

Comune di Colmurano

**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 degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento. Inoltre, il successivo Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018, ha ulteriormente aggiornato il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011), al fine di ridurre in misura più consistente i contenuti minimi richiesti agli Enti fino a 5000 abitanti, e semplificare ulteriormente la disciplina del DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per gli Enti fino a 2000 abitanti.

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **1.278**

Fonte: Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **1.224** di cui:

maschi n. **610**

femmine n. **614**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **64**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **126**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **140**

in età adulta (30/65 anni) n. **577**

oltre 65 anni n. **317**

Fonte: Elaborazione TUTTITALIA.IT

Nati nell'anno n. **6**

Deceduti nell'anno n. **18**

Saldo naturale: +/- **-12**

Immigrati nell'anno n. **24**

Emigrati nell'anno n. **32**

Saldo migratorio: +/- **-8**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-20**

Fonte: Elaborazione TUTTITALIA.IT

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.120**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

strade extra-urbane (provinciali) Km **10,00**

strade urbane Km **14,62**

strade locali (vicinali) Km **6,90**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

La difficile situazione socio-economica nazionale si manifesta negativamente anche sulla comunità colmuranese, come del resto su tutti gli altri piccoli territori del maceratese.

La gran parte delle famiglie colmuranesi riesce a far fronte alla crisi economica con sacrifici che comunque sono attenuati grazie alla presenza di un forte aiuto familiare e grazie ad un ambiente sostanzialmente ancora sano, e non ultimo, anche grazie alla scuola a tempo pieno che garantisce a molte famiglie di lavoratori un servizio estremamente utile.

La forza dell' economia colmuranese si basa, comunque, sulle piccole diversità e complementarietà dei vari settori produttivi, in un territorio che offre la possibilità di vivere a dimensione d'uomo con tutti i servizi essenziali garantiti alla collettività.

L' economia insediata in questo piccolo paese dell'entroterra maceratese coinvolge principalmente cinque settori:

1) Agricoltura

Nel Comune di Colmurano esistono diverse aziende agricole a conduzione diretta con produzione di cereali, foraggi, mais, girasole, olio di oliva etc. Esistono anche aziende agricole con allevamenti: bovini e lepri, attività destinate a rimanere attive nel tempo perché gestite da giovani imprenditori.

In questo settore ha preso vita un'iniziativa mirata alla valorizzazione delle mele rosa per portare avanti la tradizione delle "paccucce" che ha ricevuto la DE.CO..

2) Artigianato

Nel Comune di Colmurano sono operative diverse aziende artigianali specializzate principalmente nei seguenti settori: edile, prodotti di falegnameria, produzione di prodotti nel settore della panificazione e dei dolci e prodotti di pasticceria e gelateria. Queste attività si sono incrementate nel corso degli anni a seguito della realizzazione del piano P.I.P. in località Passo Colmurano.

3) Industria

Nel Comune di Colmurano esistono anche alcune realtà industriali importanti (vedi ex Tombolini spa, ora Area62 srl) che danno occupazione a decine di persone colmuranesi. Attualmente gli occupati stanno però affrontando una situazione di precarietà vista la grave crisi economica cui riversa l'azienda societaria in questione.

4) Commercio

Nel Comune di Colmurano operano diverse attività commerciali al dettaglio in vari settori merceologici (alimentari, calzature, preziosi, merceria, mobili etc.) oltre ad un distributore di carburanti.

5) Turismo, ricettività

Nel Comune di Colmurano sono operanti nel settore turismo/ricettività: n. 1 albergo - n. 1 ristorante - n. 1 azienda di agriturismo - n. 1 B&B - n. 1 attività di affittacamere - n. 1 pub - n. 3 bar/somministrazione bevande e/o alimenti - n. 2 pizzerie - n. 1 gelateria/pasticceria.

Strutture operative

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **34**

Scuole primarie con posti n. **57**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **3**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **1,000**

Rete gas Km **7,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **1**

Veicoli a disposizione n. **10**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- Servizio di gestione integrata dei rifiuti limitatamente a specifiche fasi (servizio porta a porta presso il centro abitato) del processo dei rifiuti,
- Servizi sociali in riferimento agli interventi promossi dall'Ente a favore degli anziani e dei bambini e ragazzi (Taxi sociale, Organizzazione gita anziani, Organizzazione ginnastica dolce per gli anziani, Organizzazione attività estive per bambini e ragazzi: corso di nuoto periodo estivo, colonia marina diurna, ludoteca periodo estivo..).

Servizi gestiti in forma associata

- Servizio di segreteria relativamente alla costituzione tra i Comuni di Treia, Castelsantangelo sul Nera e di Colmurano del servizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, per la durata fino al 30 settembre 2019 e per n.6 ore settimanali presso il Comune di Colmurano, salvo eventuale proroga/cambiamento della forma di gestione del servizio che al momento si manifesterà opportuno adottare in riferimento all'evoluzione degli eventi (Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2018: **"SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - PROVVEDIMENTI"**).
- Servizio tecnico relativamente all'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Geom. Saverio Verdicchio, quale responsabile del Servizio Tecnico in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Colmurano, da parte del Comune di Francavilla d' Ete, per lo svolgimento di identiche mansioni, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo pari a tre ore settimanali fino al 17/08/2019, salvo proroga (Riferimento Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 22/08/2016: **"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 01.04.2004 TRA IL COMUNE DI COLMURANO ED IL COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE AL SERVIZIO TECNICO."**).
- Servizi sociali (Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio di cui il Comune di Colmurano è membro)
- Suap (Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio di cui il Comune di Colmurano è membro – Riferimento delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2015)
- Servizio di ricovero dei cani randagi e abbandonati sul territorio comunale (Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio di cui il Comune di Colmurano è membro – Riferimento delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/11/2017)

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio Idrico Integrato (TENNACOLA SPA e AATO 4 MARCHE CENTRO SUD).
- Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati e differenziati (COSMARI SRL e ATA 3 MARCHE).
- Fornitura servizi informatici e telematici (TASK SRL).

Servizi affidati ad altri soggetti

- Servizio di accertamento delle entrate tributarie gestito tramite appalto: ICI/IMU/Tassa Rifiuti (ditta appaltatrice: SIEL srl di Fermo in appalto fino all'attività di controllo dell' anno di imposta 2016 - Riferimento Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 15/05/2017).
- Servizio di autovelox, quale noleggio apparecchiatura, controllo velocità ed elaborazione dati dei verbali derivanti dalle infrazioni al codice della strada, gestito tramite appalto, fatte salve ulteriori e diverse forme di gestione che si dovessero ritenere in futuro più opportune.

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 SPA	http://www.tennacola.it/	2,630	Servizio Idrico Integrato.	31-12-2050	2.209,60	1.407.478,00	1.388.522,00	1.034.455,00
COSMARI SRL	http://www.cosmari.mc.it/	0,432	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati e differenziati.	31-12-2050	47.329,56	(*)767.092,00	24.432,00	1.937,00
TASK SRL	http://www.task.sinp.net/	0,024	Fornitura servizi informatici e telematici.	31-12-2050	1.955,66	390,00	121,00	177,00

(*) Dato preventivo

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Servizi gestiti in concessione:

- Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali (patrimoniali e tributarie) (concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione - Riferimento: Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2017).

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.014.133,37**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **765.547,33**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **368.176,69**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **516.854,80**

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

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il Comune di Colmurano, inserito nei comuni del così detto "cratere" ai sensi del D L 189/2016, ha beneficiato della sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui accesi con la cassa DD.PP. a decorrere dalla seconda rata in scadenza nell'annualità 2016 e fino al 31/12/2019.

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	2.197,45	1.909.453,60	0,12
2017	2.472,69	1.812.769,42	0,14
2016	26.784,53	1.065.074,59	2,51

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 non ha rilevato un disavanzo di amministrazione per il quale il Consiglio Comunale ha dovuto definire un piano di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

(Paragrafo in cui è necessario specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri, in relazione all'esistenza di eventuali ed ulteriori disavanzi)

NEGATIVO.

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
Cat.D3	1	0	1
Cat.D1	1	1	0
Cat.C	5	4	1
Cat.B3	1	1	0
Cat.B1	2	2	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	10	8	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **10**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	12	336.022,06	23,01
2017	12	330.696,95	22,27
2016	10	267.937,71	36,11
2015	10	302.647,91	39,45
2014	10	291.930,32	36,54

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	663.235,82	827.741,32	659.852,88	730.255,27	801.613,27	801.613,27	10,669
Contributi e trasferimenti correnti	980.307,85	916.551,71	1.085.894,76	981.883,35	837.848,67	837.848,67	- 9,578
Extratributarie	169.225,75	165.160,57	164.903,52	184.746,58	179.101,38	179.101,38	12,033
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.812.769,42	1.909.453,60	1.910.651,16	1.896.885,20	1.818.563,32	1.818.563,32	- 0,720
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	47.748,36	43.602,06	17.026,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.860.517,78	1.953.055,66	1.927.677,48	1.896.885,20	1.818.563,32	1.818.563,32	- 1,597
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	379.757,80	196.632,72	3.543.441,71	493.139,08	994.750,16	994.750,16	- 86,083
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	9.865,62	76.413,58	223.786,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	389.623,42	273.046,30	3.852.227,85	493.139,08	994.750,16	994.750,16	- 87,198
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	604.256,47	473.113,11	491.300,87	491.300,87	- 21,703
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	604.256,47	473.113,11	491.300,87	491.300,87	- 21,703
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.250.141,20	2.226.101,96	6.384.161,80	2.863.137,39	3.304.614,35	3.304.614,35	- 55,152

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
	1	2	3	4	
Tributarie	621.010,03	632.044,67	1.089.262,67	1.204.694,45	10,597
Contributi e trasferimenti correnti	980.656,38	896.314,50	1.166.858,22	991.391,02	- 15,037
Extratributarie	148.211,58	153.728,69	226.570,90	229.351,40	1,227
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.749.877,99	1.682.087,86	2.482.691,79	2.425.436,87	- 2,306
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.749.877,99	1.682.087,86	2.482.691,79	2.425.436,87	- 2,306
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	384.630,08	203.477,04	3.716.944,41	875.941,78	- 76,433
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	39.939,22	0,00	85.000,00	0,00	-100,000
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)	424.569,30	203.477,04	3.801.944,41	875.941,78	- 76,960
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	604.256,47	473.113,11	- 21,703
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	604.256,47	473.113,11	- 21,703
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.174.447,29	1.885.564,90	6.888.892,67	3.774.491,76	- 45,209

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	91.925,61	117.990,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	54.832,82	70.380,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	14.514,57	18.630,00
TOTALE			161.273,00	207.000,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno garantire la partecipazione di tutti i contribuenti in base alla loro capacità contributiva, quale principio fondamentale, espressamente sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse, se finanziariamente sostenibili, dovranno essere strutturate in modo da garantire l'equità e sostenibilità del carico fiscale.

Infine, relativamente alle entrate tributarie, è intenzione dell'Amministrazione confermare per il periodo di riferimento del presente DUPS le aliquote deliberate negli anni precedenti.

Le politiche tariffarie dovranno garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio contestualmente ad una articolazione e quantificazione tariffaria allineata, se finanziariamente possibile e sostenibile, a quella dei periodi precedenti.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni a favore dei soggetti passivi, le stesse dovranno sostenere e favorire le famiglie a basso reddito, con figli numerosi e/o con familiari/figli disabili.

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 ricorrere il più possibile alla concessione di fondi pubblici e/o privati tramite la partecipazione a bandi attivi, relativi a progetti che hanno per oggetto azioni con finalità che assicurino il raggiungimento degli obiettivi strategici di mandato.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente intende, se necessario, ricorrere all'indebitamento nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge vigente.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE	85.000,00	01-01-2020	15	160.000,00
TOTALE	85.000,00			160.000,00

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili per mantenere tutti i servizi fino ad oggi esistenti ed attivi, nonché, quelli eventuali, che si intenderà avviare in futuro per la realizzazione dei fini sociali e della promozione dello sviluppo economico e civile a vantaggio della collettività locale.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività per raggiungere gli obiettivi fissati senza ricorrere ad ulteriori spese.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi erogati, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli normativi vigenti e di finanza pubblica.

L'Amministrazione, per il triennio 2020/2022 intende confermare quanto programmato per il triennio 2019/2021, riservandosi di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso del tempo, tramite la predisposizione ed approvazione di una apposita nota di aggiornamento al DUPS 2020/2022

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
NEGATIVO FATTE SALVE LE EVENTUALI ASSUNZIONI NECESSARIE A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLE UNITA' DI PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE					

L'Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento, salvo quelle che si dovessero rendere inevitabili a seguito del collocamento a riposo delle unità di personale di ruolo dell'Ente, e si riserva pertanto di decidere, in ordine alle altre ulteriori ed eventuali assunzioni nel periodo di riferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio, e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno, soprattutto in relazione al collocamento a riposo delle unità di personale di ruolo dell'Ente.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRIENNIO 2020/2022

ANNUALITA' 2019/2020

Categoria giuridica	Profilo professionale	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
D3	n. 1 Funzionario Tecnico (Istruttore Direttivo Tecnico)	SISMA	FT	Graduatorie a tempo ind./ det da selezioni pubblica	Proroga assunzione al 23/07/2020
C1	n. 1 Istruttore Tecnico	SISMA	FT	Graduatorie a tempo ind./ det da selezioni pubblica	Proroga assunzione al 31/12/2020

ANNUALITA' 2021/2022

Proroga delle n. 2 unità sopra indicate, se prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, compatibilmente con le esigenze organizzative, le risorse finanziarie di bilancio, ed i vincoli di spesa tempo per tempo vigenti.

DOTAZIONE ORGANICA 2020/2022

SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA GIURIDICA	CATEGORIA ECONOMICA	NUMERO POSTI	COPERTURA	NUMERO POSTI COPERTI
AREA AMMINISTRATIVA	Istruttore Amministrativo	C	C4	1	Coperto	1
	Istruttore Amministrativo di segreteria	C	C5	1	Coperto	1 (previsto fino alla fine dell'anno 2019 - Rif. prot. 2465 del 10-05-2019) (*)
	Agente di Polizia Municipale - Istruttore di Vigilanza	C	C1	1	Coperto	1 part time 33 ore settimanali (**)

	<i>Collaboratore – Autista Scuolabus</i>	B3	B7	1	Coperto	1
AREA CONTABILE	<i>Istruttore Direttivo Contabile</i>	D	D2	1	Coperto	1
AREA TECNICA	<i>Istruttore Direttivo</i>	D	D1	1	Vacante	0 (*)
	<i>Istruttore Tecnico</i>	C	C1	1	Coperto	1 part time 33 ore settimanali
	<i>Esecutore</i>	B	B4	1	Coperto	1
	<i>Esecutore</i>	B	B2	1	Coperto	1
	<i>Autista macchine operatrici complesse – operaio manutentore</i>	B3	B3	1	Vacante	0 (*)
TOTALE				10	TOTALE	8

(*) La copertura dei posti vacanti potrà avvenire solo nei limiti delle assunzioni consentite (per numero e per capacità di spesa) a legislazione vigente.

(**) Decorrenza prevista da maggio 2019 (Delibera di G.C. n. 22 del 29/03/2019), ed effettivamente attribuita da giugno 2019 con Determina Amministrativa n.40 del 17/05/2019.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00, si dà atto che nel triennio di riferimento, sarà indetta gara per la mensa scolastica, il cui relativo appalto, scaduto il 30/06/2019, è stato prorogato alle stesse condizioni fino al 31/12/2019 (riferimento protocollo n. 3749 del 17/07/2019).

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti 2020/2022, si rimanda al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2019, i cui dati sono sinteticamente di seguito riportati.

ANNO 2020

- AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS - II STRALCIO: € 233.139,08 (Forma finanziamento: Vendita aree)
- PERCORSO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO CONTRADA FIASTRA: € 260.000,00 (Forma finanziamento: Fondi pubblici)

ANNO 2021

- SISTEMAZIONE E RISANAMENTO PIAZZA UMBERTO I: € 994.750,16 (Forma finanziamento: Fondi pubblici)

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento (rilevazione dello stato dell'opera alla fine di luglio 2019),

in relazione ai quali l'Amministrazione intende procedere alla relativa realizzazione finale e relativo pagamento, entro la fine del corrente anno.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	LAVORI DI REALIZZAZIONE II ^a LOTTO DELLA PISTA CICLABILE Importo liquidato = Importo pagato	2004	129.144,23	128.970,88	173,35	FONDI DI BILANCIO
2	LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLABILE Importo liquidato = Importo pagato	2004	37.762,00	35.262,00	2.500,00	FONDI DI BILANCIO
3	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 1 ^a STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS Importo liquidato = Importo pagato	2013	136.860,92	64.864,04	71.996,88	VENDITA AREA E CONTRIBUTO REGIONALE
4	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE LOC. PASSO COLMURANO (CAMPO CALCETTO) Importo liquidato = Importo pagato	2016	39.939,22	39.252,81	686,41	MUTUO (ENTE MUTUANTE I.C.S.)
5	RESATURO MURA URBICHE Importo liquidato = Importo pagato	2017	30.000,00	29.566,13	433,87	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA
6	REALIZZAZIONE BAGNO UFFICIO POSTALE Importo liquidato = Importo pagato	2017	42.000,00	0,00	42.000,00	FONDI DI BILANCIO
7	LAVORI DI ASFALTATURA VIA RAFFAELLO SANZIO LEONARDO DA VINCI E PIERO DELLA FRANCESCA Importo liquidato = Importo pagato	2017	44.000,00	43.224,22	775,78	FONDI DI BILANCIO
8	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS Importo liquidato = Importo pagato	2018	45.000,00	0,00	45.000,00	FONDI DI BILANCIO
9	LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LORENZO LOTTO Importo liquidato = Importo pagato	2018	10.000,00	9.375,84	624,16	FONDI DI BILANCIO
10	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA MONTELORETO Importo liquidato = Importo pagato	2018	287.998,60	0,00	287.998,60	FONDI TERREMOTO
11	PENSILINE IN VETRO PLESSO SCOLASTICO Importo liquidato = Importo pagato	2018	4.309,04	0,00	4.309,04	FONDI DI BILANCIO
12	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DEI CADUTI ED INGRESSO SUD-EST DEL PLESSO SCOLASTICO Importo liquidato = Importo pagato	2018	25.000,00	24.554,94	445,06	FONDI DI BILANCIO
13	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MURO C/DA CETE E GIARDINI UNICEF E INGRESSO SCUOLA DA VIA LEOPARDI Importo liquidato = Importo pagato	2018	6.600,00	6.535,98	64,02	FONDI DI BILANCIO
14	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE Importo liquidato = Importo pagato	2018	20.345,55	20.148,19	197,36	FONDI DI BILANCIO
15	REALIZZAZIONE SOLLETTE IN CLS ARMATO PALAZZETTO DELLO SPORT PER ALLOGGIAMENTO CHIOSCO/CONTAINER Importo liquidato = Importo pagato	2018	9.500,00	9.407,85	92,15	FONDI DI BILANCIO
16	FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA PALAZZETTO DELLO SPORT E VERNICIATURA ESISTENTE PLESSO SCOLASTICO Importo liquidato = Importo pagato	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	FONDI DI BILANCIO
17	SISTEMAZIONE AREE VERDI Importo liquidato = Importo pagato	2018	13.361,69	12.847,89	513,80	FONDI DI BILANCIO E CONTRIBUTO REGIONALE
18	REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI Importo liquidato = Importo pagato	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	FONDI DI BILANCIO
19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI Importo liquidato = Importo pagato	2018	15.000,00	14.760,43	239,57	FONDI DI BILANCIO

20	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LEONARDO DA VINCI/RAFFAELLO SANZIO Importo liquidato = Importo pagato	2018	8.000,00	7.930,61	69,39	FONDI DI BILANCIO
21	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO Importo liquidato = Importo pagato	2018	3.500,00	3.408,27	91,73	FONDI DI BILANCIO
22	LAVORI DI PROLUNGAMENTO IMPIANTO P.I. C/DA CETE Importo liquidato = Importo pagato	2018	5.000,00	4.783,88	216,12	FONDI DI BILANCIO
23	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. VIA LEOPARDI Importo liquidato = Importo pagato	2018	2.601,50	2.575,76	25,74	FONDI DI BILANCIO
24	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE VIALE E. DE AMICIS Importo liquidato = Importo pagato	2018	6.000,00	0,00	6.000,00	FONDI DI BILANCIO

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, si riporta di seguito il relativo prospetto dimostrativo.

In merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si fa presente che, l'articolo 1, comma 823, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019, prevede il superamento, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con la conferma, per i soli enti locali, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell'anno 2018, di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nonché con la conferma, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo per l'anno 2017.

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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.896.885,20 0,00	1.818.563,32 0,00	1.818.563,32 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.794.378,29 0,00 73.256,95	1.728.052,21 0,00 77.140,11	1.728.052,21 0,00 77.140,11
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		102.506,91 0,00 0,00	90.511,11 0,00 0,00	90.511,11 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⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
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	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		493.139,08	994.750,16	994.750,16
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		493.139,08 0,00	994.750,16 0,00	994.750,16 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 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 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 stessa dovrà essere indirizzata ad un continuo monitoraggio dell'andamento degli incassi e dei pagamenti, al fine di garantire l'equilibrio di cassa e scongiurare il ricorso all'Anticipazione di Tesoreria con i conseguenti oneri finanziari da sostenere a carico dell'Ente.

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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
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	1.204.694,45	730.255,27	801.613,27	801.613,27	Titolo 1 - Spese correnti	2.040.341,53	1.794.378,29	1.728.052,21	1.728.052,21
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	991.391,02	981.883,35	837.848,67	837.848,67					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	229.351,40	184.746,58	179.101,38	179.101,38					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	875.941,78	493.139,08	994.750,16	994.750,16	Titolo 2 - Spese in conto capitale	979.229,39	493.139,08	994.750,16	994.750,16
					- 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.	3.301.378,65	2.390.024,28	2.813.313,48	2.813.313,48	Totale spese finali.	3.019.570,92	2.287.517,37	2.722.802,37	2.722.802,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	102.506,91	102.506,91	90.511,11	90.511,11
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	473.113,11	473.113,11	491.300,87	491.300,87	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	473.113,11	473.113,11	491.300,87	491.300,87
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	384.335,41	366.932,91	366.932,91	366.932,91	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	393.123,81	366.932,91	366.932,91	366.932,91
Totale titoli	4.158.827,17	3.230.070,30	3.671.547,26	3.671.547,26	Totale titoli	3.988.314,75	3.230.070,30	3.671.547,26	3.671.547,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.158.827,17	3.230.070,30	3.671.547,26	3.671.547,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.988.314,75	3.230.070,30	3.671.547,26	3.671.547,26
Fondo di cassa finale presunto	170.512,42								

* Indicare gli anni di riferimento

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Si elencano di seguito le missioni attivate nel periodo di riferimento

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione: attivata</i>
MISSIONE	02	<i>Giustizia: <u>non attivata</u></i>
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza: attivata</i>
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio: attivata</i>
MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: attivata</i>
MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero: attivata</i>
MISSIONE	07	<i>Turismo: <u>non attivata</u></i>
MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa: attivata</i>
MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: attivata</i>
MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità: attivata</i>
MISSIONE	11	<i>Soccorso civile: attivata</i>

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: attivata</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute: attivata</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività: attivata</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale: <u>non attivata</u></i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca: attivata</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche: attivata</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali: <u>non attivata</u></i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali: <u>non attivata</u></i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti: attivata</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico: attivata</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie: attivata</i>
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi: attivata</i>

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	382.546,67	0,00	0,00	382.546,67	316.502,96	994.750,16	0,00	1.311.253,12	316.502,96	994.750,16	0,00	1.311.253,12
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	42.916,07	0,00	0,00	42.916,07	42.916,07	0,00	0,00	42.916,07	42.916,07	0,00	0,00	42.916,07
4	135.787,76	0,00	0,00	135.787,76	135.787,76	0,00	0,00	135.787,76	135.787,76	0,00	0,00	135.787,76
5	7.234,39	0,00	0,00	7.234,39	7.091,56	0,00	0,00	7.091,56	7.091,56	0,00	0,00	7.091,56
6	25.153,65	0,00	0,00	25.153,65	24.785,42	0,00	0,00	24.785,42	24.785,42	0,00	0,00	24.785,42
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	10.014,93	493.139,08	0,00	503.154,01	9.089,66	0,00	0,00	9.089,66	9.089,66	0,00	0,00	9.089,66
9	120.427,69	0,00	0,00	120.427,69	122.222,35	0,00	0,00	122.222,35	122.222,35	0,00	0,00	122.222,35
10	117.951,58	0,00	0,00	117.951,58	113.659,49	0,00	0,00	113.659,49	113.659,49	0,00	0,00	113.659,49
11	4.109,83	0,00	0,00	4.109,83	4.109,83	0,00	0,00	4.109,83	4.109,83	0,00	0,00	4.109,83
12	852.414,73	0,00	0,00	852.414,73	852.342,20	0,00	0,00	852.342,20	852.342,20	0,00	0,00	852.342,20
13	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	872,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00	872,00
17	2.736,52	0,00	0,00	2.736,52	2.577,28	0,00	0,00	2.577,28	2.577,28	0,00	0,00	2.577,28
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	83.712,47	0,00	0,00	83.712,47	87.595,63	0,00	0,00	87.595,63	87.595,63	0,00	0,00	87.595,63
50	0,00	0,00	102.506,91	102.506,91	0,00	0,00	90.511,11	90.511,11	0,00	0,00	90.511,11	90.511,11
60	0,00	0,00	473.113,11	473.113,11	0,00	0,00	491.300,87	491.300,87	0,00	0,00	491.300,87	491.300,87
99	0,00	0,00	366.932,91	366.932,91	0,00	0,00	366.932,91	366.932,91	0,00	0,00	366.932,91	366.932,91
TOTALI	1.794.378,29	493.139,08	942.552,93	3.230.070,30	1.728.052,21	994.750,16	948.744,89	3.671.547,26	1.728.052,21	994.750,16	948.744,89	3.671.547,26

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento		
1	501.055,04	337.572,11	0,00	838.627,15
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	52.711,15	0,00	0,00	52.711,15
4	150.957,70	4.309,04	0,00	155.266,74
5	8.829,43	0,00	0,00	8.829,43
6	38.601,31	4.778,56	0,00	43.379,87
7	900,00	0,00	0,00	900,00
8	13.675,14	568.910,66	0,00	582.585,80
9	160.457,97	9.522,88	0,00	169.980,85
10	133.892,05	49.715,84	0,00	183.607,89
11	5.523,33	4.420,30	0,00	9.943,63
12	931.794,97	0,00	0,00	931.794,97
13	21.175,30	0,00	0,00	21.175,30
14	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	997,36	0,00	0,00	997,36
17	2.815,26	0,00	0,00	2.815,26
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.455,52	0,00	0,00	10.455,52
50	0,00	0,00	102.506,91	102.506,91
60	0,00	0,00	473.113,11	473.113,11
99	0,00	0,00	393.123,81	393.123,81
TOTALI	2.040.341,53	979.229,39	968.743,83	3.988.314,75

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio, si riportano, di seguito, i relativi prospetti attualmente vigenti ed approvati, per il periodo 2019/2021, con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2019, relativa all'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari (P.A.V.I.).

ALLEGATO “A”

Rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, suddivise tra:

- a) beni destinati ad uso istituzionale;
- b) beni destinati ad usi non istituzionali
- c) beni destinati ad uso abitativo locati
- d) beni destinati ad uso non abitativo locati
- e) terreni

Lettera A) beni destinati ad uso istituzionale:

Dati Identificativi	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
1	C/da Piano	NCEU	2	999	Capannone	607mq	uso istituzionale
2	C/da Piano	NCEU	2	975	Prefabbricato	1150 mc	uso istituzionale
3	Via Messina	NCEU	7	102/6 102/7 102/8 102/9	Ex Asilo “Seri”	568mc 6vani 158mc 2.5vani	uso istituzionale
4	P.zza Carradori	NCEU	7	29/2	Centro di Aggregazione Giovanile	7vani	uso istituzionale

5	P.zza Umberto I°	NCEU	7	19/1 19/2 19/3	Palazzo Comunale	1383mc	uso istituzionale
6	P.zza Umberto I°	NCEU	7	190 e 191	Palazzo Comunale	15mq	uso istituzionale
7	V.le E. de Amicis	NCEU	8	137/1 137/2 137/3 137/4	Plesso Scolastico	3198mc 76mq 83mq 74mq	uso istituzionale
8	V.le E. de Amicis	NCEU	8	A	Ex Chiesa SS. Pietro e Paolo		uso istituzionale
9	C/da Fiastra	NCT	9	130	Ex Istituto Comprensivo	258	uso istituzionale

Lettera B) beni destinati ad usi non istituzionali:

Dati Identi- ficativi	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
10	C/da Piano	NCEU	2	994	Campo sportivo e spogliatoi	121mq	uso non istituzionale
11	Via N. del Molino	NCEU	6	263/1 263/2	Belvedere	12mq 38mq	uso non istituzionale
12	Via del Borgo	NCEU	7	141/1	Area Urbana	3mq	uso non istituzionale
13	Via Roma	NCEU	7	126	Palazzo Comunale – C.T.	10mq	uso non istituzionale
14	Via del Borgo	NCEU	7	192	Bagni pubblici		uso non istituzionale
15	V.le E. de Amicis	NCEU	8	684/3 684/4 684/5	Area Urbana	86mq 32mq 420mq	uso non istituzionale
16	C/da Monti	NCT	12	A	Cimitero	4490mq	uso non istituzionale
17	C/da Monti	NCT	11	A	Cimitero	120mq	uso non istituzionale
18	Via Pallia	NCT	7	55	Ex Tronelli	252mq	uso non

							istituzionale
19	Piazza Carradori	NCEU	7	29/1	Ex-Farmacia	26mq	uso non istituzionale
20	C.da Monteloreto ex Sartoria	NCT	2	177		131,14mq	uso non istituzionale
21	Via del Borgo	NCEU	7	20	Area Urbana	110mq	uso non istituzionale

Lettera C) beni destinati ad uso abitativo locati:

N.	Immobile	Locatario	Decorrenza	Foglio	mapp./sub	Stato
21	Contrada Monteloreto n.5 - Uso abitativo			2	177	uso abitativo inagibile

Lettera D) beni destinati ad uso non abitativo locati:

N.	Immobile	Locatario	Decorrenza	Foglio	mappale/sub	Stato
22	Piazza Umberto I - Uso ristorante	Ruffini Benso	01/09/1999	7	52/porz.1-2-3-4	uso non abitativo locato
23	via del Borgo n. 18 - Negozio generi alimentari	Frobisher Frank	01/04/1995	7	61/1	uso non abitativo locato
24	Poste Italiane Spa	Poste Italiane Spa	17/02/2005	7	19/porz.3	uso non abitativo locato
25	Associazione Coldiretti	Associazione Coldiretti	01/01/2001	7	102/porz. 6	uso non abitativo locato
26	Bar Centrale	Bar Centrale di Strazzella Giuseppe	01/12/2014	7	52/ porz. 1-2-3-4	uso non abitativo locato
27	Parrucchieria - Piazza Umberto I	Gasparriini Lucia	01/01/2008	7	19/porz. 3	uso non abitativo locato
28	Contrada Monteloreto-	Rocchi Rossano	22/03/2010	2	177	uso non abitativo locato

	prefabbricato adiacente ex sartoria					
29	Palazzo Comunale	Pro Loco		7	21	uso non abitativo in comodato uso gratuito
30	P.zza degli Eroi			7	61/2	uso non abitativo non locato
31	Palazzetto dello sport	Pallavolo Volley ValFiastra – Urbis Salvia		8	132	uso non abitativo in comodato uso gratuito

Lettera E) terreni:

Dati Identi- ficativi	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
32		NCT	2	214 223 992 995 997 998	Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo	490mq 280mq 5075mq 1145mq 650mq 300mq	terreni
33		NCT	4	621 622 623 624 326 309 317 414 398 476 493 496 505 508 509 510 512	Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo	377mq 50mq 658mq 20mq 1630mq 1203mq 1280mq 8166mq 2163mq 490mq 3489mq 704mq 2140mq 319mq 80mq 3371mq 620mq	terreni

				515	Seminativo	1030mq	
				498	Seminativo	86mq	
				471	Seminativo	1250mq	
				468	Seminativo	1270mq	
				517	Seminativo	595mq	
				523	Seminativo	35mq	
				490	Seminativo	1406mq	
				502	Seminativo	450mq	
				499	Seminativo	1085mq	
				503	Seminativo	167mq	
				504	Seminativo	78mq	
				483	Seminativo	1089mq	
				487	Seminativo	238mq	
				480	Seminativo	3227mq	
				488	Seminativo	62mq	
				545	Seminativo	945mq	
				546	Seminativo	870mq	
				547	Seminativo	127mq	
				548	Seminativo	.1347mq	
				549	Seminativo	136mq	
				550	Seminativo	82mq	
				551	Seminativo	6mq	
				556	Seminativo	70mq	
				557	Seminativo	7mq	
				560	Seminativo	914mq	
				561	Seminativo	828mq	
				564	Seminativo	79mq	
				565	Seminativo	35mq	
				360	Seminativo	140mq	
				363	Seminativo	140mq	
				683	Seminativo	1000mq	
				685	Seminativo	480mq	
34		NCT	6	297	Seminativo	230mq	terreni
				298	Vigneto	1180mq	
				135	Seminativo	9390mq	
				266	Pascolo	60mq	
				117	Seminativo	90mq	
				134	Pascolo	130mq	
				144	Pascolo	690mq	
				267	Pascolo	40mq	
				292	Seminativo	170mq	

				293	Pascolo	50mq	
				143	Seminativo	3230mq	
				336	Seminativo	30mq	
				342	Seminativo	780mq	
				343	Seminativo	930mq	
				319	Seminativo	250mq	
				324	Seminativo	2982mq	
				328	Seminativo	5mq	
				331	Seminativo	50mq	
				349	Seminativo	2000mq	
				352	Seminativo	970mq	
				93	Pascolo	4095mq	
				262	Incolto	636mq	
				470	Seminativo	20mq	
				478	Seminativo	2210mq	
				479	Seminativo	105mq	
				508	Seminativo	570mq	
				510	Seminativo	245mq	
				635	Seminativo	810mq	
				637	Seminativo	600mq	
				638	Seminativo	100mq	
				640	Seminativo	60mq	
				641	Seminativo	80mq	
				642	Vigneto	400mq	
				643	Vigneto	140mq	
				645	Vigneto	130mq	
				646	Seminativo	180mq	
				647	Seminativo	140mq	
				650	Seminativo	240mq	
35		NCT	7	13	Pascolo	41mq	terreni
				14	Pascolo	29mq	
				123	Seminativo	70mq	
				145	Pascolo	4mq	
				143	Pascolo	45mq	
				149	Seminativo	12mq	
				187	Pascolo	13mq	
				183	Pascolo	150mq	
				182	Pascolo	1mq	
				185	Pascolo	3mq	
36		NCT	8	482	Relit strad	50mq	terreni
				386	Seminativo	60mq	

				51	Seminativo	1510mq	
				72	Pascolo	340mq	
				76	Pascolo	230mq	
				283	Bosco	810mq	
				295	Seminativo	80mq	
				356	Seminativo	110mq	
				469	Bosco	10mq	
				135	Incolto	1040mq	
				559	Seminativo	2470mq	
37		NCT	9	203	Seminativo	440mq	terreni
				199	Seminativo	230mq	
				200	Incolto	60mq	
38		NCT	12	217	Uliveto	330mq	terreni
				220	Seminativo	260mq	
				221	Seminativo	340mq	
				302	Seminativo	785mq	
				303	Seminativo	500mq	
				286	Seminativo	2075mq	
				299	Seminativo	5878	
				193	Seminativo	10mq	
				1	Pascolo	62mq	
				294	Seminativo	5mq	
				296	Seminativo	560mq	
				298	Seminativo	30mq	

Elenco dei beni da valorizzare o dimettere:

ALL."B" IMMOBILI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DI ALIENAZIONE 2018/2020

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	EST. CATASTALI
1	Lotto 1 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 619
2	Lotto 2 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 620
3	Lotto 3 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 621
4	Lotto 4 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 625-629
5	Lotto 17 – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 490-548
6	Lotto 18 e 18bis – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 545-546-560-561
7	Lotto 21 – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 510

Che inoltre, previa relazione di stima redatta dal tecnico comunale, agli immobili su indicati oggetto di dismissione, è stato conferito il seguente valore di mercato quale stima a base d'asta:

a) Lotto 1 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 619	Euro 73.207,00
b) Lotto 2 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 620	Euro 66.642,00
c) Lotto 3 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 521	Euro 146.749,00
d) Lotto 4 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 625-629	Euro 45.781,40
e) Lotto 17 - lottizzazione P.I.P. - F. 4 Map. 490-548	Euro 108.169,36 (in prop.)
f) Lotto 18-18bis - lott. P.I.P. - F. 4 Map. 545-546-560-561	Euro 134.335,30 (in prop.)
g) Lotto 21 - lottizzazione P.I.P. - F. 4 Map. 510	Euro 124.492,04 (in sup.) opp. Euro 134.413,89 (in prop.)

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

L'Ente, avendo una popolazione inferiore a 5000 abitanti, con riferimento all'esercizio in corso, intende rinviare al 2020, ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

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

Si riporta di seguito, confermandolo e considerandolo quindi parte integrante e sostanziale del presente documento, il piano di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di funzionamento dell'Ente, approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 594, della Legge 244/2007, con delibera di G.C. n. 25 del 29/03/2019 per il periodo 2019/2021.

COMUNE DI COLMURANO **Provincia di Macerata**

PIANO TRIENNALE 2019/2021 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA LEGGE 244/2007.

DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER

L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni.

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un personal computer con annesse periferiche (tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema operativo e con software applicativi specifici.

Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. La manutenzione e gli aggiornamenti dei software applicativi è affidata alle ditte fornitrici degli stessi.

A seguito del sisma 2016 l'ufficio sisma organizzato presso il settore tecnico manutentivo è stato dotato di una nuova postazione per l'istruttore tecnico Cat. C assunto con fondi della ricostruzione e provvisto di personal computer con annesse periferiche (tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema operativo e con software applicativi specifici.

Nell'arco del triennio non si prevede alcuna dismissione dei personal computer tutti in grado di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi.

Con determinazione dirigenziale 19/25 del 7/03/2016 previa valutazione delle caratteristiche tecnico-funzionali adeguate alle esigenze degli uffici si è provveduto all'acquisto del nuovo server.

TELEFONIA FISSA

Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata ad effettuare le telefonate urbane e/o è stata valutata ed attuata l'implementazione di tecnologie che consentano di effettuare conversazioni telefoniche a costi ridotti e con gestori diversi. La razionalizzazione delle spese è garantita con il monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni bimestre.

TELEFONIA MOBILE

Il servizio è riservato agli operatori e soggetti rivestenti cariche istituzionali (totale n. 10) con assegnazione della sola scheda SIM.

Dotazione	Funzione	Numero
Sindaco	Amministratore	366-5887710
Vice Sindaco	Amministratore	366-5889474
A disposizione	Per tutti gli uffici	366-5894412
A disposizione	Per tutti gli uffici	338-5748636
Porfiri Roberto	Necroforo	366-5891202
Domizi Michele	Vigile urbano	366-5894948
Ruffini Paolo	Operaio esterno	366-5891204
Protezione Civile	Coordinatore protezione civile	366-5895818
Piancatelli Antonio	Autista scuolabus	366-5895966
Ascensore scuola	Chiamata allarme	338-6222556

L'assegnazione della scheda SIM è circoscritta ai soli casi in cui il personale adibito al predetto ufficio debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

L'utilizzo della scheda SIM è finalizzata all'attività istituzionale del Comune e l'assegnatario dovrà porre la massima attenzione al controllo della durata delle telefonate.

STAMPANTI – FOTOCOPIATRICI – FAX

Tutte le postazione informatica sono collegate ad un unico centro di stampa e nessun ufficio è dotato di stampanti tranne che l'ufficio servizi demografici che dispone di n. 1 stampante ad aghi che viene utilizzata per funzioni particolari, quali la compilazione degli atti di stato civile e delle tessere elettorali, e l'ufficio sisma appositamente istituito al piano terra del palazzo municipale per soccorrere ai numerosi adempimenti di carattere tecnico conseguenti agli eventi sismici di agosto 2016 e seguenti.

E' attualmente presente n. 1 fotocopiatrice centrale (dislocata sul pianerottolo antistante gli uffici al primo piano) ed il servizio fax (il quale non ha valore legale) viene attualmente gestito da ogni postazione di lavoro via web senza linea telefonica ed in modo gratuito.

Le stampanti condivise in rete prevedono la possibilità di stampa fronte/retro, permetteranno ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa ottenendo risparmi nell'ambito degli acquisti del materiale di consumo e dei costi di manutenzione.

La dotazione agli uffici di dette stampanti è effettuato con il sistema del noleggio a costo copia che comprende nel canone gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo con quelli più moderni presenti sul mercato.

CALCOLATRICI

Le calcolatrici messe a disposizione della struttura sono alimentate a corrente elettrica e predisposte per la stampa su apposito supporto cartaceo. I costi per il consumo di corrente elettrica e per l'acquisto dei rotoli di carta potrebbero essere eliminati con l'utilizzo di excel.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di:

- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;
- agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.);
- installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione;
- modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate direttive;
- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, si adotteranno misure organizzative volte ad ottimizzare l'uso della carta, quali:

- l'attivazione di un sistema di cartelle sul server;
- l'incentivazione dell'uso della posta elettronica ordinaria e certificata per le diverse tipologie di comunicazione interna ed esterna riducendo quindi anche le spese postali di spedizione;
- l'utilizzazione dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati;
- l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stampa (2 pagine in 1 riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la stampa, quando è possibile, fronte/retro);
- l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza per ridurre il consumo di toner";
- la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti.

Per ciò che concerne la consultazione della G.U. e del B.U.R. Marche si continuerà a far riferimento ai siti con accesso gratuito.

VEICOLI DI SERVIZIO

Il parco macchine del Comune è composto dai seguenti veicoli:

PROG.	VEICOLO	TARGA	SERVIZIO
1	TRANSIT TOURNEO - TAXI SOCIALE	DW263TR	SERVIZI SOCIALI
2	SCUOLABUS IVECO NUOVO	EC406CE	ISTRUZIONE
3	AUTOBUS IVECO VECCHIO	BD212JX	ISTRUZIONE
4	PIAGGIO PORTER MAXXII	EF833XL	VIABILITA' E VERDE
5	MACCHINA OPERATRICE MINITERNA	ANAE692	VIABILITA' E VERDE
6	PIAGGIO AF4T APER CAR P3 AJ6800	AJ6800	VIABILITA' E VERDE

7	PANDA 4X4	CF544MW	PROTEZIONE CIVILE
8	AUTOCARRO PICK-UP	DS428FT	PROTEZIONE CIVILE
9	FIAT PUNTO	CS932JT	SERVIZI GENERALI E VIGILANZA URBANA
10	FIAT IVECO COMPATTATORE	MC363689	NETTEZZA URBANA
11	FORD TRANSIT	AK 450 VT	VIABILITA' E VERDE

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente, la maggior parte delle quali vengono in forma diretta evitando i costi derivanti da processi di esternalizzazione.

In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2019/2021, si provvederà al costante monitoraggio delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri percorsi, il controllo delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

La manutenzione degli immobili di cui all'art. 2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile.

Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Per il periodo di riferimento, non sono previsti altri ulteriori ed eventuali strumenti di programmazione.

Comune di Colmurano, lì 25 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Mirko Mari

Il Rappresentante Legale
Ing. Mirko Mari