



Comune di Trebisacce

Provincia di Cosenza

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - 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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2019 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Trebisacce ha un popolazione pari a 9011 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2019-2021) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2019 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2019-2020-2021 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95 %
- Anno 2021 100 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011	n. 9073	
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		
Di cui :	maschi	n. 9048
	femmine	n. 4402
nuclei familiari		n. 4646
comunità/convivenze		n. 3951
		n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1. <i>Anno-1</i> (penultimo anno precedente)		n. 9048
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 50	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 96	n. - 46
saldo naturale		
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 240	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 197	n. 43
saldo migratorio		n. 9048
1.1.8 – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 406
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 700
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1420
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4490
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 2039
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso 0,80% 0,71% 0,67% 0,71% 0,81%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso 1,06% 0,90% 1,08% 1,09% 1,06%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 30.000 n. 2018
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: SCUOLA DELL'OBBLIGO DIPLOMA LAUREA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: 10% BASSA 35% MEDIA 35% MEDIA BASSA 20% MEDIA ALTA		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 03	Posti n. 188	Posti n. 184	Posti n. 186
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 02	Posti n. 395	Posti n. 398	Posti n. 398
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 01	Posti n. 280	Posti n. 259	Posti n. 265
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
	- bianca			
	- nera			
	- mista	70	75	75
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		70	75	75
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato		SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 05 hq. 0,6	n. 05 hq. 0,6	n. 05 hq. 0,6
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 1750	n. 1800	n. 1805
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		50	55	60
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
	- civile	3405	3412	3415
	- industriale			
	- racc. diff.ta	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica		NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.17 - Veicoli		n. 04	n. 04	n. 04
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer		n. 45	n. 46	n. 46
1.3.2.20 - Altre strutture (** specificare)				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 11/06/2022 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

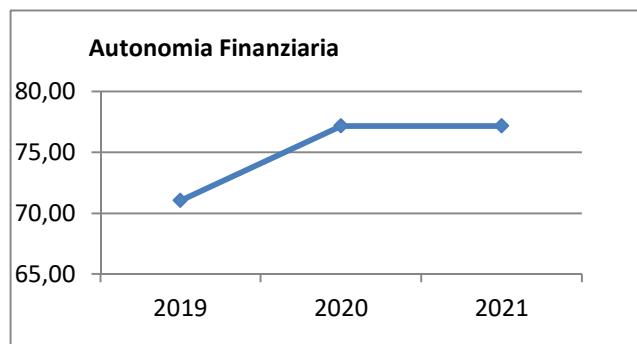
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

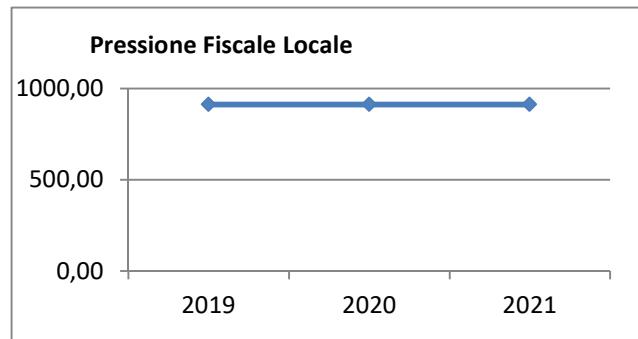
Autonomia Finanziaria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	71,05 %	77,16 %	77,16 %



Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 912,19	€ 912,19	€ 912,19



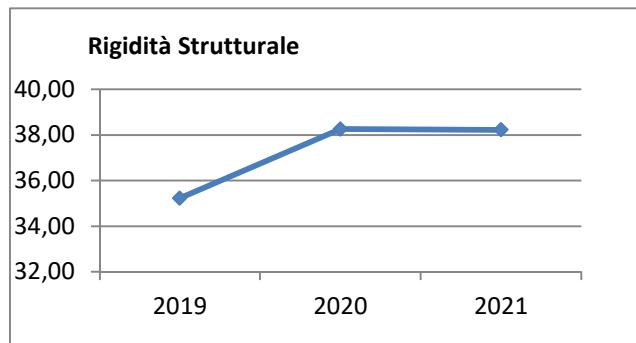
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 551,20	€ 551,20	€ 551,20



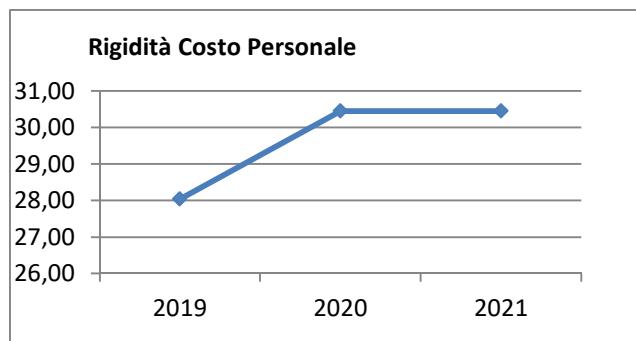
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

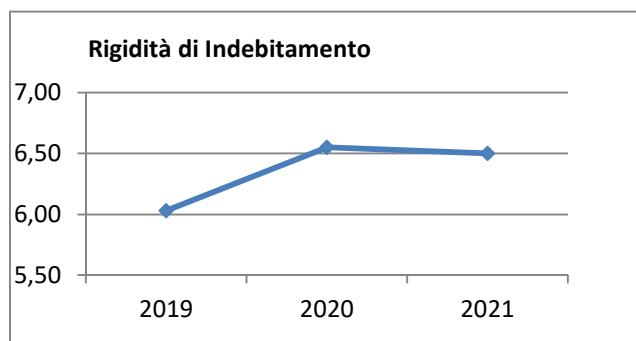
Rigidità strutturale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	35,23 %	38,26 %	38,22 %



Rigidità costo personale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,04 %	30,45 %	30,45 %



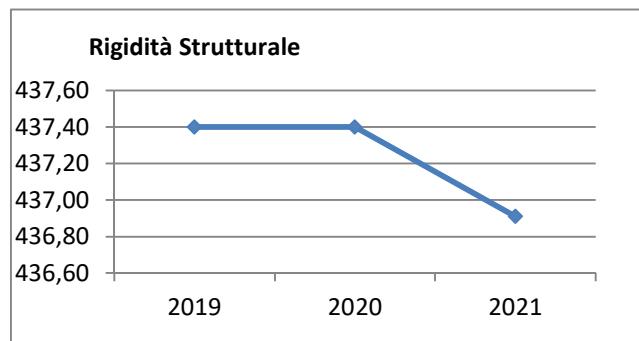
Rigidità indebitamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,03 %	6,55 %	6,50 %



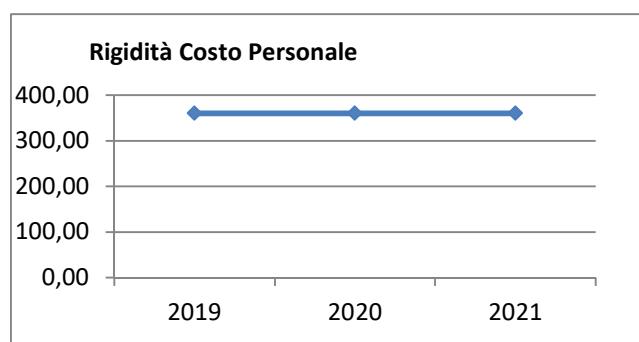
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

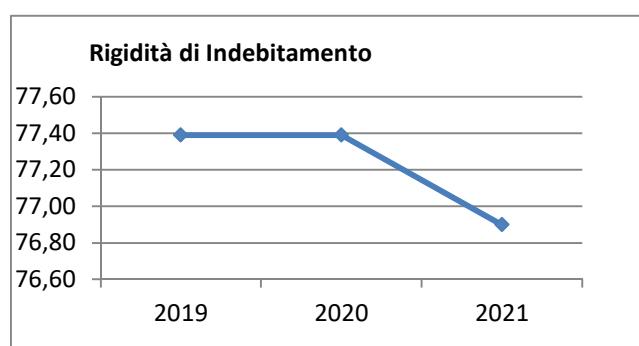
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	437,40 €	437,40 €	436,91 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	360,01 €	360,01 €	360,01 €



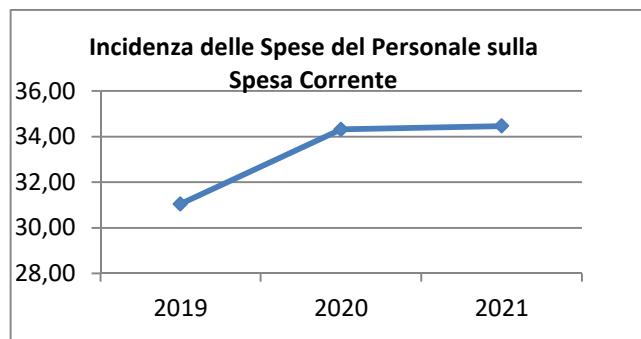
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	77,39 €	77,39 €	76,90 €



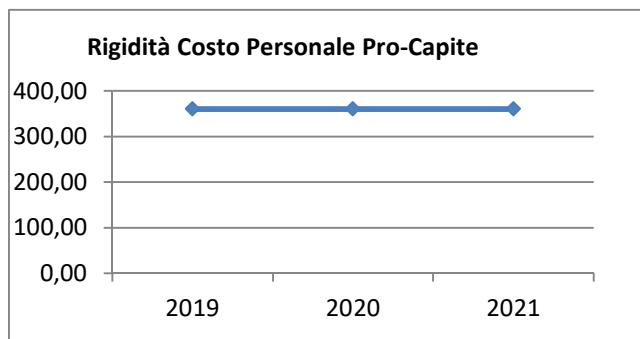
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

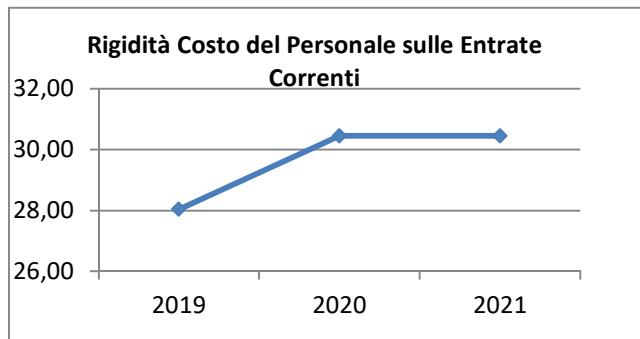
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	31,05 %	34,31 %	34,46 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	360,01 €	360,01 €	360,01 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	28,04 %	30,45 %	30,45 %



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6430 / 2 / 1	realizzazione di opere di urbanizzazione RCE 4123/2/1	12.699,94	0,00	12.699,94
7030 / 4 / 1	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ, ADEGUAMENTO IMPIANTI E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO C. ALVARO (RSA 4100/4/1) - (€ 10.000,00 RSA 4123/2)	956,78	0,00	956,78
7050 / 2 / 1	SPESA PER RIAMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PLESSO MATERNO SAN GIOVANNI BOSCO (U 4177/2)-(€ 8.000,00 F.B. E 4123/2)	437.275,53	0,00	437.275,53
7130 / 6 / 1	interventi straordinari scuola elementare S.Giovanni Bosco (finanz.statale) RCE 4100/6/1	510,86	0,00	510,86
7130 / 12 / 1	RIQUALIFICAZIONE III° PADIGLIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO (RISORSA 4100/8)	598,88	0,00	598,88
7830 / 6 / 1	SPESA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE " G. AMERISE " (RISORSA 5010/2)	54.596,27	960,00	53.636,27
8230 / 36 / 1	Interventi di completamenti sul lungomare RCE 5031/2/1 mutuo a carico Regione	4.758,75	0,00	4.758,75
8530 / 9 / 1	SPESA PER COMPLETAMENTO EDIFICIO DA ADIBIRE A CASERMA VV.FF. - E 5013/2/1	31.258,16	0,00	31.258,16
8530 / 12 / 1	MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE - E 5170.2.1	300.000,00	0,00	300.000,00
8630 / 8 / 1	manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione riqualificazione urbana centro storico e marina RCE 4145/2/1 mutuo	5.461,20	0,00	5.461,20
8730 / 11 / 1	Sede COM e COC	184.725,25	0,00	184.725,25
8830 / 40 / 1	SPESE PER EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIANALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 8risorsa 4111/2)	1.375,93	0,00	1.375,93
8830 / 56 / 1	SPESA PER INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTORI FOGNARI (RISORSA 4125/2/1)	31.426,19	0,00	31.426,19
9030 / 63 / 1	SPESA PER RECUPERO DELLE RISORSE IDRICHE E RIPRISTINO GALLERIA GIORDOMENICO - E 4181/13	200.000,00	0,00	200.000,00
9530 / 1 / 1	ampliamento cimitero e relativa area di parcheggio	4.051,71	0,00	4.051,71
9530 / 2 / 1	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI - E 4096/2	8.002,07	0,00	8.002,07
TOTALE:		1.277.697,52	960,00	1.276.737,52

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Servizio Mensa

Per redditi ISEE da €. 0 a €.3.500,

Tariffa ridotta

Costo Pasto €. 0,50

Per redditi ISEE da €. 3.501 € 4.500

Tariffa ridotta

Costo Pasto € 1,00

Per redditi oltre €. 4.501,00

Tariffa Intera

Costo Pasto € 1,80

Servizio di trasporto scolastico

Per redditi ISEE da €. 0 a €.3.500

Tariffa ridotta

€ 5,00

Per redditi ISEE da €.3.501 a € 4.500 .

Tariffa ridotta

€ 10,00

Per redditi oltre €. 4.500,00

Tariffa Intera

€ 15,00

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

Fattispecie	Aliquota
per le Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 – e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	0,40
per tutti gli altri immobili.	1,06

IUC – TASI

Fattispecie imponibile	Aliquota
per mille fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 che classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità	1,00
unità immobiliari adibite ad abitazioni principali classificate nelle categorie A1 – A8 – A9) e loro pertinenze	2,50
tutte le altre tipologie di unità immobiliari	0

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

IUC- TARI

Utenze domestiche		
Nucleo familiare	Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)	Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)
Utenza domestica (1 componente)	27,75086	1,00436
Utenza domestica (2 componenti)	43,16800	1,16555
Utenza domestica (3 componenti)	61,66858	1,26475
Utenza domestica (4 componenti)	70,91886	1,35155
Utenza domestica (5 componenti)	89,41943	1,36395
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	104,83658	1,31435

Utenze non domestiche		
Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,87055	0,41396
102-Cinematografi e teatri	0,64946	0,30012
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60800	0,33117
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,02255	0,57230
105-Stabilimenti balneari	0,81527	0,32082
106-Esposizioni, autosaloni	0,78764	0,31357
107-Alberghi con ristorante	1,94837	0,92313
108-Alberghi senza ristorante	1,49237	0,77618
109-Case di cura e riposo	1,50618	0,81757
110-Ospedali	3,35782	0,78135
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,61673	0,81757
112-Banche ed istituti di credito	2,76364	0,43466
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,56146	0,77618
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,07273	0,91899
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,25746	0,50710
116-Banchi di mercato beni durevoli	2,30764	1,08147
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,07273	1,08147
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,43709	0,70373
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,90691	0,82999
120-Attività industriali con capannoni di produzione	1,29891	0,30012
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10546	0,41396
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,69819	3,09746
123-Mense, birrerie, amburgherie	8,74692	2,31818
124-Bar, caffè, pasticceria	3,53746	2,32853
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,15564	1,41781
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	3,38546	1,42506
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,10764	4,02887
128-Ipermercati di generi misti	2,76364	1,50371
129-Banchi di mercato generi alimentari	11,38620	3,05296
130-Discoteche, night club	2,63928	0,70373

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

Tipo	1 anno	al mese
ORDINARIA Superfici fino a mq 5	0	0
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,01 e 5,50	11,36	1,13
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	17,04	1,70
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	22,72	2,27

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

Tipo	1 anno
INTERNA per mq di superficie e per anno solare	11,36
ESTERNA Superfici fino a mq 5,50/anno solare	11,36
ESTERNA Superfici comprese fra mq 5,50 e 8,50	17,04
ESTERNA Superfici oltre mq. 8,5	22,72

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	74,36
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	147,72
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	49,57
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	99,14
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	24,78

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

1 anno
Per mq di superficie e per anno solare
33,05
Per durata non superiore a tre mesi
3,30

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Per ogni giorno di esecuzione	2,06
-------------------------------	------

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.	11,36	22,72	34,08	45,44
Superfici fino a mq 5,50	11,36	22,72	34,08	45,44
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	17,04	34,08	51,12	68,16
Superfici superiori a mq.8,5	22,72	45,44	68,16	90,88

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € 49,57

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 24,78

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,07

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,20

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	<i>Superfici inferiori a 50</i>	<i>Superfici superiori a 50</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,55	1,03
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	1,85	1,34

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1

Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2

Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4

Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA

Comma 9, art. 22 D.Lgs. 507/93 – maggiorazione del 10% del diritto con minimo di € 25,82

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	1-Organî istituzionali	comp	121.768,00	121.768,00	121.768,00
		cassa	129.933,56		
	2-Segreteria generale	comp	707.849,29	707.849,29	707.849,29
		cassa	876.207,14		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	207.176,39	207.176,39	207.176,39
		cassa	267.410,03		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	133.809,00	133.809,00	133.809,00
		cassa	142.407,35		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	42.500,00	42.500,00	42.500,00
		cassa	61.865,38		
	6-Ufficio tecnico	comp	365.697,30	365.697,30	365.697,30
		cassa	386.711,44		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	204.462,00	204.462,00	204.462,00
		cassa	206.165,97		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	2.395,24		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	845,00		
	11-Altri servizi generali	comp	1.633.938,78	1.691.468,85	1.662.257,85
		cassa	1.838.141,42		
	Totale Missione 1	comp	3.418.700,76	3.476.230,83	3.447.019,83
		cassa	3.912.082,53		
2-Giustizia					
	1-Uffici giudiziari	comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		cassa	21.353,23		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		cassa	21.353,23		
3-Ordine pubblico e sicurezza					
	1-Polizia locale e amministrativa	comp	1.542.677,00	1.542.677,00	1.542.677,00
		cassa	1.732.710,83		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	1.542.677,00	1.542.677,00	1.542.677,00
		cassa	1.732.710,83		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	81.600,00	77.600,00	77.600,00
		cassa	117.639,76		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	313.107,97	313.107,97	313.107,97
		cassa	459.118,16		
	7-Diritto allo studio	comp	17.200,00	17.200,00	17.200,00
		cassa	19.489,68		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Totale Missione 4	comp	419.907,97	415.907,97	415.907,97
		cassa	614.928,05		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		cassa	41.000,00		
	Totale Missione 5	comp	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		cassa	46.000,00		
	1-Sport e tempo libero	comp	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		cassa	38.897,86		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7-Turismo	Totale Missione 6	comp	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		cassa	38.897,86		
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	158.000,00	158.000,00	158.000,00
		cassa	220.818,27		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 7	comp	158.000,00	158.000,00	158.000,00
		cassa	220.818,27		
	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	31.747,33		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	31.747,33		
10-Sanità e benessere	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	114.285,38	114.285,38	114.285,38
		cassa	119.963,11		
	3-Rifiuti	comp	1.169.023,00	1.169.023,00	1.169.023,00
11-Attività produttive e servizi		cassa	1.227.713,54		
	4-Servizio idrico integrato	comp	921.701,00	921.701,00	921.701,00
		cassa	1.134.205,55		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	cassa	0,00	0,00	0,00
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9	comp	2.205.009,38	2.205.009,38	2.205.009,38
		cassa	2.481.882,20		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00
11-Soccorso civile	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	505.737,00	505.737,00	505.737,00
		cassa	537.826,88		
	Totale Missione 10	comp	505.737,00	505.737,00	505.737,00
		cassa	537.826,88		
	1-Sistema di protezione civile	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	19.208,81		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	19.208,81		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		cassa	891.854,52		
	2-Interventi per la disabilità	comp	11.873,08	11.873,08	11.873,08
		cassa	11.873,08		
	3-Interventi per gli anziani	comp	539.128,00	39.042,00	39.042,00
		cassa	1.630.964,36		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	900,00		
13-Tutela della salute	5-Interventi per le famiglie	comp	847.427,57	431.323,34	431.323,34
		cassa	1.652.570,70		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		cassa	37.000,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	53.200,00	53.200,00	53.200,00
		cassa	60.162,23		
	Totale Missione 12	comp	1.553.628,65	637.438,42	637.438,42
		cassa	4.285.324,89		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		cassa	26.460,92		
	Totale Missione 13	comp	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		cassa	26.460,92		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.336,72		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	12.856,40		
	Totale Missione 14	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	15.193,12		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	670.969,45	738.142,32	771.728,76	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	120.702,94	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	791.672,39	738.142,32	771.728,76	
		cassa	0,00			
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	379.989,37	370.239,11	360.510,64	
		cassa	379.989,37			
	Totale Missione 50	comp	379.989,37	370.239,11	360.510,64	
		cassa	379.989,37			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	11.117.822,52	10.191.882,03	10.186.529,00	
		cassa	14.364.424,29			

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

		ATTIVO	2017	2016
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	
5	Avviamento	0,00	0,00	
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	
9	Altre	0,00	0,00	
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
1	Beni demaniali	11.371.619,62	11.090.193,43	
1.1	Terreni	165.597,19	165.597,19	
1.2	Fabbricati	8.272.191,92	8.022.191,92	
1.3	Infrastrutture	1.141.550,51	1.110.124,32	
1.9	Altri beni demaniali	1.792.280,00	1.792.280,00	
2	Altre immobilizzazioni materiali	5.064.206,97	4.545.348,97	
2.1	Terreni	2.495.272,83	2.495.272,83	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	
2.2	Fabbricati	2.172.254,12	1.666.881,63	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	
2.3	Impianti e macchinari	19.346,85	19.346,85	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.015,85	6.015,85	
2.5	Mezzi di trasporto	209.433,85	209.433,85	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.372,28	2.372,28	
2.7	Mobili e arredi	8.716,38	8.716,38	
2.8	Infrastrutture	13.485,51	0,00	
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	
2.99	Altri beni materiali	137.309,30	137.309,30	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	
	Totale immobilizzazioni materiali	16.435.826,59	15.635.542,40	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.435.826,59	15.635.542,40	

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	11.548.583,74	11.196.082,12	10.888.139,19	10.570.770,64	10.243.651,83
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	352.501,62	307.942,93	317.368,55	327.118,81	335.272,58
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	11.196.082,12	10.888.139,19	10.570.770,64	10.243.651,83	9.908.379,25
Nr. Abitanti al 31/12	9.101	9.095	9.011	9.011	9.011
Debito medio per abitante	123020,35%	119715,66%	117309,63%	113679,41%	109958,71%

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	371.883,26	384.414,99	374.989,37	365.239,11	355.179,00
Quota capitale	352.501,62	307.942,93	317.368,55	327.118,81	335.272,58
Totale fine anno	724.384,88	692.357,92	692.357,92	692.357,92	690.451,58

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	397.393,92	389.414,99	374.989,37	365.239,11	355.179,00
entrate correnti	10.417.988,86	6.900.795,47	11.641.749,10	14.602.761,96	11.569.574,02
% su entrate correnti	3,81%	5,64%	3,22%	2,50%	3,07%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.505.302,26		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	134.382,95	134.382,95	134.382,95
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	11.569.574,02 0,00	10.653.383,79 0,00	10.653.383,79 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	(-)	11.117.822,52 0,00 670.969,45	10.191.882,03 0,00 738.142,32	10.186.529,00 0,00 771.728,76
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>	(-)	317.368,55 0,00	327.118,81 0,00	332.471,84 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRI 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		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Trebisacce	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	16.143.022,40	15.477.529,31	40.000,00
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>	(-)	16.143.022,40 0,00	15.477.529,31 0,00	40.000,00 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		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
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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

EQUILIBRIO FINALE				
$W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y$		0,00	0,00	0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	2.505.302,26
Entrata	(+)	64.470.178,72
Spesa	(-)	60.084.669,85
Differenza	=	6.890.811,13

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del DUP- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica***

Il Comune di Trebisacce non ha partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

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	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	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	2.499.589,09	2.505.302,26		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.267.811,84	previsione di competenza	5.146.940,03	4.966.860,88	4.966.860,88	
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	2.275.847,77	previsione di cassa	8.662.818,70	8.234.672,72		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	2.637.386,43	previsione di competenza	5.269.773,67	3.349.822,14	2.433.631,91	2.433.631,91
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	997.599,92	previsione di competenza	7.891.811,22	5.625.669,91		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	13.112,25	previsione di competenza	4.186.048,26	3.252.891,00	3.252.891,00	3.252.891,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	6.158.974,70	5.890.277,43		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	622.095,34	previsione di competenza	5.346.851,66	15.303.282,80	15.477.529,31	40.000,00
			previsione di cassa	6.120.363,32	16.300.882,72		
			previsione di competenza	959.739,60	839.739,60	0,00	0,00
			previsione di cassa	975.863,57	852.851,85		
			previsione di competenza	2.875.331,45	4.850.728,75	2.875.331,45	2.875.331,45
			previsione di cassa	2.875.331,45	4.850.728,75		
			previsione di competenza	22.093.000,00	22.093.000,00	22.093.000,00	22.093.000,00
			previsione di cassa	25.845.471,99	22.715.095,34		
	TOTALE TITOLI	9.813.853,55	previsione di competenza	45.877.684,67	54.656.325,17	51.099.244,55	35.661.715,24
	TOTALE GENERALE ENTRATE	9.813.853,55	previsione di cassa	58.530.634,95	64.470.178,72		
			previsione di competenza	45.877.684,67	54.656.325,17	51.099.244,55	35.661.715,24
			previsione di cassa	61.030.224,04	66.975.480,98		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRI ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

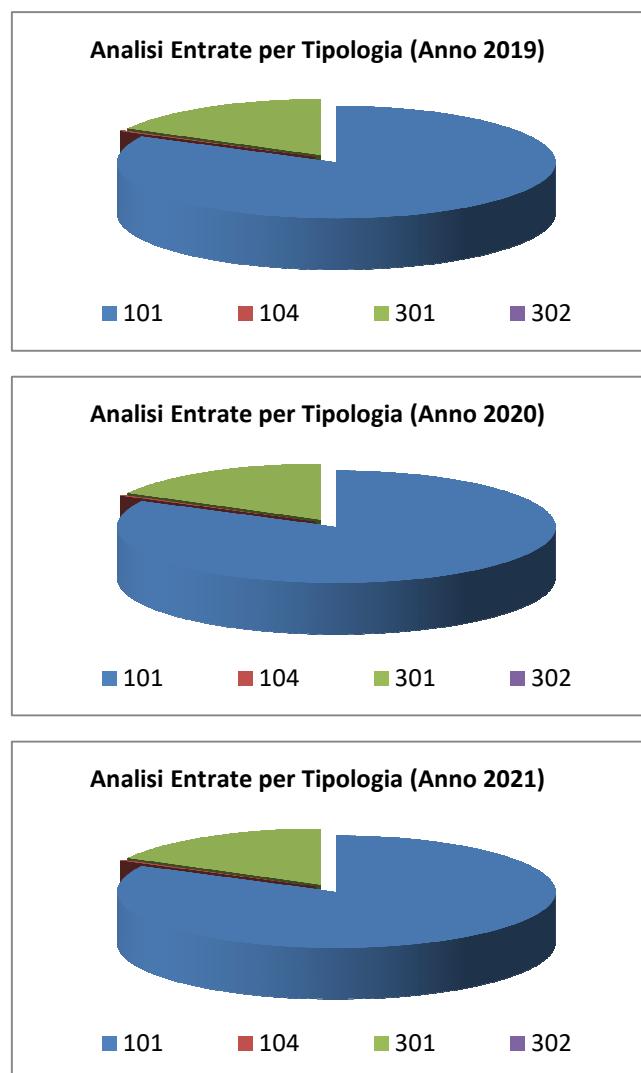
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: *Politica Fiscale*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp cassa	4.100.070,00 7.228.977,05	4.100.070,00	4.100.070,00
104	Compartecipazioni di tributi	comp cassa	16.790,88 17.072,97	16.790,88	16.790,88
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp cassa	850.000,00 988.622,70	850.000,00	850.000,00
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALI TITOLO		comp cassa	4.966.860,88 8.234.672,72	4.966.860,88	4.966.860,88



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Rag. Leonardo Altieri

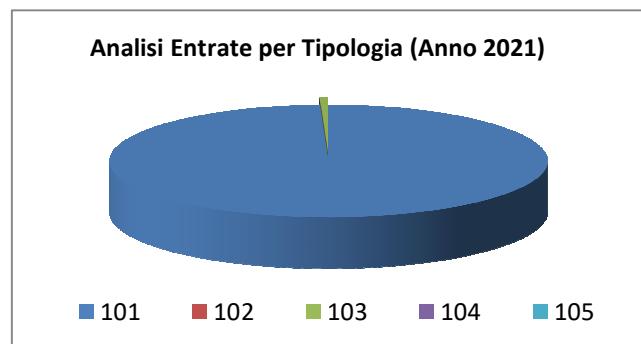
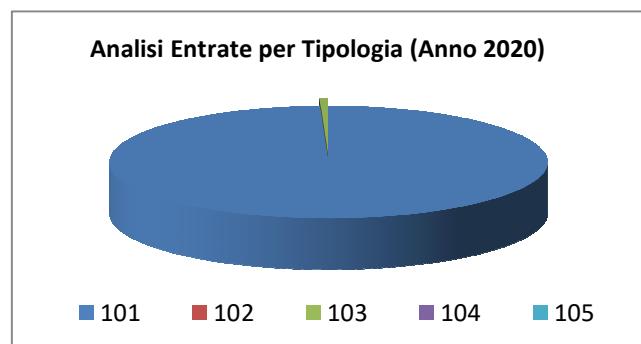
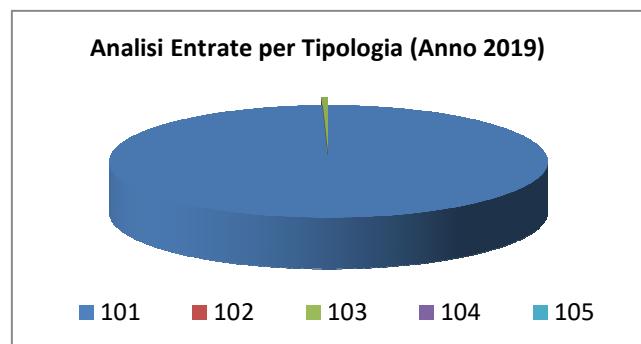
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Rag. Leonardo Altieri

Responsabile Tassa occupazione spazi: Dott.ssa Marilena Donadio

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Rag. Leonardo Altieri

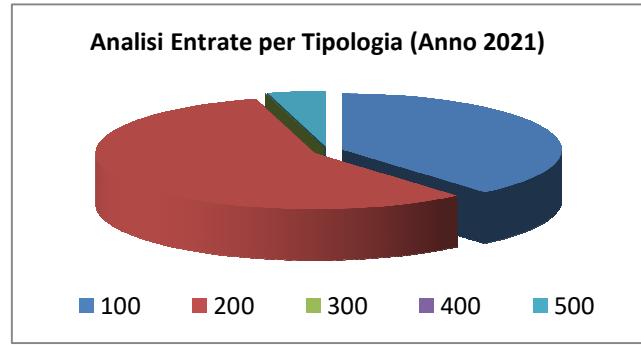
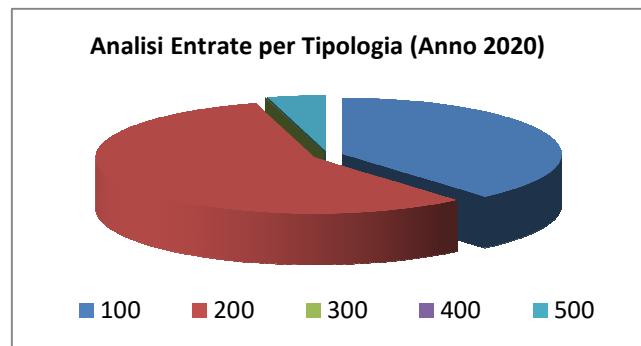
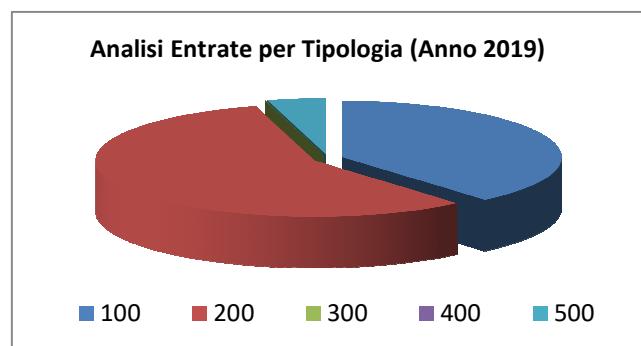
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	3.334.822,14	2.418.631,91	2.418.631,91
		cassa	5.610.669,91		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
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	3.349.822,14	2.433.631,91	2.433.631,91
		cassa	5.625.669,91		



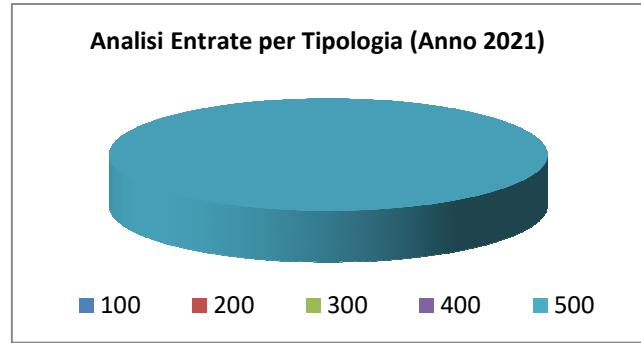
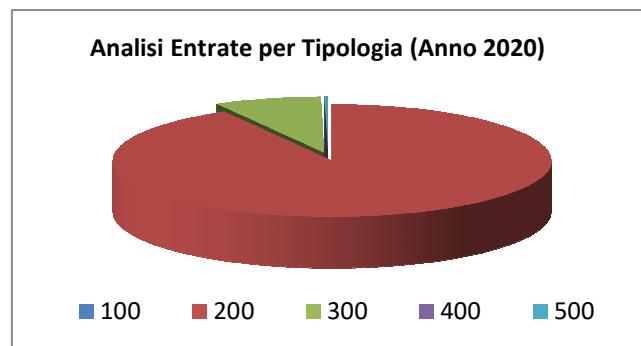
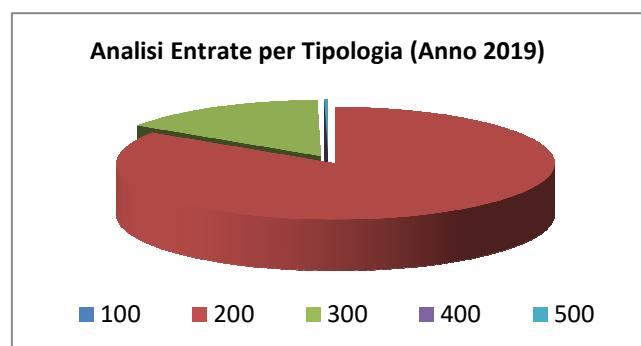
Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.260.691,00	1.260.691,00	1.260.691,00
		cassa	3.516.283,38		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	1.850.200,00	1.850.200,00	1.850.200,00
		cassa	2.077.911,35		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	141.000,00	141.000,00	141.000,00
		cassa	295.082,70		
TOTALI TITOLO		comp	3.252.891,00	3.252.891,00	3.252.891,00
		cassa	5.890.277,43		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

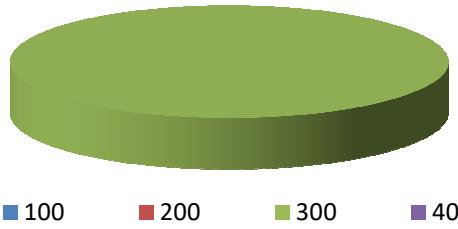
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	12.883.234,94	14.207.523,99	0,00
		cassa	13.524.461,89		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	2.380.047,86	1.230.005,32	0,00
		cassa	2.647.969,75		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	71.378,15		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	57.072,93		
TOTALI TITOLO		comp	15.303.282,80	15.477.529,31	40.000,00
		cassa	16.300.882,72		



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	839.739,60	0,00	0,00
		cassa	852.851,85		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	839.739,60	0,00	0,00
		cassa	852.851,85		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



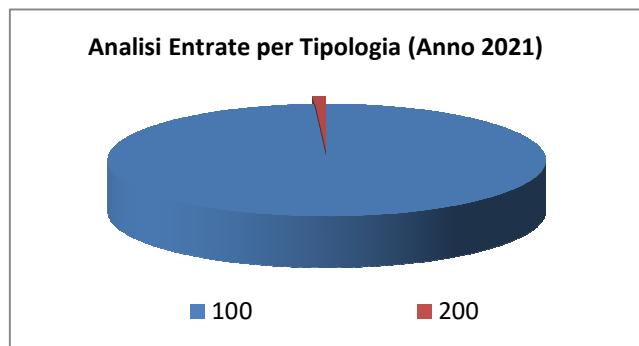
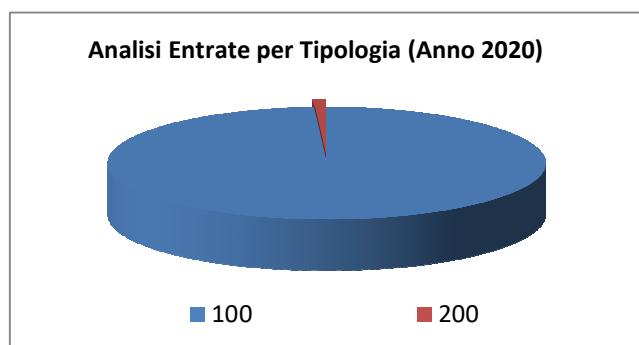
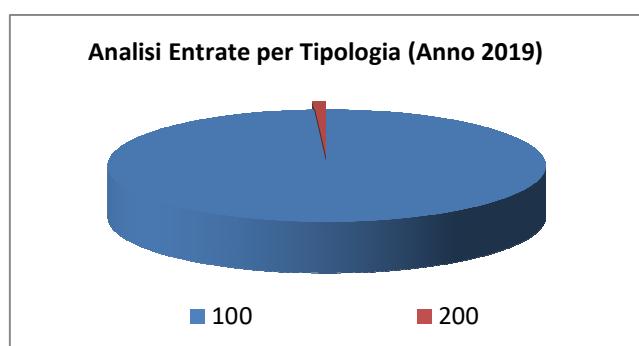
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	4.850.728,75 4.850.728,75	2.875.331,45	2.875.331,45
	TOTALI TITOLO	comp cassa	4.850.728,75 4.850.728,75	2.875.331,45	2.875.331,45

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

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 cassa	21.885.000,00 22.507.095,34 208.000,00 208.000,00	21.885.000,00 208.000,00	21.885.000,00 208.000,00
200	Entrate per conto terzi				
	TOTALI TITOLO	comp cassa	22.093.000,00 22.715.095,34	22.093.000,00	22.093.000,00



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.647.927,57
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	3.320.104,16
3) Entrate extratributarie (titolo III)	3.673.717,37
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	11.641.749,10
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	1.164.174,91
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	379.989,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	784.185,54
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2018	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

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 i nuovi 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	134.382,95	134.382,95	134.382,95
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.171.079,71 0,00 0,00	3.516.230,83 0,00 0,00	3.487.019,83 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.977.161,42 14.500,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	21.353,23 1.812.677,00 0,00 0,00	2.042.677,00 0,00 0,00 0,00	1.542.677,00 0,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.033.968,99 3.799.907,97 0,00 0,00	5.941.867,97 0,00 0,00 0,00	415.907,97 0,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.434.270,10 3.288.000,00 0,00 0,00	2.462.045,32 0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	3.296.000,00 760.978,75 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	825.472,88 1.954.534,99 0,00 0,00	158.000,00 0,00 0,00 0,00	158.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.017.353,26 2.602.221,26 0,00 0,00	2.413.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.626.429,79 3.604.842,97 0,00 0,00	5.805.009,38 0,00 0,00 0,00	2.205.009,38 0,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.119.276,66 885.784,86 0,00 0,00	505.737,00 0,00 0,00 0,00	505.737,00 0,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	917.874,74 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	203.934,06 2.146.655,65 0,00 0,00	1.624.962,41 0,00 0,00 0,00	637.438,42 0,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.890.405,67 24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	26.460,92 14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.193,12	
		previsione di competenza	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000.000,00	
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	791.672,39	738.142,32
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	697.357,92	697.357,92
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	697.357,92	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	4.850.728,75	2.875.331,45
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.850.728,75	
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	22.093.000,00	22.093.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.131.428,34	
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	54.521.942,22	50.964.861,60
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.084.669,85	
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	54.656.325,17	51.099.244,55
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.084.669,85	

Missoione 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.

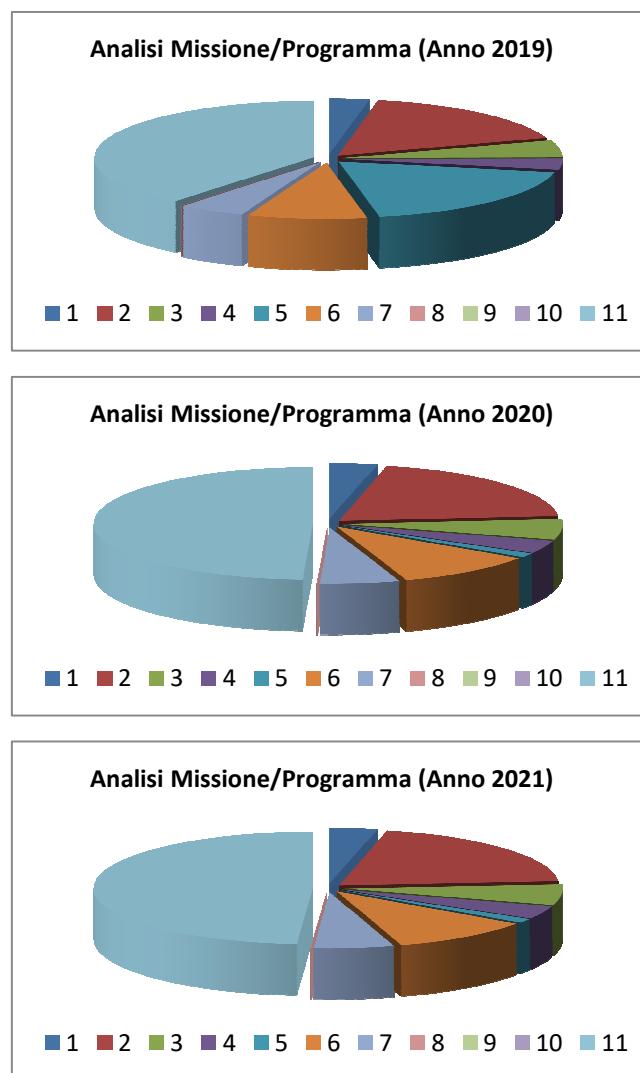
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp fpv cassa	121.768,00 0,00 129.933,56	121.768,00 0,00	121.768,00 0,00	ALTIERI Leonardo, FIORELLO Maddalena
2	Segreteria generale	comp fpv cassa	707.849,29 0,00 876.207,14	707.849,29 0,00	707.849,29 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, DONADIO Marilena, FIORELLO Maddalena, ORLANDO Egino Ernesto
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp fpv cassa	207.176,39 0,00 267.410,03	207.176,39 0,00	207.176,39 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, VITALE Carmela
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp fpv cassa	133.809,00 0,00 142.407,35	133.809,00 0,00	133.809,00 0,00	ALTIERI Leonardo
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp fpv cassa	792.500,00 0,00 1.111.865,38	42.500,00 0,00	42.500,00 0,00	BRUNACCI Antonio, ORLANDO Egino Ernesto
6	Ufficio tecnico	comp fpv cassa	365.697,30 0,00 386.711,44	365.697,30 0,00	365.697,30 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, FIORELLO Maddalena, ORLANDO Egino Ernesto
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp fpv cassa	204.462,00 0,00 206.165,97	204.462,00 0,00	204.462,00 0,00	ALTIERI Leonardo, FIORELLO Maddalena
8	Statistica e sistemi informativi	comp fpv cassa	1.500,00 0,00 2.395,24	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	FIORELLO Maddalena
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
10	Risorse umane	comp fpv	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ALTIERI Leonardo

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

11	Altri servizi generali	cassa	845,00			ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, FIORELLO Maddalena, VITALE Carmela
		comp	1.636.317,73	1.731.468,85	1.702.257,85	
		fpv cassa	0,00 1.853.220,31	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	4.171.079,71 0,00 4.977.161,42	3.516.230,83 0,00	3.487.019,83 0,00	



Mis*sione 2 - Giustizia*

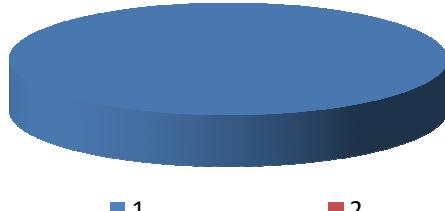
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Mis*sione 2* si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili	
1	Uffici giudiziari	comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00	ALTIERI Leonardo, FIORELLO Maddalena	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
		cassa	21.353,23				
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00		
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
TOTALI MISSSIONE		comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
		cassa	21.353,23				

Analisi Mis*sione/Programma (Anno 2019)*



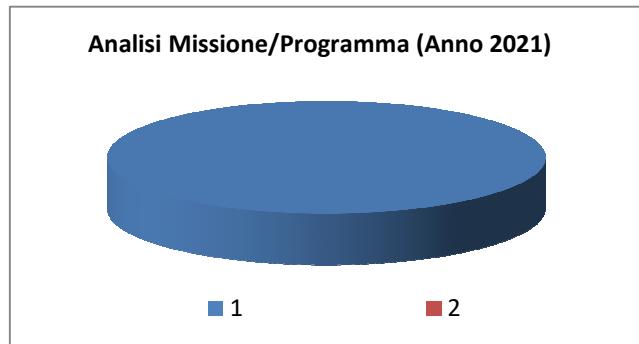
■ 1 ■ 2

Analisi Mis*sione/Programma (Anno 2020)*



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



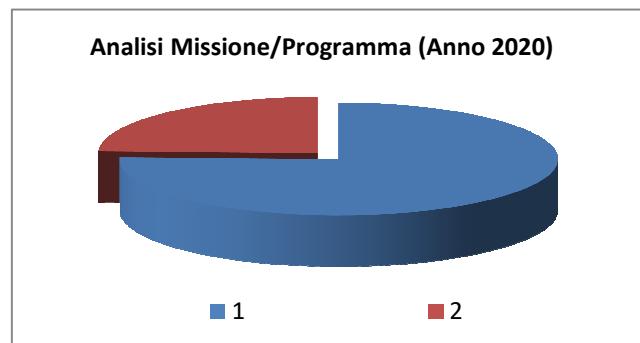
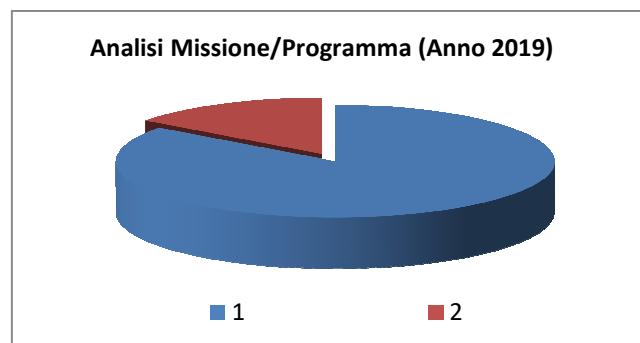
Missoione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

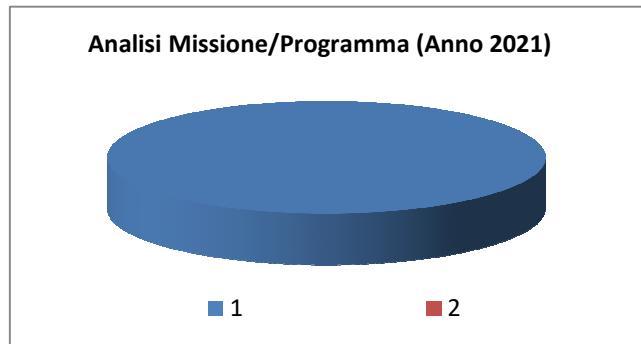
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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	1.542.677,00	1.542.677,00	1.542.677,00	ALTIERI Leonardo, DONADIO Marilena	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	1.732.710,83				
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	270.000,00	500.000,00	0,00	BRUNACCI Antonio, DONADIO Marilena	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	301.258,16				
TOTALI MISSIONE		comp	1.812.677,00	2.042.677,00	1.542.677,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	2.033.968,99				



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



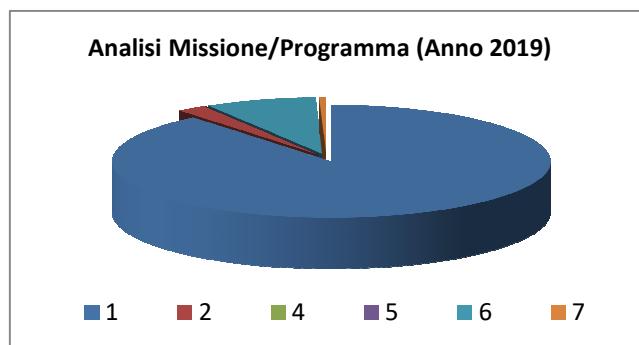
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

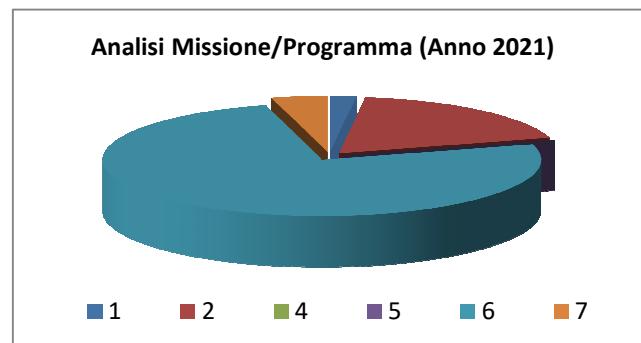
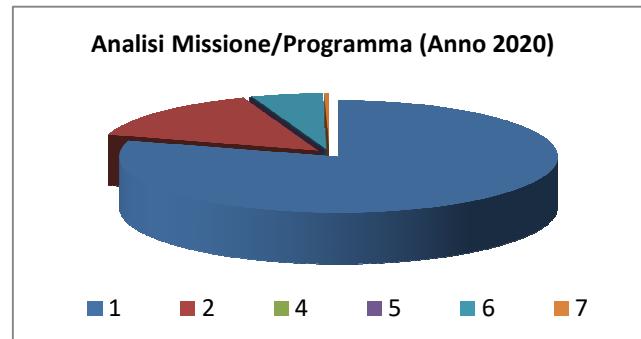
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp fpv cassa	3.388.000,00 0,00 3.836.912,76	4.728.000,00 0,00	8.000,00 0,00	BRUNACCI Antonio, VITALE Carmela
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	81.600,00	883.560,00	77.600,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, ORLANDO Egino Ernesto, VITALE Carmela
4	Istruzione universitaria	fpv cassa comp fpv cassa	0,00 118.749,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	_____
5	Istruzione tecnica superiore	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp fpv cassa	313.107,97 0,00 459.118,16	313.107,97 0,00	313.107,97 0,00	ALTIERI Leonardo, VITALE Carmela
7	Diritto allo studio	comp fpv cassa	17.200,00 0,00 19.489,68	17.200,00 0,00	17.200,00 0,00	VITALE Carmela
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	3.799.907,97 0,00 4.434.270,10	5.941.867,97 0,00	415.907,97 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

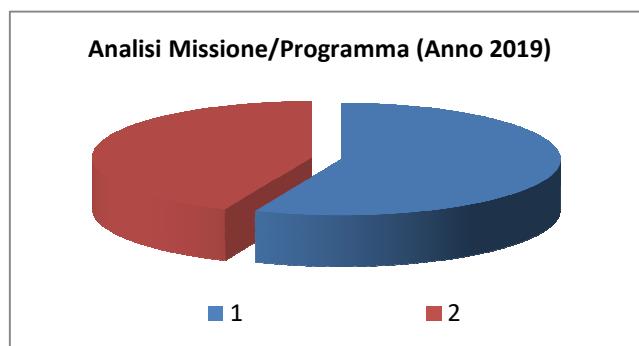
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

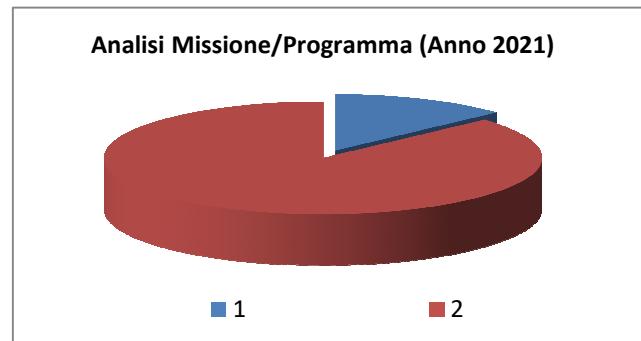
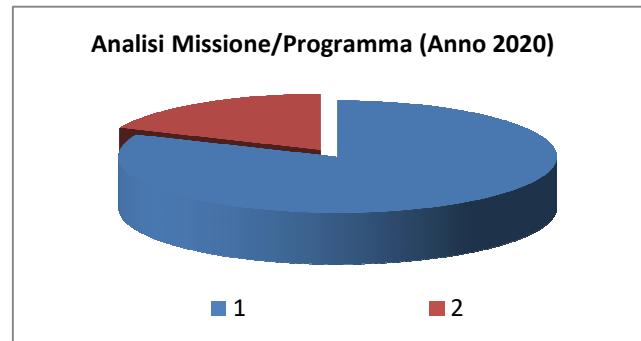
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	1.855.000,00	2.005.000,00	5.000,00	BRUNACCI Antonio, VITALE Carmela	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	1.855.000,00				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.433.000,00	457.045,32	33.000,00	BRUNACCI Antonio, ORLANDO Egino Ernesto, VITALE Carmela	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	1.441.000,00				
TOTALI MISSIONE		comp	3.288.000,00	2.462.045,32	38.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	3.296.000,00				



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missoione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

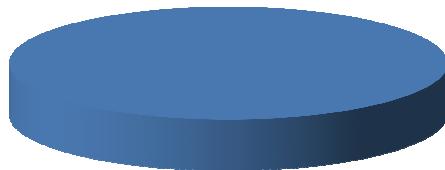
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

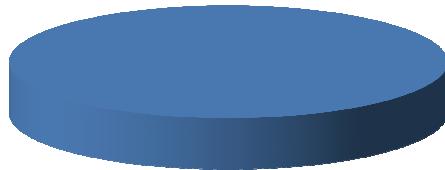
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	760.978,75	29.000,00	29.000,00	BRUNACCI Antonio, ORLANDO Egino Ernesto, VITALE Carmela
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	825.472,88	0,00	0,00	
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	760.978,75	29.000,00	29.000,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	825.472,88			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



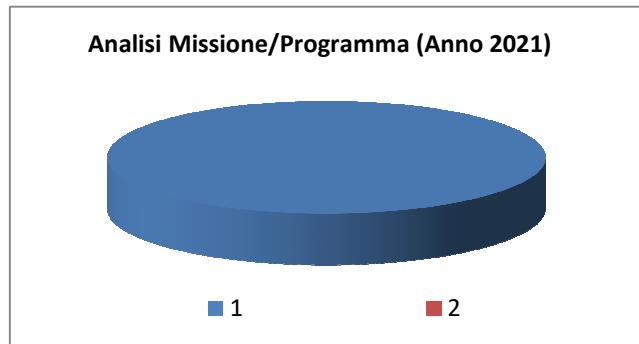
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missoione 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp <i>fpv</i> cassa	1.954.534,99 0,00 2.017.353,26	158.000,00 0,00	158.000,00 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, ORLANDO Eginio Ernesto, VITALE Carmela
	TOTALI MISSIONE	comp <i>fpv</i> cassa	1.954.534,99 0,00 2.017.353,26	158.000,00 0,00	158.000,00 0,00	

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

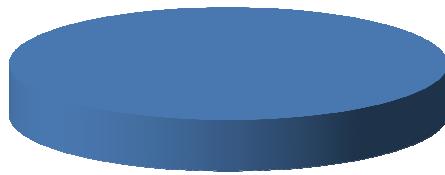
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

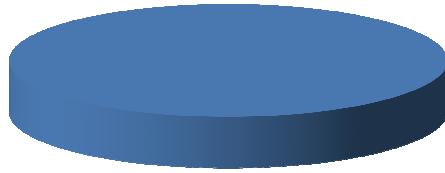
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.602.221,26	2.413.000,00	13.000,00	BRUNACCI Antonio	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	2.620.968,59				
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	BRUNACCI Antonio	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	5.461,20				
TOTALI MISSIONE		comp	2.602.221,26	2.413.000,00	13.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	2.626.429,79				

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



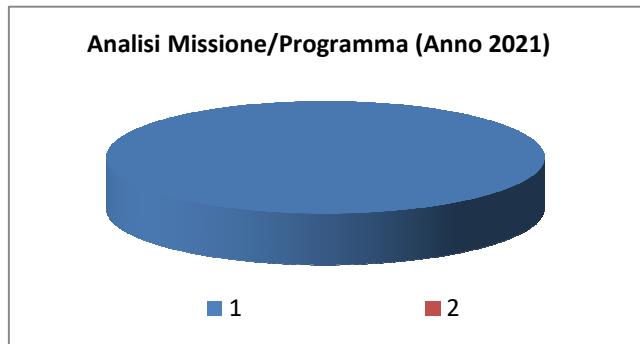
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

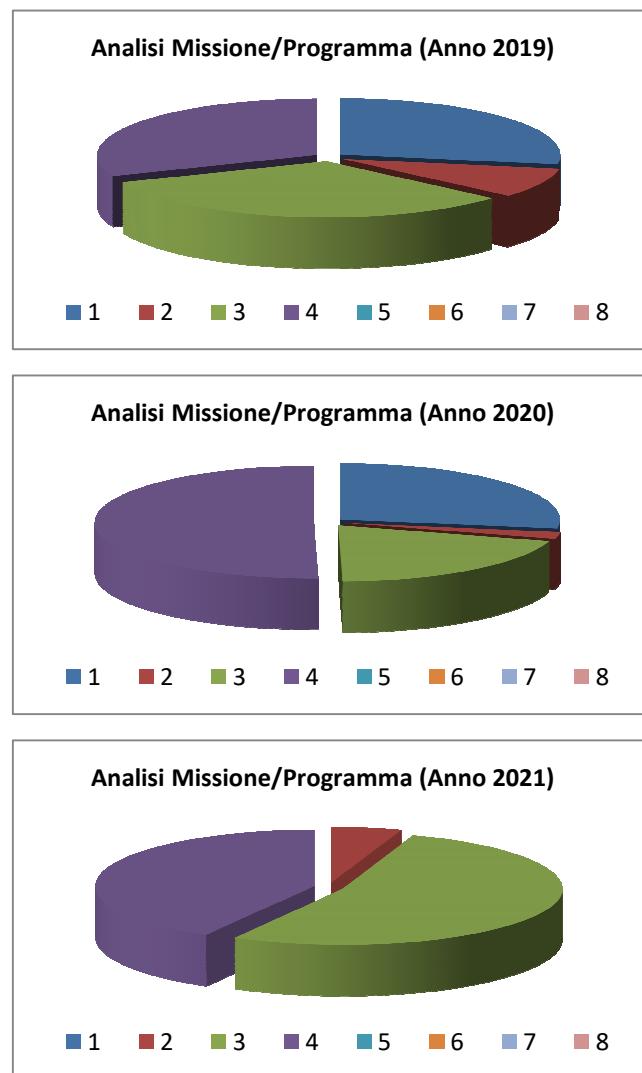
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp <i>fpv</i> cassa	1.000.000,00 0,00 1.004.758,75	1.600.000,00 0,00	0,00 0,00	BRUNACCI Antonio
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp <i>fpv</i> cassa	314.118,97 0,00 319.796,70	114.285,38 0,00	114.285,38 0,00	BRUNACCI Antonio, ORLANDO Egino Ernesto
3	Rifiuti	comp <i>fpv</i> cassa	1.169.023,00 0,00 1.227.713,54	1.169.023,00 0,00	1.169.023,00 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, ORLANDO Egino Ernesto
4	Servizio idrico integrato	comp <i>fpv</i> cassa	1.121.701,00 0,00 1.567.007,67	2.921.701,00 0,00	921.701,00 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, ORLANDO Egino Ernesto
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
8	Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	3.604.842,97 0,00 4.119.276,66	5.805.009,38 0,00	2.205.009,38 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



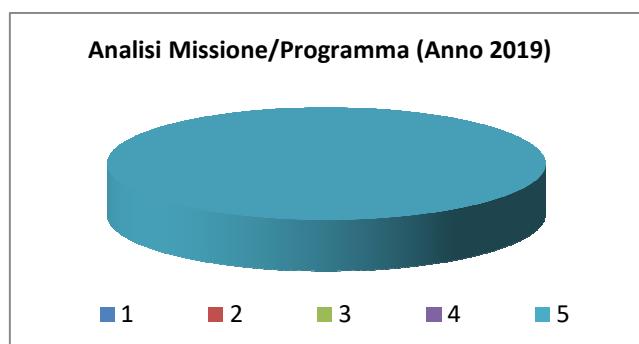
Missoione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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.”

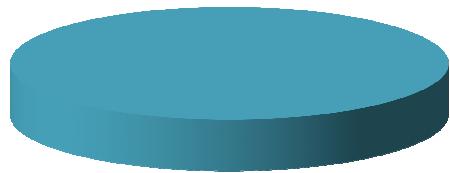
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Trasporto pubblico locale	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3	Trasporto per vie d'acqua	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4	Altre modalità di trasporto	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp <i>fpv</i> cassa	885.784,86 0,00 917.874,74	505.737,00 0,00	505.737,00 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, DONADIO Marilena, ORLANDO Eginio Ernesto, VITALE Carmela
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	885.784,86 0,00 917.874,74	505.737,00 0,00	505.737,00 0,00	

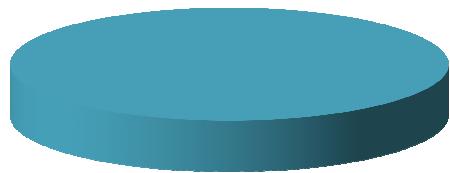


Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



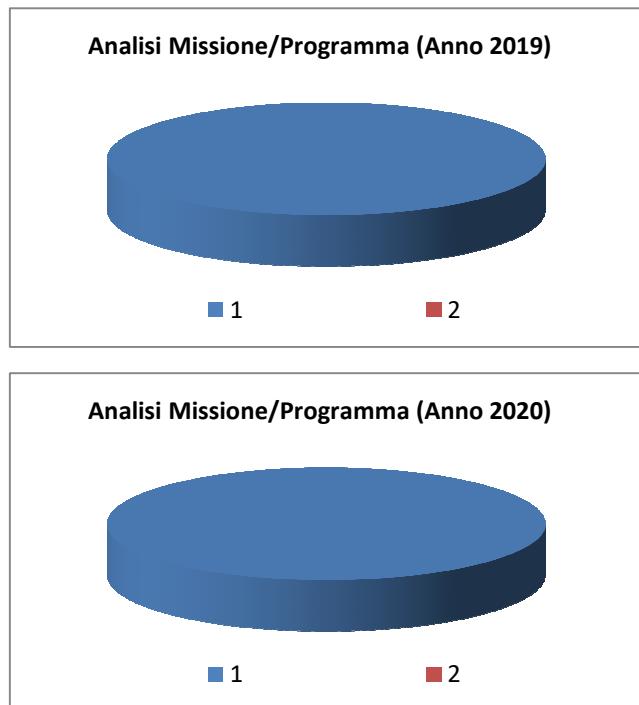
Missoione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

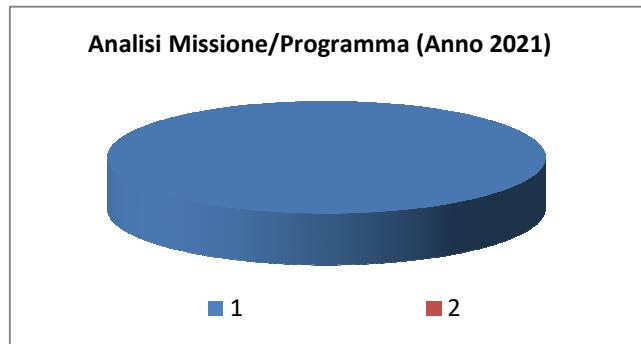
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	BRUNACCI Antonio, ORLANDO Egino Ernesto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	203.934,06			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	203.934,06			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

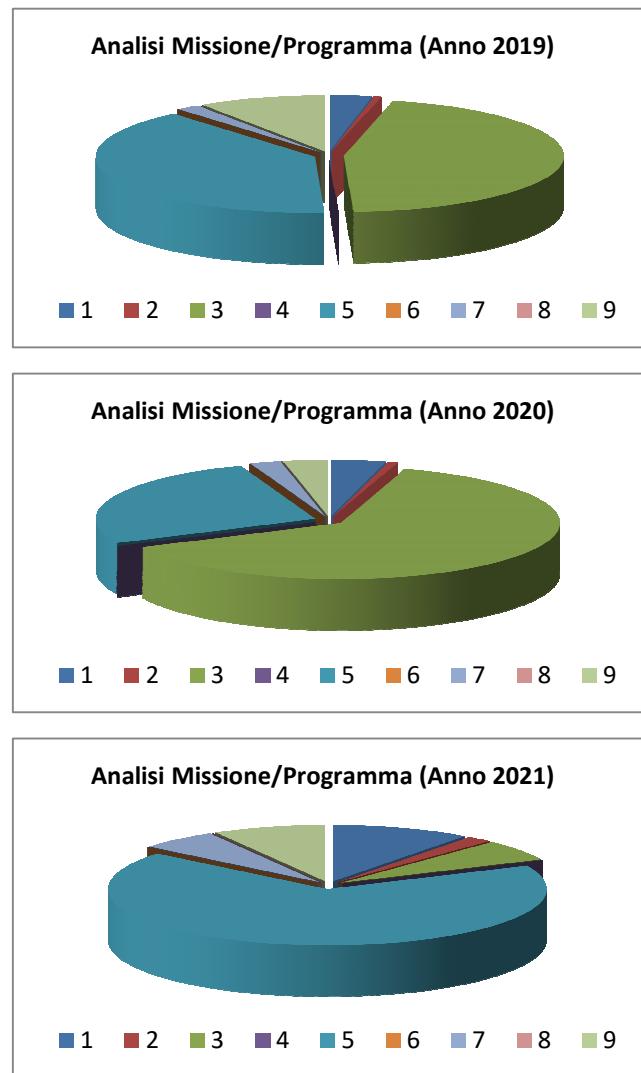
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp fpv cassa	65.000,00 0,00 891.854,52	65.000,00 0,00 11.873,08	65.000,00 0,00 11.873,08	VITALE Carmela
2	Interventi per la disabilità	comp fpv cassa	11.873,08 0,00 11.873,08	11.873,08 0,00 0,00	11.873,08 0,00 0,00	VITALE Carmela
3	Interventi per gli anziani	comp fpv cassa	982.155,00 0,00 2.073.991,36	1.026.565,99 0,00 0,00	39.042,00 0,00 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio, VITALE Carmela
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp fpv cassa	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	VITALE Carmela
5	Interventi per le famiglie	comp fpv cassa	847.427,57 0,00 1.652.570,70	431.323,34 0,00 0,00	431.323,34 0,00 0,00	ALTIERI Leonardo, ORLANDO Egino Ernesto, VITALE Carmela
6	Interventi per il diritto alla casa	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp fpv cassa	37.000,00 0,00 37.000,00	37.000,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00	ALTIERI Leonardo, VITALE Carmela
8	Cooperazione e associazionismo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	BRUNACCI Antonio
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp fpv cassa	203.200,00 0,00 222.216,01	53.200,00 0,00 0,00	53.200,00 0,00 0,00	BRUNACCI Antonio
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	2.146.655,65 0,00 4.890.405,67	1.624.962,41 0,00 0,00	637.438,42 0,00 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 13 - Tutela della salute

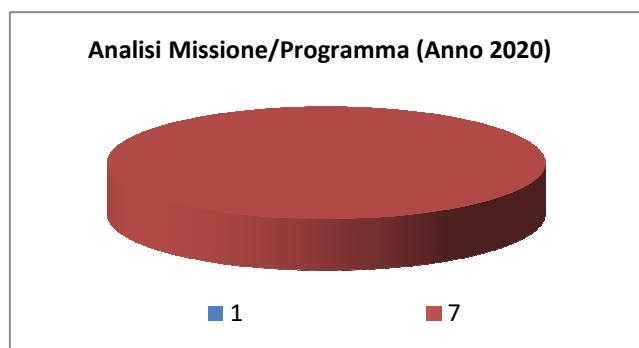
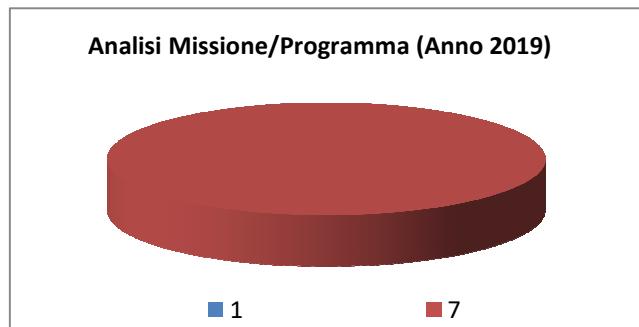
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

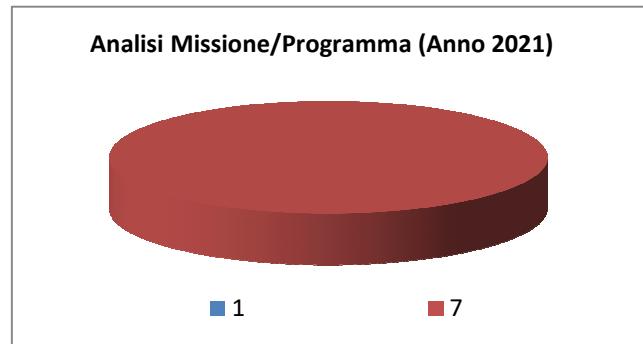
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All'interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabilità	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		comp	0,00	0,00	0,00	
			fpv	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria		comp	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
			fpv	0,00	0,00	0,00	
			cassa	26.460,92			
TOTALI MISSIONE			comp	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
			fpv	0,00	0,00	0,00	
			cassa	26.460,92			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività

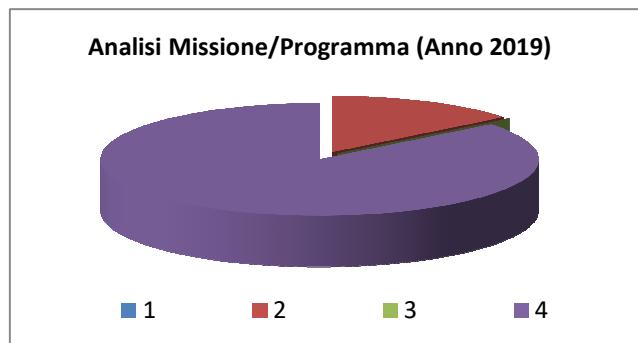
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

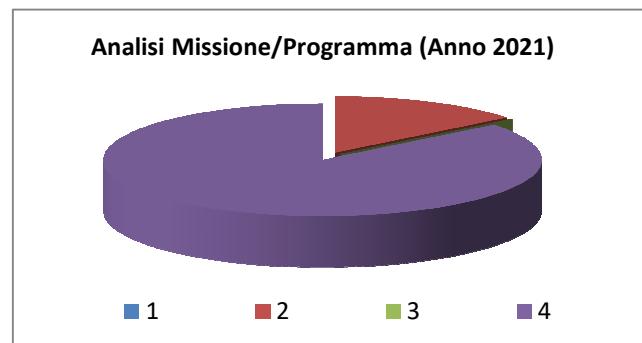
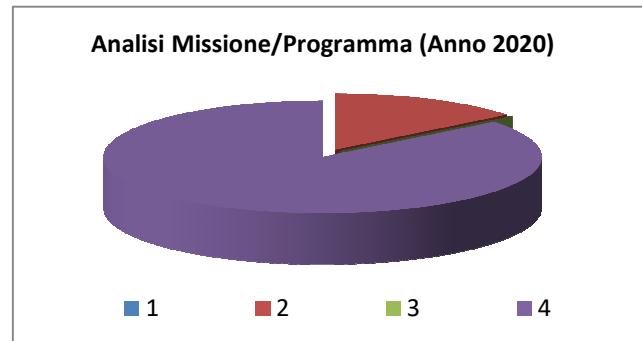
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp fpv cassa	2.000,00 0,00 2.336,72	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio
3	Ricerca e innovazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp fpv cassa	12.000,00 0,00 12.856,40	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	ALTIERI Leonardo, VITALE Carmela
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	14.000,00 0,00 15.193,12	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

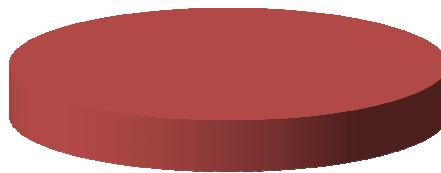
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
2	Caccia e pesca	comp	1.000.000,00	0,00	0,00	BRUNACCI Antonio	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	1.000.000,00				
TOTALI MISSIONE		comp	1.000.000,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	1.000.000,00				

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 2

Missoione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

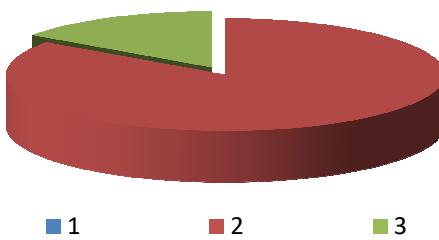
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

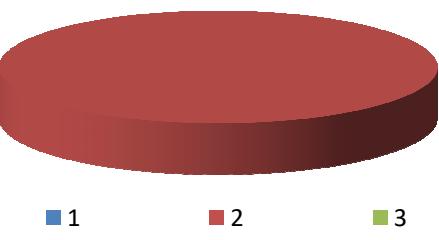
All’interno della Missoione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp fpv cassa	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	ALTIERI Leonardo
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp fpv cassa	570.969,45 0,00 0,00	638.142,32 0,00	671.728,76 0,00	ALTIERI Leonardo
3	Altri fondi	comp fpv cassa	120.702,94 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ALTIERI Leonardo
TOTALI MISSOIONE		comp fpv cassa	791.672,39 0,00 0,00	738.142,32 0,00	771.728,76 0,00	

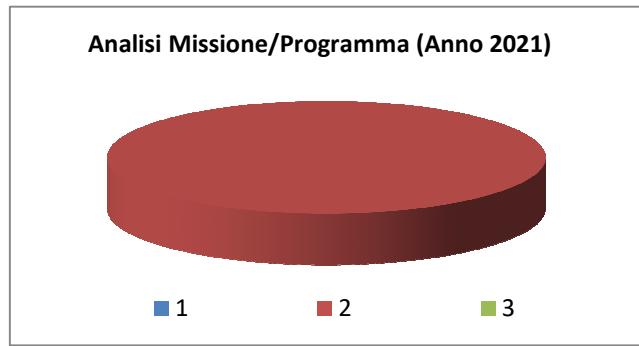
Analisi Missoione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missoione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 2 Fondi che sono i seguenti:

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** 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. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	100.000,00	0,89
2° anno	100.000,00	0,98
3° anno	100.000,00	0,98

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

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 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2019 , il 95% nel 2020, e il 100% dal 2021.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	570.969,45	85
2° anno	638.142,32	95
3° anno	671.728,76	100

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

Missione 50 - Debito pubblico

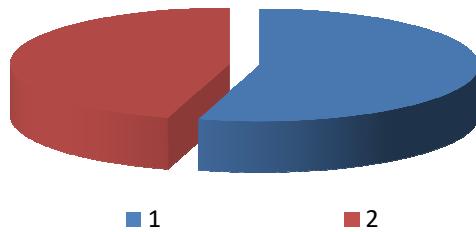
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

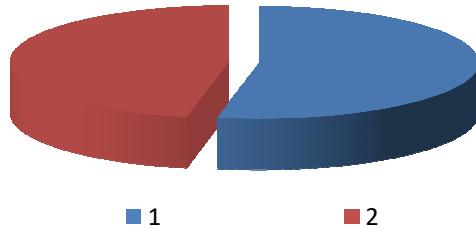
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	379.989,37	370.239,11	360.510,64	ALTIERI Leonardo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	379.989,37			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	317.368,55	327.118,81	332.471,84	ALTIERI Leonardo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	317.368,55			
TOTALI MISSIONE		comp	697.357,92	697.357,92	692.982,48	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	697.357,92			

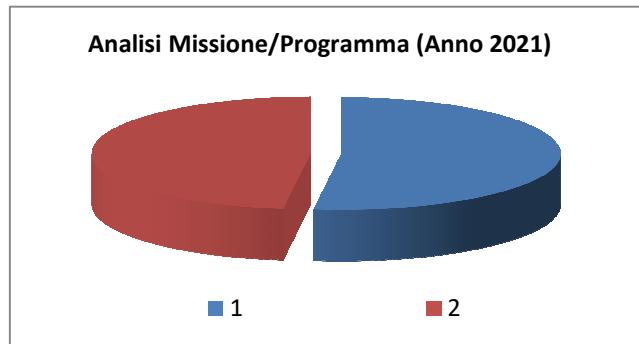
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp <i>fpv</i> cassa	4.850.728,75 0,00 4.850.728,75	2.875.331,45 0,00	2.875.331,45 0,00	ALTIERI Leonardo
	TOTALI MISSIONE	comp <i>fpv</i> cassa	4.850.728,75 0,00 4.850.728,75	2.875.331,45 0,00	2.875.331,45 0,00	

Missione 99 - Servizi per conto terzi

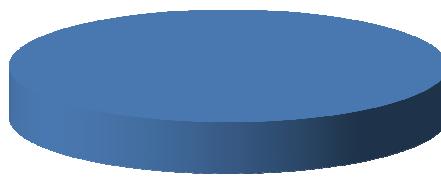
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

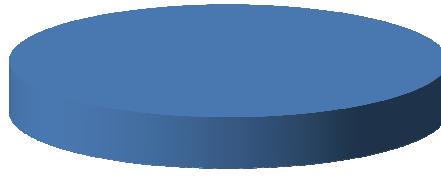
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp fpv cassa	22.093.000,00 0,00 23.131.428,34	22.093.000,00 0,00	22.093.000,00 0,00	ALTIERI Leonardo, BRUNACCI Antonio
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	22.093.000,00 0,00 23.131.428,34	22.093.000,00 0,00	22.093.000,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



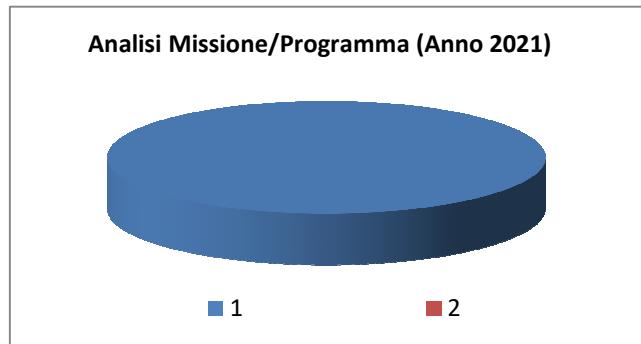
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 48 - Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016, tramite MEPA del servizio di telefonia fissa e connessione dati per gli uffici comunali.	0,00	14.522,44	0,00
n° 49 - Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016, tramite MEPA del servizio di telefonia fissa e connessione dati per gli uffici comunali.	0,00	0,00	14.522,44
n° 51 - Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016, tramite MEPA del servizio di telefonia fissa e connessione dati per gli uffici del Giudice di Pace.	0,00	1.758,63	0,00
n° 2382 - Tariffa conferimento RSU piano di rientro delibera G.M. 82/2017 - Determina Resp A.T. n.594/2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00
n° 5098 - Manutenzione depuratore gennaio 2019	6.600,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	56.600,00	66.281,07	64.522,44

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

NR	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		
		Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno
		2019	2020	2021
1	RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE II° STRALCIO FUNZIONALE-REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI	150.000,00		
2	Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui all'art. 1 comma 431 della L. n.190 del 23/12/2014 (intervento "A")	328.248,25		
3	Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui all'art. 1 comma 431 della L. n.190 del 23/12/2014 (Intervento "B")	625.787,10		
4	Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui all'art. 1 comma 431 della L. n.190 del 23/12/2014 (Intervento "C")	371.626,31		
5	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BORGO MARINARO ED AREE CENTRO STORICO DI TREBISACCE	1.350.000,00	2.000.000,00	
6	Ristrutturazione e adeguamento alle norme F.I.G.C. - L.N.D. dello stadio comuanle "Giuseppe Amerise" in c.da Rovitti	180.000,00		
7	COMPLETAMENTO FABBRICATO DA DESTINARE A NUOVA CASERMA VIGILE DEL FUOCO	270.000,00		
8	Riqualificazione urbana del centro storico e della marina mediante opere infrastrutturali 2° Stralcio - 1° Lotto - Progetto di completamento e prosecuzione	209.739,60		
9	Intervento per la conservazione dei beni culturali - Legge n. 222 del 20.05.1985 - Restauro conservativo dell'antica FORNACE	400.000,00	424.045,32	
10	Interventi di riqualificazione del costone compreso tra via Virgilio e Via Catullo con mitigazione del rischio frana R3		380.047,86	
11	PONTILE - "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA" -	939.715,03		
12	Adeguamento Sismico dell'Edificio Scolastico "S. PERTINI" e Adeguamento alle norme vigenti degli impianti antincendio, elettrico, idraulico, sanitario e riscaldamento		805.960,00	
13	Adeguamento strutturale ed impiantistico della scuola Materna De Amicis	380.000,00		
14	Interventi di Consolidamento e di Regimazione per mitigare il rischio frana "R4" e il rischio idraulico "R4" in località "Canale Porta" -		1.200.000,00	1.200.000,00
15	Mitigazione del dissesto idrogeologico in località Malomo - lungo via Craxi nel Comune di Trebisacce (CS)		1.000.000,00	1.000.000,00
16	Riefficientamento dell'adduttrice principale dell'acquedotto Giordomenico "Riqualificazione presa dell'acqua potabile"	200.000,00		
17	Intervento nell'ambito del PSR 2014-2020-Misura 8- "Investimenti nello sviluppo delle aeree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"	199.833,59		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

18	Valorizzazione, fruibilità, restauri e completamento del PARCO ARCHEOLOGICO DI BROGLIO e delle aree attinenti	500.000,00		
19	Valorizzazione, fruibilità, restauri e completamento del PARCO ARCHEOLOGICO DI BROGLIO e delle aree attinenti	1.000.000,00		
20	Costruzione e gestione area attrezzata - Disciplina traffico e autostazione nell'attuale piazzale W. Brandt - Via Fiume - Vico U. Boccioni	798.378,38		
21	Riqualificazione e rinaturalizzazione del tratto viario "Viale del Lavoro" - collegamento tra la vecchia S.S. 106 e nuovo svincolo sul torrente Saraceno - (Proposta compensativa n. 1)		1.000.000,00	930.264,16
22	Riqualificazione e rinaturalizzazione del tratto viario "Vecchia S.S. 106: Viale Kennedi - Via Lutri - viale della Libertà - Viale XXV Aprile" di collegamento tra la vecchia S.S. 106 e la E. 90 da torrente Saraceno a Trebisacce nord (Proposta compensativa n. 2)		800.000,00	844.440,80
23	Riqualificazione e rinaturalizzazione del tratto viario "Viale degli Aranceti" - collegamento tra la vecchia S.S. 106, la E 90 e nuovo svincolo sul torrente Saraceno - (Proposta compensativa n. 3)		453.708,26	
24	Messa in sicurezza Riviera dei Saraceni località 108	180.000,00		
25	Messa in sicurezza Lungomare	200.000,00		
25	Regimazione del Torrente Pagliara in Comune di Trebisacce	581.150,00		
27	Efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica comunale	167.000,00		
28	Progetto di Costruzione di nuovi poli per l'infanzia		950.000,00	
29	Lavori di Riqualificazione del Centro Sportivo 108 Lungomare Ovest Trebisacce		400.000,00	
30	Adeguamento sismico, recupero e Riqualificazione dell'ex Mattatoio pubblico sito in Via Degli Aranceti nel Comune di Trebisacce (CS) da destinarsi a "Centro diurno per soggetti adulti con limitata autonomia"		987.523,99	
31	Ripristino e Messa in sicurezza condotta adduttrice principale acquedotto comunale "Giordomenico"	305.670,00		
32	Messa in sicurezza prolungamento Lungomare	300.000,00		
33	P.A.G. - Piano Azione Giovani - "Sicurezza e Legalità" - Iniziativa quadro "Io Gioco Legale" - Campo Polivalente coperto nel Comune di Trebisacce" - Interventi di Ripristino e completamento.	151.978,75		
	TOTALE	9.789.127,01	10.401.285,43	3.974.704,96

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	24	24			
C	20	14			
D	5	3			
Dir.					
Segr.					

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
di ruolo n. 41
fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D		1	
C		6	4
B		1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D		1	0
C		4	2
B		4	4

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D		1	0
C		8	5
B		1	0

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D		1	1
C		4	2
B		7	7

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

AREA AMBIENTE E TERRITORIO			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D		1	1
C		1	1
B		8	8

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

PREMESSA

L'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, con delibera dell'organo di Governo individuino, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero dall'Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

PROCEDURA

Il presente schema di "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" è suddiviso in due sezioni costitutive del piano stesso.

La prima sezione, denominata "PIANO DELLE ALIENAZIONI", contempla gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione dal patrimonio comunale.

La seconda sezione, denominata "PIANO DELLE VALORIZZAZIONI", contempla gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale già iscritti sia al patrimonio disponibile dell'ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività, previa approvazione di singole procedure finalizzate alla alienazione del bene immobile e sia al patrimonio indisponibile dell'ente che, per loro natura, sono destinati all'esercizio di funzioni istituzionali (sede municipale, scuole di ogni ordine e grado, caserma, etc.).

Dal presente schema di "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" sono esclusi i beni demaniali (strade, cimiteri, parchi e giardini, etc.)

Il provvedimento di approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari",

ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. I) del D.Lgs n. 267/2000, è di competenza del Consiglio Comunale. La deliberazione che approva gli elenchi è soggetta a pubblicazione secondo le forme previste per legge, significando che avverso l'iscrizione del bene immobile nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" è previsto il ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 58, comma 5, Legge n. 133/2008) .

Sezione 1

PIANO DELLE ALIENAZIONI

trienio 2019-2021

ANNUALITA' 2019

Cod.	Descrizione	Identificativo Catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito

ANNUALITA' 2020

Cod.	Descrizione	Identificativo Catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito

ANNUALITA' 2021

Cod.	Descrizione	Identificativo Catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito

Sezione 2

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI

triennio 2019-2021

TERRENI				
Cod.	Descrizione	Beneficiario	Titolo	Destinazione d'uso attuale
1t	Terreno agricolo - bosco alto fusto – Piano della Torre foglio 1. part. 36 superficie 05.94.70	ENTI ED ASSOCIAZIONI Ed in parte fittuari	CONVENZIONE e contratti di fitto (terraggiera)	AREA PROTETTA In parte
2t	Terreno agricolo oliveto – Piano della Torre – foglio 1 part. 325. superficie 20.07.70	ENTI ED ASSOCIAZIONI Ed in parte fittuari	CONVENZIONE e contratti di fitto (terraggiera)	AREA PROTETTA In parte
3t	Terreno agricolo seminativo – località Fiume foglio 4. part. 476 superficie 06.76.75	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
4t	Terreno agricolo bosco alto fusto – località Fiume foglio 4. part. 478 superficie 01.60.80	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
5t	Terreno agricolo seminativo – località foglio 4. part. 7 superficie 01.39.30	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
6t	Terreno agricolo seminativo foglio 7. part. 1 superficie 1.00.50	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
7t	Terreno agricolo bosco alto fusto– località Cicola foglio 7. part. 2 superficie 21.72.00	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
8t	Terreno agricolo pascolo cespugliato – località Cicola foglio 7. part. 4 superficie 03.92.80	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
9t	Terreno agricolo pascolo cespugliato – località Cicola foglio 7. part. 10 superficie 12.11.70	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
10t	Terreno agricolo pascolo cespugliato –foglio 12 part. 1 superficie 46.46.00	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
11t	Terreno agricolo pascolo cespugliato –foglio 12 part. 2 superficie 00.19.30	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
12t	Terreno agricolo pascolo cespugliato –foglio 12 part. 23 superficie 00.48.70	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
13t	Terreno agricolo pascolo cespugliato –foglio 12 part. 24 superficie 00.14.30	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
14t	Fabbricato rurale –foglio 12 part. 25 superficie 00.01.80	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
15t	Terreno agricolo seminativo foglio 12 part. 26 superficie 01.80.20	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
16t	Terreno agricolo seminativo – foglio 12 part. 27 superficie 02.85.80	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
17t	Terreno agricolo seminativo – foglio 12 part. 28 superficie 16.81.30	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
18t	Terreno Pascolo cespugliato – foglio 13 part. 97 superficie	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	00.43.80			
19t	Terreno Pascolo cespugliato – foglio 15 part. 34 superficie 01.03.40	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
20t	Terreno Pascolo cespugliato – foglio 16 part. 08 superficie 02.41.90	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
21t	Terreno agricolo seminativo – foglio 16 part. 11 superficie 00.13.30	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
22t	Terreno bosco alto fusto –foglio 16 part. 11 superficie 26.23.40	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
23t	Terreno pascolo cespugliato–foglio 17 part. 17 superficie 14.24.20	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
24t	Terreno bosco alto fusto –foglio 17 part. 26 superficie 19.25.70	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
25t	Terreno Pascolo –foglio 17 part. 27 superficie 01.14.50	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
26t	Terreno bosco alto fusto –foglio 18 part. 02 superficie 19.44.10	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
27t	Terreno pascolo cespugliato–foglio 19 part. 37 superficie 03.85.30	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
28t	Terreno bosco alto fusto –foglio 19 part. 38 superficie 01.43.50	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
29t	Terreno seminativo–foglio 19 part. 39 superficie 14.24.20	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
30t	Terreno pascolo cespugliato–foglio 19 part. 40 superficie 14.24.20	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
31t	Terreno pascolo –foglio 20 part. 112 superficie 00.12.30	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
32t	Terreno pascolo –foglio 20 part. 214 superficie 00.31.30	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
33t	Terreno pascolo –cespugliato foglio 20 part. 220 superficie 00.39.40	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
34t	Terreno pascolo –cespugliato foglio 20 part. 257 superficie 00.12.60	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
35t	Terreno seminativo foglio 20 part. 290 superficie 00.06.20	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
36t	Terreno pascolo –cespugliato foglio 20 part. 1798 superficie 00.24.00	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
37t	Terreno pascolo – foglio 20 part. 1910 superficie 00.70.68	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
38t	Terreno uliveto foglio 20 part. 1923 superficie 00.00.40	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
39t	Terreno uliveto foglio 20 part. 1925 superficie 00.02.25	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
40t	Terreno seminativo foglio 21 part. 06 superficie 05.83.40	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
41t	Terreno seminativo foglio 21 part. 07superficie 01.17.70	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
42t	Terreno seminativo foglio 21 part. 08 superficie 00.74.00	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
43t	Terreno seminativo foglio 21 part. 10 superficie 00.24.60	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
44t	Terreno bosco alto fusto foglio 21 part. 34 superficie 55.30.20	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
45t	Terreno bosco alto fusto foglio 21 part. 35 superficie 00.55.20	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
46t	Terreno bosco alto fusto foglio 22 part. 53 superficie 02.30.60	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
47t	Terreno bosco alto fusto foglio	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	22 part. 62 superficie 03.23.00			
48t	Terreno pascolo cespugliato foglio 22 part. 93 superficie 00.15.20	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
49t	Terreno pascolo cespugliato foglio 24 part. 02 superficie 00.09.60	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
50t	Terreno pascolo cespugliato foglio 24 part. 43 superficie 00.12.00	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
51t	Terreno pascolo cespugliato foglio 24 part. 98 superficie 00.68.00	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
52t	Terreno pascolo foglio 24 part. 02 superficie 00.13.70	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
53t	Terreno pascolo cespugliato foglio 24 part. 142 superficie 00.24.80	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
54t	Terreno pascolo cespugliato foglio 24 part. 678 superficie 00.33.-32	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
55t	Terreno seminativo foglio 26 part. 185 superficie 00.09.91	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
56t	Terreno pascolo cespugliato foglio 26 part. 315 superficie 00.08.70	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
57t	Terreno pascolo cespugliato foglio 26 part. 316 superficie 00.07.80	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
58t	Terreno pascolo cespugliato foglio 28 part. 425 superficie 00.12.70	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
59t	Terreno pascolo cespugliato foglio 33 part. 51 superficie 00.16.40	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
60t	Terreno seminativo foglio 33 part. 134 superficie 00.01.08	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
61t	Terreno uliveto foglio 33 part. 152 superficie 00.02.53	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
62t	Terreno pascolo foglio 33 part. 162 superficie 00.09.05	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
63t	Terreno pascolo foglio 33 part. 480 superficie 00.02.02	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo
64t	Terreno uliveto foglio 33 part. 637 superficie 00.00.74	Vari fittuari	Contratto fitto (terraggiera)	Uso agricolo

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

FABBRICATI				
Cod.	Descrizione	Elementi costitutivi	Beneficiario	Destinazione d'uso attuale
1f	MATTATOIO COMUNALE Via degli aranceti foglio 23 part.219-284-285-288	Fabbricato urbano con corte annessa		DISMESSO
2f	Palazzo di giustizia Via Manzoni foglio 33 part. 84	Fabbricato urbano 2.766,06 mc formato da piano terra 1° e 2° piano		SEDE GIUDICE DI PACE
3f	Mercato Coperto Piazza Telesio foglio 26 part. 355-437-438	Fabbricato con corte annessa		Utilizzato in parte Per usi comunali
4f	Vecchia Pretura – via Savoia foglio 33 part. 80 sub 4	Fabbricato urbano Piano terra mc 231	ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	COMODATO
5f	Vecchia Pretura – via Savoia foglio 33 part. 80 sub 5	Fabbricato urbano Piano terra mc 301	ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	COMODATO
6f	Vecchia Pretura – via Savoia foglio 33 part. 80 sub 6	Fabbricato urbano Piano terra mc 396	ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	COMODATO
7f	Vecchia Pretura – via Savoia foglio 33 part. 80 sub 7	Fabbricato urbano Primo piano mc. 1.180	ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	COMODATO
8f	Scuola materna Pagliara via XXV Aprile, foglio 10 part. 120-121	Fabbricato urbano in corso di costruzione		
9F	CENTRO POLIVALENTE Viale della Libertà Fg. 15 p. 1094	Fabbricato Urbano	Associazione Rotary – Parrocchia San Vincenzo Ferrer	COMODATO

FABBRICATI AD USO ISTITUZIONALE				
Cod.	Descrizione	Elementi costitutivi	Beneficiario	Destinazione d'uso attuale
10f	MUNICIPIO Piazza della Repubblica	Fglio 33 piano terra		Uffici comunali Uffici provinciali del lavoro
11f	MUNICIPIO Piazza della Repubblica	Fglio 33 primo piano		Uffici comunali
12f	MUNICIPIO Piazza della Repubblica	Fglio 33 secondo piano		Uffici comunali
13f	MUNICIPIO Piazza della Repubblica	Fglio 33 terzo piano		Sala consiliare Archivi
14f	Municipio Piazza calvario	Foglio 20 piano terra		C.F.S Servizi sociali
15f	Scuola elementare Via Prima Piana	Plesso n. 1		Attività scolastiche
16f	Scuola elementare Via Prima Piana	Plesso n. 2		Attività scolastiche
17f	Scuola elementare Via Prima Piana	Plesso n.3		Attività scolastiche
18f	Scuola elementare Via Prima Piana	Plesso n. 4		Attività scolastiche
19f	Scuola elementare Via Prima Piana	Via Saffo		Attività scolastiche
20f	Scuola materna	Via De Amicis		Attività scolastiche
21f	Scuola infanzia	Via Plutarco		Attività scolastiche
22f	Scuola media	Via Galileo Galilei		Attività scolastiche

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e contratti in essere anno 2018

BENI / SERVIZI	IMPORTO ANNO 2019	IMPORTO ANNO 2020
Gestione Depuratore	150.000,00	150.000,00
Gestione Raccolta Differenziata	766.000,00	766.000,00
Gestione Verde Pubblico	90.000,00	90.000,00
Approvigionamento Acqua Potabile	220.000,00	220.000,00
Mensa Scolastica	59.000,00	59.000,00

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

A) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;

B) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

C) dei beni immobili da uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.; Gli indirizzi generali per l'adozione del piano triennale di razionalizzazione del Comune vengono di seguito precisati.

A) DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE POSTAZIONI INFORMATICHE E MATERIALI DI CONSUMO:

L'attuale sistema prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni e l'organizzazione del lavoro non consente di realizzare postazioni di lavoro in comune a più addetti;

tuttavia per quanto riguarda stampanti, fax e scanner si privilegia l'installazione e l'uso di apparati di rete a servizio di gruppi di lavoro.

L'acquisto di software è anch'esso mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di acquisto immotivati né di mancato utilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione al Comune.

Periodicamente si provvede alla revisione delle attrezzature informatiche obsolete o guaste al fine di valutarne la convenienza alla riparazione o alla messa fuori uso. Per contenere ulteriormente il costo si cercherà di utilizzare dove possibile carta riciclata e procedendo, sempre quando le condizioni lo consentono, all'invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi.

Per la connessione ad Internet l'Ente già da qualche anno si è dotata di collegamento a canone fisso che ha permesso la riduzione dei costi rispetto al passato.

MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO:

- Privilegiare l'utilizzazione di dispositivi di rete multifunzione in modo da ottenere una riduzione dei costi di acquisto e di manutenzione;
- Ottimizzare le dotazioni informatiche in relazione alle esigenze effettive degli uffici, virtualizzando parte delle attività degli stessi con conseguente riduzione dei costi dei materiali di consumo (toner, carta).

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco mezzi dell'Ente è composto da una fiat tipo, FIAT PANDA e un Freemont Suv in dotazione ai servizi sociali, una Fiat Punto e una fiat panda in dotazione ai servizi di vigilanza, un fiat doblò in dotazione all'Area Ambiente e Territorio, mezzi operativi per i servizi esterni e scolastici (scuolabus) ; per quelli che si potranno dismettere, poiché oramai vetusti si procederà in tal senso. Pertanto per quei mezzi non dismissibili, benché vetusti, si continuerà ad utilizzarli al minimo al fine di ridurre al massimo già gli irrisori costi di gestione.

MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO:

Riduzione delle percorrenze degli autoveicoli attraverso altre metodologie di comunicazione e referenza con soggetti utenti, enti etc. in modo da ottenere una riduzione dei chilometraggi e dei consumi il contenimento delle spese di funzionamento ed utilizzo

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

dei mezzi non può prescindere da un'accurata ricerca da effettuarsi sulle soluzioni più economiche da adottarsi sia per la manutenzione, sia per l'approvvigionamento del combustibile, sia per la copertura assicurativa r.c. auto.

Pertanto mediante gli accorgimenti di cui sopra si mira a conservare l'efficienza ed il rispetto delle normative nonché una riduzione dei costi sia per quanto riguarda i consumi di carburante che per gli interventi di manutenzione.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Per quanto riguarda i beni immobili ad uso istituzionale e di proprietà Comunale ed i locali disponibili in locazione occorre provvedere alla manutenzione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile comunale compatibilmente con le risorse di bilancio, per quanto attiene la manutenzione ordinaria .

MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO:

Razionalizzazione dell'uso degli immobili comunali nonché la conservazione dell'efficienza degli stessi

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'illuminazione pubblica è sostanzialmente riconducibile quasi per intero agli impianti di illuminazione stradale e le riduzioni dei consumi di elettricità che si possono ottenere mediante interventi di razionalizzazione degli impianti possono essere consistenti. Gli interventi realizzabili ricadono in tre categorie principali:

1. settorializzazione degli impianti con la realizzazione di nuove cabine;
2. adozione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità, sistemi di regolazione del flusso, utilizzo di organi a LED);

IL FOTOVOLTAICO

Si prevede risulta installato negli edifici della casa comunale e negli edifici scolastici, con previsione di nuove installazione.

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabili od obsolescenza.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

L'Ente non prevede il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma.

Considerazioni Finali

Considerazioni Finali

RELAZIONE POLITICO –PROGRAMMATICA DUP

1 Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in termini di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali. In particolare è opportuno evidenziare due articoli che vanno ad influire sul ciclo di programmazione dell'ente locale: l'articolo 170, relativo al documento Unico di Programmazione (DUP) e l'articolo 169 relativo al Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 170

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Art. 169

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dalla approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'*art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, sono unificati organicamente nel PEG.

Pertanto, in maniera sommaria, le principali novità relative all'articolo 170 sono così sintetizzabili:

La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) nel prossimo futuro verrà sostituita dal DUP, che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente locale ed è organizzato in due sezioni: quella strategica ha come orizzonte temporale di riferimento il mandato amministrativo, quella operativa il bilancio di previsione.

Il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell'anno precedente al primo esercizio di riferimento (ad esempio entro il 31 luglio 2015 per gli anni 2016 e successivi) ed è propedeutico al bilancio finanziario di previsione. Contestualmente al bilancio di previsione la Giunta presenta al Consiglio una nota di aggiornamento del DUP.

Le amministrazioni che non hanno aderito alla sperimentazione dovranno elaborare il primo DUP con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Dal testo si evince, anche se l'enunciazione non è chiara, che le amministrazioni che hanno aderito alla sperimentazione dovranno elaborare il DUP nel 2014 con riferimento agli esercizi 2015 e successivi.

Un punto ancora da chiarire è se il DUP presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio debba essere approvato o meno dal Consiglio stesso o se rimane uno strumento di programmazione per la Giunta fino all'approvazione del Bilancio di previsione.

Tutti i Comuni sono tenuti a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti. I comuni con un numero di abitanti inferiore alle 5000 unità possono predisporre un DUP semplificato. Leggendo l'allegato 4/1 al Decreto 118/2011 a cui si riferisce il comma 6 del nuovo art. 170, si scopre che le semplificazioni sono minime e riguardano solo la parte esterna dell'analisi strategica.

Per quanto riguarda l'articolo 169, le principali novità sono:

Il PEG deve essere deliberato nella prima seduta di Giunta dopo l'approvazione del bilancio di previsione da tenersi entro 20gg. dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione ed ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio di previsione. Da rilevare una ambiguità tra quanto prescritto nel decreto (20gg.) e quanto indicato nell'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 (10gg.). Trattandosi di un allegato che, pur riferendosi al D.Lgs. 118/2011, è parte integrante del D.Lgs. 126/2014, il legislatore dovrà chiarire la data corretta.

Nel PEG sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Quindi possiamo considerare il PEG come un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai responsabili dei servizi.

Per quanto riguarda il comune di Trebisacce in particolare, Il DUP merita tutta l'importanza che un documento sostanzioso può essere utile a programmare la vita della citta' per tre anni.

Il legislatore chiede che il DUP contenga una **sezione strategica e una operativa precedute** da un'analisi dei dati demografici e finanziari della citta' e del contesto in cui la citta' si muove. Quindi un'opportunita' di sviluppare e concretizzare le politiche di mandato dell'Amministrazione in risposta a caratteristiche della citta' e in coerenza con programmi regionali e nazionali.

L'amministrazione presenta progetti, analisi e programmi. Cerca di catturare criticita', fornisce analisi razionale per le scelte operative, identifica priorita', e dunque crea meccanismi per valutare i risultati in una prospettiva di medio e lungo termine.

Da ciò emerge come il DUP assicura un procedere razionale e focalizzato del lavoro dell'amministrazione e dell'impiego delle risorse interne, inclusi i funzionari e prevede di sviluppare competitività, valutando e prevedendo di attingere a risorse esterne.

Si evidenziano scelte strategiche e mezzi e avvisi dove attingere risorse per tracciare un'ipotesi concreta di crescita: sono previsti interventi strutturali, sia finanziari che di opere pubbliche, unitamente alle grandi opere infrastrutturale che serviranno da corollario al programma di interventi diretti comunali come il III megalotto della SS 106, le ferrovie e la portulità; così come emerge la previsione e l'integrazione socio – assistenziale, l'aiuto alle famiglie bisognose, l'attenzione per gli anziani, con assistenza anche in ADI, per i minori, per i giovani e per gli interventi e collaborazione dei privati per migliorare e istituire servizi, come il project financing per l'autostazione.

Forse il programma è ambizioso, ma poiché siamo animati dall'ottimismo della volontà, crediamo che ciò possa realizzarsi con il concorso prioritario dei cittadini e di quanti sono interessati al progresso di Trebisacce. In ogni caso il documento è aperto al contributo delle associazioni di categoria, di Comune di Trebisacce

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

volontariato, delle forze politiche e sociali, nonché dei gruppi consiliari che vorranno dare un contributo politico costruttivo nell'interesse della città.

Su tali premesse, si ritiene utile adeguare la programmazione alle linee di intervento economico-finanziarie del comune, che risente della congiuntura economica sfavorevole e della mancata attenzione e controllo della gestione finanziaria per oltre un lustro, da parte di coloro che hanno gestito il comune nell'ambito, sia di nuovi e ulteriori tagli ai trasferimenti, ma soprattutto nell'ambito di un nuovo sistema di gestione delle risorse finanziarie, che incideranno sostanzialmente nell'attività ordinaria e straordinaria del comune.

In particolare si vuole evidenziare come

6.1 -

- La gestione finanziaria per l'esercizio 2018, si svolgerà in conformità al nuovo sistema contabile previsto dal Dlgs 118/2011 più comunemente denominato "Bilancio Armonizzato" e che questo sistema si inserisce in un quadro macro economico sempre più complesso che risente della difficile situazione finanziaria e da un quadro normativo che, a vario titolo, ne sta influenzando notevolmente l'azione (tagli e limitazioni alla spesa- riduzione dei trasferimenti erariali anche in corso d'anno, incertezze normative in materia di tributi locali).
- Armonizzazione, un termine che richiama l'armonia, un concetto positivo ed evocativo di gradevolezza, equilibrio e coerenza che, però, potrà anche mutare a seconda delle diverse circostanze in cui l'Ente potrà trovarsi.
- In questo difficilissimo contesto le continue modifiche della disciplina dei principi contabili negli Enti Locali, la tenuta della contabilità e la predisposizione degli atti attinenti le entrate e le altre voci del bilancio creano ulteriori difficoltà nella programmazione delle attività degli Enti e nella capacità di realizzare gli interventi previsti.
- Non si tratta di un passaggio indolore, come ogni strappo con il passato la nuova contabilità comporterà la ridefinizione di vari aspetti, principi e **modus operandi** per tanti anni considerati immodificabili e rimettendo in gioco anche concetti quale quello degli impegni e degli accertamenti, a cui si ricollegano
- È ora necessario un fermo intervento di stabilizzazione del sistema delle entrate, in modo da tornare a programmare nel medio lungo termine nell'interesse dei territori amministrati; è necessario un complessivo intervento di semplificazione delle procedure ordinamentali, in modo da restituire l'autonomia gestionale troppo spesso riconosciuta dal sistema e poco realizzata nei fatti, sarebbe il momento di superare il Patto di Stabilità Interno nei termini conosciuti e di adottare una norma di controllo dei saldi comunali – nel rispetto degli impegni nazionali ed europei – che non abbia gli effetti recessivi sugli investimenti fin ora registrati, ma faccia ripartire lo sviluppo del Paese.

L'obiettivo prioritario dell'Amministrazione . è quello di procedere gradatamente al risanamento finanziario dell'Ente , atteso che si deve fronteggiare il **disavanzo di amministrazione risultante** dal rendiconto 2014 e debiti fuori bilancio riconosciuti così come previsto dall' ex art. 194 del tuel. .

Particolare attenzione sarà data alla gestione dei tributi, considerate ancora sia le ampie sacche di evasione che la necessità di attuare interventi e azioni miranti al recupero delle imposte evase che agli accertamenti.

Per tali motivi è stato previsto e indetto avviso pubblico per l'affidamento a privati del recupero coatto dell'evasione tributaria e con un progetto obiettivo l'accertamento delle imposte non denunciate, considerando che Equitalia non recupera più del 3% dell'evasione, nonché una mirata organizzazione degli uffici.

Per tutto quanto sopra brevemente esposto , si è dovuto necessariamente prevedere nel bilancio di previsione somme tese al miglioramento del risultato d'esercizio.

Sebbene in un momento in cui tutti gli EE.LL. sono in sofferenza, e in particolare il Comune di Trebisacce, si sente più di ogni altro la mancata gestione, programmazione e controllo sulle finanze, e in particolare, tenendo conto dei tagli al fondo di solidarietà ridotto a solo € 620.000,00 annui e una congiuntura economica sfavorevole, si è ritenuto di concentrarsi sugli interventi pubblici, sulla cultura, sui servizi sociali, sull'ambiente e sulla difesa del territorio, un'ipotesi di sviluppo socio-economico e turistico.

Basta scorrere il piano triennale degli investimenti per vere conferma di ciò, in particolare si ritiene opportuno evidenziare le previsioni di spesa e di investimento riguardanti le OO.PP. e i servizi sia di ordinari che straordinari garantiti e istituiti:

- *Giudice di Pace;*
- *Ordine e Sicurezza Pubblica (vigilanza notturna);*
- *Servizi Sociali (assistenza infanzia e anziani);*

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- *Valorizzazione beni e adeguamento valori;*
- *Politiche giovanili, sport ambiente più sostegno progetto;*
- *Sostegno delle iniziative culturali (oltre 200 all'anno);*
- *Turismo e cultura;*
- *Rifiuti;*
- *Servizio idrico integrato;*
- *Viabilità sistemazione;*
- *Protezione Civile;*
- *Tutela salute;*
- *Voucher, medicinali e assistenza anziani;*
- *Sviluppo economico wifi e tecnologia;*
- *Fondo accantonamento per crediti di dubbia esigibilità;*
- *Mutui (pagamento);*
- *Oltre gli altri interventi per LL.PP. con interventi per oltre € 10.000.000,00, già finanziati, per i quali si rimanda e si richiama l'apposito programma triennale OO.PP.;*

Il Segretario Generale dell'Ente

Dott. Ciriaco DI TALIA