

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

**Comune di Roccaforte Mondovi'  
Provincia di Cuneo**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

# **SOMMARIO**

## **PARTE PRIMA**

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

#### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

**PARTE SECONDA**

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

**a) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**b) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

**d) Principali obiettivi delle missioni attivate**

**e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

**f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

**g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

**h) Altri eventuali strumenti di programmazione**

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

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

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

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2.148  
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2.140 di cui :  
 maschi n. 1.127  
 femmine n. 1.013  
 di cui:  
 In età prescolare (0/6 anni) n. 94  
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 211  
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 294  
 In età adulta (30/65 anni) n. 1.016  
 Oltre 65 anni n. 538

Nati nell'anno n. 12  
 Deceduti nell'anno n. 35  
 saldo naturale: -23  
 Immigrati nell'anno n. 161  
 Emigrati nell'anno n. 78  
 Saldo migratorio: + 83  
 Saldo complessivo naturale + migratorio): + 60

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. ... abitanti

## Risultanze del Territorio

### Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 85  
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 2  
 Strade:  
 autostrade Km. 0  
 strade extraurbane Km. 18  
 strade urbane Km. 35  
 strade locali Km. 30  
 itinerari ciclopedonali Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato (Del.G.Reg. 10_26.301 del 21/12/98)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) no

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. 0  
Scuole dell'infanzia con posti n. 0  
Scuole primarie con posti n. 1  
Scuole secondarie con posti n. 0  
Strutture residenziali per anziani n.0  
Farmacie Comunali n. 0  
Depuratori acque reflue n. 1  
Rete acquedotto Km. 50  
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 1  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 400  
Rete gas Km. 8  
Discariche rifiuti n. 0  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 3  
Veicoli a disposizione n. 8  
Altre strutture (da specificare) 0

**Accordi di programma:** no

### **Convenzioni**

- Convenzione con il Comune di Garessio per il Servizio Tributi (CC. 16 del 29/03/2017).
- Convenzione con il Comune di Montanera per il servizio di Polizia Municipale (GC 51 del 10/06/2015) e con l'Unione Montana Mondolè (CC 36 del 29/11/2017).
- Convenzione con il Comune di Villanova per il servizio di Segreteria Comunale (CC 4 del 06/02/2017) e Ufficio Tecnico (CC 19 del 29/07/2015).

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Protocollo, richiesta accesso atti, relazioni con il pubblico, agricoltura, gestione dell'ambiente, anagrafe stato civile, turismo, cultura, sport e tempo libero, commercio

### Servizi gestiti in forma associata

SUAP, gestione lavori pubblici, ordine e sicurezza pubblica, servizi scolastici, servizio biblioteca

### Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio socio assistenziale

### Servizi affidati ad altri soggetti

Gestione tributi, urbanistica ed edilizia privata, servizio idrico integrato.

Per quanto concerne il Servizio Finanziario l'affidamento riguarda le attività di Rendicontazione dell'esercizio 2018 e l'affiancamento della dipendente assunta a seguito di concorso pubblico per esami a far data dal 01.11.2018.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE – VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -ATL	0,530
ELLERO ENERGIE SRL	5,000
FINGRANDA S.P.A.	0,023
MONDO ACQUA SPA	3,135
ACEM	2,200
CSSM	0,029

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.726.137,19

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.726.137,19

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.686.518,65

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.738.492,85

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

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	54.930,62	1.872.944,77	2,93 %
2017	65.276,75	1.794.385,22	3,64 %
2016	73.050,65	1.715.484,27	4,26 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

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



## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2017:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D5	2	2	
Cat.D2	1	1	
Cat.C2	1	1	
Cat.B7	2	2	
Cat.B2	1	1	
Cat.A			
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D1	3	3	
Cat.C2	1	1	
Cat.B7	1	1	
Cat.B2	1	1	
Cat.A			
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

## **5 -Vincoli di finanza pubblica**

### **Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà operare un costante monitoraggio a livello di programmazione finanziaria e di gestione.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo delle disponibilità liquide.

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

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

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione<sup>1</sup>, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie dovranno essere improntate allo sforzo di contenimento delle aliquote, con un costante monitoraggio e tempestivo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione coattiva, che si ritiene di svolgere internamente al fine di ottimizzare i risultati, anche in termini di creazione di un rapporto di collaborazione con i contribuenti, soprattutto nella loro veste primaria di cittadini.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere calibrate e concesse solo in relazione a situazioni di comprovata difficoltà e in collaborazione con i servizi sociali.

Le politiche tariffarie dovranno contemperare l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio con la costante attenzione alla reale situazione del tessuto sociale e produttivo, nonché alle prospettive di sviluppo.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno comprovare compiutamente la situazione che poste alla base delle relative richieste.

### **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 svolgere una costante azione volta alla creazione di sinergie, economiche ed organizzative, con gli altri soggetti, istituzionali e non, che esercitano la propria azione e influenza nell'area di riferimento.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende addivenire alla contrazione di mutui.

## B) SPESE

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di contemperare la necessità di riduzione delle spese con quella di assicurare il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'attuazione degli obblighi di gestione associata in tempo vigenti.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

A norma dell'art. 91 del TUEL n. 267/2000 gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e viene inoltre stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

L'art. 6 del D.Lgs 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Le linee fondamentali della programmazione per il triennio 2019/2021 devono svilupparsi in modo tale da garantire la funzionalità dei servizi, determinando annualmente il fabbisogno di risorse umane in funzione degli obiettivi fissati dall'Amministrazione negli atti programmatori annuali.

L'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dall'1.1.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Non si rilevano in organico situazioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale e pertanto non risulta necessario avviare procedure di dichiarazione di esubero di dipendenti.

Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni deve essere assicurato il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese correnti.

#### LIMITE DI SPESA ( MEDIA TRIENNIO 2011-2013) ART. 3 COMMA 6BIS DL 90/2014

SPESA DI PERSONALE	Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101	371.098,54
Spese macroaggregato 103	3.347,24
Irap macroaggregato 102	25.666,67
Altre spese : reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	71.225,35
Altre spese: da specificare....	

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021**

Altre spese: da specificare ...	
Altre spese: da specificare ...	
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>471.337,80</b>
(-) Componenti escluse (B)	102.962,12
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>368.375,68</b>
(ex art.1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)	

L'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed il relativo piano occupazionale per gli anni 2019-2020-2021, pertanto, sono previsti nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile nonché di contenimento della spesa di personale:

**Assunzioni a tempo indeterminato**

**- Anno 2019 :**

N.UNITA'	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	SPESA ANNUA LORDA	MODALITA' ASSUNZIONE
1	C	AREA AMMINISTRATIVA/ SERVIZI DEMOGRAFICI TEMPO PIENO	29.472,42	MOBILITA' VOLONTARIA
1	C	AREA RAGIONERIA PART TIME 12H/SETT.	9.824,14	MOBILITA' VOLONTARIA
1	B	AREA TECNICA TEMPO PIENO	27.559,08	CONCORSO (1)
<b>TOTALE 3</b>			<b>66.855,64</b>	

(1) A seguito di procedura di mobilità volontaria con esito negativo

**Assunzioni a tempo determinato**

- Anno 2019: Eventuali assunzioni per esigenze straordinarie;
- Anno 2020: Eventuali assunzioni per esigenze straordinarie ;
- Anno 2021: Eventuali assunzioni per esigenze straordinarie;

Avvalendosi, inoltre, della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza) nei limiti di cui all'art.9, comma 28 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010;

La programmazione potrà essere modificata in qualsiasi momento in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze derivanti da trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno, nel rispetto comunque dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa.

**Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Con riferimento alle attività dell'Ente non trova applicazione il disposto dell'art 21, comma 6 del codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 s.mm.ii. in quanto non sono previsti acquisti di beni o di servizi di importo superiore a € 40.000,00.

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Per il dettaglio della programmazione delle opere pubbliche si rimanda alle schede allegate al presente documento.

Le opere di importo inferiore ad € 100.000,00 sono stati inseriti nel Bilancio di Previsione.

Si rimanda all'apposito allegato al Bilancio di Previsione.

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

1. EDILIZIA SOVVENZIONATA PER ANZIANI
2. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI EDILIZIA SOVVENZIONATA PER ANZIANI
3. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE
4. COSTRUZIONE DI STRADA DI SERVIZIO NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ
5. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI NUOVA STRADA DI SERVIZIO NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ
6. OPERE EDILI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA STRADA DI SERVIZIO NEL CAPOLUOGO DI ROCCAFORTE MONDOVÌ



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

### EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.700.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.880.800,00	1.802.800,00	1.797.800,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)	1.690.292,28	1.646.341,36	1.660.581,36
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>19.558,20</i>	<i>22.569,40</i>	<i>28.569,40</i>
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	(-)	190.507,72	136.458,64	87.218,64
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	20.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021**

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		150.000,00	-	-
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	(+)		2.646.000,00	1.577.000,00	710.572,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	20.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.796.000,00	1.597.000,00	760.572,00
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2019-2020-2021)									
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	BILANCIO PRESUNTO AL		PREVISIONI ESPRESSE		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
		TITOLO DELL'IMPEGNO		DELL'ANNO PRECEDENTE					
		PROGROSSO	QUANTO CHE	QUANTO CHE	IN RISPETTO AL				
		BILANCIO		BILANCIO		ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	990.403,77	previsione di competenza	1.683.413,93	986.020,00	0,00	656.120,00	654.570,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	2.195.993,81	1.636.423,77				
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00				
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	11.500,00	previsione di competenza	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	28.638,03	27.500,00				
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	60.526,79	previsione di competenza	1.050.845,03	809.400,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	1.076.320,99	809.926,79				
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	10.128,55	previsione di competenza	33.000,00	29.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	47.418,25	40.028,55				
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	37.931,20	previsione di competenza	124.744,79	1.752.500,00	1.549.500,00	750.372,00	750.372,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	141.355,07	1.793.431,20				
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	19.873,56	previsione di competenza	66.023,70	92.000,00	51.000,00	50.500,00	50.500,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	74.953,71	111.873,56				
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	149.272,15	previsione di competenza	194.628,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	280.906,32	159.272,15				
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	146.041,40	previsione di competenza	320.630,00	392.200,00	342.400,00	342.200,00	342.200,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	430.705,98	538.241,40				
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	338.035,55	previsione di competenza	444.306,38	172.500,00	222.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	698.286,94	510.535,55				
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Securezza civile</b>	767,38	previsione di competenza	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	13.067,00	1.767,38				
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	78.969,12	previsione di competenza	217.703,84	158.900,00	162.400,00	142.300,00	142.300,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	285.038,39	237.869,12				
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00				
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	1.195,61	previsione di competenza	6.804,82	6.850,00	6.750,00	6.450,00	6.450,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
			previsione di cassa	7.417,83	8.045,61				
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	perizione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	0,00	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	303,36	perizione di competenza	620,23	1.700,00	1.600,00	1.550,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	620,23	2.003,36		
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	perizione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	0,00	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	perizione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	0,00	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	0,00	perizione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	0,00	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	0,00	perizione di competenza	37.385,00	27.322,28	75.471,36	89.111,36
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	0,00	10.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	91.451,33	perizione di competenza	181.212,33	190.507,72	136.438,64	87.218,64
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	181.212,33	281.509,05		
<b>TOTALE MISSIONE 00</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	perizione di competenza	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	0,00	600.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	93.283,64	perizione di competenza	638.195,00	616.145,00	616.145,00	616.145,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			perizione di cassa	700.373,04	709.428,64		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>1.989.683,71</b>	<b>perizione di competenza</b>	<b>5.827.833,87</b>	<b>5.892.945,00</b>	<b>3.935.945,00</b>	<b>3.124.517,00</b>
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			perizione di cassa	6.182.518,94	7.565.306,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.989.683,71</b>	<b>perizione di competenza</b>	<b>5.827.833,87</b>	<b>5.892.945,00</b>	<b>3.935.945,00</b>	<b>3.124.517,00</b>
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			perizione di cassa	6.182.518,94	7.565.306,43		

**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 non sono previsti beni in alienazione.

In merito alla gestione del patrimonio dell'Ente, nel periodo di bilancio é prevista l'alienazione della partecipata Fingranda Srl in quanto non si presenta in regola con i parametri inderogabilmente richiesti dal TUS, quali il numero degli amministratori che risulta essere superiore, invece che inferiore, al numero dei dipendenti al 31/12/2015 e il fatturato medio triennale inferiore al minimo stabilito di € 500.000.

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

### **Situazione dotazioni strumentali informatiche**

Hardware e Software

La gestione dell'hardware e del software è effettuata da Società specializzate, le quali valutano la necessità di eventuali sostituzioni delle apparecchiature in uso e dell'installazione di nuove versioni o nuovi applicativi.

### **Sistema Informatico**

La gestione del sistema informatico viene eseguita da Società specializzate.

Il sistema informatico è stato organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dai procedimenti di lavoro, la disponibilità, la sicurezza, e l'affidabilità in una logica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici e di rispetto delle specifiche e delle esigenze degli utilizzatori e vi è un server accentrato e protetto da gruppi di continuità.

La rete locale del comune è collegata ad internet mediante ADSL ed è presente un dispositivo di controllo delle eventuali intrusioni dall'esterno sul sistema informatico.

Il sito internet del Comune e la posta elettronica sono affidate a società esterne.

Dalla fine degli anni '80 è iniziato il processo di automatizzazione dei procedimenti di lavoro mediante l'impiego di software specifici; attualmente tutte le aree di lavoro, sono informatizzate.

### **Situazione dotazioni strumentali non informatiche**

Stampanti - Telefax – Fotocopiatrici-Macchine da scrivere-Calcolatrici

Le stampanti in dotazione sono utilizzate per funzioni particolari quali la compilazione dei certificati di stato civile ed i moduli delle carte di identità, ad oggi ancora necessarie viste le procedure utilizzate dai Servizi Demografici.

Il fax è dimensionato con riferimento alle diverse esigenze degli uffici comunali.

### **Misure previste nel triennio 2019/2021**

Mantenere l'attuale dotazione numerica degli hardware, provvedendo da un lato alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente o se la manutenzione risulti antieconomica, dall'altro alla sostituzione dei computer client meno recenti, la cui datazione limita pesantemente le possibilità operative degli stessi, a scapito dell'efficienza e dell'economicità delle attività svolte. Le eventuali procedure di sostituzione saranno attuate facendo riferimento al mercato CONSIP. Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso.

### **Telefonia fissa**

Tutta la telefonia fissa e trasmissione dati viene gestita ed erogata dalla Telecom.

La struttura è ancora attuale e funzionale e i telefoni in dotazione agli operatori sono ancora sufficienti.