

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

e

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il Comune Montalto delle Marche, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.53 del 29/09/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | - LAVORI PUBBLICI |
| 2 | - AMBIENTE E TERRITORIO |
| 3 | - CULTURA E STORIA |
| 4 | - SERVIZI ALLA COMUNITA' |
| 5 | - TURISMO |



In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 53 del 29/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione, alcune sono state realizzate negli esercizi 2014 e 2015 e qui si omettono.

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

Lavori Pubblici

Ambiente e Territorio

Cultura e Storia

Servizi alla Comunità

Turismo

Nel triennio 2018/2021 la realizzazione del programma amministrativo all'interno delle singole linee procederà in base alle priorità individuate e alle risorse finanziarie ed umane disponibili.

Il programma amministrativo viene così sintetizzato:

Lavori Pubblici

-Ampliamento casa di riposo:

-Completamento sistemazione stradale e ambientale di Viale dei Tigli fino alla lottizzazione Colle;

-Creazione di uno spazio attrezzato nel degradato ex campo di bocce all'ingresso della frazione di Patrignone.

-Completamento funzionale di Palazzo Paradisi e sua destinazione sulla base di modelli trasferibili europei.

-Ristrutturazione e decoro di Palazzo Sacconi nel caso di disinteresse da parte dei proprietari.

-Disponibilità della quota disponibile dell'area artigianale in Valdaso per ogni utile iniziativa di singoli o associati, che non pregiudichi in alcun modo l'ambiente vallivo.

Ambiente e territorio

Tutela assoluta del territorio da insediamenti nocivi e di grande impatto ambientale come Centrali a biomasse, Inceneritori ecc.

Pulizia e decoro dei centri storici del capoluogo e frazioni e dei rispettivi cimiteri.

Manutenzione e funzionalità della viabilità comunale rurale con interventi di asfaltatura.

Manutenzione degli spazi verdi attrezzati.

Sostegno e promozione dei prodotti del territorio aumentando le iniziative per la valorizzazione della Valle dell'Aso, prevedendo l'utilizzo del ristrutturato Mulino di Sisto V.

Conseguimento di una forte identità dei distretti rurali, come previsto dalla programmazione europea.

Cultura e storia

Potenziamento e valorizzazione della realtà museale comunale (Pinacoteca, Museo archeologico, Museo delle Carceri, Museo Etnografico, Archivi storici e sala di arte contemporanea)

Sostegno al museo diocesano.

Creazione di una commissione per la tutela delle tradizioni e del dialetto locali con conseguenti iniziative editoriali.

Preparazione iniziative per il V centenario della nascita di Felice Peretti/Sisto V.

Iniziative culturali di risonanza nazionale (almeno biennale) , preparazione della seconda edizione del concorso letterario del Romanzo Storico.

Sostegno ai cori "La Cordata" e "Santa Maria in Vimunatu", testimoni dell'immagine del Comune.

Sostegno del Liceo Classico, sede staccata di San Benedetto del Tronto.

Iniziative estive per gli alunni della scuola dell'obbligo, scambi culturali e soggiorni linguistici.

Servizi alla comunità

Sostegno delle attività di volontariato, sportive, socio assistenziali e ricreative.

Sostegno delle iniziative parrocchiali a favore dei giovani e della terza età mettendo a disposizione personale e scuolabus per uscite e ludoteca comunale.

Abolire compatibilmente con il bilancio comunale la tariffa del trasporto scolastico;

Continuazione delle iniziative di sostegno alla povertà e adozioni internazionali;

Rimozione delle cause di disagio e sostegno ai disabili. Promozione della costituzione di un Nucleo operativo permanente.

Apertura e ascolto delle iniziative dei giovani con un consiglio comunale annuale dedicato alle aspirazioni dell'infanzia.

Consolidare l'efficienza degli uffici mantenendo l'apertura degli uffici dalle 9,00 alle 13,00, e soddisfare tutti i bisogni anche con la intercambiabilità dei dipendenti in caso di assenza.

Consegna a domicilio dei documenti a favore dei disabili e anziani.

Efficace controllo del territorio per prevenire i reati contro le persone e il loro patrimonio.

Turismo

Partecipazione alle fiere del turismo e agli incontri richiesti dagli operatori. Iniziative utili a dare rilevanza al Reliquario di Sisto V di concerto con il Museo Diocesano.

La previsione della spesa per investimenti per il triennio 2019 -2021 è in linea con gli obiettivi programmatici e risulta ampliata dalle previsioni di sistemazione e ricostruzione post-sisma e da nuovi interventi volti a mantenere e migliorare il livello dei servizi offerti alla collettività.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **2.260**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **2.078** di cui:

maschi n. **950**

femmine n. **1.128**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **60**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **151**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **276**

in età adulta (30/65 anni) n. **985**

oltre 65 anni n. **606**

Nati nell'anno n. **10**

Deceduti nell'anno n. **42**

Saldo naturale: +/- **-32**

Immigrati nell'anno n. **30**

Emigrati nell'anno n. **24**

Saldo migratorio: +/- **6**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-26**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Il Comune ha approvato il nuovo PRG con Deliberazione n. 37 del 14/11/2019

Il Piano è consultabile sul sito istituzionale:

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Superficie Km² **3.411**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

autostrade Km **0,00**
strade extraurbane Km **41,24**
strade urbane Km **50,03**
strade locali Km **5,76**
itinerari ciclopeditoni Km **0,44**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Convenzioni n. 4

Convenzione del Servizio di Segreteria (Segretario Comunale) con i Comuni di Altidona e Campofilone.
Convenzione del Servizio di Polizia Locale con i Comuni di Castignano, Cossignano e Rotella.
Convenzione del Servizio Catasto con i Comuni di Castignano e Cossignano
Convenzione del Servizio di Protezione Civile con i Comuni di Cossignano e Castignano.

Asili nido con posti n. **20**
Scuole dell’infanzia con posti n. **49**
Scuole primarie con posti n. **90**
Scuole secondarie con posti n. **74**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **2,50**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **10,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **995**
Rete gas Km **2,50**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**
Veicoli a disposizione n. **11**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Tutti i servizi fondamentali (Trasporto scolastico; illuminazione pubblica; manutenzione strade; pubbliche affissioni; servizi cimiteriali;);

Servizi gestiti in forma associata

il Comune di Montalto gestisce in forma associata con in Comuni di Castignano e Cossignano i seguenti servizi:

- Catasto
- Protezione civile.

il Comune di Montalto gestisce in forma associata con in Comuni di Castignano, Cossignano e Rotella i seguenti servizi:

- Polizia Municipale

I servizi sociali sono gestiti dall'Ambito Sociale 21

Servizi affidati a organismi partecipati

La gestione della Casa di riposo e Residenza Protetta è affidato all' A.P.S.P. "Vivere Insieme" partecipata 100% del Comune di Montalto delle Marche.

La gestione del servizio idrico è affidata alla CIIP Spa

La gestione del servizio SUAP è affidata al PICENO CONSIND

Servizi affidati ad altri soggetti

Bollettazione TARI

Accertamenti IMU e TARI e relativa bollettazione e postalizzazione

Gestione Nido Comunale

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società' ed organismi gestionali	%
FARMACIA COMUNALE SRL	51,000
C.I.I.P. Spa	0,842
PICENAMBIENTE Spa	0,050
GAL PICENO SCARL	2,000
PICENO CONSIND	0,620
ATO 5 (Ambito territoriale Marche Sud Ascoli Piceno)	1,180
CONSORZIO METENIZZAZIONE VALLE DELL'ASO (N. 10 QUOTE)	0,000
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "VIVERE INSIEME"	100,000

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla

razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. Risulta in corso la procedura di alienazione delle quote di partecipazione in Picenambiente Spa.

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
CONSORZIO METENIZZAZIONE VALLE DELL'ASO (N. 10 QUOTE)		0,000	METANIZZAZIONE DELLA VALDASO		1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91
ATO 5 (Ambito territoriale Marche Sud Ascoli Piceno)	www.ato5marche.it	1,180	I'Ato rappresenta l'unita territoriale individuata in base a criteri dimensionali e idrografici, al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace la gestione del S.I.I.		380,51	380,51	380,51	380,51
PICENO CONSIND	www.picenoconsind.com	0,620	CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO DELL'ASO E DEL TESINO. (ES LEGGE REGIONE MARCHE N. 35 DEL 4 DICEMBRE 2008		1.122,25	1.122,25	1.122,25	1.122,25
GAL PICENO SCARL	www.galpiceno.it	2,000	GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI E COMUNITARI DI INVESTIMENTO	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
PICENAMBIENTE Spa	www.picenambiente.it	0,050	Gestione dei servizi pubblici locali nel settore della gestione dei rifiuti, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, spazzamento, rifiuti speciali, trattamento, depurazione, canili		0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA COMUNALE SRL		51,000	FARMACIA COMUALE		0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.I.P. Spa	www.ciip.it	0,842	Gestione del servizio idrico integrato	31-12-2040	0,00	0,00	0,00	0,00
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "VIVERE INSIEME"		100,000	GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"		0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **776.693,28**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **509.575,25**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **648.536,57**
 Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **467.191,18**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	0	0,00
2016	0	0,00
2015	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2017	117.666,86	2.797.812,71	4,21
2016	122.235,12	1.702.073,19	7,18
2015	128.193,29	1.990.210,00	6,44

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel triennio 2015/2017

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Si riporta di seguito il prospetto delle spese per il personale per il triennio di programmazione:

stanziamenti	2019	2020	2021
retribuzioni lorde	431441,00	419313,00	419313,00
anf	7062,00	7062,00	7062,00
contrib previd. A carico ente	120644,00	117448,00	117448,00
	559147,00	543823,00	543823,00
IRAP	36641,00	35607,00	35607,00
	595788,00	579430,00	579430,00
quota 33,33% convenz segreteria	29400,00	29400,00	29400,00
		0	0
SPESA LORDA	625188,00	608830,00	608830,00

a detrarre

entrate che finanziano il personale			
straordinario elettoraleSTATO/REG	9331,00	9331,00	9331,00
straordinario sisma	13330,00	13330,00	13330,00
assunzione sisma attivata a carico Regione	66714,00	66860,00	66860,00
incentivi merloni	5330,00	5330,00	5330,00
ass.ni progetto over 30	12600,00		
compensi censimento	3324,00	3324,00	3324,00
rogito	4465,00	4465,00	4465,00
totale	115094	102640,00	102640,00

SPESA NETTA	510094	506190,00	506190,00
--------------------	---------------	------------------	------------------

AUMENTI CCNL 2016/2018 dip ruolo	15453,63	16158,6	16158,6
ONERI E IRAP SU AUMENTI CCNL 2016/2018	5649,19	5906,49	5906,49
TOT AUMENTI CONTRATTUALI 2016/2018	21102,82	22065,09	22065,09

SPESA NETTA DETRATTI GLI AUMENTI CCNL	488991,18	484124,91	484124,91
--	------------------	------------------	------------------

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	2	2	0
Cat.D1	4	2	1
Cat.C	10	4	1
Cat.B3	4	3	0
Cat.B1	6	2	1
Cat.A	3	0	0
TOTALE	29	13	3

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **16**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	0	572.578,20	31,47
2016	0	452.860,44	31,53
2015	0	577.208,87	32,11
2014	0	544.273,82	31,38
2013	0	538.111,09	31,23

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

Per quanto riguarda il triennio di programmazione 2019-2021 l'art. 1, commi 819-826 della legge di Bilancio 2019 ha previsto la cancellazione dell'obbligo del pareggio o di bilancio. Ciò, di fatto, significa che è stato abbandonato il c.d. doppio binario, in base al quale gli enti, oltre a dover garantire l'equilibrio complessivo di tutte le voci di bilancio, sono stati assoggettati a regole ulteriori finalizzate a limitare l'impatto delle proprie gestioni sui saldi di finanza pubblica, che escludevano la rilevanza dei risultati di amministrazione degli anni precedenti e dei prestiti, sterilizzando le due principali fonti di finanziamento degli investimenti (che infatti hanno registrato un drastico calo, soprattutto dopo il 2007). .

Ora gli enti saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come certificato dal prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 al D. Lgs. 118/2011). Quest'ultimo include sia il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per finanziare spese di investimento o spese correnti), che le accensioni di prestiti (su cui la Corte non è intervenuta). In tal modo, verrebbe liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti previsti dall'ordinamento, ossia l'obbligo di destinare i relativi proventi solo a spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.) e di garantire un'incidenza degli interessi, al netto dei contributi statali o regionali in conto ammortamento, non superiore al 10% delle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo.

Non solo: negli equilibri entra pienamente anche il fondo pluriennale vincolato (fpv) indipendentemente dal fatto che esso sia alimentato o meno da debito (ai fini del pareggio vale, invece, solo il fpv non derivante da debito). Ciò significa, da un lato, che il fpv di entrata (dove sono allocate le entrate già accertate a copertura di impegni futuri) sarà sempre rilevante, così come il fpv di spesa (che ospita le somme già oggetto di impegno o di prenotazione ma non ancora esigibili).

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.075.313,41	1.096.742,91	1.114.868,00	1.084.368,00	1.087.668,00	1.090.768,00	- 2,735
Contributi e trasferimenti correnti	122.483,21	655.610,43	623.060,00	450.047,00	302.573,00	239.773,00	- 27,768
Extratributarie	504.276,57	1.045.459,37	540.695,00	501.974,00	495.784,00	501.184,00	- 7,161
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.702.073,19	2.797.812,71	2.278.623,00	2.036.389,00	1.886.025,00	1.831.725,00	- 10,630
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	19.263,77	400,00	39.263,67	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.721.336,96	2.798.212,71	2.317.886,67	2.036.389,00	1.886.025,00	1.831.725,00	- 12,144
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.226.500,17	1.132.235,88	6.220.917,77	12.087.419,00	6.631.980,00	105.000,00	94,302
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	100.000,00	72.497,63	90.000,00	140.760,00	0,00	0,00	56,400
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	715.738,83	601.222,78	1.142.490,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.042.239,00	1.805.956,29	7.453.407,96	12.228.179,00	6.631.980,00	105.000,00	64,061
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.763.575,96	4.604.169,00	9.771.294,63	14.264.568,00	8.518.005,00	1.936.725,00	45,984

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.072.659,21	979.681,70	1.481.358,10	1.328.777,12	- 10,300
Contributi e trasferimenti correnti	202.704,19	545.215,51	846.205,31	654.060,31	- 22,706
Extratributarie	458.506,12	1.032.948,41	918.316,09	854.711,29	- 6,926
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.733.869,52	2.557.845,62	3.245.879,50	2.837.548,72	- 12,579
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.733.869,52	2.557.845,62	3.245.879,50	2.837.548,72	- 12,579
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	824.612,02	786.457,92	7.383.627,16	13.761.346,81	86,376
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	100.000,00	0,00	162.497,63	140.760,00	- 13,377
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	924.612,02	786.457,92	7.546.124,79	13.902.106,81	84,228
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.658.481,54	3.344.303,54	10.792.004,29	16.739.655,53	55,111

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla equita' fiscale e finalizzate alla copertura integrale dei costi dei servizi da erogare.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse non subiranno variazione rispetto all'esercizio precedente.

Le politiche tariffarie saranno caratterizzate dalla conferma dei livelli attuali

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli attuali.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse previste nel Bilancio 2019/2021 per il finanziamento degli investimenti sono costituite da contributi in conto capitale da Stato , Regione e altri Enti Pubblici, da proventi da Alienazioni nella quota del 90% , da oneri urbanizzazione, da eccedenza di entrate correnti per l'importo di € 4000,00, finalizzate alla manutenzione straordinaria degli immobili e solo per l'esercizio 2019 dalla contrazione di mutui passivi per € 140.760,00.

Elemento di novità nella programmazione 2019/2021 è dato dal contributo previsto dalla Legge Finanziaria 2019 a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che per il Comune di Montalto delle Marche è a pari ad € 50.000,00.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha stanziato € 140.760,00 nell'anno 2019 per la contrazione dei seguenti mutui passivi:

- € 99.000,00 per quota a carico Ente del Progetto di valorizzazione centri storici del Capoluogo e Frazioni mediante interventi su viabilità, illuminazione pubblica e arredo urbano;
- € 20.000,00 per quota a carico Ente del Progetto Sistema integrato di sicurezza urbana intelligente;
- €21.760,00per quota a carico Ente per l'acquisto di un mezzo di trasporto per servzi di trasporto alternativo di cui al PSR 2014/2020

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.096.742,91	1.071.460,00	1.066.460,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	655.610,43	329.648,00	243.198,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.045.459,37	528.775,00	539.575,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.797.812,71	1.929.883,00	1.849.233,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	279.781,27	192.988,30	184.923,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	105.919,00	104.042,00	96.566,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		173.862,27	88.946,30	88.357,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.711.335,63	2.666.703,63	2.487.307,63
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	140.760,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.852.095,63	2.666.703,63	2.487.307,63
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese	
------------------	--

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente ha tenuto conto della spesa storica operando ove possibile un complessivo risparmio per quanto concerne gli acquisti di beni, servizi e utenze, senza ridurre i livelli qualitativi dei servizi.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività con risorse umane e economiche, ponendo in essere tutte le attività di controllo volte ad ottimizzare e ridurre i costi di gestione anche nel lungo periodo.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 24-01-2019 l'Ente ha approvato la programmazione del fabbisogno triennale del personale del triennio 2019-2021

Programmazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 – annualità 2019

ANNUALITÀ 2019 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)						
N. POSTI	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
1	B1	Operaio – cantoniere Tempo parziale	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO UFFICIO PER L'IMPIEGO Sostituzione operai per ferie/malattia	POSTO VACANTE PER CESSAZIONE PERSONALE	2019	PROCEDURA DA ATTIVARE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALITÀ 2020 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO OVE RICORRANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE)						
N. POSTI	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
1		TURN OVER	Centro per l'impiego /stabilizzazione/ concorso	COPERTURA FINANZIATA DA CESSAZIONI DI PERSONALE	2020	PROCEDURA DA AVVIARE A FRONTE DI CESSAZIONI NEL 2019
ANNUALITA' 2021 (ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO OVE RICORRANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE)						

N. POSTI	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
1		TURN OVER	Centro per l'impiego /stabilizzazione/concorso	COPERTURA FINANZIATA DA CESSAZIONI DI PERSONALE	2021	PROCEDURA DA AVVIARE A FRONTE DI CESSAZIONI NEL 2020

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.152.967,00	6.526.980,00	0,00	17.679.947,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	11.322.967,00	6.526.980,00	0,00	17.849.947,00

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

Il referente del programma ANGELICI

GABRIELLA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimaazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività ?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

0,00	0,00	0,00	0,00	Il referente del programma ANGELICI GABRIELLA				
------	------	------	------	--	--	--	--	--

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				R e g	P r o v	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annu alità successive	Totali
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Co d. Int. Ammine (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L80000490443201900004		C11D18000090001	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		03 - Recupero	05.33 - Direzionali e amministrative	RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO EX EPISCOPIO	1	5.128.188,00	0,00	0,00	0,00	5.128.188,00	0,00		0,00			
L80000490443201800001		C17B17000000005	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	MESA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD-EST E SUD-OVEST FRAZIONE PORCICIA	1	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00		0,00			
L80000490443201900005		C16H18000000005	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPIETTO POLIVALENTE IN VIA DELLA PINETA	1	202.547,00	0,00	0,00	0,00	202.547,00	0,00		0,00			
L80000490443201800002		C16J17000000001	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		03 - Recupero	02.05 - Difesa del suolo	MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN LOCALITA' COLLEVALE DEI TRELLI VIA DELLA SCUOLA E VIA ROMITORIO	1	563.412,00	0,00	0,00	0,00	563.412,00	0,00		0,00			
L80000490443201800006		C14F18000000001	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		05 - Restauro	05.33 - Direzionali e amministrative	RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - MUNICIPIO	1	3.124.820,00	0,00	0,00	0,00	3.124.820,00	0,00		0,00			
L800004904432018000003		C19J17000000001	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZO PARADISI	1	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00		0,00			
L80000490443201900009		C12F19000000006	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO TORRE CIVICA	2	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00		0,00			
L800004904432018000007		C11B18000010001	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA	1	0,00	463.455,00	0,00	0,00	463.455,00	0,00		0,00			
L800004904432019000010		C19F19000050006	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	1	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		0,00			
L800004904432019000011		C18C19000030004	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	AMPLIAMENTO CIMITERO PATRIGNONE	1	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00		170.000,00	2		
L800004904432019000012		C19F19000050006	2019	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA	1	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00			
L800004904432019000008		C13F18000000001	2020	ANGELICI GABRIELLA	SI	No	011	044	032		03 - Recupero	05.10 - Abitative	RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - EX OPERA PIA CARDINAL SACCONI	1	0,00	6.063.525,00	0,00	0,00	6.063.525,00	0,00		0,00			
Note:															11.322.967,00	6.526.980,00	0,00	0,00	17.849.947,00	0,00		170.000,00			

- (1) Numero intervento = "T" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lotto complessivo secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizio ne dell'interv ento	Responsabil e del procedime nto	Importo annualità	Importo intervento	Finalit à (Tabella E.1)	Livello di priorità	Confor mità Urbani stica	Verifica vincoli ambient ali	Livello di progetta zione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80000490443201900 004	C11D1800009000 1	RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO EX EPISCOPIO	ANGELICI GABRIELLA	5.128.188,00	5.128.188,00	C P A	1	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201800 001	C17B1700000000 5	MESA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD-EST E SUD-OVEST FRAZIONE PORCHIA	ANGELICI GABRIELLA	790.000,00	790.000,00	A M B	1	Si	Si	3	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201900 005	C16H1800000000 5	RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA DELLA PINETA	ANGELICI GABRIELLA	202.547,00	202.547,00	U R B	1	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201800 002	C16J1700000000 1	MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN LOCALITA' COLLE, VIALE DEI TIGLI, VIA DELLA SCUOLA E VIA ROMITORIO	ANGELICI GABRIELLA	563.412,00	563.412,00	A M B	1	Si	Si	3	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201800 006	C14F18000000 001	RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - MUNICIPIO	ANGELICI GABRIELLA	3.124.820,00	3.124.820,00	C P A	1	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201800 003	C19J1700000000 1	COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZO PARADISI	ANGELICI GABRIELLA	489.000,00	489.000,00	V A B	1	Si	Si	3	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201900 009	C12F1900000000 6	RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO TORRE CIVICA	ANGELICI GABRIELLA	255.000,00	255.000,00	V A B	2	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201800 007	C11B1800001000 1	RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA	ANGELICI GABRIELLA	0,00	463.455,00	C P A	1	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201900 010	C19F1900005000 6	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	ANGELICI GABRIELLA	420.000,00	420.000,00	A D N	1	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	
L80000490443201900 011	C18C1900003000 4	AMPLIAMENTO CIMITERO PATRIGNONE	ANGELICI GABRIELLA	170.000,00	170.000,00	M I S	1	Si	Si	3			
L80000490443201900 012	C19F1900005000 6	EFFICIENTAMENT O ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA	ANGELICI GABRIELLA	180.000,00	180.000,00	A D N	1	Si	Si	2	0000242962	SUA PROVINCIA DI FERMO	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019.00000/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L80000490443201800009	C16D18000090001	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO MEDIANTE INTERVENTI SULLA VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ARREDO URBANO	250.000,00	1	PROGETTO NON AMMESSO A FINANZIAMENTO

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

Note

(1) breve descrizione dei motiv

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	173.522,00	177.466,00	350.988,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	21.760,00	0,00	21.760,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	195.282,00	177.466,00	372.748,00

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S8000049044320190001	2019	C14F18000000001	2	L80000490443201800006	SI	ITI 34	Servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - MUNICIPIO	1	ANGELICIGABRIELLA	5	No	223.383,22	0,00	0,00	223.383,22	0,00		0000242962	SUA PROVINCIA FERMO	
S8000049044320190002	2019	C19F19000050006	2	L80000490443201900010	SI	ITI 34	Servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA	1	ANGELICIGABRIELLA	4	No	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00		0000242962	SUA PROVINCIA FERMO	
S8000049044320190005	2019	C19F19000060004	1		SI	ITI 34	Servizi	90500000-2	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI BIENNIO 2019 - 2020.	1	ANGELICIGABRIELLA	36	Sì	103.522,00	177.466,00	177.466,00	458.454,00	0,00		0000242962	SUA PROVINCIA FERMO	
F8000049044320190001	2019	C19F17000020001	1		SI	ITI 34	Forniture	34114400-3	ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO IN ALTERNATIVA AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA	2	ANGELICIGABRIELLA	12	No	91.760,00	0,00	0,00	91.760,00	0,00		0000242962	SUA PROVINCIA FERMO	
S8000049044320190003	2020	C11D18000090001	2	L80000490443201900004	SI	ITI 34	Servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE E RECUPERO FUNZIONALITA E ADEGUAMENTO STRUTTURE EDIFICIO EX EPISCOPIO	1	ANGELICIGABRIELLA	6	No	535.580,00	0,00	0,00	535.580,00	0,00		0000242962	SUA PROVINCIA FERMO	
S8000049044320190004	2020	C13F18000000001	2	L80000490443201900006	SI	ITI 34	Servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 - EX OPERA PIA CARDINAL SACONI	1	ANGELICIGABRIELLA	6	No	0,00	631.960,00	0,00	631.960,00	0,00		0000242962	SUA PROVINCIA FERMO	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo o l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione e dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
														195.282,00	177.466,00	177.466,00	550.214,00	0,00 (13)				

Note:

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

- Tabella B.1**
1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima
- Tabella B.1bis**
1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. società partecipate o di scopo

7. contratto di disponibilità

8. altro
- Tabella B.2**
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9
- Tabella B.2bis**
1. no

2. si

3. sì, CUI non ancora attribuito

4. sì, Interventi o acquisti diversi

Il referente del programma

ANGELICI GABRIELLA

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	C U P	Descrizio ne dell'acqui sto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del
programma ANGELICI GABRIELLA

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Non risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i progetti di investimento inseriti nei programmi dei lavori pubblici dei precedenti esercizi.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica.

L'art. 162, comma 6, del TUEL dispone che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Si specifica che nella programmazione 2019-2021 gli equilibri generali di bilancio sono garantiti utilizzando entrate correnti per il finanziamento di spese in conto capitale per € 4.000,00 e solo per l'esercizio 2019 entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti per € 1700,00, pari al 10% delle alienazioni finalizzate all'estinzione anticipata di mutui passivi.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito e ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

La legge di bilancio n.145 del 29/12/2018 all'art. 1 commi da 819 a 826, ha previsto

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Nonché la cessazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrato del rispetto del saldo obiettivo.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		825.986,02			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.036.389,00 0,00	1.886.025,00 0,00	1.831.725,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.859.672,00 0,00 56.617,00	1.696.633,00 0,00 64.009,00	1.648.329,00 0,00 68.091,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		174.417,00 1.700,00 0,00	185.392,00 0,00 0,00	179.396,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.300,00	4.000,00	4.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.700,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.228.179,00	6.631.980,00	105.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.700,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		140.760,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		12.089.719,00 0,00	6.635.980,00 0,00	109.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		140.760,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		140.760,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(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.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	825.986,02								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.328.777,12	1.084.368,00	1.087.668,00	1.090.768,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.368.436,49	1.859.672,00	1.696.633,00	1.648.329,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	654.060,31	450.047,00	302.573,00	239.773,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	854.711,29	501.974,00	495.784,00	501.184,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.620.586,81	11.946.659,00	6.631.980,00	105.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.080.961,41	12.089.719,00	6.635.980,00	109.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	140.760,00	140.760,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	140.760,00	140.760,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	16.598.895,53	14.123.808,00	8.518.005,00	1.936.725,00	Totale spese finali.	16.590.157,90	14.090.151,00	8.332.613,00	1.757.329,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	140.760,00	140.760,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	174.417,00	174.417,00	185.392,00	179.396,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.846.930,62	1.835.300,00	1.835.300,00	1.835.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.978.803,74	1.835.300,00	1.835.300,00	1.835.300,00
Totale titoli	18.586.586,15	16.099.868,00	10.353.305,00	3.772.025,00	Totale titoli	18.743.378,64	16.099.868,00	10.353.305,00	3.772.025,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.412.572,17	16.099.868,00	10.353.305,00	3.772.025,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.743.378,64	16.099.868,00	10.353.305,00	3.772.025,00
Fondo di cassa finale presunto	669.193,53								

* Indicare gli anni di riferimento

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

Spese correnti

Obiettivo da conseguire: Efficienza ed efficacia dell'Azione Amministrativa in relazione all'organizzazione, si conferiranno incarichi esterni a persone o società di professionisti per le materie specialistiche inerenti il programma, in particolare in materia pensionistica, fiscale e per il patrocinio legale, per la privacy e nucleo di valutazione

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

Per gli interventi di importo inferiore si riportano di sono previsti:

- € 52.000,00 Spese di pronto intervento per adattamento porzione Palazzo Paradisi a sede provvisorio scuola Materna e Nido per l'esecuzione dei lavori;
- € 4.000,00 per manutenzione straordinaria di immobili finanziata da entrate correnti;
- € 14.440,00 spese per investimento finanziate da oneri di urbanizzazione e sanatorie

MISSIONE 02 Giustizia

La missione 2 viene definita dal Glossario COFOG

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche

le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza".

Spese correnti

Nella dotazione organica del Comune è presente un Vigile, il servizio viene gestito con le dotazioni strumentali del proprio ente, è inoltre attiva una convenzione di Polizia Municipale con i Comuni di Cossignano, Castignano e Rotella.

Il Comune è dotato di un impianto di videosorveglianza

Spese di investimento

E' previsto un intervento di € 50.000,00 denominato " PROGETTO SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA INTELLIGENTE" finanziato con fondi Statali per € 30.000,00 e da mutuo passivo per € 20.000,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione 4 viene definita dal Glossario COFOG:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Spese correnti

Garantire nel triennio i seguenti servizi:

Refezione scolastica, trasporto scolastico le attività integrative di supporto anche economico alle attività delle Istituzioni Scolastiche al fine di soddisfare i bisogni degli alunni di ogni ordine e grado e delle loro famiglie.

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

E' previsto un intervento di € 70.000,00 per l'Adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico sede della Scuola Media e Liceo

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	--

La missione 5 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. "

Spese correnti

Il Servizio viene gestito in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, (Ass.ne Sisto V, Ass.ne Streghe e Follettim Pro-loco, My Clan, Castelli Quintana..). L'obiettivo è quello di incentivare e coinvolgere i cittadini nelle nuove iniziative oltre che valorizzare i numerosi beni culturali presenti nel territorio.

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

Per l'esercizio 2019 è stanziata la somma di € 19.692,00 per l'acquisizione e la sistemazione dell'Area adiacente al Mulino di Sisto V finanziata dalla quota 90% delle alienazioni per € 15.300,00 e da € 4392,00 da fondi regionali per spese rendicontante.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

La missione 6 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. "

Spese correnti

Migliorare la qualità degli impianti con lo scopo di orientare i giovani a socializzare attraverso lo sport. E' stato confermato anche per il 2019 il progetto "Scuola e sport campionato di umanità" nell'ambito del progetto per la ripresa dell'attività sportiva dei ragazzi nei Comuni rientranti nel Cratere Sismico. Gli impianti sportivi sono così gestiti:

-Campo "Funari" da Società Football Club in base ad una convenzione siglata nel 2018;

-Campo Tennis e spogliatoi dall'Asd Salice

- Campetto Porchia da Asd "Ateletico Porchia"

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

Non sono previsti altri interventi

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

La missione 7 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. "

Spese correnti

Mantenimento dei servizi erogati. Il Comune dispone di un'area sosta Camper.

L'ente mette a disposizione le proprie strutture e collabora con la pro-loco e le altre associazioni per favorire lo sviluppo e le iniziative di promozione turistica del territorio.

Spese di investimento

Non sono previste spese di investimento nei programmi della missione Turismo

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

La missione 8 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Spese correnti

Mantenere i livelli di cura e manutenzione del territorio e degli edifici di edilizia abitativa impiegando i dipendenti comunali e gli addetti delle imprese appaltatrici dei servizi manutentivi

Spese di investimento.

Sono previsti due interventi per la valorizzazione dei centri storici del Capoluogo mediante interventi su viabilità, arredo urbano e illuminazione: uno di 70.000,00 finanziato dal Gal Piceno e uno di 99.000,00 finanziato da Mutuo Passivo

Previsto un capitolo di spesa di € 1.000,00 per il programma di edilizia abitativa per la manutenzione straordinaria degli alloggi erp, finanziata da entrate

correnti

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

La missione 9 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. "

Spese correnti

Mantenere i livelli di cura e manutenzione degli immobili impianti automezzi e attrezzature impiegando i dipendenti comunali e gli addetti delle imprese appaltatrici dei servizi manutentivi

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

Non sono previsti altri interventi nei programmi della missione 9

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La missione 10 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. "

Spese correnti

Mantenere i livelli di cura e manutenzione costante della rete viaria costituita soprattutto da strade rurali impiegando i dipendenti comunali e gli addetti delle imprese appaltatrici dei servizi manutentivi

Spese di investimento

Si stanziava l'importo di € 50.000,00 nel 2019, 2020 e 2021 per la messa in sicurezza della rete viaria . Gli interventi sono finanziati con il Contributo investimenti previsto dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 art. 1 comma 107.

Sono inoltre previsti per il 2019 € 10.036,00 e 10.000,00 per investimenti nel programma 'Viabilità' finanziati da oneri di urbanizzazione e proventi miglioramento aree a standard

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

La missione 11 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

Spese correnti

Mantenere i livelli di cura e manutenzione costante degli automezzi ed attrezzature li impiegando i dipendenti comunali i volontari della protezione

civile gli addetti delle imprese appaltatrici dei servizi manutentivi.

Sono stati confermate le assunzioni a tempo determinato di due impiegati uno tecnico e uno amministrativo-contabile

Spese di investimento

Previsto uno stanziamento nel programma interventi a seguito di calamità naturali anno 2019 di € 200.000,00 per vari interventi di somma urgenza che si renderanno necessari a seguito del sisma 2016 e seguenti

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

La missione 12 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. "

Spese correnti

Soddisfacimento dei bisogni dell'utenza attraverso interventi nei vari ambiti del sociale secondo le finalità stabilite da leggi statali e regionali. Molti dei servizi erogati sono gestiti a livello di Ambito territoriale sociale con Capofila il Comune di San Benedetto del Tronto.

La gestione della Casa di Riposo e Residenza Protetta è affidata alla Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Vivere Insieme".

La gestione del Nido Comunale è esternalizzato con affidamento a Cooperativa Sociale.

Spese di investimento

Per i progetti superiori a 100.000,00 si rimanda alla parte della presente relazione relativa al programma dei lavori pubblici.

Nel programma 5 Interventi a favore delle famiglie nel 2019 è previsto l'acquisto di un mezzo di trasporto per servizi con mezzi alternativi di trasporto pubblico cofinanziato dal Gal Piceno nell'ambito del PSR 2014/2020M. 19.2.A.7.4 bando sottomisura 19.2.7.4 -Miglioramento e ampliamento dei servizi locali di base e infrastrutture per €70.000,00. La quota a carico del Comune verrà garantita con contrazione di mutuo passivo per € 21.760,00.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

La missione 13 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. "

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

La missione 14 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. "

Spese correnti

Mantenimento del mercato settimanale del mercoledì con impiego dei dipendenti comunali e degli addetti dei servizi appaltati. Conferma delle quote associative a favore degli organismi partecipati. (Piceno Consind e Ato 5 Marche sud)

Spese di investimento

Non sono previste spese di investimento

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

La missione 15 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. "

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

La missione 16 viene definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. "

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

La missione 17 viene definita dal Glossario COFOG:

"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. "

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

La missione 18 viene definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. "

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

La missione 19 viene definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. "

Non sono previsti programmi in questa missione

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato. "

Spese correnti

Sono previsti per il 2019 i seguenti fondi;

Fondo di riserva di competenza di € 6.046,00

fondo di riserva di cassa di € 60.149,00

fondo contenzioso di € 5.000,00

Previsti i seguenti stanziamenti per il FCDE per entrate correnti

-anno 2019 € 56.617,00

-anno 2020 € 64.009,00

-anno 2021 € 68.091,00

Spese per investimenti

Previsto i seguenti stanziamenti per il FCDE in conto capitale

-anno 2019 € 3532,00

-anno 2020 € 3.947,00

-anno 2021 € 4154,00

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:

"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. "

Spese correnti

Sono previste al titolo quarto i rimborsi delle quote capitale dei mutui contratti nei precedenti esercizi in base al loro piano di ammortamento. Dal

2020 sono previsti oneri aggiuntivi per i mutui iscritti nella previsione 2019

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:

"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. "

Non sono previsti stanziamenti in questa missione

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

La missione 1 viene definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. "

son previsti in questa missione al programma 1 le ritenute

previdenziali e assistenziali al personale;

ritenute erariali;

altre ritenute al personale per conto di terzi

; restituzione di depositi cauzionali;

spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; s

pese per trasferimenti per conto terzi;

anticipazione di fondi per il servizio economato;

restituzione di depositi per spese contrattuali.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	643.214,00	8.968.700,00	0,00	9.611.914,00	628.262,00	6.084.025,00	0,00	6.712.287,00	627.410,00	20.500,00	0,00	647.910,00
3	40.856,00	50.000,00	0,00	90.856,00	41.733,00	0,00	0,00	41.733,00	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00
4	210.145,00	670.000,00	0,00	880.145,00	209.718,00	0,00	0,00	209.718,00	209.258,00	0,00	0,00	209.258,00
5	18.569,00	274.692,00	0,00	293.261,00	16.705,00	0,00	0,00	16.705,00	19.814,00	0,00	0,00	19.814,00
6	28.654,00	202.547,00	0,00	231.201,00	21.238,00	0,00	0,00	21.238,00	20.426,00	0,00	0,00	20.426,00
7	600,00	0,00	0,00	600,00	650,00	0,00	0,00	650,00	700,00	0,00	0,00	700,00
8	8.066,00	170.000,00	0,00	178.066,00	11.722,00	1.000,00	0,00	12.722,00	11.519,00	1.000,00	0,00	12.519,00
9	192.713,00	1.353.912,00	0,00	1.546.625,00	192.682,00	500,00	0,00	193.182,00	192.656,00	500,00	0,00	193.156,00
10	261.367,00	70.036,00	0,00	331.403,00	253.144,00	83.053,00	0,00	336.197,00	251.937,00	82.846,00	0,00	334.783,00
11	263.179,00	200.000,00	0,00	463.179,00	142.514,00	0,00	0,00	142.514,00	82.514,00	0,00	0,00	82.514,00
12	100.908,00	267.060,00	0,00	367.968,00	78.669,00	463.455,00	0,00	542.124,00	78.383,00	0,00	0,00	78.383,00
14	10.438,00	0,00	0,00	10.438,00	9.764,00	0,00	0,00	9.764,00	9.065,00	0,00	0,00	9.065,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	80.663,00	3.532,00	0,00	84.195,00	89.532,00	3.947,00	0,00	93.479,00	102.624,00	4.154,00	0,00	106.778,00
50	0,00	0,00	174.417,00	174.417,00	0,00	0,00	185.392,00	185.392,00	0,00	0,00	179.396,00	179.396,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.835.300,00	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00	1.835.300,00
TOTALI	1.859.372,00	12.230.479,00	2.009.717,00	16.099.568,00	1.696.333,00	6.635.980,00	2.020.692,00	10.353.005,00	1.648.029,00	109.000,00	2.014.696,00	3.771.725,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	873.078,54	9.058.265,47	0,00	9.931.344,01
3	42.084,41	50.000,00	0,00	92.084,41
4	258.320,49	1.398.451,99	0,00	1.656.772,48
5	32.055,59	274.692,00	0,00	306.747,59
6	33.222,42	288.603,23	0,00	321.825,65
7	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00
8	11.028,60	180.323,09	0,00	191.351,69
9	237.632,00	1.360.759,40	0,00	1.598.391,40
10	283.855,05	104.226,55	0,00	388.081,60
11	293.352,36	269.569,55	0,00	562.921,91
12	161.304,83	1.236.830,13	0,00	1.398.134,96
14	13.565,20	0,00	0,00	13.565,20
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	124.878,00	0,00	0,00	124.878,00
50	0,00	0,00	174.417,00	174.417,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.978.803,74	1.978.803,74
TOTALI	2.366.236,49	14.221.721,41	2.153.220,74	18.741.178,64

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2019/2021

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2019 – 2021

ALLEGATO A PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 21.02.2019

EDIFICIO	INDIRIZZO	DATI CATASTO			VALORIZZAZIONE	ALIENAZIONE	PREZZO STIMATO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Aree urbane in via Fabio Biondi (Porta dei Leoni) Centro Storico Capoluogo	Via Fabio Biondi (Porta dei Leoni)	Foglio 21	Particella 630			X	€ 1.400,00	€ 1.400,00		
Relitti stradali in c.da Canale Porchia	C.da Canale Porchia	Foglio 6	Particelle varie			X	€ 1.100,00	€ 1.100,00		
Area in Centro Storico Porchia – contigua lavatoio	Via delle Mura Porchia	Foglio 14	Particella 270			X	€ 500,00	€ 500,00		
Area Uliveto	C.da Fonte Arrigo	Foglio 22	Particelle 95 - 151			X	€ 14.000,00	€ 14.000,00		

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati: APSS VIVERE INSIEME

mantenimento dei servizi affidati

Società controllate: FARMACIA COMUNALE

mantenimento dei servizi affidati

Enti strumentali partecipati

mantenimento dei servizi affidati

Società partecipate

mantenimento dei servizi affidati

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

“ALLEGATO A”

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali autovetture, telefonia mobile, fotoriproduttori, fax e strumenti informatici.

La legge finanziaria (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ai commi 594 a 599 dell'articolo 2 ha previsto che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui anche i Comuni, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

dotazioni strumentali ed informatiche (· computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, ecc.);

- telefonia fissa e mobile;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il presente piano è stato elaborato dopo un'attenta ricognizione della situazione esistente con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni strumentali e informatiche che corredano le stazioni di lavoro sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura e l'utilizzo delle suddette dotazioni, rilevando che non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali.

Il Comune di Montalto delle Marche ha un territorio di oltre 34 chilometri quadrati in zona collinare ed ha una popolazione alladata del 31.12.2018 di n. 2078 abitanti.

Al fine di meglio interpretare l'ampiezza delle dotazioni è opportuno segnalare che la dotazione organica del Comune, alla data di redazione del presente piano, è composta da n. 14 unità e precisamente:

N° DESCRIZIONE CATEGORIA

- 1 Istruttore Direttivo- Servizi Tecnici D/3
- 1 Istruttore Direttivo - Servizi Finanziari D/3
- 1 Istruttore Direttivo Servizi Demografici D/1
- 1 Istruttore Direttivo Servizi di Vigilanza D/1
- 1 Istruttore Ufficio Anagrafe (Part-time) C
- 1 Istruttore Ufficio Segreteria C
- 1 Istruttore Ufficio Tecnico C
- 1 Istruttore Ufficio Tecnico part-time C
- 1 Coordinatore Personale Esterno C
- 3 Autista scuolabus – Cantoniere B/3
- 1 Autista – Cantoniere – Netturbin (Part-time) B/3
- 1 Muratore – Necroforo – Netturbino B/1

Le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del Comune di Montalto delle Marche, sia direzionale che operativo, sono attualmente così composte:

- . nove personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, ecc.);
- . un telefono per ciascuna postazione;
- .un collegamento ciascuno ad una stampante individuale ed una collegata in rete presente nell'ufficio ragioneria;
- .un collegamento ad una stampante per la redazione degli atti di Stato Civile e Carte Identità (solo per la stazione di lavoro del servizio demografico)

Per la sicurezza del sistema ad ogni postazione di lavoro sono assegnate password personali per l'accesso ai singoli software applicativi ed alla casella di posta elettronica.

E' attiva un'assistenza tecnica affidata a ditta esterna specializzata che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati dai vari uffici comunali.

Il Comune di Montalto delle Marche ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ha approvato il Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.).

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla normativa vigente, l'invio telematico delle denunce agli organi previdenziali, delle comunicazioni a vari organi del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet.

GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE (PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

tempo di vita ordinario di un personal computer · dovrà essere di almeno cinque anni e di una stampante di almeno sei anni.

Di norma non si provvederà alla sostituzione prima di tale termine;

- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata tenendo conto delle esigenze operative dell'ufficio;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero; L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc..

Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia.

GESTIONE DELL'APPARECCHIATURA DI FOTORIPRODUZIONE

Il Comune di Montalto delle Marche ha provveduto a dotare gli uffici comunali con la fornitura del servizio globale outsourcing pack plus comprendente la fornitura in locazione di n. 2 multifunzione F/C Comica Minolta dal 01-04-2017 al 31-12-2021 al

prezzo di € 6.650,19= oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 8.113,23=;

GESTIONE DEI TELEFONI

a) Telefonia fissa

Per quanto riguarda la telefonia fissa attualmente sono attive n.2 linee telefoniche, Gli apparecchi telefonici sono di proprietà al Comune di Montalto delle Marche ed è previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro.

Gli uffici comunali sono attualmente dotati di un sistema di telefonia fissa di tipo misto, basato su linea tradizionale ADSL ed una ISDN.

b) Telefonia mobile

Il Comune ha attivato per la telefonia mobile, degli Amministratori (Sindaco e n. 2 assessori) e di fornire un numero telefonico a servizio degli uffici che ne dovessero avere bisogno mediante attivazione dell'offerta formulata dalla 3 Store, per la fornitura di n. 4 utenze telefoniche di cui una in abbonamento e tre ricaricabili, al prezzo rispettivamente di €/mese 35 + IVA ed €/mese 10,00 + IVA,

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro , ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

UTILIZZO DELLA CARTA

Sul versante dell'utilizzo della carta l'Amministrazione prevede di operare un risparmio, ai sensi del Decreto cosiddetto "taglia carta", richiedendo agli uffici, laddove sia possibile, di: utilizzare il foglio fronte retro, · specie per le deliberazioni e/o determinazioni;

- ricorrere, se possibile e gradualmente, alle stampanti dirette, ciò per ridurre i consumi energetici e le cartucce di inchiostro;
- limitare al minimo indispensabile, nel rispetto di leggi e regolamenti, il numero di copie dei predetti atti amministrativi; riciclare carta parzialmente utilizzata;
- ricorrere in sede di acquisto a convenzioni Consip/MEPA;

incrementare, per le comunicazioni interne · ed esterne la posta elettronica.

GESTIONE DEL PARCO MACCHINE

La dotazione attuale di mezzi del comune di Montalto delle Marche è così costituita:

AUTOMEZZI A MOTORE CON TARGA

VEICOLO TARGA SERVIZIO

Autocarro AJ548FT Viabilità

Autocarro CE419DB Viabilità

Macchina Agricola(trattore Lamborghini115 VTD)AT284T Viabilità
Macchina operatrice semovente (Fiat Allis68C Greder)ADX625 Viabilità
Macchina Operatrice semovente (TernaBenfra)APAA505 Viabilità
Autobus AB755MM Scuolabus
Autobus CE731DD Scuolabus
Autobus CE732DD Scuolabus
Autobus FA987HH Scuolabus
Autovettura (fiatpanda 4x4)
DL091HZ Protezione civile
Autocarro (Pick up Mahindra)EG053WX Protezione civile
Autovettura (fiatpunto)
AK799BT Vigilanza
Motocarro (apetta) AC20142 Rifiuti
Motocarro (apetta) AP071249 Rifiuti

ATTREZZATURE VARIE

TIPOLOGIA SERVIZIO

Trattorino rasaerba Grillo Climber 9.22 NEW(CM.GE. snc ft. 01/398 del 22/07/2016)Parchi e giardini (rifiuti)
Trattorino rasaerba Jhon Deer Impianti sportivi
Trattorino rasaerba Honda Impianti sportivi
Motosega Husqvarna T435 (D'Erasmus ft. 30 del 18/03/2010)
Motosega Shindawa 360TS (Vallesi ft. 4/03 del 31/03/2015)
3 Decespugliatore Tanaka (1 anno 2001, 1 anno 2004 e 1 anno 2009 tutti comperati da D'Erasmus)
Rasaerba Active 5400 (D'Erasmus Pinello ft. 227 del 31/07/2013)
Rasaerba Active 5800 (D'Erasmus Pinello ft. 58 del 25/05/2011)
Braccio decespugliatore (Di Pizio ft. PA10 del 06/10/2015)Viabilità
Idropulitrice (Vapor TECNICA HC150) Casotto area sosta camper
Tagliasiepi Shindawa DH230 EC1 (D'Erasmus Pinello ft. 68 del 31/07/2009)
Aspirafoglie da sponda Agrinova AS 16 (D'Erasmus Pinello ft. 120 del 02/11/2006)
Soffiatore shindawa EB8520 (D'Erasmus Pinello ft. 122 del 20/11/2010)
Gruppo elettrogeno NU Power Evolution (Piersanti ft. 317 del 29/09/2007)
Compressore FINI (Mattioli Albino ft. 973 del 30/09/2005)
Pompa BVP Dirty Water (Piersanti ft. 50 del 01/03/2010)
Motosega stihl MS150TC (Di Pizio 2018)
Spargisale Polaro 170 ft. 27.12.2018 Protezione Civile
GeneratoriWSB 45Y – 43,5 kva - 34,8 · kwinsonorizzato

- T 12500 – 11,8 Kva – 9,5 KW caren carrellato· M8000SLY – 7,5 kva – 6 kw telaio tubolare Protezione civile

Prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo

ed all'uso cui esso sarà destinato, sull'opportunità di procedere all'acquisto oppure al noleggio.

GESTIONE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Il patrimonio comunale, oltre ad altri beni immobili (strade,fognature, impianti, ecc.) annovera le seguenti strutture oggetto di manutenzione straordinaria:

UFFICI E SEDI COMUNALI DICHIARATI INAGIBILI

- Uffici comunali, Museo etnografico, Museo delle carceri, Pinacoteca civica, Museo archeologico, Sala conferenze, studio medico, sede coro La Cordata, Pub.

ALTRE PROPRIETA'

- Teatro Comunale, edificio ex episcopio parzialmente inagibile, in parte destinato alla locazione, casa di riposo sita in via Romitorio, auditorium S. Agostino, Torre civica, bagni pubblici, giardino d'estate bambinopoli.
- Alloggi ERP n. 36, garage n. 5, fondaci n. 10, appartamento n. 27, alloggio ex forno, edificio ex Opera Pia Cherubini (n. 3 appartamenti), edificio di civile abitazione (ex di Paolo Palma con terreno), alloggio obiettori, negozi n. 6.
- Edificio ex Opera Pia Cardinal Sacconi, mulino Sisto V, ex edificio scolastico Spinelli, ex edificio scolastico Valdaso, magazzino-laboratorio, locali di deposito n. 2, caserma Carabinieri, autorimessa e ufficio Croce Azzurra, ufficio notaio, palazzo Paradisi e giardino, lavatoio Porchia, nuova sede CIIP.

CIMITERI COMUNALI

Cimitero capoluogo, cimitero Patrignone, · cimitero Porchia.

EDIFICI APERTI AL PUBBLICO

- Scuola media, liceo e palestra, scuola elementare.

IMPIANTI SPORTIVI

- Campo calcio, spogliatoio e gradinata
- Complesso sportivo "il salice"
- Campi di calcetto (Porchia, Valdaso, Patrignone, basket)
- Poligono di tiro a segno

Di detti immobili, attualmente ne risultano locati o dati in gestione n. 36 porzioni.

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza ed è compito dell'Ente garantire il suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedirne il degrado mediante interventi di manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti.

LA RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO

I Responsabili dei servizi, anche sulla scorta delle informazioni acquisite presso l'Ufficio economato/ragioneria nonché dei dati rilevati nell'ambito del controllo di gestione, predisporranno annualmente una relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla realizzazione dei contenuti del presente piano.

CONSIDERAZIONI FINALI

In base alle premesse evidenziate nel presente piano la legge finanziaria del 24.12.2007 n. 244 ha cercato di costringere gli enti pubblici compresi i Comuni ad adottare misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese sulle dotazioni strumentali ed informatiche, sulle auto di servizio e sul patrimonio immobiliare.

Come si evidenzia nella presente relazione il Comune di Montalto delle Marche ha un numero ben limitato di dotazioni strumentali

con alcune apparecchiature ad uso collettivo per tutti i dipendenti.

Due sole autovetture (Fiat Punto, Fiat Panda) sono a disposizione di dipendenti ed Amministratori Comunali per trasferte di chilometraggio limitato.

Tutto ciò premesso appare del tutto evidente che già oggi l'Ente restringe le spese per dette fattispecie al minimo.

Non è pertanto possibile risparmiare od effettuare economie sulle dotazioni strumentali, informatiche e sulle autovetture di servizio.

Sarà cura pertanto di questa Amministrazione Comunale ricercare eventuali spazi di migliore efficienza e minori costi.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Considerazioni finali

il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione dell'art. 1 comma 887 della Legge 21.12.2017, n. 205 che prevede la redazione del D.U.P. Semplificato per i Comuni di popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1^ gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, superiore al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà alla fine del mese di maggio 2019, Il documento nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici della attuale amministrazione.

Montalto delle Marche, 12 Febbraio 2019

Il Sindaco
Prof. TASSOTTI Raffaele

semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed ulteriormente semplificato p i comuni con popolazione inferiore ai 2.000