

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento

in relazione ai quali l'Amministrazione intende procedere alla chiusura entro il 2019

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estrema)
1	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - Fun/Ser=05.01 - Fun/Ser=05.01 - miliare spesa di 26.322,87	2008	153.677,13	150.714,57	2.962,56	REGIONE LAZIO
2	COMPLETAMENTO SEDE COMUNALE - CONTRIBUTO R.L. 9/2005 - Fun/Ser=01.01 -	2009	177.543,39	167.283,33	10.260,06	REGIONE LAZIO
3	RECUPERO CENTRO STORICO CAPOLUOGO - Fun/Ser=08.01 - Fun/Ser=08.01 -	2009	290.000,00	288.406,00	1.594,00	REGIONE LAZIO
4	BANDO DI CONCORSO X FINANZIAMENTI CENTRI STORICI VIA ROMANA - Fun/Ser=09.01 - Fun/Ser=09.01 - Fun/Ser=09.01	2008	208.653,68	76.050,00	132.603,68	REGIONE LAZIO
5	MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO ED ADEGUAMENTO AGRICOLTURA E SILVICOLTURA LAZIO PSR	2014	45.027,07	40.268,07	5.759,00	REGIONE LAZIO
6	contributo ministero interno per pavimentazione strade interne e centro storico Colle Rinaldo	2015	461.000,00	428.156,13	32.843,87	ministero Infrastrutture 2.08.01.01 cap.7330
7	l'intera opera sarà realizzata in 3 anni 2015-2017 RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA COD. BILANCIO 04.02-2.02.01.09.003	2016	50.665,00	0,00	50.665,00	REGIONE LAZIO

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.

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			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	*	1.164.503,87 0,00	1.086.250,38 0,00	989.483,44 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 di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.164.503,87 0,00 45.884,93	1.086.250,38 0,00 50.657,50	989.483,44 0,00 53.590,56
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		*	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I+L+M			0,00	0,00	0,00

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	(+)	1.481.458,69	6.215.498,13	2.701.453,13
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.481.458,69	6.215.498,13	2.701.453,13
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		0,00	0,00	0,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		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 alla 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 alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica E.5.03.00.00.000.

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

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

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari 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 finanziari 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-consumativo 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 l'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 ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o percepitiva	1.054.872,41	589.316,00	579.316,00	579.500,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.484.033,17	1.184.503,87	1.088.260,38	988.483,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	788.938,81	396.322,87	328.245,87	231.315,87			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	346.538,02	175.865,00	178.888,51	178.887,57					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.888.380,93	1.481.458,89	6.215.488,13	2.701.453,13	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.305.809,35	1.481.458,89	6.215.488,13	2.701.453,13
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.858.641,17	2.845.982,56	7.301.746,51	3.880.936,57	Totale spese finali	3.789.842,52	2.845.982,56	7.301.746,51	3.880.936,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi o partite di giro	880.874,24	853.500,00	853.500,00	853.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	880.838,57	853.500,00	853.500,00	853.500,00
Totale titoli	4.839.515,41	3.599.482,56	8.255.248,51	4.844.436,57	Totale titoli	4.780.481,08	3.599.482,56	8.255.248,51	4.844.436,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.839.515,41	3.599.482,56	8.255.248,51	4.844.436,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.780.481,08	3.599.482,56	8.255.248,51	4.844.436,57
Fondo di cassa finale presunto	58.034,32								

* Indicare gli anni di riferimento

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione La missione 1 viene così 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.” Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell'ente e le dotazioni strumentali in essere. Sarà curata l'attività di comunicazione del comune verso la cittadinanza utilizzando a tal fine il sito istituzionale.
----------	----	---

MISSIONE	02	Giustizia
----------	----	-----------

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza La missione 3 viene così 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. In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi: Nella dotazione organica del Comune è presente n. 1 vigile, per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell'ente, è inoltre attiva una convenzione di polizia municipale con IL Comune di Androdoco.
----------	----	--

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio La missione 4 viene così 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." In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi: Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati quali: la refezione scolastica e trasporto scuolabus.
----------	----	--

MISSIONE	05	La missione 5 viene così 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."
----------	----	---

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero 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." La presenza di un campo polivalente e sportivo potrà essere utile strumento per alimentare le politiche giovanili mirate alla pratica delle discipline sportive e per il tempo libero
----------	----	--

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

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: <i>“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.”</i>
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: <i>“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</i> <i>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.”</i> <i>Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all’ente, ed affidando altri servizi, quali la manutenzione del verde, a operatori economici esterni.</i>
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: <i>“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.</i> <i>Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.</i>
MISSIONE	11	Soccorso civile Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, <i>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</i>

civile.”

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. 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 diritti sociali e famiglia.”

Si riconfermano i criteri individuati nel DUP 2018-2020.

MISSIONE

13

Tutela della salute

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così 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.

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così 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. Nell'ambito delle iniziative per la promozione turistica del

territorio non si mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e la promozione dei prodotti tipici. Si adotteranno iniziative per eliminare o per lo meno ridurre la presenza delle nutrie, che costituiscono una presenza nefasta per il territorio MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
 La missione 20 viene così 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
 Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:
 - Fondo di riserva per la competenza
 - Fondo di riserva di cassa
 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
 Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.
 Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).
 Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011

MISSIONE 50 Debito pubblico
 La missione 50 viene così 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."

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	•
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:			
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."			

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	479.320,84	58.180,00	0,00	498.500,84	472.355,88	29.520,00	0,00	441.855,88	411.035,88	29.520,00	0,00	440.555,88
3	67.100,00	6.000,00	0,00	73.100,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
4	94.798,00	43.870,10	0,00	138.668,10	94.188,00	300.000,00	0,00	394.188,00	94.188,00	300.000,00	0,00	394.188,00
5	38.990,00	385.152,00	0,00	424.142,00	8.180,00	725.460,00	0,00	733.640,00	8.180,00	725.460,00	0,00	733.640,00
6	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
8	4.200,00	128.421,06	0,00	132.621,06	4.200,00	248.000,00	0,00	252.200,00	4.200,00	248.000,00	0,00	252.200,00
9	154.200,00	495.000,00	0,00	649.200,00	163.900,00	3.865.000,00	0,00	4.028.900,00	163.900,00	3.865.000,00	0,00	4.028.900,00
10	54.850,00	115.783,13	0,00	170.633,13	47.350,00	837.516,13	0,00	884.866,13	47.350,00	837.516,13	0,00	884.866,13
11	203.180,00	200.000,00	0,00	403.180,00	188.180,00	200.000,00	0,00	388.180,00	188.180,00	200.000,00	0,00	388.180,00
12	36.088,00	87.202,40	0,00	123.290,40	30.058,00	2.000,00	0,00	32.058,00	30.058,00	2.000,00	0,00	32.058,00
14	263,00	20.250,00	0,00	20.513,00	263,00	20.000,00	0,00	20.263,00	263,00	20.000,00	0,00	20.263,00
16	3.800,00	1.850,00	0,00	5.650,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	83.684,93	0,00	0,00	83.684,93	81.657,50	0,00	0,00	81.657,50	81.657,50	0,00	0,00	81.657,50
50	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
80	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99	0,00	0,00	853.500,00	853.500,00	0,00	0,00	853.500,00	853.500,00	0,00	0,00	100.000,00	953.500,00
TOTALI	1.144.593,87	1.481.459,69	953.500,00	3.599.462,56	1.086.250,38	6.215.498,13	953.500,00	8.235.248,51	989.483,44	2.701.453,13	953.500,00	4.644.436,57

Gestione di cassa

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	615.154,03	163.599,02	0,00	778.753,05	615.154,03	163.599,02	0,00	778.753,05	615.154,03	163.599,02	0,00	778.753,05
3	78.181,80	20.840,00	0,00	99.021,80	78.181,80	20.840,00	0,00	99.021,80	78.181,80	20.840,00	0,00	99.021,80
4	156.005,17	106.188,27	0,00	262.193,44	156.005,17	106.188,27	0,00	262.193,44	156.005,17	106.188,27	0,00	262.193,44
5	41.981,81	388.002,48	0,00	429.984,29	41.981,81	388.002,48	0,00	429.984,29	41.981,81	388.002,48	0,00	429.984,29
6	2.770,49	878,50	0,00	3.648,99	2.770,49	878,50	0,00	3.648,99	2.770,49	878,50	0,00	3.648,99
8	34.598,33	385.438,11	0,00	420.036,44	34.598,33	385.438,11	0,00	420.036,44	34.598,33	385.438,11	0,00	420.036,44
9	208.757,05	538.341,03	0,00	747.098,08	208.757,05	538.341,03	0,00	747.098,08	208.757,05	538.341,03	0,00	747.098,08
10	85.013,83	136.171,34	0,00	221.185,17	85.013,83	136.171,34	0,00	221.185,17	85.013,83	136.171,34	0,00	221.185,17
11	208.813,84	237.855,66	0,00	446.669,50	208.813,84	237.855,66	0,00	446.669,50	208.813,84	237.855,66	0,00	446.669,50
12	46.305,06	101.339,12	0,00	147.644,18	46.305,06	101.339,12	0,00	147.644,18	46.305,06	101.339,12	0,00	147.644,18
14	668,08	209.848,81	0,00	210.516,89	668,08	209.848,81	0,00	210.516,89	668,08	209.848,81	0,00	210.516,89
16	6.905,00	7.711,00	0,00	14.616,00	6.905,00	7.711,00	0,00	14.616,00	6.905,00	7.711,00	0,00	14.616,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
50	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
80	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	0,00	0,00	860.838,57	860.838,57	0,00	0,00	860.838,57	860.838,57	0,00	0,00	860.838,57	860.838,57
TOTALI	1.484.033,17	2.305.509,35	990.838,57	4.780.481,09	1.484.033,17	2.305.509,35	990.838,57	4.780.481,09	1.484.033,17	2.305.509,35	990.838,57	4.780.481,09

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

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019 – 2020 – 2021

Con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 04.09.15 e' stato approvato il piano delle alienazioni e/o valorizzazione immobiliare. Atteso che il **"piano di alienazioni"** è negativo in quanto non sono previsti, allo stato attuale, beni classificati nell'inventario tra i beni del patrimonio disponibile ovvero beni appartenenti al patrimonio indisponibile, i quali, in considerazione del loro attuale utilizzo siano stati dismessi dalle funzioni istituzionali oppure beni appartenenti al demanio stradale non più strumentali alle funzioni istituzionali del Comune;

Considerato che nel **"piano di valorizzazione e/o alienazioni"** sono inseriti beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile per i quali a seguito delle necessarie verifiche effettuate ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008 sia possibile procedere alla loro valorizzazione e/o alienazione e precisamente:

- a) Vendita di n. 4 Alloggi (Ex scuola Collerinaldo , attualmente ricavati n. 3 alloggi, e n. 1 locali pluriuso, locati gli alloggi ad uso abitativo, e uno concesso un uso alla locale Pro-loco) mediante una previsione di vendita base per ogni alloggi, o locali pluriuso di Euro 700,00 Euro/mq.;
- b) Vendita di n. 3 alloggi Ex Comune - Via Aldo Moro, n. 47 mediante una previsione di vendita base di Euro/mq 1.000,00;
- c) Vendita con alienazione e/o permuta strada Vicinale dalla particella n. 1485 alla particella n. 1092, con prezzo di vendita già determinato, con precedente deliberazione Consiliare;

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
nessuno

Società controllate
nessuno

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati
nessuna

Società partecipate
mantenimento appalti

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

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione. Per mostre e convegni si richiama quanto indicato in precedenza

B – Altri eventuali strumenti di programmazione

UFFICIO TECNICO

L'art. 128 del D.Lgs n° 163/06 stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni Comunali predispongono ed approvano, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria, unitamente all'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso, al fine di:

1. programmare i Lavori Pubblici in un'ottica legata alle effettive esigenze urbanistiche della comunità;
2. Completare le opere già intraprese;
3. Evitare conflittualità tra le diverse branche attraverso cui si esplica l'attività amministrativa.

Il programma è stato redatto nel rispetto dell'art. 13 del DPR 207/2010 aggiornando quello precedentemente approvato nell'anno 2018, proiettandolo in un arco temporale che riguarda il successivo triennio 2019/2021.

Conformemente all'art. 128 del D.Lgs n° 163/06, sono inseriti nel programma tutti i lavori pubblici di singolo importo pari o superiore ad € 100.000,00;

Il programma e l'elenco annuale, inoltre, sono disposti sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. In data 09 giugno 2005 pubblicato nella G.U. 30 giugno 2005 n° 150;

Nella sua formulazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Ente, delle risorse derivate nonché di quelle acquisibili per assegnazione della regione, della Provincia, dello Stato, della Comunità Economica Europea e da qualsiasi altro Ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche, nonché della possibilità di apporto di capitali privati;

Sostanzialmente il programma recupera e reitera previsioni elaborate negli anni precedenti, che non si sono realizzati per motivi economici ma che sono ancora di attualità, in termini di soluzioni di esigenze della collettività, per assicurare, manutenzione e rendere funzionali i servizi fondamentali;

Il programma triennale è quindi uno strumento programmatore, votato al raggiungimento di tali obiettivi, ma costituisce altresì un momento significativo per l'identificazione dei bisogni individuati dall'Amministrazione.

La spesa complessiva prevista nel triennio è pari a € 10.010.909,56 di cui € 9.610.909,56 dalle entrate aventi

destinazione vincolata per legge ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci ed € 400.000,00 finanziati con apporto di risorse esterne (apporto di capitale privato), e risulta così suddivisa:

ANNUALITA' 2019 - € 1.982.619,56 di cui € 1.732.619,56 disponibili in base a contributi o risorse dello Stato (Finanziamenti pubblici) ed € 250.000,00 con apporto di risorse esterne;

ANNUALITA' 2020 - € 5.555.150,00 di cui € 5.455.150,00 disponibili in base a contributi o risorse dello Stato (Finanziamenti pubblici) ed € 100.000,00 con apporto di risorse esterne;

ANNUALITA' 2021 -€ 2.473.140,00 di cui € 2.423.140,00 disponibili in base a contributi o risorse dello Stato (Finanziamenti pubblici) ed € 50.000,00 con apporto di risorse esterne;

La proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, nonostante la contrazione delle risorse disponibili, prevede la realizzazione di alcuni interventi significativi quali:

- Lavori di messa in sicurezza da dissesto ed inondazioni /calamità naturali capoluogo e frazione Collerinaldo;
- Ampliamento e messa in sicurezza scuola materna;
- lavori di sistemazione parco fluviale e centro polivalente

Sono inoltre previste diverse opere di interesse generale, non inserite nella programmazione triennale, in quanto di singolo importo inferiore ad € 100.000,00, quali opere di manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici, del campo polivalente, del campo sportivo, oltre che dei servizi generali (strade, fognature, ecc...).

SERVIZI SOCIALI

L'azione del Comune nelle politiche sociali si rivolge in specifico a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio sanitario, economico, sociale e/o relazionale ed a rischio di emarginazione.

Si ritiene importante rilevare che per quanto attiene l'assistenza economica, non può essere considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti e realizzando progetti di rete.

Il sostegno economico è perciò da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, che all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o

sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare e all'integrazione sociale.

L'attivazione di specifici tirocini formativi destinati a soggetti in particolari condizioni di disagio, ha evidenziato la bontà di questo tipo di interventi, finalizzati soprattutto a stimolare reattività psicologica e potenziamento della propria autostima da poter "spendere" in possibilità di inserimenti lavorativi stabili, attraverso l'acquisizione di nuove competenze in ambito amministrativo pubblico.

Al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento nell'erogazione delle prestazioni sociali è presente apposito Regolamento Comunale.

L'accesso a tutte le prestazioni sociali erogate dal Comune di Borgo Velino è subordinato alla presentazione della nuova attestazione ISEE e differente in base all'intervento.

Tutto ciò ha portato alla gestione condivisa degli interventi ai nuclei familiari che possono essere distinti in:

DIRETTI:

- gestiti con fondi regionali della quota indivisa
- contributi ordinari con scadenza: 15 marzo 15 novembre
- Contributi straordinari
- Attivazione e svolgimento tirocini formativi

INDIRETTI In collaborazione con altri Enti e dietro di emanazione di bandi specifici

- Assegno ANF e MAT dell'Inps
- Compartecipazione alla spesa per il ricovero presso Istituti di riabilitazione e in RSA
- Inserimenti lavorativi per i soggetti a carico del D.S.M con la Comunità Montana del Velino
- Progetti specifici della Comunità Montana in base ai bandi regionali (vedi ad es. l'intervento dell'inserimento lavorativo all'interno del progetto "lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
- Libri di testo e borse di studio con fondi regionali per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado

Oltre alle prestazioni sociali volte al superamento di particolari situazioni di disagio economico-sociale e/relazionale e a rischio di emarginazione di persone e/o nuclei familiari, l'azione dei servizi sociali si espande a tutta la comunità sul territorio e detti servizi possono essere suddivisi in base alle seguenti tipologie di utenti:

MINORI:

- **SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA**
- **SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA** Per gli alunni frequentanti le locali scuole provenienti anche dai comuni limitrofi

- SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS Per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e media inferiore e superiore
- COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA PER LO SVOLGIMENTO DI UN CENTRO ESTIVO PER MINORI

ANZIANI

- Gestione diretta della Comunità Montana con il front office dell'Assistente Sociale 1 g/sett. c/o il nostro Comune
- S.A.D (Servizio di Assistenza Domiciliare)
- NON AUTOSUFFICIENZE
- FONDO ALZHEIMER
- TELESOCCORSO
- AIUTO ALLA PERSONA HOME CARE PREMIUM

Gestione diretta della Comunità Montana con il front office dell'Assistente Sociale 1 g/sett. c/o il nostro Comune

- FONDO LOTTA ALLE DIPENDENZE

COMUNE DI BORGO VELINO, lì 22 marzo, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale