



Città Metropolitana di Messina

N. 43

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18,00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres enti	assenti	CONSIGLIERI	presenti	assenti
1	Sig. Alibrandi Bartolomeo		X			
2	Arch. Cacopardo Eleonora	X				
3	Sig. D'Allura Fabio	X				
4	Sig.ra D'Ambra Rossana	X				
5	Dott.ssa Intelisano Lisa	X				
6	Rag. Pizzolo Massimiliano	X				
7	Sig.ra Raneri Giuseppa	X				
8	Sig. Siligato Nicolò	X				
9	Sig. Sterrantino Rosario	X				
10	Sig. Turrisi Massimo		X			
			↓			↓
Assegnati n.10 In carica n.10			Assenti n.2 Presenti n. 8			

Assume la Presidenza la Sig.ra Rossana D'Ambra nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere Favorevole

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Rossana D'Ambra.

La seduta si apre alle ore 18:00.

Eseguito l'appello nominale, viene accertata la presenza di n. 7 Consiglieri Comunali (Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino).

Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla nomina degli scrutatori, individuati nei Consiglieri: Pizzolo – Sterrantino e Raneri.

Si dà atto della presenza in aula del Sig. Sindaco e del Vice Sindaco

Alle ore 18:18 entra in aula il Consigliere Lisa Intelisano.

Espletato, nuovamente, l'appello nominale viene accertata la presenza di n. 8 Consiglieri Comunali (Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino).

Si dà atto della presenza in aula del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Responsabile dell'Area Tecnica.

Il Presidente del Consiglio dopo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, prosegue dando lettura del secondo punto e della relativa proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Art. 151 e 170 del d.lgs. n. 267/2000 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”*.

Il Presidente del Consiglio invita il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Giuseppa D'Agostino, a delucidare la proposta.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria precisa che il DUP è un documento di sintesi,

in particolare trattasi del principale strumento per la guida strategica e operativa dell'Ente e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Il DUP è composto da due sezioni:

- la sezione strategica, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo
- la sezione operativa, con orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di previsione.

Nei Comuni con popolazione uguale o inferiore ai 5.000 abitanti, come il Comune di Castelmola è predisposto in modalità semplificata.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria precisa che il parere rilasciato dal Revisore Unico dei Conti, allegato alla proposta di deliberazione relativa al Bilancio di Previsione 2019/2021, riguarda anche il DUP, oggetto della presente trattazione.

Non essendoci interventi e/o contestazioni si passa alla votazioni della proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 (Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino).

FAVOREVOLI N. 8 (Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino).

VOTI CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.A.EE.LL;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento del Consiglio;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Art. 151 e 170 del d.lgs. n. 267/2000 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021"*.

REGIONE SICILIANA

Comune di

CASTELMOLA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

ART.151 E 170 DEL D.LGS. N.267/2000 - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021.

Cap.



Competenza



Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva della spesa di €

Somma Stanziata

(+) €

Variazioni in aumento

(+) €

Variazioni in diminuzione

(-) €

Somme già impegnate

(-) €

Somma disponibile

€

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

- "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comunale deve essere richiesto il parere in ogni ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché dal segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze;
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi
3. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto".

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

data 24-7-2019

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

data 24-7-2019

Il Responsabile

DATA DELLA SEDUTA

Ordine del
Giorno numero

DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE
NUMERO

Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione



centrale



provinciale



Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che con D. Lgs. N.118 del 23 giugno 2011 sono state create nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

PRESO ATTO che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di Bilanci, allegato n. 4/1 al D. Lgs. N.118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP.

CONSIDERATO che 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 ed organizzative;

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO); la prima ha un orizzonte temporale di riferimenti pari a quello del mandato amministrativo mentre la seconda ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 151, comma 1 del D. Lgs. N.267/2000 che fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 68 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

VISTO lo schema del DUP per il triennio 2019/2021;

RILEVATO che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

DATO ATTO che lo schema del DUP 2019/2021 allegato al presente atto contiene gli elementi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato.

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. L. n.113/2016 art.9 bis;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2019 – 2021 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. N.118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Castelmola una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

D'Agostino Giuseppe



IL SINDACO

[Signature]

Letto, sottoscritto, approvato

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del Consiglio

IL Segretario Comunale

F.to Arch. E. Cacopardo

F.to Rag. Rossana D'Ambra

F.to Dott. ssa R. M. Stornaiuolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo on-line di questo Ente il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

L'Addetta alle Pubblicazioni

Il Segretario

Il sottoscritto Segretario del Comune;

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

- ☐ È divenuta esecutiva il giorno _____, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.
- ☐ È divenuta esecutiva il giorno _____, a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Il Segretario

COMUNE DI CASTELMOLA

Città' Metropolitana di Messina
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.68

OGGETTO: Approvazione del documento unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021 da sottoporre al Consiglio Comunale.

L'Anno Duemiladiciannove addì Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 13,35 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

Dott. Russo A. Orlando	SINDACO
Ing. D'Agostino Angelo	ASSESSORE
Arch. Cacopardo Eleonora	ASSESSORE
Sig. Brunetto Daniele	ASSESSORE

PRESENTI:

SI	NO
X	
	X
X	
X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:

Ing. D'Agostino Angelo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stornaiuolo Rossella Maria

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA

- Vista l'allegata proposta che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone presupposto giuridico dello stesso;
 - Visto, che ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 recepito dalla L.R. n.48/91 così come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
 - Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
 - Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole;
 - Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge ;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone presupposto giuridico dello stesso;
- Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, per l'immediata esecutività;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

Cap. _____ ☐ Competenza ☐ Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva della spesa di €

Somma Stanziata (+) €

Variazioni in amumento (+) €

Variazioni in diminuzione (-) €

Somme già impegnate (-) €

Somma disponibile

€

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

- "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comunale deve essere richiesto il parere in ogni ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché dal segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze;
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi
3. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto".

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favarella

data 10-7-2019

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favarella

data 10-7-2019

Il Responsabile

DATA DELLA SEDUTA

Ordine del
Giorno numero

DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL VERBALIZZANTE

24.07.19

1

ore 13,35

DELIBERAZIONE
NUMERO

68

- ☐ Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione ☐ centrale ☐ provinciale
☐ Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che con D. Lgs. N.118 del 23 giugno 2011 sono state create nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

PRESO ATTO che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di Bilanci, allegato n. 4/1 al D. Lgs. N.118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP.

CONSIDERATO che 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 ed organizzative;

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO); la prima ha un orizzonte temporale di riferimenti pari a quello del mandato amministrativo mentre la seconda ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 151, comma 1 del D. Lgs. N.267/2000 che fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO lo schema del DUP per il triennio 2019/2021;

RILEVATO che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

DATO ATTO che lo schema del DUP 2019/2021 allegato al presente atto contiene gli elementi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato.

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. L. n.113/2016 art.9 bis;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

P R O P O N E

DI APPROVARE lo schema del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2019 – 2021 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. N.118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Castelmola una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

D'Agostino Giuseppe



IL SINDACO

[Signature]

Letto, sottoscritto, approvato

L'Assessore Anziano
F.to Arch. E. Cacopardo

Il Sindaco
F.to Dott. A.O. Russo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione dell'Addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo pretorio di questo Ente il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi al n. _____

L'Addetta Alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo

Il sottoscritto Segretario del Comune;

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

- ☐ È divenuta esecutiva il giorno _____, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.
- ☐ È divenuta esecutiva il giorno _____, a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91;
- ☐ Che la presente è copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

* * *

E-mail: areafinanziaria@comunecastelmola.gov.it

P.I. 00435020839 C.F. 87000290830

Tel. 0942-28195/85 Fax 0942-28238

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019-2021

SOMMARIO

COMUNE DI CASTELMOLA	1
Città Metropolitana di Messina	1
 PARTE PRIMA	 3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta:	6
Servizi gestiti in forma associata:.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
 PARTE SECONDA	 11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	13
B) SPESE.....	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	14
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	14
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	16
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	16
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	16
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	29
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	30
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	30
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	30

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	1084
Popolazione residente al 31/12/2017		1126
di cui:		
maschi		555
femmine		560
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		73
In età scuola obbligo (7/16 anni)		54
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		141
In età adulta (30/65 anni)		600
Oltre 65 anni		257
Nati nell'anno		5
Deceduti nell'anno		9
Saldo naturale: +/- ...		-4
Immigrati nell'anno n. ...		58
Emigrati nell'anno n. ...		28
Saldo migratorio: +/- ...		31
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		27
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					1640
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				0
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		0,00
	* strade urbane		Km.		0,00
	* strade locali		Km.		0,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	☐	No	X	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	☐	No	X	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	X	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	☐	No	X	
Altri strumenti urbanistici (da specificare): PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	30
Scuole primarie	n. 1	posti n.	50
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 20		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 15		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 230		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 3		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta:

TUTTI I SERVIZI

Servizi gestiti in forma associata:

ACQUE REFLUE – CONSORZIO RETE FOGNANTE

Servizi affidati a organismi partecipati:

SERVIZIO RIFIUTI

Servizi affidati ad altri soggetti

TRASPORTO SCOLASTICO

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

NO

Enti strumentali partecipati:

SOCIETA' ATO ME 4 - IN LIQUIDAZIONE

ATO IDRICO3 - IN LIQUIDAZIONE

DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE - DA MANTENERE

Società controllate:

NO

Società partecipate:

SOCIETA' CONSORTILE TAORMINA ETNA – IN LIQUIDAZIONE

AZIENDA SERVIZI CASTELMOLA - IN LIQUIDAZIONE

SRR MESSINA SOCIETA' CONSORTILE - DA MANTENERE

GAL PELORITANI TERRE DEI MITI DELLA BELLEZZA - DA MANTENERE

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 399.953,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 399.953,25

Fondo cassa al 31/12/2016 € 359.538,99

Fondo cassa al 31/12/2015 € 2.078.128,41

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017	NO	n.0	€ 0
2016	NO	n.0	€ 0
2015	NO	n.0	€ 0

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	72.840,71	2.460.813,04	2,96
2016	73.746,37	2.274.109,85	3,24
2015	72.170,63	2.351.546,66	3,07

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2017	19540,67
2016	118900,41
2015	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.====, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.==== annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. =====.

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha
determinato

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	1	SI	
Cat. D2	1	SI	
Cat. C	5	SI	N. 8 L.R. N.85/95 E
Cat. B3	4	SI	SUCC. 21/03 E 16/06
Cat. B1	4	SI	N.2 L.R. N.85/95 E
Cat. A	0		SUCC. 21/03 E 16/06
SEGRETARIO COM.LE	1	SI	
TOTALE	16		

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	<i>Incidenza % spesa personale/spesa Corrente</i>
2017	16	812.758,87	41,40
2016	18	875.147,46	43,83
2015	18	906.183,38	40,55
2014	18	888.323,23	45,51
2013	17	880.703,96	40,65

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 precedente 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

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

E' un imposta di natura patrimoniale dovuta sul possesso degli immobili.

Viene esclusa l'abitazione, ad eccezione di quella ricadente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si applica una detrazione di legge di €. 200,00. Per queste categorie l'imposta è dello 0,40 per mille. L'aliquota per gli altri immobili, comprende le aree edificabili è del 9,60 per mille.

TASI

Tributo rivolto alla copertura parziale dei costi e dei servizi indivisibili forniti dal Comune e per i quali non è attivo alcun tributo e cioè: gestione e manutenzione del territorio, viabilità ed illuminazione pubblica, servizi di polizia locale ecc. L'aliquota non è stata modificata ed è pari allo 0.3 per mille su tutte le tipologie di fabbricati. Viene esclusa l'abitazione principale, ad eccezione di quella ricadente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' una imposta sui redditi Irpef, con un'aliquota di calcolo dello 0,80 per mille non modificata per l'anno 2019 è stata calcolata in base agli introiti degli anni precedenti.

TARI

Tributo dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico suscettibili di produrre rifiuti.

La normativa vigente impone ai comuni l'integrale copertura dei costi.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP.

Dette imposte fanno parte delle entrate tributarie e garantiscono al Comune modesti introiti.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente si rappresenta che l'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio sarà il seguente:

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	615.453,04	509.903,67	420.149,04	326.129,63	248.612,72	181.831,31
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	656.647,16	509.903,67	420.149,04	326.129,63	248.612,72	181.831,31

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione.

Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa destinate.

Viene indicato come spesa corrente l'importo della singola missione stanziata per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal funzionamento della macchina amministrativa dell'Ente.

Si tratta di risorse impegnate per costi di lavoro dipendente, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, manutenzioni, interessi passivi ecc.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Municipale con deliberazione ha approvato con separato atto, che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale, il Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020 e Piano delle assunzioni – e avvio procedure di stabilizzazione, i cui contenuti si richiamano integralmente per farne parte integrante e sostanziale del presente Documento.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Non è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La Giunta Municipale con delibera n.23 del 10.04.2019 ha approvato lo schema del Programma Triennale OO.PP. 2019/2021.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	8.008.444,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
PATTO DEI SINDACI PAIS	10.892,00		
RIQUALIFICAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.249.994,00		
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	24.000,00		
LAVORI RIPRISTINO CHIESA SAN GIORGIO	800.000,00		
CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI	37.000,00		
LAVORI REALIZZAZIONE ASCENSORE CASTELLO	1.100.000,00		
COSTRUZIONE MIGLIORAMENTO STRADE	18.450,00	18.450,00	18.450,00
LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE	127.237,00		
CONTRIBUTO DELLO STATO INVESTIMENTI	40.000,00		
LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO	2.000.000,00		
DECRETO CRESCITA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	50.000,00		
LAVORI CONSOLIDAMENTO CASTELLO	2.000.000,00		
SISTEMAZIONE MIGLIORAMENTO SERVIZIO IDRICO	18.825,00	18.825,00	18.825,00
LAVORI URGENTI PER L'ACQUEDOTTO RIQUALIFICAZIONE	424.046,00		
REALIZZAZIONE LOCULI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
FONDO DI ROTAZIONE	53.000,00	53.000,00	53.000,00
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MIGLIORAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	8.008.444,00	145.275,00	145.275,00

(Vedi anche il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Lavori Impianto Pubblica Illuminazione.

Lavori messa in sicurezza discarica.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare costantemente le entrate correnti e le spese correnti al fine di mantenere gli equilibri generali del bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

La missione prima viene definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	89.664,00	89.248,00	72.272,00	72.272,00
02 Segreteria generale	1.497.959,00	1.497.959,00	242.965,00	242.965,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	67.580,00	67.580,00	58.600,00	58.600,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
06 Ufficio tecnico	144.196,00	144.196,00	144.196,00	144.196,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	38.739,00	38.739,00	38.739,00	38.739,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	282.938,00	292.938,00	243.418,00	243.418,00
Totale	2.126.526,00	2.136.110,00	805.640,00	805.640,00

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine Pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	48.504,00	48.504,00	35.386,00	22.291,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	48.504,00	48.504,00	35.386,00	22.291,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione quarta viene definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione) ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	173.158,00	149.158,00	29.639,00	29.639,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	74.029,00	74.029,00	69.029,00	60.600,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	247.187,00	223.187,00	98.668,00	90.239,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

La missione quinta viene definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale	804.500,00	804.500,00	4.500,00	4.500,00

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	59.646,00	61.646,00	58.146,00	58.146,00

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	4.234.237,00	4.234.237,00	30.000,00	30.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.234.237,00	4.234.237,00	30.000,00	30.000,00

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.101.000,00	1.101.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Rifiuti	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
04 Servizio Idrico integrato	866.453,00	862.628,00	392.407,00	392.407,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.197.453,00	2.193.628,00	623.407,00	623.407,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione dei servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	221.455,00	223.955,00	210.955,00	200.955,00
Totale	223.555,00	226.055,00	213.055,00	203.055,00

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	42.000,00	42.000,00	35.000,00	32.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale	61.000,00	61.000,00	54.000,00	51.000,00

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

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia in materia di sviluppo economico e competitività”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, al sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione diciottesima viene definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre Amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla Legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre Amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione ventesima viene definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del Bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa ed altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all’approvazione del Bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	382.752,93	0,00	427.801,14	450.297,56
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	397.752,93	15.000,00	442.801,14	465.297,56

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“**DEBITO PUBBLICO** - Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’Ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie”.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	57.607,00	57.558,00	52.165,00	47.665,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	196.653,00	196.653,00	178.376,00	171.890,00
Totale	254.260,00	254.211,00	230.541,00	219.555,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità”.

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di Giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale”.

Tale missione termina il raggruppamento del Bilancio dell’Ente Locale: E’ di pari importo sia in Entrata che in Spesa ed è influente sugli equilibri di Bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.835.013,00	4.835.013,00	4.835.013,00	4.835.013,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.835.013,00	4.835.013,00	4.835.013,00	4.835.013,00

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si rimanda a quanto contenuto dello schema di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti di cui alla delibera di riferimento.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	9.087.807,82
Immobilizzazioni finanziarie	2.608,57

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale	0	0	0

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale	0	0	0

(

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

NO.

Società controllate

NO.

Eventuale

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

NO.

Società partecipate

SI.

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

Non è stato attuato il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

.....