

COMUNE DI PALMIANO

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL

**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.

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **21-10-2011** n. **214**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **204** di cui:

maschi n. **97**

femmine n. **107**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **6**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **11**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **49**

in età adulta (30/65 anni) n. **85**

oltre 65 anni n. **53**

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. **213** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.257**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **2,50**

strade urbane Km **0,80**
strade locali Km **0,00**
itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n.0,00

Convenzioni n. *1 Segreteria comunale*

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **0**
Scuole primarie con posti n. **0**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **71**
Rete gas Km **2,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **1**
Veicoli a disposizione n. **1**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono gestiti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione. In particolare sono gestiti in forma diretta l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale, la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale in ambito sovracomunale, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Servizi gestiti in forma associata

Sono gestiti in forma associata i seguenti servizi:

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini con il Comune di Ascoli Piceno (Ambito Sociale);
- portello SUAP e gestione del settore commercio con Piceno Consid.
- Raccolta e Trasporto dei rifiuti con l'Unione dei Comuni del Tronto e Val Fluvione;

Servizi affidati a organismi partecipati; non esistono servizi affidati ad organismi partecipati.

Servizi affidati ad altri soggetti

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
A.A.T.O. 5 MARCHE SUD - ASCOLI PICENO	http://www.ato5marche.it	0,28700	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO	31-12-2050	92,59	92,59	92,59	92,59
CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	http://www.ciip.it/	0,20400	Impresa di gestione servizi pubblici a rilevanza industriale : gestione del servizio idrico integrato	31-12-2040	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppo di Azione Locale "Piceno s. c. a r. l.	http://www.galpiceno.it/	1,00000	progettazione, gestione e realizzazione dei PIANI DI AZIONE LOCALI (PAL)	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PICENO CONSIND	http://www.picenoconsind.com/	0,00100		31-12-2050	322,15	329,02	329,02	329,02
----------------	---	---------	--	------------	--------	--------	--------	--------

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **265.931,39**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **373.354,75**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **341.619,76**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **406.380,26**

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: a seguito del nefasto terremoto 2016, le rate di ammortamento dei mutui che il Comune ha (MEF e CDP) sono state sospese a tutto il 31/12/2018. Restano tutt'ora rinviate le rate di ammortamento dei mutui all'1.1.2020, mentre quelle della Cassa Depositi e Prestiti sono dall'1.1.2019 tornate in pagamento.

Nell'avanzo 2018 sono state vincolate somme dovute per quanto in argomento(€ 54.698,11) da prelevare all'atto delle richieste di prosecuzione dei pagamenti.
 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	0,00	405.767,47	0,00
2017	0,00	392.500,00	0,00
2016	6.797,02	270.054,18	2,52

Debiti fuori bilancio riconosciuti: non sono mai stati individuati ne, quindi, riconosciuti debiti fuori bilancio.

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.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sono stati rilevati ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

La proposta del fabbisogno di personale approvata dalla Giunta Comunale è la seguente:

- 1) Di individuare ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 17/2/2020 il valore soglia attuale nella misura del 37,30% così analiticamente calcolato:

ENTRATE CORRENTI				
media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
ANNO	2018	2017	2016	MEDIA
ENTRATE CORRENTI	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
ENTRATE TITOLI 1-2-3	405.767,40	392.500,00	270.802,61	356.356,67
F.C.D.E. 2018 (CAP. 2481) PREVISIONE ASSESTATA	6.923,00			6.923,00
a) ENTRATE AL NETTO DEL F.C.D.E.				349.433,67

SPESA DEL PERSONALE D.P.C.M. 17/3/2020 al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		
ANNO RENDICONTO	2018	
Voce	IMPORTO	
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1 (COMPRESO SPESE DI PERSONALE "SISMA")	93.156,74	
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	37.176,96	
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00	
Altro	0,00	
b) TOTALE	130.333,70	
VALORE SOGLIA (art.6 tab.3)	33,50%	
c) CALCOLO % ENTE = (b/a) (rifer.tab.3)	37,30%	
CLASSE A= % FASCIA	29,50%	
INCREMENTO MASSIMO IPOTETICO SPESA 2020	29.976,75	23%

Per cui stante le risultanze, in base al rendiconto ultimo approvato (2018), questo Ente adotta un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto Spesa del personale/Entrate fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia;

- 2) di **stabilire**, tenuto conto del programma di spesa di personale di cui al seguente punto n. 3 e della graduale riduzione di spesa di cui al punto 1 per effetto del DPCM 17/3/2020 che la previsione di spesa di personale per l'anno 2020 nel redigendo bilancio di previsione è la seguente:

SPESA DEL PERSONALE D.P.C.M. 17/3/2020 al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato	
ANNO BILANCIO	2020
Voce	IMPORTO
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1 (COMPRESO SPESE DI PERSONALE "SISMA")	96.560,76
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	0,00
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	
Altro	
b) TOTALE SPESA PERSONALE 2020	96.560,76
c) RIDUZIONE SPESA 2020 SU ANNO 2018	33.772,94

Dando atto per gli effetti del 1° comma dell'art. 7 del D.P.C.M. 17/3/2020, che la **spesa triennale 2020/2022 prevista nel progetto di bilancio e che tiene conto del seguente punto n. 3**, ai fini del rispetto dell'art. 1, commi 557 quater e 562 della legge 27/12/2007, n.296 per le voci individuate (diverse da quelle indicate dal DPCM 17/3/2020) è la seguente:

	Media 2011/2013	Previsione		
	2008 per enti non soggetti al patto	2020	2021	2022
Spese macroaggregato 101	34.186,00	96.560,76	91.143,00	91.143,00

Spese macroaggregato 103	37.286,00	23.066,00	25.504,00	18.190,00
Irap macroaggregato 102	4.712,00	6.484,21	5.983,00	5.983,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	76.184,00	126.110,97	122.630,00	115.316,00
(-) Componenti escluse (B): <i>spese personale per il terremoto 2020</i>		62.502,00	56.602,00	56.602,00
(-) Componenti escluse (B) <i>rinnovo C.C.N.L. 2016/2018 (Determinazione n. 35 del 20/6/2018)</i>		1.276,85	1.276,85	1.276,85
(-) Componenti escluse (B) <i>spese per compensi lavoro straordinario elezioni amministrative</i>		3.058,00	3.058,00	3.058,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	76.184,00	59.274,12	61.693,15	54.379,15
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

3) di **approvare** il programma del fabbisogno di personale 2020/2022 e il piano occupazionale 2020, di cui si riportano i seguenti contenuti:

PIANO OCCUPAZIONALE 2020:

- a) **personale a tempo indeterminato**: non è prevista la copertura di posti di organico vacanti, né l'applicazione del turn over regolati dal decreto attuativo dell'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, in vigore dal 2020, sulle nuove modalità di calcolo delle capacità occupazionali; di programmare la trasformazione a tempo pieno del posto di collaboratore amministrativo – Categoria B- mediante stabilizzazione del personale precario in servizio sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, utilizzando procedure interne al fine di valorizzare la professionalità acquisita. La stabilizzazione avverrà nell'osservanza delle disposizioni sulle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali operative da 1^ gennaio 2020;
- b) conferma per l'intero anno 2020 del rapporto di lavoro subordinato ex art 1 comma 557 L. n. 311/2004 di una unità di personale C1 della polizia locale per la durata di sei ore settimanali;
- c) **personale a tempo determinato**: si conferma la proroga di una unità assegnate dall'USR – Regione Marche ai sensi dell'articolo 50 bis del decreto legge 189/2016, collocata nel profilo professionale di impiego D1 Istruttore Tecnico; la conferma fino al **31/5/2020** di una unità a tempo determinato profilo professionale D1 istruttore tecnico per ore sei settimanali in sostituzione di personale a tempo determinato collocato in congedo per maternità;

PIANO OCCUPAZIONALE 2021 E 2022:

- d) le medesime previsioni di cui al precedente piano per l'anno 2020.

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3	0	3
ALTRO PERSONALE: RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDI	2	0	2
TOTALE	5	0	5

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **3**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	0	101.894,24	26,17
2017	4	80.119,07	21,00
2016	2	35.586,23	14,67
2015	1	15.373,04	7,05
2014	1	39.757,65	21,46

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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	136.928,98	154.325,32	178.334,00	168.910,62	183.085,91	183.481,42	- 5,284
Contributi e trasferimenti correnti	221.743,36	202.930,26	302.448,00	269.261,95	258.549,00	264.496,61	- 10,972
Extratributarie	33.827,66	48.511,89	37.915,00	43.855,00	37.965,00	38.344,65	15,666
TOTALE ENTRATE CORRENTI	392.500,00	405.767,47	518.697,00	482.027,57	479.599,91	486.322,68	- 7,069
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	392.500,00	405.767,47	518.697,00	482.027,57	479.599,91	486.322,68	- 7,069
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	180.667,30	109.476,13	2.642.210,00	2.520.032,39	2.204.697,00	2.066.895,00	- 4,624
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,00	74.104,03	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	150,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	180.667,30	183.580,16	2.652.210,00	2.545.032,39	2.204.697,00	2.066.895,00	- 4,041
Riscossione crediti	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.216,65	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00	35.516,65	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	573.167,30	589.347,63	3.206.072,00	3.062.224,96	2.719.461,91	2.588.734,33	- 4,486

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi, con particolare attenzione alla lotta all'evasione.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, le stesse sono indirizzate verso lo sviluppo di nuove attività e verso la lotta allo spopolamento del

centro storico

La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Le politiche tariffarie interessano i seguenti servizi a domanda individuale;

- refezione scolastica;
- trasporto scolastico;
- illuminazione votiva;
- colonia estiva e termale;
- noleggio sale attrezzate.

In particolare, la politica tariffaria non copre i costi dei servizi di refezione scolastica, di trasporto scolastico e la colonia in conseguenza delle agevolazioni concesse per i cittadini meno abbienti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Rimane sempre attenta la ricerca di fonti di finanziamento attraverso l'apporto di risorse da parte di terzi e la partecipazione a bandi e a progettazioni che prevedono contributi a fondo perduto.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente **non prevede il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento.**

Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			
		Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE	2	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE IDRICA DEL VERSANTE SUD DEL CAPOLUOGO CITTADINO	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.	2	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI CAPRIGNANO - LA CASA	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI APPOIANO	2	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DELLA CABINA	2	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE CINANTE	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CASTEL S. PIETRO - LA FONTE	2	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MONTEROSSO	2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Totale		1.198.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	154.325,32	183.334,00	183.228,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	202.930,26	255.219,00	160.921,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	48.511,89	37.915,00	37.965,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		405.767,47	476.468,00	382.114,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	40.576,75	47.646,80	38.211,40
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⁾	(-)	1.500,00	1.000,00	7.229,58
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		39.076,75	46.646,80	30.981,82
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	161.401,66	134.571,08	107.234,50
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		161.401,66	134.571,08	107.234,50
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente si dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali ed altri vincoli di legge.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti (Unione e Ambito Sociale), che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tenere conto delle autorizzazioni da rinnovarsi in materia di utilizzo di risorse umane per i lavori del terremoto 2016. Attualmente sono state autorizzate n. 3 unità di personale: una di categoria economica D1 attualmente in congedo per maternità; una a part time categoria economica D1 per sei ore alla settimana ed una già in servizio a part time con ampliamento del 50% categoria economica B3.

Sempre a part time è in servizio per sei ore settimanali un vigile urbano.

Sono cessati i rapporti di collaborazione coordinata continuativa nel settore tecnico e ragioneria, sostituiti per il primo settore con rimborso delle spese di viaggio e per il secondo, con riduzione dei servizi, con prestazioni a fatture tramite il Mepa.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Sono previste le seguenti spese per beni e servizi:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18.550,00	18.550,00	18.550,00
TRASPORTO SCOLASTICO	21.000,00	21.000,00	21.000,00
APPALTO RIFIUTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
GESTIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata al ripristino e recupero degli immobili, strade danneggiate dal terremoto dell' anno 2016.

denominazione	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022
SPESE DI PRIMO INTERVENTO PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	50.000,00	50.000,00	50.500,00
SISTEMAZIONE CASE ERAP C.DA CATASTA 18/18A COLPITI DAL SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	200.000,00	0	0
LAVORI IMMOBILE EX MOLINO ELETTRICO E UFFICIO POSTALE COLPITO DAL SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	664.488,00	0	0
LAVORI CASA POPOLARE CASTEL SAN PIETRO N.13 COLPITA DAL SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	212.965,00	0	215.094,65
LAVORI CAPPELLA DAVANTI CIMITERO PALMIANO COLPITA DAL SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	0	52.359,00	52.882,59
LAVORI CIMITERO DI PALMIANO (intera area) COLPITO DAL SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	114.448,00	114.048,00	115.188,48
LAVORI CIMITERO DI CASTEL SAN PIETRO (intera area) COLPITO DAL SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	100.417,00	100.417,00	101.421,17
LAVORI STRADA COMUNALE DELLA CABINA - SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	42.887,00	42.887,00	43.315,87
LAVORI PARCHEGGIO VIA CAVOUR - SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	23.545,00	23.545,00	23.780,45
LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO VERSANTE NORD- EST CAPOLUOGO - SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	130.780,00	130.780,00	132.087,80
LAVORI DISSESTO MURO DI CONTENIMENTO CHIESA CASTEL SAN PIETRO - SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	94.180,00	94.180,00	95.121,80
LAVORI MOVIMENTO FRANOSO CASTEL SAN PIETRO - SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	92.100,00	92.100,00	93.021,00
LAVORI STRADA COMUNALE PER APPOIANO - SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	45.075,00	45.075,00	45.525,75
SPESE DI PRIMO INTERVENTO IMMOBILI PRIVATI COLPITI DAL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI (vedi capitolo entrata 580)	150.000,00	150.000,00	151.500,00
LAVORI STRADA COMUNALE PER CAPRIGNANO/LA CASA - SISMA DEL 24.8. E 30.10.2016 . VEDI CAPITOLO ENTRATA 580	67.090,00	67.090,00	67.760,90

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALMIANO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2020	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALMIANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Ammin. (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compi. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																						Importo		Tipol.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																									Tab.D1	Tabella D2	Tabella D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Tabella D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

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

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALMIANO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

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

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

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 _____ (da descrivere)

in relazione ai quali l'Amministrazione intende _____ (da descrivere)

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà, poichè sono cessate le disposizioni in merito al patto di stabilità interno, osservare il pareggio di bilancio tra entrate e spese finali.

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		313.183,50			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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>	(+)		482.027,57 0,00	479.599,91 0,00	486.322,68 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>	(-)		478.527,57 0,00 6.745,98	473.599,91 0,00 8.294,61	472.390,96 0,00 8.298,27
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
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</i>	(-)		12.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	8.871,72 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-158.500,00	-145.000,00	-144.940,00
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⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.500,00 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 <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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			-145.000,00	-145.000,00	-144.940,00

--	--	--	--	--	--

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		25.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.550.032,39	2.234.697,00	2.097.195,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		30.000,00	30.000,00	30.300,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.550.032,39 0,00	2.209.697,00 0,00	2.071.955,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			145.000,00	145.000,00	144.940,00

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	(+)		30.000,00	30.000,00	30.300,00
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	(-)		30.000,00	30.000,00	30.300,00
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)			-145.000,00	-145.000,00	-144.940,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		13.500,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-158.500,00	-145.000,00	-144.940,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad una attenta e immediata attività di incasso e pagamento rispettando le norme di legge.

Continuerà, inoltre, a mettere in atto una corretta gestione finanziaria dei flussi di cassa senza dover ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a sempre e comunque a detenere un margine finanziario che permetta di ottemperare a qualsiasi evenienza anche se non programmata.

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	313.183,50								
Utilizzo avanzo di amministrazione		13.500,00	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		25.000,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	184.770,87	168.910,62	183.085,91	183.481,42	Titolo 1 - Spese correnti	545.059,83	478.527,57	473.599,91	472.390,96
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	323.261,95	269.261,95	258.549,00	264.496,61					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.322,45	43.855,00	37.965,00	38.344,65					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.674.639,76	2.520.032,39	2.204.697,00	2.066.895,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.655.832,49	2.550.032,39	2.209.697,00	2.071.955,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	57.727,72	30.000,00	30.000,00	30.300,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.290.722,75	3.032.059,96	2.714.296,91	2.583.517,68	Totale spese finali	3.230.892,32	3.058.559,96	2.713.296,91	2.574.645,96
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	20.684,26	12.000,00	1.000,00	8.871,72
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.216,65	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.216,65
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	153.268,96	152.150,00	152.150,00	153.671,50	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	154.979,74	152.150,00	152.150,00	153.671,50
Totale titoli	3.449.156,71	3.189.374,96	2.871.611,91	2.742.405,83	Totale titoli	3.411.721,32	3.227.874,96	2.871.611,91	2.742.405,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.762.340,21	3.227.874,96	2.871.611,91	2.742.405,83	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.411.721,32	3.227.874,96	2.871.611,91	2.742.405,83
Fondo di cassa finale presunto	350.618,89								

(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

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione :Realizzazione di un piano di assunzioni per garantire qualità, efficienza e razionalizzazione dell'Amministrazione a servizio di una Comunità e con l'obiettivo di essere in grado di svolgere il proprio ruolo per contribuire a far ripartire il Paese.
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza Promozione della sicurezza sociale
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio Incremento della rispondenza dei servizi all'infanzia alle esigenze della cittadinanza. Implementazione dei progetti di valorizzazione dei giovani.
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Attuazione di un programma culturale volto a incoraggiare le relazioni sociali vivificanti, implementare la conoscenza, facilitare la coesione sociale e coinvolgere i cittadini quali creatori e fruitori di cultura

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero anifestazioni sportive; manutenzione e implementazione degli impianti sportivi; promozione di politiche ed interventi a sostegno di attività culturali per adolescenti e giovani con l'obiettivo di valorizzare un intero territorio e creare reti e sinergie che amplino l'offerta esistente.
-----------------	-----------	---

MISSIONE	07	Turismo Valorizzare e rendere fruibili i musei e la biblioteca già esistenti, valorizzare il territorio, il patrimonio enogastronomico, i percorsi ciclabili e la storia locale. Creare sinergie e reti con tutti i soggetti che si occupano di turismo.
-----------------	-----------	---

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Piano interventi per sviluppare e preservare il benessere, il paesaggio e l'ambiente migliorando la qualità della vita dei cittadini
-----------------	-----------	--

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela delle risorse naturali e limitazione del carico ambientale per garantire uno sviluppo socio-economico anche alle generazioni future
-----------------	-----------	--

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità Incentivare il trasporto pubblico e la mobilità lenta allo scopo di assicurare gli spostamenti alle fasce a basso reddito o con abilità limitate e di ridurre l'impatto della mobilità sull'ambiente, sulla salute, sulla sicurezza dei cittadini. Si provvederà ad utilizzare risorse messe a disposizione da Enti esterni al fine di economizzare, ottimizzando, la spesa per la pubblica illuminazione.
-----------------	-----------	---

MISSIONE	11	Soccorso civile Mantenere un efficiente servizio di protezione civile in coordinamento con gli enti preposti ed incentivare la cultura della prevenzione.
-----------------	-----------	--

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Aiuti concreti ai cittadini come strumento di lotta alla povertà, politiche di integrazione e di responsabilizzazione, anche attraverso i lavori socialmente utili, delle fasce di cittadinanza più bisognose.
-----------------	-----------	---

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività Rilancio del commercio in ambito urbano e incentivazione del sistema commerciale.
-----------------	-----------	---

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale: si cercherà di reperire fondi per borse lavoro e formazione
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca: incentivazione dei prodotti di eccellenza locali mediante pubblicizzazione e diffusione sui mass media degli eventi programmati con l'aiuto degli Enti preposti e delle Associazioni locali.
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche Si cercherà di utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dallo Stato e da altri Enti per creare fonti di reddito.
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.
MISSIONE	19	Relazioni internazionali.
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti Si assicureranno le regolari dotazioni del fondo sui crediti di dubbia esigibilità nonché degli altri fondi secondo le disposizioni di legge.
MISSIONE	50	Debito pubblico Devono essere assicurate il totale e completo pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti.
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie non si prevedono ricorsi ad anticipazioni di cassa.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi.
-----------------	-----------	---------------------------------

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	140.947,25	55.000,00	0,00	195.947,25	135.556,00	30.000,00	0,00	165.556,00	127.188,40	30.300,00	0,00	157.488,40
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	2.426,05	0,00	0,00	2.426,05	5.777,00	0,00	0,00	5.777,00	5.777,00	0,00	0,00	5.777,00
4	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	25.735,00	0,00	0,00	25.735,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9.960,00	135.000,00	0,00	144.960,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	10.059,60	0,00	0,00	10.059,60
7	5.000,00	74.000,00	0,00	79.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
8	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	17.000,00	4.362,00	0,00	21.362,00	17.000,00	4.362,00	0,00	21.362,00	17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
10	37.057,40	80.597,90	0,00	117.655,30	38.223,40	6.000,00	0,00	44.223,40	38.467,63	6.060,00	0,00	44.527,63
11	226.944,00	2.040.334,00	0,00	2.267.278,00	221.044,00	2.040.335,00	0,00	2.261.379,00	221.386,04	2.040.845,00	0,00	2.262.231,04
12	4.756,89	5.000,00	0,00	9.756,89	3.324,00	5.000,00	0,00	8.324,00	3.356,24	5.050,00	0,00	8.406,24
13	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	320,00	82.538,49	0,00	82.858,49	320,00	50.000,00	0,00	50.320,00	323,20	0,00	0,00	323,20
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	9.115,98	0,00	0,00	9.115,98	10.695,51	0,00	0,00	10.695,51	10.698,27	0,00	0,00	10.698,27
50	1.500,00	0,00	12.000,00	13.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	7.229,58	0,00	8.871,72	16.101,30
60	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.216,65	5.216,65
99	0,00	0,00	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	153.671,50	153.671,50
TOTALI	478.527,57	2.580.032,39	169.315,00	3.227.874,96	473.599,91	2.239.697,00	158.315,00	2.871.611,91	472.390,96	2.102.255,00	167.759,87	2.742.405,83

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	168.654,23	55.000,00	0,00	223.654,23
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.426,05	0,00	0,00	2.426,05
4	20.353,20	0,00	0,00	20.353,20
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11.285,86	187.724,69	0,00	199.010,55
7	5.000,00	74.000,00	0,00	79.000,00
8	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
9	21.920,79	31.534,00	0,00	53.454,79
10	52.860,11	82.708,49	0,00	135.568,60
11	226.974,00	2.046.665,31	0,00	2.273.639,31
12	5.098,63	5.000,00	0,00	10.098,63
13	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
14	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	320,00	100.000,00	0,00	100.320,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
50	2.166,96	0,00	20.684,26	22.851,22
60	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00
99	0,00	0,00	154.979,74	154.979,74
TOTALI	545.059,83	2.685.832,49	180.829,00	3.411.721,32

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 possono essere previste alienazioni e valorizzazioni immobiliari del patrimonio disponibile.

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, in attesa della definizione della contabilità economico -patrimoniale per gli enti locali al di sotto dei 5.000 abitanti con conseguente redazione o meno del bilancio consolidato, non vengono forniti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati poichè le misura di partecipazioni sono, per l'entità del Comune, irrisorie..

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

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente: le dotazioni strumentali, anche informatiche, le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali e delle apparecchiature di telefonia mobile.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

- n. 7 P.C.
- n. 1 Server
- n. 5 stampanti
- n. 1 scanner
- n. 1 fotocopiatrici/stampanti di rete multifunzione
- n. 1 P.C. portatile
- n. 2 router/ switch
- n. 1 centralino
- n. 1 fax
- n. 2 calcolatrici elettroniche
- n. 1 macchine da scrivere
- n. 6 apparecchi telefonici fissi
- n. 2 SIM

OBIETTIVI 2020-2021

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

Eguale e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO:

<u>Targa</u>	<u>Tipo</u>	<u>Anno immatricolazione</u>	<u>Titolo di possesso</u>	<u>Cilindrata</u>
BC368PZ	FORD MAVERICK	1999	Proprietà	2663
FP884DL	OPEL VIVARO	2018	Proprietà	1598
AK338CA	FIAT PANDA	1996	Proprietà	899
ZA109RW	LAND ROVER DEFENDER	2012	Proprietà	2198
AP 021200	TRATTRICE AGRICOLA FIAT 90 90	1987	Proprietà	4885

OBIETTIVI 2019-2020

Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue:

La dotazione delle suddette autovetture è indispensabile al normale funzionamento dei servizi comunali istituzionali, non avendo la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi, anche cumulativi, viste anche le funzioni molto specifiche svolte dai vari uffici comunali. L'acquisto di carburante (gasolio) viene effettuato, per quanto riguarda le autovetture, tramite fornitura di carburante aderendo a convenzioni CONSIP, mentre per il mezzo Fiat Panda Targa AK338CA, alimentato a benzina, il consumo annuo è di Euro 200,00 circa e non si fa ricorso a convenzioni Consip sul Me.pa ma mediante buoni d'ordine comunali. Ogni autovettura è dotata di una scheda riassuntiva di ogni utilizzo con indicazione dell'utilizzatore, dei km percorsi e del motivo della trasferta.

Le suddette autovetture sono in dotazione al gruppo Comunale di Protezione Civile ed iscritte nel registro regionale.

Il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto è il seguente:

- 1 divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- 2 verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante;
- 3 verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 4 verifica rispetto norme per la revisione;
- 5 verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione;

> Beni immobili

Immobili destinati a fini istituzionali:

- n. 1 fabbricato palazzo municipale
- n. 1 rimessa autoveicoli e attrezzi
- n. 1 fabbricato destinato a fini culturali
- n. 1 fabbricato destinato a sede Gruppo Comunale di Protezione Civile

Relativamente alla dotazione sopra indicata, si rileva quanto segue:

Si intende valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare con l'intento di ottenere la migliore resa in termini economici o sociali, oltre a contenere le spese di funzionamento, attraverso l'armonizzazione delle linee strategiche generali volte al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto delle previste norme di sicurezza, impiantistiche ed abbattimento di barriere architettoniche.

Dalla ricognizione delle strutture e delle attività in esse presenti non si evidenziano particolari anomalie dovute ad un sotto-utilizzo delle risorse patrimoniali.

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risulta avere margini di diminuzione per il triennio 2019/2021.

Il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto è il seguente:

- 1 L'unica misura di contenimento che si intende continuare a perseguire, già normalmente effettuata dagli uffici comunali, consiste nella ricerca sul mercato delle ditte cui affidare i lavori di manutenzione e le forniture.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Non esistono altri strumenti.

PALMIANO, lì 3 ottobre, 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Angelo Cippitelli

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
Giuseppe Amici

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Non esistono altri strumenti.

PALMIANO, lì 3 ottobre, 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Angelo Cippitelli

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
Giuseppe Amici