



CITTA' DI CAVE

ALLEGATO ALLA DEDICAZIONE

C.C./G.M. n° 31 del 30/7/2024
Il Segretario Comunale Direttore Generale

470

100

SECRET



RELAZIONE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021-2023

INTRODUZIONE

Secondo il TUEL "gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti" (D.Lgs.267/00, art.193/1) mentre "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio" (D.Lgs.267/00, art.193/2).

Sempre nella medesima prospettiva, l'organo consiliare "provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti (.fuori bilancio) di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui "(D.Lgs.267/00, art.193/3).

CONSUNTIVO PRECEDENTE

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 rileva un risultato di amministrazione in termini di parte disponibile pari ad euro – 5.254.253,81;

Parametri di deficit strutturale a consuntivo

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficiaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

I parametri di deficit strutturale a consuntivo 2020 hanno evidenziato che questo ente non si trova in situazione di deficit strutturale, positivo il parametro sull'anticipazione di tesoreria (anticipazioni chiuse solo contabilmente), rispetto alla quale dovranno essere adottate le misure atte ad accelerare il processo di riscossione delle entrate e positivo l'indicatore sulla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio.

Altre considerazioni sul consuntivo precedente.

La sentenza Corte Costituzione n.80/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

L'art. 52 D.L.73/2021, per far fronte agli effetti della sentenza n. 80/2021, ha previsto all'articolo 52 comma 1. 1. E' istituito, presso il Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di

amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

Sono stati approvati in Commissione Bilancio (testo del 12/07/2021) gli emendamenti al comma 1, le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero», le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riapostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso del 2020;

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità" in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

In esecuzione del dettato normativo che prevede l'istituzione di un fondo per la riduzione del disavanzo, si è proceduto alla iscrizione del contributo sulla base delle stime operate dall'Ifel, dando atto che in sede di riparto verranno apportati i necessari riallineamenti.

Si esplicita che nel 2021 il rimborso della quota capitale dell'anticipazione di liquidità è finanziato con le risorse provenienti dall'Imu.

SITUAZIONE CONTABILE DELL'ATTUALE BILANCIO

Il sistema articolato del bilancio, sia a preventivo che durante la gestione, compreso in sede di Salvaguardia, identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse

tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati prima predisposti e poi conservati, anche nelle successive variazioni di bilancio, rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio previsto dalla programmazione. La situazione di equilibrio tra entrate e uscite è oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, siano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Il prospetti che seguono espongono gli equilibri del bilancio iniziale, e seguono le variazioni apportate successivamente, dando atto che è stata operata la verifica dell'andamento dei lavori pubblici.

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI REFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	322.908,17	215.953,88	215.953,88	215.953,88
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	8.358.735,69	8.416.819,83	8.443.973,61	8.443.973,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contratti agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	8.112.167,10	7.911.634,87	7.929.353,78	
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato		33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.582.259,02	1.582.259,02	1.582.259,02	1.582.259,02
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale annuo dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	4.015.538,61	305.698,73	313.133,60	313.133,60
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.683.174,27	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-4.091.878,19	-18.860,35	18.860,35	
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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)	3.984.449,71			
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 o dei principi contabili	(+)	223.372,67	94.583,84	94.583,84	94.583,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	113.444,19	113.444,19	71.847,99	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+L+M		2.500,00	0,00	41.586,20	

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		91.381,60		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		191.868,39	1.140.000,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00	(+)		3.394.589,88	1.233.633,52	220.628,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti finanziamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese connessi in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		223.372,67	94.583,84	94.583,84
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		113.444,19	113.444,19	71.847,99
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	(-)		3.370.411,39	2.392.405,87	239.489,17
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa			1.140.000,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C+I+S1+S2-T+L-M-E+V+E			-2.500,00	0,00	-41.586,20

32

15/04/2021 tipo G

2021					
Entrata					240.286,06
1/1/2021			Avanzo Amm.ne Vincolato		60.286,06
510/1/2021			Contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile		180.000,00
Uscita					240.286,06
2789/1/2021			interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile		180.000,00
2841/3/2021			Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio finanziato con avanzo		60.286,06

46

20/05/2021 tipo G

2021					
Entrata					64.268,22
1/1/2021			Avanzo Amm.ne Vincolato		15.000,00
1/1/2021			Avanzo Amm.ne Vincolato		49.268,22
Uscita					64.268,22
59/12/2021			Residuo fondo fes esercizio 2020		49.268,22
2764/4/2021			Progetto bonifica discariche		15.000,00



EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente

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+L-L+M			2.500,00	0,00	41.596,20

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA A ANNO 2022	COMPETENZA A ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	33.310,00	33.310,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		322.908,17	215.935,88	215.935,88
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		8.358.735,69	8.416.819,83	8.443.973,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	(-)		8.161.435,32	7.911.634,87	7.929.353,78
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato					
- fondo crediti di dubbia esigibilità			33.310,00	33.310,00	33.310,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		1.582.259,02	1.582.259,02	1.582.259,02
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			4.015.538,61	303.698,73	313.133,60
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-			-4.141.146,41	18.860,35	18.860,35
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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		4.033.717,93		
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 o dei principi contabili	(+)		223.372,67	94.583,84	94.583,84
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 o dei principi contabili	(-)		113.444,19	113.444,19	71.847,99
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+L-L+M			2.500,00	0,00	41.596,20

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI REFERIMENT O DEL BILANCIO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		1.666,667,66	1.140.000,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		191.868,39	1.233.635,52	220.628,82
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.574.589,88	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 04 02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		223.372,67	94.583,84	94.583,84
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L.) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		113.444,19	113.444,19	71.847,99
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	(-)		3.825.697,45	2.392.495,87	239.489,17
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			1.140.000,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-1-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-2.500,00	0,00	-41.596,20

Equilibrio situazione di cassa

Le regole contabili prescrivono che il bilancio sia redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi analizzano la sola competenza. Per quanto riguarda le dotazioni di cassa, sia quelle iniziali come i successivi eventuali aggiornamenti, le previsioni sui relativi flussi monetari sono stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Riguardo la gestione effettiva dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informativi giustificativi dei movimenti stessi.

L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 20/01/2021 è pari ad euro 1.179.737,89.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Il prospetto riporta l'ammontare complessivo del fondo pluriennale vincolato applicato nelle entrate dei tre distinti anni di cui si compone l'attuale bilancio di previsione (FPV/E) ed a cui si contrappone, ma senza alcuna esigenza di quadratura, data la diversità di significato contabile delle due distinte componenti, la quota del fondo pluriennale stanziata nel versante della spesa (FPV/U).

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In considerazione dell'approvazione del bilancio intervenuta il 12 aprile 2021 e non essendo intervenute variazioni, non viene operato alcun aggiornamento sulla previsione del FCDE rispetto alle attuali previsioni.

Fenomeni che necessitano di particolari cautele

Il bilancio è stato predisposto, e poi monitorato ed eventualmente aggiornato, in modo da iscrivere e conservare tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Con lo stesso procedimento, le componenti negative erano state invece limitate alle sole voci che avrebbero comportato l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Come conseguenza di questa impostazione, mantenuta anche in sede di eventuale variazione di bilancio, l'importo dei singoli stanziamenti è tuttora dimensionato in modo da evitare la sottoestima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie

solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si possono anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni anche nella verifica infrannuale. Sotto tale proposito la grave situazione di emergenza causata dalla pandemia ha determinato una notevole incertezza nella gestione delle risorse finanziarie, tale situazione è stata aggravata dal mancato riversamento da parte della società Cep spa di somme dovute, è indubbio l'impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'Ente.

Gli effetti della reinternalizzazione della gestione delle entrate comunali, determinata dall'approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione numero 22 del 29 luglio 2020 del recesso da socio della Cep spa e dal contratto di servizio stipulato in data 15 aprile 2015, ad oggi sono in parte ostacolati dalla mancata consegna delle banche dati nei tempi richiesti dal Comune.

Le azioni pianificate dall'Ente, alla stregua di quanto effettua l'agente della riscossione nazionale con la cartella unica, di procedere alla remissione di una ingiunzione per tutti i carichi pendenti per ciascun contribuente, finalizzata al conseguimento di economie di scala in ordine di priorità rispetto ai carichi maggiori, ha come presupposto indefettibile la riconsegna delle banche dati. Altra criticità in ordine alla gestione della cassa, è l'emergenza sanitaria ed economica derivanti dalla pandemia Covid-19 anche in ordine alla sospensione della riscossione coattiva.

In ordine alle partecipate si specificano gli esiti della ricognizione ordinaria e azioni di razionalizzazione approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 29/12/2020:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Cep S.p.A.	93002970585	6,666%	RECESSO	
Ambiente Energia Territorio S.p.A.	10932291007	0,0664%	OBIETTIVO CONTENIMENTO COSTI FUNZIONAMENTO	
Acea Ato 2 S.p.A.	05848061007...	0,000002756%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	

Si specifica che non risulta approvato il bilancio al 31.12.2020 della società Cep spa.

RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE

L'ordinamento degli enti locali ha ribadito il ruolo centrale del consiglio come organo di verifica e controllo formale sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, attribuzione a cui va ad affiancarsi l'altrettanto importante compito di natura sostanziale attribuito al responsabile del servizio finanziario e contabile, principale punto di riferimento tecnico in questa complessa materia. L'analisi sugli equilibri finanziari, talvolta accompagnata anche dalla verifica sullo stato di attuazione dei programmi (missioni articolate in programmi) costituisce, inoltre, un elemento importante che caratterizzano il sistema più vasto ed articolato del controllo sulla gestione.

La verifica sugli equilibri generali di bilancio influenza sia il contenuto che la portata della successiva attività deliberativa dell'organo collegiale. Infatti,

qualora ne ricorrano i presupposti, il consiglio approva anche l'operazione di "Riequilibrio della gestione". Questo importante provvedimento diventa indispensabile quando l'intero bilancio non è più in equilibrio in termini di competenza o di cassa e si prospetta l'ipotesi della chiusura del rendiconto dell'esercizio in corso in disavanzo di gestione (competenza) o di amministrazione (competenza più residui).

Il riequilibrio della gestione, quindi, è un'operazione finalizzata al ripristino del pareggio finanziario qualora quest'ultimo, per il verificarsi di circostanze particolari - come il venire meno di entrate previste, l'insorgere di un maggiore fabbisogno di spesa, compreso il possibile adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (vedi specifico argomento della Salvaguardia) - sia in qualche modo messo in discussione.

Il ripristino della situazione sostanziale di pareggio è attuato agendo su una o più direzioni, che possono interessare sia il versante delle entrate (ulteriori disponibilità) che quello delle uscite (contrazione della spesa).

Mentre la verifica sul permanere degli equilibri di bilancio (Salvaguardia) è un adempimento obbligatorio che il consiglio è tenuto comunque a deliberare, la successiva operazione di riequilibrio della gestione viene messa in atto solo nel caso in cui, durante questa verifica sull'andamento globale della gestione, si rilevi una situazione di squilibrio finanziario. E questo, sia nel caso di uno sbilanciamento già esistente (situazione attuale) che tendenziale (proiezione a fine anno).

Per norma di legge, infatti, il consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, adottare le misure necessarie per riportare la situazione in pareggio. Non si tratta, pertanto, di una facoltà concessa all'organo consiliare ma di una precisa competenza, che è obbligatoria ed esclusiva.

L'operazione di riequilibrio, di per sé, non è un procedimento così raro e dal significato negativo per l'immagine di efficienza o di funzionalità dell'amministrazione che la deve attuare, ed anzi, la capacità dell'ente di riportare rapidamente il bilancio in pareggio è sicuramente un elemento che ne caratterizza la serietà organizzativa e l'elevata professionalità tecnica.

Alcune circostanze che possono talvolta portare al riequilibrio, come l'emergere di debiti fuori bilancio o il venire meno dell'equilibrio finanziario tra le entrate e le uscite della competenza, possono avere avuto origine da fatti difficilmente prevedibili o dipendere da motivi di forza maggiore oppure da cause esterne all'ente. L'operazione, pertanto, è certamente non abituale ma non di natura eccezionale. Non è tanto l'operazione in sé che è straordinaria quanto l'importanza e la dimensione delle poste che sono riconosciute e contestualmente finanziate; quello che conta, pertanto, è il volume dei mezzi interessati.

In ogni caso, qualunque sia la sua dimensione quantitativa, l'operazione di riequilibrio si compone di due aspetti, perfettamente coordinati tra di loro: il riconoscimento formale delle singole poste passive con la contestuale quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze, in termini di competenza o di cassa, seguito subito dopo dal finanziamento dell'intera operazione, con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri di bilancio.

L'espansione della capacità di spesa dell'ente, infatti, è sempre condizionata al reperimento delle necessarie risorse con la conseguenza che l'insorgere di nuove necessità finanziarie legate al riequilibrio della gestione non può che presupporre il bilanciamento dell'operazione con l'acquisizione di nuove entrate o il contenimento delle spese originariamente previste.

L'esistenza di uno squilibrio finanziario della gestione complessiva comporta l'immediato intervento del consiglio che deve mettere in atto un'adeguata manovra di rientro. Uno squilibrio di natura transitoria, se immediatamente affrontato, riconduce una situazione di momentanea sofferenza finanziaria, di competenza o cassa, ad un intervento correttivo di contenuta entità, sempre deliberato dall'organo consiliare.

La tabella riporta le modalità di finanziamento dell'eventuale riequilibrio mettendo in evidenza possibili disponibilità del bilancio di competenza e del bilancio triennale, l'avanzo disponibile insieme ad altre risorse di natura eccezionale.

Finanziamento del riequilibrio (Riequilibrio della gestione esercizio 2021)	Finanziamento riequilibrio
Disponibilità bilancio competenza	
Maggiori entrate correnti	
Economie di spesa	1.497.317,89

Finanziamento del riequilibrio (Riequilibrio della gestione 2023)	Finanziamento riequilibrio
Disponibilità bilancio competenza	
Maggiori entrate correnti	107.435,30
Economie di spesa	

Considerazioni finali e conclusioni

Questo documento è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11) applicabili a questo esercizio. In particolare, dopo le valutazione e le eventuali correzioni messe in atto con l'operazione di Salvaguardia, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Le considerazioni sviluppate nei singoli argomenti hanno portato poi a valutare, in un'ottica che è diventata d'insieme, l'eventuale presenza di singoli fenomeni di rilevanza tale da comportare un'alterazione degli equilibri sostanziali di bilancio, rendendo così necessaria l'adozione del riequilibrio della gestione.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo.....

Rif. delibera 40000 P del 14/07/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				191.868,39	0,00	0,00	191.868,39
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				4.200.385,59	0,00	-3.302.438,48	897.947,11
Fondo iniziale di cassa				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	12.676.487,52			12.676.487,52
			previsione di	5.298.634,89	0,00	-10.750,37	5.287.884,52
			previsione di cassa	6.583.274,49	0,00	-10.750,37	6.572.524,12
			residui presunti	12.737.425,52			12.737.425,52
			previsione di	6.469.252,92	0,00	-10.750,37	6.458.502,55
			previsione di cassa	7.814.830,52	0,00	-10.750,37	7.804.080,15
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	596.438,76			596.438,76
			previsione di	957.513,94	1.090.020,50	0,00	2.047.534,44
			previsione di cassa	1.551.412,83	1.090.020,50	0,00	2.641.433,33
			residui presunti	630.438,76			630.438,76
			previsione di	962.513,94	1.090.020,50	0,00	2.052.534,44
			previsione di cassa	1.590.412,83	1.090.020,50	0,00	2.680.433,33
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	920.658,04			920.658,04
			previsione di	771.444,98	0,00	-20.020,76	751.424,22
			previsione di cassa	1.211.638,27	0,00	-20.020,76	1.191.617,51

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsione di	1.205.183,12 926.968,83	0,00 -20.020,76	1.205.183,12 906.948,07
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	1.651.235,06	0,00 -20.020,76	1.631.214,30
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di	1.744.056,64 3.225.172,23	142.129,00 142.129,00	1.744.056,64 3.367.301,23
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa residui presunti previsione di	3.612.234,40 2.773.145,64 3.574.589,88	142.129,00 0,00 142.129,00	3.754.363,40 2.773.145,64 3.716.718,88
TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI	previsione di cassa	4.913.869,13	142.129,00 0,00	5.055.998,13
Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsione di	2.593,58 0,00	603.742,22 603.742,22	2.593,58 603.742,22
TOTALE TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI	previsione di cassa residui presunti previsione di	1.638,27 2.593,58 0,00	603.742,22 0,00 603.742,22	605.380,49 2.593,58 603.742,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di previsione di cassa	17.894.851,05 23.738.735,04 23.614.268,57	1.835.891,72 -3.333.209,61 -30.771,13	17.894.851,05 22.241.417,15 25.419.389,16

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma		11	Altri servizi generali			
			residui presunti	203.878,24		203.878,24
			previsione di	667.457,99	0,00	667.457,99
			previsione di cassa	763.274,79	0,00	763.274,79
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
			residui presunti	893.582,01		893.582,01
			previsione di	1.971.696,89	-30.239,19	1.959.457,70
			previsione di cassa	2.646.386,42	-30.239,19	2.634.147,23
MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma		1	Polizia locale e amministrativa			
Titolo		1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	35.355,64		35.355,64
			previsione di	263.753,92	0,00	253.753,92
			previsione di cassa	298.487,98	0,00	288.487,98
			residui presunti	37.855,64		37.855,64
			previsione di	266.253,92	0,00	256.253,92
			previsione di cassa	303.487,98	-10.000,00	293.487,98
Totale Programma		1	Polizia locale e amministrativa			
			previsione di	303.487,98	0,00	293.487,98
			previsione di cassa	37.855,64	-10.000,00	256.253,92
TOTALE MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza			
			residui presunti	37.855,64		37.855,64
			previsione di	266.253,92	0,00	256.253,92
			previsione di cassa	303.487,98	-10.000,00	293.487,98
MISSIONE		4	Istruzione e diritto allo studio			
Programma		1	Istruzione prescolastica			
Titolo		1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	8.918,62		8.918,62
			previsione di	57.103,12	0,00	54.824,75
			previsione di cassa	66.021,74	0,00	63.743,37
			residui presunti	8.918,62		8.918,62
			previsione di	57.103,12	0,00	54.824,75
			previsione di cassa	66.021,74	-2.278,37	63.743,37
Totale Programma		1	Istruzione prescolastica			
			previsione di	66.021,74	0,00	63.743,37
			previsione di cassa	8.918,62	-2.278,37	54.824,75
Programma		6	Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo		1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	433.184,05		433.184,05
			previsione di	693.473,37	0,00	680.473,37
			previsione di cassa	681.079,58	-13.000,00	668.079,58

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti previsione di previsione di cassa	433.184,05 693.473,37 0,00	-13.000,00	433.184,05 680.473,37
			681.079,58	362.891,00	0,00	1.043.970,58
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di previsione di cassa	1.314.893,67 816.413,49 0,00	-15.278,37	1.314.893,67 801.135,12
			1.685.729,31	362.891,00	-2.278,37	2.046.341,94
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
			residui presunti previsione di previsione di cassa	25.259,06 57.864,95 83.047,41	8.500,91	25.259,06 66.355,86
			83.047,41	8.500,91	0,00	91.548,32
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di previsione di cassa	30.058,07 57.854,95 87.846,42	8.500,91	30.058,07 66.355,86
			87.846,42	8.500,91	0,00	96.347,33
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti previsione di previsione di cassa	46.939,23 81.148,07 128.020,62	8.500,91	46.939,23 89.648,98
			128.020,62	8.500,91	0,00	136.521,53
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
			residui presunti previsione di previsione di cassa	31.656,15 45.043,48 75.363,84	0,00	31.656,15 45.043,48
			75.363,84	0,00	0,00	75.363,84
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di previsione di cassa	179.841,93 180.000,00 179.841,93		179.841,93 231.596,00
			180.000,00	51.596,00	0,00	231.596,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di previsione di cassa	179.841,93 179.841,93 211.498,08		179.841,93 231.437,93
			179.841,93	51.596,00	0,00	211.498,08
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di previsione di cassa	225.043,48 225.043,48 255.205,77	51.596,00	276.639,48
			255.205,77	51.596,00	0,00	306.801,77
Programma	3	Rifiuti				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.630.574,74			1.630.574,74
			previsione di	2.121.296,91	72.061,49	0,00	2.193.358,40
			previsione di cassa	2.400.955,61	307.248,48	0,00	2.708.204,09
	3	Rifiuti	residui presunti	1.864.443,07			1.864.443,07
			previsione di	2.335.682,97	72.061,49	0,00	2.407.744,46
Totale Programma			previsione di cassa	2.834.210,00	307.248,48	0,00	3.141.458,48
	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.112.688,52			2.112.688,52
			previsione di	2.615.458,99	123.657,49	0,00	2.739.116,48
			previsione di cassa	3.179.344,31	358.844,48	0,00	3.538.188,79
	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
MISSIONE	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	88.846,60			88.846,60
			previsione di	190.594,35	0,00	0,00	190.594,35
			previsione di cassa	279.406,47	0,00	0,00	279.406,47
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.088.528,80			1.088.528,80
			previsione di	2.051.353,23	90.533,00	0,00	2.141.886,23
Totale Programma			previsione di cassa	2.507.039,53	90.533,00	0,00	2.597.572,53
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.177.375,40			1.177.375,40
			previsione di	2.241.947,58	90.533,00	0,00	2.332.480,58
			previsione di cassa	2.786.446,00	90.533,00	0,00	2.876.979,00
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.476.220,84			1.476.220,84
Totale MISSIONE			previsione di	2.461.713,62	90.533,00	0,00	2.552.246,62
			previsione di cassa	3.305.056,80	90.533,00	0,00	3.395.589,80
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	164.101,24			164.101,24
			previsione di	109.848,96	22.946,61	0,00	132.795,57
	1	SPESE CORRENTI	previsione di cassa	266.776,94	22.946,61	0,00	289.723,55

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	186.800,93		186.800,93
			previsione di	109.848,96	22.946,61	132.795,57
			previsione di cassa	289.476,63	22.946,61	312.423,24
Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	180.365,98		180.365,98
			previsione di	160.623,50	0,00	160.623,50
			previsione di cassa	340.989,48	0,00	340.989,48
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	180.365,98		180.365,98
			previsione di	160.623,50	0,00	160.623,50
			previsione di cassa	340.989,48	0,00	340.989,48
Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	403.521,65		403.521,65
			previsione di	282.630,66	137.368,21	419.998,87
			previsione di cassa	684.505,10	137.368,21	821.873,31
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	403.521,65		403.521,65
			previsione di	282.630,66	137.368,21	419.998,87
			previsione di cassa	684.505,10	137.368,21	821.873,31
TOTALE MISSIONE	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	862.690,25		862.690,25
			previsione di	632.828,12	160.314,82	793.142,94
			previsione di cassa	1.486.697,90	160.314,82	1.647.012,72
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	98.681,62	0,00	92.681,62
			previsione di cassa	39.572,00	848.215,27	887.787,27
Programma	3	Altri Fondi	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	3.683.174,27	0,00	1.104.786,07
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	3.683.174,27	0,00	1.104.786,07
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	3	Altri Fondi	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	3.781.855,89	0,00	-2.584.388,20	1.197.467,69
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	39.572,00	848.215,27	0,00	887.787,27
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	5.400.464,20	0,00	-2.584.388,20	2.816.076,00
			previsione di cassa	39.572,00	848.215,27	0,00	887.787,27
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	4	Rimborso di prestiti	residui presunti	7.349,81			7.349,81
			previsione di	332.364,34	338,67	0,00	332.703,01
			previsione di cassa	339.714,15	338,67	0,00	340.052,82
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	7.349,81			7.349,81
			previsione di	332.364,34	338,67	0,00	332.703,01
			previsione di cassa	339.714,15	338,67	0,00	340.052,82
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	residui presunti	7.349,81			7.349,81
			previsione di	332.364,34	338,67	0,00	332.703,01
			previsione di cassa	339.714,15	338,67	0,00	340.052,82
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	9.404.963,88			9.404.963,88
			previsione di	23.738.735,04	1.142.587,87	-2.639.905,76	22.241.417,15
			previsione di cassa	23.595.030,26	1.847.638,15	-42.517,56	25.400.150,85

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo,.....
Rif. delibera 40000 P del 14/07/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			33.310,00	0,00	0,00	33.310,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di previsione di cassa	12.676.487,52 5.631.604,54 0,00	107.435,30 0,00	12.676.487,52 5.739.039,84 0,00
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsione di previsione di cassa	12.737.425,52 6.802.222,57 0,00	107.435,30 0,00	12.737.425,52 6.909.657,87 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di previsione di cassa	17.894.851,05 16.111.067,92 0,00	107.435,30 0,00	17.894.851,05 16.218.503,22 0,00

**Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../..... n.protocollo.....
 Rif. delibera P del 14/07/2021 n. 40000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	0					
Programma	0					
TITOLO	0	DISAVANZO				
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	215.935,88	107.435,30	323.371,18
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	0		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	215.935,88	107.435,30	323.371,18
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	215.935,88	107.435,30	323.371,18
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
			residui presunti	9.404.963,88		9.404.963,88
			previsione di	16.111.067,92	107.435,30	16.218.503,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo.....
Rif. delibera P del 14/07/2021 n. 40000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE					
0					
Programma					
0	DISAVANZO				
		residui presunti			0,00
		previsione di	741.242,98	0,00	1.064.151,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di	741.242,98	0,00	1.064.151,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di	741.242,98	0,00	1.064.151,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma					
0					
TOTALE MISSIONE					
0					
MISSIONE					
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma					
1	Organi istituzionali				
1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			184.548,51
		previsione di	0,00	0,00	155.435,45
		previsione di cassa	0,00	0,00	231.042,83
		residui presunti			184.548,51
		previsione di	0,00	0,00	155.435,45
		previsione di cassa	0,00	0,00	231.042,83
Totale Programma					
1	Organi istituzionali				
		residui presunti			227.609,71
		previsione di	0,00	0,00	453.400,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	682.417,89
Programma					
2	Segreteria generale				
1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			227.609,71
		previsione di	0,00	0,00	431.660,91
		previsione di cassa	0,00	0,00	660.678,70

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma		2	Segreteria generale	residui presunti previsione di previsione di cassa	227.609,71 453.400,10 682.417,89	0,00 0,00 0,00	227.609,71 431.660,91 660.678,70
Programma		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di previsione di cassa	46.257,10 219.907,10 265.741,30	0,00 0,00 0,00	46.257,10 219.907,10 265.741,30
Totale Programma		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti previsione di previsione di cassa	46.257,10 219.907,10 265.741,30	0,00 0,00 0,00	46.257,10 219.907,10 265.741,30
Programma		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di previsione di cassa	115.663,61 70.266,55 185.930,16	18.000,00 18.000,00 0,00	115.663,61 88.266,55 203.930,16
Totale Programma		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsione di previsione di cassa	115.663,61 70.266,55 185.930,16	18.000,00 18.000,00 0,00	115.663,61 88.266,55 203.930,16
Programma		6	Ufficio tecnico				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di previsione di cassa	55.287,61 298.273,69 350.805,98	0,00 0,00 0,00	55.287,61 289.773,69 342.305,98
Totale Programma		6	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di previsione di cassa	55.287,61 298.273,69 351.627,91	0,00 0,00 -8.500,00	55.287,61 289.773,69 343.127,91
Programma		11	Altri servizi generali				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di previsione di cassa	179.763,72 667.457,99 739.448,95	0,00 0,00 0,00	179.763,72 667.457,99 739.448,95

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI / PROGRAMMI

D. Lgs. 267/00 ART. 193 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il riporto degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il riporto dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000000	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
	M001P0010000	Organi istituzionali
	M001P0020000	Segreteria generale
	M001P0030000	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	M001P0040000	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	M001P0050000	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	M001P0060000	Ufficio tecnico
	M001P0070000	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	M001P0100000	Risorse umane
	M001P0110000	Altri servizi generali
M00300000000	Ordine pubblico e sicurezza	
	M003P0010000	Polizia locale e amministrativa

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00400000000	Istruzione e diritto allo studio	
	M004P0010000	Istruzione prescolastica
	M004P0020000	Altri ordini di istruzione non universitaria
	M004P0040000	Istruzione universitaria
	M004P0050000	Istruzione tecnica superiore
	M004P0060000	Servizi ausiliari all'istruzione
	M004P0070000	Diritto allo studio
M00500000000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
	M005P0010000	Valorizzazione dei beni di interesse storico.
	M005P0020000	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
M00600000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	M006P0010000	Sport e tempo libero
	M006P0020000	Giovani
M00800000000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	M008P0010000	Urbanistica e assetto del territorio
	M008P0020000	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
M00900000000	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	M009P0010000	Difesa del suolo
	M009P0020000	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	M009P0030000	Rifiuti
	M009P0040000	Servizio idrico integrato
	M009P0050000	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	M009P0060000	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	M009P0070000	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	M009P0080000	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M0100000000	Trasporti e diritto alla mobilità
M010P0010000	Trasporto ferroviario
M010P0020000	Trasporto pubblico locale
M010P0030000	Trasporto per vie d'acqua
M010P0040000	Altre modalità di trasporto
M010P0050000	Viabilità e infrastrutture stradali
M01100000000	Soccorso civile
M011P0010000	Sistema di protezione civile
M011P0020000	Interventi a seguito di calamità naturali
M01200000000	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
M012P0010000	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
M012P0020000	Interventi per la disabilità
M012P0030000	Interventi per gli anziani
M012P0040000	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
M012P0050000	Interventi per le famiglie
M012P0060000	Interventi per il diritto alla casa
M012P0070000	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
M012P0080000	Cooperazione e associazionismo
M012P0090000	Servizio necroscopico e cimiteriale
M01400000000	Sviluppo economico e competitività
M014P0010000	Industria, PMI e Artigianato
M014P0020000	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
M014P0030000	Ricerca e Innovazione
M014P0040000	Reti e altri servizi di pubblica utilità
M02000000000	Fondi e accantonamenti

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

	M020P0010000	Fondo di riserva
	M020P0020000	Fondo svalutazione crediti
	M020P0030000	Altri Fondi
M050000000000	Debito pubblico	
	M050P0010000	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	M050P0020000	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
M060000000000	Anticipazioni finanziarie	
	M060P0010000	Restituzione anticipazione di tesoreria
M099000000000	Servizi per conto terzi	
	M099P0010000	Servizi per conto terzi - Partite di giro
	M099P0020000	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

MISSIONE M001 Servizi istituzionali e generali e di gestione

RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione della missione/Finalità da conseguire

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti. Per Favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale e l'affissione di manifesti

PROGRAMMA: M001P0010000 Organi istituzionali

RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Finalità da conseguire:

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Risorse strumentali da utilizzare

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane da impiegare

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma - organi istituzionali - si è proceduto all'assunzione delle determinazioni di impegno delle quote associative relative alle:

XI Comunità Montana del Lazio; Associazione nazionale Città del Castagno, Anci Lazio, Gal terre di pregio;

Alle determinazioni di impegno di spesa delle quote dovute ai datori di lavoro per il rimborso degli amministratori. Alla erogazione delle indennità agli amministratori e relativa irap. Alla assunzione delle determinazioni di impegno relative a spese per il funzionamento degli organi istituzionali.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Pec. Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandat.	Mandat.
Colleg.		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		
Programma: 1	Organzi istituzionali		
Titolo: 1	SPESA CORRENTI		
Totale Titolo 1	SPESA CORRENTI		
	165.435,46	145.228,59	180.798,51
	0,00	10.206,86	180.798,51
	165.435,46	38.812,91	35.249,07
	231.042,83	106.415,68	145.549,44
Totale Programma 1	Organzi istituzionali		
	165.435,46	145.228,59	180.798,51
	0,00	10.206,86	180.798,51
	165.435,46	38.812,91	35.249,07
	231.042,83	106.415,68	145.549,44
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali e generali e di gestione		
	165.435,46	145.228,59	180.798,51
	0,00	10.206,86	180.798,51
	165.435,46	38.812,91	35.249,07
	231.042,83	106.415,68	145.549,44

TOTALI GENERALI			
	165.435,46	145.228,59	180.798,51
	0,00	10.206,86	180.798,51
	165.435,46	38.812,91	35.249,07
	231.042,83	106.415,68	145.549,44

PROGRAMMA: M001P0020000 Segreteria generale
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc...). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Finalità da conseguire:

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.
Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.
Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al responsabile del programma, nel triennio non sono previste variazioni della dotazione strumentale assegnata.

Risorse umane da impiegare

Il personale assegnato al Responsabile del programma nell'ambito della segreteria.

Stato di attuazione del programma

Nel programma segreteria generale si proceduto al pagamento dei trattamenti diretti ed indiretti al personale allocato in questo programma, al pagamento dei premi per le coperture assicurative relative alla tutela giudiziaria, RCT/RO, infortuni cumulativa, incendio Kasko, elettronica, furto e rapina, auto, rc patrimoniale, si è proceduto alla all'impegno di spesa di alcuni risarcimenti per danni ad automezzi, all'impegno di spesa per il servizio posta easy, agli impegni di spesa in favore degli avvocati a tutela dell'ente, all'abbonamento alla Gazzetta Amministrativa per l'Amministrazione trasparente, agli impegni di spesa per la telefonia del comune, al rinnovo di alcune firme digitali, all'assunzione dell'impegno di spesa per la pulizia degli edifici comunali, all'impegno di spesa per l'acquisto in locazione di alcuni computer per gli uffici, all'acquisto di bandiere, all'impegno di spesa per la piattaforma integrata spid, pago pa appio.

Cap, Art, Anno	Descrizione	CGU	C.Stud.	Prev. Inl.	Impegni	Restituti
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc. Fin.		C.Ilp.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Colleg		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Dot. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 1		Servizi Istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 2		Segreteria generale				
Totale Programma 2		Segreteria generale				
		453.400,10	411.441,74	229.017,79		
		0,00	41.938,36	229.017,79		
		453.400,10	186.740,09	73.758,14		
		682.417,89	224.701,65	155.259,65		
Totale Missione 1		453.400,10	411.441,74	229.017,79		
		0,00	41.938,36	229.017,79		
		453.400,10	186.740,09	73.758,14		
		682.417,89	224.701,65	155.259,65		
TOTALI GENERALI						
		453.400,10	411.441,74	229.017,79		
		0,00	41.938,36	229.017,79		
		453.400,10	186.740,09	73.758,14		
		682.417,89	224.701,65	155.259,65		

PROGRAMMA: M001P0030000 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio Economato

Finalità da conseguire:

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico _ finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.

Attuazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione al Responsabile del Programma, non sono previste variazioni nel triennio della dotazione strumentale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione al Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma gestione economica, finanziaria, programmatica e provveditorato, si è proceduto ai trattamenti diretti ed indiretti del personale impiegato in questo programma, all'impegno di spesa per l'abbonamento alle leggi d'Italia online, agli impegni di spesa per l'acquisto della carte e dei faldoni, nonché per le buste per la corrispondenza, all'impegno di spesa in quota parte del servizio per le stampanti, fax e scanner, impegno di spesa per l'assistenza dei programmi di contabilità, paghe, iva, all'impegno di spesa per il servizio di tesoreria

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Restitui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Pde Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali di gestione					
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			219.907,10	217.636,91	45.834,20
				0,00	2.270,19	45.834,20
				219.907,10	107.772,63	9.485,82
				265.741,30	109.064,26	36.348,38
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali di gestione			219.907,10	217.636,91	45.834,20
				0,00	2.270,19	45.834,20
				219.907,10	107.772,63	9.485,82
				265.741,30	109.064,26	36.348,38
TOTALI GENERALI				219.907,10	217.636,91	45.834,20
				0,00	2.270,19	45.834,20
				219.907,10	107.772,63	9.485,82
				265.741,30	109.064,26	36.348,38

PROGRAMMA: M001P0040000 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

Finalità da conseguire:

Politiche tariffarie e di sostegno al reddito.

1. fiscalità agevolata e di sostegno alle famiglie,
2. fondo alimentare,
3. sostegno economico a famiglie numerose e in caso di perdita di lavoro;
4. individuazione di meccanismi di compensazione a fronte dei contributi economici erogati, attraverso la messa a disposizione di ore lavoro in ambito sociale e manutentivo, al fine di salvaguardare la dignità della persona;
5. determinazione di interventi e contributi finalizzati ad agevolare l'apertura di nuove attività commerciali artigianali e di impresa;
6. sportello antiusura, per sostegno a famiglie e imprese anche su credito e sovra indebitamento.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate dal Cep per lo svolgimento delle attività di riscossione ed accertamento dei tributi comunali.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate dal Cep all'attività di riscossione ed accertamento dei tributi comunali.

Stato di attuazione del programma

Nel programma gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali sono state impegnate le spese relative alle commissioni d'incasso postali, ai rimborsi dei tributi comunali e delle altre entrate comunali, all'impegno di spesa per i software per la gestione delle entrate comunali, all'impegno di spesa per la bonifica delle banche dati, al rimborso delle entrate comunali, all'impegno della quota associativa Anutel

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stel.	Prev. Int.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Pec. Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Del.	Mandati	Mandati
Colleg.		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Del. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Totale Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
				70.266,55	39.851,28	147.743,45
				0,00	30.416,27	147.743,45
				70.266,55	1.567,99	10.655,49
				165.930,16	38.283,29	136.887,96
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
				70.266,55	39.851,28	147.743,45
				0,00	30.416,27	147.743,45
				70.266,55	1.567,99	10.655,49
				165.930,16	38.283,29	136.887,96
		TOTALI GENERALI				
				70.266,55	39.851,28	147.743,45
				0,00	30.416,27	147.743,45
				70.266,55	1.567,99	10.655,49
				165.930,16	38.283,29	136.887,96

PROGRAMMA: M001P0050000 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Attività di gestione ordinaria degli immobili comunali.

Finalità da conseguire:

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari. Riguardo alla gestione questo programma curerà le locazioni attive

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma del triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al Responsabile del programma.

PROGRAMMA: M001P0060000 **Ufficio tecnico**
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Finalità da conseguire: Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al piano degli interventi programmati nel triennio nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione del responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma ufficio tecnico si è proceduto al trattamento diretto ed indiretto del personale impiegato in questo programma, all'impegno in quota parte dei servizi relativi alle stampanti, scanner e fax, all'impegno di spesa ai sensi del D. lgs 8/2008; all'affidamento dell'incarico per gli atti propedeutici alla elaborazione del piano delle antenne, all'acquisto dei sistemi di sicurezza per il distretto sanitario e per alcuni dipendenti del Comune, all'impegno di spesa per la verifica dell'impianto di messa a terra della scuola elementare, all'impegno di spesa per il pagamento dei bolli.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. ini.	Impegni	Residui										
Codice Bilancio							C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni					
Pdc. Fin.												C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Codice																
Missione: 1																
Servizi istituzionali e generali e di gestione																
Programma: 6																
Ufficio tecnico																
Totale Programma 6																
298.273,69																
0,00																
53.354,22																
298.273,69																
118.679,44																
14.374,58																
351.627,91																
160.772,32																
38.979,64																
Totale Missione 1																
Servizi istituzionali e generali e di gestione																
298.273,69																
279.451,76																
53.354,22																
0,00																
18.821,93																
53.354,22																
298.273,69																
118.679,44																
14.374,58																
351.627,91																
160.772,32																
38.979,64																
TOTALI GENERALI																
298.273,69																
279.451,76																
53.354,22																
0,00																
18.821,93																
53.354,22																
298.273,69																
118.679,44																
14.374,58																
351.627,91																
160.772,32																
38.979,64																

PROGRAMMA: M001P0070000 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
RESPONSABILE: DOTT.SSA GIADA DE FRANCESCO

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali.

Finalità da conseguire:

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Finalità da conseguire: Investimento

Nel programma delle opere pubbliche non sono previsti particolari investimenti.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione al Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma elezioni e consultazioni elettorali si è proceduto al trattamento diretto ed indiretto del personale allocato nell'anagrafe, all'impegno di spesa dei diritti da riversare al Ministero dell'Interno.

Cap. Att. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Colog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione:				
Programma: 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Totale Programma 7				106.956,01	94.294,16	59.170,53
				0,00	12.661,85	59.170,53
				106.956,01	38.091,40	19.514,79
				166.126,54	56.202,76	39.655,74
Totale Missione 1				106.956,01	94.294,16	59.170,53
				0,00	12.661,85	59.170,53
				106.956,01	38.091,40	19.514,79
				166.126,54	56.202,76	39.655,74

PROGRAMMA: M001P0110000 Altri servizi generali
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Finalità da conseguire:

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede particolari investimenti nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

Stato di attuazione del programma

Nel programma altri servizi generali si è proceduto al trattamento del personale allocato in questo programma nonché il trattamento accessorio per tutto il personale, compresi i buoni pasto. Nell'ambito del programma si è proceduto alla liquidazione dell'iva per le operazioni commerciali espletate dal comune, al pagamento degli interessi sul debito contratto e sull'anticipazione di liquidità, all'impegno di spesa per la manutenzione degli impianti, all'impegno di spesa per la manutenzione degli impianti antincendio, all'impegno di spesa per il noleggio delle cassette dell'acqua, all'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica e gas.

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Plec. Fin. Colleg.	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Int.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione 1	Servizi istituzionali e generali di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Totale Programma 11	Altri servizi generali			618.189,77	460.808,72	178.395,02
				49.288,22	206.649,27	178.395,02
				667.457,99	259.316,16	55.315,83
				763.274,79	201.492,57	123.079,19
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali di gestione			618.189,77	460.808,72	178.395,02
				49.288,22	206.649,27	178.395,02
				667.457,99	259.316,16	55.315,83
				763.274,79	201.492,57	123.079,19
TOTALI GENERALI				618.189,77	460.808,72	178.395,02
				49.288,22	206.649,27	178.395,02
				667.457,99	259.316,16	55.315,83
				763.274,79	201.492,57	123.079,19

MISSIONE M003 Ordine pubblico e sicurezza
RESPONSABILE MORONI Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Finalità da conseguire

La Sicurezza e il rispetto della legalità sono aspetti che hanno impatto sul tenore di vita dei cittadini , pertanto risulta un tema primario, sul quale investire in risorse e progettualità. E' necessario assicurare alla città continuità e rafforzamento del progetto di lotta contro l'illegalità.

PROGRAMMA: M003P0010000 Polizia locale e amministrativa
RESPONSABILE: Moroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.
Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

Stato di attuazione del programma

Nella missione 3, ordine pubblico e sicurezza, del programma polizia locale e amministrativa, sono state imputate le spese relative al trattamento del personale del corpo della polizia locale, alle spese per il canone annuo per la MCTC, alle spese per stampati e cancelleria, all'impegno di spesa per lo street control, per il canone ponte radio, per la fornitura di carburante, per il servizio di posta easy full e pick up, per il canone concilia, per la manutenzione dei mezzi in dotazione del parco auto dei vigili, per le visure aci, per il servizio "nuvola", all'acquisto di computer.

Cap. Att. Anno		Descrizione	CGU	C. Stat.	Prev. Int.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C. Res.	Verificati	Dip. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Dot.	Mandati	Mandati
Colloq			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Dot. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Titolo: 1		SPESA CORRENTI					
Totale Titolo 1		SPESA CORRENTI					
			263.763,92		249.376,32		34.734,06
			0,00		14.376,68		34.734,06
			263.763,92		100.709,20		21.395,12
			266.487,98		148.686,12		13.338,94
Titolo: 2		SPESA IN CONTO CAPITALE					
Totale Titolo 2		SPESA IN CONTO CAPITALE					
			2.500,00		1.098,00		2.500,00
			0,00		1.402,00		2.500,00
			2.500,00		0,00		0,00
			5.000,00		1.098,00		2.500,00
			266.263,92		260.473,32		37.234,06
			0,00		16.780,60		37.234,06
			266.263,92		100.709,20		21.395,12
			303.487,98		149.764,12		15.638,94
Totale Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza					
			266.263,92		260.473,32		37.234,06
			0,00		16.780,60		37.234,06
			266.263,92		100.709,20		21.395,12
			303.487,98		149.764,12		15.638,94
TOTALI GENERALE							
			266.263,92		260.473,32		37.234,06
			0,00		16.780,60		37.234,06
			266.263,92		100.709,20		21.395,12
			303.487,98		149.764,12		15.638,94

TOTALI GENERALI		266.263,92	260.473,32	37.234,06
		0,00	16.780,60	37.234,06
		266.263,92	100.709,20	21.395,12
		303.487,98	149.764,12	15.638,94

MISSIONE M004 Istruzione e diritto allo studio

RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione della missione

Il programma si pone l'obiettivo di divulgare tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione in ambito scolastico della storicità del territorio e delle tradizioni locali, all'interazione di tutti gli operatori pubblici e privati che operano nel distretto scolastico per migliorare la collaborazione ed il confronto, anche mediante la promozione di attività extrascolastiche con l'organizzazione di campi scuola e attività sportive.

Garantire alle famiglie dei bambini e ragazzi disabili, o con difficoltà di varia natura, ed alle scuole i supporti necessari per una accoglienza e una vita scolastica piena e significativa al pari di tutti gli altri alunni/e.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al responsabile del programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al responsabile del programma.

PROGRAMMA: M004P0010000 Istruzione prescolastica
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Stato di attuazione del programma

Nella missione istruzione e diritto allo studio, programma istruzione prescolastica, sono state imputati i costi relativi alla fornitura della energia elettrica, del gas, del telefono ed in ultimi gli interessi per i mutui in ammortamento relativi, nonché all'acquisto di materiale per la messa in sicurezza di corridoi della scuola e alla sistemazione di bagni.

Cap. Att. Anno			Descrizione									
Codice Bilancio												
Pec. Fin.												
Colofn												
CGU	C.Stat.	Prev. Init.	Integral	Residui								
C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni								
C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati								
C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare								
Missione: 4												
Istruzione e diritto allo studio												
Programma: 1												
Istruzione prescolastica												
Titolo: 1												
SPESE CORRENTI												
Totale Titolo 1												
Totale Programma 1												
Istruzione prescolastica												
Totale Missione 4												
Istruzione e diritto allo studio												
TOTALI GENERALI												

PROGRAMMA: M004P0020000 **Altri ordini di istruzione non universitaria**
RESPONSABILE: **Dott.ssa Giada De Francesco**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per Legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione del Responsabile del Programma,

Stato di attuazione del programma

Nel programma altri ordini di istruzione non universitaria per la spesa corrente sono stati imputati i costi relativi alla telefonia e agli interessi dei mutui in ammortamento.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stud.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Pdc Fin.		C.Fin.	C.Proc.	Prev. Def.	Manifatt.	Manifatt.
Colog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma: 2		Altri ordini di istruzione non universitaria				
Totale Programma 2				63.124,00	59.278,02	872.790,99
				0,00	3.845,98	872.790,99
				63.124,00	7.269,49	530.113,53
				935.914,99	52.008,53	342.677,46
Totale Missione 4				63.124,00	59.278,02	872.790,99
				0,00	3.845,98	872.790,99
				63.124,00	7.269,49	530.113,53
				935.914,99	52.008,53	342.677,46
TOTALI GENERALI				63.124,00	59.278,02	872.790,99
				0,00	3.845,98	872.790,99
				63.124,00	7.269,49	530.113,53
				935.914,99	52.008,53	342.677,46

PROGRAMMA: M004P0060000 **Servizi ausiliari all'istruzione**
RESPONSABILE: **Dott.ssa Giada De Francesco**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa e altri.
Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Finalità da conseguire:

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico e doposcuola.

Finalità da conseguire: Investimento

Non sono previsti particolari investimenti nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico e doposcuola.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione al Responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione al Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma servizi ausiliari all'istruzione, trovano allocazione gli affidamenti per il servizio di refezione e trasporto scolastici, gli interessi per i mutui in ammortamento e le spese per la fornitura di gas.

Cap. Art. Anno		Descrizione							Restidui
Codice Bilancio									Impegni
Pec. Fin.									
Colleg.									
		CGU	C.Stud.	Prev. Int.	Impegni				
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.				
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati			Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Del. Cassa	Da Pagare			Da Pagare	
Missione 4									
		Istruzione e diritto allo studio							
Programma 6									
Totale Programma 6				693.473,37	587.856,51			432.851,33	
				0,00	105.616,86			432.851,33	
				693.473,37	0,00			148.334,68	
				681.079,58	587.856,51			284.516,65	
Totale Missione 4									
				693.473,37	587.856,51			432.851,33	
				0,00	105.616,86			432.851,33	
				693.473,37	0,00			148.334,68	
				681.079,60	587.856,51			284.516,65	
TOTALI GENERALI									
				693.473,37	587.856,51			432.851,33	
				0,00	105.616,86			432.851,33	
				693.473,37	0,00			148.334,68	
				681.079,60	587.856,51			284.516,65	

MISSIONE M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione della missione

Il programma ha come obiettivo l'analisi e l'attuazione di tutte le attività e le iniziative che prevedono lo sviluppo culturale e la valorizzazione turistica del territorio del Comune di Cave. Molti sono gli interventi già fatti in ambito culturale negli ultimi 11 anni, con opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo culturale di Cave, come il Teatro Comunale, l'Archivio Storico, la Biblioteca Comunale in Villetta Ortensia, il Palazzetto dell'Arte, creando le basi su cui costruire il futuro per i giovani e tutti i cittadini di Cave. Al Museo Civico Città di Cave, con le tre sezioni museali, va dedicata una certa attenzione, in quanto si affermerà come un caposaldo della Città e un volano turistico; per quanto riguarda la sezione Lorenzo Ferri andrà completato il recupero dell'ex ospedale Mattei, al primo piano, che costituirà la parte laboratoriale e completerà l'esposizione delle opere.

Promuovere proposte ed iniziative, siano esse didattiche, sociali e culturali, attraverso il rafforzamento della partecipazione al P.R.E.G.I.O. Sistema Museale Territoriale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano, perché fare rete con i 14 comuni che ne fanno parte consente di attivare azioni di sviluppo del territorio del sistema museale in sinergia con il nostro territorio.

Determinante è anche il percorso già avviato con il Consorzio Castelli della Sapienza con cui l'Amministrazione conta di consolidare i rapporti per godere di quei vantaggi che la legge regionale dà alle reti di comuni.

In ottica di specificità delle iniziative, assicurando continuità ad eventi ormai consolidati quali:

Rievocazione del Trattato di Pace 1557,

Rievocazione Storica del Venerdi Santo,

Premio Letterario Caffè Corretto Città di Cave, Sagra della Castagna, feste patronali.

Costituire una rete tra le risorse culturali e sociali con la valorizzazione e l'incentivo di ciò di cui Cave dispone. Trasformare l'esistente in Risorsa quotidiana anche con una serie di eventi per consentire al cittadino, al turista, allo storico di vivere il territorio e conoscere le sue bellezze sotto diversi punti di vista. E ai cittadini di Cave di curare la crescita del paese, mettendo a rete l'enorme patrimonio storico, culturale, museale e paesaggistico del territorio, anche al fine di incentivare forme di occupazione locale.

In tale ottica si interpretano altri progetti quali:

Gemellaggio: mantenere e rafforzare le relazioni con Le Cateau Cambresis, in particolare condividere momenti di scambio tra le scuole e tra associazioni, questo è un progetto che unisce folklore e tradizione attraverso la crescita di un'iniziativa turistica che ha già dimostrato evidenti potenzialità.

Finalità da conseguire

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del programma.

PROGRAMMA: M005P0010000 Valorizzazione dei beni di interesse storico
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale della città.

Finalità da conseguire:

Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città.

Finalità da conseguire: Investimento

Si rinvia agli interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione al responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma valorizzazione dei beni di interesse storico sono state allocati gli interventi relativi all'incarico della direzione scientifica Museo Città di Cave.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stab.	Prev. Int.	Impeg.	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Plec Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Del.	Mandat.	Mandat.
Colleg		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Del. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			23.293,12	13.293,12	16.881,08
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			0,00	10.000,00	16.881,08
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			23.293,12	1.107,76	12.231,04
				40.174,20	12.186,36	4.650,04
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			23.293,12	13.293,12	16.881,08
				0,00	10.000,00	16.881,08
				23.293,12	1.107,76	12.231,04
				40.174,20	12.186,36	4.650,04
TOTALI GENERALI				23.293,12	13.293,12	16.881,08
				0,00	10.000,00	16.881,08
				23.293,12	1.107,76	12.231,04
				40.174,20	12.186,36	4.650,04

PROGRAMMA: M005P0020000 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento e la gestione delle strutture museali comunali, la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

Finalità da conseguire:

Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale, dal museo ex Ospedali Mattei.

Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.

Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

Finalità da conseguire: Investimento

In merito agli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale, dal museo ex Ospedali Mattei.

Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.

Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale sono allocati gli interventi in favore dell'Associazione Culturale Caffè Corretto IX Edizione del Premio Letterario "Caffè Corretto" Città di Cave, rimborso spese per i servizi bandistici.

Cap. Art. Anno Codice Bilancio P.le Fin. Codici	Descrizione	CGU			Prev. Int. Variazioni	Impegni Disp. Imp.	Realizi Impegni
		C.Stat.	C.Res.	C.Proc.			
		C.Tip.	C.Proc.	C.Res.	Prev. Def.	Mandat	Mandat
		C.Tes.	C.Prof.	C.Tes.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missioni: 5							
Programmi: 2							
Totale Programma 2							
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				57.054,95	28.794,95	28.991,47
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,00	28.060,00	28.991,47
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				57.054,95	6.800,00	17.459,51
					87.046,42	21.994,95	12.531,96
Totale Missione 5							
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				57.054,95	28.794,95	28.991,47
					0,00	28.060,00	28.991,47
					57.054,95	6.800,00	17.459,51
					87.046,42	21.994,95	12.531,96
TOTALI GENERALI							
					57.054,95	28.794,95	28.991,47
					0,00	28.060,00	28.991,47
					57.054,95	6.800,00	17.459,51
					87.046,42	21.994,95	12.531,96

MISSIONE M006 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RESPONSABILE Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione della missione

L'obiettivo è quello di dare spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani, per renderli parte attiva nelle tematiche che li riguardano e portare le loro idee all'attenzione degli amministratori in un rapporto di sussidiarietà.

Istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, un organismo di rappresentanza democratica di tutti i giovani di Cave, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria sugli atti amministrativi che riguardano i giovani, allo scopo di incoraggiare la diffusione di buone prassi di partecipazione alla vita politica locale e la realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi culturali.

Proseguire azione di recupero e rivitalizzazione del centro storico, tornato a vivere la propria centralità con la creazione del parcheggio e del ponte. In tal senso prioritaria è la ristrutturazione e ri-funzionalizzazione di Palazzo Leoncelli, con finanziamenti europei, per creare un ostello aperto ai giovani ed ai turisti che potranno così vivere quotidianamente la città vecchia, i suoi scorci e le sue meraviglie. L'ostello (o albergo diffuso), oltre ad essere un polo ricettivo, potrà ospitare eventi, esposizioni, mostre e convegni. La gestione darà la possibilità di sviluppo occupazionale. Ampliamento del Museo Civico Città di Cave, con un'ulteriore sezione sulla Cultura Contadina e la coltivazione del Tabacco, sulla riscoperta della storia e della tradizione di Cave. Creazione di una mappa turistica completa con le indicazioni di servizi, ristoranti, negozio tipici e posti dove dormire, utile al turista e vetrina per l'imprenditore, e nuova segnaletica dei luoghi d'interesse, con infografica chiara ed efficace. Al fine di incrementare l'afflusso turistico nella Città di Cave occorre fare sinergia con le attività culturali e turistiche per incentivare le attività commerciali ed artigianali.

Incrementare dialoghi di tipo collaborativo con i comuni del comprensorio, mantenendo efficiente l'assetto viario, con strade pulite, illuminate ed una segnaletica chiara e puntuale. Oltre alla tradizionale Castagna, per la quale occorre proseguire sulla strada della prevenzione e tutela (con la Regione Lazio) del frutto e della pianta, verrà incentivata la valorizzazione di tutti i prodotti tipici locali.

Finalità da conseguire

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del responsabile del programma.

PROGRAMMA: M006P0010000 Sport e tempo libero
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

SPORT: interazione e integrazione

Lo sport non solo come attività educativa e formativa ma come esperienza umana e civica, come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, come veicolo di un messaggio che educi alla tolleranza e alla solidarietà.

Obiettivo primario è continuare a migliorare l'impiantistica, ottimizzando le strutture, i servizi, la gestione, la fruizione per dare all'attività sportiva la giusta dimensione e collocazione.

Interlocutori privilegiati devono essere le associazioni sportive, che svolgono un ruolo educativo e di aggregazione fondamentale nella nostra comunità e di cui va sostenuta la vitalità per migliorare l'offerta sportiva, con particolare attenzione all'inserimento di portatori di handicap o soggetti con disagio sociale.

Iniziative che si intendono attuare per la crescita delle attività sportive:

Giornata dello Sport: premiazione annuale dei migliori atleti e società

Manifestazioni di carattere cittadino e regionale.

Promozione delle attività sportive del territorio.

Finalità da conseguire:

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Finalità da conseguire: Investimento

Si rinvia al Programma delle Opere Pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del programma.

Stato di attuazione del programma

Nella missione politiche giovanili, sport e tempo libero, programma sport e tempo libero, sono stati previsti gli interessi passivi per i mutui in ammortamento contratti in precedenza e relativi agli impianti sportivi, gli oneri per la fornitura dell'energia e del gas per le strutture sportive, per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.

Cap. Aut. Anno	Descrizione	CGU	C.Sist.	Prev. Inf.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Ris.	Verbalizz.	Dip. Imp.	Impegni
P.le Fin.		C.Ris.	C.Proc.	Prev. Dot.	Manodatt.	Manodatt.
Colleg.		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Dot. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missioni: 6						
Programma: 1		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Totale Programma 1		Sport e tempo libero				
		14.253,76	12.900,55	14.820,30		
		0,00	1.353,21	14.820,30		
		14.253,76	4.646,79	1.965,63		
		29.074,06	8.253,76	12.854,77		
		14.253,76	12.900,55	14.820,30		
		0,00	1.353,21	14.820,30		
		14.253,76	4.646,79	1.965,63		
		29.074,06	8.253,76	12.854,77		
Totale Missione 6						
		14.253,76	12.900,55	14.820,30		
		0,00	1.353,21	14.820,30		
		14.253,76	4.646,79	1.965,63		
		29.074,06	8.253,76	12.854,77		
TOTALI GENERALI						
		14.253,76	12.900,55	14.820,30		
		0,00	1.353,21	14.820,30		
		14.253,76	4.646,79	1.965,63		
		29.074,06	8.253,76	12.854,77		

MISSIONE M008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
RESPONSABILE Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione della missione

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono di proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propeedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

Finalità da conseguire

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

PROGRAMMA: M008P0010000 Urbanistica e assetto del territorio
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono di proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

Finalità da conseguire:

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Nella missione assetto del territorio ed edilizia abitativa, programma urbanistica ed assetto del territorio, nella parte corrente della spesa, sono stati allocati gli oneri per i muti in ammortamento, e gli oneri per la disinfezione del territorio; nella parte investimento della spesa: aggiudicazione lavori per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbricato scuola secondaria di primo grado presso IC di via G. Matteotti; incarico indagine geologiche dissesto idrogeologico località Fossato; incarico professionale progettazione versante Via Prenestina Vecchia e Nuova; incarico progettazione definitiva per loc. Fossato; incarico indagini geologiche per versante Via Prenestina Vecchia e Nuova.

[illegible]

**MISSIONE M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
RESPONSABILE Zimpi Elfo**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
Descrizione della missione

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini.

Finalità da conseguire

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

PROGRAMMA: M009P0010000 Difesa del suolo
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini.

Finalità da conseguire:

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Finalità da conseguire: Investimento

Si rinvia la programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nella missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma difesa del suolo, nella parte investimenti della spesa è stato affidato l'incarico per indagini geologiche, geotecniche e geofisiche per i Lavori per la messa in sicurezza dei movimenti franosi del centro storico Loc Potano.

PROGRAMMA: M009P0020000 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Descrizione del programma

Uno dei temi centrali del nostro progetto per Cave è quello dei rifiuti. L'impegno della nuova Amministrazione, infatti, in continuità con il lavoro svolto finora da Cave (tra i comuni della provincia di Roma con più alta percentuale di differenziata) sarà rivolto ad un ulteriore miglioramento del servizio di raccolta differenziata per ridurre al massimo la produzione di rifiuto indifferenziato, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e rendere Cave una città più pulita ed accogliente.

Alla base dell'azione dell'Amministrazione ci sarà il perseguimento della "strategia rifiuti zero" che prevede:

- Campagna di comunicazione e sensibilizzazione: La buona riuscita del piano di raccolta differenziata si basa sulla collaborazione degli utenti/cittadini. Per promuovere comportamenti più virtuosi sarà effettuata una nuova azione di comunicazione e sensibilizzazione, attraverso incontri con la popolazione e distribuzione di materiale stampato (manuali, brochure etc).

- Attività educativa nelle scuole e in altre sedi: Sarà realizzato uno specifico progetto per le scuole del territorio, con l'obiettivo di reiterare e sensibilizzare i ragazzi al rispetto per l'ambiente e a fare la raccolta differenziata direttamente a scuola, facendo separare nelle classi i rifiuti con piccoli contenitori dedicati alla raccolta di carta-cartone e plastica da collocare all'interno di aule, uffici e laboratori scolastici.

- Compostaggio Domestico: Il compostaggio domestico è un metodo che, imitando il ciclo della natura (in maniera controllata e accelerata), permette di ottenere dalla decomposizione dei rifiuti un terriccio ottimo per il giardinaggio e per l'agricoltura. In un territorio come quello di Cave, con molte case con giardino, sarà proposta una campagna informativa puntuale su questa pratica virtuosa. Campagna Premiante per la raccolta differenziata: Per i cittadini che conferiscono frazioni di rifiuto separato alle isole ecologiche sarà previsto un incentivo, sotto forma di riduzione della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

- Mercato contadino a chilometri zero: Istituzione di un mercato contadino-biologico per fornire al cittadino un prodotto a Km zero, generato dalla propria terra di cui conserva sapori e tradizioni. Un micro sistema nel settore alimentare che rinvigorisce l'economia locale, con vantaggi economici a produttori e consumatori. Punto per la riparazione nel Centro di raccolta: All'interno del centro di raccolta, sarà prevista un'area dedicata alla riparazione e commercializzazione, attraverso l'intervento di associazioni di volontariato sensibili alle tematiche ambientali, dei materiali al fine di prevenire lo smaltimento anticipato delle risorse.

- Distributori sacchetti monouso per le deiezioni canine: Uno dei problemi più diffusi, in tema di decoro urbano, è quello delle deiezioni canine. Per

agevolare i comportamenti virtuosi dei proprietari dei cani saranno installati distributori di sacchetti monouso per la raccolta delle stesche.

- **Efficienza ed autonomia energetica:** Un obiettivo ambizioso è quello di rendere Cave energeticamente autonoma attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e tecnologie eco-compatibili: pannelli fotovoltaici, solare termico, ove possibile sostenere l'utilizzo dell'energia geotermica per il riscaldamento delle abitazioni, l'utilizzo di lampade a led a basso consumo energetico in tutti i punti luci pubblici. Stimolare, favorire ed incentivare l'utilizzo di materiali edili ecologici e biocompatibili e porre in atto interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici per prevedere, entro il 31 dicembre 2020 (entro il 2018 per il pubblico), che tutti gli edifici di nuova costruzione siano ad energia quasi zero. Stesso obbligo per gli edifici esistenti (privati) sottoposti a ristrutturazioni importanti. In sintesi saranno messe in campo tutte le azioni finalizzate a sensibilizzare, informare, incentivare e sostenere gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, monumentale ed architettonico della città partendo dalla revisione del Regolamento Edilizio Comunale nell'ottica della sostenibilità.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma tutela, valorizzazione e recupero ambientale, sono state inserite le previsioni relative ai mutui in ammortamento per la parte relativa agli interessi, agli oneri relativi al canile. Nella parte investimenti a valere sul contributo ministeriale di 180.000,00:

- nomina del gruppo di lavoro interno all'Amministrazione per le attività previste nell'art 113 del DLgs 50/2016 ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle parti esistenti dei parchi pubblici;
- nomina DL ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle parti esistenti dei parchi pubblici al fine di migliorarne la fruibilità"
- Affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle parti esistenti dei parchi pubblici al fine di migliorarne la fruibilità
- incarico per la progettazione strutturale, della direzione lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza di proprietà comunale - solaio interpiano della stanza del sindaco;
- affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza della proprietà comunale - solaio interpiano della stanza del sindaco nella sede comunale"
- nomina DL ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle proprietà comunali - scuole, cimitero, teatro, sede proloco ecc"
- affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle proprietà comunali - cimitero civico"
- Affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per efficientamento energetico delle proprietà comunali - Sede pro-loco"
- affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle proprietà comunali - impianto elettrico scuola media"
- Affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle proprietà comunali - facciate sede comunale"
- affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle proprietà comunali - impianto areaazione teatro"
- incarico per la Direzione dei Lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza di alcune strade e piazze di proprietà comunale"
- Affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza di alcune piazze e strade di proprietà comunale - marciapiede Via Falcone e Borsellino"
- Affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza di alcune strade e piazze comunali - ringhiera a protezione caduta P.zza Plebiscito"
- Affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza di alcune strade e piazze comunali - Via Padre Eutimio Castellani"
- Incarico ed impegno di spesa per la progettazione (SCIA antincendio) e direzione dei lavori in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle proprietà comunali - campo sportivo Luigi Ariola
- Affidamento lavori ed impegno di spesa in riferimento all'intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle proprietà comunali - quadro elettrico spogliatoi campo sportivo L. Ariola"
- nomina del gruppo di lavoro interno all'Amministrazione per le attività previste nell'art 113 del DLgs 50/2016 ed impegno di spesa in riferimento agli

interventi sopracitati;
 intervento di "manutenzione straordinaria per l'adeguamento/messa in sicurezza delle proprietà comunali .

Cap. Art. Anno			Descrizione	CGU	C. Stab.	Prev. Init.	Impegni	Restatit
Codice Bilancio				C.Eco.	C.Roa	Valiazioni	Dib. Imp	Impegni
P.le Fin.				C.Iip.	C.Proc.	Prov. Dat.	Mondel	Mondel
Coloq				C.Tes.	C.Prog.	Prov. Del. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione 9				Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2				Titolo, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1				SPESE CORRENTI				
Totale Titolo 1				45.043,48	16.000,00	30.202,96		
				0,00	29.043,48	30.202,96		
				45.043,48	10.000,00	13.495,79		
				76.303,94	6.000,00	16.824,67		
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE				
Totale Titolo 2				0,00	186.276,55	179.841,93		
				180.000,00	23.724,46	179.841,93		
				180.000,00	0,00	127.796,99		
				179.841,93	186.276,55	62.044,95		
Totale Programma 2				45.043,48	172.276,55	210.162,29		
				180.000,00	62.767,93	210.162,29		
				226.043,48	10.000,00	141.292,77		
				265.205,77	162.276,55	68.869,62		
				45.043,48	172.276,55	210.162,29		
Totale Missione 9				180.000,00	62.767,93	210.162,29		
				226.043,48	10.000,00	141.292,77		
				265.205,77	162.276,55	68.869,62		
TOTALI GENERALI				45.043,48	172.276,55	210.162,29		
				180.000,00	62.767,93	210.162,29		
				226.043,48	10.000,00	141.292,77		
				265.205,77	162.276,55	68.869,62		

PROGRAMMA: M009P0030000 Rifiuti
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Obiettivo cardine dell'amministrazione è rendere appetibile l'ambiente, valorizzando il paesaggio e la sua storicità ma ancor di più, rendere Cave, una città sempre più pulita ed accogliente. Alla base dell'azione della Governance c'è il proseguimento della "strategia rifiuti zero" ed il rispetto della "Regola della R" (RIPARO, RESTITUISCO, RENDO, RACCOLGO, RADUNO E RIUSO) che hanno portato il Comune di Cave ad essere uno dei Comuni della Provincia di Roma, con la più alta percentuale di differenziata ma, questa filosofia comportamentale necessita di continui e migliori sforzi per incrementare il lavoro fin ora svolto. Fondamentale è il coinvolgimento degli utenti/cittadini, in quanto la buona riuscita della raccolta differenziata si basa sulla collaborazione degli stessi ma, è necessario, per generare comportamenti virtuosi, adottare una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione attraverso incontri con la popolazione e la distribuzione di materiale stampato in grado di soddisfare le domande degli utenti coinvolti.

Un'ulteriore strategia vincente è quella di coinvolgere le nuove generazioni con interventi mirati alla divulgazione della cultura ambientale nelle scuole del territorio ma anche, alla sensibilizzazione di esercenti e famiglie mediante l'incentivo della diffusione e commercializzazione di prodotti alla spina, soprattutto nelle sagre e nelle feste popolari. Altro obiettivo da raggiungere, consiste nell'allungamento della vita degli oggetti per far sì che diventino rifiuto il più tardi possibile e, la strategia da adottare consiste nell'organizzare mercatini dell'usato, nei quali i cittadini hanno la possibilità di scambiare gli oggetti, da quelli meno a quelli più ingombranti, favorendo così il riciclo ed il reimpiego degli stessi tardando, il più possibile la fase dello smaltimento. L'istituzione di un mercato contadino-biologico a km 0 è un ulteriore passo fondamentale non solo per l'ambiente, ma anche per la creazione di un micro sistema alimentare in grado di rinviare l'economia locale, generando vantaggi economici dal punto di vista della domanda e dell'offerta del mercato alimentare. Il coinvolgimento di associazioni di volontariato sensibili alle tematiche ambientali potrebbe risultare un ulteriore punto di forza della strategia ambientale in quanto, con la realizzazione di un'area dedicata alla riparazione ed alla commercializzazione dei materiali, all'interno dell'Isola Ecologica sita in Località Cruci, si potrebbe prevenire lo smaltimento anticipato delle risorse. Un obiettivo ambizioso per la Governance è dotare, il Comune di Cave, di autonomia energetica mediante l'utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili nonché tecnologie eco compatibili e, aggiornare il Regolamento Edilizio Comunale nell'ottica della sostenibilità favorendo ed incentivando l'utilizzo di materiali ecologici biocompatibili. In tale direzione l'Amministrazione comunale sta perseguendo l'attuazione di progetti che per l'appunto incentivano e stimolano anche attraverso meccanismi premianti la raccolta differenziata: nello specifico il progetto di lombricoltura finalizzato all'uso dell'organico raccolto e il progetto del compostaggio domestico con meccanismo premiante.

L'amministrazione comunale ha intenzione di porre rimedio anche a problemi di decoro urbano mediante la distribuzione di sacchetti monouso per le deiezioni canine un problema per quanto meno complesso nella risoluzione, ma molto diffuso e fastidioso per la popolazione.

Finalità da conseguire:

Miglioramento del servizio di raccolta differenziata per ridurre al massimo la produzione di rifiuto indifferenziato, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e rendere Cave una città più pulita ed accogliente.

Finalità da conseguire: Investimento

In merito agli investimenti al Programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento del servizio di raccolta differenziata per ridurre al massimo la produzione di rifiuto indifferenziato, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e rendere Cave una città più pulita ed accogliente.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma rifiuti per la parte corrente della spesa sono stati previsti gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti, nella parte investimenti: è stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio per i terreni interessati alla realizzazione dell'opera pubblica denominata attività di compostaggio; è stata impegnata la spesa per il gruppo di lavoro per la bonifica delle discariche abusive nel parco di Villa Clementi e del fontanile di Via Roma nel centro storico comunale. E' stata impegnata la spesa per la raccolta di rifiuti abbandonati presso il Monumento Naturale Parco Villa Clementi ed il fontanile pubblico di Via Roma; è stata impegnata la spesa per la collaborazione nella raccolta di rifiuti abbandonati presso il monumento naturale Parco Villa Clementi ed il fontanile di via Roma.

Cap. Att. Anno		Descrizione	CGU	C.Stet.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Pde Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prov. Def.	Mandati	Mandati
Colleg.			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missioni 9							
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3							
Riuti							
Titolo 1							
SPESA CORRENTE							
Totale Titolo 1							
2.121.296,91							
0,00							
106.323,50							
1.879.420,78							
2.121.296,91							
516.646,12							
633.959,98							
2.400.955,61							
1.499.127,29							
1.045.460,80							
Titolo 2							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 2							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 3							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 3							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 4							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 4							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 5							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 5							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 6							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 6							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 7							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 7							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 8							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 8							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 9							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 9							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 10							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 10							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 11							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 11							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 12							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 12							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 13							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 13							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 14							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 14							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 15							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 15							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
2.320.662,97							
302.409,56							
1.913.289,11							
15.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
2.033.273,41							
1.913.289,11							
302.409,56							
1.913.289,11							
16.000,00							
2.335.662,97							
516.646,12							
633.959,98							
2.834.210,00							
1.517.427,29							
1.279.329,13							
Titolo 16							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
Totale Titolo 16							
199.395,06							
18.300,00							
233.869,33							
16.000,00							
196.086,06							
233.869,33							
0,00							
214.385,06							
18.300,00							
233.869,33							
433.264,39							
2.033.273,41							
1.913.289,11</							

PROGRAMMA: M009P0040000 Servizio idrico integrato
RESPONSABILE: Dott. ssa Alessandra Galizia

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Stato di attuazione del programma

Nel programma servizio integrato sono state inserite le previsioni relative agli interessi passivi sui mutui in ammortamento.

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU		C.Sint.	Prov. Int.	Impegno	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Valutazioni	Chap. Imp.	Impegno	
Pile Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prov. Def.	Mandati	Mandati	
Colleg.			C.Tra.	C.Prog.	Prov. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Missione 9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4			Servizio Idrico Integrato					
Titolo 1			SPESA CORRENTE					
Totale Titolo 1					4.683,54	3.132,17	0,00	0,00
					0,00	1.551,37	0,00	0,00
					4.683,54	0,00	0,00	0,00
					4.683,54	3.132,17	0,00	0,00
Titolo 2			SPESA IN CONTO CAPITALE					
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4					4.683,54	3.132,17	0,00	0,00
					0,00	1.551,37	0,00	0,00
					4.683,54	0,00	0,00	0,00
					4.683,54	3.132,17	0,00	0,00
Totale Missione 9					0,00	1.551,37	0,00	0,00
					4.683,54	0,00	0,00	0,00
					4.683,54	3.132,17	0,00	0,00
TOTALI GENERALI					4.683,54	3.132,17	0,00	0,00
					0,00	1.551,37	0,00	0,00
					4.683,54	0,00	0,00	0,00
					4.683,54	3.132,17	0,00	0,00

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità

RESPONSABILE De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione della missione

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

Finalità da conseguire

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

PROGRAMMA: M010P0020000 Trasporto pubblico locale
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, urbano ed extraurbano.

Finalità da conseguire:

Garantire il puntuale funzionamento del servizio tramite costante controllo sull'attività svolta dal gestore . Collaborare con la Regione per il miglioramento del servizio.

Finalità da conseguire: Investimento

Non sono previsti particolari investimenti nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire il puntuale funzionamento del servizio tramite costante controllo sull'attività svolta dal gestore .

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nella missione trasporti e diritto alla mobilità, programma trasporto pubblico locale, sono stati previsti gli oneri relativi al trasporto pubblico locale.

Cup. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Inl.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Dip. Imp.	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Del.	Mondell	Mondell
Codici			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Dof. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione 10			Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 2			Trasporto pubblico locale				
Titolo 1			SPESA CORRENTI				
Totale Titolo 1			SPESA CORRENTI				
			219.766,04	168.088,17		298.844,76	
			0,00	61.677,87		298.844,76	
			219.766,04	73.144,03		41.120,60	
			618.610,80	84.944,14		267.724,18	
Titolo 2			SPESA IN CONTO CAPITALE				
Totale Titolo 2			SPESA IN CONTO CAPITALE				
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
Totale Programma 2			Trasporto pubblico locale				
			219.766,04	168.088,17		298.844,76	
			0,00	61.677,87		298.844,76	
			219.766,04	73.144,03		41.120,60	
			618.610,80	84.944,14		267.724,18	
Totale Missione 10			Trasporti e diritto alla mobilità				
			219.766,04	168.088,17		298.844,76	
			0,00	61.677,87		298.844,76	
			219.766,04	73.144,03		41.120,60	
			618.610,80	84.944,14		267.724,18	
TOTALI GENERALI							
			219.766,04	168.088,17		298.844,76	
			0,00	61.677,87		298.844,76	
			219.766,04	73.144,03		41.120,60	
			618.610,80	84.944,14		267.724,18	

PROGRAMMA: M010P0050000 Viabilità e infrastrutture stradali
RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario , attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

Finalità da conseguire:

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti si rinvia al Programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del responsabile del programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma viabilità e infrastrutture stradali, nella parte corrente, sono state inserite le previsioni di spesa gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione e gli oneri per la segnaletica.

Nella parte investimenti:

impegno di spesa per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza di alcune stanze del piano terra della sede comunale in Piazza garibaldi (stanza server - stanza ripostiglio)

impegno di spesa per l'abbattimento URGENTE di N 6 platani che arrecano pericolo per la pubblica incolumità nel centro abitato

impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di essenze arboree e arredo urbano nel centro abitato

impegno di spesa per l'esecuzione di opere integrative necessarie per il miglioramento della fruibilità dell'asilo nido comunale in Via A. Mazzenga

DW 09.10.2020 Programma sperimentale riforestazione urbana - annualità 2021 ; incarico per la redazione della proposta progettuale

Lavori per la messa in sicurezza del versante in dissesto idrogeologico in loc. Fossato - Determina a contrarre e di affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione di una relazione vegetazionale per la verifica della presen

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ FOSSATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, RELATIVAMENTE ALLA GARA DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC FOSSATO – LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Impegno di spesa per la sistemazione delle griglie in Via Falcone e Borsellino ed in P.zza G. Bruno

Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di alberi in un tratto di Viale pio XII

impegno di spesa per la messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale con il riempimento di buche con materiale bituminoso

impegno di spesa per la collaborazione nella raccolta di rifiuti abbandonati presso il monumento naturale Parco Villa Clementi ed il fontanile di via Roma

Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di pali in ferro presso il monumento ai caduti in Piazza Santa Croce CIG Z0A31F6913

Fornitura e posa in opera segnaletica SR 155- P.zza S. Croce-Cimitero

aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori di messa in sicurezza del versante in dissesto idrogeologico in Loc. Fossato del Comune di Cave

Impegno di spesa per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale - quota ammortamento

Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di materiale pubblicitario/informativo presso alcuni siti di proprietà comunale

progetto COTRAL "Insieme ai Comuni" - impegno di spesa per la fornitura e posa di pensiline nel territorio comunale

Impegno di spesa per l'acquisto e posa in opera di tendaggi certificati presso l'asilo nido in Via A. Mazzenga.

Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria del primo ingresso lato Via Mazzenga della scuola primaria necessaria per l'applicazione delle procedure di contenimento rischio Covid-19

Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria delle linee di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento della scuola dell'infanzia CIG Z9A309C40A

Impegno di spesa per la sistemazione di alcune strade comunali

DETERMINA PER ACQUISTO AEROFOTOGRAFAMERIA ANNI 1989 - 1996 - SARA NISTRI

Impegno di spesa per la gestione ordinaria del parco di Villa Clementi e Fonte di Santo Stefano anno 2021

IMPEGNO DI SPESA - SALDO BUSSOLETTI - PRATICHE CONDONO ANNO 2020

IMPEGNO DI SPESA per la redazione dell'aggiornamento delle Tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni singola zona P.U.G.C.

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stab.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio							
Pec. Fin.							
Colleg.							
Missioni 10			Totale				
Programma 5			Viabilità e Infrastruttura stradali				
Titolo 1			SPESA CORRENTI				
Totale Titolo 1					190.594,35	183.278,35	88.812,12
					0,00	7.316,00	88.812,12
					190.594,35	37.007,52	87.545,08
					278.406,47	156.270,83	1.287,04
Titolo 2			SPESA IN CONTO CAPITALE				
Totale Titolo 2					1.991.087,17	1.277.995,52	1.067.972,36
					60.208,06	823.357,71	1.067.972,36
					2.051.393,23	168.370,96	310.381,11
					2.507.033,63	1.061.624,56	757.591,25
					2.181.661,62	1.411.273,97	1.156.784,48
					60.208,06	830.673,71	1.156.784,48
					2.241.947,68	193.378,48	397.926,19
					2.768.446,00	1.217.895,39	758.958,29
Titolo Programma 5			Viabilità e Infrastruttura stradali				
					2.181.661,62	1.411.273,97	1.156.784,48
					60.208,06	830.673,71	1.156.784,48
					2.241.947,68	193.378,48	397.926,19
					2.768.446,00	1.217.895,39	758.958,29
Totale Missione 10			Totale				
					2.181.661,62	1.411.273,97	1.156.784,48
					60.208,06	830.673,71	1.156.784,48
					2.241.947,68	193.378,48	397.926,19
					2.768.446,00	1.217.895,39	758.958,29
TOTALI GENERALI							

MISSIONE M011 Soccorso civile

RESPONSABILE Moroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
Descrizione della missione

Sicurezza e legalità costituiscono i principi elementari sui quali deve rintracciarsi il fondamento di ogni governo/ autogoverno. L'educazione a questi temi parte dalla scuola. Molti dei progetti promossi da fondazioni attive sul territorio hanno l'obiettivo di promuovere l'informazione ai ragazzi e alle loro famiglie sull'importanza del rispetto delle regole, sulla ricchezza morale dei confronti pacifici a qualunque età e a qualunque livello. Occorre stimolare l'integrazione culturale e sociali degli immigrati e, stante l'esperienza maturata in questi anni, intensificare l'attenzione sulla lotta al bullismo nelle scuole e nelle strade; all'uso di alcool e di stupefacenti, specie tra i minorenni; alla baby-criminalità e alla violenza domestica o sui luoghi di lavoro dedicando grande attenzione alle difficoltà economiche delle famiglie, condizione che spesso induce i giovani verso strade pericolose. Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle zone critiche del territorio. Istituzione di un ufficio specifico a cui rivolgersi per questioni legate alla sicurezza ed alla legalità, un ufficio che accolga segnalazioni e richieste di aiuto, ben consapevoli che gli ostacoli maggiori su queste problematiche sono il silenzio e l'indifferenza.

Finalità da conseguire

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Risorse umane da impiegare

Il personale in dotazione del Responsabile del programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del responsabile del programma.

PROGRAMMA: M011P0010000 Sistema di protezione civile
RESPONSABILE: Moroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso .

Finalità da conseguire:

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nella missione soccorso civile, programma sistema di protezione civile, sono stati previsti gli oneri per l'affitto della sede della protezione civile.

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Roa.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Pdc. Fin.			C.Mp.	C.Proc.	Prev. Def.	Modali	Modali
Colleg.			C.Ies.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 11		Soccorso civile					
Programma: 1		Sistema di protezione civile					
Titolo: 1		SPESA CORRENTI					
Totale Titolo 1		SPESA CORRENTI	11.429,98	3.575,52		860,30	
			0,00	7.854,46		860,30	
			11.429,98	1.787,76		0,00	
			12.290,28	1.787,76		860,30	
Totale Programma 1		Sistema di protezione civile	11.429,98	3.575,52		860,30	
			0,00	7.854,46		860,30	
			11.429,98	1.787,76		0,00	
			12.290,28	1.787,76		860,30	
Totale Missione 11		Soccorso civile	11.429,98	3.575,52		860,30	
			0,00	7.854,46		860,30	
			11.429,98	1.787,76		0,00	
			12.290,28	1.787,76		860,30	
TOTALI GENERALI			11.429,98	3.575,52		860,30	
			0,00	7.854,46		860,30	
			11.429,98	1.787,76		0,00	
			12.290,28	1.787,76		860,30	

MISSIONE M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RESPONSABILE De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione della missione

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino. Basi solide si sono instaurate attraverso progetti come lo Sportello Famiglia, il Centro Diurno e inserimenti risocializzanti.

Incrementare la protezione sociale attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani, del mondo associazionistico. Scuola, volontariato e associazionismo sono alla base di un positivo sviluppo sociale.

Formazione lavorativa, anche utilizzando il Museo Civico Città di Cave, per inserire i giovani studenti in laboratori e seminari tesi all'organizzazione di eventi.

Complessivamente scuola, volontariato ed associazionismo rappresentano un insieme di risorse fondamentali.

Diffondere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione, per dar modo ai cittadini di esprimere la loro partecipazione attiva e forme praticabili di democrazia diretta.

Gli anziani devono essere valorizzati come risorsa del nostro Comune confermando loro spazi di incontro e socializzazione al fine di evitare forme di isolamento e di solitudine.

Nell'ottica di intervento nell'ambito delle politiche sociali si collocano i corsi di formazione con finalità di prosecuzione del lavoro (Cup).

Finalità da conseguire

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane previste nella missione sono quelle in dotazione di Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

PROGRAMMA: M012P0010000 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico _ fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Finalità da conseguire:

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma .

Stato di attuazione del programma

Nella missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, nel programma interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido sono stati previsti gli oneri relativi ai mutui in ammortamento, affidamento servizio di AEC "Piano Estate" cooperativa sociale "Le Ginesstre", impegno di spesa in favore della "Libreria Omnia di Francesco Massaro" - cedole librerie a.s. 2020/2021, servizio di AEC rivolto agli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia e le scuole dell'obbligo.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Plec Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Colleg		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

Missione 12						
Programma 1		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Titolo 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1		SPESA CORRENTI				
		109.848,96				
		83.110,05				
		102.171,98				
		0,00				
		26.739,91				
		102.171,98				
		109.848,96				
		10.242,93				
		74.942,00				
		266.776,94				
		72.867,12				
		27.229,98				
Totale Programma 1		109.848,96				
		83.110,05				
		102.171,98				
		0,00				
		26.739,91				
		102.171,98				
		109.848,96				
		10.242,93				
		74.942,00				
		266.776,94				
		72.867,12				
		27.229,98				
Totale Missione 12		109.848,96				
		83.110,05				
		102.171,98				
		0,00				
		26.739,91				
		102.171,98				
		109.848,96				
		10.242,93				
		74.942,00				
		266.776,94				
		72.867,12				
		27.229,98				

TOTALI GENERALI						
		109.848,96				
		83.110,05				
		102.171,98				
		0,00				
		26.739,91				
		102.171,98				
		109.848,96				
		10.242,93				
		74.942,00				
		266.776,94				
		72.867,12				
		27.229,98				

PROGRAMMA: M012P0030000 Interventi per gli anziani
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

Finalità da conseguire:

Assicurare il corretto funzionamento del Centro Sociale Anziani.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Assicurare il corretto funzionamento del Centro Sociale Anziani.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione al Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma interventi per gli anziani sono stati previsti gli interventi per le residenze sanitarie assistite e per le strutture riabilitative.

Cap. del Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Iniz.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Verbalizz.	Disp. Imp.	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Manodati	Manodati
Colleg.			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.					
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo 1		SPSE CORRENTI					
Titolo Titolo 1		SPSE CORRENTI					
		160.623,50		145.910,40		160.365,98	
		0,00		14.713,10		160.365,98	
		160.623,50		0,00		36.167,55	
		340.989,48		145.910,40		144.198,43	
		160.623,50		145.910,40		160.365,98	
		0,00		14.713,10		160.365,98	
		160.623,50		0,00		36.167,55	
		340.989,48		145.910,40		144.198,43	
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani					
		160.623,50		145.910,40		160.365,98	
		0,00		14.713,10		160.365,98	
		160.623,50		0,00		36.167,55	
		340.989,48		145.910,40		144.198,43	
Totale Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		160.623,50		145.910,40		160.365,98	
		0,00		14.713,10		160.365,98	
		160.623,50		0,00		36.167,55	
		340.989,48		145.910,40		144.198,43	
		TOTALI GENERALI					
		160.623,50		145.910,40		160.365,98	
		0,00		14.713,10		160.365,98	
		160.623,50		0,00		36.167,55	
		340.989,48		145.910,40		144.198,43	

PROGRAMMA: M012P00500000 Interventi per le famiglie
RESPONSABILE: Dott.ssa Giada De Francesco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino. Basi solide si sono instaurate attraverso progetti come lo Sportello Famiglia, il Centro Diurno, la prevenzione del Bullismo. Incrementare la protezione sociale attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani, del mondo associazionistico. Scuola, volontariato e associazionismo sono alla base di un positivo sviluppo sociale. Formazione lavorativa, utilizzando Teatro Comunale e Museo Civico "Città di Cave", per inserire i giovani studenti in laboratori e seminari tesi all'organizzazione di eventi. Istituzione di una "Banca Alimentare" per il recupero di alimenti vicini alla scadenza e distribuzione a nuclei bisognosi (attività complementare alle realtà che già operano sul territorio). A questo si può legare la nascita di una "Banca del Tempo" attivando un meccanismo di scambio tra risorse materiali e tempo da destinare a i servizi socialmente utili. Complessivamente scuola, volontariato ed associazionismo rappresentano un insieme di risorse fondamentali, una sorta di "Banca del lavoro", su cui costruire le basi dello sviluppo sociale. In tale ambito, va inclusa la stretta collaborazione con la Caritas in un nuovo modello di Ente di prossimità con il supporto di figure professionali assistenziali e psicologiche. Diffondere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione per dar vita a specifici organismi civili di partecipazione consultiva che siano regolamentati democraticamente ed in modo condiviso ed istituzionalmente legittimi, per dar modo ai cittadini di esprimere la loro partecipazione attiva e forme praticabili di democrazia diretta. Due, tra le tante aree di interesse (altre potranno strutturarsi sulla voglia di partecipazione e di proposta civica), le Consulte che verranno istituite:

- Consulta Giovanile per sostenere esperienze dirette e progettuali (come fatto con il Consiglio dei Giovani), nonché la crescita dei nostri giovani concittadini
- Consulta per la sicurezza e la legalità, già valutata in Consiglio Comunale può finalmente strutturarsi con il lavoro dei cittadini che vorranno partecipare con la loro proposta civica.

Finalità da conseguire:

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma interventi per le famiglie sono state inserite le previsioni relativi agli interessi per i mutui in ammortamento, al trattamento del personale collocato nel programma, all'asilo nido, alle case famiglia, ai contributi economici ad integrazione del reddito familiare.

Cap. Att. Anno											
Codice Bilancio											
Pdc Fin.											
Coloq		Descrizione									
Missioni 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 5		Interventi per le famiglie									
Titolo 1		SPESA CORRENTI									
Totale Titolo 1		SPESA CORRENTI									
		282.630,66		128.666,26		401.961,43					
		0,00		163.964,41		401.961,43					
		282.630,66		22.887,02		146.852,02					
		684.505,10		105.779,23		266.109,41					
		282.630,66		128.666,26		401.961,43					
		0,00		163.964,41		401.961,43					
Totale Programma 6											
Interventi per le famiglie											

PROGRAMMA: M012P0070000 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
RESPONSABILE: De Francesco Giada

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Tra queste ricordiamo:

- gestione contributi per agevolazioni conto affitti;

- gestione contributi nel settore sociale.

Finalità da conseguire:

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Finalità da conseguire: Investimento

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifici interventi nell'ambito di questo programma nel periodo di riferimento.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma è inserita la previsione per il fondo e pagamento quota annuale e rimborso spese centro disabili.

Cap. Att. Anno		Descrizione	CGU	C. Stat.	Prev. Int.	Impegni	Residui
Codice Bilancio							
Pdc Fin.							
Colleg.							
Missione: 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma: 7			Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo: 1			SPESA CORRENTI				
Totale Titolo 1					19.677,00	0,00	19.677,00
					0,00	19.677,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	0,00
					39.354,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
Totale Programma 7					19.677,00	19.677,00	19.677,00
					0,00	19.677,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	0,00
					39.354,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
Totale Missione 12					19.677,00	19.677,00	19.677,00
					39.354,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	0,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00
					19.677,00	0,00	19.677,00

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione del programma

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

Finalità da conseguire:

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Finalità da conseguire: Investimento

Per gli investimenti in questo programma è previsto nell'arco del periodo di riferimento l'avvio dell'ampliamento del cimitero comunale mediante il ricorso al partenariato.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Stato di attuazione del programma

Nel programma servizio necroscopico e cimiteriale sono state inerite le previsioni relative alla gestione custodia e manutenzione del cimitero.

Cap. Art. Anno		Descrizione					Residui
Codice Bilancio							Impegni
Pec. Fin.							Disp. Imp.
Colleg.							Mandati
		CGU	C.Stat.	Prev. Int.	Da Pagare	Da Pagare	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni			
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.			
		C.Res.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa			
Missione 12							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 9							
Servizio necroscopico e ciniterale							
Titolo 1							
SPESA CORRENTE							
Totale Titolo 1							
							60.048,00
							0,00
							60.048,00
							130.546,45
							47.448,49
							20.730,47
							70.498,45
Totale Programma 9							
							60.048,00
							0,00
							60.048,00
							130.546,45
							47.448,49
							20.730,47
							70.498,45
Totale Missione 12							
							60.048,00
							0,00
							60.048,00
							130.546,45
							47.448,49
							20.730,47
							70.498,45
TOTALI GENERALI							
							60.048,00
							0,00
							60.048,00
							130.546,45
							47.448,49
							20.730,47
							70.498,45

**MISSIONE M014 Sviluppo economico e competitività
RESPONSABILE De Francesco Giada**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
Descrizione della missione

Smart non sono solo le grandi metropoli mondiali, ma anche centri minori, come Cave. Smart significa intelligente ed è grazie alla storia, alla tradizione, al potenziale umano che Cave può offrire spunti considerevoli per dar vita a veri e propri laboratori di idee da cui far partire un effetto domino fondamentale per lo sviluppo e la rinascita di tutto il territorio italiano. Gli ambiti progettuali su cui puntare sono:

Mobilità intelligente: spostamenti agevoli con i centri limitrofi con trasporto pubblico.

Potenziamento dei collegamenti con la stazione FS di Valmontone.

Valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni attraverso la rete delle associazioni culturali e di promozione turistica per una strada comune di marketing territoriale

Amministrazione intelligente: semplificazione, digitalizzazione dei processi e delle procedure in una visione strategica a lungo termine che scaturisca dalla concertazione con la cittadinanza attiva .

La nascita di nuove attività produttive nella nostra città sarà incentivato dalla valorizzazione e difesa delle realtà produttive già esistenti e dallo stimolo a nuove possibilità di investimento per l'agricoltura, l'artigianato, la cultura, le attività turistiche, le produzioni agro-alimentari ed i servizi alla persona al fine di favorire concretamente l'aumento del livello occupazionale.

Finalità da conseguire

Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccole e media impresa.

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.

Le risorse umane sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del Programma.

MISSIONE M020 Fondi e accantonamenti
RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
Descrizione della missione

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Finalità da conseguire

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione del Responsabile del Programma.

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Int.	Impegni	Residui
Codice Bilancio							
Pia. Fin.							
Colleg.							
Misurare 20							
Fondi e accantonamenti							
SPESA CORRENTE							
Titolo: 1							
20.01.1	2480 - 0 - 2021				36.349,29	0,00	0,00
Fondo di riserva ordinario							
01.3.4	U.1.10.01.01.001				36.349,29	0,00	0,00
2481 - 0 - 2021					0,00	0,00	0,00
20.02.1	U.1.10.01.03.001				1.582.269,02	0,00	0,00
01.3.4	U.1.10.01.03.001				1.582.269,02	1.582.269,02	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
20.03.1	2483 - 1 - 2021				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4	U.1.10.01.95.999				20.000,00	20.000,00	0,00
FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI							
20.03.1	2483 - 1 - 2021				66.956,03	0,00	0,00
01.3.4	U.1.10.01.95.999				66.956,03	66.956,03	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali art.1 comma 862 Legge 145/2018							
20.03.1	2483 - 1 - 2021				66.956,03	0,00	0,00
01.3.4	U.1.10.01.95.999				66.956,03	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA							
20.03.1	2484 - 1 - 2021				39.672,00	0,00	0,00
01.1.2	U.1.10.01.01.001				1.422,32	0,00	0,00
2485 - 0 - 2021					0,00	1.422,32	0,00
20.03.1	2485 - 0 - 2021				1.422,32	0,00	0,00
01.1.1	U.1.10.01.95.999				10.293,27	0,00	0,00
2486 - 0 - 2021					0,00	10.293,27	0,00
20.03.1	2486 - 0 - 2021				10.293,27	0,00	0,00
01.3.2	U.1.10.01.04.001				0,00	0,00	0,00

MISSIONE M050 Debito pubblico
RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
Descrizione della missione

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Finalità da conseguire
Corretta gestione del debito residuo.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Corretta gestione del debito residuo.

Risorse umane da impiegare

Il Personale assegnato in dotazione al Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le Risorse strumentali sono quelle assegnate al Responsabile del Programma.

**MISSIONE M060 Anticipazioni finanziarie
RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA**

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

Descrizione della missione

Il Programma prevede la gestione dell'anticipazione di tesoreria.

Finalità da conseguire

Tenere sotto controllo il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Risorse umane da impiegare

Il personale è quello in dotazione del Responsabile del Programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione del Responsabile del programma.

Comune di Cave

Provincia di Roma

Verbale n.69 del
23/07/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto: "Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione stato attuazione dei programmi: approvazione".

Il sottoscritto Gianluca Scotti Covella Revisore dei conti del Comune di Cave nominato con delibera consiliare n.44 del 20/12/2018.

Chiamato ad esprimere il proprio parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata ricevuta in data 23.07.2021 a mezzo posta elettronica.

Visto il parere favorevole, emesso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

Richiamato l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

“ Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Considerato l'articolo 29 Riequilibrio della gestione, comma 1, del nuovo regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 56 del 22/12/2015:

“Entro il 31 luglio l'organo consiliare provvede ad effettuare:

- a) la ricognizione dello stato di attuazione delle missioni e dei programmi indicati nel documento unico di programmazione;
- b) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari.”

Considerato l'articolo 175 comma 3 del D. Lgs 267/2000 che prevede il termine del 30 novembre entro il quale poter effettuare le variazioni di bilancio fatte salve le deroghe previste;

Considerato che, da una verifica effettuata, emerge la necessità di apportare un riequilibrio derivato da minori entrate e maggiori spese secondo le seguenti risultanze finali;

Anno 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	1.835.891,72	
Variazioni in aumento	CA	1.835.891,72	
Variazioni in diminuzione	CO		3.333.209,61
Variazioni in diminuzione	CA		30.771,13
SPESA		Importo	
Variazioni in aumento	CO		1.142.587,87
Variazioni in aumento	CA		1.847.638,15
Variazioni in diminuzione	CO	2.639.905,76	
Variazioni in diminuzione	CA	42.517,56	
TOTALE A PAREGGIO	CO	4.475.797,48	4.475.797,48
	CA	1.878.409,28	1.878.409,28

Anno 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 107.435,30	
Variazioni in aumento	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
Variazioni in diminuzione	CA		
SPESA		Importo	
Variazioni in aumento	CO		€ 107.435,30
Variazioni in aumento	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
Variazioni in diminuzione	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 107.435,30	€ 107.435,30
	CA		

E S P R I M E

“PARERE FAVOREVOLE” per la delibera in oggetto.

Pomezia, lì 23/07/2021

In Fede

L'Organo di Revisione

[Handwritten signature]

