

Camporotondo di Fiastrone

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

D.U.P. SEMPLIFICATO 2020/2022

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

Comune di Camporotondo di Fiastrone

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, 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.

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. **589**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **525** di cui:

maschi n. **246**
femmine n. **279**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **21**
in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **60**
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **77**
in età adulta (30/65 anni) n. **244**
oltre 65 anni n. **123**

Nati nell'anno n. **1**

Deceduti nell'anno n. **6**

Saldo naturale: **-5**

Immigrati nell'anno n. **6**

Emigrati nell'anno n. **9**

Saldo migratorio: **-3**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): **-8**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **800** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **800**

Risorse idriche:

laghi n. **0**
fiumi n. **1**

Strade:

Autostrade Km **0,00**
Statali Km **0,00**

Provinciali Km **12,00**
Comunali Km **12,00**
Vicinali Km **0,00**
Itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **18**
Scuole primarie con posti n. **36**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **12,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **116**
Rete gas Km **4,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**
Veicoli a disposizione n. **2**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Mensa scolastica
 Illuminazione votiva
 Trasporto scolastico
 Gestione impianti sportivi

Servizi gestiti in forma associata

Servizi sociali

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CONTRAM Reti S.p.A.	www.contramreti.it	0,22000	Gestione reti, impianti e dotazioni patrimoniali		0,00	54.853,00	35.369,00	21.890,00
CONTRAM S.p.A.	www.contram.it	0,21700	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane		0,00	298.583,00	285.295,00	147.156,00
COSMARI S.R.L.	www.cosmarimc.it	0,18000	Gestione smaltimento rifiuti		40.872,38	183.120,00	24.432,00	1.937,00
A.S.S.M. S.p.A.	www.assm.it	0,00300	Gestione, manutenzione, ampliamento delle reti, impianti e dotazioni relativi al ciclo integrato delle acque, distribuzione gas, produzione e distribuzione energia elettrica, trasporti pubblici urbani e attività connesse, aree di sosta ecc.		0,00	479.003,00	343.993,00	256.271,00
TASK S.r.l.	www.task.sinp.net	0,02400	Fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti, partecipanti, affidanti.		2.440,00	390,00	121,00	177,00
UNIDRA Soc. Cons. a r.l.	www.assm.it	0,10000	Attività di gestione del servizio idrico integrato		0,00	104,00	274,00	119,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **205.672,69**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (<i>anno precedente</i>)	181.639,20
Fondo cassa al 31/12/2016 (<i>anno precedente -1</i>)	148.431,48
Fondo cassa al 31/12/2015 (<i>anno precedente -2</i>)	106.154,12

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	616,70	1.467.988,06	0,04
2017	434,82	1.537.897,19	0,03
2016	9.316,75	728.428,43	1,28

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 *(anno precedente l'esercizio in corso)*

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria D4	2	2	0
Categoria D1	2	0	2
Categoria C3	1	1	0
Categoria C1	2	0	2
Categoria B6	2	2	0
Categoria B3	1	0	1
TOTALE	10	5	5

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **10**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	10	388.666,95	27,02
2017	9	336.195,38	22,53
2016	6	282.307,23	40,67
2015	6	279.169,61	50,93
2014	6	272.872,12	50,94

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

No

D.U.P. SEMPLIFICATO 2020/2022

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

Comune di Camporotondo di Fiastrone

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

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	260.746,07	257.326,37	265.500,00	265.500,00	270.000,00	270.000,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.109.941,52	1.057.666,73	1.285.100,00	1.081.200,00	1.075.800,00	1.075.800,00	- 15,866
Extratributarie	167.209,60	152.994,96	126.815,00	118.015,00	146.169,42	146.175,42	- 6,939
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.537.897,19	1.467.988,06	1.677.415,00	1.464.715,00	1.491.969,42	1.491.975,42	- 12,680
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	4.261,20	9.600,00	10.800,00	14.900,00	0,00	0,00	37,962
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.542.158,39	1.477.588,06	1.688.215,00	1.479.615,00	1.491.969,42	1.491.975,42	- 12,356
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	61.388,18	336.907,11	1.463.800,00	1.325.297,90	30.000,00	30.000,00	- 9,461
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	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	130.341,91	130.649,55	220.000,00	160.000,00	0,00	0,00	- 27,272
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	191.730,09	467.556,66	1.683.800,00	1.485.297,90	30.000,00	30.000,00	- 11,788
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.733.888,48	1.945.144,72	3.492.015,00	3.084.912,90	1.641.969,42	1.641.975,42	- 11,658

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
	5	5	5	5	
Tributarie	256.275,81	269.353,67	309.429,35	312.218,26	0,901
Contributi e trasferimenti correnti	949.082,85	1.110.482,78	1.485.058,68	1.247.331,98	- 16,007
Extratributarie	181.305,53	183.559,99	241.028,87	204.062,91	- 15,336
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.386.664,19	1.563.396,44	2.035.516,90	1.763.613,15	- 13,357
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ordinaria del patrimonio					
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)	1.386.664,19	1.563.396,44	2.035.516,90	1.763.613,15	- 13,357
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	15.105,27	191.277,44	1.675.630,00	1.625.529,34	- 2,989
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	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)	15.105,27	211.277,44	1.675.630,00	1.625.529,34	- 2,989
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.401.769,46	1.774.673,88	3.831.146,90	3.509.142,49	- 8,404

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono volte alla riconferma delle aliquote e tariffe dei tributi comunali già vigenti nel 2019, ad esclusione delle tariffe TARI che sono stabilite in base al PEF, costruito con i dati presentati dalla società COSMARI Srl di Tolentino ed integrato con le spese sostenute dall'Ente per l'erogazione del servizio.

L'iscrizione dei cespiti in bilancio viene effettuata sulla base degli accertamenti definitivi degli anni precedenti.

A causa del sisma 2016, che ha duramente colpito il nostro territorio, le previsioni delle entrate tributarie a titolo di IMU e TARI sono state effettuate in base alla stima degli edifici rimasti agibili, delle aliquote stabilite e delle nuove previsioni normative. Il gettito mancante, relativo ai fabbricati inagibili, è oggetto di apposito contributo di ristoro.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le opere previste nel 2020 sono per la maggior parte relative alla sistemazione dei danni causati dal Sisma 2016 sugli immobili pubblici, finanziate quindi con appositi fondi dello Stato destinati alla ricostruzione, per il resto è stata prevista la realizzazione di piccole opere per la manutenzione del patrimonio immobiliare finanziate con il reperimento degli oneri concessori.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non è previsto il ricorso all'indebitamento.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	366.860,00	0,00	349.500,00	0,00	349.500,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	23.464,00	0,00	21.944,00	0,00	21.944,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	666.640,00	0,00	657.146,00	0,00	657.105,50	0,00
104	Trasferimenti correnti	412.969,27	0,00	407.940,00	0,00	407.940,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	350,00	0,00	15.092,54	0,00	15.092,54	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
110	Altre spese correnti	6.581,73	0,00	4.894,30	0,00	4.940,80	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.478.365,00	0,00	1.457.766,84	0,00	1.457.772,84	0,00
TOTALE TITOLI		1.478.365,00	0,00	1.457.766,84	0,00	1.457.772,84	0,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

ANNO 2020:

Personale a tempo indeterminato:

Non si prevedono assunzioni;

Personale a tempo determinato:

Conferma assunzioni presso l'ufficio sisma delle seguenti figure (art. 50-bis D.L. n.189/2016 e s.m.i.):

1. Trasformazione del posto Istruttore Direttivo Tecnico da part time 50% a tempo pieno,
2. Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo part time 50%,
3. Assunzione di n. 2 Collaboratore Amministrativo Cat. B3 full time,
4. Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Geologo, Cat. D1 full time,

5. Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Ingegnere, Cat. D1 full time.

ANNO 2021:

Personale a tempo indeterminato:

Non si prevedono assunzioni;

Personale a tempo determinato:

Tempo determinato -Ufficio Sisma: Non si prevedono assunzioni.

ANNO 2022:

Personale a tempo indeterminato:

Non si prevedono assunzioni;

Personale a tempo determinato:

Tempo determinato -Ufficio Sisma: Non si prevedono assunzioni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

TIPOLOGIA		Codice Unico Intervento	OGGETTO	CPV	RUP	Arco temporale di validità del programma			FONTE DI FINANZIAMENTO
Servizi	Forniture					IMPORTO PRESUNTO		Importo Totale	
						Primo anno	Secondo anno		
X			RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI		Giuliana Serafini - Segretario Comunale	€ 41.000,00	€ 40.000,00	€ 81.000,00	Entrate tributarie da TARI
X			SPESE ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Pierfederico Zamponi - Resp. Uff. Tecnico	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	Fondi propri

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

ELENCO ANNUALE

- 1) Intervento di Delocalizzazione della Palestra Comunale ed annessi servizi, dal Centro Sportivo "S. Pieroni" di Via J.F.Kennedy all'interno del centro abitato in via Campo Fiera. Ordinanza n. 37/2017 Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24/08/2016 - (€ 750.000,00);
- 2) Risanamento e rafforzamento strutturale delle murature e delle volte nella zona di passaggio, dal campo di inumazione ai loculi (da parte vecchia a nuova) – Sisma 2016 - 2° Piano Opere Pubbliche Regione Marche (€ 250.000,00);

ELENCO TRIENNALE

ANNO 2020:

- Intervento di Delocalizzazione della Palestra Comunale ed annessi servizi, dal Centro Sportivo "S. Pieroni" di via J.F.Kennedy all'interno del centro abitato in via Campo Fiera. Ordinanza n. 37/2017 Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24/08/2016 - (€ 750.000,00);
- Risanamento e rafforzamento strutturale delle murature e delle volte nella zona di passaggio, dal campo di inumazione ai loculi (da parte vecchia a nuova) – Sisma 2016 - 2° Piano Opere Pubbliche Regione Marche – Ordinanza 56/2018 Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24/08/2016 - (€ 250.000,00);

ANNO 2021: NEGATIVO

ANNO 2022: NEGATIVO

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		212.149,23			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		14.900,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.464.715,00 0,00	1.491.969,42 0,00	1.491.975,42 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.478.365,00 0,00 1.900,00	1.457.766,84 0,00 1.900,00	1.457.772,84 0,00 1.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.250,00 0,00 0,00	34.202,58 0,00 0,00	34.202,58 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		160.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.325.297,90	30.000,00	30.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.485.297,90 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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)

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	212.149,23								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		174.900,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	312.218,26	265.500,00	270.000,00	270.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.710.455,90	1.478.365,00	1.457.766,84	1.457.772,84
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.247.331,98	1.081.200,00	1.075.800,00	1.075.800,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	204.062,91	118.015,00	146.169,42	146.175,42					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.625.529,34	1.325.297,90	30.000,00	30.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.756.117,17	1.485.297,90	30.000,00	30.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.389.142,49	2.790.012,90	1.521.969,42	1.521.975,42	Totale spese finali	3.466.573,07	2.963.662,90	1.487.766,84	1.487.772,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.250,00	1.250,00	34.202,58	34.202,58
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	547.252,20	529.000,00	529.000,00	529.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	610.638,57	529.000,00	529.000,00	529.000,00
Totale titoli	4.056.394,69	3.439.012,90	2.170.969,42	2.170.975,42	Totale titoli	4.198.461,64	3.613.912,90	2.170.969,42	2.170.975,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.268.543,92	3.613.912,90	2.170.969,42	2.170.975,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.198.461,64	3.613.912,90	2.170.969,42	2.170.975,42
Fondo di cassa finale presunto	70.082,28								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	402.680,00	153.597,90	0,00	556.277,90	381.336,00	10.000,00	0,00	391.336,00	381.336,00	10.000,00	0,00	391.336,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	75.524,00	0,00	0,00	75.524,00	76.994,00	0,00	0,00	76.994,00	76.994,00	0,00	0,00	76.994,00
5	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6	0,00	800.500,00	0,00	800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	47.390,00	0,00	0,00	47.390,00
10	55.260,00	145.000,00	0,00	200.260,00	52.360,00	0,00	0,00	52.360,00	52.329,50	0,00	0,00	52.329,50
11	865.500,00	116.200,00	0,00	981.700,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00
12	14.969,27	270.000,00	0,00	284.969,27	8.290,00	20.000,00	0,00	28.290,00	8.290,00	20.000,00	0,00	28.290,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6.581,73	0,00	0,00	6.581,73	4.894,30	0,00	0,00	4.894,30	4.940,80	0,00	0,00	4.940,80
50	350,00	0,00	1.250,00	1.600,00	15.092,54	0,00	34.202,58	49.295,12	15.092,54	0,00	34.202,58	49.295,12
60	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
99	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00
TOTALI	1.478.365,00	1.485.297,90	650.250,00	3.613.912,90	1.457.766,84	30.000,00	683.202,58	2.170.969,42	1.457.772,84	30.000,00	683.202,58	2.170.975,42

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	490.115,78	300.925,04	0,00	791.040,82
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	98.101,75	0,00	0,00	98.101,75
5	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00
6	0,00	846.500,00	0,00	846.500,00
7	11.122,70	0,00	0,00	11.122,70
8	0,00	9.488,86	0,00	9.488,86
9	97.973,63	0,00	0,00	97.973,63
10	60.507,12	153.852,59	0,00	214.359,71
11	876.804,71	116.200,00	0,00	993.004,71
12	61.478,21	329.150,68	0,00	390.628,89
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
50	350,00	0,00	1.250,00	1.600,00
60	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
99	0,00	0,00	610.638,57	610.638,57
TOTALI	1.710.455,90	1.756.117,17	731.888,57	4.198.461,64

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	NOTE
1	Locali Ufficio Postale	P.zza San Marco, 1	Locale sito al Piano Terra della Sede Municipale (F. 6, mapp. 141 sub 4)
2	Fabbricato di civile abitazione (Ex Rilli)	Via Roma, 2	Appartamento Piano 2° - F. 6, mapp. 138 sub 13
3	Fabbricato civile abitazione (ex Meschini)	Via Roma	F. 6 mappale 113
4	Casa popolare	Via delle Mura	F. 6 mappale 66
5	Case popolari (7 alloggi)	Via delle Mura	F. 6 mappale 62 sub 10,11,12,13,14,15,16
6	Fabbricato civile abitazione (ex caserma)	Via San Marco, 8	F. 6 mappale 94 sub 8
7	Case popolari (3 alloggi)	Via Grande Umberto	F. 6 mappale 129 sub 4, 5, 6
8	Case popolari (6 alloggi) (ex Melchiorri)	Piazza San Marco	F. 6 mappale 162 sub 4, 5, 6, 7, 8, 9

9	Ostello Comunale "Commune Terre Campi Rotundi"	Vicolo Giglioni	F. 6 mappale 98 sub. 3
---	--	-----------------	------------------------

BENI IMMOBILI DA DISMETTERE – ALIENARE

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	NOTE
	NEGATIVO		

IMMOBILI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DI ALIENAZIONE 2019/2021

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	NOTE
	NEGATIVO		

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale.

Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

Si precisa che l'attività programmatica e di bilancio del Comune viene particolarmente influenzata e condizionata dai violenti e dannosi eventi sismici del 2016 che hanno gravemente colpito questo territorio con i relativi numerosi e complessi adempimenti da assolvere, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, risanamento e ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati ed all'assistenza alla popolazione colpita.

Un'altra ineludibile attività programmatica è stata finalizzata al sostegno alle famiglie ed alle attività economiche per le pesanti difficoltà causate dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Camporotondo di Fiastrone li, 05/06/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Comunale – Dott.ssa Giuliana Serafini**

**Il Rappresentante Legale
Il Sindaco - Ing. Massimiliano Micucci**