COMUNE DI SAN GINESIO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: **2020 - 2021 - 2022**

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 semplificato degli enti locali (D.U.P.S.)

Il DUPS 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 DUPS 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 DUPS, 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 Decreto Ministeriale del 18 Maggio ha aggiornato il "Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio" (Allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011), al fine di ridurrein misura più consistente i contenuti minimi richiesti agli Enti fino a 5000 abitanti.

Il Documento Unico di Programmazione (DUPS) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio insieme al Bilancio di previsione.

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 n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2018 *(penultimo anno precedente)* n. **3.287** di cui:
- maschi n. **1.606**
- femmine n. **1.681**

di cui:
- in età prescolare (0/5 anni) n. **110**
- in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **300**
- in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **450**
- in età adulta (30/65 anni) n. **1.100**
- oltre 65 anni n. **1.327**

Nati nell'anno n. **14**
Deceduti nell'anno n. **49**
Saldo naturale: +/- **-35**
Immigrati nell'anno n. **51**
Emigrati nell'anno n. **20**
Saldo migratorio: +/- **31**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-4**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.310** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **7.772**
Risorse idriche:
- laghi n. **0**
- fiumi n. **2**

Strade:
- autostrade Km **0,00**
- strade extraurbane Km **0,00**
- strade urbane Km **0,00**
- strade locali Km **0,00**
- itinerari ciclopedonali Km **0,00**

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

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **100**
Scuole primarie con posti n. **130**
Scuole secondarie con posti n. **150**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **1.100**
Rete gas Km **80,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **5**
Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta
Trasporto scolastico, colonie e mensa scolastica;

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati
Raccolta e trattamento fornitura di acqua, gestione reti fognarie - Tennacola S.p.A.;
Gestione servizi informatici per pubbliche Amministrazione - Task srl;
Trattamento e Smaltimento Rifiuti - Cosmari srl;

Servizi affidati ad altri soggetti
- Impianti di Calcio, societa' sportiva ASD San Ginesio;
- Piscina Comunale, associazione nuoto San Ginesio;

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
TENNACOLA S.P.A.	WWW.TENNACOLA.IT	2,63000	RACCOLTA E TRATTAMENTO FORNITURA DI ACQUA, GESTIONE RETI FOGNARIE.-	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
TASK S.R.L.	WWW.TASK.SINP.NET	0,02400	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.-	31-12-2050	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
COSMARI	WWW.COSMARIMC.IT	1,41000		31-12-2050	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 31/12/2018 *(penultimo anno dell'esercizio precedente)* **2.837.149,24**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 *(anno precedente)* **3.574.862,60**
Fondo cassa al 31/12/2016 *(anno precedente -1)* **452.596,43**
Fondo cassa al 31/12/2015 *(anno precedente -2)* **465.363,48**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	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) %
2018	850,00	7.049.359,27	0,01
2017	867,42	7.611.229,57	0,01
2016	89.036,25	3.904.513,60	2,28

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a € 200.976,02, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a € 6.699,20;

L’andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato una lieve diminuzione delle spese correnti.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non ci sono ulteriori disavanzi di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 *(anno precedente l'esercizio in corso)*

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	0	0	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **26**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	26	1.154.668,18	17,31
2017	27	1.144.339,04	15,44
2016	26	943.286,95	28,38
2015	26	945.308,82	33,09
2014	26	960.459,84	30,64

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 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.?

No.-

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

Deve essere effettuata un'attenta analisi delle proprie fonti di entrata che è condizione preliminare indispensabile per una programmazione della spesa che risponda a principi di attendibilità. Le fonti di entrata di un ente locale sono suddivise in entrate proprie, entrate da trasferimenti e entrate extratributarie, conto capitale e partite di giro.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita da valire dell'immobile, da calcolarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1^ gennaio dell'anni di imposizione, rivalutate del 5%.

Le aliquote che il Comune applica sono le seguenti:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A1,A/8,A/9)	5,00 ./..;
Abitazioni concesse in comodato ai propri familiari	9,60 ./..;
Altre abitazioni (Cat.A/01-A/09 - Altri fabbricati - Aree fabbricabili)	10,60./..;
Insediamenti produttivi (A/10-C/1-C/3 e cat. D e impianti fotovoltaici)	10,60./..;

che la previsione complessiva del gettito IMU 2020, al netto della quota dovuta allo Stato, è di € 950.000,00.

TARI

Dall'anno 2015 la TARES è stata sostituita dalla TARI, la quale copertura del servizio, per legge, è del 100%.
Dall'anno 2007 è iniziato il servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta", che consente di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, che rappresenta un 'ottima soluzione per salvaguardare l'ambiente e contenere i costi del servizio. A tal fine anche nella previsione del bilancio 2020 sarà prevista una somma da parte del COSMARI, quale restituzione del buon andamento del servizio "porta a porta", nonchè della raccolta differenziata in genere.
Per la TARI è attiva la riscosione diretta.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

L'aliquota applicata e del 8 per mille, con esenzione redditi fino ad € 7.500,00.
Dal 2008 il tributo viene direttamente versato al Comune, mediante accredito su apposito conto corrente. In questo modo al Comune sarà permesso di avere gli incassi in tempo reale ed avere una banca dati più attendibile che potrà permettere per gli anni futuri soglie di esenzione che non intacchino il gettito in maniera cusale.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Anche per l'anno 2020 il Comune di San Ginesio ha optato per la Tosap, invece della Cosap.
La previsione è in linea con quella degli anni precedenti.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'anno 2020 il Comune di San Ginesio ha lasciato l'imposta e non il canone. Le tariffe sono aumentate rispetto all'anno precedente, ma entreranno in vigore dal 01.01.2021.
Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base del contratto di appalto in vigore dal 29.02.2012 con la Dita A.I.P.A. di Milano per un importo di € 8.500,00 annui, successivamente la Ditta A.I.P.A. è stata assorbita dalla Ditta Mazal,che a sua volta è stata dichiarata fallita, l'Amministrazione in attesa di fare un nuovo appalto, il servizio è stato concesso alla ditta Andreani Tributi che è successa alla ditta Mazal.

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO

€ 195,00 tariffa intera per il primo figlio e tariffa scontata dal secondo figlio € 136,50 (2 VIAGGI) ed € 146,00 tariffa ridotta e tariffa scontata dal secondo figlio 102,20(1 VIAGGIO); Inoltre, quando il personale del Comune viene impegnato, su richiesta delle Scuole presenti sul territorio ginesino, per effettuare le gite scolastiche, gli istituti scolastici devono rimborsare al Comune, come nell'anno precedente il costo che l'Ente sostiene per il pagamento dello straordinario del dipendente e cioè E.17,00 all'ora, se effettuate durante il giorno ed E.22,00 per eventuali gite notturne;

CHIUSURA LOCULI:

a) CHIUSURA LOCULI FRONTALI: Euro 131,23 IVA compresa
b) CHIUSURA LOCULI ORIZZONTALI: Euro 190,88 IVA compresa
c) CHIUSURA LOCULI COLOMBARI: Euro 65,00 IVA compresa
d) RIAPERTURA LOCULI: Euro 54,88 IVA compresa
e) RICHIUSURA LOCULI PER TUMULAZIONE RESTI: Euro 86,42 IVA compresa
f) SCAVO E REINTERRO PER INUMAZIONI E/O ESUMAZIONI ESEGUITO A MANO Euro 440,00 IVA compresa
g) SCAVO E REINTERRO PER INUMAZIONI E/O ESUMAZIONI ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Euro 200,00 IVA compresa.

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

MENSA SCOLASTICA

Num.	*DESCRIZIONE*	*Tariffa o Contribuzione*

1	ALUNNO SCUOLA MATERNA	€ 3,50
2	ALUNNO SCUOLA ELEM.	€ 4,00
3	ALUNNO SCUOLA MEDIA	€ 5,00
4	INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	€ 7,00

COLONIA MARINA

Num.	*DESCRIZIONE*	*Tariffa o Contribuzione*
1	Minori appartenenti a fam. con redd. fino a €. 5.681,03 (minimo 15 adesioni)	€. 15,46
2	Minori appartenenti a fam. con redd. oltre a €.5.681,03 (min.15 adesioni)	€. 19,32
3	Colonie pendolari minimo 24 adesioni 1^ FIGLIO-2^FIGLIO-3^FIGLIO	€ 45,46-€ 34,10-€28,48

SERVIZIO	ENTRATE	USCITE	% COPERTURA
MENSA	60.000,00	165.919,81	36,16
COLONIA	7.500,00	14.327,30	52,35
TOTALE	**67.500,00**	**180.247,11**	**37,45**

INDICAZIONE DEL NOME, COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI

Responsabile dell'ufficio Tributi è il Rag. Giulio Del Bello che collabora con il Responsabile del Procedimento Rag. Leonardo Lucarelli.

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI:

In base al principio dell'unità di bilancio le entrate nel complesso finanziano le relative spese. Vi sono però delle eccezioni, talune entrate hanno un vincolo di destinazione di finanziamento di spese specifiche

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, come descritto nel piano triennale delle opere pubbliche, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà ricorrere a contributi Provinciali,Regionali e Ministeriali. Non sono in previsione entrate derivanti da assunzioni di mutui.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente dovrà sostenere il rimborso delle rate dei mutui contratti precedentemente. L'Ente attualmente non intende ricorrere a nuovi indebitamenti.

INDEBITAMENTO

ANNI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RESIDUO DEBITO	4.240.040	4.141.179	4.041.179	3.939.619	3.838.059	3.736.499
NUOVI PRESTITI						
PRESTITI RIMBORSATI	98.861	100000	101.560	101.560	101.560	101.560
ESTINZIONE ANTICIPATE						
ALTRE VARIAZIONI						
TOTALE FINE ANNO	4.141.179	4.041.179	3.939.619	3.838.059	3.736.499	3.634.939

B – Spese

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglio funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;

- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni.

Segreteria – Affari generali - Servizi Demografici – Servizi Scolastici

CAT.G.	POS. ECON.	SERVIZIO	MANSIONI	DIPENDENTE
D1	D6	Segreteria – Affari generali - Servizi Demografici – Servizi Scolastici	Istruttore direttivo	SIRA SBARRA
C	C5	Demografico	Istruttore Amministrativo	Vacante
C	C1	Segreteria	Istruttore Amministrativo	Vacante
C	C5	Demografico	Istruttore Amministrativo	MEO GIULIANA
B3	B7	Protocollo	Terminalista	ZEGA GIUSEPPINA
B3	B7	Demografico e Affari generali	Esecutore Amm.vo	DI PALMA MARIO
B1	B6	Mensa scolastica	Esecutore cuoca	GALANTI EVA
B1	B6	Mensa scolastica	Esecutore cuoca	LAMBERTUCCI MARIELLA
B1	B5	Mensa scolastica	Ausiliario assistenza	SENARIGHI BEATRICE
B1	B4	Mensa scolastica	Operatore aiuto cuoca	SALVUCCI GABRIELLA

B3	B5	Servizio scolastico	Collaborat. Autista scuolabus	SCAGNETTI MARCO
B3	B3	Servizio scolastico	Collaborat. Autista scuolabus	Vacante
B3	B7	Servizio scolastico	Collaborat. Autista scuolabus	MARINOZZI RENATO

AREA FINANZIARIA- CONTABILE E TRIBUTI

D	D5	Servizio finanziario tributi	Istruttore Direttivo	DEL BELLO GIULIO
C	C5	Servizio finanziario tributi	Istruttore Amministrativo	LUCARELLI LEONARDO
C	C4	Servizio finanziario tributi	Istruttore Amministrativo	FIORETTI ROBERTA

AREA VIGILANZA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

D3	D3	Vigilanza/attività produtt.	Istruttore Direttivo	LUCONI GABRIELLA
C	C5	Vigilanza/attività produtt.	Istruttore Amministrativo	FAGIANI MARISA
C	C1	Vigilanza/attività	Istruttore Amministrativo	MATTEO PORFIRI

		produtt.		

AREA TECNICA

Urbanistica – Edilizia Privata - Lavori Pubblici – Manutenzioni - Patrimonio

D1	D1	Area Tecnica	Istruttore direttivo	Vacante
D1	D4	Area Tecnica	Istruttore direttivo	MARCELLI SERGIO PART-TIME
C	C1	Area Tecnica	Istruttore Amministrativo	Vacante
C	C1	Area Tecnica	Istruttore Amministrativo	Vacante
C	C2	Area Tecnica	Istruttore Amministrativo	CICCONETTI SIMONE
B3	B7	Area Tecnica	Conduttore macchine operatrici complesse	BIAGIOLI VINCENZO
B3	B5	Area Tecnica	Conduttore macchine operatrici complesse-Autista Scuolabus-Operaio generico	COSTANTINI ANDREA
B3	B5	Area Tecnica	Conduttore macchine operatrici complesse con sostituzione scuolabus	SANCRICCA STEFANO
B1	B6	Area Tecnica	Operatore operaio impiantista	AMICI FABIO
B1	B6	Area Tecnica	Operatore giardiniere vivaista	SILLA ADRIANO

B1	B5	Area Tecnica	Operatore operaio spec.	DE ALES STEFANO
B1	B4	Area Tecnica	Esecutore necroforo	Vacante
B1	B5	Area Tecnica	Operatore ecologico	TEODORI GIOVANNI

1) Di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 autorizza la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

ANNO 2019

N.1 Vigile urbano, da 26 ore a 36 ore settimanali;

N.1 Responsabile del Servizio Tecnico 18 ore settimanali.

ANNO 2020

N.2 Categoria B;

ANNO 2021

N.1 Categoria B.

Il fabbisogno triennale del personale è stato adottato per il triennio 2019/2021. Per il 2022 deve essere adottato.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere adeguate alla nuova normativa in materia di appalti e lavori pubblici, relativi alle forniture di beni e servizi. Per gli anni 2020/2022 non si prevedono acquisti di beni e servizi pari o superiori a 40.000,00.-

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà seguire le indicazioni dettate dalla delibera della Giunta Comunale n.24 del 21.02.2019.-

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GINESIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat Reg	Codice Istat Prov	Codice Istat Com	Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) 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	Apporto di capitale privato (11) Tipologia (Tabella D.4)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2019	FRANCESCO ALBERTI	No	No	011	043	[illegible]		05 - Restauro	05.10 - Abitative	Riparazione danni terremoto e costruzione alloggi edilizia economica e popolare in Piazza A. Gentili	1	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00		0,00		
[illegible]	[illegible]		2019	FRANCESCO ALBERTI	No	No	011	043	[illegible]	ITI33	03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	Riparazione danni terremoto e ripristino agibilità Pinacoteca Antica in Via Merelli	1	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00		0,00		4
[illegible]	[illegible]		2019	FRANCESCO ALBERTI	No	No	011	043	[illegible]	ITI33	03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	Riparazione danni terremoto e ripristino Sede Municipale in Via Capocastello	1	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	0,00		0,00		
[illegible]	[illegible]		2019	FRANCESCO ALBERTI	No	No	011	043	[illegible]	ITI33	03 - Recupero	05.30 - Pubblica sicurezza	Interventi messa in sicurezza edifici vari a seguito sisma agosto 2016 e seguenti	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2019	FRANCESCO ALBERTI	No	No	011	043	[illegible]	ITI33	[illegible] - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Por-Fesr 2014-2020 Asse 8 Realizzazione spazio espositivo interno al fabbricato denominato "Teatro dei Lumi"	1	100.000,00	27.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00		0,00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2019	ALBERTI FRANCESCO	Si	No	011	043	[illegible]	ITI33	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Progetto "Colleggo: recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" - Messa in sicurezza strada comunale D. [illegible]	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
[illegible]	[illegible]		2020	FRANCESCO ALBERTI	No	No	011	043	[illegible]	ITI33	03 - Recupero	05.10 - Abitative	Riparazione danni terremoto e ripristino abitabilità alloggi edilizia economica e popolare in loc. Pietà	1	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00		0,00		
[illegible]	[illegible]		2020	FRANCESCO ALBERTI	No	No	011	043	[illegible]	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	Riparazione danni terremoto e ripristino abitabilità alloggi edilizia economica e popolare in Via C. Bellini	1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2020	ALBERTI FRANCESCO	No	No	011	043	[illegible]	ITI33	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza del Ponte della panoramica con adeguamento sismico	2	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2020	ALBERTI FRANCESCO	No	No	011	043	[illegible]	ITI33	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico strada comunale e piscina CODICE FAE: [illegible]	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
															4.890.000,00	2.887.500,00	1.000.000,00	0,00	8.777.500,00	0,00		0,00		

Il referente del programma

F.to ALBERTI FRANCESCO

Note:
(1) Numero intervento = "I" + 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) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) 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) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del 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 9 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compilare 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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate 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

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

Non risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi progetti di investimento.

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

L'allegato "Principi e postulati di bilancio" del D. Lgs. n. 118/2011, definisce l'equilibrio di bilancio come una combinazione dell'equilibrio finanziario (in termini di competenza e di cassa) e dell'equilibrio economico-patrimoniale. L'equilibrio generale di bilancio comporta la corretta applicazione di tutti gli equilibri e costituisce la prima forma del controllo interno sui flussi finanziari generali dalla produzione, anche attraverso le varie di forme di gestione dei servizi e le varie attività svolte.
L'equilibrio di bilancio complessivo si compone:
- dell'equilibrio finanziario: riguardante, tra l'altro, i flussi di entrata ed uscita, la corretta relazione delle spese con le risorse investite;
- degli equilibri di cassa: si concretizza nel garantire un saldo di cassa finale non negativo.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà tenere sotto controllo le entrate e le uscite.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.837.149,24			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		6.699,20	6.699,20	6.699,20
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.988.383,51	6.992.257,29	7.076.164,38
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.880.124,31	6.883.998,09	6.966.686,46
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			*74.501,79*	*78.375,57*	*79.316,08*
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	(-)		101.560,00	101.560,00	102.778,72
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti [2]	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	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]
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento [2]	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.935.500,00	1.100.000,00	1.113.200,00
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 o dei principi contabili	(-)		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 o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.935.500,00 *0,00*	1.100.000,00 *0,00*	1.113.200,00 *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]
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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 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 riscuotere e pagare quanto preventivato in bilancio.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.837.149,24								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		6.699,20	6.699,20	6.699,20
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		*0,00*							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.633.653,02	2.477.813,32	2.477.813,32	2.507.547,08	*Titolo 1 - Spese correnti*	9.143.668,03	6.880.124,31	6.883.998,09	6.966.686,46
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.017.473,82	4.177.510,55	4.177.510,55	4.227.640,68					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	823.343,56	333.059,64	336.933,42	340.976,62					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.995.036,63	1.935.500,00	1.100.000,00	1.113.200,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	4.745.739,98	1.935.500,00	1.100.000,00	1.113.200,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.	13.469.507,03	8.923.883,51	8.092.257,29	8.189.364,38	**Totale spese finali.**	13.889.408,01	8.815.624,31	7.983.998,09	8.079.886,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	101.560,00	101.560,00	101.560,00	102.778,72
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.923.812,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.177.998,15	1.901.000,00	1.901.000,00	1.923.812,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.886.654,00	10.865.000,00	10.865.000,00	10.995.380,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	10.942.253,64	10.865.000,00	10.865.000,00	10.995.380,00
Totale titoli	26.257.161,03	21.689.883,51	20.858.257,29	21.108.556,38	**Totale titoli**	27.111.219,80	21.683.184,31	20.851.558,09	21.101.857,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.094.310,27	21.689.883,51	20.858.257,29	21.108.556,38	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	27.111.219,80	21.689.883,51	20.858.257,29	21.108.556,38
Fondo di cassa finale presunto	1.983.090,47								

* 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***
MISSIONE	***02***	***Giustizia***
MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***
MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***
MISSIONE	***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***
MISSIONE	***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***
MISSIONE	***07***	***Turismo***
MISSIONE	***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***
MISSIONE	***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***
MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***
MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***

MISSIONE	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***
MISSIONE	***13***	***Tutela della salute***
MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***
MISSIONE	***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***
MISSIONE	***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***
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***
MISSIONE	***50***	***Debito pubblico***
MISSIONE	***60***	***Anticipazioni finanziarie***
MISSIONE	***99***	***Servizi per conto terzi***

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	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	4.977.960,61	100.000,00	0,00	5.077.960,61	4.977.960,61	100.000,00	0,00	5.077.960,61	5.037.776,55	101.200,00	0,00	5.138.976,55
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	145.805,44	0,00	0,00	145.805,44	145.805,44	0,00	0,00	145.805,44	147.555,10	0,00	0,00	147.555,10
4	457.264,85	0,00	0,00	457.264,85	457.264,85	0,00	0,00	457.264,85	462.752,03	0,00	0,00	462.752,03
5	25.816,46	25.500,00	0,00	51.316,46	25.816,46	0,00	0,00	25.816,46	26.126,26	0,00	0,00	26.126,26
6	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.490,40	0,00	0,00	24.490,40
7	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.854,00	0,00	0,00	29.854,00
8	7.710,00	1.810.000,00	0,00	1.817.710,00	7.710,00	1.000.000,00	0,00	1.007.710,00	7.802,52	1.012.000,00	0,00	1.019.802,52
9	460.851,05	0,00	0,00	460.851,05	460.851,05	0,00	0,00	460.851,05	466.381,25	0,00	0,00	466.381,25
10	465.990,08	0,00	0,00	465.990,08	465.990,08	0,00	0,00	465.990,08	471.581,96	0,00	0,00	471.581,96
11	9.545,00	0,00	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00	0,00	9.545,00	9.659,54	0,00	0,00	9.659,54
12	158.079,03	0,00	0,00	158.079,03	158.079,03	0,00	0,00	158.079,03	159.975,97	0,00	0,00	159.975,97
13	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.192,00	0,00	0,00	16.192,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	910,80	0,00	0,00	910,80
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
19	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	100.501,79	0,00	0,00	100.501,79	104.375,57	0,00	0,00	104.375,57	105.628,08	0,00	0,00	105.628,08
50	0,00	0,00	101.560,00	101.560,00	0,00	0,00	101.560,00	101.560,00	0,00	0,00	102.778,72	102.778,72
60	0,00	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00	0,00	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00	0,00	0,00	1.923.812,00	1.923.812,00
99	0,00	0,00	10.865.000,00	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00	10.865.000,00	0,00	0,00	10.995.380,00	10.995.380,00
TOTALI	**6.880.124,31**	**1.935.500,00**	**12.867.560,00**	**21.683.184,31**	**6.883.998,09**	**1.100.000,00**	**12.867.560,00**	**20.851.558,09**	**6.966.686,46**	**1.113.200,00**	**13.021.970,72**	**21.101.857,18**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.899.590,93	299.919,58	0,00	6.199.510,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	223.065,81	15.546,95	0,00	238.612,76
4	638.841,72	11.043,47	0,00	649.885,19
5	99.321,48	64.228,72	0,00	163.550,20
6	49.379,03	8.087,63	0,00	57.466,66
7	109.545,76	0,00	0,00	109.545,76
8	10.071,75	3.907.028,95	0,00	3.917.100,70
9	739.838,60	0,00	0,00	739.838,60
10	599.542,93	285.882,46	0,00	885.425,39
11	10.866,26	0,00	0,00	10.866,26
12	638.216,58	154.002,22	0,00	792.218,80
13	98.487,18	0,00	0,00	98.487,18
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900,00	0,00	0,00	900,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
50	0,00	0,00	101.560,00	101.560,00
60	0,00	0,00	2.177.998,15	2.177.998,15
99	0,00	0,00	10.942.253,64	10.942.253,64
TOTALI	**9.143.668,03**	**4.745.739,98**	**13.221.811,79**	**27.111.219,80**

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

Come da Delibera Consigliare approvata nella stessa seduta del Bilancio di Previsione.

Viene rispettato il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2 commi 594 e599 della legge n.244/2007.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Non è previsto il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46 del D.L. n. 112/2008.

Non sono previsti incarichi di collaborazione di cui all'art.46 comma 3 del D.L. 112/2008.

Non sono previste spese del personale a tempo determinato con convenzioni e con collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010.-

COMUNE DI SAN GINESIO, lì 3 settembre, 2019

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Il Rappresentante Legale