

COMUNE DI ESANATOGLIA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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

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

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

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 strategica 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 (ora pareggio di bilancio) 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.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **1.963** di cui:

maschi n. **921**

femmine n. **1.042**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **81**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **178**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **250**

in età adulta (30/65 anni) n. **933**

oltre 65 anni n. **521**

Nati nell'anno n. **8**
Deceduti nell'anno n. **30**
Saldo naturale: +/- **-22**
Immigrati nell'anno n. **33**
Emigrati nell'anno n. **51**
Saldo migratorio: +/- **-18**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-40**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.000** abitanti

Risultanze del territorio

Ai sensi dell'art. 170, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000, i piani e gli strumenti urbanistici vigenti sono coerenti con le previsioni annuali e pluriennali.

Superficie Km² **4.782**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **41**

Scuole primarie con posti n. **80**

Scuole secondarie con posti n. **44**

Strutture residenziali per anziani n. **76**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **772**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **4**
Veicoli a disposizione n. **3**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta:

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Ufficio tecnico, Urbanistica, Edilizia privata e catasto
- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Scolastico
- Polizia Locale
- Scuola dell'Infanzia e altri ordini di scuola
- Trasporto
- Refezione
- Servizio Necroscopico
- Servizi di viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica

Servizi gestiti in forma associata

- Servizi del settore sociale ad esclusione degli asili nido e del servizio necroscopico (*Unione Montana Potenza Esino Musone*)

Servizi affidati a organismi partecipati

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione e di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
B	C	D	E	F	G	H	I	J
01601810433	AESA ENERGIE S.R.L.	2006	100,00	PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA	SI	NO	NO	NO
02191980420	MULTISERVIZI S.P.A.	2004	0,33751	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAPTAZIONE - ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE, VENDITA DI ACQUA AD USI PLURIMI - FOGNATURA - DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ECC) - COD. ATECO 360000	NO	SI	NO	NO

80010900431	COSMARI S.R.L.	2014	0,5865	GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI, IVI COMPRESA L'IGIENE URBANA, NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O. N. 3) DELLA PROVINCIA DI MACERATA	NO	SI	NO	NO
01369040439	TASK S.R.L.	1999	0,02	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	NO	SI	NO	NO

Servizi affidati ad altri soggetti

NESSUNO

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
MULTISERVIZI S.R.L.		0,338			0,00	10.421.663,00	7.048.928,00	7.408.071,00
COSMARI S.R.L.		0,587			0,00	24.432,00	1.937,00	29.140,00
AESA ENERGIE S.R.L.		100,000			0,00	31.165,00	8.246,00	3.033,00
TASK S.R.L.		0,024			0,00	121,00	177,00	139,00
CONSORZIO GORGOVIVO		0,974			0,00	618.087,00	752.366,00	801.528,00
A.A.T.O. AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 "MARCHE CENTRO"		1,241			0,00	756.208,00	55.318,00	131.721,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 958.342,21

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (<i>anno precedente</i>)	257.152,99
Fondo cassa al 31/12/2015 (<i>anno precedente -1</i>)	283.568,10
Fondo cassa al 31/12/2014 (<i>anno precedente -2</i>)	156.565,69

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi	
2017	0	0,00	
2016	0	0,00	
2015	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) %
2017	6.735,87	3.498.452,47	0,19
2016	174.295,02	2.981.211,90	5,85
2015	307.091,72	3.044.134,35	10,09

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non si rilevano debiti fuori bilancio.

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

2015	0,00
------	------

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

NESSUNO

4 – Gestione delle risorse umane

La struttura del Comune è organizzata in Settori e Aree che costituiscono l'articolazione di massima dimensione dell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Amministrazione nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea.

In relazione alle finalità e agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, nella Dotazione Organica i Settori e le Aree sono così individuati:

- a) **Settore primo: Area Amministrativa - Contabile**, alla quale sono attribuite le funzioni inerenti i Servizi Generali, Demografici, Sociali (compresa la Casa di Riposo), Culturali e Tributi, Contabilità, Finanza, Personale, Economato e Patrimonio Mobiliare;
- b) **Settore secondo: Area Tecnica**, alla quale sono attribuite le funzioni inerenti i Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile, Ecologia, Ambiente, Energia e gestione Impianti energie Rinnovabili, ERAP;
- c) **Settore terzo: Area Urbanistica**, alla quale sono attribuite le funzioni inerenti Urbanistica, Edilizia, Sisma;
- d) **Settore quarto: Area Vigilanza Urbana**, alla quale sono attribuite le funzioni inerenti la Circolazione stradale, Traffico, Segnaletica, Polizia Stradale, P.G. e P.S., Commercio, Attività Ricettive, SUAP.

La Dotazione organica dell'Ente viene dettagliata nell'Allegato A) alla DGC n. 15 del 18/02/2019, parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	6	4	2
Cat.C	5	4	1

Cat.B3	0	0	0
Cat.B1	6	6	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	17	14	3

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **17**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	14	649.823,31	22,56
2016	14	583.271,07	21,86
2015	13	600.676,21	22,79
2014	13	566.061,67	20,85
2013	13	581.165,80	20,93

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

Per gli anni 2019-2020-2021 il pareggio di bilancio verrà rispettato, salvo condizioni imprevedibili.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Entrate tributarie

Il comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".

Mentre la TARI è rivolta alla copertura del costo di raccolta dei rifiuti urbani e ad essi assimilati (la nuova TARES, in sostanza, che per il 2013 ha fatto seguito alle varie TARSU oppure TIA 1 o TIA 2), la TASI è indirizzata alla copertura del costo dei servizi indivisibili dei comuni (ad esempio, illuminazione pubblica, polizia locale, manutenzione del verde pubblico e delle strade).

Ricordiamo che la TARI e la TASI si aggiungono all'IMU, che non scompare, tranne che per le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione.

Per quanto concerne la riscossione tributaria si evidenzia che, a partire dalla fine dell'anno 2016, dopo gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, lo Stato ha emanato una serie di decreti, volti alla sospensione di tutte le entrate tributarie comunali: IMU, TASI e TARI, a fronte delle quali ha, altresì, emanato decreto che dispongono somme a copertura del mancato introito dei tributi sospesi.

Il Comune di Esanatoglia, nonostante la sospensione di cui al punto precedente, ha registrato un "leggero" calo a livello di entrate tributarie, dovuto al fatto che la cittadinanza ha comunque provveduto al pagamento tributario.

La gestione dell'Ufficio Tributi nel corso del 2018 ha vissuto un forte cambiamento organizzativo, iniziato con il pensionamento della Sig.ra Minnucci Maria Orietta, Responsabile dell'Ufficio Tributi, avvenuto a luglio 2018. A seguire, questa Amministrazione ha provveduto ad aderire alla convenzione per la gestione in forma associata mediante conferimento all'*Unione Montana Potenza Esino Musone*, delle funzioni in materia di gestione delle entrate tributarie e di riscossione coattiva delle entrate.

Nel bilancio 2019-2020 sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

IMU € 327.860,56
TARI € 245.000,00

tenuto debitamente conto delle entrate da parte della cittadinanza e da parte dello Stato per i mancati gettiti.

Entrate extra-tributarie

Negli anni 2019-2020 non si prevedono aumenti tariffari.

Nel 2019, per i servizi pubblici a domanda individuale si prevede un tasso copertura complessivo pari al **97,28%**, dettagliato come segue:

- Casa di Riposo 99,75%
- Mense scolastiche 55,86%
- lampade votive 129,94%
- Trasporto scolastico 6,04%

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Il Programma Triennale e l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche prevede e descrive nel dettaglio quali opere sono previste, stanziamenti previsti per le varie annualità e le relative coperture finanziarie.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso dell'esercizio finanziario anno 2019, il Comune di Esanatoglia prevede il ricorso all'indebitamento, mediante stipulazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per coprire il finanziamento dell'investimento relativo alla "Realizzazione corpo di collegamento tra edifici interni alla Casa di Riposo/Residenza Protetta ex Monastero S.M. Maddalena".

L'importo da richiedere a finanziamento è pari ad € 250.000,00.

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., "..... l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello

*derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il **10 per cento, a decorrere dall'anno 2015**, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito".*

Dal prospetto relativo al "Rispetto dei vincoli di indebitamento" sotto riportato, si evince che il Comune di Esanatoglia ha una capacità di indebitamento per contrazione di nuovi mutui per l'anno 2019 pari ad € 41.404,81 (interessi passivi per l'anno in corso).

Tuttavia a tale importo, relativo alla "capacità di indebitamento", vanno sottratti i trasferimenti di parte corrente accertati nel 2017 relativi al sisma 2016 e che confluiscono nei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, e che sono pari ad € 305.355,64.

Pertanto, **la quota di ammortamento disponibile per nuovi mutui è pari ad € 10.869,24.**

Stipulando un mutuo a 30 anni di importo pari ad € 250.000,00 (somma necessaria per la copertura dell'opera oggetto di finanziamento), e procedendo ad una opportuna simulazione prima della contrazione, si aggiungerebbe all'ammontare degli interessi un importo di **rata annuale quota interessi pari ad € 6.250,00** per il primo anno del piano di ammortamento.

Da sottolineare che anche nell'anno 2019, a seguito degli eventi sismici 2016, il Comune di Esanatoglia si è avvalso della facoltà di sospensione dei mutui in corso.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	873.845,13	844.488,13	844.775,29
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	748.135,04	1.090.933,89	1.003.876,45
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	1.876.472,30	1.948.777,70	1.951.477,70
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.498.452,47	3.884.199,72	3.800.129,44
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	349.845,25	388.419,97	380.012,94
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ (-)	308.440,44	308.440,44	308.440,44
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	41.404,81	79.979,53	71.572,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	227.387,61	1.098.971,90	809.800,56	747.934,75	739.376,16
		previsione di competenza di cui già impegnate*		68.457,46	48.544,05	19.541,44
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 1.323.256,32	0,00 1.037.188,17	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	18.830,12	77.885,29	84.810,74	82.052,39	82.052,39
		previsione di competenza di cui già impegnate*		1.125,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 80.602,53	0,00 103.640,86	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	28.615,09	174.080,00	180.804,75	186.982,42	178.932,57
		previsione di competenza di cui già impegnate*		128.797,84	120.839,12	113.500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 190.539,85	0,00 209.419,84	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.435,94	40.983,42	42.466,00	21.800,00	21.800,00
		previsione di competenza di cui già impegnate*		236,0	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 85.427,42	0 50.901,94	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.639,82	26.690,00	38.350,00	41.952,28	38.269,69
		previsione di competenza di cui già impegnate*		30.000,00	18.000,00	14.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 33.895,31	0,00 47.989,82	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	3.465,00	7.060,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
		previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 11.122,60	0,00 7.825,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	171,35	300,00	300,00	300,00	300,00
		previsione di competenza di cui già impegnate*		0	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 471,35	0,00 471,35	0,00	0,00
				5		

TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	58.203,99	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	249.454,81 0,00 348.917,82	232.609,96 170.000,00 290.813,95	306.650,12 0,00 0,00	304.582,65 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	36.156,77	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	148.824,58 0,00 163.878,94	173.515,13 48.000,00 209.671,90	135.605,34 48.000,00 0,00	150.599,74 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	5.120,95	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	159.464,64 0,00 175.629,58	146.082,79 0,00 151.203,74	145.275,92 0,00 0,00	145.275,92 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	513.989,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.810.420,27 0,00 2.192.473,73	1.919.438,94 1.334.038,02 2.433.428,69	1.919.351,11 1.324.348,02 0,00	1.902.363,10 1.302.438,02 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	3.413,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	550,00 0,00 3.963,41	550,00 0,00 3.963,41	10.587,03 0,00 0,00	10.366,16 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.968,00 0,00 398.318,74	144.725,04 0,00 0,00	68.820,53 0,00 0,00	70.600,53 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		913.429,80	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.868.652,91 0,00 5.008.497,60	3.777.813,91 1.700.034,32 4.546.518,67	3.671.671,89 1.559.751,19 0,00	3.648.878,91 1.449.479,40 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	913.429,80	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.868.652,91	3.777.813,91	3.671.671,89	3.648.878,91
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.008.497,60	4.546.518,67		

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, con DGC n. 17 del 18/02/2019 si è provveduto ad approvare il Piano triennale per il fabbisogno del personale - triennio 2019 - 2020.

Nello specifico, è intenzione dell'Amministrazione procedere nel triennio 2019 - 2021, **nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato**, nonché di contenimento della spesa di personale, all'assunzione delle sottoindicate figure professionali, risultanti vacanti nella nuova dotazione organica, di cui in allegato alla DGC n. 17 del 18/02/2019:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	AREA	TEMPO	ANNO	PROCEDURA
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Area Amministrativa- Contabile	Indeterminato - Tempo Pieno	2019	Procedura concorsuale per titoli e esami, previo esperimento mobilità obbligatoria e volontaria e attingimento dalle graduatorie esistenti
C1 (part-time al 50%)	Istruttore Amministrativo Informatico	Area Amministrativa- Contabile	Indeterminato - Part-time al 50%	2019	Procedura concorsuale per titoli e esami, previo esperimento mobilità obbligatoria e volontaria e attingimento dalle graduatorie esistenti

D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Area Amministrativa- Contabile	Indeterminato - Tempo Pieno	2019	Progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D.Lgs 75/2017
C1	Istruttore Amministrativo	Area Amministrativa- Contabile	Indeterminato - Part-time al 33%	2020	Procedura concorsuale per titoli e esami, previo esperimento mobilità obbligatoria e volontaria e attingimento dalle graduatorie esistenti
C1 (part-time al 50%)	Istruttore Amministrativo Casa di Riposo	Area Amministrativa- Contabile	Indeterminato - Part-time al 50%	2020	Procedura concorsuale per titoli e esami, previo esperimento mobilità obbligatoria e volontaria e attingimento dalle graduatorie esistenti

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale relativo all'acquisizione di beni e servizi non è stato redatto, ai sensi dell'art. 21 del D. L.gs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 1 comma 505 della Legge stabilità 2016, in quanto non sono emersi beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ESANATOGLIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Import o Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.173.690,00	5.498.562,18	591.800,00	8.264.052,18
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	153.611,40	0,00	153.611,40
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	2.423.690,00	5.652.173,58	591.800,00	8.667.663,58

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ESANATOGLIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente e dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ESANATOGLIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)						
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale		
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ESANATOGLIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su anni unitari successivi	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L00169080439201900009	03	E16H1700060001	2019	SIMONCINI SARA	No	No	011	043	016		04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	Ripristino e Miglioramento sismico dell'edificio denominato "Ex Caserma dei Carabinieri" sito in Viale Cesare Battisti.	1	195.000,00	195.108,88	0,00	0,00	390.108,88	0,00		0,00		
L00169080439201900010	01		2019	SIMONCINI SARA	No	No	011	043	016		99 - Altro	05.99 - Altre infrastrutture scopi	Palazzo Lab Borgo delle Idee	1	114.750,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00	0,00		0,00		
L00169080439201900011	03		2019	SIMONCINI SARA	No	No	011	043	016		04 - Ristrutturazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	Ripristino con Miglioramento sismico del Complesso denominato "Eremo di S. Cataldo"	1	1.037.200,00	500.000,00	0,00	0,00	1.537.200,00	0,00		0,00		
L00169080439201900012	04		2019	SIMONCINI SARA	No	No	011	043	016		04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	Ripristino con Miglioramento sismico dell'Ex Chiesa di S. Francesco - Municipio nella P.zza G. Leopardi n.1.	1	510.480,00	0,00	0,00	0,00	510.480,00	0,00		0,00		
L00169080439201900013	05		2019	BENDIA DIMITRI	No	No	011	043	016		58 - Ampliamenti o potenziamenti	05.08 - Sociali e scolastiche	Realizzazione corpo di collegamento tra edifici interni alla Casa di Riposo/Residenza Protetta ex Monastero S.M. Maddalena	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L00169080439201900014	06		2019	SIMONCINI SARA	No	Si	011	043	016		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Realizzazione nuovo polo scolastico comprendente scuola primaria, secondaria di primo grado e palestra.	2	316.260,00	2.846.340,00	0,00	0,00	3.162.600,00	0,00		0,00		
L00169080439201900015	07		2020	BENDIA DIMITRI	No	No	011	043	016		58 - Ampliamenti o potenziamenti	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Bando "Sport e Periferie" 2018: Intervento di completamento ed adeguamento impianto sportivo Crossdromo internazionale "S. Libani Repesi".	2	0,00	229.770,79	0,00	0,00	229.770,79	0,00		0,00		
L00169080439201900016	08		2020	BENDIA DIMITRI	No	No	011	043	016		58 - Ampliamenti o potenziamenti	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Bando "Sport e Periferie" 2018: Intervento di rigenerazione e messa a norma impianto sportivo calcio dilettantistico.	2	0,00	209.118,91	0,00	0,00	209.118,91	0,00		0,00		
L00169080439201900017	09		2020	BENDIA DIMITRI	No	No	011	043	016		03 - Recupero	01.01 - Stradali	Strada comunale Le Vene - Lavori di ripristino per la messa in sicurezza del corpo stradale. PIANO ANAS 4" STRALCIO.	1	0,00	547.415,00	0,00	0,00	547.415,00	0,00		0,00		
L00169080439201900018	10		2020	BENDIA DIMITRI	No	No	011	043	016		03 - Recupero	01.01 - Stradali	Strada comunale Caspucini - Lavori di ripristino per la messa in sicurezza del corpo stradale. PIANO ANAS 4" STRALCIO.	1	0,00	414.260,00	0,00	0,00	414.260,00	0,00		0,00		
L00169080439201900019	11		2020	BENDIA DIMITRI	No	No	011	043	016		03 - Recupero	01.01 - Stradali	Strada comunale Pagliano - Lavori di ripristino per la messa in sicurezza del corpo stradale. PIANO ANAS 4" STRALCIO.	1	0,00	369.875,00	0,00	0,00	369.875,00	0,00		0,00		
L00169080439201900020	12		2020	BENDIA DIMITRI	No	No	011	043	016		03 - Recupero	01.01 - Stradali	Strada comunale Capriglia - Lavori di ripristino per la messa in sicurezza del corpo stradale. PIANO ANAS 4" STRALCIO.	1	0,00	340.285,00	0,00	0,00	340.285,00	0,00		0,00		
L00169080439201900021	13		2020	BENDIA DIMITRI	No	No	011	043	016		03 - Recupero	01.01 - Stradali	Raccordo tra le strade provinciali SP29 e SP 71. Lavori di ripristino dell'opera d'arte ubicata tra il km.0+000 ed il km.1+000. PIANO ANAS 5" STRALCIO.	1	0,00	0,00	591.800,00	0,00	591.800,00	0,00		0,00		
														2.423.690,00	5.652.173,58	591.800,00	0,00	8.667.663,58	0,00		0,00			

Note:
 (1) Numero intervento = "I" + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la inaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi inclusa la spesa eventualmente già sostenuta e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

CH: Classificazione Sistema CUP- codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

CH: Classificazione Sistema CUP- codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ESANATOGLIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00169080439201900009	E16H17000060001	Ripristino e Miglioramento sismico dell'edificio denominato "Ex Caserma dei Carabinieri" sito in Viale Cesare Battisti.	SIMONCINI SARA	195.000,00	390.108,88	MIS	1	Si	Si	4			
L00169080439201900010		Palazzo Lab Borgo delle Idee	SIMONCINI SARA	114.750,00	114.750,00	MIS	1	No	No	1			
L00169080439201900011		Ripristino con Miglioramento sismico del Complesso denominato "Eremito di S. Cataldo"	SIMONCINI SARA	1.037.200,00	1.537.200,00	CPA	1	No	No	1			
L00169080439201900012		Ripristino con Miglioramento sismico dell'Ex Chiesa di S. Francesco - Municipio sita in P.zza G. Leopardi n.1.	SIMONCINI SARA	510.480,00	510.480,00	MIS	1	No	No	1			
L00169080439201900013		Realizzazione corpo di collegamento tra edifici interni alla Casa di Riposo/Residenza Protetta ex Monastero S.M. Maddalena.	BENDIA DIMITRI	250.000,00	250.000,00	MIS	1	Si	No	1	0000400396	Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino	
L00169080439201900014		Realizzazione nuovo polo scolastico comprendente scuola primaria, secondaria di primo grado e palestra.	SIMONCINI SARA	316.260,00	3.162.600,00	MIS	2	No	No	1			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1 ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019.00000/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ESANATOGLIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

BENDIA DIMITRI

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

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	INTERVENTO UNITARIO LOCALITA' PALAZZO - CAP. 2810	2015	244.993,92	49.110,89	195.883,03	F.DI REG.LI SISMA 1997
2	REALIZZAZIONE MODULO TEMPORANEO AD USO SCOLASTICO BORGO SAN GIOVANNI - CAP 2630	2017	273.683,04	262.278,29	11.404,75	FONDI REGIONE MARCHE
3	ACQUISTO BENI ALLESTIMENTO MUSEO DELLA CERAMICA (CAP. 2555)	2015	15.424,22	0,00	15.424,22	UNIONE MONTANA-FONDAZIONE CARIMA
4	RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE E PIAZZE COMUNALI - CAP. 2834	2016	114.024,87	99.184,83	14.840,04	FONDI COMUNALI
5	MANUTENZIONE STRAORD. RISANAMENTO CONSERV. EX CASERMA CARABINIERI - CAP. 2530/1 FONDI REGIONE MARCHE	2018	473.690,00	0,00	473.690,00	
6	MANUTENZIONE STRAORD. - RISAN. CONSERVATIVO ECC. IMPIANTI SPORTIVI - CAP 2670/1	0	15.000,00	0,00	15.000,00	FONDI REGIONE MARCHE
7	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PONTE SANT'UBALDO E TRATTO FIUME ESINO - CAP 2700/3	0	700.000,00	0,00	700.000,00	FONDO REGIONE MARCHE
8	SPESE LAVORI ADEGUAM. - AMMODERN. - AMPLIAM. - ECC. CASA DI RIPOSO - CAP. 2824	0	115.000,00	4.148,00	110.852,00	FONDI COMUNALI

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⁾ 2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		654.260,32			
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	(+)		3.805.940,10	3.795.880,98	3.778.355,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.785.813,91	3.679.671,89	3.656.878,91
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			61.613,83	48.669,15	50.254,18
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	(-)		20.126,19	116.209,09	121.476,75
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			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)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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 ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		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	(+)		3.324.229,74	6.064.173,58	1.003.800,00
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	(-)		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	(+)		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>	(-)		3.324.229,74 <i>0,00</i>	6.064.173,58 <i>0,00</i>	1.003.800,00 <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 - 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 ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	809.800,56	85.000,00	0,00	894.800,56	747.934,75	85.000,00	0,00	832.934,75	739.376,16	85.000,00	0,00	824.376,16
3	84.810,74	0,00	0,00	84.810,74	82.052,39	0,00	0,00	82.052,39	82.052,39	0,00	0,00	82.052,39
4	180.804,75	762.600,00	0,00	943.404,75	186.982,42	2.400.000,00	0,00	2.586.982,42	178.932,57	2.400.000,00	0,00	2.578.932,57
5	42.466,00	60.000,00	0,00	102.466,00	21.800,00	54.750,00	0,00	76.550,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
6	38.350,00	350.000,00	0,00	388.350,00	41.952,28	0,00	0,00	41.952,28	38.269,69	0,00	0,00	38.269,69
7	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
8	300,00	342.199,74	0,00	342.499,74	300,00	300.000,00	0,00	300.300,00	300,00	300.000,00	0,00	300.300,00
9	232.609,96	750.000,00	0,00	982.609,96	306.650,12	0,00	0,00	306.650,12	304.582,65	0,00	0,00	304.582,65
10	173.515,13	2.000,00	0,00	175.515,13	135.605,34	2.000,00	0,00	137.605,34	150.599,74	2.000,00	0,00	152.599,74
11	146.082,79	0,00	0,00	146.082,79	145.275,92	0,00	0,00	145.275,92	145.275,92	0,00	0,00	145.275,92
12	1.927.438,94	2.522.680,00	0,00	4.450.118,94	1.927.351,11	525.000,00	0,00	2.452.351,11	1.910.363,10	525.000,00	0,00	2.435.363,10
14	550,00	0,00	0,00	550,00	10.587,03	0,00	0,00	10.587,03	10.366,16	0,00	0,00	10.366,16
20	144.725,04	0,00	0,00	144.725,04	68.820,53	0,00	0,00	68.820,53	70.600,53	0,00	0,00	70.600,53
50	0,00	0,00	20.126,19	20.126,19	0,00	0,00	116.209,09	116.209,09	0,00	0,00	121.476,75	121.476,75
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.953.600,00	1.953.600,00	0,00	0,00	1.953.600,00	1.953.600,00	0,00	0,00	1.953.600,00	1.953.600,00
TOTALI	3.785.813,91	4.874.479,74	2.473.726,19	11.134.019,84	3.679.671,89	3.366.750,00	2.569.809,09	9.616.230,98	3.656.878,91	3.312.000,00	2.575.076,75	9.543.955,66

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.037.188,17	117.287,04	0,00	1.154.475,21
3	103.640,86	0,00	0,00	103.640,86
4	209.419,84	794.543,16	0,00	1.003.963,00
5	50.901,94	271.307,25	0,00	322.209,19
6	47.989,82	350.000,00	0,00	397.989,82
7	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00
8	471,35	500.761,87	0,00	501.233,22
9	290.813,95	750.000,00	0,00	1.040.813,95
10	209.671,90	16.299,62	0,00	225.971,52
11	151.203,74	0,00	0,00	151.203,74
12	2.441.428,69	2.633.532,00	0,00	5.074.960,69
14	3.963,41	0,00	0,00	3.963,41
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	39.582,40	39.582,40
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.997.359,52	1.997.359,52
TOTALI	4.554.518,67	5.433.730,94	2.536.941,92	12.525.191,53

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

AUTOVETTURE DI SERVIZIO E MEZZI COMUNALI

n.o.	Targa e tipo	Particolari esigenze che ne giustificano l'utilizzo e servizio d'assegnazione
01	BB155ME FIAT STILO	Autovettura a servizio della locale Casa di Riposo comunale
02	BV462XN FIAT 223 AXE1A	Autovettura attrezzata a servizio della locale Casa di Riposo
03	AP716AX FIAT PANDA	Autovettura a servizio principalmente Ufficio Tecnico e marginalmente anche ad altri uffici
04	MCAA871 CITY CAR	Autospazzatrice per pulizia delle strade, marciapiedi ecc.
05	DC77229 APE CAR	Triciclo per manutenzioni varie
06	BC872EC FIAT PUNTO	Autovettura attrezzata a servizio Ufficio Polizia Urbana
07	CH727LJ BREMACH BRICK	Autocarro attrezzato per servizio protezione civile – sgombero neve ecc.
08	ED555HN AF47353 ISUZU D-MAX	Autocarro più rimorchio a servizio protezione civile
09	DS737XN IVECO ES3	Autovettura a servizio del trasporto scolastico
10	FA744XW FIAT TIPO	Autovettura a servizio degli uffici comunali

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dette autovetture

Misure programmate	Economie previste nel triennio		
	2019	2020	2021
Le autovetture di servizio e i mezzi comunali di cui sopra sono strettamente necessari per le esigenze del servizio a cui sono assegnate. Nel triennio 2019/2021 non sono previsti acquisti di altre autovetture, ma il mantenimento di quelle attuali. Nel triennio suddetto non si prevedono economie di spesa in quanto: 1) l'assicurazione dei mezzi è stata trattata alle migliori condizioni dal nostro Broker; 2) l'imposta di bollo viene decisa dalla nostra Regione; 3) le manutenzioni e riparazioni delle autovetture e dei mezzi comunali non è un fenomeno controllabile e programmabile anche perché dipende da molti fattori che possono mutare di anno in anno (tempi d'uso – emergenze ecc.).	0	0	0
Spese Sostenute Anno 2018			

BOLLI	1.441,62
ASSICURAZIONI (RCA/LM/CVT)	6.387,50
CARBURANTI (SIOPE 1202)	8.618,99
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (SIOPE 1312)	1.958,65
TOTALE	18.406,76

**APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE ASSEGNATE AL PERSONALE DIPENDENTE, AMMINISTRATORI, ECC
PER ESIGENZE DI SERVIZIO**

n.o.	Mansioni dell'assegnatario Numero cellulare	Particolari esigenze di servizio che ne giustificano l'assegnazione	Spesa sostenuta anno 2017
01	Sindaco 3357839553	Amministrazione e coordinamento varie attività gestionali del Comune di Esanatoglia. Utilizzo: intera giornata	0,00

02	Responsabile Settore Tecnico Urbanistica – Sisma – 3381071255	Contatti amministratori Professionisti Ditte - ecc	250,00
03	Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici – Patrimonio – Ecologia Ambiente 3358184596	Contatti amministratori Professionisti Ditte - ecc	0,00
04	Operaio specializzato esterno 3346583753 (Di Piero)	Contatti amministratori – Ufficio Tecnico – Altri dipendenti ecc.	65,00
05	Operaio specializzato esterno 3888103678 (Tritarelli)	Contatti amministratori – Ufficio Tecnico – Altri dipendenti ecc.	170,00
06	Operaio specializzato esterno 3357839554 (Pedica)	Contatti amministratori – Ufficio Tecnico – Altri dipendenti ecc.	50,00
07	Gruppo Protezione Civile Comunale 3338813110	Contatti amministrazione – Uffici Tecnici – Componenti Gruppo	0,00
08	Responsabile Polizia Locale 3273293803		300,00
09	Responsabile Controllo Vicinate (Bartocci Luigi) 3273208668		50,00
		TOTALE	885,00

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle telefonia mobile

Misure programmate	Economie previste nel triennio		
	2019	2020	2021
La spesa per telefonia mobile, per il triennio 2018/2020, verrà tenuta costantemente sotto controllo e verranno ricercate, nel mercato di telefonia mobile, le varie opportunità e risparmi offerti dalle varie società del settore e nel contempo garantire l'uso per il solo servizio d'istituto con le tecnologie in atto.	50,00	50,00	50,00

**DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO
NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO.**

n.o.	Descrizione dello strumento	Quantità
01	Unità Centrale - Server	01
02	Fotoriproduttore CANON IR 1600 – UFFICIO POLIZIA URBANA	01
03	Fotoriproduttore OKI ES9455 MFP - IN NOLEGGIO (UFFICI COMUNALI)	01
04	Fotoriproduttore KIOCERA MITA – IN NOLEGGIO (UFFICI COMUNALI)	01
05	Fotoriproduttore SAMSUNG SL-M4070FR/SEE – IN NOLEGGIO (CASA DI RIPOSO)	01
06	Computer + video + stampante: Ufficio Tecnico Responsabile Settore Urbanistica	01
07	Computer + video + stampante: Ufficio Tecnico Responsabile Settore Lavori Pubblici	01
08	Computer + video + stampante: Ufficio Responsabile Contabilità – Finanza – Personale – Affari Generali - Cultura	02
09	Computer + video + stampante: Ufficio Settore Tecnico - Geometra	01
10	Computer + video + stampante: Ufficio Segretario Comunale	01
11	Computer + video + stampante: Ufficio Settore Anagrafe – Leva – Servizio Elettorale	02
12	Computer + video + stampante: Ufficio Polizia Urbana	01
13	Computer + video + stampante: Ufficio Protocollo	01
14	Computer + video + stampante: Ufficio settore Responsabile Tributi – Economato – Servizi Sociali	02
15	Computer + video + stampante: Coordinatrice Casa di Riposo	02
16	Computer portatile – Vice Sindaco	01
17	Computer portatile – Ufficio Tecnico Responsabile Settore Urbanistica – Sisma	01
18	Computer + video + stampante Ufficio Sindaco	01
19	Computer + video + stampante e materiale informatico per potenziamento ufficio tecnico al fine della gestione delle pratiche “ Sisma 2016 ”	03

Spesa sostenuta Anno 2018:	
Fotoriproduttori*	€ 11.100,24
Assistenza Software ed Hardware	€ 20.397,14
TOTALE	€ 31.497,38

*L'importo relativo al noleggio dei fotoriproduttori è stato imputato parzialmente al "Sisma 2016", per un importo pari ad € 5.405,05, in quanto l'incremento di spesa è stata ritenuta diretta conseguenza dell'aumento della mole di lavoro a seguito degli eventi sismici.

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dette dotazioni strumentali			
Misure programmate	Economie previste nel triennio		
	2019	2020	2021
Le dotazioni strumentali di cui sopra rappresentano i mezzi necessari per l'espletamento dei pubblici servizi. La loro dislocazione e disponibilità è ripartita in base alle necessità dei vari Uffici e rappresenta la dotazione necessaria per l'espletamento dei compiti di istituto. Per quanto sopra si prevedono, nel triennio 2019/2021, economie di spesa di lieve entità derivanti da un miglior utilizzo delle stesse.	500,00	500,00	500,00

Dismissione di dotazioni strumentali (Art. 2, comma 596)
Dotazione strumentale da dismettere
NEGATIVO

**A - BENI IMMOBILI – FABBRICATI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZI
SUI QUALI ESISTONO DIRITTI REALI (ERP)**

Catasto fabbricati					
n.o.	Dati identificativi			Ubicazione ad Esanatoglia	Collegamento inventario
	foglio	particella	sub		
1	17	474-475		Via Sant'Ubaldo	Palazzo Zampini 1 – App. 1 – Vol. C/7
2	17	474-475		Via Sant'Ubaldo	Palazzo Zampini 1 – App. 2 – Vol. C/7
3	17	473	9	Corso V. Emanuele	Palazzo Zampini 2 – App. 1 (Piano secondo)
4	17	473	11	Corso V. Emanuele	Palazzo Zampini 2 – App. 2 (Piano terzo)
	17	474	2	C.so V. Emanuele	Palazzo Zampini 2 – App. 2 (Piano terzo)
5	17	473	12	C.so V. Emanuele	Palazzo Zampini 2 – App. 3 (Piano terzo)
6	17	473	7	Via Pieve	Palazzo Zampini 3 – App. 1
7	17	473	8	Via Pieve	Palazzo Zampini 3 – App. 2
8	17	473	10	Via Pieve	Palazzo Zampini 3 – App. 3
9	17	193	2	Via Spiazze	Appartamento sopra ambulatorio – Mod. C/12
10	17	361		Corso V. Emanuele	Appartamento P°1 ex Cataldo Tozzi

B - BENI IMMOBILI – FABBRICATI AD USO DI SERVIZIO SUI QUALI ESISTONO DIRITTI REALI

Catasto fabbricati					
n.o.	Dati identificativi			Ubicazione ad Esanatoglia	Collegamento inventario
	foglio	particella	sub		
1	17				Porta Sant'Andrea – Vol. 2A/94
2	12	A		Viale Fontebianco	Cimitero – Vol. 2A/98
3	12	B			Chiesa San Cataldo - Vol. 2A/99
4	32	A			Chiesa San Pietro - Vol. 2A/100
5	17	G			Chiesa Santa Maria Maddalena – Vol. 2A/101
6	17	449		Piazza G. Leopardi	Municipio – Vol B/1
7	17	449		Piazza G. Leopardi	Teatro – Vol. B/1
8	17	449		Piazza G. Leopardi	Ex Chiesa San Francesco – Vol. B/1

9	17	342		Via B. Bartocci	Ampliamento Casa di Riposo ex Scuola Materna Vol. B/2
10	17	21		Viale Fontebianco	Scuola Elementare – Vol. B/3
11	17	135		Via Strada Nuova	Scuola Media – Vol. B/4
12	17	580		Via Strada Nuova	Palestra – Vol. B/4
13	17	341	1	Via B. Bartocci	Casa di Riposo – Vol. B/5
14	17	193	3	Via Spiazze	Ambulatorio – Mod. C1/13
15	17	577	3	Viale Fontebianco	Pescheria – Mod. C1/17
16	12	441		B.go S. Giovanni	Centro infanzia e scuola materna
17	12	441 e 55 sub 10 e 7		B.go S. Giovanni	Nuova Scuola Media
18	17	59	6	Viale C. Battisti	Centro di Aggregazione giovanile P.1^ lato SX
19	17	59	7	Viale C. Battisti	Appartamento comunale P.1^ lato DX
20	17	361		Corso V. Emanuele	Associazione Pro-Loce
21	17	361		Corso V. Emanuele	Sede Protezione Civile
22	17	361		Corso V. Emanuele	Sede Comunanza Agraria
23	17	370		Via Fontanelle	Ex mercato – Mod. C1/21
24	12	106			Eremo San Cataldo – Mod.C1/25
25	8	20		Loc.Monte Porro	Crossdromo – Mod.C1/26
26	17	59	8	Viale C. Battisti	Biblioteca comunale
27	8				Eremo San Cataldo (ex Caldarelli)
28	28-29 (diverse)				Complesso rurale di Palazzo (acquistato dalla Regione Marche con atto 34 del 25.02.2003 con impegno ad attivare specifico programma entro l'anno 2013, pena la risoluzione dell'atto.

Spesa sostenuta anno 2018 = € 78.800,50

**INTERVENTI DIRETTI AL RECUPERO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL “SISMA 2016”
EFFETTUATI NEL 2018**

N. INTERVENTI	IMPEGNATO	PAGATO
9	€ 343.305,29	€ 319.392,58

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI

Misure programmate	Economie previste nel triennio		
	2019	2020	2021
<p>Gli immobili ad uso abitativo o di servizi di cui sopra, per la maggior parte sono stati risanati o sono in corso di ristrutturazione con i fondi della Regione Marche relativi al sisma 1997 e con fondi comunali diretti.</p> <p>Alla luce dei nuovi eventi sismici, verificatesi nel corso del 2016, si prevedono nuovi interventi diretti al recupero conservativo e messa in sicurezza degli immobili di cui sopra, i cui costi, per la maggior parte, saranno finanziati con i fondi del terremoto.</p>	5.000,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI ESANATOGLIA, lì 4 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA SANDRA BOARELLI

Il Rappresentante Legale

LUIGI NAZZARENO BARTOCCI