

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2019 - 2021**

Comune di Civita
Provincia di Cosenza

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 956

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 912

Risultanze del Territorio

Superficie Km² 27,62

Risorse idriche: laghi n. / Fiumi n. 1 (Torrente Raganello)

Strade:

autostrade Km. /

strade extraurbane Km. 12

strade urbane Km. 2

strade locali Km. 6

itinerari ciclopeditoni Km. 2

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici: Programma di fabbricazione

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. 15

Scuole primarie con posti n. 22

Scuole secondarie con posti n. 0

Strutture residenziali per anziani n. 0

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km. 10

Aree verdi, parchi e giardini Km² 0,5

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 400

Rete gas Km. 7

Discariche rifiuti n. 1

Mezzi operativi per gestione territorio n. 3

Veicoli a disposizione n. 4

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

L'Ente gestisce il servizio rifiuti ed il Servizio idrico integrato in forma diretta.

Servizi affidati ad altri soggetti

Il servizio di illuminazione votiva è affidato all'esterno.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Asmenet Calabria società consortile a r.l.	→	quota partecipazione posseduta 1%
Pollino Sviluppo scarl	→	quota partecipazione posseduta 0,1%

Consorzi di Servizi

Consorzio servizi sociali del Pollino	→	quota partecipazione posseduta 1,7%
---------------------------------------	---	-------------------------------------

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 171.227,84

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 162.874,34

Fondo cassa al 31/12/2016 € 18.820,44

Fondo cassa al 31/12/2015 € 261.642,79

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n. 36	€ 143,49
2016	n. 4	€ 2,98
2015	n. 0	€ 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	16.542,21	1.385.698,25	1,19 %
2016	18.883,48	1.266.557,42	1,49 %
2015	19.452,70	1.381.941,30	1,41 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	0
2016	0
2015	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 341.785,15, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 11.392,84.

L'Ente procede annualmente a stanziare tale posta ai fini del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie	LSU/LPU contrattualizzati a T.D.
Cat.D6	1	1	0	0
Cat.C1	9	1	1	7
Cat.C5	4	3	1	0
Cat. B1	1	0	0	1
Cat.A1	8	1	0	7
Cat.A5	1	1	0	0
TOTALE	24	7	2	15

Il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018 risulta diminuito rispetto all'anno precedente di un'unità per collocamento in quiescenza di un dipendente comunale cat. B1.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie e tariffarie sono improntate al rispetto della normativa nazionale di riferimento ed alle esigenze di copertura dei costi dei servizi forniti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire la copertura delle spese di investimento l'Amministrazione, nel corso del periodo di bilancio, dovrà reperire le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti. Le spese in c/capitale previste risultano finanziate da contributi regionali e/o ministeriali

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito all'indebitamento nel corso del periodo di bilancio 2019/2021 l'Ente al momento non prevede di farvi ricorso.

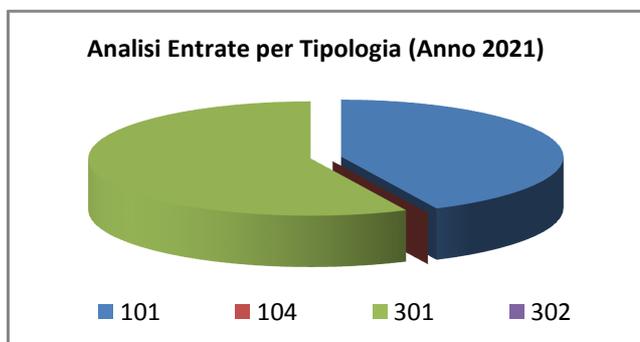
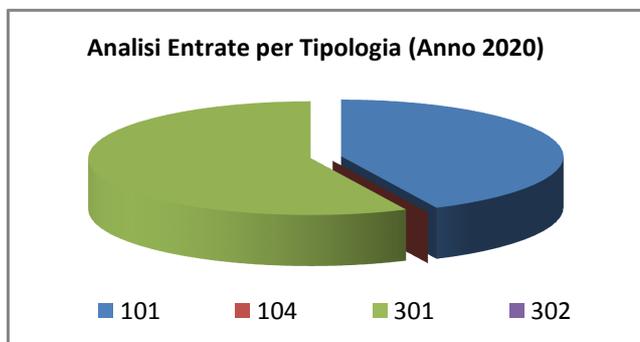
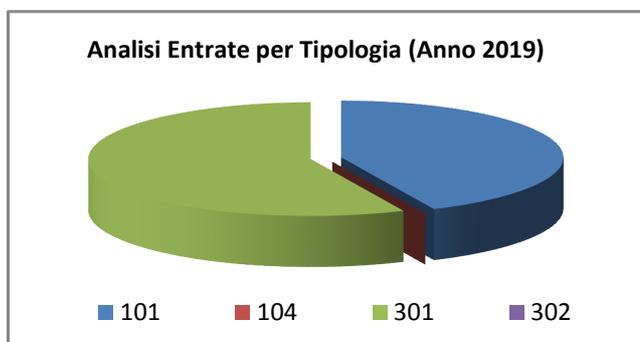
Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	39.269,94	67.163,67	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	162.874,34	171.227,84		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	329.411,26	previsione di competenza	564.906,23	563.195,77	561.195,77	561.195,77
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	65.430,92	previsione di cassa	886.565,88	850.390,93		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	207.043,77	previsione di competenza	693.184,28	686.648,40	671.868,40	671.868,40
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	233.299,05	previsione di cassa	732.382,56	752.079,32		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	150.000,00	previsione di competenza	142.401,63	140.041,02	140.041,02	140.041,02
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	74.514,14	previsione di cassa	319.439,15	306.978,39		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.023.126,65	3.581.154,06	1.410.112,40	2.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.372,45	previsione di competenza	3.101.307,16	3.814.453,11		
	TOTALE TITOLI	1.069.071,59	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.069.071,59	previsione di cassa	250.000,00	150.000,00		
			previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000,00	74.514,14		
			previsione di competenza	316.639,35	346.424,56	346.424,56	346.424,56
			previsione di cassa	316.639,35	346.424,56		
			previsione di competenza	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
			previsione di cassa	2.412.431,25	2.412.372,45		
			previsione di competenza	7.543.258,14	7.720.463,81	5.532.642,15	4.124.529,75
			previsione di cassa	8.268.765,35	8.707.212,90		
			previsione di competenza	7.582.528,08	7.877.627,48	5.532.642,15	4.124.529,75
			previsione di cassa	8.431.639,69	8.878.440,74		

Le entrate sono state previste in base al trend storico ed alle aliquote e tariffe vigenti.

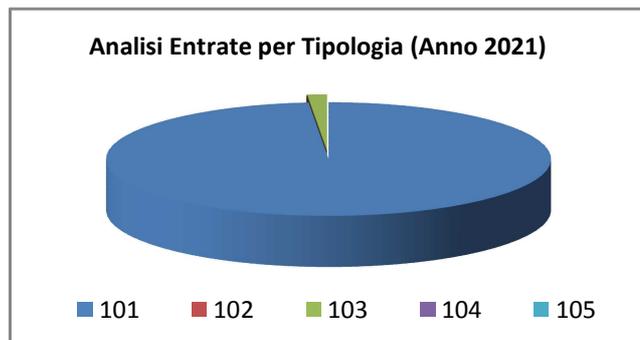
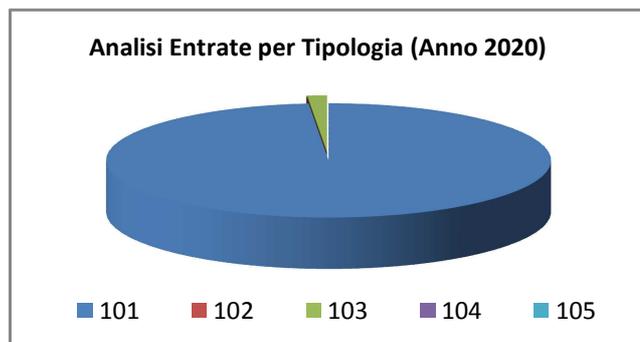
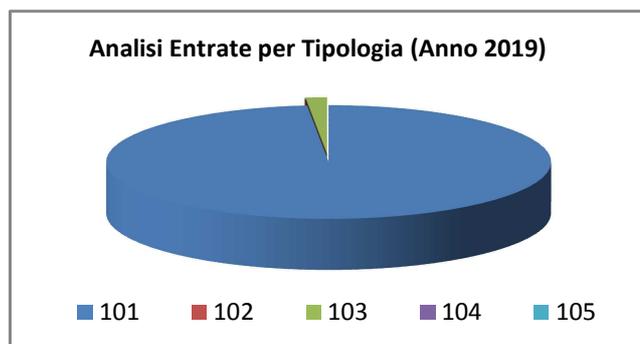
Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	243.075,00	241.075,00	241.075,00
		cassa	530.192,65		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	320.120,77	320.120,77	320.120,77
		cassa	320.198,28		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			563.195,77	561.195,77	561.195,77
			850.390,93		



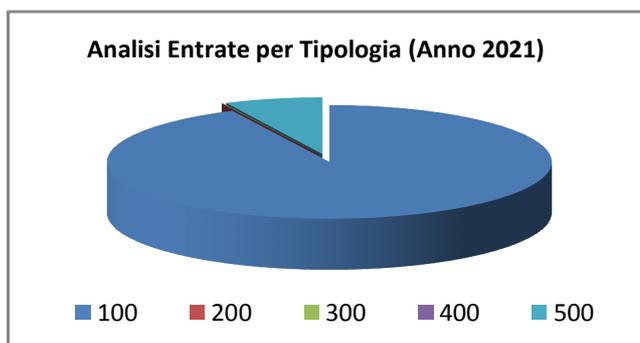
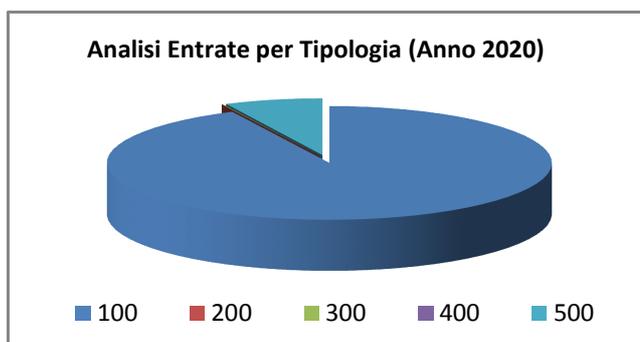
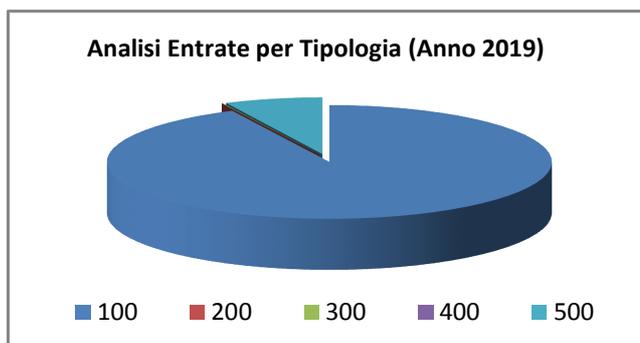
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	675.995,90	662.215,90	662.215,90
		cassa	732.747,32		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	10.652,50	9.652,50	9.652,50
		cassa	19.332,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	686.648,40	671.868,40	671.868,40
		cassa	752.079,32		



Analisi entrate: Politica tariffaria

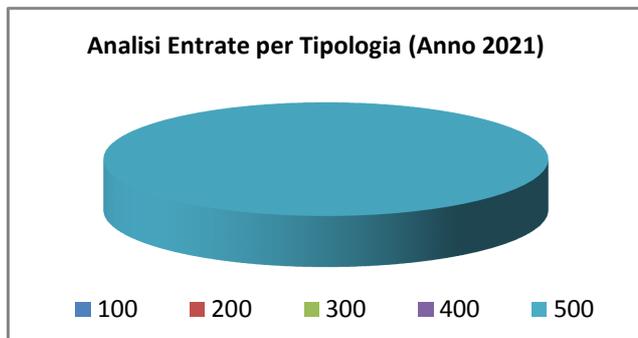
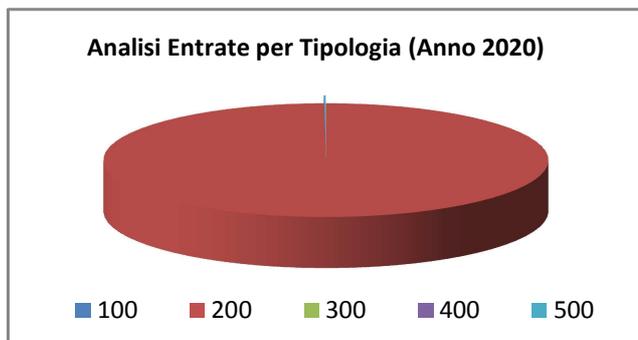
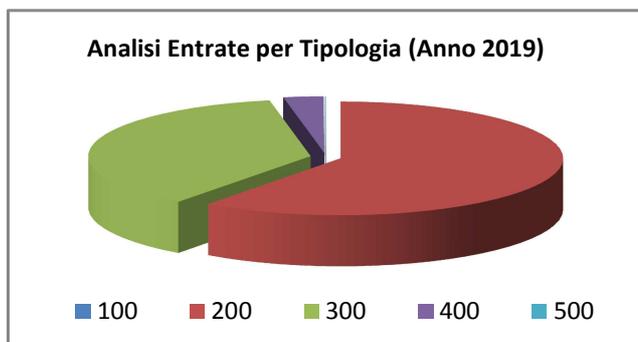
Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	129.941,02	129.941,02	129.941,02
		cassa	296.878,36		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,03		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	140.041,02	140.041,02	140.041,02
		cassa	306.978,39		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	2.153.272,05	1.408.112,40	0,00
		cassa	2.352.289,19		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.321.671,01	0,00	0,00
		cassa	1.355.952,92		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	104.211,00	0,00	0,00
		cassa	104.211,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.581.154,06	1.410.112,40	2.000,00
		cassa	3.814.453,11		

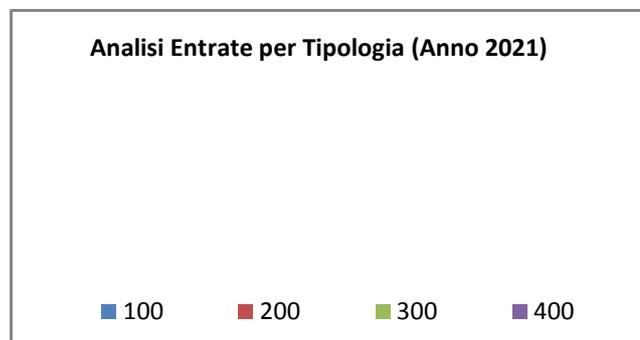
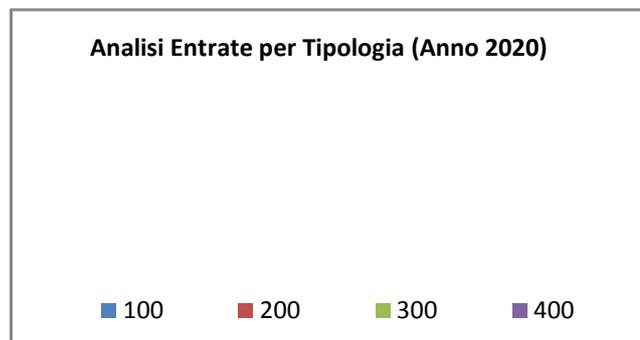
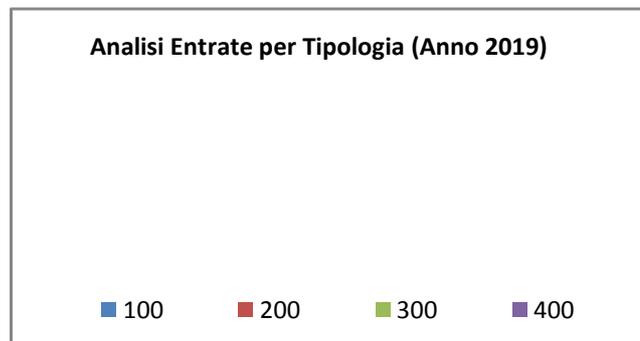


Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400</p>					
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	150.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	150.000,00		

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	74.514,14		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	74.514,14		



Non sono previste accensioni di mutui per il finanziamento degli investimenti.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	346.424,56	346.424,56	346.424,56
		cassa	346.424,56		
	TOTALI TITOLO	comp	346.424,56	346.424,56	346.424,56
		cassa	346.424,56		

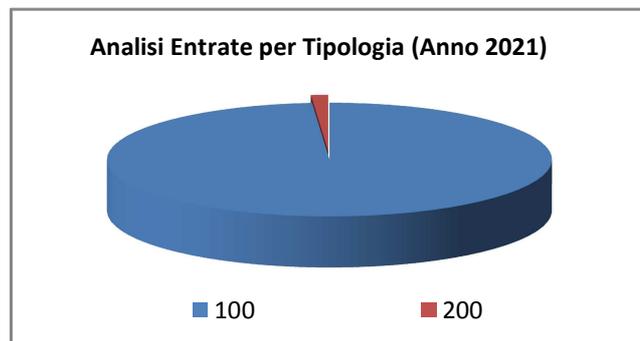
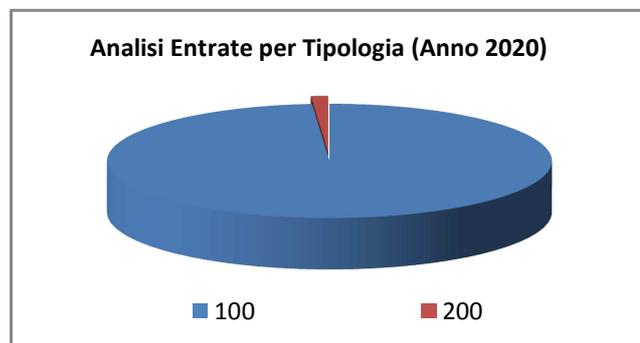
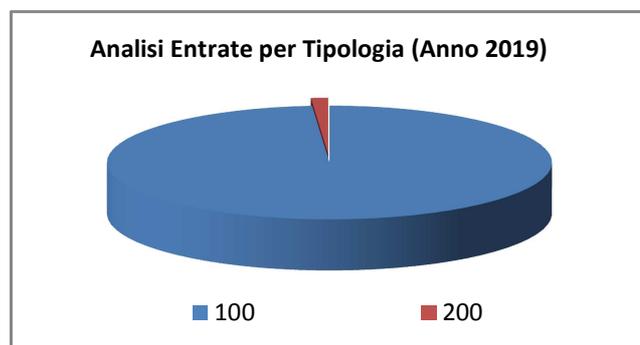
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	1.385.698,25
Limite 3/12	346.424,56

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	2.373.000,00	2.373.000,00	2.373.000,00
		cassa	2.377.800,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	34.572,45		
	TOTALI TITOLO	comp	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
		cassa	2.412.372,45		



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle esigenze e delle disponibilità finanziarie.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'efficienza, efficacia ed economicità.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio alla data odierna, è quella riportata di seguito:

N.	Cognome e nome	Area attività	Figura professionale	Categoria E Pos.Ec.	In servizio/ vacante
1	Scriva Gianpaolo	Amm.va Serv. Demogr.	Istruttore Direttivo	D6	In servizio
2	Bellusci Maria Antonietta	Amm.va Serv.Demogr.	Istruttore Amm.vo	C1	In servizio
3	Bellusci Pina	Amm.va Serv.Scolastici	Insegnante	C4	In servizio
4	Rovitti Teresa	Amm.va Serv.Scolastici	Insegnante	C4	In servizio
5	=====	Finanziaria	Istruttore Direttivo	D6	Vacante
6	Tursi Antonio	Vigilanza	Istruttore	C5	In servizio
7	=====	Tecnica	Istruttore Direttivo	D6	Vacante
8	=====	Tecnica	Esecutore	A4	Vacante
9	Esposito Alfonso	Tecnica	Esecutore	A4	In servizio
10	Palazzo Pietro	Tecnica	Esecutore	A1	In servizio
11	=====	Scolastica/Messo	Collaboratore	B4	Vacante
12	=====	Tecnica	Esecutore	A4	Vacante

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

TOTALE POSTI IN PIANTA ORGANICA : N.12

TOTALE POSTI COPERTI : N. 7

TOTALE POSTI VACANTI : N. 5

La posizione di Responsabile dell'Ufficio Tecnico è ricoperta con lo strumento della Convenzione da un dipendente di altro Ente utilizzato oltre l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2014; inoltre è presente una figura nello staff del Sindaco a diciotto ore settimanali inquadrata nella categoria C1 ai sensi dell'art. 90 TUEL e sono impiegati n. 15 ex LSU/LPU contrattualizzati a tempo determinato e part-time, assunti nel 2015 ed il ui contratto è stato prorogato annualmente.

Non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Si conferma la dotazione organica e si da atto che non si procederà alla sostituzione del personale cessato in quanto l'Ente non intende beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018.

La programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'Ente non ha redatto il programma biennale di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 in quanto non sono previsti acquisti di tale entità.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per i lavori pubblici ed il relativo finanziamento. Relativamente alla Programmazione degli investimenti si conferma il Piano annuale e triennale delle Opere pubbliche allegato al Bilancio di Previsione 2019/2021 riportato di seguito:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CIVITA (CS) QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)				
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.476.009,21 €	1.408.112,40 €	0,00 €	4.884.121,61 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	142.387,16 €	0,00 €	0,00 €	142.387,16 €
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 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della 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	3.618.396,37 €	1.408.112,40 €	0,00 €	5.026.508,77 €

**Il referente del programma
(Geom. Giuseppe Palazzo)**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE **COMUNE DI CIVITA**
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Responsabile del procedimento (4)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia Tabella D.1	Settore e sottosettore intervento Tabella D.2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) Tabella D.5	
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Importo	Tipologia Tabella D.4		
																									Importo
88000690789-2019-00001	1	D48F19000010001	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei Comuni "Linea d'asfalto" 2.	1	166.666,70 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	166.666,70 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00002	2	D47E17000030006	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	Interventi di Edilizia Scolastica "Adeguamento strutturale e antismico della scuola primaria di 1° grado	1	514.093,11 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	514.093,11 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00003	3	D46D1800010002	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	Legge Regionale 44/06 - Comune di Civita "Completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico sanitarie del cimitero comunale" Importo € 150.000,00, Decreto D.G. n° 1669 del 28.09.2017 registrato al n. 11156 del 10/10/2017	1	142.387,16 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	142.387,16 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00004	4	D44F1800000001	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	Difesa del suolo per la mitigazione del rischio frana dell'area posta a valle dell'abitato di CIVITA e del versante dell'argine destro del torrente Raganello	1	1.355.097,45 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.355.097,45 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA MINISTERIALE			
88000690789-2019-00005	5	-----	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	FSR CALABRIA 2014-2020 Misura 8.3.1 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali.	1	309.011,03 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	309.011,03 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00006	6	-----	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	SISMICO EDIFICIO STRATEGICO - OCDPC 171 DEL 19/06/2014 MUNICIPIO - SEDE C.O.C.	1	275.980,45 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	275.980,45 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00007	7	-----	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	FSR CALABRIA 2014-2020 Misura 8.5.1 investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	1	193.720,64 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	193.720,64 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00008	8	-----	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	ADEGUAMENTO sismico dell'edificio strategico adibito a Centro Soccorso Sanitario "CSS" nel comune di Civita	1	262.820,25 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	262.820,25 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00009	9	-----	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	FSR 2014-2020 MISURA 4.3.1. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DI SISTEMAZIONE MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA AGRO_SILVO PASTORALE ALLA C.DA SERRICELLE	1	148.619,58 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	148.619,58 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00010	10	D42B18000060002	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	Intervento di collettamento - adeguamento della rete fognaria depurativa del comune di Civita-	1	250.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	250.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	COBERTURA REGIONALE			
88000690789-2019-00011	11	---	2019	SI	NO	Giuseppe Palazzo	18	78	41		3	---	Programmazione regionale unitaria 2014-2020 - Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria	1	0,00 €	€ 1.408.112,40	€ 0,00	€ 0,00	1.408.112,40 €	€ 0,00	€ 0,00				
Il responsabile della programmazione														3.618.396,37 €	1.408.112,40 €	0,00 €	0,00 €	5.026.508,77 €	0,00 €	0,00 €					
Geom. Giuseppe Palazzo																									

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021													
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CIVITA													
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE													
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP Ereditato da scheda D	DESCRIZIONE INTERVENTO Ereditato da scheda D	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ereditato da scheda D	Importo annualità Ereditato da scheda D	IMPORTO INTERVENTO Ereditato da scheda D	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità Ereditato da scheda D	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) Ereditato da scheda D
											codice AUSA	denominazione	
88000690789-2019-00001	D48H19000010001	Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei Comuni" Linea d'intervento 2	Giuseppe Palazzo	166.666,70 €	166.666,70 €	ADN	1	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO	0000246467	COMUNE DI CIVITA	
88000690789-2019-00002	D47E17000030006	Interventi di Edilizia Scolastica "Adeguamento strutturale e antisismico della scuola primaria di 1° grado	Giuseppe Palazzo	514.093,11 €	514.093,11 €	ADN	1	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO	0000551227	CUC COMUNE DI FRASCINETO	
88000690789-2019-00003	D46D18000110002	Legge Regionale 44/06 - Comune di Civita "Completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico sanitarie del cimitero comunale" Importo € 150.000,00. Decreto D.G. n° 1669 del 28.09.2017 registrato al n. 11156 del 10/10/2017	Giuseppe Palazzo	142.387,16 €	142.387,16 €	ADN	2	SI	NO	PROGETTO DEFINITIVO	0000246467	COMUNE DI CIVITA	
88000690789-2019-00004	D44F18000000001	Difesa del suolo per la mitigazione del rischio frana dell'area posta a valle dell'abitato di CIVITA e del versante dell'argine destro del torrente Raganello	Giuseppe Palazzo	1.355.097,45 €	1.355.097,45 €	AMB	1	SI	NO	STUDIO DI FATTIBILITA'	0000551227	CUC COMUNE DI FRASCINETO	
88000690789-2019-00005	-----	PSR CALABRIA 2014-2020 Misura 8.3.1 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali	Giuseppe Palazzo	0,00 €	309.011,03 €	AMB	1	SI	NO	PROGETTO DEFINITIVO	0000551227	CUC COMUNE DI FRASCINETO	
88000690789-2019-00006	-----	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO - OCDCPC 171 DEL 19/06/2014	Giuseppe Palazzo	275.980,45 €	275.980,45 €	ADN	1	SI	NO	PROGETTO DEFINITIVO	0000551227	CUC COMUNE DI FRASCINETO	
88000690789-2019-00007	-----	PSR CALABRIA 2014-2020 Misura 8.5.1 investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	Giuseppe Palazzo		193.720,64 €	AMB	1	SI	NO	PROGETTO DEFINITIVO	0000246467	COMUNE DI CIVITA	
88000690789-2019-00008	-----	ADEGUAMENTO sismico dell'edificio strategico adibito a Centro Soccorso Sanitario "CSS" nel comune di Civita	Giuseppe Palazzo	262.820,25 €	262.820,25 €	ADN	2	SI	NO	PROGETTO DEFINITIVO	0000551227	CUC COMUNE DI FRASCINETO	
88000690789-2019-00009	-----	PSR 2014-2020 MISURA 4.3.1. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DI SISTEMAZIONE MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA AGRO. SILVO PASTORALE ALLA C.DA SERRICELLE	Giuseppe Palazzo	148.619,58 €	148.619,58 €	AMB	3	SI	NO	PROGETTO DEFINITIVO	0000246467	COMUNE DI CIVITA	
88000690789-2019-00010	D42B18000060002	Intervento di collettamento - adeguamento della rete fognaria depurativa del comune di Civita-	Giuseppe Palazzo	250.000,00 €	250.000,00 €	AMB	3	SI	NO	PROGETTO DEFINITIVO	0000551227	CUC COMUNE DI FRASCINETO	
				3.115.664,70 €	3.618.396,37 €								
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA Geom. Giuseppe Palazzo													

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 avviati nell'esercizio finanziario.

RIQUALIFICAZIONE STRADA SAN LEONARDO	APPALTATA	€ 100.000,00
---	------------------	---------------------

**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 l'Ente dovrà focalizzare l'attenzione sulla riscossione delle entrate previste affinché possa essere garantito anche l'equilibrio nella gestione finanziaria dei flussi di cassa.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		171.227,84		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	11.392,84	11.392,84	11.392,84
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.389.885,19 0,00	1.373.105,19 0,00	1.373.105,19 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:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.378.492,35 0,00 89.397,48	1.318.995,68 0,00 99.914,83	1.321.083,62 0,00 105.173,50
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	41.313,58 0,00	42.716,67 0,00	40.628,73 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-41.313,58	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <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 O=G+H+I-L+M		-41.313,58	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	67.163,67	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in Comune di Civita	(+)	90.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

conto capitale				
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.581.154,06	1.410.112,40	2.000,00
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.697.004,15 0,00	1.410.112,40 0,00	2.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		41.313,58	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Gli obiettivi per ciascuna missione attivata sono coerenti con i programmi di mandato.

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		11.392,84	11.392,84	11.392,84
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	827.975,25	539.223,80	537.663,80
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	862.297,10		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	47.235,00	46.305,00	45.375,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	47.235,00		
		previsione di competenza	607.689,62	62.520,26	62.632,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	722.303,31		
		previsione di competenza	30.000,00	8.000,00	8.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	33.050,00		
		previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	1.800,00		
		previsione di competenza	1.241,00	1.241,00	1.241,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	1.241,00		
		previsione di competenza	1.395.597,45	500,00	500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	1.518.319,00		
		previsione di competenza	939.946,67	1.591.567,40	183.455,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.013.699,04		
		previsione di competenza	335.884,28	22.978,76	23.593,29
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	460.425,59		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	773.969,62	326.950,00	326.950,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.045.927,63		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	96.097,48	111.364,83	116.623,50
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.500,00		
		previsione di competenza	59.373,71	59.373,70	55.878,76
Missione 50	Debito pubblico				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	59.373,71		
		previsione di competenza	346.424,56	346.424,56	346.424,56
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	346.424,56		
		previsione di competenza	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.410.456,51		
		previsione di competenza	7.866.234,64	5.521.249,31	4.113.136,91
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.534.052,45		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	7.866.234,64	5.521.249,31	4.113.136,91
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.534.052,45		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	7.877.627,48	5.532.642,15	4.124.529,75
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.534.052,45		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

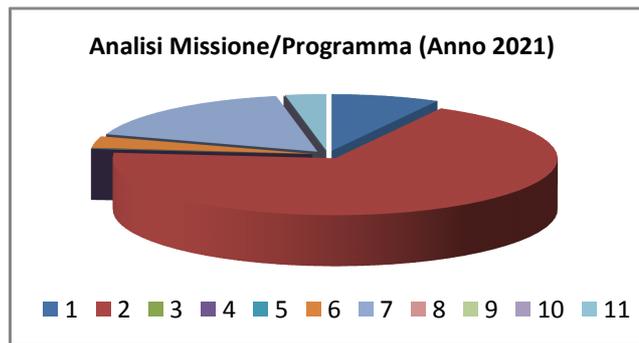
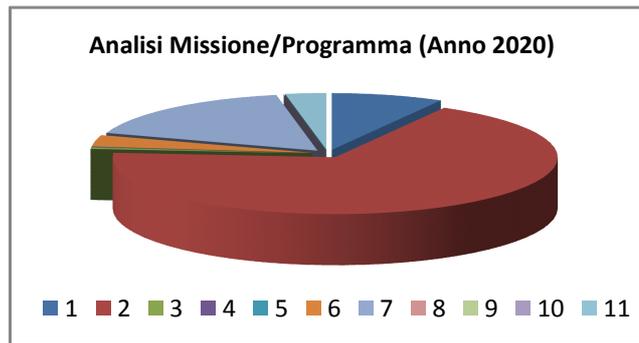
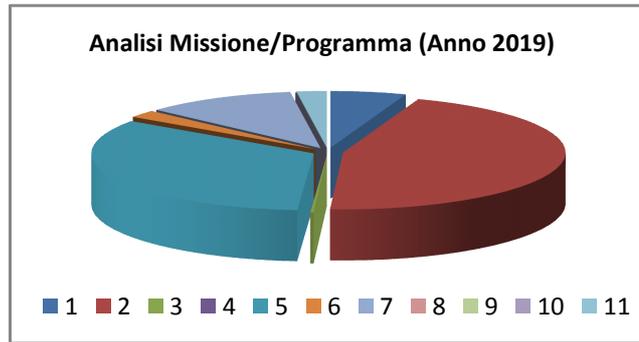
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	45.580,00	44.048,00	42.488,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.775,54		
2	Segreteria generale	comp	376.205,18	367.027,18	369.027,18
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	392.595,42		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	2.000,00	2.000,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.083,95		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	276.925,45	945,00	945,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	281.676,85		
6	Ufficio tecnico	comp	17.667,00	17.667,00	17.667,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.716,00		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	91.470,00	91.470,00	91.470,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	92.382,12		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	18.127,62	16.066,62	16.066,62
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.067,22		
TOTALI MISSIONE		comp	827.975,25	539.223,80	537.663,80
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	862.297,10		



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Nessuna previsione.

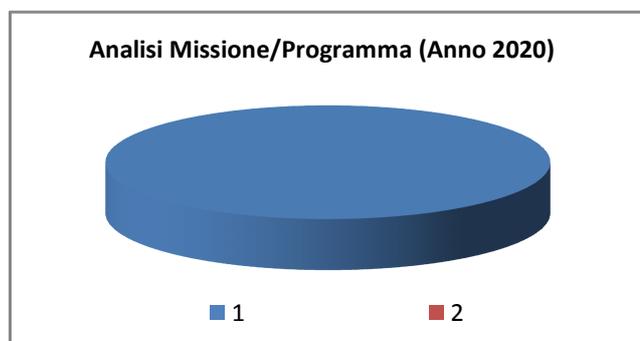
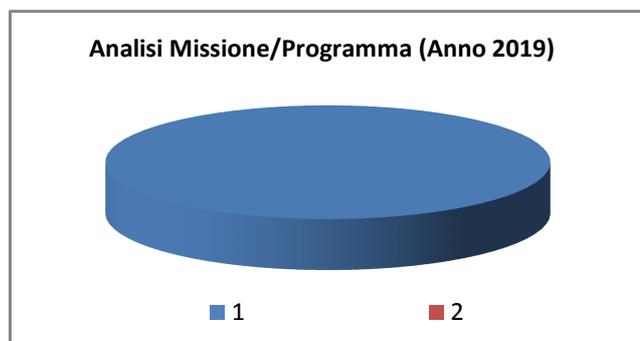
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

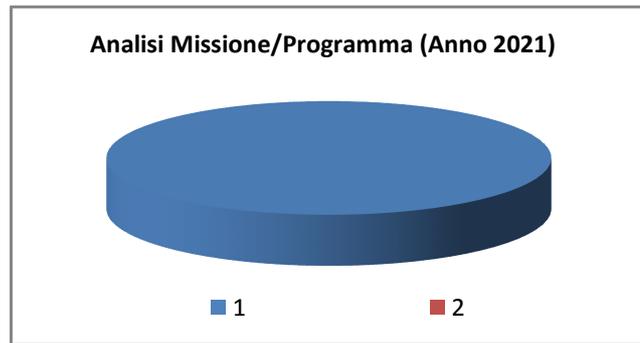
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	47.235,00	46.305,00	45.375,00	Dott. LECCADITO Giuseppe, TURSI Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.235,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	47.235,00	46.305,00	45.375,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.235,00			





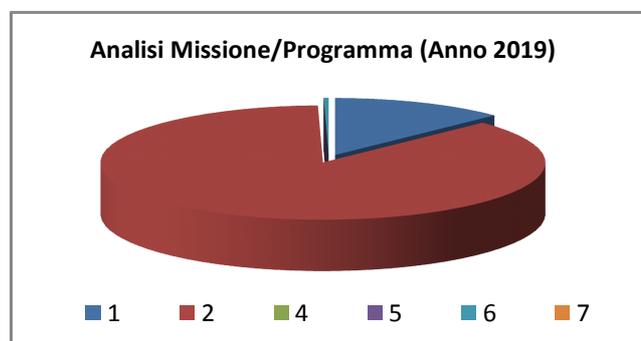
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

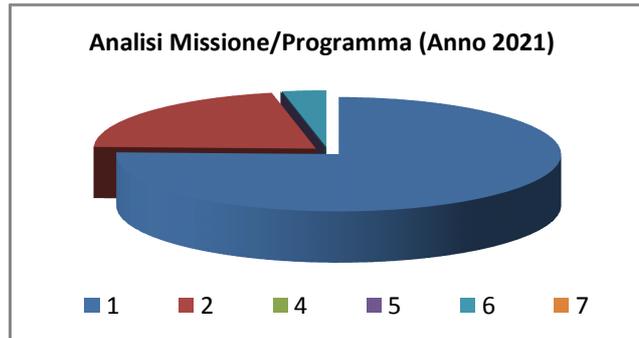
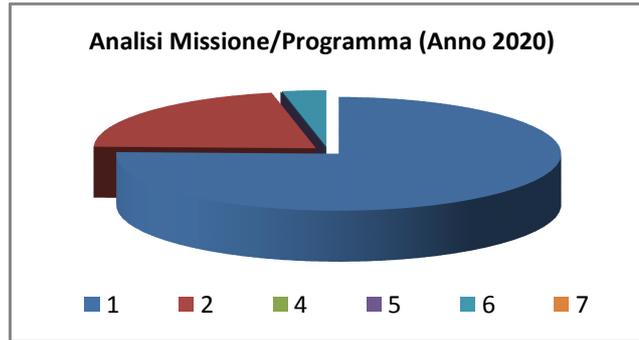
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	77.526,51	47.170,26	47.282,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	77.725,96		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	527.963,11	13.350,00	13.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	642.377,35		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	2.200,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.200,00		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	607.689,62	62.520,26	62.632,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	722.303,31		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

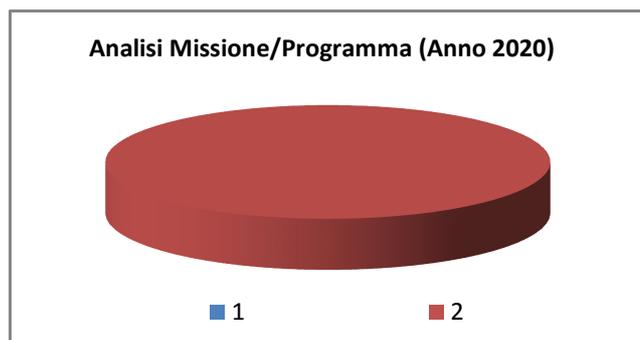
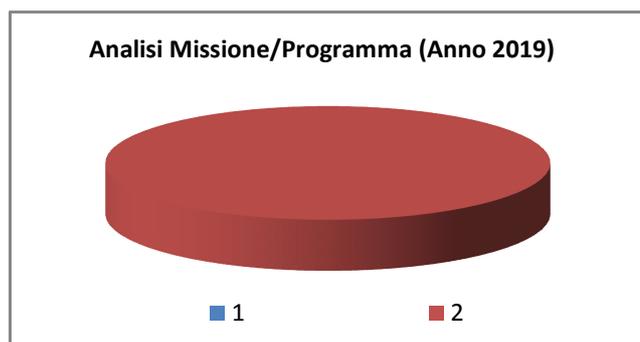
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

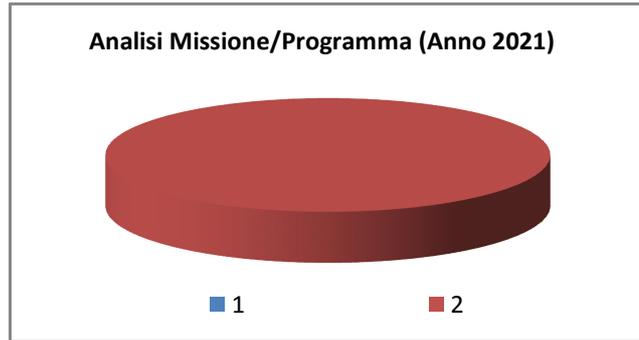
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	30.000,00	8.000,00	8.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.050,00		
TOTALI MISSIONE		comp	30.000,00	8.000,00	8.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.050,00		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



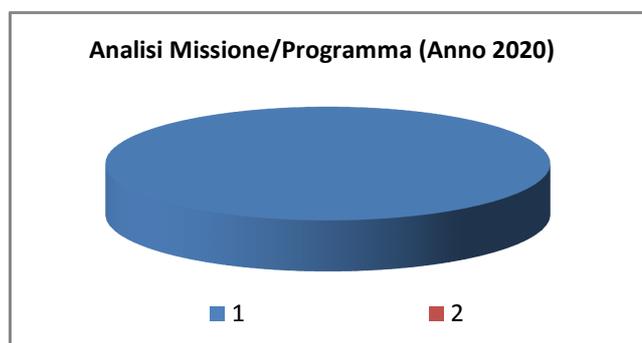
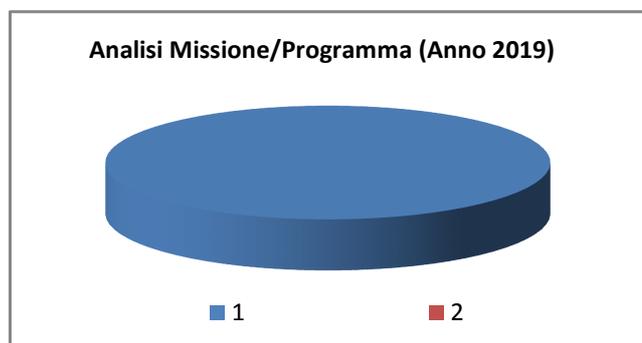
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

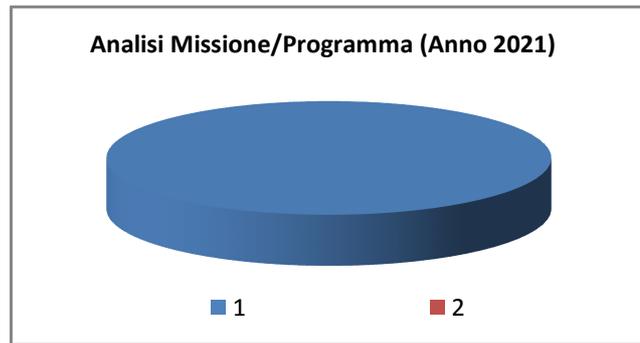
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sport e tempo libero	comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.800,00		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.800,00		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 7 - Turismo

La missione 7 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.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi:

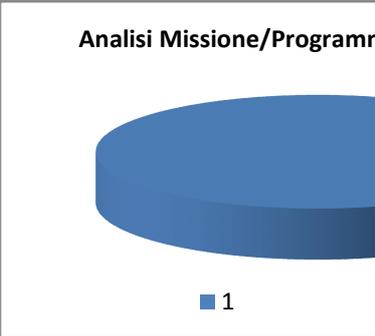
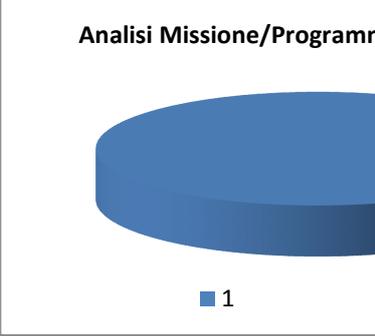
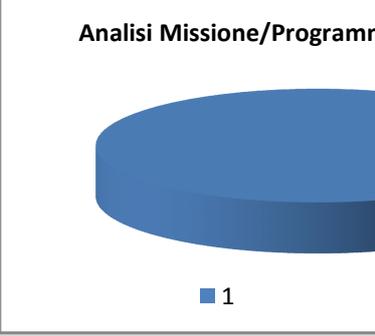
<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.241,00	1.241,00	1.241,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.241,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	1.241,00	1.241,00	1.241,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.241,00		

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 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.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
					
					
					
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.395.597,45	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.518.319,00		
2	Edilizia residenziale pubblica e	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	1.395.597,45	500,00	500,00
	<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	cassa	1.518.319,00		

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

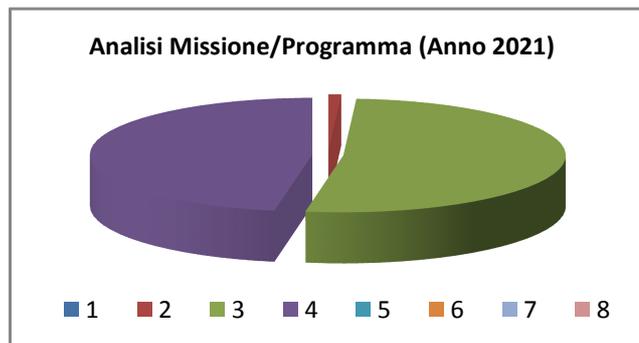
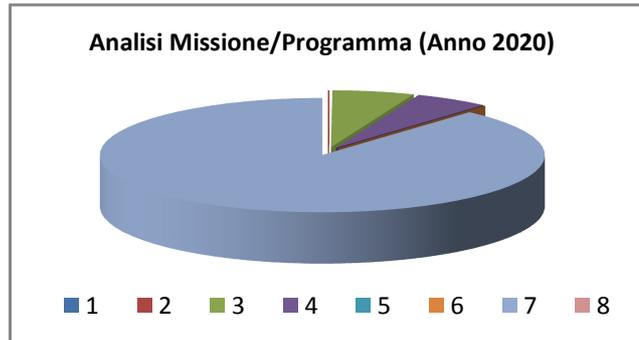
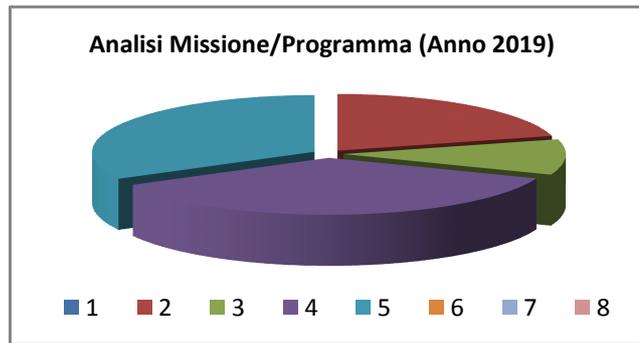
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	195.440,64	1.720,00	1.720,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	195.440,64		
3	Rifiuti	comp	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	161.160,37		
4	Servizio idrico integrato	comp	340.495,00	86.735,00	86.735,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	348.087,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	309.011,03	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	309.011,03		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	1.408.112,40	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	939.946,67	1.591.567,40	183.455,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.013.699,04		



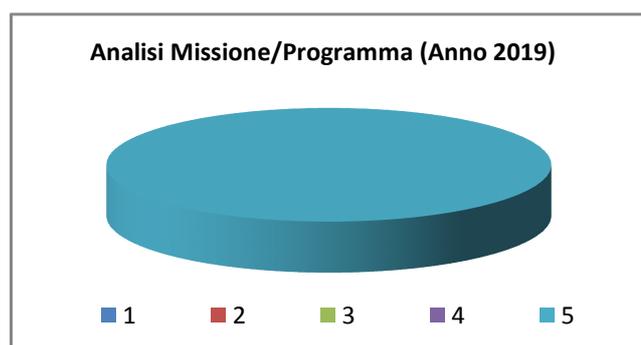
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

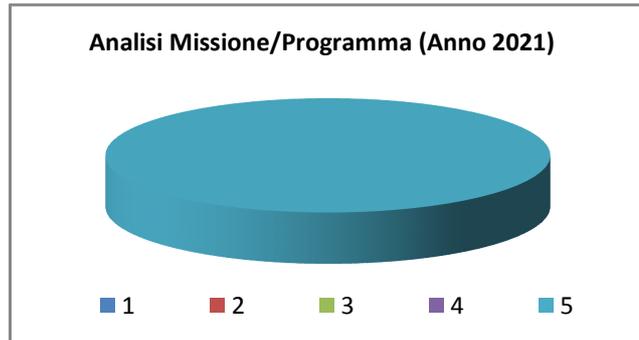
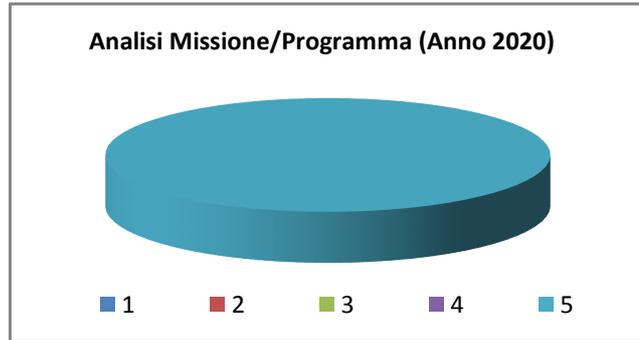
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	335.884,28	22.978,76	23.593,29
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	460.425,59		
TOTALI MISSIONE		comp	335.884,28	22.978,76	23.593,29
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	460.425,59		





Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 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.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Analisi Missione/Programma					
■ 1					
Analisi Missione/Programma					
■ 1					
Analisi Missione/Programma					
■ 1					
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		

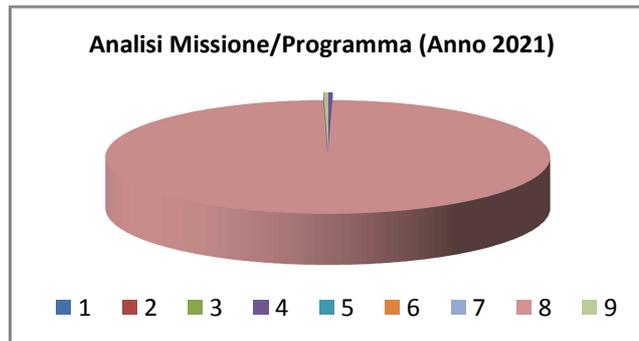
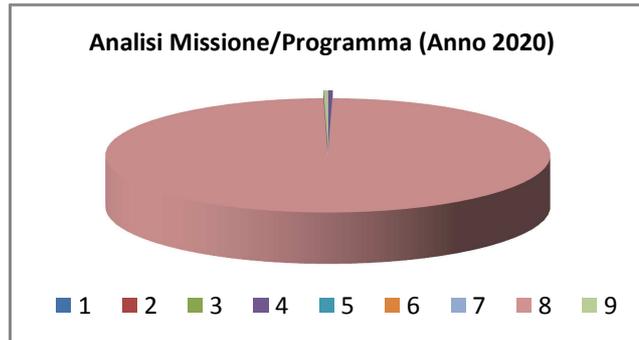
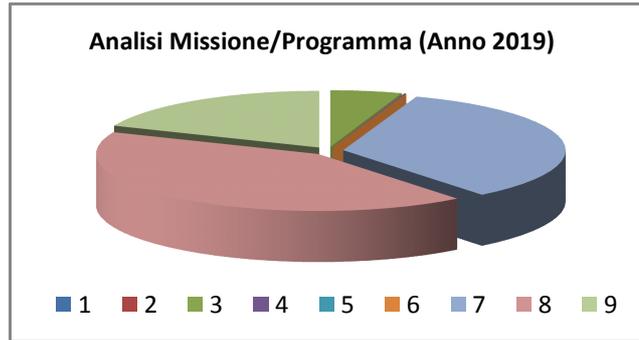
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 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.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	40.312,21	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.312,21		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.132,48		
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	262.820,25	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	262.820,25		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	324.850,00	324.850,00	324.850,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	580.643,19		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	144.887,16	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	155.019,50		
TOTALI MISSIONE		comp	773.969,62	326.950,00	326.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.045.927,63		



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 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.”

Nessuna previsione.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 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.”

Nessuna previsione.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Nessuna previsione.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 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.”

Nessuna previsione.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 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 energetiche.”

Nessuna previsione.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Nessuna previsione.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

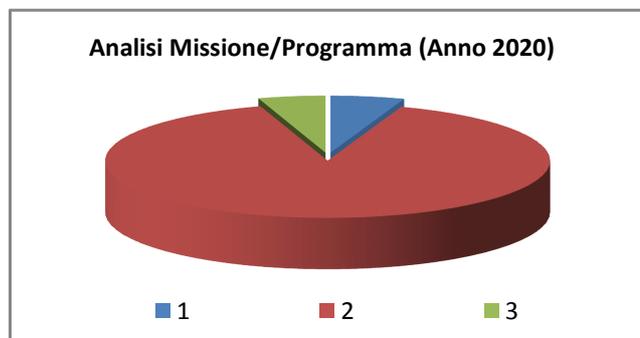
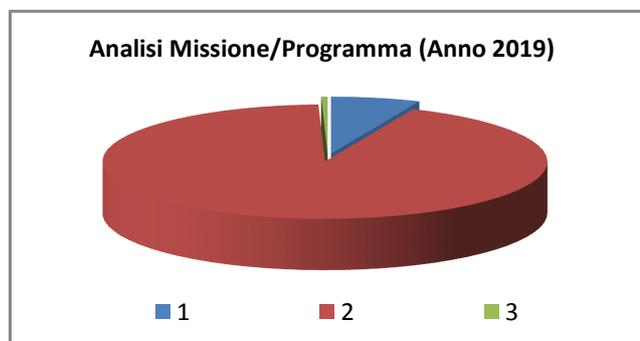
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

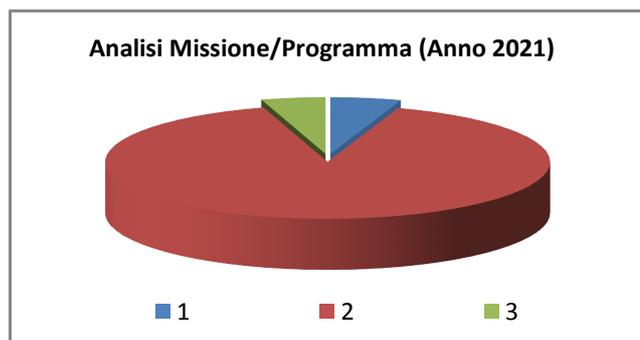
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	6.250,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.500,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	89.397,48	99.914,83	105.173,50
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	450,00	5.450,00	5.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			96.097,48	111.364,83	116.623,50
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>11.500,00</i>	



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Nella missione 20 si trovano i seguenti Fondi:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza**, ai sensi del comma 1 dell'art. 166 del TUEL, deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti; poiché l'ente si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è elevato allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	6.250,00	0,45
2° anno	6.000,00	0,45
3° anno	6.000,00	0,45

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** che, secondo l'ultimo comma dell'art. 166 del TUEL, deve essere non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali è stato determinato nella seguente misura:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	11.500,00	0,23

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021. Nel bilancio di previsione 2019/2021 l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	94.888,90	85
2° anno	106.052,30	95
3° anno	111.634,00	100

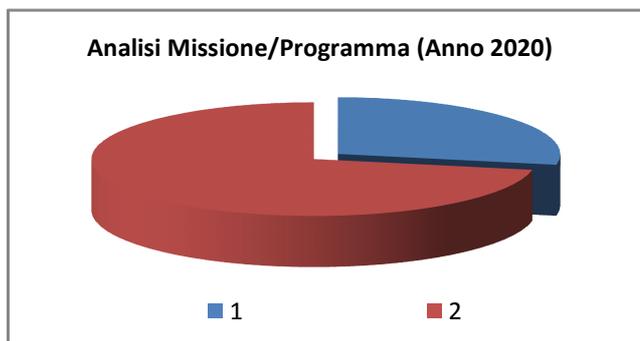
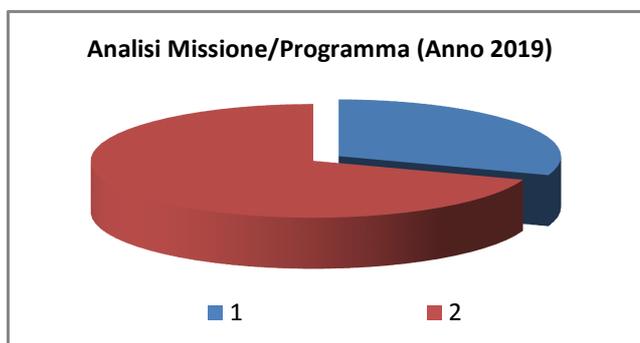
Missione 50 - Debito pubblico

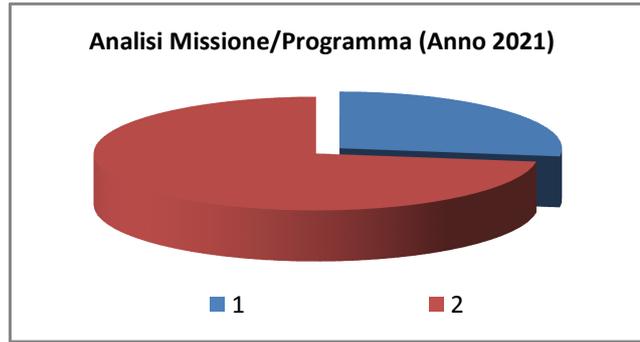
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 50, che comprende anche le quote interessi e capitale riferiti alle anticipazioni di liquidità ex art. 35/2013 e seguenti, si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	18.060,13	16.657,03	15.250,03
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.060,13		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	41.313,58	42.716,67	40.628,73
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	41.313,58		
TOTALI MISSIONE		comp	59.373,71	59.373,70	55.878,76
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.373,71		





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 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.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	346.424,56	346.424,56	346.424,56
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	346.424,56		
TOTALI MISSIONE		comp	346.424,56	346.424,56	346.424,56
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	346.424,56		

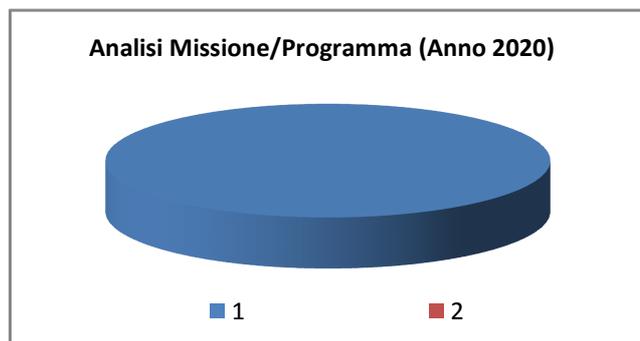
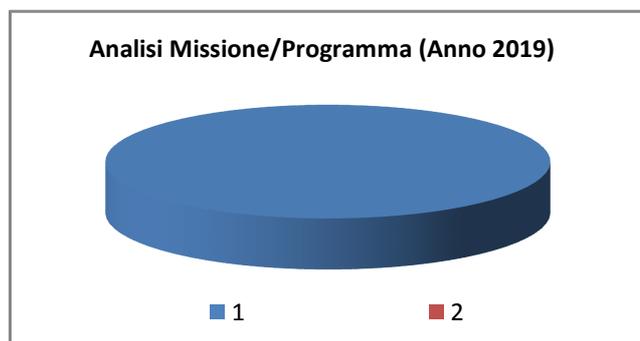
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

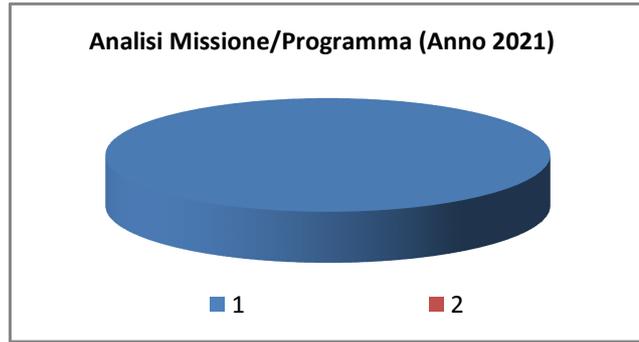
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.410.456,51		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.410.456,51		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI
PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente ha redatto un piano delle alienazioni e valorizzazioni di immobili non strumentali all'attività svolta che prevede la cessione di un edificio situato in Via Sotto Fontana con destinazione turistica. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. Giuseppe Palazzo ha predisposto una valutazione tecnico estimativa che ha determinato un valore di mercato dell'immobile pari ad euro 104.211,00.

**F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA (G.A.P.)**

Nel periodo di riferimento, l'Ente non ha Enti strumentali controllati e Società controllate.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

FOTOCOPIATRICI IN RETE E STAMPANTI

Si confermerà il contratto per le fotocopiatrici a noleggio, con eliminazione dei costi di manutenzione e della fornitura di materiali di consumo, ad esclusione della carta, che ha già comportato una notevole riduzione della spesa complessiva annua rispetto al passato. Tali fotocopiatrici verranno collegate in rete al servizio di tutti gli uffici, per cui verrà di gran lunga ridotto il costo del toner delle singole stampanti collegate ai singoli personal computer.

CARTA

Per quanto riguarda il contenimento dei costi circa il consumo di carta verranno adottate modalità operative e regole interne per favorire l'uso limitato della carta ed un maggiore ricorso all'uso di processi elettronici.

PEC/E-MAIL

Sarà incrementato l'uso della posta elettronica ordinaria e certificata al fine di ridurre ulteriormente il consumo di carta e le spese postali.

SOFTWARE

I programmi per la gestione dei servizi comunali vengono forniti da un'unica ditta (Polisoft srl per applicativi SISCO). Sono tutti installati su un server a cui sono collegate le postazioni dei vari servizi e funzionano in un unico ambiente di lavoro e con un'unica banca dati. Ciò consente di risparmiare sulle spese di gestione in quanto il rapporto di assistenza software ed hardware avviene con un solo interlocutore.

UTENZE

E' in funzione un impianto telefonico di proprietà comunale con un centralino a cui sono collegati gli apparecchi interni intercomunicanti, uno per ogni ufficio.

Al fine di contenere le spese per le utenze in generale saranno monitorati periodicamente i consumi per individuare eventuali sprechi di energia.

AUTOVETTURE

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Attualmente il parco macchine comprende in larga parte automezzi adibiti al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, l'ente dispone di automezzo adibito ai servizi di Polizia Municipale ed auto di servizio per compiti istituzionali. La spesa, pertanto, viene contenuta.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Si provvederà ad individuare nuove forme di utilizzo per i beni di proprietà del Comune capaci di produrre proventi.

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE**

Considerazioni Finali

Nonostante le poche risorse finanziarie a disposizione, l'ente assicura i servizi essenziali e riesce a realizzare investimenti. Sulla contrazione delle spese, il Comune dovrà operare con particolare attenzione sui pensionamenti procedendo a non avvalersi delle facoltà del turn over fino a quando l'equilibrio non potrà essere garantito con maggiore certezza.

E' necessario dunque procedere con cautela alla disposizione delle spese con una politica di programmazione che tenga conto dei limiti finanziari attuali.

Data 27/03/2019

Il Segretario Generale dell'Ente e Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Ciriaco Di Talia