

**COMUNE di Polizzi Generosa
Area Metropolitana di Palermo**

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione 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, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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.

Il DUP 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica 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 e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

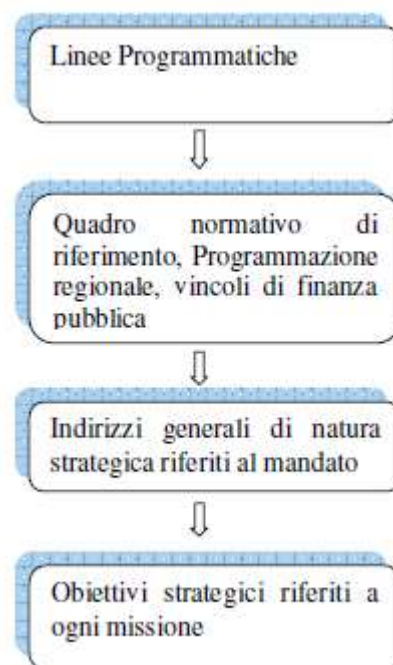
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, l'esecutivo ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Polizzi Generosa

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie del territorio del Comune di Polizzi Generosa, sono molto difficili acuite in questi ultimi anni dalle difficoltà legate alla crisi congiunturale europea che ha colpito anche questo territorio. L'Amministrazione intende promuovere lo sviluppo del territorio e la valorizzazione turistico-culturale dello stesso in modo da creare opportunità di crescita e di attrazione di investimenti.

Da un'analisi condotta dall'Ufficio di Ragioneria del Comune su dati 2016 forniti dal MEF, si rileva che la ricchezza in termini di reddito prodotta dai contribuenti Polizzani è per quasi il 50% rappresentata da redditi di pensione mentre un altro 50% è rappresentato da redditi provenienti da lavoratori impiegati presso la Forestale, il Comune e pochi lavoratori autonomi e imprese.

Da non sottovalutare è il dato riferito alla media reddituale delle famiglie con oltre 1.100 contribuenti dichiaranti un reddito annuale non superiore ad € 10.000,00.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio insistono poche imprese per lo più artigianali legate alla ristorazione (bar, pizzerie ristoranti), all'artigianato locale e all'agricoltura. L'invecchiamento della popolazione e lo spopolamento del territorio incide principalmente su queste attività che non riescono ad autoalimentarsi ne' ad intercettare occasioni di finanziamento sovracomunale. Resistono le attività familiari il cui passaggio generazionale, comunque, è abbastanza ottuso.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		13,43	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		104
STRADE			
	* Statali	Km.	22,00
	* Provinciali	Km.	40,00
	* Comunali	Km.	30,00
	* Vicinali	Km.	15,00
	* Autostrade	Km.	18,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DELIBERAZIONE C.C. N. 72 DE 30/04/1996
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	DELIBERAZIONE DI G.M. 69 DEL 13/05/2004
* Commerciali	Si ☒	No ☐	DELIBERAZIONE DI C.C. N. 84 DEL 24/08/1998
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	6	0	C.1	4	0
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	4	3
A.5	0	0	C.5	11	9
B.1	2	0	D.1	5	1
B.2	3	3	D.2	0	0
B.3	3	1	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	7	4	D.5	2	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	24	10	TOTALE	30	18

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	41
fuori ruolo n.	

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	4	0	A	0	0
B	6	4	B	1	1
C	5	4	C	5	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	1	1
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0	A	6	0
B	10	4	B	18	10
C	7	3	C	22	15
D	4	2	D	8	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	54	29

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	0	0

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	D.ssa Ferruzza
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dr Liuni
Responsabile Settore Informatico	Dr Liuni
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dr Liuni
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Fiorella Scalia
Responsabile Settore Urbanistica	Ing. Fiorella Scalia
Responsabile Settore Edilizia	Ing. Fiorella Scalia
Responsabile Settore Sociale	D.ssa Ferruzza
Responsabile Settore Cultura	D.ssa Ferruzza
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Ing. Fiorella Scalia
Responsabile Settore Demografico e Statistico	D.ssa Ferruzza
Responsabile Settore Tributi	Dr Liuni
Responsabile Settore Vigilanza	Ing. Fiorella Scalia (2019 D.ssa Ferruzza)

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole materne	n.	1	posti n.	1			1				1				1							
Scuole elementari	n.	1	posti n.	1			1				1				1							
Scuole medie	n.	1	posti n.	1			1				1				1							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Farmacie sul territorio comunale			n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
Rete fognaria in Km																						
- bianca			15,00				15,00				15,00				15,00							
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km			17,00				17,00				17,00				17,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	0 500,00			n. hq.	0 500,00			n. hq.	0 500,00			n. hq.	0 500,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.126			n.	1.126			n.	1.126			n.	1.126						
Rete gas in Km			21,00				21,00				21,00				21,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			1.251,00				1.251,00				1.251,00				1.251,00							
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Veicoli			n.	10			n.	10			n.	10			n.	10						
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Altre strutture (specificare)																						

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	1	1	1	1	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società' di capitali	nr.	4	4	3	3	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	2	2	2	2	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Palermo Provincia Est - Società consortile per azioni	0,000
ALTE MADONIE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione	0,000
AMA RIFIUTO È RISORSA - Società consortile a r.l	0,000
SO.SVI.MA. s.p.a	0,000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Palermo Provincia Est - Società consortile per azioni		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
ALTE MADONIE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
AMA RIFIUTO È RISORSA - Società consortile a r.l		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
SO.SVI.MA. s.p.a		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....

1. ALTE MADONIE AMBIENTE s.p.a. è posta in liquidazione ai sensi della L.R. n. 9/2010;
2. partecipazione societaria obbligatoria, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – S.R.R. Palermo Provincia Est - Società consortile per azioni;
3. partecipazionre societaria di AMA RIFIUTO È RISORSA - Società consortile a r.l. - che gestisce *in house* il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) “Alte Madonie” costituito ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
4. partecipazione societaria di SO.SVI.MA. s.p.a. che per le funzioni che svolge e per i progetti in itinere è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune;

.....

--

--

- FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019))	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													0,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.958.635,38	2.022.780,25	2.081.511,87	2.033.470,62	2.004.130,62	2.004.130,62	- 2,307
Contributi e trasferimenti correnti	1.253.489,53	1.453.368,83	1.704.769,78	1.597.224,44	1.587.108,25	1.587.108,25	- 6,308
Extratributarie	226.401,69	245.030,38	358.158,36	358.158,36	358.158,36	358.158,36	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.438.526,60	3.721.179,46	4.144.440,01	3.988.853,42	3.949.397,23	3.949.397,23	- 3,754
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	90.163,41	26.828,11	26.828,11	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.528.690,01	3.748.007,57	4.171.268,12	3.988.853,42	3.949.397,23	3.949.397,23	- 4,373
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	199.126,16	501.552,46	966.382,57	544.724,88	340.632,57	340.632,57	- 43,632
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	683.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	377.288,35	561.264,23	561.264,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.259.434,37	1.062.816,69	1.617.646,80	544.724,88	340.632,57	340.632,57	- 66,326
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.788.124,38	4.810.824,26	7.221.634,33	5.966.297,71	5.722.749,21	5.722.749,21	- 17,382

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.963.670,78	1.789.200,16	3.535.543,00	4.310.765,66	21,926
Contributi e trasferimenti correnti	1.847.919,97	1.260.400,76	2.333.929,49	2.145.035,50	- 8,093
Extratributarie	214.880,16	219.762,82	725.106,47	705.948,78	- 2,642
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.026.470,91	3.269.363,74	6.594.578,96	7.161.749,94	8,600
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.026.470,91	3.269.363,74	6.594.578,96	7.161.749,94	8,600
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	113.514,12	501.380,00	1.083.123,57	677.486,64	- 37,450
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	683.019,86	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	796.533,98	501.380,00	1.173.123,57	767.486,64	- 34,577
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.432.719,41	1.432.719,41	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.432.719,41	1.432.719,41	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.823.004,89	3.770.743,74	9.200.421,94	9.361.955,99	1,755

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.958.635,38	2.022.780,25	2.081.511,87	2.033.470,62	2.004.130,62	2.004.130,62	- 2,307

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.963.670,78	1.789.200,16	3.535.543,00	4.310.765,66	21,926

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.253.489,53	1.453.368,83	1.704.769,78	1.597.224,44	1.587.108,25	1.587.108,25	- 6,308

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.847.919,97	1.260.400,76	2.333.929,49	2.145.035,50	- 8,093

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	226.401,69	245.030,38	358.158,36	358.158,36	358.158,36	358.158,36	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	214.880,16	219.762,82	725.106,47	705.948,78	- 2,642

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	199.126,16	501.552,46	966.382,57	544.724,88	340.632,57	340.632,57	- 43,632
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	683.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	882.146,02	501.552,46	1.056.382,57	544.724,88	340.632,57	340.632,57	- 48,434

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	113.514,12	501.380,00	1.083.123,57	677.486,64	- 37,450
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,000
Accensione di prestiti	683.019,86	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	796.533,98	501.380,00	1.173.123,57	767.486,64	- 34,577

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo credito sportivo per rifacimento campo	90.000,00	2019	15	90.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		12.728,88	12.728,88	12.728,88
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		12.728,88	12.728,88	12.728,88

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.721.179,46	4.144.440,01	3.988.853,42

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,342	0,307	0,319

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.432.719,41	1.432.719,41	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.432.719,41	1.432.719,41	0,000

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA AN NO 201 9	COMPETENZA AN NO 202 0	COMPETENZA AN NO 202 1
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		21.623,11			
A) Fondo pluriennale vincolato 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.988.853,42 0,00	3.949.397,23 0,00	3.949.397,23 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.878.212,40 0,00 404.023,52	3.935.945,38 0,00 400.373,12	3.935.945,38 0,00 400.373,12
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		50.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			60.641,02	-26.548,15	-6.548,15
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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			60.641,02	-26.548,15	-6.548,15

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA AN NO 201 9	COMPETENZA AN NO 202 0	COMPETENZA AN NO 202 1
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		544.724,88	340.632,57	340.632,57
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		694.343,26 0,00	513.617,71 0,00	513.617,71 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-149.618,38	-172.985,14	-172.985,14

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA AN NO 201 9	COMPETENZA AN NO 202 0	COMPETENZA AN NO 202 1
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-88.977,36	-199.533,29	-179.533,29

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			60.641,02	-26.548,15	-6.548,15
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			60.641,02	-26.548,15	-6.548,15

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	21.623,11								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.310.765,66	2.033.470,62	2.004.130,62	2.004.130,62	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.421.216,80	3.878.212,40	3.935.945,38	3.935.945,38
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.145.035,50	1.597.224,44	1.587.108,25	1.587.108,25			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	705.948,78	358.158,36	358.158,36	358.158,36					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	677.486,64	544.724,88	340.632,57	340.632,57	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.008.325,78	694.343,26	513.617,71	513.617,71
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.839.236,58	4.533.578,30	4.290.029,80	4.290.029,80	Totale spese finali.....	6.429.542,58	4.572.555,66	4.449.563,09	4.449.563,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	90.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	50.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41	1.432.719,41
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.770.847,24	2.764.027,08	2.764.027,08	2.764.027,08	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.769.588,28	2.764.027,08	2.764.027,08	2.764.027,08
Totale titoli	12.132.803,23	8.730.324,79	8.486.776,29	8.486.776,29	Totale titoli	10.681.850,27	8.819.302,15	8.686.309,58	8.666.309,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.132.803,23	8.730.324,79	8.486.776,29	8.486.776,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.681.850,27	8.819.302,15	8.686.309,58	8.666.309,58
Fondo di cassa finale presunto	1.450.952,96								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (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 Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si 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 Sezione Operativa 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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

Relativamente ai dati riportati in questa sezione, si rimanda al piano annuale e triennale delle opere pubbliche predisposto dall'UTC e deliberato dal Giunta Municipale ed ancora da esaminare dal Consiglio.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il programma triennale del fabbisogno del Personale 2019/2021 è stato approvato dalla Giunta Municipale e la relativa delibera si considera parte integrante e sostanziale del presente documento.

Nella tabella sottostante sono riportati i macro dati di spesa preventivati che tengono conto degli indirizzi politici rivolti agli uffici, ivi compreso quello di stabilizzazione del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato nel biennio 2019-2021, secondo le previsioni normative previste a livello nazionale e regionale e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e di rispetto degli indici legati al tour over.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.398.566,33	1.456.586,33	1.457.586,33	1.457.586,33
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.398.566,33	1.456.586,33	1.457.586,33	1.457.586,33

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.398.566,33	1.456.586,33	1.457.586,33	1.457.586,33
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP risulta coerente con la programmazione di bilancio e gli obiettivi da perseguire in termini di efficienza dell'azione amministrativa.

Polizzi Generosa, 31 maggio 2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Liuni

Il Vice Sindaco/Ass.re al Bilancio

Maria Lipani