

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

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

Quadro normativo di riferimento

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici;
- d) la programmazione degli acquisti di beni e servizi;

- e) la programmazione del fabbisogno di personale;
- f) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici di valore superiore a 100.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 40.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individuando, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

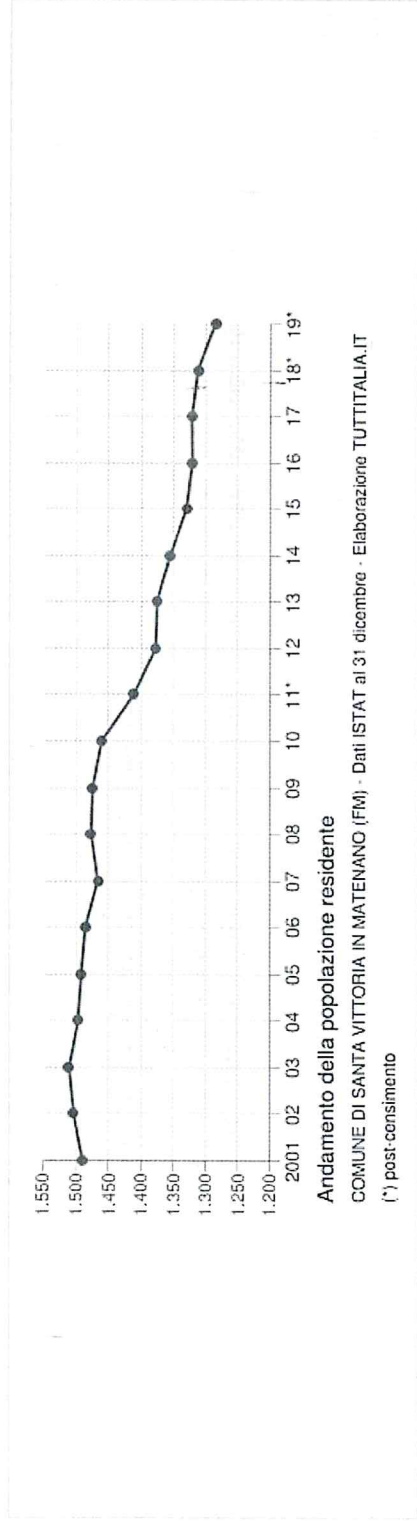
LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 16 ottobre 2020 e abbraccia un arco temporale quinquennale.

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

Il territorio gode di un buon livello di qualità della vita, raggiunto grazie ad un tessuto economico e familiare solido, fortemente radicato sulle tradizioni ma anche votato all'innovazione. I fenomeni di disagio sociale e familiare, pur contenuti, registrano un trend in aumento a causa della crisi economica.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.489	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.503	+14	+0,94%	-	-
2003	31 dicembre	1.510	+7	+0,47%	533	2,80

2004	31 dicembre	1.496	-14	-0,93%	539	2,75
2005	31 dicembre	1.491	-5	-0,33%	545	2,71
2006	31 dicembre	1.485	-6	-0,40%	548	2,68
2007	31 dicembre	1.466	-19	-1,28%	550	2,64
2008	31 dicembre	1.476	+10	+0,68%	588	2,48
2009	31 dicembre	1.474	-2	-0,14%	594	2,46
2010	31 dicembre	1.460	-14	-0,95%	594	2,43
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	1.435	-25	-1,71%	588	2,41
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	1.422	-13	-0,91%	-	-
			-49	-3,36%		

2011 (*)	31 dicembre	1.411			589	2,37
2012	31 dicembre	1.377	-34	-2,41%	536	2,54
2013	31 dicembre	1.375	-2	-0,15%	533	2,55
2014	31 dicembre	1.355	-20	-1,45%	528	2,54
2015	31 dicembre	1.330	-25	-1,85%	528	2,49
2016	31 dicembre	1.321	-9	-0,68%	528	2,48
2017	31 dicembre	1.322	+1	+0,08%	535	2,45
2018*	31 dicembre	1.313	-9	-0,68%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	1.286	-27	-2,06%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. (**) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. (*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

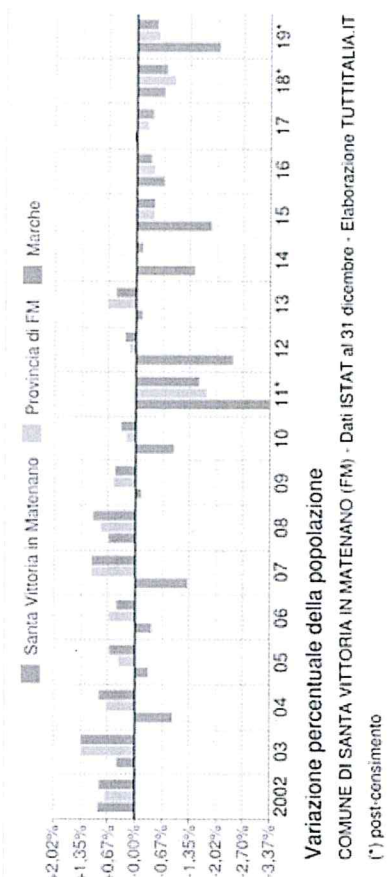
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

La popolazione residente a Santa Vittoria in Matenano al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 1.422 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.435. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 13 unità (-0,91%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.

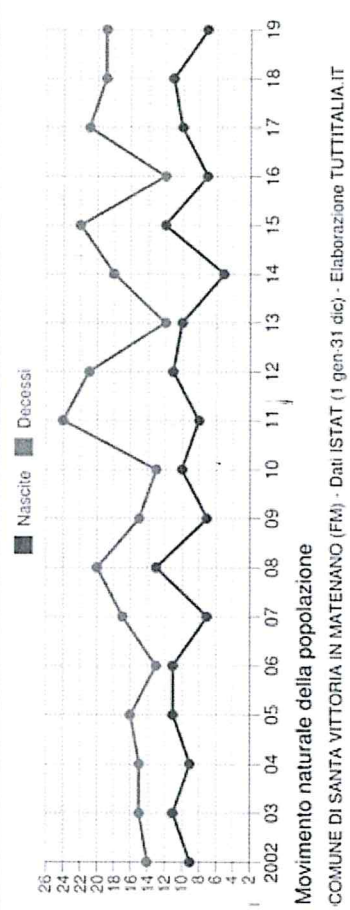
Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Santa Vittoria in Matenano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Fermo e della regione Marche.



Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	9	-	14	-	-5

2003	1 gennaio-31 dicembre	11	+2	15	+1	-4
2004	1 gennaio-31 dicembre	9	-2	15	0	-6
2005	1 gennaio-31 dicembre	11	+2	16	+1	-5
2006	1 gennaio-31 dicembre	11	0	13	-3	-2
2007	1 gennaio-31 dicembre	7	-4	17	+4	-10
2008	1 gennaio-31 dicembre	13	+6	20	+3	-7
2009	1 gennaio-31 dicembre	7	-6	15	-5	-8
2010	1 gennaio-31 dicembre	10	+3	13	-2	-3
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	8	-2	17	+4	-9
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	0	-8	7	-10	-7
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	8	-2	24	+11	-16
2012	1 gennaio-31 dicembre	11	+3	21	-3	-10
2013	1 gennaio-31 dicembre	10	-1	12	-9	-2
2014	1 gennaio-31 dicembre	5	-5	18	+6	-13
2015	1 gennaio-31 dicembre	12	+7	22	+4	-10
2016	1 gennaio-31 dicembre	7	-5	12	-10	-5
2017	1 gennaio-31 dicembre	10	+3	21	+9	-11
2018*	1 gennaio-31 dicembre	11	+1	19	-2	-8
2019*	1 gennaio-31 dicembre	7	-4	19	0	-12

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

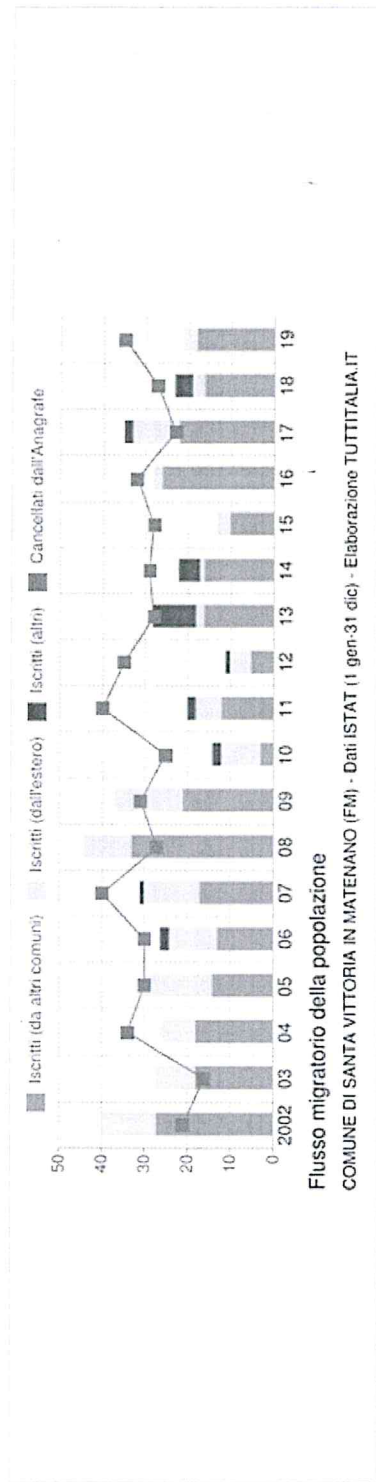
⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. (*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Santa Vittoria in Matenano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (a)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (a)		
2002	27	13	0	21	0	0	+13	+19
2003	18	9	0	16	0	0	+9	+11
2004	18	8	0	34	0	0	+8	-8
2005	14	16	0	23	7	0	+9	0
2006	13	11	2	25	1	4	+10	-4
2007	17	13	1	33	0	7	+13	-9
2008	33	11	0	17	0	10	+11	+17
2009	21	16	0	26	4	1	+12	+6
2010	3	9	2	19	1	5	+8	-11
2011 ⁽¹⁾	8	6	0	18	1	11	+5	-16
2011 ⁽²⁾	4	0	2	10	0	0	0	-4
2011 ⁽³⁾	12	6	2	28	1	11	+5	-20
2012	5	5	1	31	2	2	+3	-24

2013	16	2	10	24	2	2	0	0
2014	16	1	5	26	1	2	0	-7
2015	10	3	0	23	3	2	0	-15
2016	26	2	0	32	0	0	+2	-4
2017	22	11	2	17	2	4	+9	+12
2018*	16	3	4	24	3	0	0	-4
2019*	18	3	0	35	0	0	+3	-14

Popolazione legale al censimento del n. 0

Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 1.321 di cui:

maschi n. 682

femmine n. 639

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. 60

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 62

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 189

in età adulta (30/65 anni) n. 661

oltre 65 anni n. 349

Nati nell'anno n. 0

Deceduti nell'anno n. 0

Saldo naturale: +/- 0

Immigrati nell'anno n. 0

Emigrati nell'anno n. 0

Saldo migratorio: +/- 0

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- 0

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² 103

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 **12,00**
itinerari ciclopeditoni 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 **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **24**
Scuole primarie con posti n. **63**
Scuole secondarie con posti n. **44**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **35,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **350**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **4**
Veicoli a disposizione n. **2**
Altre strutture:
Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **24**
Scuole primarie con posti n. **63**
Scuole secondarie con posti n. **44**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **35,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **350**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **4**
Veicoli a disposizione n. **2**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in outsourcing
tributi - paghe -iva

Servizi gestiti in forma associata

Servizi sociali

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Trasporto scolastico, raccolta e smaltimento rifiuti, gestione cimitero, refezione scolastica, manutenzione cimitero

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
FERMANO LEADER SCARL	01944950441	1%	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra	MANTENIMENTO	

				consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale		
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	00948030440		4,35%	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.	MANTENIMENTO	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
STEAT SPA	01090950443		0,025%	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	MANTENIMENTO	
CIIP SPA	00101350445		0,4829%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	MANTENIMENTO	

Partecipazioni indirette detenute per tramite di "STEAT SPA"

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
ROMA MARCHE LINEE SRL	01358360434	13,29%	Trasporto terrestre	IN LIQUIDAZIONE	La procedura si è conclusa il 30.11.2019
ALIPICENE SRL	01740690449	2,5%	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo	IN LIQUIDAZIONE	La società è inattiva

TERMINAL MARCHE BUS SCARL	01818350439	17%	Gestione di stazioni per autobus	MANTENIMENTO	
VECTOR ONE SCARL	01818360438	48,33%	Trasporti terrestri dei passeggeri	MANTENIMENTO	
TRASFER SCARL	01933270447	78%	Trasporti terrestri dei passeggeri	MANTENIMENTO	
FERMANO LEADER SCARL	01944950441	4%	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	MANTENIMENTO	

Partecipazioni indirette detenute per tramite di "CIIP SPA"

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
HYDROWATT SPA	01097010449	40%	Produzione di energia elettrica	MANTENIMENTO	

Servizi gestiti in forma associata
SERVIZI SOCIALI

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

TRASPORTO SCOLASTICO - RACCOLTA RIFIUTI - GESTIONE CIMITERO - REFEZIONE SCOLASTICA - PAGHE - TRIBUTI - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza Impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
CIIP SPA	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	0,48290			0,00	8.951.208,00	8.951.208,00	7.163.694,00
FERMANO LEADER	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	1,00000			0,00	5.813.628,34	5.813.628,34	0,00
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	4,35000			0,00	193.347,00	193.347,00	148.795,00
STEAT	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	0,02500			0,00	65.020,00	65.020,00	122.368,00
		0,00000			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 31/12/2019 *(penultimo anno dell'esercizio precedente)* **430.986,84**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 <i>(anno precedente)</i>	213.936,77
Fondo cassa al 31/12/2017 <i>(anno precedente -1)</i>	361.701,66
Fondo cassa al 31/12/2016 <i>(anno precedente -2)</i>	294.431,06

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	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) %
2019	7.945,96	1.377.794,23	1,18
2018	1.769,73	1.392.906,53	0,13
2017	211,80	1.330.413,96	0,02

Debiti fuori bilancio riconosciuti

debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 € 64.954,23

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	64.954,23

2018		57.688,53
2017		28.172,53

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'Ente a seguito del riaccertamento straordinario non ha registrato un disavanzo

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sono stati rilevati disavanzi

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Oltre ad un contratto a tempo determinato art. 1 c. 557 per 12 ore ufficio anagrafe (per l'intero anno) e ufficio tecnico (solo per tre mesi e comunque fino alla copertura del posto vacante a tempo indeterminato), sono previste altre tre assunzioni a tempo determinato per l'ufficio sisma.

E' previsto un incarico di prestazione occasionale per disbrigo alcune pratiche ufficio tecnico.

Per questa sezione si rimanda alla delibera di approvazione del fabbisogno del personale 2021-2023

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Anticipazioni di cassa	159.416,60	0,00	332.528,49	574.080,93	574.080,93	574.080,93	72.641
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	159.416,60	0,00	332.528,49	574.080,93	574.080,93	574.080,93	72.641
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.967.448,76	2.282.283,46	4.259.736,99	3.731.359,11	1.875.009,10	1.872.036,34	- 12.404

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
Tributarie	833.697,61	766.059,62	936.160,45	881.889,95	- 5,797
Contributi e trasferimenti correnti	372.655,11	551.525,51	579.063,37	524.859,97	- 9,360
Extratributarie	183.865,98	206.570,93	293.191,87	290.437,11	- 0,939
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.390.218,70	1.524.156,06	1.808.415,69	1.697.187,03	- 6,150
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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)	1.390.218,70	1.524.156,06	1.808.415,69	1.697.187,03	- 6,150
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	167.611,42	655.486,81	2.890.618,30	2.351.451,47	- 18,652
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	617.611,42	655.486,81	2.890.618,30	2.351.451,47	- 18,652
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	159.416,60	0,00	332.528,49	574.080,93	72,641
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	159.416,60	0,00	332.528,49	574.080,93	72,641
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.167.246,72	2.179.642,87	5.031.562,48	4.622.719,43	- 8,125

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento tariffe anno precedente

nel 2019 è stata inserita nel regolamento TARI un'esenzione per gli studenti che frequentano i corsi universitari

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà portare avanti il progetto di equità fiscale al fine di reperire tutte le risorse necessarie.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede al momento nuovi mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

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 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	768.490,15	759.295,56	754.195,56
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	407.802,51	321.447,96	321.447,96
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	201.501,57	205.951,65	205.951,65
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.377.794,23	1.286.695,17	1.281.595,17
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	137.779,42	128.669,52	128.159,52
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⁾	(-)	30.985,57	29.860,10	28.686,24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
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		106.793,85	98.809,42	99.473,28
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	764.964,36	708.151,18	680.001,04
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		764.964,36	708.151,18	680.001,04
DEBITO POTENZIALE				

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 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

L'Ente dovrà cercare di contenere le spese correnti.

– Il Piano triennale delle azioni Positive per il triennio 2021/2023

PREMESSA

Nell'ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. n.196/2000, 165/2001 e 198/2006), ossia "favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità", viene adottato il presente Piano di azioni positive per il triennio 2021/2023.

Con lo stesso l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
2. agli orari di lavoro;
3. all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
4. all'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

SITUAZIONE ATTUALE

L'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data odierna, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Lavoratori	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale
Donne		1			1
Uomini	1	1			2

Il Segretario comunale è una donna.

I Responsabili dei Settori, a cui sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, sono 1 di cui 0 donna (Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile)

E' da notare come la maggior differenza tra personale maschile e femminile, con evidente preponderanza del primo, si manifesta nelle categorie A e B che comprendono profili professionali di operaio più o meno specializzato e comportano lavori normalmente pesanti e disagiati.

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE

Per ciascuno degli interventi programmatici richiamati in premessa vengono di seguito indicati gli obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali perseguirli.

Descrizione Intervento: FORMAZIONE

Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell'arco del triennio di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera che si potrà concretizzare mediante l'utilizzo del "credito formativo" nell'ambito di progressioni orizzontali.

Finalità strategiche: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti.

Azione positiva 1: I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con quelli delle lavoratrici part-time e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap.

Azione positiva 2: Predispone riunioni di settore con ciascun Responsabile al fine di monitorare la situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze, da vagliare successivamente in sede di Conferenza dei Responsabili.

Azione positiva 3: Predispone, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, piani di formazione ai quali tutti i dipendenti avranno accesso. Gli attestati dei corsi frequentati verranno conservati nel fascicolo personale individuale di ciascun dipendente presso l'Ufficio Personale.

Soggetti e Uffici Coinvolti: Responsabili Settori/Servizi - Segretario comunale - Ufficio Personale. A chi è rivolto: A tutti i dipendenti.

Descrizione intervento: ORARI DI LAVORO

Obiettivo: Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all'interno dell'organizzazione, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro.

Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità.

Finalità strategiche: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro.

Azione positiva 1: Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e personali.

Azione positiva 2: Prevedere agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati.

Azione positiva 3: L'Ufficio Personale raccoglierà le informazioni e la normativa riferita ai permessi relativi all'orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte di tutti i dipendenti.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili Settori/Servizi

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi familiari e/o personali, ai part-time, ai dipendenti che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale.

Descrizione intervento: SVILUPPO DI CARRIERA E PROFESSIONALITÀ

Obiettivo: Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche.

Finalità strategica: Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell'Ente e favorire l'utilizzo della professionalità acquisita all'interno.

Azione positiva 1: Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile.

Azione positiva 2: Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere.

Azione positiva 3: Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a quello maschile.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili Settori/Servizi - Ufficio Personale. A chi è rivolto: a tutti i dipendenti.

Descrizione Intervento: INFORMAZIONE

Obiettivo: Promozione e diffusione delle informazioni sulle tematiche riguardanti le pari opportunità.

Finalità strategica: Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità e di genere. Per quanto riguarda i Responsabili di Settori e Servizi, favorire maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché un'attiva partecipazione alle azioni che l'Amministrazione intende intraprendere.

Azione positiva 1: Programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Responsabili di Settori e Servizi sul tema delle pari opportunità.

Azione positiva 2: Informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche sulle pari opportunità tramite invio di comunicazioni allegate alla busta paga. Informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione di normative, di disposizioni e di novità sul tema delle pari opportunità, nonché del presente Piano di Azioni Positive sul sito internet del Comune.

Soggetti e Uffici Coinvolti: Ufficio Personale, Ufficio del Cittadino e Segretario Generale. A chi è rivolto: A tutti i dipendenti, ai Responsabili di Settori e Servizi, a tutti i cittadini.

DURATA DEL PIANO

Il presente piano ha durata triennale (2021/2023)

Il piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Nel periodo di vigenza del presente piano saranno raccolti presso l'Ufficio Personale pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento. Il presente Piano evidenzia dapprima i principi che devono informare l'attività dell'Ente, quindi gli obiettivi che questo Comune intende realizzare in materia nel triennio 2021/2023 e infine elenca la specifica delle concrete ed innovative azioni positive che si perseguiranno.

RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Si rimanda alla delibera di approvazione della programmazione del fabbisogno 2021/2023

•
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Si rimanda alla delibera di approvazione della programmazione biennale degli acquisti e servizi

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Si rimanda alla delibera con la quale è stato approvato il programma OO.PP. 2021/2023

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

Vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			629.768,61		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 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 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(+)		0,00	0,00	0,00
	(-)			0,00	0,00
	(+)		1.320.333,23 0,00	1.213.769,49 0,00	1.217.533,56 0,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
	(-)		1.312.956,96 0,00 22.491,07	1.187.706,36 0,00 22.016,21	1.189.141,20 0,00 20.084,59
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(-)		12.876,27 0,00 0,00	38.563,13 0,00 0,00	40.892,36 0,00 0,00
			-5.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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 e per rimborso prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		7.500,00	12.500,00	12.500,00
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	(+)		2.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾			0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	200.000,00		
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	(+)	1.836.944,95	87.158,68	80.421,85
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	(-)	7.500,00	12.500,00	12.500,00
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	(+)	2.000,00	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	(-)	2.031.444,95	74.658,68	67.921,85
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⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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 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-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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	629.768,61								
Utilizzo avanzo di amministrazione		200.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	881.889,95	714.191,53	688.135,01	694.087,69	Titolo 1 - Spese correnti	1.802.969,19	1.312.956,96	1.187.706,36	1.189.141,20
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	524.859,97	441.811,38	433.856,54	433.856,54					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	290.437,11	164.330,32	91.777,94	89.589,33	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.415.195,35	2.031.444,85	74.858,68	67.921,85
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.332.769,41	1.836.944,95	87.158,68	80.421,85	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.682,06	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	4.048.638,50	3.157.278,18	1.300.928,17	1.297.955,41	Totale spese finali	4.218.164,54	3.344.401,81	1.262.385,04	1.257.063,05
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	12.876,27	12.876,27	38.583,13	40.892,36
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	574.080,93	574.080,93	574.080,93	574.080,93	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	574.080,93	574.080,93	574.080,93	574.080,93
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	616.455,35	612.955,35	612.955,35	612.955,35	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	652.243,84	612.955,35	612.955,35	612.955,35
Totale titoli	5.239.174,76	4.344.314,46	2.487.964,45	2.484.991,69	Totale titoli	5.457.365,58	4.544.314,46	2.487.964,45	2.484.991,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.866.943,39	4.544.314,46	2.487.964,45	2.484.991,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.457.365,58	4.544.314,46	2.487.964,45	2.484.991,69
Fondo di cassa finale presunto	411.577,81								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* 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
-----------------	-----------	--

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 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	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	480.892,68	5.648,01	0,00	486.540,69	385.423,06	6.736,83	0,00	372.159,89	367.626,37	0,00	0,00	367.626,37
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	39.812,03	0,00	0,00	39.812,03	39.812,03	0,00	0,00	39.812,03	39.812,03	0,00	0,00	39.812,03
4	117.396,90	377.000,00	0,00	494.396,90	115.556,37	0,00	0,00	115.556,37	114.556,07	0,00	0,00	114.556,07
5	7.695,80	0,00	0,00	7.695,80	5.695,80	0,00	0,00	5.695,80	5.603,00	0,00	0,00	5.603,00
6	3.850,00	1.382.440,00	0,00	1.386.290,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	650,00	7.500,00	0,00	8.150,00	650,00	12.500,00	0,00	13.150,00	650,00	12.500,00	0,00	13.150,00
9	104.543,35	0,00	0,00	104.543,35	105.309,42	0,00	0,00	105.309,42	108.543,35	0,00	0,00	108.543,35
10	56.700,00	250.000,00	0,00	306.700,00	47.350,00	50.000,00	0,00	97.350,00	44.950,00	50.000,00	0,00	94.950,00
11	381.616,96	0,00	0,00	381.616,96	381.616,96	0,00	0,00	381.616,96	381.616,96	0,00	0,00	381.616,96
12	50.786,03	8.656,94	0,00	59.442,97	49.834,00	5.421,85	0,00	55.255,85	49.834,00	5.421,85	0,00	55.255,85
13	41,32	0,00	0,00	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32
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	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
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	53.648,86	0,00	0,00	53.648,86	38.250,55	0,00	0,00	38.250,55	39.862,71	0,00	0,00	39.862,71
50	14.973,03	0,00	12.876,27	27.849,30	35.766,85	0,00	0,00	35.766,85	33.745,39	0,00	0,00	33.745,39
60	0,00	0,00	574.080,93	574.080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.563,13	0,00	0,00	38.563,13
99	0,00	0,00	612.955,35	612.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	574.080,93	0,00	0,00	574.080,93
TOTALI	1.312.966,96	2.031.444,95	1.199.912,55	4.544.314,46	1.187.706,36	74.688,68	1.225.599,41	2.487.984,45	1.189.141,20	67.921,85	1.225.599,41	2.484.991,89

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti				
1	653.146,79	11.010,75	0,00	0,00	664.157,54
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	52.267,86	0,00	0,00	0,00	52.267,86
4	185.654,95	377.000,36	0,00	0,00	562.655,31
5	9.245,86	63.155,01	0,00	0,00	72.400,87
6	7.741,76	1.393.688,00	0,00	0,00	1.391.429,76
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	650,00	7.500,00	0,00	0,00	8.150,00
9	152.065,22	384,92	0,00	0,00	152.450,14
10	108.258,93	308.169,03	0,00	0,00	416.427,86
11	413.743,82	213.399,06	0,00	0,00	627.142,88
12	144.747,09	44.887,91	0,00	0,00	189.635,00
13	123,96	6.000,31	0,00	0,00	6.124,27
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
50	14.973,03	0,00	12.876,27	0,00	27.849,30
60	0,00	0,00	574.080,93	0,00	574.080,93
99	0,00	0,00	652.243,84	0,00	652.243,84
TOTALI	1.802.969,19	2.415.195,35	1.239.201,04	0,00	5.457.365,58

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

Il piano alienazioni è negativo

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Motivazioni della scelta
1	FERMANO LEADER SCARL	Diretta	L'articolo 4, comma 6, del T.U.S.P. prevede espressamente che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento CE n. 1303/013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'art. 61 del Regolamento Europeo n. 508 del 15/05/2014.
2	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	Diretta	L'articolo 113, comma 13, del TUEL, prevede che le società a capitale interamente pubblico, che è incedibile nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, siano proprietarie delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali. Le predette società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima. La società Servizi Integrati Media Valle del Tenna srl è proprietaria delle reti di distribuzione e degli

			impianti del gas metano. La partecipazione nella società può essere mantenuta in quanto le reti del gas metano sono indispensabili per l'erogazione di un servizio sovracomunale di interesse generale. Rientra inoltre nella previsione del comma 1, dell'articolo 4 del TUSP, in quanto attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. La società non ha alle proprie dipendenze personale e le attività ordinarie sono svolte da un amministratore unico.
3	STEAT S.p.a.	Diretta	L'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio n. 122, prevede che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale. La STEAT Spa, tramite la consortile TRAFER Scarl è riaffidataria di servizi di trasporto pubblico comunale e intercomunale.
4	CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	Diretta	La CIIP spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica ed è gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO n. 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo con un affidamento nella forma dell'in house providing dal 2007. Il servizio idrico integrato è un servizio a rete e a rilevanza industriale che opera in un mercato regolato dall'AEEGSI. La convenzione tra ATO e gestore CIIP spa, prevede al suo interno strumenti di riequilibrio economico finanziario tali che mettono al riparo ciascun socio pubblico dal rischio di dover intervenire con proprie risorse finanziarie nel caso di eventuali situazioni critiche.

Di dare atto che non sono state riscontrate situazioni che fanno emergere la necessita di provvedere alla cessione/alienazioni o liquidazione della partecipazione di questo Ente in società ad eccezione di:

- società Santa Vittoria Energia e Futuro SRL, partecipata al 100%, la cui messa in liquidazione è stata approvata con successive deliberazioni consiliari del 10.07.2014, 02.09.2014 e 24.03.2015 e la cui procedura di liquidazione è stata ancora completata;
- CESEIN S.R.L., per la quale risulta già conclusa la procedura di liquidazione.

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO, lì 20 marzo, 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vergari Fabrizio



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Enrico Gasparri

Il Rappresentante Legale

Vergari Fabrizio