

Allegato A)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 38 del 28/07/2016

Il Segretario Comunale Direttore Generale

COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo: Rf. delibera del P del 22/06/2016 n. 2000



F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello  
Segretario Generale

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi Istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	137.837,88	0,00	137.837,88
			previsione di competenza	713.698,63	64,49	713.751,12
			previsione di cassa	351.524,51	64,49	851.589,00
Totale Programma	2	Segreteria generale				
			residui presunti	137.837,88	0,00	137.837,88
			previsione di competenza	713.698,63	64,49	713.751,12
			previsione di cassa	351.524,51	64,49	851.589,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	23.498,78	0,00	23.498,78
			previsione di competenza	270.194,40	0,00	270.099,70
			previsione di cassa	293.693,18	0,00	293.598,48
	TITOLO	3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	150.000,00	298.800,18	448.800,18
			previsione di cassa	150.000,00	298.800,18	448.800,18
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
			residui presunti	23.498,78	0,00	23.498,78
			previsione di competenza	420.194,40	298.705,48	718.899,88
			previsione di cassa	443.693,18	298.705,48	742.398,66
Programma	5	Ufficio tecnico				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	50.466,03	0,00	50.466,03
			previsione di competenza	364.749,84	0,00	354.699,80
			previsione di cassa	415.215,87	0,00	415.165,83
Totale Programma	5	Ufficio tecnico				
			residui presunti	50.466,03	0,00	50.466,03
			previsione di competenza	364.749,84	0,00	364.699,80
			previsione di cassa	415.215,87	0,00	415.165,83
Programma	11	Altri servizi generali				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	77.131,40	0,00	77.131,40
			previsione di competenza	538.213,37	5.260,05	543.473,42
			previsione di cassa	615.344,77	5.260,05	620.604,82
Totale Programma	11	Altri servizi generali				
			residui presunti	77.131,40	0,00	77.131,40
			previsione di competenza	538.213,37	5.260,05	543.473,42
			previsione di cassa	615.344,77	5.260,05	620.604,82
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
			residui presunti	298.934,09	0,00	298.934,09
			previsione di competenza	2.036.844,24	303.979,98	2.340.824,22
			previsione di cassa	2.325.778,33	303.979,98	2.629.758,31
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	42.245,02	0,00	42.245,02
			previsione di competenza	262.141,55	982,73	263.124,28
			previsione di cassa	304.386,57	982,73	305.369,30
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
			residui presunti	42.245,02	0,00	42.245,02
			previsione di competenza	262.141,55	982,73	263.124,28
			previsione di cassa	304.386,57	982,73	305.369,30
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
			residui presunti	42.245,02	0,00	42.245,02
			previsione di competenza	262.141,55	982,73	263.124,28
			previsione di cassa	304.386,57	982,73	305.369,30
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	76.368,01	0,00	76.368,01
			previsione di competenza	73.585,78	0,00	71.485,78
			previsione di cassa	149.953,79	0,00	147.853,79
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
			residui presunti	76.368,01	0,00	76.368,01
			previsione di competenza	73.585,78	0,00	71.485,78
			previsione di cassa	149.953,79	0,00	147.853,79
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
			residui presunti	76.368,01	0,00	76.368,01
			previsione di competenza	73.585,78	0,00	71.485,78
			previsione di cassa	149.953,79	0,00	147.853,79
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	9.796,56	0,00	9.796,56
			previsione di competenza	32.947,51	0,00	32.896,89
			previsione di cassa	41.244,07	0,00	41.193,45
Totale Programma	1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
			residui presunti	9.796,56	0,00	9.796,56
			previsione di competenza	32.947,51	0,00	32.896,89
			previsione di cassa	41.244,07	0,00	41.193,45

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016		
				in aumento	in diminuzione			
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	9.799,56	0,00	0,00	9.799,56	
			previsione di competenza	32.947,51	0,00	-50,82	32.896,69	
			previsione di cassa	41.244,07	0,00	-50,62	41.193,45	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	24.814,93	0,00	0,00	24.814,93
				previsione di competenza	23.739,66	0,00	-1.500,00	22.239,66
				previsione di cassa	48.614,59	0,00	-1.500,00	47.114,59
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	131.633,56	0,00	0,00	131.633,56
				previsione di competenza	0,00	413.752,56	0,00	413.752,56
				previsione di cassa	131.633,56	32.292,00	0,00	163.925,56
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	156.448,49	0,00	0,00	156.448,49	
				previsione di competenza	23.739,66	-412.252,56	0,00	436.052,22
				previsione di cassa	180.240,15	30.792,00	0,00	211.040,15
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	156.448,49	0,00	0,00	156.448,49	
				previsione di competenza	23.739,66	-412.252,56	0,00	436.052,22
				previsione di cassa	180.240,15	30.792,00	0,00	211.040,15
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	42.209,79	0,00	0,00	42.209,79
				previsione di competenza	42.200,00	22.061,78	0,00	64.261,78
				previsione di cassa	84.409,79	22.061,78	0,00	106.471,57
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	42.209,79	0,00	0,00	42.209,79	
				previsione di competenza	42.200,00	22.061,78	0,00	64.261,78
				previsione di cassa	84.409,79	22.061,78	0,00	106.471,57
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	42.209,79	0,00	0,00	42.209,79	
				previsione di competenza	42.200,00	22.061,78	0,00	64.261,78
				previsione di cassa	84.409,79	22.061,78	0,00	106.471,57
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	53.424,21	0,00	0,00	53.424,21
				previsione di competenza	74.801,51	0,00	-0,05	74.801,46
				previsione di cassa	128.225,72	0,00	-0,05	128.225,67
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	53.424,21	0,00	0,00	53.424,21	
				previsione di competenza	74.801,51	0,00	-0,05	74.801,46
				previsione di cassa	128.225,72	0,00	-0,05	128.225,67
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	53.424,21	0,00	0,00	53.424,21	
				previsione di competenza	74.801,51	0,00	-0,05	74.801,46
				previsione di cassa	128.225,72	0,00	-0,05	128.225,67
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	118.119,03	0,00	0,00	118.119,03
				previsione di competenza	104.649,71	0,00	-5.505,68	99.144,03
				previsione di cassa	222.968,74	0,00	-5.505,68	217.463,06
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	118.119,03	0,00	0,00	118.119,03	
				previsione di competenza	104.649,71	0,00	-5.505,68	99.144,03
				previsione di cassa	222.968,74	0,00	-5.505,68	217.463,06
Programma	5	Interventi per le famiglie						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	175.988,87	0,00	0,00	175.988,87
				previsione di competenza	407.809,42	0,00	-38.011,09	369.798,33
				previsione di cassa	583.798,29	0,00	-38.011,09	545.787,20
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	175.988,87	0,00	0,00	175.988,87	
				previsione di competenza	407.809,42	0,00	-38.011,09	369.798,33
				previsione di cassa	583.798,29	0,00	-38.011,09	545.787,20
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	294.107,90	0,00	0,00	294.107,90	
				previsione di competenza	512.658,13	0,00	-43.519,77	469.142,36
				previsione di cassa	806.797,03	0,00	-43.519,77	763.250,26
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.604,50	17.432,34	0,00	20.036,84
				previsione di cassa	12.280,31	0,00	0,00	12.280,31
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	2.604,50	17.432,34	0,00	20.036,84
				previsione di cassa	12.280,31	0,00	0,00	12.280,31
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	2.604,50	17.432,34	0,00	20.036,84
				previsione di cassa	12.280,31	0,00	0,00	12.280,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	963.534,07	0,00	0,00	963.534,07	
				previsione di competenza	3.061.583,88	711.041,95	0,00	3.772.625,83
				previsione di cassa	4.032.293,76	312.149,05	0,00	4.344.442,81



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ..... n. protocollo.....  
Rif. delibera 2000 P del 22/09/2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			27.266,35	0,00	0,00	27.266,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			352.513,58	0,00	0,00	352.513,58
Fondo iniziale di cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	287.130,85 0,00 909.021,52	0,00 0,00 -26.564,57	287.130,85 595.326,10 882.456,95
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	287.130,85 621.890,87 909.021,52	0,00 0,00 -26.564,57	287.130,85 595.326,10 882.456,95
<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.628.043,27 720.559,38 2.092.183,04	0,00 2.992,00 2.992,00	1.628.043,27 723.551,38 2.095.175,04
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.628.043,27 720.559,38 2.092.183,04	0,00 2.992,00 2.992,00	1.628.043,27 723.551,38 2.095.175,04
<b>TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	935.533,49 2.181.957,38 3.097.490,87	0,00 19.002,06 19.002,00	935.533,49 2.180.959,38 3.116.482,87
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	68.066,37 0,00 68.066,37	0,00 56.259,78 56.259,78	68.066,37 56.259,78 124.326,15
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	259.892,94 577.242,00 837.134,94	0,00 61.752,38 61.752,38	259.892,94 638.994,38 698.647,32
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.293.482,80 2.739.199,38 4.002.692,18	0,00 137.014,16 137.014,16	1.293.482,80 2.876.213,54 4.139.706,34
<b>TITOLO</b>	<b>5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
Tipologia	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 298.800,18 298.800,18	0,00 448.800,18 448.800,18
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 298.800,18 298.800,18	0,00 448.800,18 448.800,18
<b>TITOLO</b>	<b>6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>				
Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.079,76 150.000,00 198.079,76	0,00 298.800,18 298.800,18	48.079,76 448.800,18 496.879,94
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.079,76 150.000,00 198.079,76	0,00 298.800,18 298.800,18	48.079,76 448.800,18 496.879,94
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.226.746,68 4.381.849,43 7.351.976,50	0,00 711.041,95 711.041,95	3.226.746,68 5.092.891,38 8.063.018,45
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.812.876,75 16.042.229,98 24.355.159,99	0,00 711.041,95 711.041,95	8.812.876,75 16.753.271,93 25.066.201,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		residui presunti	4.600.528,49	0,00	0,00	4.600.528,49
		previsione di competenza	16.042.229,98	711.041,96	0,00	16.753.271,93
		previsione di cassa	20.332.965,02	312.149,05	0,00	20.645.114,07



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA  
 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.2/1  
 al D.Lgs 51/2011

data: .... n. protocollo.....  
 Rif. delibera 2000 P del 22/06/2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	381.460,56	0,00	381.460,56
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>6 ACCENSIONE PRESTITI</b>				
Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	48.079,76	0,00	48.079,76
		previsione di competenza	421.070,88	0,00	122.270,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6 ACCENSIONE PRESTITI</b>	residui presunti	48.079,76	0,00	48.079,76
		previsione di competenza	421.070,88	0,00	122.270,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	48.079,76	0,00	48.079,76
		previsione di competenza	421.070,88	82.660,38	503.731,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	8.812.876,75	0,00	8.812.876,75
		previsione di competenza	16.045.986,83	82.660,38	16.129.627,31
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ..... n. protocollo.....  
Rif. delibera del P del 22/06/2016 n. 2000

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
			residui presunti	131.633,56	0,00	131.633,56
			previsione di competenza	298.800,18	82.660,38	381.460,56
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	131.633,56	0,00	131.633,56
			previsione di competenza	298.800,18	82.660,38	381.460,56
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	131.633,56	0,00	131.633,56
			previsione di competenza	298.800,18	82.660,38	381.460,56
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	131.633,56	0,00	131.633,56
			previsione di competenza	298.800,18	82.660,38	381.460,56
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.600.528,49	0,00	4.600.528,49
			previsione di competenza	16.046.989,83	82.660,38	16.129.627,31
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato B)

Prospetto allegato bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

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 e DM 30 marzo 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	27.266,35		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5.429.901,46	5.872.632,40	5.932.632,40
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	651.436,59	608512,04	608512,03
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	147.477,45		
	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	503.959,14	608512,04	608512,03
<b>ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE</b>				
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.060.727,38	958559,38	968559,38
C.C./C.M. n° <u>38</u> del <u>23/07/2016</u> Il Segretario Comunale Direttore Generale				
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.911.213,54	3481293,05	2547670,60
F.to Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomacello				
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	448.800,18	0,00	0,00
<b>ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)</b>	<b>(+)</b>	<b>10.354.601,70</b>	<b>10920996,87</b>	<b>10057374,41</b>
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.060.571,69	6.931.276,96	6.993.205,01
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	27.266,35		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(1)</sup>	(-)	151.647,69	569163,43	691127,03
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	6.908.924,00	6362113,53	6302077,98
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.109.542,07	4175669,92	2.738.316,21
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (solo per il 2016)	(+)	82.660,38		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(1)</sup>	(-)	70000,00	77694,25	94343,02

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	65.000,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
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 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
<b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)</b>	<b>(+)</b>	<b>3.057.202,45</b>	<b>4097975,67</b>	<b>2643973,19</b>
<b>M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>	<b>(+)</b>	<b>448.800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)</b>		<b>10.414.926,63</b>	<b>10.460.089,20</b>	<b>8946051,17</b>
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>	<b>-</b>	<b>60.324,93</b>	<b>460.907,67</b>	<b>1111323,24</b>
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto re-	)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) <sup>(4)</sup>	)/(+)	97.000,00	- 48.000,00	- 49.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	)/(+)	0,00		
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) <sup>(5)</sup>	)/(+)	86.000,00	-85000,00	
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) <sup>(5)</sup>	)/(+)	150.000,00		
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) <sup>(5)</sup>	)/(+)	0,00	0,00	
<b>EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) <sup>(6)</sup></b>		<b>100.675,07</b>	<b>327.907,67</b>	<b>1.062.323,24</b>

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

Allegato c)



# COMUNE DI CAVE

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

### VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Ai sensi dell'art. 29 del vigente regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale procede alla verifica sullo stato di attuazione delle missioni e dei programmi indicati nel DUP aggiornato con la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2016. Di dare atto che i dati di seguito riportati sono stati aggiornati con le sottoelencate variazioni:

Determina Il Dipartimento n. 26 del 10/05/2016;

Determina Il Dipartimento n. 31 del 13/06/2016;

Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 9/06/2016;

Delibera di giunta Comunale n. 76 del 10/05/2016;

Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 19/05/2016;

Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 19/05/2016;

Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 31/05/2016,

Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 31/05/2016;

Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 5/07/2016;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 38 del 28/07/2016  
Il Segretario Comunale Direttore Generale



F.to Segretario Generale  
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Con la presente relazione si espone sulle attività realizzate nell'ambito delle missioni sottoelencate.

Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	1.213.611,63	1.197.111,63	1.197.111,63
Imposte e tasse a carico dell'ente	92.826,27	92.826,27	92.826,27
Acquisto di beni e servizi	599.150,28	532.183,93	521.683,93
Trasferimenti correnti	15.100,00	26.100,00	26.100,00
Interessi passivi	149.137,57	146.114,28	142.945,13
Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese correnti	538.661,25	667.663,43	789.627,03
	2.618.487,00	2.671.999,54	2.780.293,98
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441.191,46	46.547,10	0,00
	441.191,46	46.547,10	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	150.000,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>3.209.678,46</b>	<b>2.718.546,64</b>	<b>2.780.293,99</b>

Ordine pubblico e sicurezza			
Redditi da lavoro dipendente	218.439,91	218.439,91	218.439,91
Imposte e tasse a carico dell'ente	14.201,64	14.201,64	14.201,64
Acquisto di beni e servizi	29.500,00	27.500,00	27.500,00
	262.141,55	260.141,55	260.141,55

<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>262.141,55</b>	<b>260.141,55</b>	<b>260.141,55</b>

<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	689.923,00	684.923,00	684.923,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	32.850,00	32.850,00	32.850,00
<i>Interessi passivi</i>	35.559,50	34.792,15	33.988,29
	758.332,50	752.565,15	751.761,29
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.452.193,32	531.761,45	1.053.110,66
	1.452.193,32	531.761,45	1.053.110,66
<b>Totale Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2.210.525,82</b>	<b>1.284.326,60</b>	<b>1.804.871,95</b>

<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	13.989,03	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	958,48	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	58.090,20	39.500,00	34.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	8.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Interessi passivi</i>	31.467,87	30.930,48	30.367,85
	112.505,58	81.430,48	75.867,85
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	1.070.502,40	0,00
	0,00	1.070.502,40	0,00
<b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>112.505,58</b>	<b>1.151.932,88</b>	<b>75.867,85</b>

<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<i>Interessi passivi</i>	6.799,66	6.671,53	6.538,12
	23.799,66	23.671,53	23.538,12
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	298.800,18	100.000,00
<i>Totale Titolo 02</i>	0,00	298.800,18	100.000,00
<b>Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>23.799,66</b>	<b>322.471,71</b>	<b>123.538,12</b>

<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	48.105,19	43.979,01	42.341,48
<b>Totale Titolo 01</b>	<b>54.805,19</b>	<b>50.679,01</b>	<b>49.041,48</b>
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>84.805,19</b>	<b>50.679,01</b>	<b>49.041,48</b>

<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	1.972.943,96	1.972.943,96	1.972.943,96
Interessi passivi	15.601,05	15.278,21	14.941,28
Altre spese correnti	25.852,83	26.065,64	26.287,84
<b>Totale Titolo 01</b>	<b>2.014.397,84</b>	<b>2.014.287,81</b>	<b>2.014.173,08</b>
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	0,00	1.184.559,94
<b>Totale Titolo 02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.559,94</b>
<b>Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2.054.397,84</b>	<b>2.014.287,81</b>	<b>3.198.733,02</b>

<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
Acquisto di beni e servizi	361.149,88	304.149,88	272.149,88
Interessi passivi	64.602,37	63.236,14	61.807,71
<b>Totale Titolo 01</b>	<b>425.752,25</b>	<b>367.386,02</b>	<b>333.957,59</b>
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888.047,61	2.067.704,16	306.302,59
<b>Totale Titolo 02</b>	<b>888.047,61</b>	<b>2.067.704,16</b>	<b>306.302,59</b>
<b>Totale Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.313.799,86</b>	<b>2.435.090,18</b>	<b>640.260,18</b>

<b>Soccorso civile</b>			
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Soccorso civile</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	58.782,86	58.782,86	58.782,86
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.836,07	3.836,07	3.836,07
Acquisto di beni e servizi	497.984,87	468.456,87	468.456,87
Trasferimenti correnti	119.791,38	119.791,38	119.791,38
Interessi passivi	15.107,87	13.659,77	12.766,43
<b>Totale Titolo 01</b>	<b>695.503,05</b>	<b>664.526,95</b>	<b>663.633,61</b>
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>695.503,05</b>	<b>664.526,95</b>	<b>663.633,61</b>

<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo economico e competitività</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Fondi e accantonamenti</b>			
Altre spese correnti	37.281,17	35.588,92	31.796,45
Totale Titolo 01	37.281,17	35.588,92	31.796,45
Altre spese in conto capitale	70.000,00	77.694,25	94.343,02
Totale Titolo 02	70.000,00	77.694,25	94.343,02
<b>Totale Fondi e accantonamenti</b>	<b>107.281,17</b>	<b>113.283,17</b>	<b>126.139,47</b>
<b>Debito pubblico</b>			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.782,64	247.278,27	255.350,21
Totale Titolo 04	250.782,64	247.278,27	255.350,21
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.964.365,81	2.964.365,81	2.964.365,81
Totale Titolo 05	2.964.365,81	2.964.365,81	2.964.365,81
<b>Totale Debito pubblico</b>	<b>3.215.148,45</b>	<b>3.211.644,08</b>	<b>3.219.716,02</b>
<b>Anticipazioni finanziarie</b>			
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.298.586,63</b>	<b>14.235.930,58</b>	<b>12.951.237,24</b>

**3.4 - MISSIONE N° M001****Servizi istituzionali generali e di gestione****RESPONSABILE:****DOTT. SCARAMELLA GIUSEPPE****3.4.3 - Finalità da conseguire**

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine, ecc..).

Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line e delle notifiche.

**Obiettivi:**

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla missione hanno riguardato gli impegni di spesa ed il relativo pagamento della spesa riguardante il personale collocato in questa missione; gli impegni a copertura delle polizze assicurative furto rapina, tutela giudiziaria, incendio, RCT/RCO, infortuni, elettronica; gli impegni e pagamento per le spese di funzionamento degli uffici comunali quali telefoniche, di energia elettrica e gas; per la formazione del personale; per le commissioni di incasso correlati ai prelevamenti dal conto corrente postale; per il pagamento degli organi istituzionali dell'ente compreso il revisore dei conti, e l'organo di valutazione; l'assunzione degli impegni di spesa e relativo pagamento delle spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie; per il pagamento della quota interessi prima semestralità 2016 sulle anticipazioni di liquidità della Cassa DD.PP. e dei mutui contratti dall'ente; l'impegno in favore di ARUBA S.P.A per il rinnovo del "Database Mysql" per il Sito Web Istituzionale.

COMUNE DI CAVE

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018****3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001****IMPIEGHI**

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	1.213.611,63	37.81%	1.197.111,63	44.03%	1.197.111,63	43.06%
Imposte e tasse a carico dell'ente	92.826,27	2.89%	92.826,27	3.41%	92.826,27	3.34%
Acquisto di beni e servizi	599.150,28	18.67%	532.183,93	19.58%	521.683,93	18.76%
Trasferimenti correnti	15.100,00	0.47%	26.100,00	0.96%	26.100,00	0.94%
Interessi passivi	149.137,57	4.65%	146.114,28	5.37%	142.945,13	5.14%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	0.31%	10.000,00	0.37%	10.000,00	0.36%
Altre spese correnti	538.661,25	16.78%	667.663,43	24.56%	789.627,03	28.4%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441.191,46	13.75%	46.547,10	1.71%		0%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	150.000,00	4.67%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3.209.678,46</b>		<b>2.718.546,64</b>		<b>2.780.293,99</b>	

**3.4 - MISSIONE N° M003****Ordine pubblico e sicurezza****RESPONSABILE:****COMANDANTE MORONI FRANCO****3.4.1 - Descrizione della missione**

Assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Assicurare il tenimento dell'ordine pubblico.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane in dotazione del Responsabile della Missione.

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla missione hanno riguardato le spese di personale per il corpo di polizia municipale e le spese di funzionamento come il servizio telematico MCTC 2016, l'abbonamento per la licenza radio, la fornitura carburante, la revisione dell'autovettura in dotazione, il progetto del sistema di videosorveglianza, l'assistenza software "car crash", la fornitura di motoveicoli e motociclo, l'assistenza triennale del modulo "street control", il materiale informatico, il sistema per le visure primo trimestre, l'acquisto dei verbali autoimbustanti, la fornitura di energia elettrica presso l'edificio di comando, il Noleggio multifunzione (stampanti, fotocopiatrici, scanner, fax) per un periodo di anni 5 per la parte relativa alla polizia municipale.

COMUNE DI CAVE

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018****3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003****IMPIEGHI**

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	218.439,91	83.33%	218.439,91	83.97%	218.439,91	83.97%
Imposte e tasse a carico dell'ente	14.201,64	5.42%	14.201,64	5.46%	14.201,64	5.46%
Acquisto di beni e servizi	29.500,00	11.25%	27.500,00	10.57%	27.500,00	10.57%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>262.141,55</b>		<b>260.141,55</b>		<b>260.141,55</b>	

**3.4 - MISSIONE N° M004****Istruzione e diritto allo studio****RESPONSABILE:****DOTT. SCARAMELLA GIUSEPPE****3.4.1 - Descrizione della missione**

Il programma si pone l'obiettivo di divulgare tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione in ambito scolastico della storicità del territorio e delle tradizioni locali, all'interazione di tutti gli operatori pubblici e privati che operano nel distretto scolastico per migliorare la collaborazione ed il confronto, anche mediante la promozione di attività extrascolastiche con l'organizzazione di campi scuola e attività sportive. All'offerta formativa didattica, materia di Consiglio d'istituto, il Comune intende affiancare specifici progetti e corsi su ambiente, teatro, musica, sport e sicurezza stradale. Monitorare la domanda delle scuole dell'infanzia (tra l'altro promuovendo l'istituzione di nuove sezioni della scuola materna, al fine di soddisfare le ulteriori numerose richieste), primarie e secondarie di primo grado per creare una banca dati sulla popolazione scolastica 3-14 anni che consenta di operare preventivamente e rendere ancor più efficaci gli interventi per edilizia scolastica e altri servizi collegati alla scuola (mensa e trasporto alunni su tutti) ed instaurare un filo diretto, sull'orientamento scolastico, tra istituto comprensivo e scuole superiori. Creare spazi pubblici destinati all'esibizione artistica dei giovani (concerti, spettacoli teatrali e laboratori). Promuovere la continuità didattica. Supportare e valorizzare i progetti educativi e laboratori che le singole scuole inseriscono nei loro programmi. Garantire alle famiglie dei bambini e ragazzi disabili, o con difficoltà di varia natura, ed alle scuole i supporti necessari per una accoglienza e una vita scolastica piena e significativa al pari di tutti gli altri alunni/e. Consolidare il sistema di interventi per l'alfabetizzazione di alunni stranieri. Potenziare, in accordo con le scuole, una rete di interventi a favore del recupero scolastico attraverso il tutoring supporto all'apprendimento ad alunni indicati dagli insegnanti) come supporto alla genitorialità e alla funzione educativa della scuola.

Sviluppare proficui rapporti tra scuola e mondo del lavoro, sia per l'Istituto Alberghiero, con l'attivazione di tirocini mense pubbliche o stage presso aziende private; sia per il Liceo Artistico Roma 2 "Henri Matisse", sezione distaccata di Cave, che prevede un ampliamento di classi già dal prossimo anno scolastico, inserendo nei vari luoghi dediti alla cultura l'insegnamento dei mestieri delle arti e dello spettacolo.

**3.4.3.1 - Investimento**

Si rinvia agli investimenti descritti nel programma delle opere pubbliche.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane assegnate al responsabile del programma.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali assegnate al responsabile del programma.

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla hanno riguardato gli impegni di spesa dovuti per le spese di funzionamento gas e telefono per il servizio di trasporto scolastico e servizio mensa scolastica, gli incarichi di coordinazione e sicurezza e progettazione esecutiva per i lavori della scuola, il pagamento della quota interessi su mutui in corso d'ammortamento anno 2016, il servizio di vigilanza sussidiaria, l'impegno di spesa per la manutenzione dell'impianto di sollevamento presso la scuola media V.le G. Venzi, per la manutenzione dell'ascensore presso la scuola elementare in Via G. Matteotti, per i lavori di messa a norma ed efficientamento energetico della scuola elementare nell'istituto comprensivo Via G. Matteotti 11, gli impegni di spesa per la realizzazione della relazione geologica per i lavori di riqualificazione della palestra della scuola media e gli impegni di spesa per la direzione dei lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione della palestra presso la scuola media.

COMUNE DI CAVE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	689.923,00	31.21%	684.923,00	53.33%	684.923,00	37.95%
Trasferimenti correnti	32.850,00	1.49%	32.850,00	2.56%	32.850,00	1.82%
Interessi passivi	35.559,50	1.61%	34.792,15	2.71%	33.988,29	1.88%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.452.193,32	65.69%	531.761,45	41.4%	1.053.110,66	58.35%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2.210.525,82</b>		<b>1.284.326,60</b>		<b>1.804.871,95</b>	

RESPONSABILE:

DOTT. SCARAMELLA GIUSEPPE

**3.4.1 - Descrizione della missione**

Il programma ha come obiettivo l'analisi e l'attuazione di tutte le attività e le iniziative che prevedono lo sviluppo culturale e la valorizzazione turistica del territorio del Comune di Cave, tra cui la catalogazione ed il censimento del patrimonio culturale, adottando misure idonee per la sua valorizzazione e salvaguardia; l'incentivazione di scambi culturali sportivi e commerciali, la valorizzazione delle Associazioni locali, le tradizioni locali.

Il punto di partenza è l'insieme di realtà e idee incontrate e ammirate in questi anni. Occorre dare la possibilità a tutte quelle persone che fanno di Cave una fucina di creativi e di talenti (giovani e non) di partecipare all'attività amministrativa e alla vita della città con progetti che continuino a far crescere il tessuto sociale. Molti sono gli interventi già fatti in ambito culturale negli ultimi 11 anni, con opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo culturale di Cave, come il Teatro Comunale, l'Archivio Storico, la Biblioteca Comunale in Villetta Ortensia, il Palazzetto dell'Arte, creando le basi su cui costruire il futuro per i giovani e tutti i cittadini di Cave. Al Museo Civico Città di Cave, con le tre sezioni museali, va dedicata una certa attenzione, in quanto si affermerà come un caposaldo della Città e un volano turistico; per quanto riguarda la sezione Lorenzo Ferri andrà completato il recupero dell'ex ospedale Mattei, al primo piano, che costituirà la parte laboratoriale e completerà l'esposizione delle opere.

Inoltre, va visto lo spostamento, come da Programma Triennale delle Opere Pubbliche, del Museo della Cultura Contadina dall'attuale sede, nell'ex Convento degli Agostiniani, in altri locali ubicati nel centro storico che consentano un allestimento completo con le sezioni Tabacco e Baco da seta.

Promuovere proposte ed iniziative, siano esse didattiche, sociali e culturali, attraverso il rafforzamento della partecipazione al PRE.GIO. Sistema Museale Territoriale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano, perché fare rete con i 14 comuni che ne fanno parte consente di attivare azioni di sviluppo del territorio del sistema museale in sinergia con il nostro territorio.

Determinante è anche il percorso già avviato con il Consorzio Castelli della Sapienza con cui l'Amministrazione conta di consolidare i rapporti per godere di quei vantaggi che la legge regionale dà alle reti di comuni.

In ottica di specificità delle iniziative, assicurando continuità ad eventi ormai consolidati quali: Rievocazione del Trattato di Pace 1557, Rievocazione Storica del Venerdì Santo, Premio Letterario Caffè Corretto Città di Cave, Sagra della Castagna, feste patronali, rassegne teatrali a tema.

Analogamente si prevede di promuovere un Festival teatrale per valorizzare le risorse e le associazioni del comprensorio che hanno esperienza pluriennale nel settore. Offrire ai giovani l'opportunità di consolidare relazioni durature con centri di eccellenza/artisti di levatura internazionale sperimentare e produrre innovazioni e prodotti/eventi di grande impatto. Costituire una rete tra le risorse culturali e sociali con la valorizzazione ed incentivo di ciò di cui Cave dispone. Trasformare l'esistente in risorsa quotidiana anche con una serie di eventi per consentire al cittadino, al turista, allo storico di vivere il territorio e conoscere le sue bellezze sotto diversi punti di vista. E ai cittadini di Cave di curare la crescita del paese, mettendo a rete l'enorme patrimonio storico, culturale, museale e paesaggistico del territorio, anche al fine di incentivare forme di occupazione locale.

In tale ottica si interpretano altri progetti quali:

Concessione in gestione del teatro comunale promuovendo la sua valorizzazione.

Anfiteatro Comunale: la manutenzione e la ristrutturazione delle sedute della struttura con particolare attenzione alla pulizia della pavimentazione e un costante monitoraggio per mantenerlo curato ed utilizzarlo per organizzazione di eventi.

Gemellaggio: mantenere e rafforzare le relazioni con Le Cateau Cambresis, in particolare condividere momenti di scambio tra le scuole e tra associazioni, questo è un progetto che unisce folklore e tradizione attraverso la crescita di un'iniziativa turistica che ha già dimostrato evidenti potenzialità.

E' intenzione dell'Amministrazione puntare sulle analogie tra via Francigena e Cammino di Santiago, siglare un nuovo gemellaggio con una cittadina che si trova lungo il percorso del celeberrimo cammino di fede.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

**3.4.3.1 - Investimento**

Si rinvia al programma delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del programma.

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla funzione riguardano il Carnevale 2016, l'erogazione una tantum Associazione Teatrale Il Gabbiano per la gestione teatro comunale, il Corso di formazione dei servizi nei musei ECONCONSULT SRL, l'impegno per Associazione Turistica Pro Loco di Cave per riprese televisive, la spesa per la festa della Madonna del Campo 2016 e per il Comitato Pro Venerdì Santo Cave per Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo 137° Anniversario 2016, contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Cave per ospitalità rappresentanti del Comune di Mercato Saraceno e all'Istituto Comprensivo Via Matteotti 11 per il gemellaggio con l'Ecole Rural di "Le Cateau Cambresis" ed organizzazione evento sportivo 2016, patrocinio per la "Festa del Libro" 22 - 23 aprile 2016, e l'impegno di spesa per la manutenzione del servoscala presso la biblioteca comunale e l'attività biblioteca comunale, il contributo per i Servizi bandistici e la corale

Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Caffè Corretto VI Edizione del premio letterario "Caffè Corretto" Città di Cave giugno 2016, il contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Cave per il Centenario della Ferrovia e realizzazione targa. Rimborso spese per i volontari del servizio civile nazionale per il Museo Lorenzo Ferri e l'erogazione in favore dell'Associazione Pro Loco di Cave per la manifestazione nell'anfiteatro comunale.

COMUNE DI CAVE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	13.989,03	12.43%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	958,48	0.85%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	58.090,20	51.63%	39.500,00	3.43%	34.500,00	45.47%
Trasferimenti correnti	8.000,00	7.11%	11.000,00	0.95%	11.000,00	14.5%
Interessi passivi	31.467,87	27.97%	30.930,48	2.69%	30.367,85	40.03%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	1.070.502,40	92.93%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>112.505,58</b>		<b>1.151.932,88</b>		<b>75.867,85</b>	

**3.4.1 - Descrizione della missione**

L'obiettivo è quello di dare spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani, per renderli parte attiva nelle tematiche che li riguardano e portare le loro idee all'attenzione degli amministratori in un rapporto di sussidiarietà. Le Parrocchie, come luogo di incontro e di crescita, vanno sostenute e coinvolte in modo pratico nelle decisioni del Comune su tematiche di politica giovanile, in quanto fondamentali guide nella crescita sana dei giovani, nella lotta alla devianza minorile oltre che come punto di riferimento per le famiglie in crisi, che si rivolgono ai parroci prima ancora che alle istituzioni. Istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, un organismo di rappresentanza democratica di tutti i giovani di Cave, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria sugli atti amministrativi che riguardano i giovani, allo scopo di incoraggiare la diffusione di buone prassi di partecipazione alla vita politica locale e la realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi culturali. Le aree d'intervento riguarderanno: potenziamento dei centri di educazione giovanile (Cag) l'impiego di giovani motivati e capaci per affiancare minori preadolescenti (11-13) a rischio di emarginazione e sostenerli nella vita scolastica; sostegno alla lotta contro i fenomeni di disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie alimentari anoressia/bulimia, depressione); coinvolgimento, in tutte le iniziative, di giovani italiani con genitori stranieri a rischio ghettizzazione; formazione-lavoro per offrire a giovani e disoccupati uno strumento di orientamento verso le opportunità che il territorio propone, anche attraverso la pubblicazione annuale o semestrale di una guida "Opportunità formative del territorio" che indichi, per tipologie, corsi, concorsi, laboratori, lavori di gruppo e gruppi di studio; sostegno all'imprenditoria giovanile; concertazione di iniziative strutturate in rete con altri Comuni ed agenzie educative (scuole università) in un'ottica di apertura e migrazione di idee e/o risorse. Centri di aggregazione e divertimento Ottimizzare la gestione delle risorse sulle politiche Giovanili del Comune con altre attività e servizi che originano dal privato sociale, dall'ambito sanitario o dall'associazionismo: assistenza campi estivi; accompagnamento anziani e disabili; Guida in percorsi di visita nei siti ambientali del territorio. Lo sport non solo come attività educativa e formativa ma come esperienza umana e civica, come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, come veicolo di un messaggio che educi alla tolleranza e alla solidarietà. Obiettivo primario è continuare a migliorare l'impiantistica, ottimizzando le strutture, i servizi, la gestione, la fruizione per dare all'attività sportiva la giusta dimensione e collocazione. Interlocutori privilegiati devono essere le associazioni sportive, che svolgono un ruolo educativo e di aggregazione fondamentale nella nostra comunità e di cui va sostenuta la vitalità per migliorare l'offerta sportiva, con particolare attenzione all'inserimento di portatori di handicap o soggetti con disagio sociale. Iniziative che si intendono attuare per la crescita delle attività sportive:

Giornata dello Sport: premiazione annuale dei migliori atleti e società; Manifestazioni di carattere cittadino, regionale e nazionale; Promozione delle attività sportive del territorio. Per continuare a crescere il ruolo della Città di Cave all'interno di un ampio bacino di attrazione turistica occorrono azioni politiche chiare e mirate.

Proseguire azione di recupero e rivitalizzazione del centro storico, tornato a vivere la propria centralità con la creazione del parcheggio e del "ponte". In tal senso prioritaria è la ristrutturazione e ri-funzionalizzazione di Palazzo Leoncelli, con finanziamenti europei, per creare un ostello aperto ai giovani ed ai turisti che potranno così vivere quotidianamente la città vecchia, i suoi scorci e le sue meraviglie. L'ostello (o albergo diffuso), oltre ad essere un polo ricettivo, potrà ospitare eventi, esposizioni, mostre e convegni. La gestione darà la possibilità di sviluppo occupazionale. Ampliamento del Museo Civico Città di Cave, con un'ulteriore sezione sulla cultura Contadina e la coltivazione del Tabacco, sulla riscoperta della storia e della tradizione di Cave.

Creazione di una mappa turistica completa con le indicazioni di servizi, ristoranti, negozio tipici e posti dove dormire, utile al turista e vetrina per l'imprenditore, e nuova segnaletica dei luoghi d'interesse, con info grafica chiara ed efficace. Estensione del sito del Comune di Cave, con sezioni specifiche di promozione di eventi manifestazioni, musei e forte presenza sui Social e su tutti i canali di comunicazione. Creazione di un giornale comunale che consenta una migliore diffusione della cultura e dell'informazione sulle attività che quotidianamente il Comune svolge, in collaborazione con Pro Loco ed Associazioni. Al fine di incrementare l'afflusso turistico nella Città di Cave occorre fare sinergia con le attività culturali e turistiche per incentivare le attività commerciali ed artigianali. Valorizzando l'intenso fiorire di associazioni sul territorio, anche attraverso un tavolo tecnico che coinvolga gli operatori economici (con le loro idee), commercianti ed artigiani.

Incrementare dialoghi di tipo collaborativo con i comuni del comprensorio, mantenendo efficiente l'assetto viario, con strade pulite, illuminate ed una segnaletica chiara e puntuale. Oltre alla tradizionale Castagna, per la quale occorre proseguire sulla strada della prevenzione e tutela (con la Regione Lazio) del frutto e della pianta, verrà incentivata la valorizzazione di tutti i prodotti tipici locali, attraverso la creazione di una Strada dei Sapori che saprà creare, contemporaneamente, economia, divertimento e cultura tra tradizione e gastronomia, anche attraverso pubblicazione mirate sul prodotto tipico cavense, in parallelo a quelle dal carattere prettamente storico-architettonico per la conservazione di informazioni e testimonianze, oltre che sulla cultura anche sui vari prodotti della tradizione locale.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro

gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport costituiscono le priorità.

#### 3.4.3.1 - Investimento

In merito agli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport costituiscono le priorità.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del responsabile del programma.

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla funzione l'impegno di spesa per la fornitura del gas e dell'energia elettrica, la manutenzione della pubblica illuminazione, il pagamento della quota di interessi su mutui in corso di ammortamento anno 2016, la fornitura di copie cianografiche necessarie per la redazione del progetto di valorizzazione del Parco di Villa Clementi, la spesa inerente la verifica periodica del camion con piattaforma di proprietà comunale in dotazione agli operai, l'impegno di spesa per il trasporto, la cancellazione al PRA e la demolizione dei mezzi in disuso di proprietà comunale, per l'acquisto di una batteria necessaria per il funzionamento del mezzo comunale con piattaforma, per la partecipazione al corso per gli autisti delle macchine operatrici del comune di cave e l'impegno di spesa per la manutenzione straordinaria di Via dell'Empia e Via Cerreto.

COMUNE DI CAVE

### DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

##### IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	17.000,00	71.43%	17.000,00	5.27%	17.000,00	13.76%
Interessi passivi	6.799,66	28.57%	6.671,53	2.07%	6.538,12	5.29%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	298.800,18	92.66%	100.000,00	80.95%
TOTALE MISSIONE	23.799,66		322.471,71		123.538,12	

**MISSIONE N. M008**    **Aspetto del territorio ed edilizia abitativa**

**RESPONSABILE:**    **DOTT. ZIMPI ELIO**

### **3.4.1 - Descrizione della missione**

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, per l'annualità 2016, di proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire**

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

#### **3.4.3.1 - Investimento**

In merito agli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore -;**

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla funzione sono il pagamento della quota di interessi su mutui in corso di ammortamento anno 2016, l'impegno di spesa per indagini geologiche e geognostiche per il PUGC del Comune di Cave (L.R. n.72 del 12/06/1975 e Deliberazione della Giunta Regionale 18/05/1999 n.2469), l'impegno di spesa per la realizzazione delle indagini vegetazionali connesse all'approvazione del P.U.G.C ai sensi del DGR 2649/99, l'impegno di spesa per la realizzazione delle indagini vegetazionali connesse all'approvazione del P.U.G.C ai sensi del DGR 2649/99 e l'impegno di spesa per le pratiche di condono edilizio. Sullo stato di attuazione dei lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche si espone quanto segue:

DESCRIZIONE INTERVENTO	STIMA DEI COSTI	NOTE
Messa a norma sicurezza e risanamento copertura scuola elementare (R.L.)	1.169.524,65	È stato presentato il progetto definitivo
Riqualificazione e adeguamento palestra scuola media	150.194,40	In fase di gara. A breve inizio lavori
Completamento atrio biblioteca scuola	132.474,27	In fase di gara.
Via Speciano	360.000,00	In attesa che il tecnico consegni il progetto
Miglioramento sismico dell'ex sede comunale in viale Giorgioli	630.000,00	Quasi in gara

COMUNE DI CAVE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	6.700,00	7.9%	6.700,00	13.22%	6.700,00	13.66%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	48.105,19	56.72%	43.979,01	86.78%	42.341,48	86.34%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	35.38%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>84.805,19</b>		<b>50.679,01</b>		<b>49.041,48</b>	

**MISSIONE N° M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**RESPONSABILE: DOTT. ZIMPIELIO**

**3.4.1 - Descrizione della missione**

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

**3.4.3.1 - Investimento**

Si rinvia al Programma delle opere pubbliche.

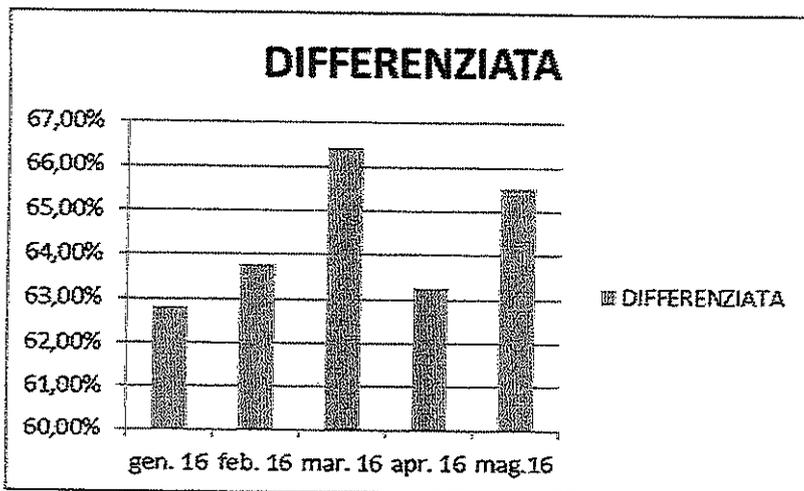
**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

1 – SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - L'obiettivo primario del Comune di Cave è stato realizzare una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio di igiene urbana dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani, per l'intero territorio comunale, con l'ausilio di una responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario " di chi inquina paga". Il cammino dell' Ente per abbracciare l'Agenda 21 e la sostenibilità, inizia nell'anno 2012 con l'attivazione della raccolta differenziata con il sistema porta a porta che, ha ottenuto, nel primo anno del servizio, ottimi risultati, raggiungendo una percentuale pari al 67,33% e, ottenendo il premio Comune Ricicloni della Regione Lazio, con + 2,33 punti percentuali rispetto ai parametri di legge (65%). Il servizio innovativo ha coinvolto tutti gli utenti che hanno risposto in maniera notevole all'iniziativa. Nel 2013 il premio ambito, è ancora tutto per la Città di Cave che, ha raggiunto una percentuale pari al 67,81, ben + 2,81 punti percentuali rispetto allo standard di legge. I cittadini risultano ancora più coinvolti ed interessati alla differenziazione. Nel 2014 si raggiunge nuovamente un ottimo obiettivo con una percentuale del 67,11% e nel 2015 la percentuale di raccolta è pari al 65,60% ancora al di sopra degli standard di legge. Nell'anno 2016, i dati parziali aggiornati al 31/05/2016 permettono di individuare una percentuale media di raccolta differenziata pari al 64,35%  $(62,80\%+63,75\%+66,43\%+63,25\%+65,53\%)/5= 64,35\%$ .

DIFFERENZIATA

gen. 16	feb. 16	mar. 16	apr. 16	mag.16
62,80%	63,75%	66,43%	63,25%	65,53%

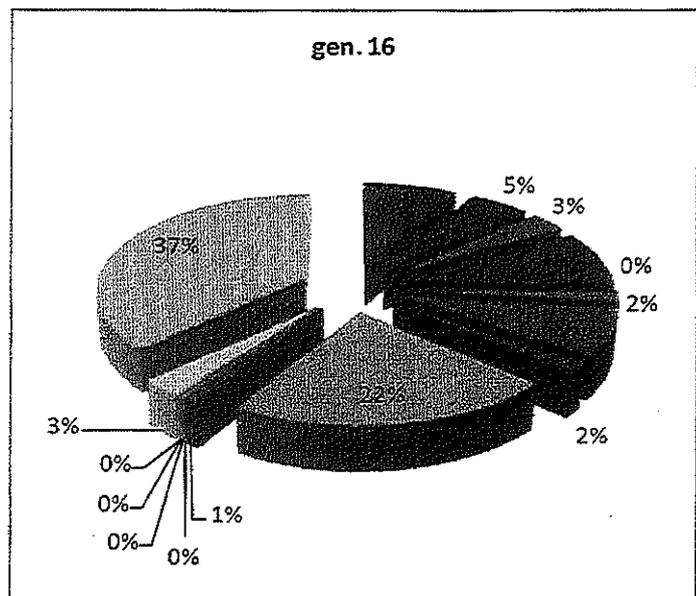


Come si evince il servizio di raccolta differenziata domiciliare porta a porta, nei primi mesi dell'anno 2016 presenta discontinui "picchi" di efficienza, partendo a gennaio con il raggiungimento di una percentuale bassa rispetto agli standard degli anni trascorsi ma in forte ripresa nel mese di febbraio e marzo per poi regredire nel mese di aprile e nuovamente raggiungere buoni risultati di ripresa nel mese di maggio. Si riscontra, dinanzi a questa efficienza altalenante, un forte impegno civico dei cittadini/utenti e dell'Ente per raggiungere gli obiettivi standard di legge nei mesi successivi.

#### MESE DI GENNAIO 2016

PERCENTUALE: 62,80%

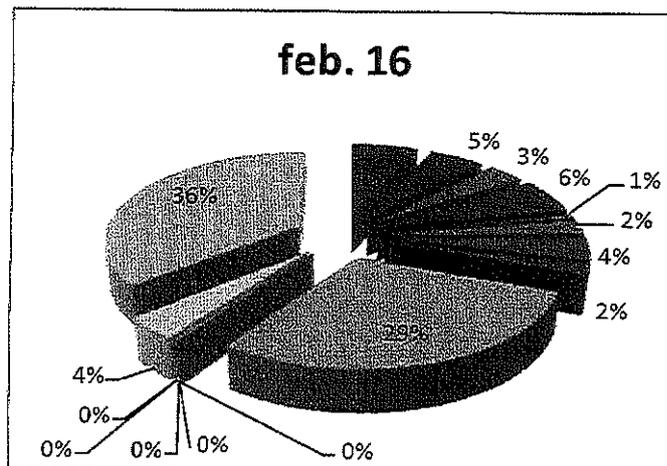
RIFIUTI	gen. 16	%
IMB. IN MATERIALI MISTI (plastica e alluminio)	26.480	8,04%
CARTA E CARTONE	17.330	5,26%
IMB. IN CARTA E CARTONE	10.330	3,14%
IMB. IN VETRO	29.980	9,11%
METALLO	0	0,00%
RAEE	5.136	1,56%
MISCUGLI O SCORIE (...)	25.980	7,89%
LEGNO	5.440	1,65%
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	72.680	22,08%
RIFIUTI BIODEBRADABILI	3.160	0,96%
BATTERIE E ACCUMULATORI	0	0,00%
ABBIGLIAMENTO	710	0,22%
OLI E GRASSI (vegetali)	120	0,04%
MEDICINALI	20	0,01%
RIF. INGOMBRANTI (recupero)	9.400	2,86%
RIFIUTI IN DISCARICA	122.460	37,20%
<b>TOTALE</b>	<b>329.226</b>	<b>100,00%</b>



MESE DI FEBBRAIO

PERCENTUALE: 63,75%

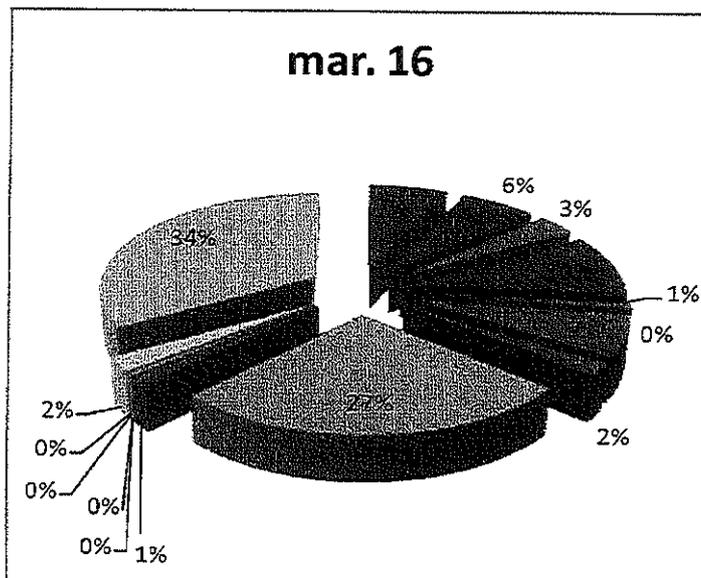
RIFIUTI	feb. 16	%
IMB. IN MATERIALI MISTI (plastica e alluminio)	19.000	6,47%
CARTA E CARTONE	15.650	5,33%
IMB. IN CARTA E CARTONE	10.260	3,49%
IMB. IN VETRO	17.960	6,12%
METALLO	2.320	0,79%
RAEE	7.198	2,45%
MISCUGLI O SCORIE (...)	11.420	3,89%
LEGNO	5.560	1,89%
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	85.520	29,13%
RIFIUTI BIODEBRADABILI	0	0,00%
BATTERIE E ACCUMULATORI	0	0,00%
ABBIGLIAMENTO	660	0,22%
OLI E GRASSI (vegetali)	0	0,00%
MEDICINALI	20	0,01%
RIF. INGOMBRANTI (recupero)	11.620	3,96%
RIFIUTI IN DISCARICA	106.420	36,25%



MESE DI MARZO

PERCENTUALE: 66,43%

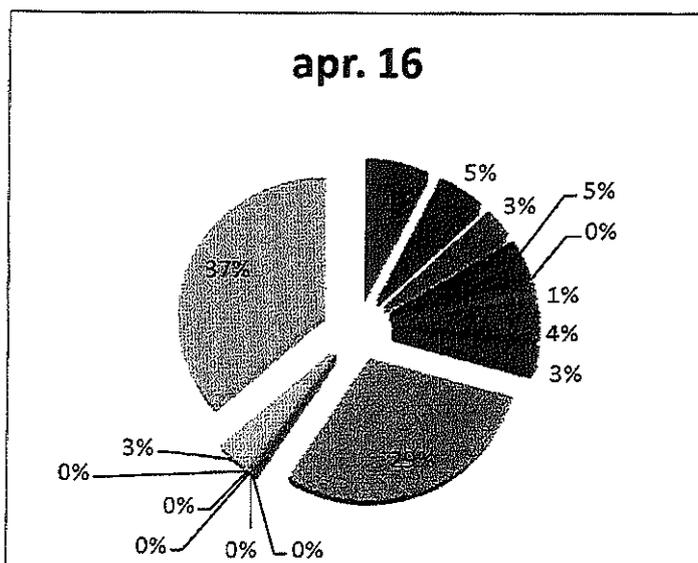
RIFIUTI	mar. 16	%
IMB. IN MATERIALI MISTI (plastica e alluminio)	22.860	6,71%
CARTA E CARTONE	21.920	6,44%
IMB. IN CARTA E CARTONE	11.020	3,24%
IMB. IN VETRO	33.920	9,96%
METALLO	2.600	0,76%
RAEE	180	0,05%
MISCUGLI O SCORIE (...)	22.740	6,68%
LEGNO	6.675	1,96%
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	90.240	26,50%
RIFIUTI BIODEBRADABILI	4.900	1,44%
BATTERIE E ACCUMULATORI	0	0,00%
ABBIGLIAMENTO	1.214	0,36%
OLI E GRASSI (vegetali)	120	0,04%
MEDICINALI	50	0,01%
RIF. INGOMBRANTI (recupero)	7.780	2,28%
RIFIUTI IN DISCARICA	114.300	33,57%



MESE DI APRILE

PERCENTUALE: 63,25%

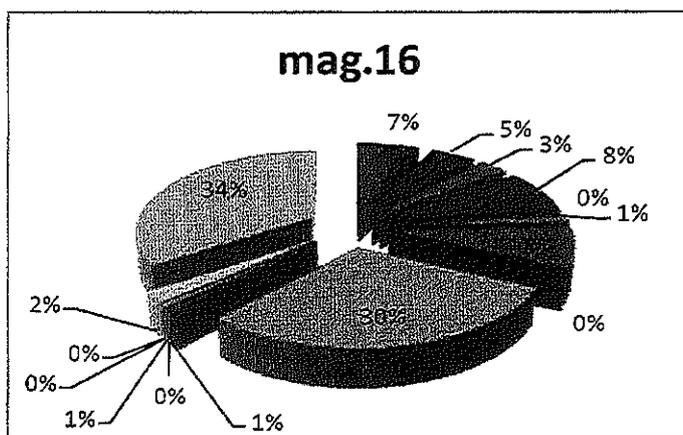
RIFIUTI	apr. 16	%
IMB. IN MATERIALI MISTI (plastica e alluminio)	24.490	7,25%
CARTA E CARTONE	18.400	5,45%
IMB. IN CARTA E CARTONE	11.630	3,44%
IMB. IN VETRO	15.680	4,64%
METALLO	1.650	0,49%
RAEE	4.090	1,21%
MISCUGLI O SCORIE (...)	13.780	4,08%
LEGNO	9.700	2,87%
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	99.640	29,50%
RIFIUTI BIODEBRADABILI	1.560	0,46%
BATTERIE E ACCUMULATORI	0	0,00%
ABBIGLIAMENTO	1.667	0,49%
OLI E GRASSI (vegetali)	0	0,00%
MEDICINALI	10	0,00%
RIF. INGOMBRANTI (recupero)	11.360	3,36%
RIFIUTI IN DISCARICA	124.160	36,75%



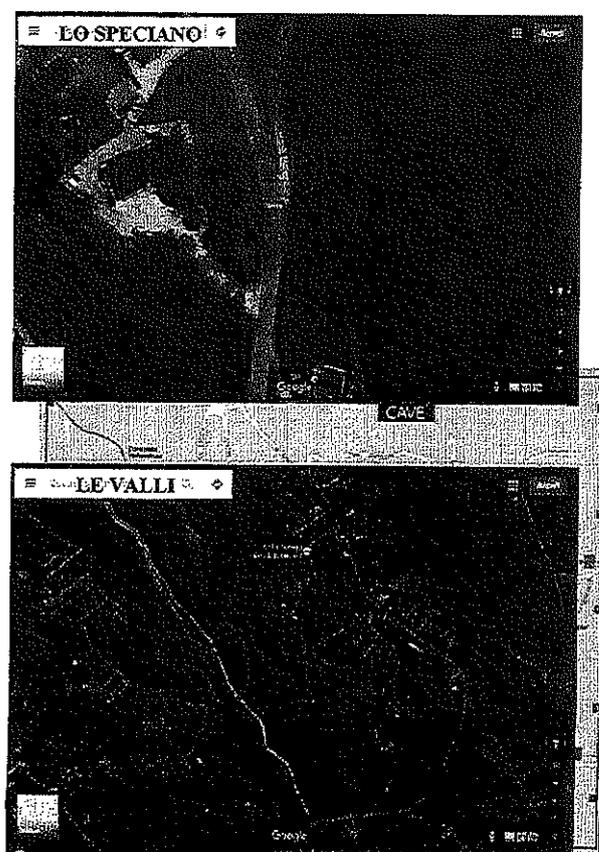
MESE DI MAGGIO

PERCENTUALE: 65,53

RIFIUTI	mag.16	%
IMB. IN MATERIALI MISTI (plastica e alluminio)	24.830	6,69%
CARTA E CARTONE	18.390	4,96%
IMB. IN CARTA E CARTONE	11.280	3,04%
IMB. IN VETRO	31.500	8,49%
METALLO	0	0,00%
RAEE	4.712	1,27%
MISCUGLI O SCORIE (...)	29.380	7,92%
LEGNO	0	0,00%
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	109.680	29,56%
RIFIUTI BIODEBRADABILI	3.210	0,87%
BATTERIE E ACCUMULATORI	0	0,00%
ABBIGLIAMENTO	1.995	0,54%
OLI E GRASSI (vegetali)	0	0,00%
MEDICINALI	40	0,01%
RIF. INGOMBRANTI (recupero)	8.120	2,19%
RIFIUTI IN DISCARICA	127.900	34,47%



2 - LOTTA CONTRO LE DISCARICHE ABUSIVE - La Città di Cave sorge sul versante occidentale dei Monti Prenestini e si è sempre caratterizzata come insediamento prettamente agricolo concentrato a ridosso del fosso del Rio che confluisce nella Valle del Sacco. E' circondata da boschi di castagno e ceduo ed è totalmente immersa nel verde. Ha profonde origini storiche che risalgono ai tempi dei romani. E' dotata di un meraviglioso patrimonio ambientale e storico e, gli sforzi della Governance locale per il mantenimento dello stesso, ha confluato nell'attuazione di una serie di provvedimenti di controllo, vigilanza e rimozione, che hanno ottenuto degli ottimi riscontri e che devono continuare nel tempo per instaurare un circolo virtuoso. Molteplici sono stati e tutt'ora sono in essere gli interventi operati sul territorio per controllare e contrastare il nascere ed il moltiplicarsi delle discariche abusive, principalmente per la rimozione delle discariche non autorizzate e a cielo aperto di materiali pericolosi tra cui l'amianto, con ingenti costi per l'Ente. Tutti gli interventi tuttavia, sono stati realizzati "post operam" nel senso che si è proceduto alla rimozione dei materiali per evitare che la discarica aumentasse di volume. E' necessario per cui procedere a debellare il fenomeno "ante operam" attraverso la fase di individuazione e la successiva fase sanzionatoria degli artefici del danno ambientale, individuando "in primis" i siti maggiormente penalizzati e successivamente installare delle fotocamere con caratteristiche tecnologiche all'avanguardia per l'invio in tempo reale delle immagini scattate, con riprese diurne e notturne per disporre di foto-trappole in grado di individuare e cogliere sul fatto i trasgressori e con la collaborazione della Polizia Municipale, organo per eccellenza chiamato al controllo del territorio e dotato dei poteri sanzionatori e della cooperazione di sistemi di vigilanza straordinaria tra cui le associazioni di volontariato, protezione civile e guardie ambientali operanti sul territorio e legalmente riconosciute, procedere a punire chi deturpa il patrimonio ambientale. L'individuazione dei siti penalizzati è immediata ed è possibile distinguerli in zone del Centro Urbano quali: Vicolo Giorgioli, Vicolo Luzzi, Arco Mastricola, Scalonì Bielli incrocio Via Rapello, Via Pie' di Palazzo, Via Roma dove la raccolta differenziata riscontra grandi difficoltà a causa della gente non curante e indisciplinata e, Fuori dal Centro Urbano: Via Speciano, Via delle Valli, La Ripa dove si concentra la grande percentuale delle discariche a cielo aperto, in località immerse nel verde, ampie e di difficile controllo.



3 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE - Il Comune di Cave, a supporto del servizio di raccolta differenziata Pap, si è avvalso di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione indirizzata agli utenti/cittadini promulgata in distinte fasi: la comunicazione di massa per pubblicizzare il servizio al momento dell'avvio dello stesso e successivamente a step temporali, nei diversi anni, mediante l'affissione di manifesti nelle parti della città ad alto rischio, con la diffusione di volantini in ogni utenza e la comunicazione della stessa sul sito istituzionale e sul visualizzatore. Ad oggi, è necessario tuttavia, procedere ad un'ulteriore campagna di comunicazione e sensibilizzazione di massa intesa come il coinvolgimento degli utenti sulla tendenza della buona pratica della raccolta differenziata e sul modo, il tempo ed il luogo di riversamento del rifiuto e, particolare attenzione meritano le scuole del Comune di Cave, che ospitano tantissimi bambini e ragazzi ogni giorno, nel periodo scolastico. Si è riscontrato che nelle scuole elementari e materne, i bambini diventano degli ottimi insegnanti per i propri genitori in quanto riescono a comprendere al meglio la filosofia della salvaguardia ambientale e insegnare loro in tenera età, il rispetto dell'ambiente che li circonda, flora e fauna, è un grandissimo passo avanti per "creare" giovani adulti tutori del mondo del futuro.

4- CONCLUSIONE - L'Agenda 21, pubblicata in occasione del Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 afferma "i governi ... dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ... tale strategia dovrebbe essere predisposta utilizzando ed armonizzando le politiche settoriali. L'obiettivo è di assicurare uno sviluppo economico responsabile verso la società, proteggendo nello stesso tempo le risorse fondamentali e l'ambiente, per il beneficio delle future generazioni: le strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile, dovrebbero essere sviluppate attraverso, la più ampia partecipazione possibile e, la più compiuta valutazione della situazione e delle iniziative in corso".

La domanda è: "chi è disposto a sacrificare la ricchezza immediata per raggiungere uno scopo, seppur nobile, come la tutela dell'ambiente, che comporta un enorme dispendio energetico ed economico, perché le tecnologie verdi, le Eco contabilità e quant'altro indirizzato alla sostenibilità, costa per ottenere un ritorno d'immagine e di salute sociale, che si evidenzerebbe in un orizzonte temporale di lungo periodo?"

Il Comune di Cave ha fatto proprio l'obiettivo cardine dell'Agenda 21 cercando di rendere appetibile l'ambiente, valorizzando il paesaggio e la sua storicità ma ancor di più, cercando di rendere Cave, una città sempre più pulita ed accogliente. Alla base dell'azione della Governance c'è il proseguimento della "strategia rifiuti zero" ed il rispetto della "Regola della R" (RIPARO, RESTITUISCO, RENDO, RACCOLGO, RADUNO E RIUSO) ma, questa filosofia comportamentale necessita di continui e migliori sforzi per incrementare il lavoro fin'ora svolto.

**Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla funzione** riguardano la manutenzione di aree verdi, di parchi e giardini, il pagamento della quota interessi di mutui in corso di ammortamento anno 2016, l'impegno di spesa per l'abbattimento di una pianta, potatura di altre e pulizia limiti, lo smaltimento dei rifiuti e per lo svolgimento del servizio P.a.P, il servizio di vigilanza sussidiaria, il canone di affitto annuale per l'area presso la discarica comunale in loc Cruci, le spese per il prelievo e l'analisi di caratterizzazione e classificazione del rifiuto in adempimento della normativa Regionale e Comunitaria, la redazione e la trasmissione del MUD 2016 dati 2015, gli impegni per la campagna di comunicazione e sensibilizzazione per l'acquisto di manifesti e locandine per la raccolta differenziata, gli impegni per i costi di selezione plastica e smaltimento medicinali, l'impegno di spesa per la realizzazione di opere di manutenzione delle case popolari in via Prenestina Nuova, e l'impegno per la sistemazione degli utensili a disposizione degli operai per la manutenzione delle proprietà comunali, e la manutenzione straordinaria di strade comunali. La missione prevede inoltre il servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale.

COMUNE DI CAVE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.972.943,96	96.04%	1.972.943,96	97.95%	1.972.943,96	61.68%
Interessi passivi	15.601,05	0.76%	15.278,21	0.76%	14.941,28	0.47%
Altre spese correnti	25.852,83	1.26%	26.065,64	1.29%	26.287,84	0.82%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	1.95%		0%	1.184.559,94	37.03%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2.054.397,84</b>		<b>2.014.287,81</b>		<b>3.198.733,02</b>	

**3.4 - MISSIONE N° M010**                      **Trasporti e diritto alla mobilità**

**RESPONSABILE:**                              **DOTT. SCARAMELLA GIUSEPPE**

**3.4.1 - Descrizione della missione**

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

**3.4.3.1 - Investimento**

In merito agli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla funzione riguardano gli impegni inerenti la fornitura di energia elettrica, il pagamento della quota interessi mutui in corso di ammortamento anno 2016, l'acquisto di segnaletica stradale removibile e transenne, l'impegno per la realizzazione di sotto servizi pubblici in Via Cima, la sostituzione di una griglia e la sistemazione area, l'impegno di spesa ed affidamento lavori per la realizzazione di un parcheggio in loc. Toce , per la realizzazione di un tratto di asfalto in via Anna Magnani , per lavori di smontaggio di pali per la pubblica illuminazione in corso Vittorio Emanuele , per l'acquisto di carburante necessario al funzionamento dei mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale, l'impegno per lo studio dei siti archeologici e per l'aggiornamento della carta archeologica del Comune di Cave, l'impegno di spesa per la sostituzione di un palo della pubblica illuminazione in via dello Speciano, un ulteriore impegno di spesa per la sistemazione delle facciate e del tetto dell'immobile in Via G. Venzi e per la realizzazione di un passaggio pedonale presso l'ufficio del 118 in via L. da Vinci, per la disostruzione della fognatura presso la scuola elementare e presso le case popolari, per la fornitura di materiale necessario alla manutenzione delle proprietà comunali, per lo spostamento di pali a seguito di attuazione del P.R.G. Piano di Lottizzazione "Veduta Pratarone" - Via S. Maria del Monte, per la fornitura di materiale necessario alla manutenzione delle proprietà comunali e per la sistemazione degli impianti presso il teatro comunale.

COMUNE DI CAVE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	361.149,88	27.49%	304.149,88	12.49%	272.149,88	42.51%
Interessi passivi	64.602,37	4.92%	63.236,14	2.6%	61.807,71	9.65%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888.047,61	67.59%	2.067.704,16	84.91%	306.302,59	47.84%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.313.799,86</b>		<b>2.435.090,18</b>		<b>640.260,18</b>	

MISSIONE N° M011

Soccorso civile

RESPONSABILE:

CAPITANO MORONI FRANCO

### 3.4.1 - Descrizione della missione

Sicurezza e legalità costituiscono i principi elementari sui quali deve rintracciarsi il fondamento di ogni governo/ autogoverno. L'educazione a questi temi parte dalla scuola. Molti dei progetti promossi da fondazioni attive sul territorio hanno l'obiettivo di promuovere l'informazione ai ragazzi e alle loro famiglie sull'importanza del rispetto delle regole, sulla ricchezza morale dei confronti pacifici a qualunque età e a qualunque livello. Occorre stimolare l'integrazione culturale e sociali degli immigrati e, stante l'esperienza maturata in questi anni, intensificare l'attenzione sulla lotta al bullismo nelle scuole e nelle strade; all'uso di alcool e di stupefacenti, specie tra i minorenni; alla baby-criminalità e alla violenza domestica o sui luoghi di lavoro dedicando grande attenzione alle difficoltà economiche delle famiglie, condizione che spesso induce i giovani verso strade pericolose. Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle zone critiche del territorio. Istituzione di un ufficio specifico a cui rivolgersi per questioni legate alla sicurezza ed alla legalità, un ufficio che accolga segnalazioni e richieste di aiuto, ben consapevoli che gli ostacoli maggiori su queste problematiche sono il silenzio e l'indifferenza.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso

#### 3.4.3.1 - Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale in dotazione del Responsabile del programma.

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del responsabile del programma

### 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

COMUNE DI CAVE

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

#### IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	100%	4.000,00	100%	4.000,00	100%
Interessi passivi		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

### 3.4 - MISSIONE N° M012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### RESPONSABILE:

DOTT. SCARAMELLA GIUSEPPE

#### 3.4.1 - Descrizione della missione

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

Basi solide si sono instaurate attraverso progetti come lo Sportello Famiglia, il Centro Diurno, la prevenzione del Bullismo.

Incrementare la protezione sociale attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani, del mondo associazionistico.

Scuola, volontariato e associazionismo sono alla base di un positivo sviluppo sociale.

Formazione lavorativa, anche utilizzando Teatro Comunale e Museo Civico "Città di Cave", per inserire i giovani studenti in laboratori e seminari tesi all'organizzazione di eventi.

Promozione del lavoro mediante l'utilizzo di strumenti innovativi quali voucher.

Istituzione di una "Banca Alimentare" per il recupero di alimenti vicini alla scadenza e distribuzione a nuclei bisognosi attività complementare alle realtà che già operano sul territorio). A questo si può legare la nascita di una "Banca del Tempo" attivando un meccanismo di scambio tra risorse materiali e tempo da destinare ai servizi socialmente utili.

Complessivamente scuola, volontariato ed associazionismo rappresentano un insieme di risorse fondamentali, una sorta di "Banca del lavoro", su cui costruire le basi dello sviluppo sociale.

In tale ambito, va inclusa la stretta collaborazione con la Caritas in un nuovo modello di Ente di prossimità con il supporto di figure professionali assistenziali e psicologiche.

Diffondere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione per dar vita a specifici organismi civici di partecipazione consultiva che siano regolamentati democraticamente ed in modo condiviso ed istituzionalmente legittimi, per dar modo ai cittadini di esprimere la loro partecipazione attiva e forme praticabili di democrazia diretta.

Gli anziani devono essere valorizzati come risorsa del nostro Comune confermando loro spazi di incontro socializzazione al fine di evitare forme di isolamento e di solitudine.

Anche in tal caso si prevedono progetti quali "Nonno Scuola" dove gli anziani possono diventare protagonisti di una città amica dei suoi abitanti, dove il quartiere e la strada non vengano percepiti come territori irti di pericoli ma luoghi popolati da figure vicine con un ruolo riconosciuto e valorizzato grazie alle loro straordinarie competenze e conoscenze.

Nell'ottica di intervento nell'ambito delle politiche sociali si collocano i corsi di formazione con finalità di prosecuzione del lavoro (Cup).

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

##### 3.4.3.1 - Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane previste nella missione sono quelle in dotazione di Responsabile del Programma.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

**Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla funzione hanno riguardato oltre alle spese relative al personale allocato in questa missione:**

la custodia e la pulizia del Cimitero Comunale, le Operazioni Cimiteriali, il pagamento della quota degli interessi in corso di ammortamento anno 2016, il canone locale adibito a ricovero pezzi museo della civiltà contadina, il contributo emergenza alloggiativa, gli impegni relativi al pagamento delle rette per gli utenti delle case famiglia, l'impegno nei confronti delle spese relative alle case per anziani e gli istituti per le cure riabilitative, il contributo per l'asilo nido, contributi una Tantum per il contrasto alla povertà, gli impegni per i Tirocini formativi del Distretto Sanitario asi rmg di

Cave, l'impegno per il prosieguo dei servizi di collaborazione per il presidio ambulanza Croce Rossa Italiana, l'impegno per il fondo d'ambito Comune di San Vito Romano ente capofila Distretto Socio Sanitario RMG5, l'impegno per le cedole librarie anno scolastico 2015/2016, il contributo per gli orfani minori e famiglie affidatarie 2016, il Servizio di Assistenza Educativa Culturale (A.E.C.) per gli alunni diversamente abili, l'erogazione di contributi a sostegno abitativo, il Progetto per gli inserimenti risocializzanti per persone svantaggiate, impegno per i fondi del progetto "Riqualificazione attività dei centri anziani", l'affidamento ed impegno di spesa in favore di Palladio 2002 S.r.l. per formazione personale A.N. - progetto miglioramento della qualità nei nidi comunali, il Progetto Centro Estivo giugno - luglio 2016, l'impegno per ESAOTE S.P.A per il riscatto dell' ECOGRAFO, l'impegno per il Progetto per il miglioramento dei nidi comunali e l'impegno per la fornitura materiale per asilo nido.

COMUNE DI CAVE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	58.782,86	8.45%	58.782,86	8.85%	58.782,86	8.86%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.836,07	0.55%	3.836,07	0.58%	3.836,07	0.58%
Acquisto di beni e servizi	497.984,87	71.6%	468.456,87	70.49%	468.456,87	70.59%
Trasferimenti correnti	119.791,38	17.22%	119.791,38	18.03%	119.791,38	18.05%
Interessi passivi	15.107,87	2.17%	13.659,77	2.06%	12.766,43	1.92%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>695.503,05</b>		<b>664.526,95</b>		<b>663.633,61</b>	

#### 3.4 - MISSIONE N° M014

Sviluppo economico e competitività

RESPONSABILE:

DOSS. SCARAMELLA GIUSEPPE

##### 3.4.1 - Descrizione della missione

Smart non sono solo le grandi metropoli mondiali, ma anche centri minori, come Cave. Smart significa intelligente ed grazie alla storia, alla tradizione, al potenziale umano che Cave può offrire spunti considerevoli per dar vita a veri propri laboratori di idee da cui far partire un effetto domino fondamentale per lo sviluppo e la rinascita di tutto il territorio italiano. Gli ambiti progettuali su cui puntare sono:

Mobilità intelligente: spostamenti agevoli con i centri limitrofi con trasporto pubblico a basso impatto ecologico (elettrico, biodiesel).

Potenziamento dei collegamenti con la stazione FS di Valmontone e introduzione, specialmente nel periodo primavera/estate, di collegamenti tra le strutture ricettive cavensi e il parco giochi Magicland.

Ambiente intelligente: riduzione delle emissioni di Co2 tramite efficientamento energetico degli edifici pubblici, razionalizzazione dell'edilizia della pubblica illuminazione, con l'uso di lampioni a basso consumo dotati di impianti di videosorveglianza, per rendere più sicure le aree periferiche.

Promozione, protezione e gestione del verde urbano; bonifica e rivalutazione aree dismesse

Stile di vita intelligente: promozione dell'immagine turistica con presenza mirata sul web tramite un portale multi servizi e multi informativo.

Valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni attraverso la rete delle associazioni culturali e di promozione turistica per una strada comune di marketing territoriale

Cittadinanza intelligente: favorire processi partecipativi con la cittadinanza sia sulle opere pubbliche che sulle campagne di sensibilizzazione formazione.

Economia intelligente: ricerca e innovazione per favorire processi di internazionalizzazione per condividere le conoscenze e valorizzare talenti creativi. Creazione di strutture specifiche per stimolare l'imprenditoria giovanile.

Amministrazione intelligente: semplificazione, digitalizzazione dei processi e delle procedure in una visione strategica a lungo termine che scaturisca dalla concertazione con la cittadinanza attiva .

Supporto concreto alle attività produttive del nostro Comune in un momento di grave crisi economica. Nei limiti delle competenze assegnate ai Comuni dalla legislazione vigente, si prevedono le seguenti iniziative:

1. Iniziative per facilitare l'accesso al microcredito delle imprese, in sinergia con le associazioni di categoria e gli enti preposti;
2. Consolidamento dei rapporti con il Centro per l'impiego, al fine di individuare percorsi formativi gratuiti rivolti ai giovani per l'apprendimento di arti e mestieri;
3. Collaborazione con le associazioni del settore, in eventuale associazione con i comuni limitrofi, per promozione gestione di uno sportello dedicato alla informazione e supporto per la partecipazione delle aziende del territorio progetti di finanziamento, sviluppo e commercializzazione dei loro prodotti;
4. Potenziamento e rinnovamento degli eventi di promozione dei prodotti locali;
5. Monitoraggio della situazione del nuovo mercato settimanale, di concerto con le associazioni di categoria e con la competente delegazione degli ambulanti, al fine di individuare eventuali interventi migliorativi della situazione in essere;
6. Intensificare i rapporti con le Associazioni di categoria per un progetto di sviluppo condiviso che contempra anche le potenzialità offerte dal turismo sul nostro territorio;

7. Studio di forme associative tra i vari settori commerciali per la promozione di sconti ed agevolazioni nelle vendite;
8. Eventi periodici di mercatini in area centro storico con la partecipazione di artigiani e commercianti locali;
9. Censimento cantine utilizzabili per esposizione artigianale e di antiquariato e per ristoro;
10. Promozione di centri commerciali naturali.

La nascita di nuove attività produttive nella nostra città sarà incentivato dalla valorizzazione e difesa delle realtà produttive già esistenti e dallo stimolo a nuove possibilità di investimento per l'agricoltura, l'artigianato, la cultura, le attività turistiche, le produzioni agro-alimentari ed i servizi alla persona al fine di favorire concretamente l'aumento del livello occupazionale.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccole e media impresa.

#### 3.4.3.1 - Investimento

Per gli investimenti si rinvia alla programmazione delle opere pubbliche.

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla funzione l'affidamento per la gestione di ulteriori pratiche dell'iter procedurale software suap.

## COMUNE DI CAVE

### DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

##### IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	100%	5.000,00	100%	5.000,00	100%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	

**3.4 - MISSIONE N° M020****Fondi e accantonamenti****RESPONSABILE:****DOTT. SSA GALIZIA ALESSANDRA****PROGRAMMI NELLA MISSIONE****3.4.1 - Descrizione della missione**

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell' avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte****3.4.3 - Finalità da conseguire**

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

**3.4.3.1 - Investimento**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma.

**COMUNE DI CAVE****DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018****3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020****IMPIEGHI**

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	37.281,17	34.75%	35.588,92	31.42%	31.796,45	25.21%
Altre spese in conto capitale	70.000,00	65.25%	77.694,25	68.58%	94.343,02	74.79%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>107.281,17</b>		<b>113.283,17</b>		<b>126.139,47</b>	

3.4 - MISSIONE N° M050

Debito pubblico

RESPONSABILE:

DOTT.SSA GALIZIA ALESSANDRA

### 3.4.1 - Descrizione della missione

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Le attività principali che hanno caratterizzato questo primo periodo dell'anno relativamente alla funzione hanno riguardato il pagamento dell'anticipazione di liquidità D.L. N.78/2015, la quota capitale di mutui in corso di ammortamento anno 2016 e la regolarizzazione dei pagamenti per l'anticipazione di tesoreria anno 2016.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

Corretta gestione del debito residuo.

#### 3.4.3.1 - Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Corretta gestione del debito residuo.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il Personale assegnato in dotazione al Responsabile del Programma.

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le Risorse strumentali sono quelle assegnate al Responsabile del Programma.

## COMUNE DI CAVE

### DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

##### IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.782,64	7.8%	247.278,27	7.7%	255.350,21	7.93%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.964.365,81	92.2%	2.964.365,81	92.3%	2.964.365,81	92.07%
TOTALE MISSIONE	3.215.148,45		3.211.644,08		3.219.716,02	

Allegato D)



**COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO AL 21/07/2016**

Previsioni assestate al 21/07/2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		27.266,35	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo da riaccertamento straordinario	(-)		70.502,98	70.502,98	70.502,98
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		7.142.065,43	7.439.703,82	7.509.703,81
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		7.087.838,04	6.931.276,96	6.993.205,01
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		250.782,64	247.278,27	255.350,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-239.791,88</b>	<b>190.645,61</b>	<b>190.645,61</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup>	(+)		335.780,79	-	-
<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 o dei principi contabili	(+)		90.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>			<b>185.988,91</b>	<b>190.645,61</b>	<b>190.645,61</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>					

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		35.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	381.460,56	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.808.813,90	3.603.563,75	2.547.670,60
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		90.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		448.800,18	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		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	(-)		3.939.802,81	4.175.669,92	2.738.316,21
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-634.789,09</b>	<b>-190.645,61</b>	<b>-190.645,61</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		448.800,18	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:

Equilibrio di parte corrente (O)		185.988,91	190.645,61	190.645,61
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>185.988,91</b>	<b>190.645,61</b>	<b>190.645,61</b>

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.

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

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Allegato B)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 38 del 28/07/2016  
Il Segretario Comunale Direttore Generale



Segretario Generale  
f. to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

## COMUNE DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

### SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO:** Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2016 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

#### Il Responsabile del Servizio Finanziario

##### **1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e del rendiconto 2015**

Il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 28/04/2016, avvalendosi della proroga al 30 aprile del termine di approvazione disposta dal DM del 1° marzo 2016 (GU, Serie generale n. 55 del 7 marzo 2016). Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti;
- recupero dell'evasione fiscale;
- utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti;
- applicazione avanzo;

Sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

Determina Il Dipartimento n. 26 del 10/05/2016;  
Determina Il Dipartimento n. 31 del 13/06/2016;  
Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 9/06/2016;  
Delibera di giunta Comunale n. 76 del 10/05/2016;  
Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 19/05/2016;  
Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 19/05/2016;  
Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 31/05/2016,  
Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 31/05/2016;  
Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 5/07/2016;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/04/2016 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 4.128.855,86 di cui euro 1.126.946,82 per accantonamenti, euro 2.872.049,97 ed euro 129.859,07 per parte disponibile.

## **2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento**

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2016, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, non è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

## **3) L'assestamento generale di bilancio**

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

## **4) Le verifiche interne**

Con nota del 27/06/2016 e successiva prof. n. 7013 in data 14/07/2016 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti con nota prot. n. 853/cc del 19/07/2016 e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

### 5) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2016 sono stati ripresi dal rendiconto 2015, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 50/24.03.2016) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 5.122.440,34	Titolo I	€ 1.966.812,63
Titolo II	€ 306.130,85	Titolo II	€ 621.661,71
Titolo III	€ 1.697.337,39	Titolo III	€.
Titolo IV	€ 1263.492,80	Titolo IV	€.
Titolo V	€.	Titolo V	€ 1.423.104,11
Titolo VI	€ 48.079,76	Titolo VII	€ 577.275,61
Titolo VII	€.		
Titolo IX	€ 280.228,78		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.717.709,92</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.588.854,06</b>

Alla data del 20/07/2016 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 935.018,06.
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 2.850.077,71.

mentre non risultano essere state rilevate variazioni di residui attivi e passivi:

### 6) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta:

- rispettato;
- garantito attraverso l'utilizzo di oneri di urbanizzazione in misura pari al 29%.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse situazioni alle quali si è fatto ricorso attraverso apposite variazioni di bilancio, per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva la necessità di ricostituire il fondo di riserva per far fronte ad esigenze impreviste, in merito alla esigenza di reperire nuove risorse connesse a maggiori spese, appare necessario che il settore finanziario operi, con i Settori e l'Amministrazione, delle valutazioni ponderate sugli impegni in parte corrente ed investimenti, che alla luce dell'evoluzione normativa, si potranno realizzare tenendo conto della copertura finanziaria dei vincoli sull'equilibrio di cassa e dei limiti posti dal pareggio di bilancio ex patto di stabilità. La percentuale di riscossione delle entrate risulta essere in flessione.

## **IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale**

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Inoltre anche per l'anno 2016 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 390 milioni (art. 1, comma 20, legge n. 208/2015).

Nel bilancio di previsione:

- è previsto il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 208/2015 per un importo di €. 147.477,45, incassato;
- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 906.197,31, incassato per euro 445.980,67, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 90.000,00, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per euro 370.780,79 di cui euro 313.513,56 per il FCDE ed euro 57.267,23 per fondi vincolati.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 37.281,17, ad oggi *utilizzato* per €. 34.676,67, e con una disponibilità residua di €. 2.604,50 ritenuta *non sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia in relazione al crono programma dei lavori pubblici, la modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali vincolati.

## **7) Equilibrio nella gestione di cassa**

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 25.100,00, ad oggi *utilizzato* per € 21.212,17.

L'ente *fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria .

Si evidenzia che la proiezione degli incassi sino alla fine dell'esercizio difficilmente riuscirà a coprire i pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002 e l'ente pertanto dovrà operare una azione di contenimento dei pagamenti, salvaguardando l'assolvimento dei servizi obbligatori;

In relazione a tale aspetto necessita evidenziare le azioni condotte dall'Amministrazione e finalizzate ad aumentare la velocità di riscossione dei residui attivi, per le quali gli effetti si manifesteranno nell'arco di più esercizi, tale azioni dovranno essere supportate da un processo di contenimento della spesa: la verifica delle informazioni fornite da Equitalia in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte dei Conti n. 88/2016 sullo stato delle procedure di riscossione sino al 2014; l'accelerazione richiesta alla società partecipata Cep SpA dei procedimenti di riscossione dei ruoli affidati e dell'attività di accertamento dei tributi (ICI/IMU, TARSU/TIA), la emissione di solleciti per il pagamento dei canoni acquedotto, depurazione e fognatura relativi alle annualità precedenti alla presa in carico del servizio da parte di Acea Ato 2; l'azione di recupero dei fitti

pregressi. E' in corso la riconciliazione dei crediti che il Comune vanta rispetto alla Regione Lazio, nelle more di tale operazione sono state reiterate alcune richieste di erogazione dei fondi per euro 312.544,78, è stato inoltre approvato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale per il ristoro delle spese di funzionamento relative al Liceo Artistico. In merito alla riscossione delle entrate, si evidenzia una maggiore velocità di riscossione della mensa scolastica in seguito all' introduzione del prepagato dal 1 gennaio 2016, e si auspica un miglioramento della velocità di riscossione dei residui attivi in seguito alla recente approvazione del nuovo regolamento comunale sulla mensa scolastica, che prevede la regolarità dei pagamenti per l'iscrizione alla mensa scolastica; in merito alla previsione in entrata dei canoni concessori patrimoniali non ricognitori, si evidenziano le novità in materia di applicazione dei canoni scaturite dalla sentenza del Consiglio di Stato del 12/05/2016 n. 1926 :*" il Collegio ritiene che le conclusioni cui la Sezione è pervenuta con la sentenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. V, del 31 dicembre 2014, n. 6459 n.d.r.) debbano essere precisate e in parte riviste escludendo dalla legittima esigibilità del canone non ricognitorio le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale le quali – come nel caso che qui rileva – non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione pubblica della sede viaria"* (6.1). Alla luce di tale indirizzo, si è reso necessario riorganizzare le informazioni necessarie e preliminari alla attività di riscossione dei canoni per le annualità 2015 e 2016, e per tale motivo si è reso opportuno differire la scadenza di pagamento al 16/12/2016.

Si evidenzia l'avvenuto rilascio da parte del demanio dei decreti di trasferimento ai sensi dell'art. 56 bis del D. L. 21 giugno 2013 n. 69 a titolo gratuito del compendio immobiliare denominato "Casa Antimalsana Via G. Matteotti o Piazza Pistolesi" ubicato in Via Ettore Pistolesi n. 1 e del compendio denominato "Casa per i senza tetto Via G. Matteotti n. 9 (già Via Speciano). E' in corso la procedura di alienazione degli alloggi già di proprietà comunale; nell'ambito di quanto sopra esposto con atto di Giunta Comunale n. 98 del 14/06/2016 è stato approvato un piano dei pagamenti mensili finalizzato al miglioramento della gestione di cassa dell'Ente.

#### **8) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### **Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione**

In merito al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione si rileva alla luce delle azioni avviate quanto segue: in merito alla mensa scolastica l'applicazione del nuovo regolamento determinerà un recupero delle quote pregresse e quindi un incremento delle riscossioni; in merito alle riscossioni dei canoni acquedotto e depurazione si rileva che la emissione di nuovi solleciti di pagamento determinerà un incremento delle riscossioni rispetto all'anno precedente, in merito ai fitti pregressi, il sollecito dei pagamenti dei canoni pregressi accompagnato dal procedimento di alienazione degli immobili determinerà una maggiore velocità di riscossione di tali residui, la verifica sulle procedure di riscossione attuate da Equitalia servirà a fare chiarezza sul proseguo delle azioni mirate alla accelerazione delle riscossioni; quanto esposto conduce a ritenere la non necessità in questa fase di operare un adeguamento del FCDE accantonato nel risultato amministrativo, si fa salva comunque la successiva possibilità di operare un adeguamento del FCDE qualora

---

i risultati delle azioni di cui sopra elencate producano effetti diversi da quelli programmati. E' fatta salva l'utilizzo del D.L. 35/2013 da destinare al FCDE;

### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

In merito al FCDE accantonato nel bilancio di previsione si rileva che rispetto agli stanziamenti inizialmente previsti e confermati ad oggi non si ritiene necessario apportare alcuna modifica in sede di assestamento allo stanziamento del FCDE;

### **9) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel) <sup>2</sup>**

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che non risulta segnalato da parte dei responsabili l'esistenza di debiti fuori bilancio;

### **10) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)**

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

In merito al conseguimento del saldo obiettivo rileva il miglioramento di tale saldo per effetto della richiesta di spazi finanziari per il finanziamento di spese in conto capitale attraverso l'operazione sblocca scuole prevista dalla legge di stabilità 2016 ed il patto orizzontale nazionale;

Si evidenzia in proposito la necessità di monitorare costantemente la coerenza della situazione di bilancio con i vincoli di bilancio, si sottolinea come il mantenimento dei limiti di pareggio di bilancio rappresenti una forte criticità per l'ente in relazione all'impatto che determina sulla spesa corrente e sulla spesa di investimento.

Note conclusive: Non va sottaciuto come il miglioramento e conseguimento degli equilibri di cui sopra rappresentino una forte criticità per l'ente, non si nascondono obiettive difficoltà nei prossimi mesi fino alla chiusura dell'anno, ma lo sforzo di tutta la struttura è rivolto al rispetto dei vincoli sia in quanto previsti dalla norma, sia per l'indirizzo preciso dell'amministrazione di perseguire con costanza l'obiettivo.

Cave, lì 25/07/2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

..........

CITTA' DI CAVE  
Provincia di ROMA
 Segretario Generale  
 L. To Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO – STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 – APPROVAZIONE."

Il Revisore Unico,

al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 239, co. 1, D. Lgs 267/2000,

- **Vista** la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario);
- **Preso atto** del favorevole parere di regolarità tecnica e di quella contabile sulla proposta, fornito dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario), ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L ed art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune;
- **Richiamate** le previsioni degli artt. 175 e 193 del D. Lgs 267/2000 nonché dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- **Verificato** che i Responsabili dei vari settori, a tanto invitati dal Responsabile del Servizio Finanziario, non hanno comunicato, al Responsabile del Settore Finanziario, l'esistenza di debiti fuori bilancio e neppure segnalato situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio sia della gestione corrente sia della gestione dei residui;
- **Rilevato** che con la proposta di deliberazione in oggetto si dà atto "che alla data del 21/07/2016 l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ammonta ad 2.016.339,64 a fronte di un limite massimo di euro 2.964.365,81" e che "in merito alla situazione di cassa ... l'azione amministrativa come esposto nell'allegata relazione del responsabile del servizio finanziario è stata rivolta attraverso l'attuazione di specifiche misure al superamento o quanto meno del miglioramento del deficit di cassa";
- **Atteso** che non sono state segnalate "situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione";
- **Dato atto** che per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi vi è specifica relazione acclusa con la lettera C) alla proposta in esame;
- **Evidenziato** che la proposta da atto che per "la gestione dei residui, non si riscontrano ad oggi situazioni per le quali si possa desumere un situazione di squilibrio..." e che "la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente, evidenzia una situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel ... prospetto (allegatoD)";
- **Dato atto** altresì che, con la proposta, verrebbero eseguite le variazioni indicate nello specifico prospetto accluso alla proposta medesima che sinteticamente si riassumono:  
**PER IL 2016**

	var. in aumento	var. in diminuzione	Saldo
<b>A) ENTRATE</b>			
(prospetto accluso alla delibera)			
<u>Variazioni in aumento</u>	<u>711.041,95</u>		
<u>Variazioni in diminuzione</u>		<u>0</u>	
<b>Totale (A)</b>	<b>711.041,95</b>	<b>0</b>	<b>711.041,95</b>
<b>B) SPESA</b>			
(prospetto accluso alla delibera)			
<u>Variazioni in aumento</u>	<u>711.041,95</u>		
<u>Variazioni in diminuzione</u>		<u>0</u>	

<b>Totale (B)</b>	<b>711.041,95</b>	<b>0</b>	<b>711.041,95</b>
<b>Totale generale (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Circa le previsioni di cassa il prospetto evidenzia come le entrate risulterebbero tutte conseguibili nel 2016 mentre le spese dovrebbero essere pagate nella minore entità di € 312.149,05.

**PER IL 2017**

	var. in aumento	var. in diminuzione	Saldo
<b>A) ENTRATE</b>			
(prospetto accluso alla delibera)			
<u>Variazioni in aumento</u>	<u>82.660,38</u>		
<u>Variazioni in diminuzione</u>		<u>0</u>	
<b>Totale (A)</b>	<b>82.660,38</b>	<b>0</b>	<b>82.660,38</b>
<b>B) SPESA</b>			
(prospetto accluso alla delibera)			
<u>Variazioni in aumento</u>	<u>82.660,38</u>		
<u>Variazioni in diminuzione</u>		<u>0</u>	
<b>Totale (B)</b>	<b>82.660,38</b>	<b>0</b>	<b>82.660,38</b>
<b>Totale generale (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- **Accertato** che con la proposta vengono mantenuti e rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio;
- **Ritenuto** che le variazioni proposte rispettano i principi di congruità, coerenza ed attendibilità contabile;

per tutto quanto sopra riferito e nel raccomandare che i competenti Organi Comunali:

- svolgano il costante monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del conseguente pareggio di bilancio ex art. 1, co. 707-734, L.208/15;
- svolgano altresì le necessarie attività per evitare che a fine esercizio permangano anticipazioni di tesoreria – consistenti in una apertura di credito a breve termine ed a titolo oneroso – che si rappresentano come uno strumento “tampona” e quindi non risolutivo di situazioni strutturali di squilibrio finanziario di cassa,

esprime parere favorevole

all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Cave, 25 luglio 2016

Il Revisore Unico  
