**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 – 2021.**

**COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)**

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

b) Spese:

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) Considerazioni finali

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 all'ultimo censimento **2.707**
Popolazione residente al 31/12/2017 **n. 2.475**
di cui maschi **n. 1.304**
femmine **n. 1.171**
di cui
In età prescolare (0/5 anni) **n.86**
In età scuola obbligo (7/16 anni) **n.186**
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) **n.301**
In età adulta (30/65 anni) **n.1.181**
Oltre 65 anni **n.721**

Nati nell'anno **n.13**
Deceduti nell'anno **n.33**
saldo naturale: **-20**
Immigrati nell'anno **n. 148**
Emigrati nell'anno **n. 57**
Saldo migratorio: **n.91**
Saldo complessivo naturale + migratorio): **71**

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. **174,4 Kmq**
Risorse idriche: laghi **n. 1** - Fiumi **n. 4**

Strade:

Statali **km. 40.00**
Provinciali **km. 39.00**
Comunali **km. 200.00**
Vicinali **km. 35.00**
Autostrade **km. 0.00**

Piani e strumenti urbanistici vigenti

- Piano regolatore adottato: **No**
- Piano regolatore approvato: **Si** (Del. Giunta regionale n.3476 del 26/07/1978)
- Programma di fabbricazione: **No**
- Piano edilizia economica e popolare: **Si** (Del. Consiglio comunale n.49 del 23/04/1976)

Piano insediamenti produttivi

- Industriali: **Si** (Del. n.12 del 05/05/2001)
- Artigianali: **Si** (Del. n.221 del 07/12/2000)
- Commerciali: **No**
- Altri strumenti: **No**

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D.L.vo 267/2000): **Si**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido comunali: **nessuno**

Scuole dell'infanzia comunali: **nessuno**

Scuole primarie (statali): **1 (posti n.135)**

Scuole secondarie (statali): **1 (posti n.85)**

Strutture residenziali per anziani comunali: **nessuna**

Farmacie Comunali: **n.2**

Depuratori acque reflue: **n.1**

Rete Acquedotto: **km 44.00**

Aree verdi, parchi e giardini: **n.3, hq: 8.00**

Punti luce Pubblica Illuminazione: **n.1.850**

Rete gas: **Km.0**

Discariche rifiuti: **n.1**

Mezzi operativi per gestione territorio: **n.24**

Veicoli a disposizione: **n.24**

Altre strutture:

- Centro Sportivo: **n.1**
- Biblioteca/Sala Civica: **n.1**

Convenzioni:

- Gestione associata servizi sociali con i 9 Comuni della Comunità Montana del Velino
Convenzione per la realizzazione in forma associata dell'isola ecologica nel territorio del Comune di Accumoli località Libertino (Det.n.6591 del 07/08/2013)

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018

€.900.934,49

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 €.1.068.204,36

Fondo cassa al 31/12/2016 €. 954.218,74

Fondo cassa al 31/12/2015 €. 659.130,81

Mutui dal 2017 al 2021

Anno	Importo iniziale al 01/01	Quota capitale	Importo finale al 31/12
2017	€. 1.134.150,25	€. 130.517,32	€. 1.003.972,43
2018	€. 1.003.972,43	€. 130.517,32	€. 873.455,11
2019	€. 873.455,11	€. 130.517,32	€. 742.937,79
2020	€. 742.937,79	€. 130.517,32	€. 612.420,47
2021	€. 612.420,47	€. 130.517,32	€. 481.903,15

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate titoli 1-2-3- (b)	Incidenza (a/b) %
2018	€.56.362,00	€. 13.160.673,59	0.4%
2017	€.49.102,50	€. 17.435.455,90	0.3%
*2016	€.56.362,00	€. 4.280.537,33	1.3%

Tab. n.1

*Nel 2016 viene riportato l'importo al 24/08/2016, la seconda rata relativa agli interessi passivi impegnati risulta uguale a 0 per effetto del Sisma che ha coinvolto l'Ente nella data sopra indicata.

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio approvato (2016), per i tre esercizi del triennio 2019-2021.

Entrate correnti (a)	Interessi passivi (b)	Limite previsto	Incidenza interessi % (b/a)
2019- €.18.854.207,64	2019 - €. 56.362,00		0.2%
2020- €.10.653.143,13	2020 - €. 56.362,00		0.5%
2021- €. 8.573.562,41	2021 - €. 56.362,00		0.6%

Limite massimo anticipazione	
Titolo 1 rendiconto 2017	€. 2.538.081,34
Titolo 2 rendiconto 2017	€. 10.569.291,54
Titolo 3 rendiconto 2017	€. 4.328.083,02
TOTALE	€. 17.435.455,90
3/12	€. 4.358.863,97

Avanzo di amministrazione

Anno di riferimento	Avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione disponibile (libero e quota destinata agli investimenti)
2017	€. 2.176.511,19	€ 2.176.511,19
2016	€. 1.144.725,54	€ 1.144.725,54
2015	€. 855.452,87	€ 69.575,34

Tab. n.2

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno 2017	€ 0,00
Anno 2016	€0,00
Anno 2015	€ 0,00

Tab. n.3

Ripiano disavanzi

Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi, nemmeno in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 persone oltre il segretario comunale cessato nel 2017 in convenzione e l'assistente sociale in convenzione come segue:

- N. 1 Segretario comunale cessato 11/12/2017;attuale Vice Segretario: Antonio Preite cat. D
- N. 1 assistente sociale al 50% in convenzione con IV Comunità Montana – cat. D

Il personale dell'ente è suddiviso per settori come mostrato in seguito:

Ufficio Staff del Sindaco

Emma Moriconi - Amministrativo cat. C ai sensi dell'art. 90 TUEL – Fino a Mandato Amministrativo

Settore I – Affari Generali

Capo Settore ad interim Gabriele Bizzoca – Tempo Determinato

cognome	nome	figura	contratto
BELLINI	IVANA	-	L.S.U.
BORTOLOTTI	CORRADO	Autista cat. B	T.I.
CLEMENTI	CATIA	Amministrativo cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
D'ANNIBALE	ELISA	Amministrativo cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
FRANCONI	ADRIANA	Amministrativo cat. B	T.I.
SERAFINI	TIZIANA	Contabile cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
LOPEZ	GIANFRANCO	Amministrativo cat. C	T.I.
MANDA	ALBERTA	Amministrativo cat. C	T.D. fino al 31.12.2020
PALOMBINI	PIERLUIGI	Autista cat. B	T.I.
PAPA	GERARDO	Autista cat. B	T.I.
PERSICO	GIOVANNA	Amministrativo cat. C	T.I. -
SERAFINI	SERGIO	Amministrativo cat. C	T.D. fino al 24.10.2018
SPURIO	PASQUALINA	Amministrativo cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
PETRANGELI	VERDIANA	Amministrativo cat. C	T.D. – P.T. 34 ore

Assunzioni previste anno 2019 – n. 2 istruttori direttivi Amministrativi cat. D (Tempo Determinato)

Settore II – Polizia Municipale

Capo Settore ad interim – Antonio Preite – Art. 110

cognome	nome	figura	contratto
DEL BEATO	STEFANO	Conduttore Macchine Operatrici Messo Notificatore Ausiliario del Traffico – cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
MACCAGNO	NICOLETTA	P.M. cat. C	T.I.
Vacante		Comandante cat. D	Tempo Pieno
PORRO	MARIA LAURA	Ausiliario del traffico - cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
Vacante		P.M. cat. C	Tempo Pieno
Spurio	Paolo	P.M. cat. C	T.I.

Assunzione n.1 Vigile Urbano tramite concorso pubblico, dal 2019.

Assunzione dal 2019 Comandante Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D, tramite concorso pubblico.

Settore III – Ragioneria e tributi

Capo Settore Antonio Preite (art. 110 TUEL)

cognome	nome	figura	contratto
NARCISI	ADELE	Amministrativo cat. B	T.I.- P.T. 30 ore
PACE	PAOLA	Amministrativo cat. B	T.I. – P.T. 30 ore
CEA	RICCARDO	Amministrativo cat. C	T.D. fino al 31.12.2020
CICCONI	ASSUNTINA	Amministrativo cat. B	T.I. – P.T. 30 ore
PALUZZI	IDA	Amministrativo cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
RAGLIONE	ANNA	Contabile cat. C	T.D. fino al 31.12.2020
AGOSTINO	IVANA	Contabile cat. C	T.I. - Pensionamento 01/05/2018
ANGELINI	FRANCESCO	Amministrativo cat. C	T.D. fino al 31.12.2020

Settore IV – Manutenzione

Capo Settore Danilo Salvetta (Tecnico cat. D, T.I.)

Cognome	nome	Figura	Contratto
BOCCANERA	PATRIZIA	Tecnico cat. D (strutturista)	T.D. fino al 31.12.2020
CAPONI	LORENZO	Operaio cat. A	T.I. – P.T. 30 ore
CICCONI	ANTONIO	Operaio cat. B	T.I.
CUCINOTTA	DANIELA	Tecnico cat. C	T.D. fino al 31.12.2020
DI FELICE	RODOLFO	Operaio cat. B	T.I.
GABRIELI	GIANCARLO	Capo Operaio cat. B	T.I.
LOCCHI	VITTORIO	Operaio cat. A	T.I. P.T. 30 ore
PALAFERRI	MAURO	Operaio cat. A	T.I. – P.T. 30 ore
PELLICCIA	DORINA	Amministrativo cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
PAPA	ANDREA	Operaio cat. A	T.I. – P.T. 30 ore
ROTELLINI	PIERFRANCESCO	Tecnico cat. D (strutturista)	T.D. fino al 31.12.2020
SANTORI	DARIO	Operaio cat. A	T.I. – P.T. 30 ore
SIMONE	MARCO	Amministrativo cat. C	T.D. fino al 31.12.2020

N. 1 - Incarico di collaborazione esterna Giovannelli Marco sino al 31/12/2019

Settore V – Urbanistica

Capo Settore Romeo Amici (Tecnico cat. D, T.I.)

cognome	nome	Figura	Contratto
AGATE	MICHELE	Tecnico cat. C	T.D. fino al 31.12.2020
ANGELINI	ELVIRA	Amministrativo cat. C	T.I.
CICOLANI	LORENZO	Tecnico cat. D PART TIME	T.D. fino al 31.12.2020
FRATODDI	BRUNELLA	Amministrativo cat. C	T.I. – P.T. 30 ore
GRIFONI	EUGENIO	Tecnico cat. C	T.D. fino al 31.12.2020
SARTORI	LORENA	Tecnico cat. D	T.D. fino al 31.12.2020
TOZZI	CLAUDIA	Tecnico cat. D	T.D. fino al 31.12.2020
COSSU	MARCO	Amministrativo cat. C	T.D. fino al 31.12.2020
DE SANTIS	ALESSANDRO	Tecnico cat. C	T.D. fino al 31.12.2020

Previsto N. 1 - Incarico di collaborazione esterna nell'anno 2019

Da prevedere assunzione Tecnico Cat. D con graduatoria sino al 31/12/2020.

Da prevedere assunzione Tecnico Cat. C con graduatoria sino al 31/12/2020.

Settore VI – Assistenza alla Popolazione

Capo Settore Bizzoca Gabriele T.D.

cognome	nome	Figura	contratto
BIZZOCA	GABRIELE	Amministrativo cat. D	T.D. fino al 31.12.2020
FRANCESCHINI	STEFANIA	Amministrativo cat. C	T.D. fino al 31.12.2020
GRILLOTTI	LUCA	Amministrativo cat. B	T.I. – P.T. 34 ore
IPPOLITI	MARCELLO	Amministrativo cat. C	T.D. – fino al 31.12.2020

L'andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio e della spesa di personale a confronto con il limite di cui all'articolo 1 comma 296/2006 è rappresentata nella tabella seguente:

anno di riferimento	Dipendenti al 31/12	Spesa di personale (a)	Spesa corrente (b)	Incidenza a/b%
2018	56 (di cui 21 a tempo determinato – art. 50 bis L. 229/2016-post sima)	€ 2.061.668,61	€ 9.002.547,23	23%
2017	53 (di cui 15 a tempo determinato-art 50 bis L. 229/2016- post sisma)	€ 1.489.581,33	€ 13.255.572,69	11%
2016	37	€ 759.526,11	€ 2.764.766,97	Spesa non coerente in ragione dell'evento sismico del 24/08/2016

Tab n.4

La spesa di personale relativa all'anno 2019 ammonta ad € 2.084.038,39 ed in relazione alla spesa corrente di € 9.645.281,13 si rileva un'incidenza pari al 22%.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente è sottoposto al pareggio di bilancio a decorrere dal 2013.

Ha rispettato i vincoli di finanza pubblica negli anni 2013 e 2014 e ha rispettato il pareggio di bilancio nel 2016 e 2017.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali orizzontali, mentre ha chiesto e ottenuto spazi verticali.

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:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al recupero dell'evasione tributaria, ad un controllo puntuale ed efficace che consenta conseguentemente una riduzione generalizzata del livello di imposizione.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute.

Le politiche tariffarie dovranno essere adeguate alla sostenibilità finanziaria delle spese dell'ente

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni/esenzioni/soggetti passivi, gli stessi dovranno continuare a beneficiare in riferimento alla situazione economico patrimoniale indicata

Le politiche tributarie ad oggi, data la situazione emergenziale dovuta al sisma del 24/08/2016 e seguenti, non potranno essere applicate nel modo ordinario

ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Fondo cassa	0,00	900.934,49	0,00	0,00
Titolo 1	2.826.742,12	5.100.751,15	2.827.084,90	2.826.222,40
Titolo 2	14.020.731,84	20.762.713,44	6.805.323,88	4.737.351,59
Titolo 3	1.970.734,26	7.885.087,35	1.020.734,35	1.009.988,42
Titolo 4	180.085,00	2.469.720,21	68.100,00	67.000,00
Titolo 5	0,00	15.230,90	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	17.099,09	0,00	0,00
Titolo 7	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Titolo 9	4.363.800,00	7.949.465,48	4.363.800,00	4.359.300,00
TOTALE	24.526.093,22	46.301.001,11	16.285.043,13	14.199.862,41

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 intensificare la partecipazione a bandi regionali e nazionali attraverso un'attività di pianificazione e programmazione mirata e puntuale degli interventi.

Il comune di Amatrice, non disponendo di risorse proprie derivanti dall'ordinaria attività impositiva per adempiere alle spese per l'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini (per effetto del sisma 2016 e seguenti) e consentire il corretto funzionamento degli uffici, dispone esclusivamente di trasferimenti provenienti dalla Regione Lazio, previa adeguata e documentata rendicontazione delle spese sostenute

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente dovrà ridurre in maniera significativa il ricorso all'anticipazione di tesoreria

Non si prevede ricorso all'indebitamento nel triennio 2019/2021, a causa dell'evento sismico che ha coinvolto l'Ente il 24/08/2016.

B) SPESE

SPESE PER TITOLI

	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spese correnti	14.928.360,16	29.138.336,93	8.578.981,13	7.050.200,14
Spese di investimento	3.970.900,00	8.028.345,53	2.085.900,00	1.530.000,00
Rimborso prestiti	56.659,66	56.659,66	56.362,00	56.362,00
Anticipazioni	1.242.671,06	1.242.671,06	1.200.000,00	1.200.000,00
Spese c/terzi	4.363.800,00	6.338.303,83	4.363.800,00	4.363.300,00
TOTALE	25.562.093,22	44.804.317,01	16.285.043,13	14.199.862,41

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il comune di Amatrice, visti i recenti avvenimenti legati al sisma 2016, sosterrà le spese necessarie per il sostegno della popolazione colpita dal terremoto nonché delle attività produttive presenti precedentemente a tale evento. Si da atto che la spesa corrente dal 2013 al 2017 ha subito un notevole incremento passando da € 3.725.794,93 del 2013 a € 22.725.648,90 rendicontati a fine 2016 (come mostrato nella tabella n.4), per effetto del sisma del 24/08/2016.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nell'anno 2019 sono previste assunzioni di n. 2 Istruttori direttivi Amministrativi cat. D (Tempo determinato). In relazione allo stesso anno è prevista l'assunzione di n. 1 Vigile Urbano tramite mobilità e/o concorso pubblico e l'assunzione di un Comandante Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, con modalità analoga alla precedente. Sino al 31/12/2019 è previsto l'incarico di collaborazione esterna con il dott. Giovannelli Marco (supporto ufficio tecnico per le attività di demolizione e messa in sicurezza fabbricati). Da prevedere inoltre l'assunzione di n.1 Tecnico cat. D con scorrimento graduatoria sino al 31/12/2020.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Nel biennio 2019/2020 è prevista la convenzione, con Halley Informatica, per il servizio di assistenza informatica e di Disaster Recovery, per i dati memorizzati negli hardware del comune di Amatrice con Det. del I Settore Affari generali Segreteria n.236 del 28/12/2017 nonché la convenzione, con Olivetti s.p.a, per la fornitura di servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC con Det. del III Settore Ufficio Ragioneria n.62 del 28/11/2018.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il comune, data la situazione attuale legata al sisma del 24/08/2016, non può dotarsi di un programma di opere pubbliche in quanto non è nelle condizioni sia economiche che programmatiche per adempiere alla realizzazione dello stesso.

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 garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ivi compreso un adeguato accantonamento a fondo crediti di dubbia come previsto dalla normativa vigente. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite senza ricorrere ad anticipazioni di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE.

Obiettivi strategici dell'ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, *“sono definiti per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento”*

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

- Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
- Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 07 – Turismo
- Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11 – Soccorso civile
- Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 13 – Tutela della salute
- Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
- Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- Missione 20 – Fondi e accantonamenti
- Missione 50 – Debito pubblico
- Missione 60 – Anticipazioni finanziarie
- Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP secondo il principio contabile applicato alla programmazione, *“sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267”*, si è ritenuto opportuno ricordare che, il comune di

amatrice a causa gli eventi sismici che hanno coinvolto il territorio il 24/08/2016 e la situazione emergenziale attuale, non si avvale di un programma di mandato data altresì la scadenza del mandato amministrativo con elezioni nel mese di Giugno 2019.

L'Ente non può prevedere, nel triennio, l'attuazione di programmi in relazione alle missioni espresse in seguito sia per lo stato di emergenza che coinvolge lo stesso a seguito del sisma del 24/08/2016 sia in relazione all'imminente rinnovo degli organi amministrativi da Giugno 2019.

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per o sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dalle scadenze imposte dalla normativa vigente.

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Missione 07 – Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile”.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Missione 13 – Tutela della salute

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“ Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”.

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca”

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti”.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

Missione 50 – Debito Pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità”.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

COMUNE DI AMATRICE (FR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.226.238,47	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	2.168.208,57	3.017.234,43 5.201,76 0,00	1.914.221,27 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Cultura pubblica e sicurezza	54.262,00	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	162.842,78	162.842,78 0,00 0,00	200.220,52 0,00 0,00	200.220,44 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	500.948,37	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	200.423,68	200.423,68 0,00 0,00	200.423,68 0,00 0,00	200.540,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	90.763,23	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	13.707,54	13.707,54 0,00 0,00	13.707,54 0,00 0,00	13.713,57 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.528,53	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	50.064,23	50.064,23 0,00 0,00	40.064,23 0,00 0,00	20.291,20 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	46.220,26	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	14.729,04	14.729,04 0,00 0,00	14.729,04 0,00 0,00	14.729,04 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assento del territorio ed edilizia abitativa	371.222,23	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	61.500,00	61.500,00 0,00 0,00	50.500,00 0,00 0,00	25.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.003.001,17	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	1.610.002,26	1.202.200,57 0,00 0,00	1.500.002,26 0,00 0,00	1.500.202,26 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	30.571,77	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	402,19	30.402,19 0,00 0,00	402,19 0,00 0,00	402,19 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	12.732.262,57	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	11.071.720,00	12.071.720,00 0,00 0,00	6.500.000,00 0,00 0,00	4.500.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	240.214,03	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	120.423,00	120.423,00 0,00 0,00	120.423,00 0,00 0,00	140.423,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previdenza di competenza di cui gli imprevisti* di cui fondo pluriennale vincolato previdenza di cassa	82,64	82,64 0,00 0,00	82,64 0,00 0,00	82,64 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	68.247,22	previdenza di competenza di cui gli imprevisti*	11.923,50	11.923,50 0,00	11.923,50 0,00	10.923,50 0,00

COMUNE DI AMATRICE (FR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	243.452,43	243.500,00		
TOTALE MISSIONE 05	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previdenze di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	19,27	previdenze di competenza	75,00	75,00	75,00	75,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	19,27	19,27	19,27	19,27
TOTALE MISSIONE 07	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	46.419,43	previdenze di competenza	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	13.983,93	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	148.000,00	161.983,93	148.000,00	148.000,00
TOTALE MISSIONE 08	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previdenze di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Relazioni internazionali	0,00	previdenze di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previdenze di competenza	18.045,26	56.031,42	51.010,72	51.010,72
			di cui gli imprevisti*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	18.045,26	56.031,42	51.010,72	51.010,72
TOTALE MISSIONE 50	Debiti pubblici	0,00	previdenze di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Partecipazioni finanziarie	0,00	previdenze di competenza	1.242.671,06	1.242.671,06	1.204.000,00	1.204.000,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	1.242.671,06	1.242.671,06	1.204.000,00	1.204.000,00
TOTALE MISSIONE 80	Servizi per conto terzi	1.974.583,83	previdenze di competenza	4.363.000,00	4.363.000,00	4.363.000,00	4.363.500,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	4.363.000,00	4.363.000,00	4.363.000,00	4.363.500,00
TOTALE DELLE MISSIONI		21.829.249,56	previdenze di competenza	51.010,72	51.010,72	46.205,00	46.205,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	13.983,93	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	51.010,72	64.994,65	46.205,00	46.205,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		21.829.249,56	previdenze di competenza	21.798,478,19	51.010,72	46.205,00	46.205,00
			di cui gli imprevisti*	0,00	13.983,93	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdenze di cassa	21.798,478,19	64.994,65	46.205,00	46.205,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impreviste negli esercizi precedenti, in seguito del principio contabile generale della competenza pluriennale e del principio contabile applicato della costanza finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento