

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

COMUNE DI ONANO

SOMMARIO

| | |
|---|--|
| PARTE PRIMA | 3 |
| ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE | 3 |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio | 4 |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente | 4 |
| Risultanze della popolazione | 4 |
| Risultanze del Territorio | 5 |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente | 5 |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali | 6 |
| Servizi gestiti in forma diretta..... | 6 |
| Servizi gestiti in forma associata..... | 6 |
| Servizi affidati ad altri soggetti | 6 |
| Altre modalità di gestione dei servizi pubblici..... | 6 |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria | 7 |
| 4 – Gestione delle risorse umane | 9 |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica | 10 |
| | |
| PARTE SECONDA | 11 |
| INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO | 11 |
| A) ENTRATE | 12 |
| Tributi e tariffe dei servizi pubblici | 12 |
| Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale | 12 |
| Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità..... | 13 |
| B) SPESE..... | 14 |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali | 14 |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale..... | 14 |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche | 14 |
| Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi | 15 |
| C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA | 15 |
| D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE | 16 |
| E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI | 28 |
| F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

| | | |
|---|----|------|
| Popolazione legale al censimento del 2011 | n. | 1140 |
| Popolazione residente al 31/12/2018 | | 976 |
| di cui: | | |
| maschi | | 489 |
| femmine | | 487 |
| di cui | | |
| In età prescolare (0/5 anni) | | 0 |
| In età scuola obbligo (7/16 anni) | | 0 |
| In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) | | 0 |
| In età adulta (30/65 anni) | | 0 |
| Oltre 65 anni | | 0 |
| Nati nell'anno | | 2 |
| Deceduti nell'anno | | 11 |
| Saldo naturale: +/- ... | | -9 |
| Immigrati nell'anno n. ... | | 25 |
| Emigrati nell'anno n. ... | | 20 |
| Saldo migratorio: +/- ... | | 5 |
| Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ... | | -4 |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | 0 |

Risultanze del Territorio

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------|
| Superficie in Km ² | | | | | 25,00 |
| RISORSE IDRICHE | | | | | |
| | * Fiumi e torrenti | | | | 0 |
| | * Laghi | | | | 0 |
| STRADE | | | | | |
| | * autostrade | | Km. | | 0,00 |
| | * strade extraurbane | | Km. | | 0,00 |
| | * strade urbane | | Km. | | 85,00 |
| | * strade locali | | Km. | | 28,00 |
| | * itinerari ciclopedonali | | Km. | | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | |
| * Piano regolatore – PRGC – adottato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore – PRGC - approvato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica popolare – PEEP | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | |
| * Piano Insediamenti Produttivi - PIP | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | |
| Altri strumenti urbanistici (da specificare) | | | | | |

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

| | | | |
|---|-----------|-----------------|----|
| Asili nido | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole dell'infanzia | n. 1 | posti n. | 26 |
| Scuole primarie | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole secondarie | n. 0 | posti n. | 0 |
| Strutture residenziali per anziani | n. 1 | posti n. | 28 |
| Farmacia comunali | n. 0 | | |
| Depuratori acque reflue | n. 2 | | |
| Rete acquedotto | Km. 0.00 | | |
| Aree verdi, parchi e giardini | Kmq. 5.00 | | |
| Punti luce Pubblica Illuminazione | n. 660 | | |
| Rete gas | Km. 5.00 | | |
| Discariche rifiuti | n. 0 | | |
| Mezzi operativi per gestione territorio | n. 3 | | |
| Veicoli a disposizione | n. 3 | | |
| Altre strutture (da specificare) | | | |
| Accordi di programma | n. 0 | (da descrivere) | |
| | | | |
| Convenzioni | n. 0 | (da descrivere) | |
| | | | |

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio idrico – Economia

Servizio mensa

Servizi gestiti in forma associata

.....

Servizi affidati a organismi partecipati

Silt Spa

Esco Tuscia SpA

Servizi affidati ad altri soggetti

.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

Silt Spa

Esco Tuscia SpA

Società controllate

Società partecipate

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Concessione degli interventi di efficientamento e rendimento energetico degli impianti di Illuminazione Pubblica

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 448.948,24

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Fondo cassa al 31/12/2018 | € | 448.948,24 |
| Fondo cassa al 31/12/2017 | € | 251.991,99 |
| Fondo cassa al 31/12/2016 | € | 219.877,76 |

| Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
| 2018 | n. | €. |
| 2017 | n. | €. |
| 2016 | n. | €. |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati(a) | Entrate accertate tit.1-2-3 (b) | Incidenza (a/b)% |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2018 | 51.769,05 | 1.089.337,29 | 4,75 |
| 2017 | 54.659,09 | 1.053.717,08 | 5,19 |
| 2016 | 57.607,47 | 1.084.494,29 | 5,31 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento (a)</i> | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i> |
|--------------------------------|---|
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha
determinato

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Cat. D4 | 1 | 1 | |
| Cat. D2 | 2 | 2 | |
| Cat. D1 | 1 | | 1 |
| Cat. C5 | 1 | 1 | Personale comandato |
| Cat. B6 | 1 | 1 | |
| Cat. B3 | 1 | 1 | |
| Cat. A | 4 | 4 | |
| TOTALE | 11 | 10 | 11 |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 2018 | 0 | 350.046,12 | 36,76 |
| 2017 | 0 | 330.857,03 | 32,41 |
| 2016 | 0 | 375.377,50 | 39,00 |
| 2015 | 0 | 368.544,40 | 36,98 |
| 2014 | 0 | 375.574,52 | 37,33 |

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

In caso di risposta negativa:

L'Ente non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se si, specificare:

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie

IMU è stata variata al 9.80

TARI è rimasta invariata

Servizio Idrico tariffe invariate con aumento del solo costo fisso

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà richiedere contributi sia presso la Regione Lazio, l'Amministrazione Provinciale e i Ministeri.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

.....

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 |

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di qualità nei servizi resi e di obiettivi di servizio.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività come suddiviso nel bilancio di previsione in Missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della singola amministrazione.

Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane, e strumentali ad esse destinate.

Viene indicato come spesa corrente l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento della macchina operativa dell'ente.

Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi da lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terza, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà seguire lo schema approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 101 del 23/11/2019 con la variazione di una assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza C1 tramite concorso che sarà realizzato nel corso del 2020.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti e del piano triennale delle opere pubbliche si allegano le relative tabelle:

| Denominazione | Importo |
|--------------------------|--------------|
| Avanzo | 0,00 |
| FPV | 0,00 |
| Risorse correnti | 0,00 |
| Contributi in C/Capitale | 3.953.203,38 |
| Mutui passivi | 74.400,00 |
| Altre entrate | 0,00 |

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022

| Opera Pubblica | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|------|------|
| Manutenzione Depuratori Comunali | 124.400,00 | | |
| Ministero adeguamento sismico Casa Famiglia | 36.870,00 | | |
| Ministero adeguamento sismico Immobile Sannetro | 21.000,00 | | |
| Ministero adeguamento sismico Chiesina Rurale | 19.500,00 | | |
| Muro Sannetro R.L. | 200.000,00 | | |
| R.L. Muro sostegno Sannetro | 470.000,00 | | |
| Totale | 871.770,00 | | |

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Progetto riapertura Scala Piazza Pio XII – Via Epifania

in relazione al quale l'Amministrazione intende effettuare il completamento entro l'anno 2020.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente sarà autorizzato ad operare negli specifici interventi di spesa solo se l'attività avrà ottenuto la richiesta copertura finanziaria e di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|-----------------|-----------|--|

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per 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”

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 53.821,86 | 63.272,56 | 41.015,00 | 41.015,00 |
| 02 Segreteria generale | 118.267,94 | 151.985,40 | 98.497,00 | 98.497,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 24.560,00 | 24.560,00 | 40.705,00 | 40.705,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 47.642,00 | 53.857,54 | 45.721,51 | 45.721,51 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 19.877,17 | 23.516,24 | 511.800,00 | 511.800,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 28.300,00 | 24.316,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 58.766,00 | 55.873,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 5.000,00 | 8.180,50 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 27.297,82 | 42.533,82 | 4.174,00 | 4.174,00 |
| Totale | 383.532,79 | 448.095,06 | 825.012,51 | 825.012,51 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| MISSIONE | 02 | Giustizia |
|-----------------|-----------|------------------|

La missione seconda 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza |
|-----------------|-----------|------------------------------------|

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Nella presente missione è compresa la spesa riferita all’Istruttore di Vigilanza Cat.C01 che verrà assunto nell’anno 2020.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 57.763,00 | 58.725,76 | 64.036,00 | 64.036,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 89,59 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 57.763,00 | 58.815,35 | 64.036,00 | 64.036,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio |
|-----------------|-----------|---|

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 12.662,00 | 24.659,90 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 3.600,00 | 3.600,00 | 796,00 | 796,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 55.169,00 | 64.864,71 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 71.431,00 | 93.124,61 | 51.896,00 | 51.896,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹ |
|-----------------|-----------|--|

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 177.370,00 | 222.052,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 774.320,00 | 814.720,09 | 5.820,00 | 5.820,00 |
| Totale | 951.690,00 | 1.036.772,54 | 5.820,00 | 5.820,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|-----------------|-----------|--|

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 52.016,00 | 108.335,22 | 52.016,00 | 52.016,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 52.016,00 | 108.335,22 | 52.016,00 | 52.016,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| MISSIONE | 07 | Turismo |
|-----------------|-----------|----------------|

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 35.000,00 | 39.626,29 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|-----------------|-----------|---|

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 748.601,38 | 977.965,82 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 748.601,38 | 977.965,82 | 203.000,00 | 203.000,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|-----------------|-----------|---|

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 1.688,00 | 16.768,31 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 Rifiuti | 152.335,00 | 239.457,28 | 168.750,00 | 168.750,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 323.871,00 | 364.691,21 | 185.474,00 | 185.474,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.977.894,00 | 2.120.916,80 | 355.224,00 | 355.224,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
|-----------------|-----------|--|

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 589.110,31 | 901.070,52 | 155.460,00 | 155.460,00 |
| Totale | 589.110,31 | 901.070,52 | 155.460,00 | 155.460,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile |
|-----------------|-----------|------------------------|

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|-----------------|-----------|--|

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 13.030,00 | 13.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 13.343,96 | 13.343,96 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 49.929,33 | 88.132,18 | 103.565,00 | 103.565,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.000,00 | 84.420,93 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale | 77.303,29 | 198.927,07 | 104.565,00 | 104.565,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute |
|-----------------|-----------|----------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali |
|-----------------|-----------|---------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 53.627,52 | 53.627,52 | 73.441,49 | 73.441,49 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 56.777,52 | 56.777,52 | 76.591,49 | 76.591,49 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico |
|-----------------|-----------|------------------------|

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:
 “DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – 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.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 50.045,49 | 50.045,49 | 52.204,00 | 52.204,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 71.000,00 | 71.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| Totale | 121.045,49 | 121.045,49 | 134.204,00 | 134.204,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie |
|-----------------|-----------|----------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi |
|-----------------|-----------|--------------------------------|

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 445.000,00 | 447.868,02 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 445.000,00 | 447.868,02 | 415.000,00 | 415.000,00 |

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020 prevede la vendita dell'Immobile situato in Via Monaldeschi della Cervara n.15 per un valore di € 35.000,00;

| Attivo Patrimoniale 2018 | |
|---------------------------------|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 17.350,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 9.417.875,66 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 410,00 |

| Piano delle Alienazioni 2020-2022 | |
|--|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |

| Stima del valore di alienazione (euro) | | | |
|--|------------------|------|------|
| Tipologia | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fabbricati non residenziali | 35.000,00 | | |
| Fabbricati Residenziali | | | |
| Terreni | | | |
| Altri beni | | | |
| Totale | 35.000,00 | | |

| Unità immobiliari alienabili (n.) | | | |
|-----------------------------------|----------|------|------|
| Tipologia | 2020 | 2021 | 2022 |
| Non residenziali | 1 | | |
| Residenziali | | | |
| Terreni | | | |
| Altri beni | | | |
| Totale | 1 | | |