

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

COMUNE DI TOLFA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE.....	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione.....	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta	6
Servizi gestiti in forma associata	6
Servizi affidati ad altri soggetti.....	6
Errore. Il segnalibro non è definito.	
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
PARTE SECONDA	10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	10
Tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	10
Ricorso all'indebitamento	14
B) SPESE	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	15
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	16
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	17
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	18
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	20
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	20
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	20
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	31
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	32

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	5147
Popolazione residente al 31/12/2018		4982
di cui:		
maschi		2527
femmine		2455
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		275
In età scuola obbligo (7/16 anni)		457
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		627
In età adulta (30/65 anni)		2494
Oltre 65 anni		1129
		0
		0
		0
		0
		0
		0
Nati nell'anno		37
Deceduti nell'anno		45
Saldo naturale: +/- ...		-8
Immigrati nell'anno n. ...		132
Emigrati nell'anno n. ...		148
Saldo migratorio: +/- ...		-16
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-24
		0
		0
		0
		0
		0
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		7.000

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²				168,27
RISORSE IDRICHE				
* Fiumi e torrenti				10
* Laghi				0
STRADE				
* autostrade			Km.	80
* strade extraurbane			Km.	250
* strade urbane			Km.	111
* itinerari ciclopeditoni			Km.	0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	N.1	posti n.	20
Scuole dell'infanzia	n. 2	posti n.	160
Scuole primarie	n. 2	posti n.	233
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	114
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 1		
Depuratori acque reflue	n. 3		
Rete acquedotto	Km. 0.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 25,00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 1091		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n.		
Veicoli a disposizione	n. 3		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 1	Piano Integrato Poggiarello	
Convenzioni	n. 2	Responsabile ufficio tecnico- Segretario Comunale	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- Amministrazione generale e elettorale
- Anagrafe e stato civile
- farmacia
- impianti sportivi
- museo e polo culturale
- polizia locale
- protezione civile
- servizio necroscopico e cimiteriale (In fase di affidamento a terzi)
- Teatro
- Ufficio tecnico

Servizi gestiti in forma associata

Non sono presenti servizi in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Non sono presenti servizi affidati ad organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

- Sezione primavera
- Mensa scolastica
- nettezza urbana

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

- Tolfa Care s.r.l. (Società che non svolge servizi per il Comune)

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.726.484,98

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.726.484,98
Fondo cassa al 31/12/2017	€	1.400.194,42
Fondo cassa al 31/12/2016	€	1.327.530,14

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n.	€.
2017		n.	€.
2016		n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2018	25.583,16	4.976.499,24	0,53
2017	30.263,53	4.898.670,85	0,61
2016	34.957,98	4.858.619,28	0,71

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Il nostro Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	2		2
Cat. D1	4	3	1
Cat. C	14	13	1
Cat. B3	6	6	
Cat. B1	1	1	
Cat.A			
TOTALE	27	23	4

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	27	999.654,02	21,20
2017	28	1.014.753,42	22,04
2016	29	1.079.917,61	23,86
2015	30	1.138.737,57	23,97
2014	310	1.173.404,18	24,79

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, si fa presente che il mandato elettorale non coincide con l'orizzonte temporale del bilancio di previsione in quanto l'Amministrazione andrà ad elezione nel 2021, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La componente essenziale dell'analisi strategica è costituita dalle risorse finanziarie a disposizione dell'ente per la realizzazione dei propri programmi. Il contesto di riferimento – mondiale europeo e nazionale - è caratterizzato da una forte crisi economica, unito ad un percorso di riforma federalista e da legislatori che modificano il quadro normativo, rendendo difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. La necessità di mantenere livelli adeguati nei servizi per rispondere ai bisogni della popolazione contrasta con la netta diminuzione delle risorse, ciò aumenta la necessità di effettuare scelte relative al taglio dei servizi o all'aumento della pressione fiscale. Si presenta di seguito una visione d'insieme delle entrate correnti del Comune di Tolfa, distinguendo tra entrate tributarie e entrate tariffarie.

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Tolfa cercherà di contenere l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria. Il Comune, tenuto conto dei servizi da erogare ai

cittadini, delle intervenute riduzioni dei trasferimenti statali e nell'ambito del potere impositivo locale per gli anni 2020-2022 intende: - mantenere inalterata l'imposizione sul fronte dell'addizionale comunale all'IRPEF; - confermare le aliquote IMU -TASI; - mantenere inalterato il sistema tariffario cosap ed Imposta di pubblicità; - tenuto conto delle diverse componenti del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e del piano finanziario, determinare le tariffe della TARI nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

IMU e TASI – STIMA ENTRATE e ALIQUOTE

Le entrate riferite ad IMU e TASI per il triennio sono state stimate tenendo conto dei seguenti elementi: - l'abolizione della TASI sull'abitazione principale non di lusso, sia per il possessore che per il detentore;

- riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori o figli;
- attività di accertamento

Gettito periodo 2018-2022

Anno 2018 €. 889.397,90 (Rendiconto)
Anno 2019 €. 900.000,00
Anno 2020 €. 900.000,00
Anno 2021 €. 900.000,00
Anno 2022 €. 900.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gettito periodo 2018-2022

Anno 2018 €. 5.012,91 (Rendiconto)
Anno 2019 €. 5.500,00
Anno 2020 €. 5.200,00
Anno 2021 €. 5.400,00
Anno 2022 €. 5.400,00

ADDIZIONALE IRPEF

La possibilità di istituire l'addizionale all'IRPEF è prevista dall'art. 1, D. Lgs. n. 360/98. L'addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno al quale essa si riferisce. Il versamento da parte dei contribuenti, in passato previsto in un'unica soluzione, avviene ora mediante una rata in acconto ed una in saldo. L'acconto è pari al 30% dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente, la restante parte viene riscossa nell'anno seguente. Nell'anno 2019 l'addizionale è stata aumentata dallo 0,4 allo 0,5

Gettito periodo 2018-2022

Anno 2018 €. 195.000,00 (rendiconto)

Anno 2019 €. 242.695,00

Anno 2020 €. 242.695,00

Anno 2021 €. 242.695,00

Anno 2021 €. 242.695,00

FONDO DI SOLIDARIETA'

La legge di stabilità 2013 ha disposto la riduzione della partecipazione dello Stato al gettito IMU, riservandogli soltanto il gettito sui fabbricati di tipo D, ad aliquota 0,76%, perciò gli importi già assegnati dallo Stato ai Comuni sono stati sostituiti, a livello di comparto, dal gettito IMU. La previsione del Fondo Sperimentale di riequilibrio (trasferimento fiscalizzato di cui al titolo I) è stata pertanto azzerata ed al suo posto è stato istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato da ciascun Comune in una certa percentuale del gettito IMU, ad aliquota standard, come determinato dallo Stato. Ai fini dello stanziamento del FSC per ciascun comune viene tenuto conto: - della determinazione dei fabbisogni standard (ancora incompleta); - della riduzione della spending review; - delle variazioni di gettito standard riscontrabili in ciascun comune a fronte dell'introduzione della TASI e dell'IMU sulle abitazioni principali.

Gettito periodo 2018-2022

Anno 2018 €. 288.478,32 (rendiconto)

Anno 2019 €. 288.478,32

Anno 2020 €. 335.343,95

Anno 2021 €. 335.343,95

Anno 2022 €. 335.343,95

TARI

La tariffa TARI è determinata secondo i criteri previsti per la tariffa igiene ambientale e disciplinata dal DPR 158/1999. Tuttavia un emendamento al D.L. 16/2014, peraltro ancora in corso di approvazione, prevede la possibilità di derogare all'applicazione dei coefficienti di produzione media dei rifiuti nella percentuale massima del 50% in aumento o diminuzione. Ai fini della gestione del tributo, nel 2014, è stato approvato specifico regolamento comunale che nel 2018 ha avuto alcune modifiche, prevalentemente di carattere tecnico. La tariffa non è soggetta ad IVA. Ne consegue che l'IVA pagata sui servizi in appalto non può essere compensata e costituisce costo da coprire con il gettito della tariffa medesima. Le risorse complessive sono pari al costo complessivo del servizio (inclusa l'IVA), calcolato secondo il metodo normalizzato, stabilito anch'esso dal DPR 158/1999.

Gettito periodo 2018-2022

Anno 2018 €. 743.502,57 (Rendiconto)

Anno 2019 €. 756.393,15

Anno 2020 €. 756.393,15

Anno 2021 €. 756.393,15

Anno 2022 €. 756.393,15

COSAP

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La stessa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

L'importo dovuto si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. L'applicazione dell'imposta è disciplinata dal D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i.

Gettito periodo 2018-2022

Anno 2018 €. 22.638,20 (Rendiconto)

Anno 2019 €. 24.000,00

Anno 2020 €. 22.000,00

Anno 2021 €. 25.000,00

Anno 2022 €. 25.000,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni delle norme del Codice della Strada, che per l'anno 2019 si prevedono nell'ammontare di € 30.711,0=, saranno destinati alle finalità di cui alla lett. a), b) e c) dell'art. 208 comma 4, nella misura stabilita dall'art 208 Cds.

Gettito periodo 2018-2022

Anno 2018 €. 13.186,33 (Rendiconto)

Anno 2019 €. 32.000,00

Anno 2020 €. 23.000,00

Anno 2021 €. 25.000,00

Anno 2022 €. 25.000,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Il vero trasferimento sostanziale dello Stato è il fondo di solidarietà, che però è impropriamente allocato tra le entrate tributarie così come imposto dalle prescrizioni ministeriali. Tra i trasferimenti statali rimangono solo i contributi non fiscalizzati.

I CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (D.Lgs. 30/06/1997, n° 244, art. 1 comma 8), per i quali, a suo tempo fu concesso il contributo stesso è che per gli anni 2021 e 2022 è completamente esaurito. Le spettanze per il triennio, riguardano: - i "trasferimenti compensativi minori introiti aggiuntivi Irpef"; - il "trasferimento compensativo minore introito Imu" (c.d. immobili merce D.n. 20/06/2014)

ricorso all'indebitamento

è previsto il ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente. Nell'anno 2020 è prevista l'assunzione di un mutuo presso il credito sportivo di €. 222.000,00 per il rifacimento del Campo sportivo "Felice Scoconi "

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	826.219,73	0,00	222.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	826.219,73	0,00	222.000,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate dall'articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). Si tratta nello specifico delle funzioni di:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

L'Ente svolge la funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

La spesa corrente prevista nel bilancio 2020/2022 consente di poter garantire il funzionamento dei servizi essenziali (servizi istituzionali e generali, ordine pubblico, istruzione, sviluppo e sostenibilità del territorio e dell'ambiente, trasporti, diritti e politiche sociali).

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la Giunta Comunale con proprio atto n.68 del 29/05/2019 ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 e modificato con delibera di Giunta n.99 /2019 -106/2019-21/2020.

Nell'anno 2020 è prevista l'assunzione di n. 2 disabili L68/1999 categoria "C" al 50%;

Nell'anno 2021 non è programmata nessuna assunzione

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art.21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che :

comma 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici , nonché i relativi aggiornamenti annuali;

comma 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Il Comune di Tolfa ha proceduto ad approvare, con D.G.C .del 06/02/2020 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, prevedendo tra questi i seguenti: (Vedi allegato)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020 – 2021

IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI TOLFA

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA ¹	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di Tolfa	83000050589	c_1192	Lazio	Roma	PIAZZA V. VENETO 12	076693901	protocollofolfa@legalmail.it

Settore	Tipologia ²	Codice Unico di Intervento (CUI) ³	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	Responsabile del procedimento	Fonte di finanziamento
III Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela dell'ambiente	Acquisizione di servizi	83000050589202000001	MANUTENZIONE VERDE NEI PARCHI E GIARDINI	50000000-5	€ 84.000,00 (€ 42.000,00 PER ANNO 2020; € 42.000,00 PER ANNO 2021)	Arch. Ermanno Mencarelli	Stanziamanti di bilancio
III Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela dell'ambiente	Acquisizione di servizi	83000050589202000002	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	90910000-9	€ 90.000,00 (€ 45.000,00 per l'anno 2020; € 45.000,00 per l'anno 2021);	Dott. Andrea Mori	Stanziamanti di bilancio
III Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela dell'ambiente	Fornitura di beni	83000050589202000003	ACQUISTO GASOLIO	09135100-5	€ 49.18,00 (€ 25.590,00 per il 2020 ed € 25.590,00 per il 2021)	Arch. Ermanno Mencarelli	Stanziamanti di bilancio

¹ L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

² Fornitura di beni o acquisizione di servizi.

³ CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d'intervento.

III Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela dell'ambiente	Fornitura di beni	83000050589202000004	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA	65.30.00.00-6	€ 330.960,00 (€ 165.480,00 per l'anno 2020 ed € 165.480,00 per l'anno 2021).	Arch. Ermanno Mencarelli	Stanziamenti di bilancio
Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione servizio	83000050589202000005	SERVIZI ASSICURATIVI	66510000-8	€ 161.400,00 (80.700,00 per l'anno 2020; 80.700,00 per l'anno 2021)	Dott. Andrea Mori	Stanziamenti di bilancio
Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione servizio	83000050589202000006	RISTORAZIONE SCOLASTICA	55524000-9	€ 270.000,00 (€ 135.000,00 PER L'ANNO 2020 ed € 135.000,00 per l'anno 2021)	Dott. Andrea Mori	Stanziamenti di bilancio
Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione servizio	83000050589202000007	ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE DISABILI	85310000-4	€ 120.000,00 (€ 60.000,00 per l'anno 2020 ed € 60.000,00 per l'anno 2021)	Dott. Andrea Mori	Stanziamenti di bilancio
Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione servizio	83000050589202000008	TRASPORTO SCOLASTICO	60130000-8	€ 80.000,00 (€ 40.000,00 per l'anno 2020 ed € 40.000,00 per l'anno 2021)	Dott. Andrea Mori	Stanziamenti di bilancio

Settore IV – Servizio Amministrativo, Servizi alle Persone e alle Imprese	Acquisizione servizio	83000050589202000009	GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI	98351000-8	€ 150.000,00 (€ 75.000,00 per l'anno 2020 ed € 75.000,00 per l'anno 2021).	Dott. Andrea Mori	Stanziamenti di bilancio
Settore V – servizio Farmacia	Acquisizione servizio	83000050589202000010	ACQUISTO MEDICINALI GARA EUROPEA		€ 1.400.000,00 (€ 700.000,00 per l'anno 2020 e € 700.000,00 per l'anno 2021)	Dott.ssa Maria Isabella Galimberti	Stanziamiento in bilancio

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Secondi quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Con deliberazione di Giunta n.127 del 04/12/2019 è stato approvato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 nonché il piano annuale 2020

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	3.894.254,16
Mutui passivi	222.000,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022

Opera Pubblica	2020	2021	2022
Rifacimento impianto campo sportivo "Felice Scoponi	419.300,00		
Attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica	196.000,00		
Isole ecologiche e supporto raccolta differenziata	224.030,00		
Interventi ristrutturazione del polo culturale	148.905,77		
Consolidamento statico con adeguamento antisismico e messa in sicurezza scuola Primaria Via Lizzera	2.043.394,69		
Completamento restauro Palazzaccio	50.000,00		
Efficientamento energetico palazzetto dello sport	70.000,00		
Palazzetto dello sport Via della Pacifica Palestra Angelo Moretti	100.000,00		
Utilizzo energia da fonti rinnovabili per autoconsumo sede comunale	200.000,00		
Sistemazione dell'alveo torrente della Cava e ponte	490.000,00		

Riqualificazione centro storico-via Frangipane , Via delle Mura e dei Torrioni	344.766,63		
Parcheggio Localita' "TRAVAGLI"	70.000,00		
Manutenzione straordinaria strade	66.063,63		
Manutenzione e riqualificazione strada rurale Marano		343.666,30	
Riqualificazione Piazza della Repubblica e giardino S.Severa Nord		250.000,00	
Manutenzione straordinaria strada circonvallazione Poliveriera-Concia -RAGANO		350.000,00	
Ampliamento cimitero Comunale		100.000,00	
Parcheggio Località Cappuccini		100.000,00	
Opere ristrutturazione teatro Claudio			346.642,00
Ampliamento scuola S.SEvera			246.000,00
Messa in sicurezza e consolidamento strutturale scuola Media Salvo D'Acquisto			1.420.000,00
Parcheggio raso via Canale			500.000,00
Infopoint presso immobile S.Severa			270.000,00
Totale	4.422.460,72	1.143.666,30	2.782.642,00

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

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
 AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLFA

N progr.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessioni immobili
		Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	
1	Rifacimento impianto campo sportivo Felice Scoponi	419.300,00			FONDI PROPRI E MUTUO CREDITO SPORTIVO 419.300,00	N
2	Palazzetto dello sport Via della pacifica Palestra Angelo Morelli	100.000,00			REGIONE 100.000,00	N
3	MISURA 7 Sottomisura 7.2 utilizzo energia da fonti rinnovabili per autoconsumo sede comunale	200.000,00			REGIONE 200.000,00	N
4	Attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica	166.000,00			REGIONE 166.000,00	N
5	Isole ecologiche e supporto raccolta differenziata	224.030,00			REGIONE 224.030,00	N
6	Riqualificazione Via Frangipane, delle Mura e dei Torrioni – Centro storico	344.766,63			REGIONE 344.766,63	N
7	Interventi di ristrutturazione del Polo Culturale di Tolfa	148.905,77			REGIONE 148.905,77	N
8	Rischio idraulico torrente della Cava con sistemazione dell'alveo e ponte dei Due fossi	490.000,00			REGIONE 490.000,00	N
9	Consolidamento statico con adeguamento antisismico a messa in sicurezza strutture scolastiche primarie via Luzzera	2.033.394,69			REGIONE 2.033.394,69	N
10	Misura 4.3.1.1 - Manutenzione e riqualificazione strade rurali – strada Marano		343.666,30		REGIONE 343.666,30	N
11	Riqualificazione Piazza della Repubblica e giardino presso frazione S. Severa Nord		250.000,00		REGIONE 250.000,00	N
12	Manutenzione straordinaria strada denominata Circonvallazione località Polveriera-Carcia-Ragano		350.000,00		REGIONE 350.000,00	N
13	Ampliamento cimitero comunale		100.000,00		FINANZIAMENTO PRIVATO 100.000,00	N
14	Parcheggio località Cappuccini		100.000,00		REGIONE 100.000,00	N
15	Sviluppo delle strutture culturali nel Lazio – Opere di ristrutturazione del teatro Claudio			346.642,00	REGIONE 346.642,00	N
16	Misura 7.4.1 - Creazione, miglioramenti o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale - ampliamento scuola s severa			246.000,00	246.000,00	
17	Scuola Media Silvio D'acquisto messa in sicurezza consolidamento strutturale			1.420.000,00	MINISTERO INTERNO 1.420.000,00	N
18	Parcheggio raso Via Canale			500.000,00	REGIONE 500.000,00	N
19	Misura 7.5.1 - Interventi presso immobile S. Severa Nord denominato "Delegazione Comunale" con creazione di percorsi naturalistici ed archeologici nei Monti della Tolfa			270.000,00	REGIONE 270.000,00	N
	TOTALI	4.166.397,09	1.143.666,30	2.702.642,00	7.832.705,39	

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLFA - ELENCO ANNUALE 2019

COD INTER VENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo	Importo totale intervento	Conformità		Priorità	STATO PROG.	Tempi di esecuzione	
			COGNOME	NOME			Uto S/N	Amb S/N			TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI
	Rilascio impianto campo sportivo Felice Scoponi		MENCARELLI	ERMANNO	419.300,00	419.300,00	S	S	1	PE	2/20	3/19
1	Palazzetto dello sport Via della pacifica Palacina Angelo Marrelli		MENCARELLI	ERMANNO	100.000,00	100.000,00	S	S	1	SF	3/20	4/19
2												
3	MISURA 7 Sottoscrizione 7.2 utilizzo energia da fonti rinnovabili per il nuovo piano sede comunale		MENCARELLI	ERMANNO	200.000,00	200.000,00	S	S	1	SF	3/20	4/19
4	Attività di impiego e riciclaggio per la riduzione della frazione organica		MENCARELLI	ERMANNO	185.000,00	185.000,00	S	S	1	SF	3/20	4/19
5	Isola ecologica e supporto raccolta differenziata		MENCARELLI	ERMANNO	224.030,00	224.030,00	S	S	1	SF	2/20	4/19
6	Riqualificazione Via Frangipane, delle Mura e dei Torrioni - Centro storico		MENCARELLI	ERMANNO	344.765,63	344.765,63	S	S	1	SE	2/20	1/19
7	Interventi di ristrutturazione del Polo Culturale di Tolfa		Mencarelli	Ermanno	148.905,77	148.905,77	S	S	1	PE	2/20	1/19
8	Rischio idraulico torrente della Cava con sistemazione dell'alveo e ponticini - Due fossi		Mencarelli	Ermanno	190.000,00	190.000,00	S	S	1	PE	2/20	4/19
9	Consolidamento statico con adeguamento antisismico e messa in sicurezza strutture sociali primaria via Lizzera		Mencarelli	Ermanno	2.043.394,69	2.043.394,69	S	S	1	SE	3/20	3/19
10			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SE	3/20	3/19
11			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
12			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
13			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
14			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
15			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
16			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
17			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
18			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	PP	3/20	3/19
19			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
20			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	PP	3/20	3/19
21			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
22			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
23			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
24			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
25			Mencarelli	Ermanno			S	S	1	SF	3/20	3/19
26			Mencarelli	Ermanno			S	S	2	SF	3/20	3/19
TOTALE												

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: Efficientamento energetico scuola Materna ed elementare Via Lizzera-Tolfa e scuola Media- Via Annibalcaro-Tolfa che l'Amministrazione intende chiudere nel 2020.

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

Il comma 712 della legge 208/2015 prevede che a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. a tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Il Comune di Tolfa ha rispettato i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020/2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- 1) pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere:
 - uguale al totale delle spese;
 - equilibrio di parte corrente;
 - equilibrio di parte capitale.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Con l'armonizzazione contabile la struttura del bilancio degli EE.LL., stabilita dal d.lgs. 237/2000, che prevedeva la spesa ripartita in funzioni e servizi, viene modificata in analogia alla struttura del bilancio dello Stato secondo la classificazione in missioni e programmi.

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente. I programmi di spesa sono invece punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Amministrazione Comunale.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione:

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

- Attenzione periodica ai problemi dei cittadini per una fattiva e stretta collaborazione con l'amministrazione comunale
- Migliorare la comunicazione tra Comune e cittadini, tramite nuove tecnologie
- Sportello tributi
- Efficiente gestione delle entrate
- Lotta all'evasione fiscale
- Miglioramento della performance organizzativa attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali .

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	64.099,00	77.801,12	43.275,00	43.275,00
02 Segreteria generale	314.866,79	425.609,05	333.676,00	333.989,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	354.797,00	364.071,62	347.987,00	348.487,00
04 Gestione delle entrate tributarie	124.237,20	164.217,31	102.996,20	107.996,20
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	516.838,55	725.401,60	120.950,38	390.386,22
06 Ufficio tecnico	248.739,50	281.536,98	292.679,73	291.579,73
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	87.272,00	98.319,50	87.272,00	87.472,00
08 Statistica e sistemi informativi	7.500,00	26.482,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	117.844,50	243.557,45	114.832,50	93.849,00
11 Altri servizi generali	196.150,65	217.417,55	200.707,20	200.569,57
Totale	2.032.345,19	2.624.414,18	1.644.376,01	1.897.603,72

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

Potenziare il controllo del territorio, rafforzare la collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Posizionamento di telecamere per il controllo e la sicurezza del territorio. Posizionamento del controllo "targa system" sulla provinciale Tolfa-S.Severa 3b

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	155.774,64	186.857,55	157.249,00	156.653,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	155.774,64	186.857,55	157.249,00	156.653,00

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

Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado. Mantenimento dei servizi scolastici (Mensa, Scuolabus, Sezione primavera, assistenza ai diversamente abili) nonostante la riduzione delle risorse da parte degli organi sovracomunali. Messa in sicurezza degli edifici scolastici

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	742,00	2.968,00	742,00	742,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.116.327,19	2.420.670,57	60.019,87	1.725.833,72
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	134.278,29	182.550,87	155.754,00	156.454,00
07 Diritto allo studio	6.999,97	7.109,03	6.999,97	6.999,97
Totale	2.258.347,45	2.613.298,47	223.515,84	1.890.029,69

...

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

Messa in rete delle strutture culturali, Teatro Claudio e Polo Culturale. Valorizzazione del servizio di biblioteca comunale. Istituzione della figura del Direttore del Museo al fine di intercettare finanziamenti. Collaborazione con Centro Studi Italo-Norvegese per arricchire le progettualità che coinvolgono artisti del territorio

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	148.905,77	148.905,77	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	105.410,00	128.970,17	105.410,00	452.052,00
Totale	254.315,77	277.875,94	105.410,00	452.052,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Rifacimento impianto sportivo "Felice Scoconi" e efficientamento energetico Palazzetto dello Sport "Angelo Moretti"

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	408.383,95	539.849,95	14.422,91	14.422,91
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	408.383,95	539.849,95	14.422,91	14.422,91

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Collaborazione con la Pro Loco e le altre associazioni presenti sul territorio. Implementazione del Network "Tolfa Cittaslow" e del turismo culturale e rurale. Rilancio e valorizzazione con manifestazioni ed eventi culturali e gastronomici per la valorizzazione dei prodotti del territorio

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	62.445,00	125.016,38	64.445,00	62.745,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Variante PRG e accordo con l' Ater per il completamento di n.2 unità immobiliari in località Poggiarello

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	80.507,52	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	80.507,52	0,00	0,00

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

Gestione dei rifiuti e ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta con particolare attenzione all'abbattimento della produzione del FORSU (frazione organica). Nel programma è prevista la realizzazione di un impianto per attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica (Gara avviata nel 2019) e la realizzazione di isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata tra i comuni di Tolfa e Allumiere.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	11.000,00	12.553,76	11.000,00	10.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	66.733,01	100.325,12	53.074,57	52.074,57
03 Rifiuti	932.330,62	1.211.284,94	724.483,40	724.465,38
04 Servizio Idrico integrato	16.113,26	37.893,35	15.705,33	15.555,81
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.840,66	2.640,66	1.700,00	1.700,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.028.017,55	1.364.697,83	805.963,30	803.795,76

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

Mantenimento del trasporto pubblico locale. Messa in sicurezza "Ponte dei due fossi" - Sistemazione strade

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	159.404,00	181.776,46	159.404,00	159.404,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.205.658,15	1.349.768,11	1.259.736,28	715.714,20
Totale	1.365.062,15	1.531.544,57	1.419.140,28	875.118,20

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

Sviluppo del sistema di protezione civile mediante collaborazione con il Gruppo di Protezione civile Comunale

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	40.604,00	61.908,89	40.604,00	40.604,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	40.604,00	61.908,89	40.604,00	40.604,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Impegno totale nei confronti di tutta la comunità mettendo al centro “La persona”. Tutelare le famiglie in difficoltà, anziani e minori offrendo servizi di assistenza domiciliare ad Anziani e disabili.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	91.979,18	100.578,82	106.298,00	106.298,00
02 Interventi per la disabilità	72.665,02	112.284,89	88.665,72	88.665,72
03 Interventi per gli anziani	89.272,00	123.161,61	89.272,00	89.272,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.436,00	16.067,85	4.504,00	4.504,00
05 Interventi per le famiglie	91.308,68	96.452,05	28.682,40	28.682,40
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.000,00	3.928,00	3.000,00	3.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	39.750,00	70.298,03	135.950,00	35.150,00
Totale	394.410,88	522.771,25	456.372,12	355.572,12

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Miglioramento e potenziamento del servizio agli utenti della Farmacia Comunale

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.595,53	2.034,55	1.405,74	1.279,25
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.036.919,72	1.153.585,05	1.046.376,72	1.046.352,72
Totale	1.038.515,25	1.155.619,60	1.047.782,46	1.047.631,97

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

Gestione terreni ex Pio Istituto Santo Spirito

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	173.681,32	243.864,01	173.681,32	173.681,32
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	173.681,32	243.864,01	173.681,32	173.681,32

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

Mantenimento dell'equilibrio finanziario

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	19.000,00	400.000,00	19.000,00	19.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	183.592,46	0,00	177.465,75	177.465,75
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	202.592,46	400.000,00	196.465,75	196.465,75

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

Riduzione del debito pubblico sulla collettività

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	161.499,89	161.500,00	71.380,37	72.853,62
Totale	161.499,89	161.500,00	71.380,37	72.853,62

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

Riduzione del debito pubblico sulla collettività

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.247.742,99	1.247.742,99	1.247.742,99	1.247.742,99

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

Comprende le spese per : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto terzi, restituzione di depositi cauzionali, spese per trasferimenti conto terzi , anticipazione di fondi per servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto-cfompensanti

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.270.000,00	1.400.238,32	1.245.000,00	1.245.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.270.000,00	1.400.238,32	1.245.000,00	1.245.000,00

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

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: - la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti; - la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Non sono in programma alienazioni di beni patrimoniali ad eccezione della cessione del diritto di superficie in località Poggiarello all'Ater per la costruzione di alloggi popolari per €. 85.708,00(vedi Allegato– Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni Immobiliari)

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	200.429,07
Immobilizzazioni materiali	38.395.235,58
Immobilizzazioni finanziarie	161.527,20

Piano delle Alienazioni 2020-2022	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

ALLEGATO
PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
 (Art. 58 D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)

<i>Tipologia</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Identificazione catastale</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Valore commerciale</i>	<i>Intervento previsto</i>	<i>Note</i>
Fabbricato	Magazzino	Fg. 23 Part.IIa 702 Cat. C/2	Via Lombardi, 14 P.T.	€ 2.758,00	Alienazione	
Fabbricato	Abitazione	Fg. 23 Part.IIa 699 Cat. A/5	Via Lombardi, 17 P.T.	€ 13.232,00	Alienazione	categoria catastale da aggiornare
Fabbricato	Cantina	Fg. 23 Part.IIa 703 C/2 Sub 7	Via Lombardi sc P.T.	€ 5.788,80	Alienazione	
Fabbricato	Cantina	Fg. 23 Part.IIa 511 Cat. C/2	Via Costa Alta, 46	€ 4.129,60	Alienazione	
Fabbricato	Magazzino	Fg. 23 Part.IIa 959 Cat. C/2	Via del Sette, 16 P.1	€ 3.019,20	Alienazione	
Fabbricato	Negozi	Fg. 23 Part.IIa 735 Cat. C/1	Via del Bagno, 3 - 5 P.T	€ 58.136,10	Alienazione	
Fabbricato	Abitazione	Fg. 23 Part.IIa 511 Cat. A/4	Via Costa Alta, 34	€ 24.468,80	Alienazione	
Fabbricato	Magazzino	Fg. 23 Part.IIa 85 Cat. C/2	Via del Macello P.T.	€ 4.164,80	Alienazione	
Fabbricato	Cantina	Fg. 23 Part.IIa 716 Cat. C/2	Via del Lavatoio, 47 P.T.	€ 6.456,00	Alienazione	
Fabbricato	Negozi	Fg. 23 Part.IIa 1015 Cat. C/1	Via Roma, 46	€ 25.280,20	Alienazione	
Fabbricato	Abitazione	Fg. 23 Part.IIa 792 Cat. A/5	Via del Bagno. 57 P.1	€ 10.587,00	Alienazione	categoria catastale da aggiornare

Terreno		porzione di area antistante Fg. 23 Part.IIa 72 sub 5	Via E. Berlinguer		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area antistante Fg. 23 Part.IIa 72 sub. 4	Via E. Berlinguer		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area antistante Fg. 23 Part.IIa 69 sub. 1	Via E. Berlinguer		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzion di area antistante Fg. 23 Part.IIa 44	Piazza B. Craxi		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area adiacente Fg. 23 Part.IIa 488/1182	Via Costa Alta	€ 720,00	Alienazione	mq. 48
Terreno		Porzione di area Fg. 23 P.IIa 1284 antistante fabbricato Fg. 23 p.IIa 1284 sub 86	Via Poggio delle Piane		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		Porzione di area Fg. 27 p.IIa 29	Loc. Sughera - Viale d'Italia	€ 150,00	Alienazione	mq. 10
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 23 Part.IIa 762	Via del Bellostare, 1	€ 1.472,42	Alienazione	mq. 51,71
Terreno		Fg. 28 Part.IIa 842, 841, 843	Loc. Cavalluccio	€ 1.980,00	Alienazione	mq.303
Terreno		Fg. 23 P..IIa 262	Loc. Canale	€ 3.345,00	Alienazione	mq. 1.115
Terreno		porzione di area antistante e adiacente al Fg. 23 p.IIa 638	Via del Paradiso, 51	€ 570,00	Alienazione	mq. 38

Terreno		porzione di area Fg. 20 P.IIa 232 antistante fabbricato Fg. 20 p.IIa 341	Via B. Claudia, 63	€ 450,00	Alienazione	mq. 30
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 27 Part.IIa 32	Viale d'Italia, 126		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area Fg. 23 P.IIa 1309 e Fg. 20 p.IIa 232	Via S.Sebastiano		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area antistante e adiacente al Fg. 23 p.IIa 248 247	Via della Pietrara, 21		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		Fg. 20 p.IIa 490/parte e 482	Loc. Pian di Nemo		Alienazione	porzione area da delimitare su cui insiste il fabbricato
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 23 Part.IIa 54	Via S.Sebastiano		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 20 Part.IIa 298	Via del Mattatoio		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		Fg. 40 Part.IIe 73 e 93	Loc. Cesone		Alienazione	
Terreno		N.C.T. Comune di Allumiere Fg. 34 part.IIa 50	Loc. Poggio della Stella		Alienazione	porzione area da delimitare

Terreno		porzione di area adiacente al Fg. 23 Part.lla 57 e 58	Via S. Sebastiano 1/A		Alienazione	porzione area da delimitare
Terreno		Fg. 28 p.lla 167/p mq. 1350	loc. Poggio Ferruso		Alienazione	porzione area da delimitare

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

Il comune possiede delle quote pari al 12% nella società partecipata Tolfa Care srl che gestisce una Residenza Sanitaria assistita e non svolge servizi per l'Ente

IL SINDACO
(Dott. Luigi Landi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Enrica Borghini)

