[COMUNE DI SELLIA MARINA]

Nota di aggiornamento al

D.U.P.

[2019] / [2021]

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative dell'ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone 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.

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

1. La programmazione nel contesto normativo

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli *stakeholder* di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell'approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo.

2. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

Assessorato

PROGRAMMA MANDATO 2014-2019
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATOLe linee strategiche dell'attuale Amministrazione Comunale per il periodo 2014-2019, approvate dal Consiglio Comunale con delibere n. 39 del 30.09.2014 e n. 42 del 29/10/2015 in coerenza con l'articolo 23 dello Statuto (Presentazione Linee Programmatiche di Mandato), nonché la missione che si è posta l'organo politico, sono sinteticamente rappresentati qui di seguito:intervenire prioritariamente con azioni di efficvientamento della macvchina amministrativa, di ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie e delle politiche di Bilancio, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità e da tutta la normativa di finanza pubblica, nonché in esecuzione del Piano di riequilibrio economico finanziario pluriennale (approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 57 del 15/07/2015); rilanciare lo sviluppo economico del territorio, valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche e puntando soprattutto sullo sviluppo del settore turistico e del suo indotto;riportare gli interessi dei cittadini al centro dell'azione amministrativa, attraverso una partecipazione attiva dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle altre istituzioni e del mondo dell'associazionismo alle politiche di sviluppo e miglioramento della vita quotidiana.1.4 LE POLITICHE DI MANDATOI precedenti obiettivi, con riferimento alle varie linee strategiche di intervento, sono meglio specificati di seguito.1. Politiche per l'Istruzione, la cultura, le associazioniAlla cultura è assegnata una priorità di azione. Si intendono realizzare interventi strutturali per eliminare le difficoltà logistiche, interventi su edifici e arredi scolastici, mense e trasporti, in modo tale da migliorare la configurazione e l'adeguatezza delle strutture per gli studenti. Inoltre, Si vuole intervenire attribuendo borse di studio e favorendo progetti educativi che tutelino il merito. 2. Strategie per Investimenti, infrastrutture e sviluppo del TerritorioGli interventi previsti in tale ambito si concentrano su interventi strutturali volti a mettere in sicurezza il territorio e ridurre il rischio idrogeologico. Si intende rendere più efficiente e mettere in sicurezza la viabilità, in particolar modo quella afferente alla s.s. 106. Si intende, inoltre, prevedere un Piano Strutturale Comunale in grado di attrarre anche investimenti privati per la comunità. 3. Politiche per il Turismo e promozione del territorioIl turismo costituisce una opportunità imprescindibile per la crescita economica del territorio selliese. L'obiettivo programmatico è quello di intraprendere investimenti ed iniziative volti ad incentivare il turismo nel comune di Sellia Marina. Si intende creare un “Laboratorio per il Turismo”,ovvero una serie di iniziative in grado di coinvolgere tutti gli operatori di settore al fine di creare politiche di Marketing Territoriale. Particolare importanza viene assegnata alle tecnologie del web, in modo da promuovere verso molti potenziali fruitori le eccellenze del territorio. Tutti gli interventi sul turismo possono avere efficacia se migliora la qualità della viabilità e la pulizia della spiaggia. Saranno coinvolte le associazioni culturali e sportive locali nella programmazione degli interventi e delle manifestazioni turistiche.4. Interventi destinati al Lavoro ed all'OccupazioneLa conformazione territoriale di Sellia Marina, le sue molteplici risorse naturali e non, le non poche attività di impresa svolte costituiscono tutti i fattori ad oggi non completamente sfruttati e che sono in grado di attrarre possibilità di creazione di nuovo lavoro. L'associazionismo e le aggregazioni locali devono avere un ruolo guida imprescindibile per stimolare la creazione di occupazione e la cooperazione. 5. Politiche per lo Sport ed il Tempo LiberoL'amministrazione intende valorizzare l'impianto sportivo di Calabricata, anche grazie al supporto delle associazioni sportive locali. La prima iniziativa da intraprendere sarà volta alla creazione di un Parco Giochi e di un campo di calcio a 5 indoor.6. Politiche agricole ed agroindustrialiSi intende riportare al centro della vita amministrativa ed economica del paese l'agricoltura, vista la sua eccellenza in termini di qualità e la tradizione decennale delle attività agricole selliesi. Si intende redigere un piano delle Strade Rurali e predisporre un piano pluriennale per la manutenzione ordinaria. Le attività agroalimentari potranno essere valorizzate anche con l'istituzione della de.c.o. (denominazione comunale di origine), per tipicizzare i prodotti selliesi e renderli ancora più appetibili in termini di marketing e sviluppo commerciale.7. Interventi per rendere l'azione amministrativa più efficiente, per la trasparenza e politiche di bilancioGli obiettivi programmatici precedentemente descritti non possono che passare da una attenta e rigorosa politica di bilancio, che non pregiudichi la possibilità di operare i necessari investimenti. Tuttavia, particolare importanza risiede nella gestione delle risorse economiche e finanziarie che l'Ente è in grado di ottenere. Verrà posta particolare attenzione a tutte le possibili fonti di finanziamento: non solo trasferimenti erariali ed entrate di natura tributaria ed extratributaria, ma anche recupero di risorse derivanti da una efficace azione di lotta all'evasione fiscale e accesso ai finanziamenti agevolati europei, nazionali e regionali.. Vanno ottimizzati gli impieghi e razionalizzata la macchina comunale.Particolare attenzione negli obiettivi di performance verrà destinata al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa corrente ed alla lotta agli sprechi di risorse economiche. A tal proposito verranno adottate politiche di controllo di gestione, un monitoraggio continuo delle attività e una interconnessione dati tra i diversi settori, in grado di rendere la gestione delle risorse più efficiente e puntuale. E' prevista la futura istituzione, inoltre, di un Catasto Informatizzato delle Strade ed un Sistema Informativo Territoriale, al fine di garantire un maggior controllo del territorio e un più fruibile accesso ai dati da parte dei cittadini. L'Ente sarà particolarmente attento a gestire le risorse anche nell'ottica di rispetto del Patto di Stabilità e degli impegni garantiti negli anni precedenti, oltre che una verifica delle sanzioni volta al contenimento ed alla prevenzione ex-ante delle stesse. In definitiva, l'Ente sta intraprendendo una politica di risanamento dei conti al fine di garantire una condizione finanziaria ottimale nel medio- lungo periodo.

Analisi condizioni interne

Analisi condizioni esterne

Linee di indirizzo:

Missione	Linee di indirizzo

SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
2. le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La pianificazione strategica per missione di bilancio, è influenzata anche dalle condizioni esterne ed interne al contesto di riferimento.

3. Quadro delle condizioni esterne all'ente

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

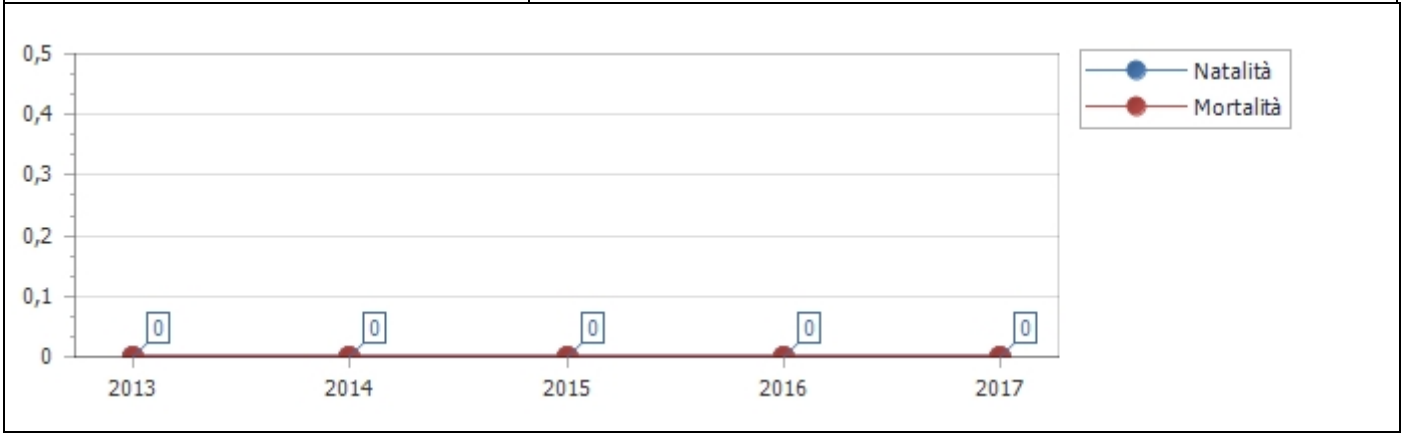
Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

4. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento		6.987
Popolazione residente		0
maschi	0	
femmine	0	
Popolazione residente al 1/1/2017		0
Nati nell'anno	0	
Deceduti nell'anno	0	
Saldo naturale		0
Immigrati nell'anno	0	
Emigrati nell'anno	0	
Saldo migratorio		0
Popolazione residente al 31/12/2017		0
in età prescolare (0/6 anni)	0	
in età scuola obbligo (7/14 anni)	0	
in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	0	
in età adulta (30/65 anni)	0	
in età senile (oltre 65 anni)	0	
Nuclei familiari		0
Comunità/convivenze		0

Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2017	0,00	2017	0,00
2016	0,00	2016	0,00
2015	0,00	2015	0,00
2014	0,00	2014	0,00
2013	0,00	2013	0,00

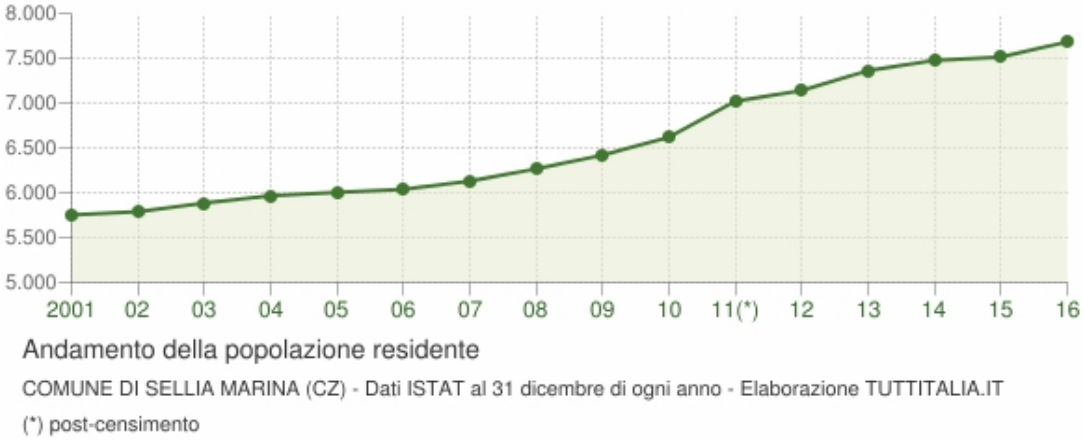


Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
Numero abitanti	0
Entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente	
Nessun titolo	0
Licenza elementare	0
Licenza media	0
Diploma	0
Laurea	0

Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

La tabella seguente evidenzia l'andamento demografico della popolazione residente, in costante aumento dal 2001:

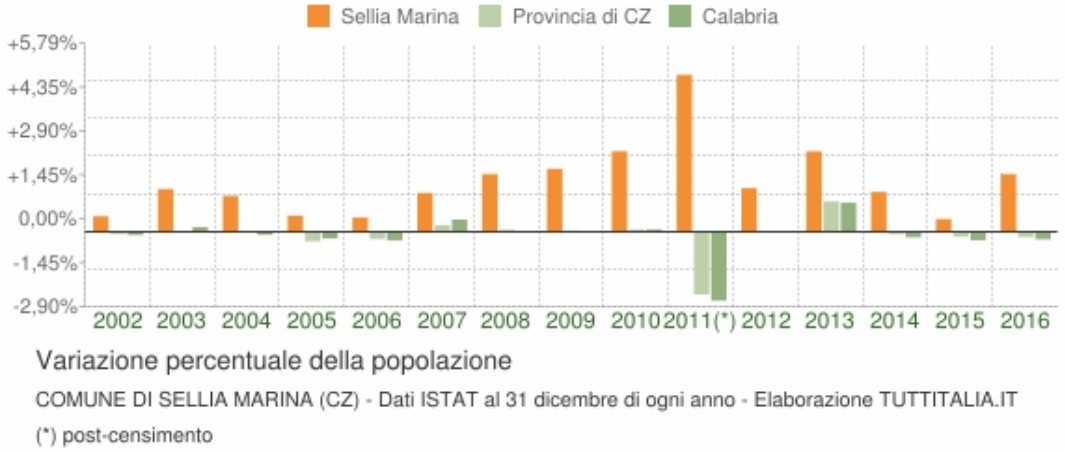


FONTE: Dati Istat al 31 dicembre di ogni anno

Tale andamento è la conseguenza di vari elementi, tra cui il tasso di natalità crescente, l'integrazione economica e sociale di immigrati accolti nel territorio comunale, la volontà di molte famiglie di insediarsi stabilmente nel territorio del Comune di Sellia Marina, vista la sua collocazione geografica e la vastità del territorio, le condizioni climatiche, la disponibilità di risorse naturali, la possibilità di intraprendere varie attività nel campo turistico agricolo artigianale commerciale e nei servizi

Variazione percentuale della popolazione

Di seguito si riportano le variazioni annuali della popolazione di Sellia Marina espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Catanzaro e della regione Calabria.

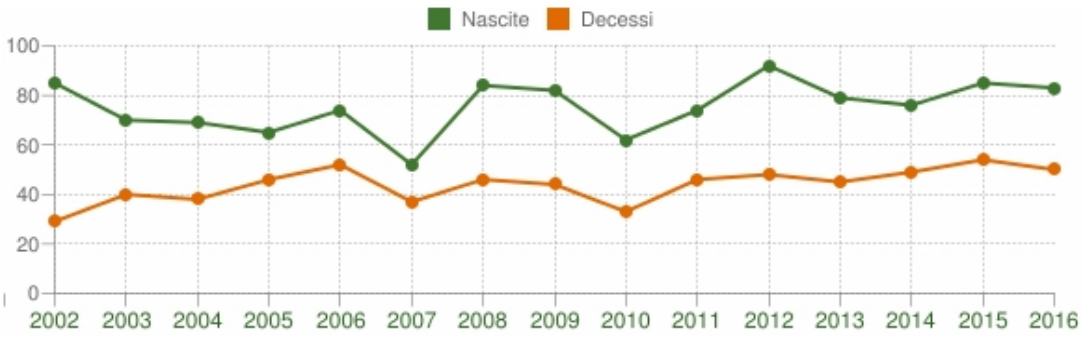


5.

Si evidenzia come le variazioni del Comune di Sellia Marina siano elevate a fronte di variazioni basse o nulle/negative della provincia e della regione di appartenenza.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale** Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI SELLIA MARINA (CZ) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Struttura della popolazione

L'analisi seguente, che evidenzia la struttura per età di una popolazione per fasce d'età (giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre) costituisce un valido supporto al fine di pianificare in maniera efficace politiche di medio-lungo periodo che impattano sul sistema sociale, come ad esempio quelle per la creazione di nuova occupazione, la pianificazione di riforme nel sistema dell'istruzione e la modulazione delle tariffe per i servizi di mensa, trasporto ed assistenza agli anziani.

Distribuzione della popolazione 2017 - Sellia Marina

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	407	0	0	0	205 50,4%	202 49,6%	**407**	5,3%
5-9	378	0	0	0	190 50,3%	188 49,7%	**378**	4,9%
10-14	386	0	0	0	214 55,4%	172 44,6%	**386**	5,0%
15-19	360	2	0	0	190 52,5%	172 47,5%	**362**	4,7%
20-24	414	24	0	0	222 50,7%	216 49,3%	**438**	5,7%
25-29	419	97	0	0	264 51,2%	252 48,8%	**516**	6,7%
30-34	305	285	1	1	306 51,7%	286 48,3%	**592**	7,7%
35-39	193	390	4	10	298 49,9%	299 50,1%	**597**	7,8%
40-44	133	429	5	16	290 49,7%	293 50,3%	**583**	7,6%

45-49	92	471	13	20	303 50,8%	293 49,2%	**596**	7,8%
50-54	68	500	14	18	300 50,0%	300 50,0%	**600**	7,8%
55-59	33	422	23	14	251 51,0%	241 49,0%	**492**	6,4%
60-64	29	390	33	12	243 52,4%	221 47,6%	**464**	6,0%
65-69	21	346	54	11	209 48,4%	223 51,6%	**432**	5,6%
70-74	3	224	46	9	145 51,4%	137 48,6%	**282**	3,7%
75-79	7	165	76	6	122 48,0%	132 52,0%	**254**	3,3%
80-84	4	97	69	3	68 39,3%	105 60,7%	**173**	2,3%
85-89	2	42	44	0	46 52,3%	42 47,7%	**88**	1,1%
90-94	1	1	34	0	8 22,2%	28 77,8%	**36**	0,5%
95-99	1	0	4	0	0 0,0%	5 100,0%	**5**	0,1%
100+	0	0	0	0	0 0,0%	0 0,0%	**0**	0,0%
Totale	**3.256**	**3.885**	**420**	**120**	**3.874** **50,4%**	**3.807** **49,6%**	**7.681**	100,0 %

Popolazione straniera residente a Sellia Marina **al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.**

Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2017

COMUNE DI SELLIA MARINA (CZ) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Sellia Marina al 1° gennaio 2017 sono **808** e rappresentano il 10,5% della popolazione residente.

6. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio						
Superficie (kmq)		4.100				
Risorse idriche						
	Laghi (n)	0				
	Fiumi e torrenti (n)	4				
Strade						
	Statali (km)	10				
	Provinciali (km)	40				
	Comunali (km)	100				
	Vicinali (km)	0				
	Autostrade (km)	0				
Di cui:						
	Interne al centro abitato (km)	0				
	Esterne al centro abitato (km)	0				
Piani e strumenti urganistici vigenti						
Piano urbanistico approvato	SI	Data	28/12/2005	Estremi di approvazione	D.P.G.R. 21091	
Piano urbanistico adottato	NO	Data		Estremi di approvazione		
Programma di fabbricazione	NO	Data		Estremi di approvazione		
Piano edilizia economico e popolare	NO	Data		Estremi di approvazione		
Piani insediamenti produttivi:						
Industriali	NO	Data		Estremi di approvazione		
Artigianali	NO	Data		Estremi di approvazione		
Commerciali	NO	Data		Estremi di approvazione		
Piano delle attività commerciali	NO					
Piano urbano del traffico	NO					
Piano energetico ambientale	NO					

7. Quadro delle condizioni interne all'ente

Organizzazione dell'ente.

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
ARCH. GARCEA ANTONIO	
AVV.BIANCO MARIA	
AVV.IMPERA PALMIRO	
DOTT.SSABONACCI FILOMENA	
ING. GIUSTI JONATHAN	

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Con propria deliberzione n. 117 del 01.08.2018, la Giunta comunale ha riorganizzato gli uffici dell'Ente approvando il nuovo organigramma:
Il nuovo organigramma è stato reso operativo con l'effettuazione di alcune mobilità interne e, pertanto, ad invarianza della spesa complessiva di personale. Con deliberazione di G.C. N. 143 DEL 12.10.2018, a conclusione delle procedure di mobilità interne, è stato approvato il piano di assegnazione del personale dipendente.

Organigramma
del Comune di Sellia Marina

Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
Totale dipendenti al 31/12/2019			

Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
Totale				

Il concetto di dotazione organica è stato superato dal D.lgs. n. 75/2017, il quale ha introdotto il piano del fabbisogno di personale quale nuovo documento di programmazione del personale.
In attuazione del D.Lgs. n. 75/2017, con D.M. del 08.05.2018, pubblicato in G.U. a luglio 2018, sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale.
Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017 e dalle linee guida, ai fini della predisposizione del piano dei fabbisogni di personale non deve essere definita la dotazione delle unità di personale, bensì la dotazione di spesa massima del personale.
Per Enti locali le linee di indirizzo chiariscono che l'indicatore di spesa potenziale massima corrisponde ai tetti di spesa individuati dalla normativa vigente in materia

L'andamento occupazionale dell'ente è il seguente:

Andamento occupazionale

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	2019	2020	2021
Dipendenti al 1/1	30	30	29	28	28	28
Cessazioni	0	1	1	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0	0
Dipendenti al 31/12	30	29	28	28	28	28

L'andamento della spesa del personale è il seguente:

Tetto di spesa e andamento della spesa di personale

Voce	**Tetto di spesa (Media triennio 2011-2013)**	**Trend storico**			**Previsione**		
		Anno 2016	**Anno** 2017	**Anno** 2018	**2019**	**2020**	**2021**
Spesa di personale	1.092.907,83	1.025.083,78	1.043.556,65	1.014.619,24	1.007.560,24	1.007.560,24	1.007.560,24
Voci escluse (-)	33.240,52	36.694,98	16.412,77	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00
Spesa di personale netta	1.059.667,31	988.388,80	1.027.143,78	982.582,24	982.582,24	982.582,24	982.582,24

dove:
il tetto di spesa è rappresentato dalla spesa media del triennio 2011-2013,
la spesa del personale in servizio è prevista costante nel triennio 2019-2020

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I - Spesa corrente	5.257.225,17	0,00	5.299.918,62	0,00	5.432.027,96	0,00	5.419.507,86	0,00
Popolazione	0		0		0		0	

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La disposizione di cui all'art. 1, comma 228 della legge n. 208/2015 in base alla quale le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni potevano essere effettuate nel rispettosi precisi limiti corrispondenti a determinate percentuali della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente ha avuto validità sino al 31.12.2018. Pertanto dal 01.01.2019 si applica l'art. 3 del D.L 90/2014 che prevede per tutti i comuni la percentuale del turn over pari al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente.

Facoltà assunzionali

le facoltà assunzionali del 2019 sono pari alla spesa dei cessati 2018 più i resti del 2016 e 2017
le facoltà assunzionali del 2020 sono pari alla spesa dei cessati 2019 più i resti del 2017 e 2018
le facoltà assunzionali del 2021 sono pari alla spesa dei cessati 2020 più i resti del 2018 e 2019

		resti assunzionali			facoltà assunzionali		
		Anno 2016	**Anno** 2017	**Anno** 2018	**2019**	**2020**	**2021**
		0,00	0,00	29.064,80	60.862,02	60.852,02	31.797,23

In questo ente, ad oggi, non sono previste assunzioni di personale nel triennio 2019-2021, fatta salva la possibilità di eventuale diversa valutazione e programmazione e di conseguente variazione del DUP.

8. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in foma diretta	
Servizio	Responsabile

Servizi gestiti in foma associata	
Servizio	Responsabile

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato	
Servizio	Organismo partecipato

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati	
Servizio	Nome società

Servizi gestiti in concessione		
Servizio	Concessionario	Data scadenza concessione

Organismi gestionali.

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali						
Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Istituzioni			
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato

Fondazioni				
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Società controllate/partecipate							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Piano di razionalizzazione organismi partecipati			
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali			
Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento	Stato attuale procedura

Gli organismi partecipati sono i seguenti

ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R. L.

partecipazioni societarie

QUOTA PARECIPAZIONE	OGGETTO
0,68%	REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALI ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA DIFFUSIONE DI SERVIZI I.C.T. INNOVATIVI TRA I SOCI

G.A.L. DEI DUE MARI SOCIETA' COOPERATIVA

QUOTA PARTECIPAZIONE	OGGETTO
0,78%	FUNZIONI DI GRUPPO DI AZIONE LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 62 DEL REGOLAMENTO CE N. 1698 DEL 20/09/2005, PER LE ZONE RURALI

DISTRETTO RURALE DEL MEDIO IONIO E DELLA VALLE DEL CROCCHIO-società di distretto

QUOTA PARTECIPAZIONE	oggetto
4 quote del capitale sociale da euro 300,00cadauna per un totale di euro 1200,00	ATTIVITA' DI contributo allo sviluppo del distretto rurale

in liquidazione:
CATANZARO 2000 S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

quota	oggetto
0,15%	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE E CIVILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

CONSORZI TRA ENTI LOCALI

L’ente fa parte del consorzio Vale Simeri costituito tra i comuni di Albi, Magisano, Sellia, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soveria Simeri e Zagarise

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

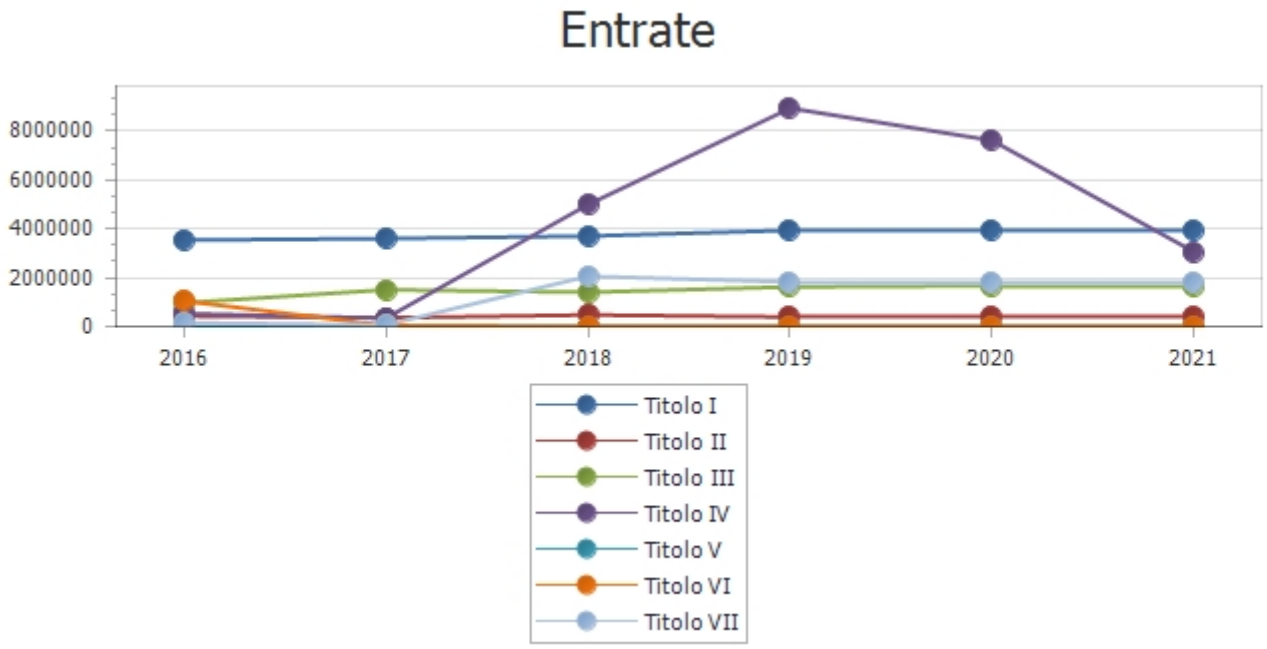
Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	
Oggetto:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
Stato:	

9. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

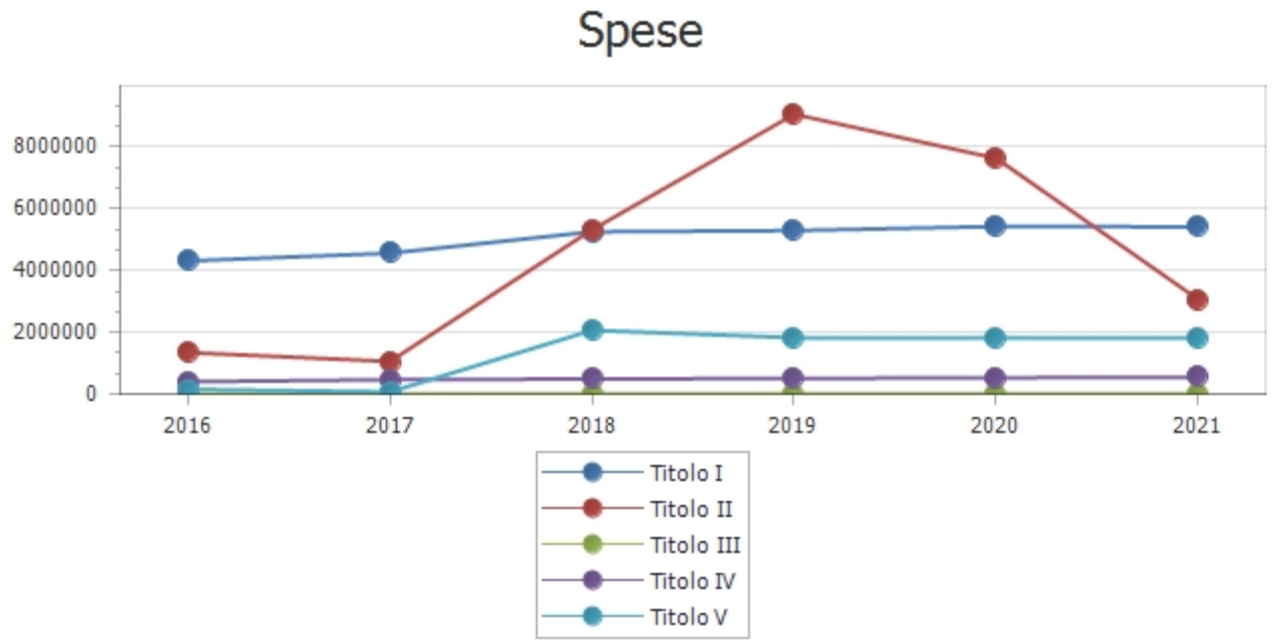
Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
655	Mense scolastiche - contributodella Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	Contributi a titolo di affido a favore di famiglie affidatarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

10. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	3.546.988,26	3.610.203,32	3.711.553,04	3.945.698,59	3.945.698,59	3.945.698,59	+6,31
2 Trasferimenti correnti							
	439.608,12	366.406,86	485.492,24	400.681,98	400.681,98	400.681,98	-17,47
3 Entrate extratributarie							
	977.035,66	1.511.379,77	1.408.796,02	1.632.925,00	1.676.925,00	1.676.925,00	+15,91
4 Entrate in conto capitale							
	538.253,61	352.253,38	4.997.912,72	8.938.688,40	7.619.400,52	3.056.117,96	+78,85
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	1.055.310,71	47.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	161.066,95	73.638,29	2.068.180,02	1.829.329,98	1.829.329,98	1.829.329,98	-11,55
Totale	6.718.263,31	5.961.366,94	12.671.934,04	16.747.323,95	15.472.036,07	10.908.753,51	



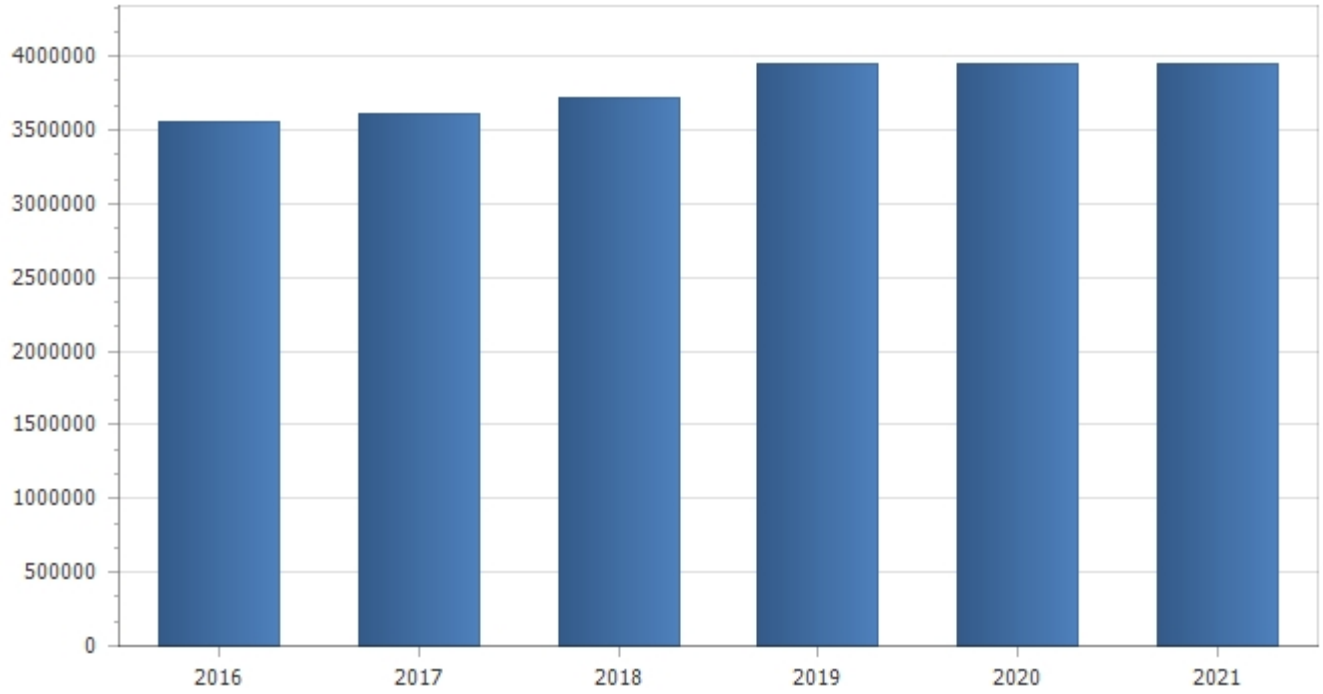
Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	4.314.094,92	4.567.553,93	5.257.225,17	5.299.918,62	5.432.027,96	5.419.507,86	+0,81
2 Spese in conto capitale							
	1.348.309,55	1.060.564,88	5.324.981,05	9.064.930,64	7.636.458,42	3.064.117,96	+70,23
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	407.908,32	472.380,89	493.738,00	509.800,00	530.875,00	552.453,00	+3,25
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	161.066,95	73.638,29	2.068.180,02	1.829.329,98	1.829.329,98	1.829.329,98	-11,55
Totale	6.231.379,74	6.175.417,99	13.144.124,24	16.703.979,24	15.428.691,36	10.865.408,80	



11. Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	3.501.622,65	3.562.732,95	3.666.411,09	3.900.734,61	3.900.734,61	3.900.734,61	+6,39
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	45.365,61	47.470,37	45.141,95	44.963,98	44.963,98	44.963,98	-0,39
Totale	3.546.988,26	3.610.203,32	3.711.553,04	3.945.698,59	3.945.698,59	3.945.698,59	



Imposte e tasse

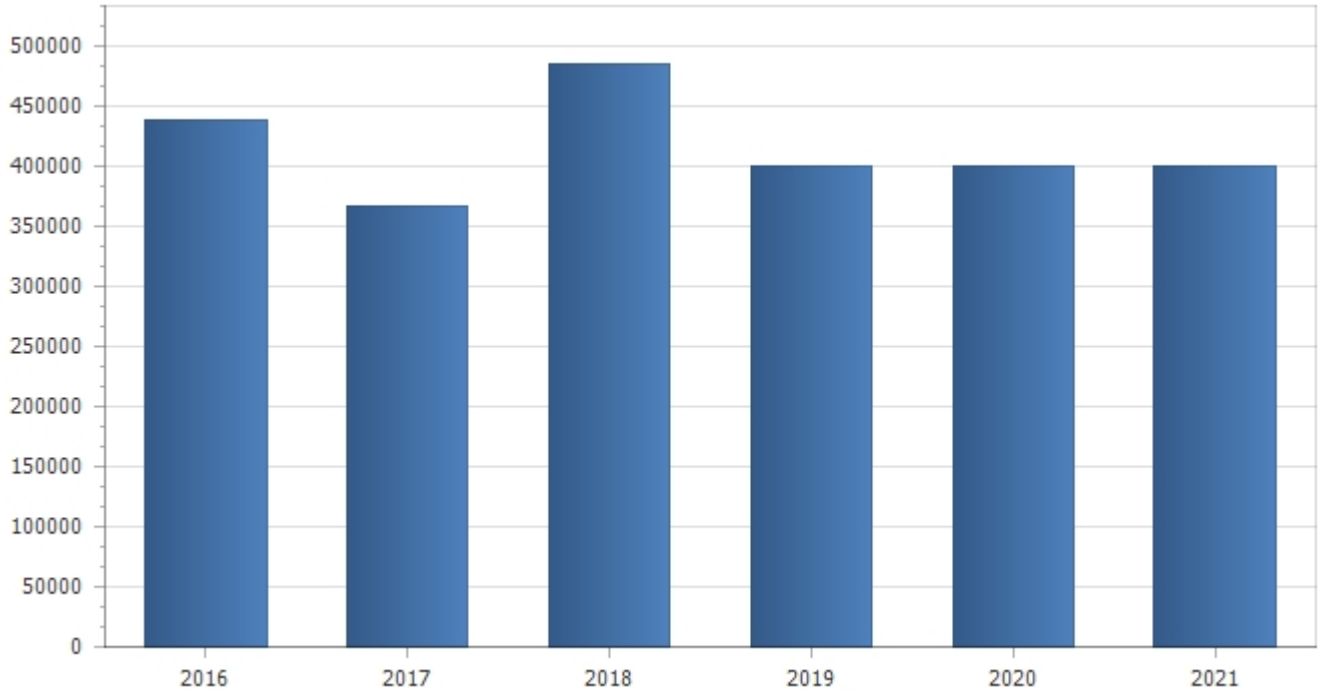
E' stata prevista la conferma delle aliquote di IMU, TASI, addizionale comunale all'IRPEF, imposta di soggorno, TOSAP, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni. Le tariffe della TARI sono state determinate, come previsto dalla legge, in maniera tale da garantire la totale copertura dei costi del servizio rifiuti.

Imposta municipale unica								
	Aliquote		Gettito da edilizia residenziale (A)		Gettito da edilizia non residenziale (B)		Totale del gettito (A+B)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Imu I^ aliquota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imu II^ aliquota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabbricati produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

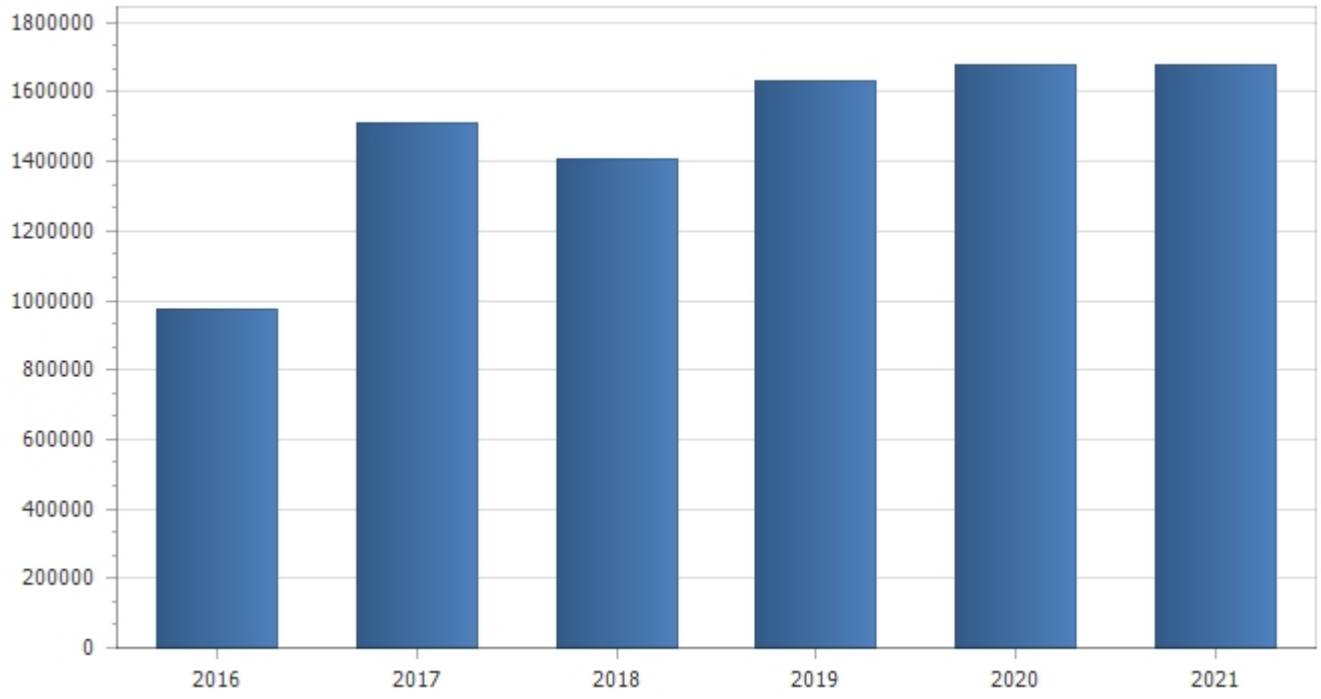
Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	439.608,12	366.406,86	485.492,24	400.681,98	400.681,98	400.681,98	-17,47
Totale	439.608,12	366.406,86	485.492,24	400.681,98	400.681,98	400.681,98	



Analisi entrate titolo III.

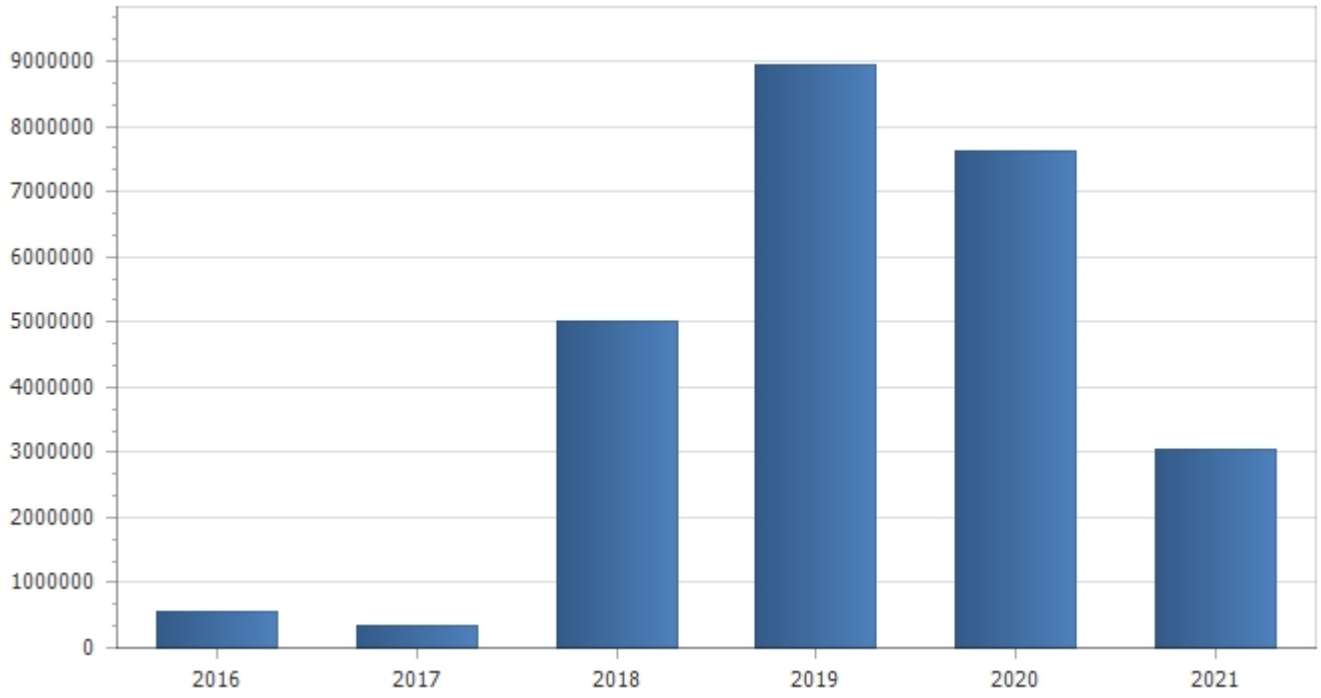
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	874.886,35	871.140,44	907.225,47	979.788,00	1.023.788,00	1.023.788,00	+8,00
2 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	8.802,98	478.063,72	391.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	+40,92
3 Altri interessi attivi							
	298,85	51,82	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5 Rimborsi in entrata							
	93.047,48	162.123,79	110.470,55	102.037,00	102.037,00	102.037,00	-7,63
Totale	977.035,66	1.511.379,77	1.408.796,02	1.632.925,00	1.676.925,00	1.676.925,00	



Sono state confermate le previgenti tariffe dei servizi acquedotto, fognatura, depurazione, mensa scolastica e trasporto scolastico.

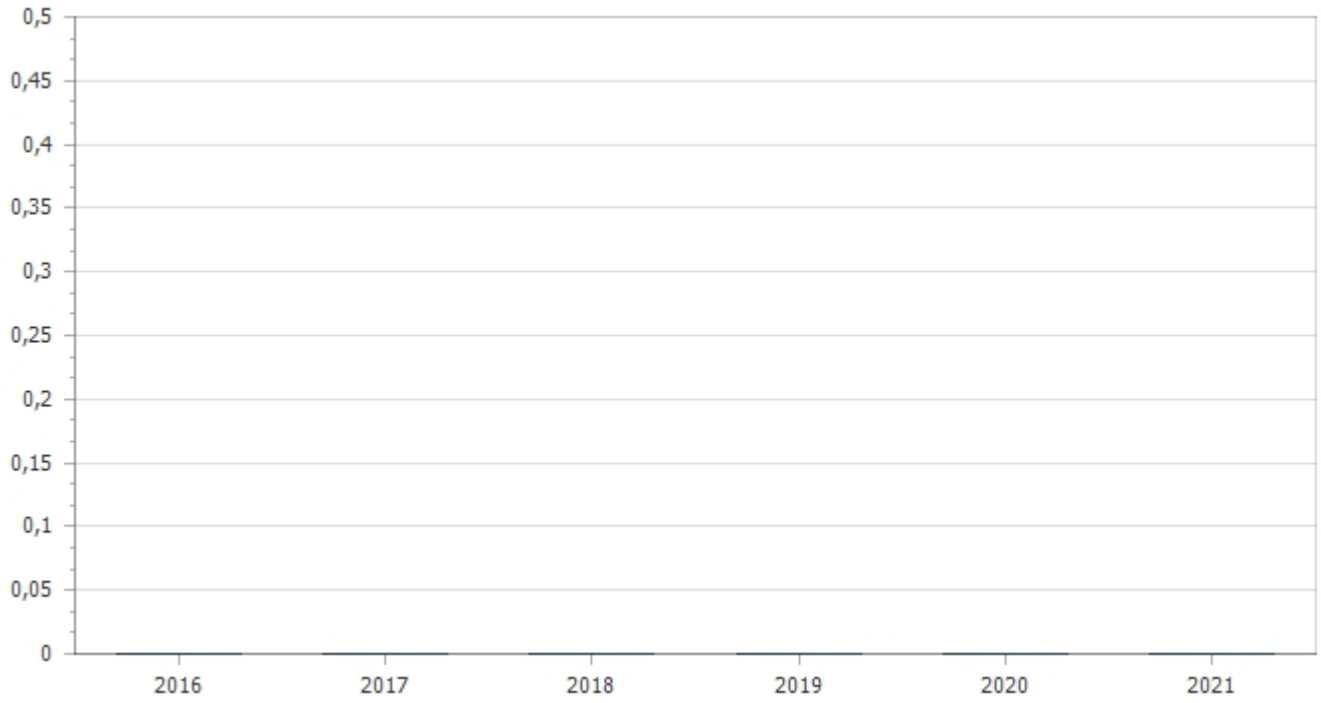
Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	303.756,31	281.310,89	4.665.912,72	8.851.688,40	7.532.400,52	2.979.117,96	+89,71
2.3 Contributi agli investimenti da Imprese							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie							
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Permessi di costruire							
	147.466,02	66.073,97	87.000,00	87.000,00	87.000,00	77.000,00	0,00
5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
	42.331,28	4.868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	538.253,61	352.253,38	4.997.912,72	8.938.688,40	7.619.400,52	3.056.117,96	



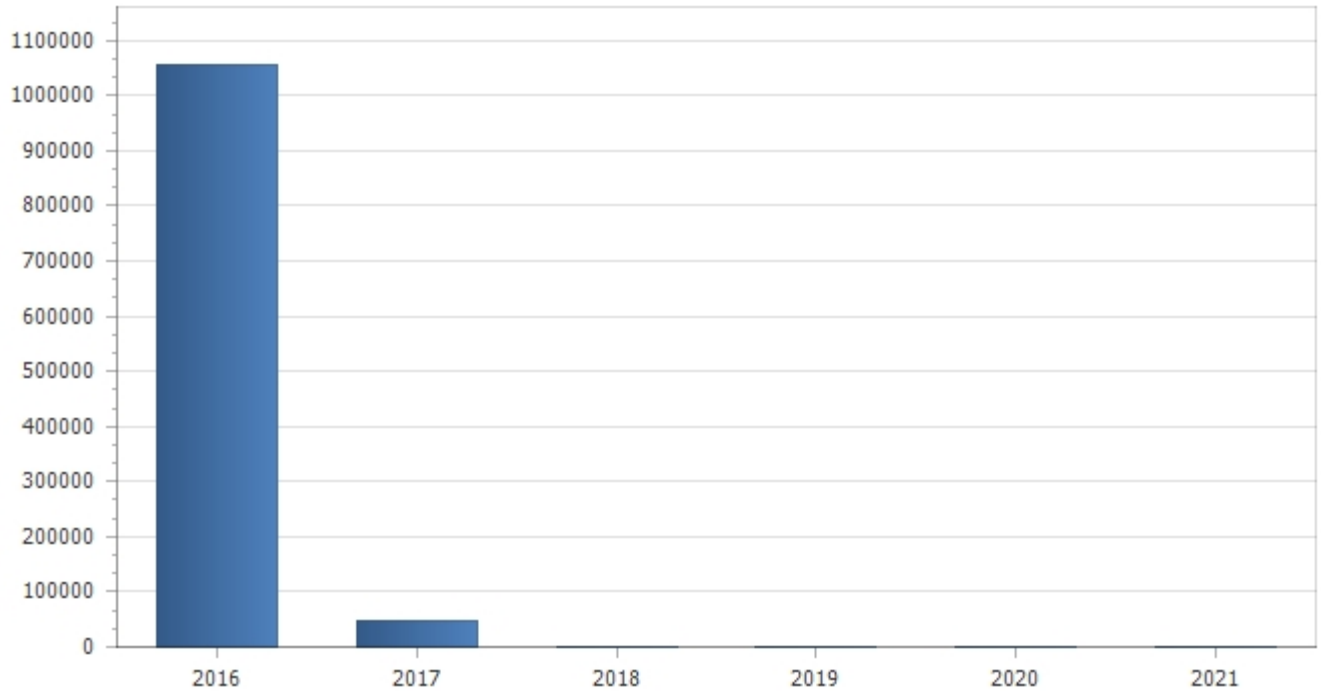
Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	1.055.310,71	47.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.055.310,71	47.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
			Totale				

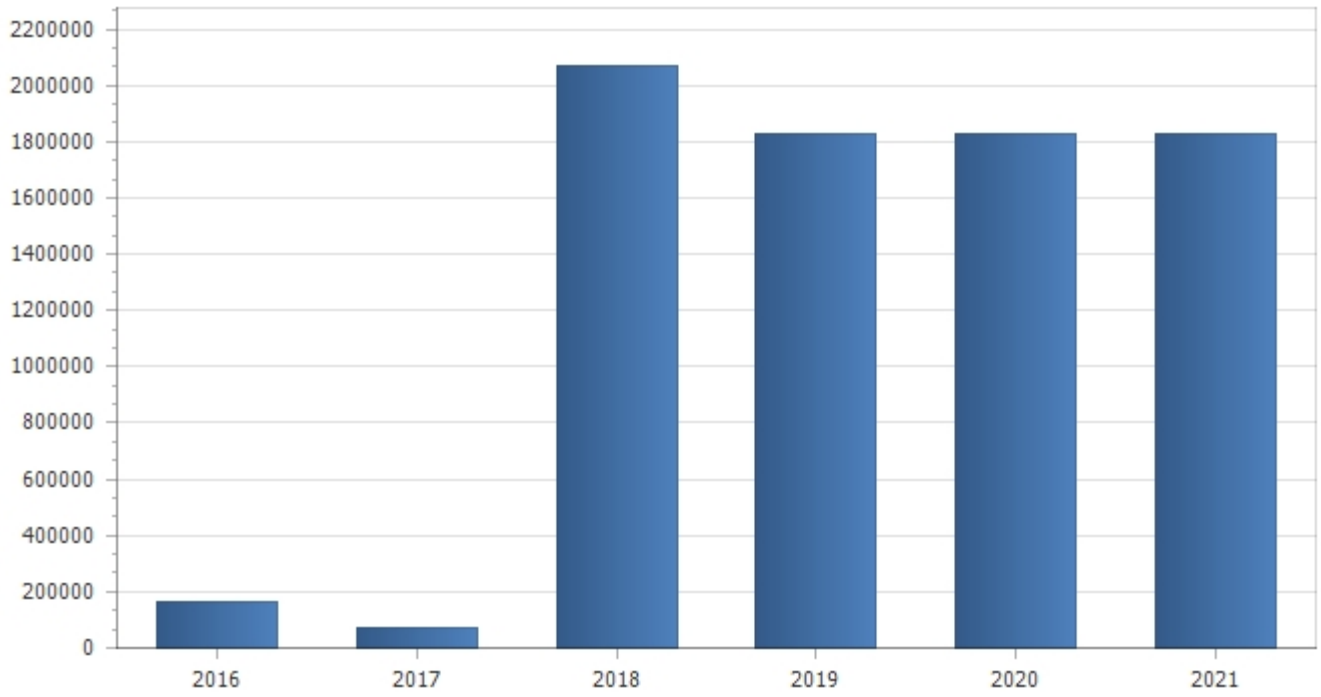
Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
			Totale				

Altre forme di indebitamento

Istituto mutuante	Tipologia	Durata (anni)	Anno inizio ammortamento	Valore iniziale	Valore residuo	Importo riconosciuto
			Totale			

Analisi entrate titolo VII.

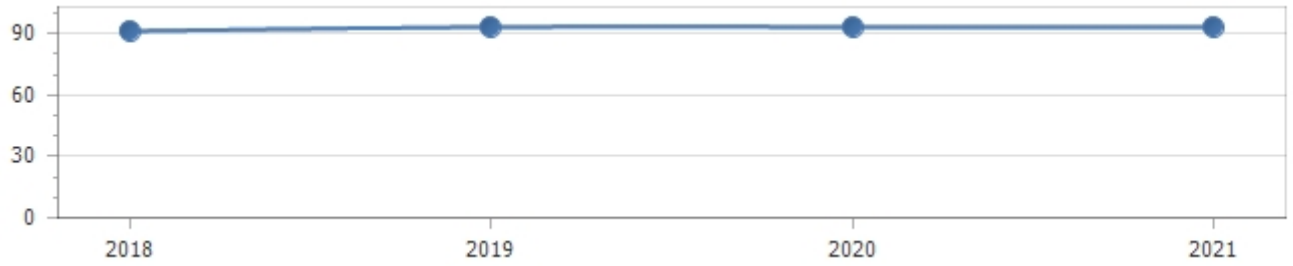
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	161.066,95	73.638,29	2.068.180,02	1.829.329,98	1.829.329,98	1.829.329,98	-11,55
Totale	161.066,95	73.638,29	2.068.180,02	1.829.329,98	1.829.329,98	1.829.329,98	



Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

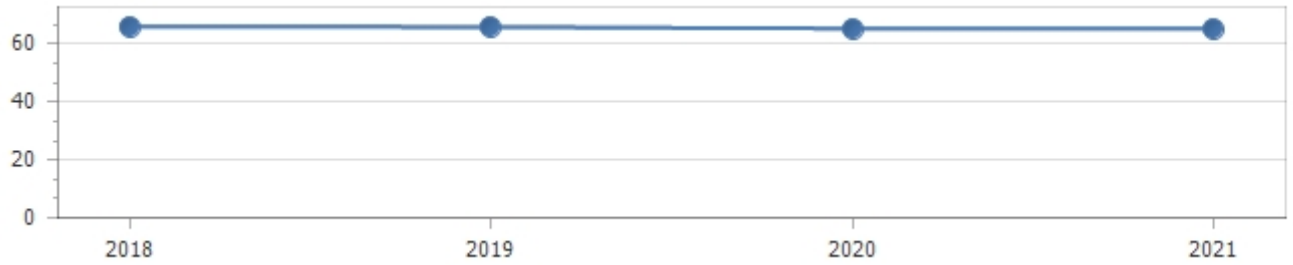
Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I + Titolo III	5.120.349,06	91,34	5.578.623,59	93,30	5.622.623,59	93,35	5.622.623,59	93,35
Titolo I +Titolo II + Titolo III	5.605.841,30		5.979.305,57		6.023.305,57		6.023.305,57	



Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I + Titolo II	4.197.045,28	0,00	4.346.380,57	0,00	4.346.380,57	0,00	4.346.380,57	0,00
Popolazione	0		0		0		0	

Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I	3.711.553,04	66,21	3.945.698,59	65,99	3.945.698,59	65,51	3.945.698,59	65,51
Entrate correnti	5.605.841,30		5.979.305,57		6.023.305,57		6.023.305,57	



Indicatore pressione tributaria

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I	3.711.553,04	0,00	3.945.698,59	0,00	3.945.698,59	0,00	3.945.698,59	0,00
Popolazione	0		0		0		0	

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021

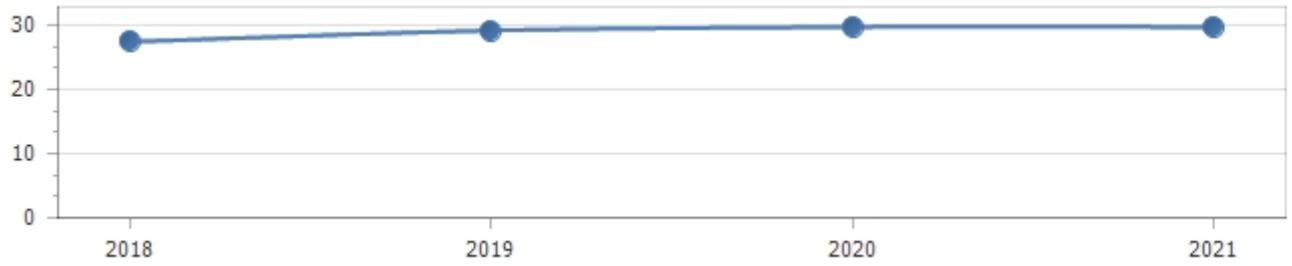
Titolo III	1.408.796,02	27,51	1.632.925,00	29,27	1.676.925,00	29,82	1.676.925,00	29,82
Titolo I + Titolo III	5.120.349,06		5.578.623,59		5.622.623,59		5.622.623,59	

Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Entrate extratributarie	1.408.796,02	25,13	1.632.925,00	27,31	1.676.925,00	27,84	1.676.925,00	27,84
Entrate correnti	5.605.841,30		5.979.305,57		6.023.305,57		6.023.305,57	

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo III	1.408.796,02	27,51	1.632.925,00	29,27	1.676.925,00	29,82	1.676.925,00	29,82
Titolo I + Titolo III	5.120.349,06		5.578.623,59		5.622.623,59		5.622.623,59	



Indicatore intervento erariale								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti statali	301.264,24	0,00	224.831,98	0,00	224.831,98	0,00	224.831,98	0,00
Popolazione	0		0		0		0	

Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti statali	301.264,24	5,37	224.831,98	3,76	224.831,98	3,73	224.831,98	3,73
Entrate correnti	5.605.841,30		5.979.305,57		6.023.305,57		6.023.305,57	

Indicatore intervento Regionale

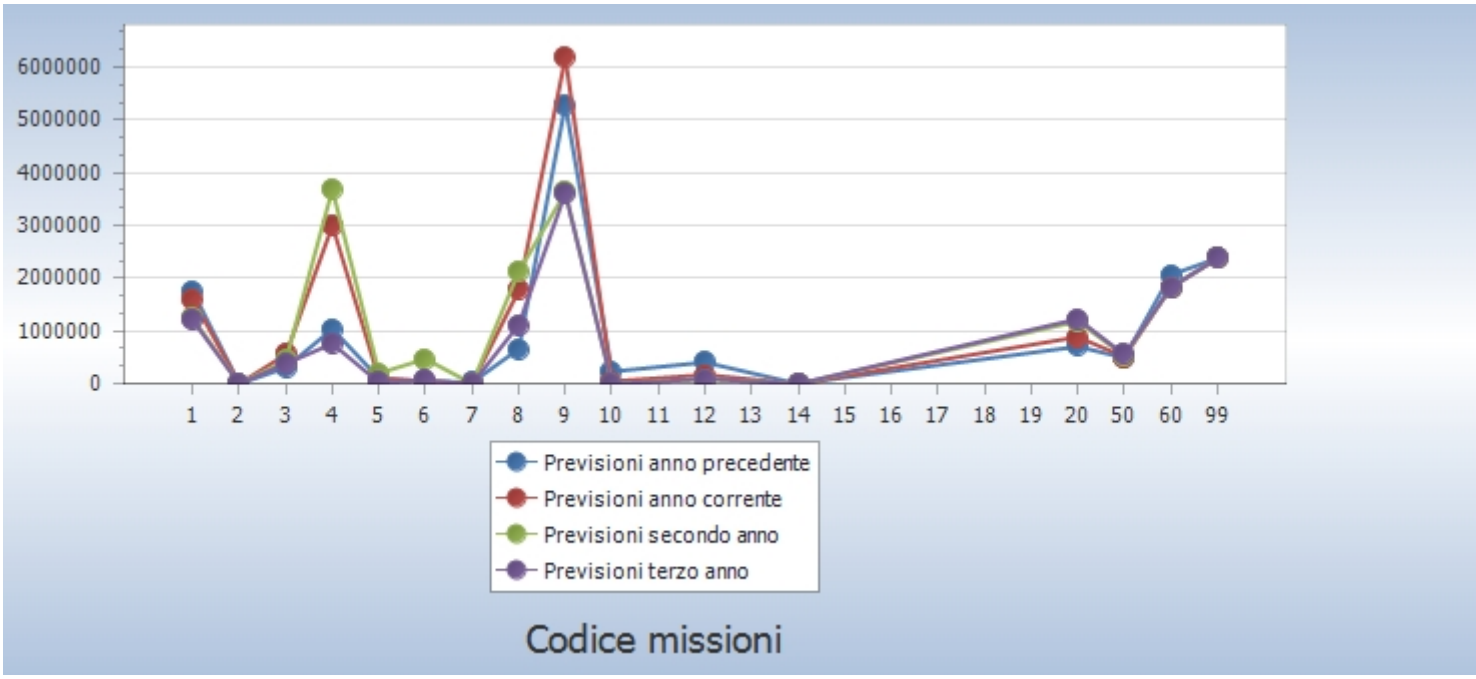
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti Regionali	184.228,00	0,00	175.850,00	0,00	175.850,00	0,00	175.850,00	0,00
Popolazione	0		0		0		0	

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018

	Titolo	Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	818.243,55	208.854,41	373.808,34	461.964,35	1.010.722,50	2.873.593,15
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	7.449,48	133.899,71	141.349,19
3	Entrate extratributarie	853.152,26	5.464,00	543.138,24	410.651,06	1.035.630,49	2.848.036,05
4	Entrate in conto capitale	189.579,80	12.764,25	33.192,63	0,00	129.247,52	364.784,20
6	Accensione Prestiti	61.033,68	0,00	0,00	720.454,84	21.786,74	803.275,26
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.457,22	405,77	4.445,84	0,00	76.935,80	92.244,63
	Totale	1.932.466,51	227.488,43	954.585,05	1.600.519,73	2.408.222,76	7.123.282,48

12. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	1.561.640,91	1.575.096,63	1.762.658,19	1.612.745,86	1.252.219,02	1.207.315,02	-8,50
2 Giustizia							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	194.405,52	301.017,44	306.210,19	554.479,89	437.239,49	382.239,49	+81,08
4 Istruzione e diritto allo studio							
	477.059,40	282.771,41	1.039.811,38	2.997.049,51	3.679.202,47	760.431,88	+188,23
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	5.605,00	6.758,00	103.400,00	95.300,00	200.000,00	22.409,30	-7,83
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	299.654,10	11.935,47	53.900,00	52.000,00	471.300,00	59.700,00	-3,53
7 Turismo							
	27.081,23	24.302,94	26.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	913.884,14	775.060,15	659.433,17	1.769.935,52	2.126.259,86	1.116.938,59	+168,40
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	2.084.692,32	2.537.398,37	5.286.971,54	6.178.956,63	3.627.598,79	3.614.797,79	+16,87
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
	0,00	18.564,46	231.364,71	46.926,31	0,00	0,00	-79,72
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	76.064,75	95.213,94	406.364,18	169.502,48	91.810,50	91.810,50	-58,29
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	22.317,10	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	705.970,07	887.953,06	1.182.856,25	1.227.983,25	+25,78
50 Debito pubblico							
	407.908,32	472.380,89	493.738,00	509.800,00	530.875,00	552.453,00	+3,25
60 Anticipazioni finanziarie							
	161.066,95	73.638,29	2.068.180,02	1.829.329,98	1.829.329,98	1.829.329,98	-11,55
99 Servizi per conto terzi							
	1.548.558,83	1.327.709,12	2.378.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00
Totale	7.779.938,57	7.503.127,11	15.522.124,24	19.081.979,24	17.806.691,36	13.243.408,80	

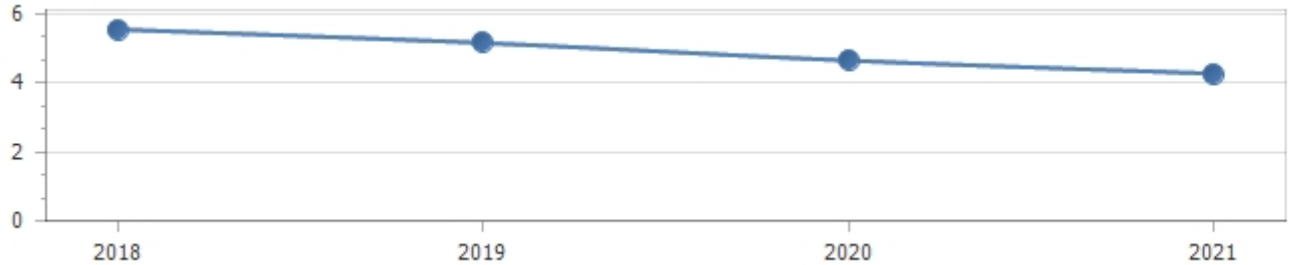

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 60 99
Previsioni anno precedente
Previsioni anno corrente
Previsioni secondo anno
Previsioni terzo anno
Codice missioni

Esercizio 2019 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.302.873,02	309.872,84	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	377.239,49	177.240,40	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	206.509,60	2.790.539,91	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	340.277,81	1.429.657,71	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.122.739,84	4.056.216,79	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	46.926,31	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62.010,50	107.491,98	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	886.268,36	1.684,70	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	509.800,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.329,98
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.299.918,62	9.064.930,64	0,00	509.800,00	1.829.329,98

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa di personale	1.099.266,57	24,12	997.970,39	21,88	969.979,39	21,06	969.979,39	21,32
Spesa corrente	4.557.451,86		4.561.160,33		4.606.356,93		4.550.380,47	

Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Interessi passivi	291.862,00	5,55	273.319,00	5,16	252.751,00	4,65	231.247,00	4,27
Spesa corrente	5.257.225,17		5.299.918,62		5.432.027,96		5.419.507,86	



Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti correnti	150.485,69	2,86	119.862,11	2,26	119.762,11	2,20	119.762,11	2,21
Spesa corrente	5.257.225,17		5.299.918,62		5.432.027,96		5.419.507,86	

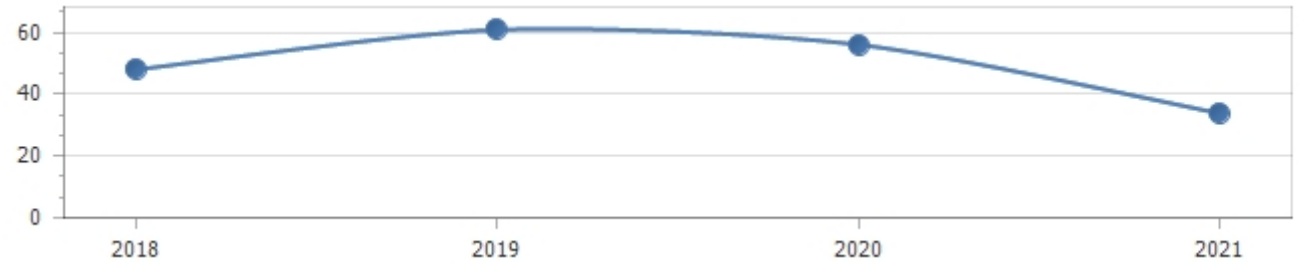
Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo II – Spesa in c/capitale	5.324.981,05	0,00	9.064.930,64	0,00	7.636.458,42	0,00	3.064.117,96	0,00
Popolazione	0		0		0		0	

Indicatore propensione investimento

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa c/capitale	5.324.981,05	48,08	9.064.930,64	60,94	7.636.458,42	56,15	3.064.117,96	33,91

Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	11.075.944,22		14.874.649,26		13.599.361,38		9.036.078,82	



Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018

	Titolo	Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Spese correnti	497.393,69	48.708,84	140.460,07	147.967,80	532.407,13	1.366.937,53
2	Spese in conto capitale	224.976,71	0,00	101.663,59	30.292,70	782.002,53	1.138.935,53
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,72	12.764,72
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	13.376,95	436,72	4.445,84	45,00	112.413,70	130.718,21
	Totale	735.747,35	49.145,56	246.569,50	178.305,50	1.439.588,08	2.649.355,99

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce	Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Voce	Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00

Altro	0,00
Totale	0,00

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere	0,00

Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.610.203,32
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	366.406,86
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.511.379,77
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.487.989,95
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	548.799,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)	271.319,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2019	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	45.093,76
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	70.166,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	392.739,76
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2018	7.562.145,28
Debito autorizzato nel 2019	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	7.562.145,28
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
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai	
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del	
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Missioni - Obiettivi		
Missione	Finalità	Obiettivo strategico (outcome atteso)

SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Organi istituzionali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	343.122,15	334.168,96	106.752,12	104.752,12	-2,61
2	Segreteria generale	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	433.162,77	268.859,75	260.354,75	254.154,75	-37,93

	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Finalità:						
3		Obiettivo:						
		0,00	0,00	103.285,88	103.289,64	100.564,64	100.564,64	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	156.297,81	220.185,00	220.185,00	205.185,00	+40,88
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	300.712,00	351.319,00	255.751,00	234.247,00	+16,83
6	Ufficio tecnico	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	130.393,25	131.743,00	128.040,00	127.840,00	+1,04
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	204.351,83	147.184,51	145.975,51	145.975,51	-27,97
10	Risorse umane	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	976,00	350,00	350,00	350,00	-64,14
11	Altri servizi generali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	90.356,50	55.646,00	34.246,00	34.246,00	-38,42
Totale		0,00	0,00	1.762.658,19	1.612.745,86	1.252.219,02	1.207.315,02	

Missione: 2 Giustizia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Uffici giudiziari	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	296.210,19	544.479,89	427.239,49	372.239,49	+83,82
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale		0,00	0,00	306.210,19	554.479,89	437.239,49	382.239,49	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Istruzione prescolastica	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	897.592,00	2.849.908,51	3.529.826,47	612.055,88	+217,51
4	Istruzione universitaria	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	142.219,38	141.141,00	143.376,00	142.376,00	-0,76
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Totale		0,00	0,00	1.039.811,38	2.997.049,51	3.679.202,47	760.431,88	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	103.400,00	95.300,00	200.000,00	22.409,30	-7,83
Totale		0,00	0,00	103.400,00	95.300,00	200.000,00	22.409,30	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	53.900,00	52.000,00	471.300,00	59.700,00	-3,53
Totale		0,00	0,00	53.900,00	52.000,00	471.300,00	59.700,00	

Missione: 7 Turismo

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	26.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	26.122,79	0,00	0,00	0,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Urbanistica e assetto del territorio	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	173.833,17	1.361.935,52	1.557.277,81	851.162,81	+683,47
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	485.600,00	408.000,00	568.982,05	265.775,78	-15,98
Totale		0,00	0,00	659.433,17	1.769.935,52	2.126.259,86	1.116.938,59	

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

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Difesa del suolo	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	1.282.215,34	67.974,65	51.175,00	49.374,00	-94,70
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	50.650,00	600,00	600,00	600,00	-98,82
3	Rifiuti	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	1.378.176,42	1.026.737,61	997.617,61	997.617,61	-25,50
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	292.700,14	294.885,05	269.397,00	265.397,00	+0,75
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	2.283.229,64	4.788.759,32	2.308.809,18	2.301.809,18	+109,74
Totale		0,00	0,00	5.286.971,54	6.178.956,63	3.627.598,79	3.614.797,79	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
5	Viabilita' e infrastrutture stradali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	231.364,71	46.926,31	0,00	0,00	-79,72
Totale		0,00	0,00	231.364,71	46.926,31	0,00	0,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilita'	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	119.659,93	78.702,48	61.010,50	61.010,50	-34,23
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	271.704,25	90.800,00	30.800,00	30.800,00	-66,58
Totale		0,00	0,00	406.364,18	169.502,48	91.810,50	91.810,50	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Industria PMI e Artigianato	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma		Finalità/Obiettivo	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
			Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
			Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fondo di riserva	Finalità:							
		Obiettivo:							
			0,00	0,00	1.696,76	25.518,85	25.619,80	25.450,22	+1.403,98
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Finalità:							
		Obiettivo:							
			0,00	0,00	704.273,31	740.442,99	827.553,93	870.753,39	+5,14
3	Altri fondi	Finalità:							
		Obiettivo:							
			0,00	0,00	0,00	121.991,22	329.682,52	331.779,64	0,00
Totale			0,00	0,00	705.970,07	887.953,06	1.182.856,25	1.227.983,25	

Missione: 50 Debito pubblico

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	493.738,00	509.800,00	530.875,00	552.453,00	+3,25
Totale		0,00	0,00	493.738,00	509.800,00	530.875,00	552.453,00	

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	2.068.180,02	1.829.329,98	1.829.329,98	1.829.329,98	-11,55
Totale		0,00	0,00	2.068.180,02	1.829.329,98	1.829.329,98	1.829.329,98	

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	2.378.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00
Totale		0,00	0,00	2.378.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00	

MISSIONE 1
I programmi della missione 1 comprendono lo svolgimento di tutti i servizi amministrativi e gestionali interni all'ente che fungono da supporto a tutte le attività svolte e a tutti i servizi erogati dall'ente
MISSIONE 3
I programmi della missione 3 comprendono lo svolgimento di tutte le attività consistenti nella vigilanza e nel controllo del territorio.
MISSIONE 4
I programmi della missione 4 comprendono lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionalmente di competenza del Comune in materia di istruzione pubblica.
MISSIONE 5
I programmi della missione 5 comprendono tutte le attività comunali dirette ad incentivare e sostenere le iniziative in campo culturale, promosse dall'ente anche in sinergia con altri soggetti, operanti in ambito culturale, siano essi enti pubblici che privati e tra questi associazioni, comitati di cittadini.
MISSIONE 6
I programmi della missione 6 comprendono tutte le attività di promozione e sostegno delle attività sportive e di quelle ricreative
MISSIONE 7
I programmi della missione 7 comprendono le attività comunali dirette e incentivare le iniziative in campo turistico e di promozione del territorio.
MISSIONE 8
I programmi della missione 8 comprendono tutte le attività concernenti la viabilità e l' illuminazione pubblica
MISSIONE 9
I programmi della missione 9 comprendono tutte le attività dirette alla'utilizzo e alla gestione del territorio comunale, nonchè tutte le attività di tutela e cura dell'ambiente.
MISSIONE 10
I programmi della missione 10 comprendono le attività comunali inerenti vari aspetti della vita sociale.
MISSIONE 11
I programmi della missione 11 comprendono tutte le attività svolte nel campo dello sviluppo economico nel territorio comunale

SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento

Il programma triennale delle oo.pp., riportato in allegato al presente documento, prevede:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, individua, tra gli immobili di proprietà dell'ente, quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

In appendice al presente DUP si allega il **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari** contenente l'elenco beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di essere alienati o valorizzati ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008.

Il Settore Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP di questo Ente ha effettuato una ricognizione del'Ente , avvalendosi della documentazione che si conserva agli atti di questi uffici, che ha trasportato nei seguenti allegati:

ALLEGATO A) - beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile (terreni – fabbricati);
ALLEGATO B) - beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile (terreni – fabbricati)
ALLEGATO C) - beni immobili acquisiti al patrimonio comunale ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.;

Si dà atto che:

1. l'elenco degli immobili sopra descritti è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet del Comune;
2. ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla sua pubblicazione;
3. gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio;
4. il Piano sarà allegato al bilancio di previsione 2019 e sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
5. con successivo e separato atto, il Consiglio Comunale potrà inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari per il periodo 2019/2021, ulteriori beni immobili (terreni e fabbricati), non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e, pertanto, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, qualora ciò si reputasse opportuno in riferimento alla completa ricognizione del patrimonio dell'ente, e sulla base della documentazione presente negli archivi degli uffici comunali competenti e delle richieste di acquisto di beni immobili presentate da diversi cittadini;

13. Programma triennale delle opere pubbliche.

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021				
Quadro delle risorse disponibili				
Risorse	Previsioni			
	Disponibilita finanziaria anno 2019	Disponibilita finanziaria anno 2020	Disponibilita finanziaria anno 2021	Totale
Totale				

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021						
Articolazione della copertura finanziaria						
Codice	Tipologia	Categoria lavori	Descrizione dell'intervento		Priorità	Cessione immobili
	Stima dei costi				Apporto di capitale privato	
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale	Importo	Tipologia
Totale						

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021									
Elenco annuale									
Codice	CUP	Descrizione intervento		CPV				Stima tempi esecuzione	
	Responsabile procedimento		Finalità	Ufficio stazione appaltante					
	Importo annualità	Importo totale intervento	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato progettazione		Anno inizio	Anno fine
Totale									

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021					
Elenco degli immobili da trasferire					
Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Stima tempi di esecuzione		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Totale					

14. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)					
Centro di responsabilità					
Responsabile					
Esercizio 2019			Esercizio 2020		
Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto	Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto
Fornitura di beni (a)					
Fornitura di servizi (b)					
Totale			Totale		

Totale Ente		Totale Ente	

Il programma biennale è riportato in allegato al presente atto

Il programma biennale è riportato in allegato al presente atto

15. Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	846.978,28				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti		(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente		(-)	43.344,71	43.344,71	43.344,71
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		(+)	5.979.305,57	6.023.305,57	6.023.305,57
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	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		(-)	5.299.918,62	5.432.027,96	5.419.507,86
di cui: - fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			738.758,29	825.671,03	869.127,39
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		(-)	509.800,00	530.875,00	552.453,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			126.242,24	17.057,90	8.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti		(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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)			126.242,24	17.057,90	8.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)		(+)	0,00	0,00	0,00
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		(+)	8.938.688,40	7.619.400,52	3.056.117,96
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	(-)	9.064.930,64	7.636.458,42	3.064.117,96
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	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)		-126.242,24	-17.057,90	-8.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		126.242,24	17.057,90	8.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		126.242,24	17.057,90	8.000,00

16. Vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.945.698,59	3.945.698,59	3.945.698,59
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	400.681,98	400.681,98	400.681,98
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.632.925,00	1.676.925,00	1.676.925,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	8.938.688,40	7.619.400,52	3.056.117,96
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.299.918,62	5.432.027,96	5.419.507,86
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	738.758,29	825.671,03	869.127,39
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	121.991,22	329.682,52	331.779,64
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	4.439.169,11	4.276.674,41	4.218.600,83
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.064.930,64	7.636.458,42	3.064.117,96
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	1.684,70	1.882,90	1.626,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	9.063.245,94	7.634.575,52	3.062.491,96
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1.415.578,92	1.731.456,16	1.798.330,74