

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato
nota di aggiornamento**

2018/2020

(per enti con popolazione inferiore a 5.000 ab.)

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato¹

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni

contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

MODELLO ISTAT P.2 + P.3
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE E STRANIERA
BILANCIO DEMOGRAFICO
Anno 2015

Nel modello devono essere conteggiati i MOVIMENTI ANAGRAFICI REGISTRATI in anagrafe dal 01 gennaio al 31/12/2015.

Provincia : PERUGIA Codice Provincia : 54	Comune : TUORO SUL TRASIMENO Codice comune : 55					
	TOTALE POPOLAZIONE			di cui STRANIERI ⁽¹⁾		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1. Popolazione residente calcolata al 01/01/2015	1807	2014	3822	193	249	442
2. Nati vivi (iscritti per nascita)						
2.1 Nel comune	0	0	0			
2.2 In altro comune	11	8	19			
2.3 All'estero	0	0	0			
Totale (2.1+2.2+2.3)	11	8	19	0	1	1
3. Morti (cancellati per morte)						
3.1 Nel comune	16	12	28			
3.2 In altro comune	16	15	31			
3.3 All'estero	0	1	1			
3. Totale (3.1+3.2+3.3)	32	28	60	0	1	1
4. Saldo naturale (2-3)	-21	-20	-41	0	0	0
5. ISCRITTI						
5.1 Istituti per trasferimento da altri comuni italiani	40	38	78	9	8	17
5.2 Istituti per trasferimento dall'estero	3	8	11	3	8	11
Iscritti per altri motivi :						
5.3a per rettifiche post-censuarie (preimpostato da Sirea)	0	0	0	0	0	0
5.3b per ripristino di persone già cancellate	0	1	1	0	1	1
5.3c per ricomparsa e altro motivo	0	0	0	0	0	0
5.3 Totale iscritti per altri motivi (5.3a+5.3b+5.3c)	0	1	1	0	1	1
5.4 TOTALE ISCRITTI (5.1+5.2+5.3)	43	47	90	12	17	29
6. CANCELLATI						
6.1 Cancellati per trasferimento ad altri comuni italiani	34	42	76	9	9	18
6.2 Cancellati per trasferimento all'estero	7	8	15	3	6	9
Cancellati per altri motivi :						
6.3a per rettifiche post-censuarie (preimpostato da Sirea)	0	0	0	0	0	0
6.3b per irreperibilità ordinaria (esclusa irreperibilità al Censimento)	0	0	0	0	0	0
6.3c per violazione art.7 D.P.R. 223/89 (rinnovo dichiarazione della dimora abituale)	0	0	0	0	0	0
6.3d per altri motivi non altrove classificabili	0	0	0	0	0	0

6.3 Totale cancellati per altri motivi (6.3a+6.3b+6.3c+6.3d)	0	0	0	0	0	0
6.4 Cancellati per acquisizione della cittadinanza italiana (per naturalizzazione, matrimonio, iure sanguinis, trasmissione diretta ai minori conviventi, elezione dei 18enni nati e residenti ininterrottamente dalla nascita ecc.)				4	5	9
6.5 TOTALE CANCELLATI (6.1+6.2+6.3+6.4)	41	50	91	16	20	36
7. Saldo migratorio e per altri motivi (5.4 - 6.5)	2	-3	-1	-4	-3	-7
8. Saldo totale (4+7)	-19	-23	-42	-4	-3	-7
9. Unita' da aggiungere o da sottrarre a seguito di variazioni territoriali	0	0	0	0	0	0
10. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2015 (1 + 8 + 9)	1788	1992	3780	189	248	435
11. SITUAZIONE ANAGRAFICA AL 31/12/2015 (come risulta dalle schede di famiglia e convivenza)	TOTALE POPOLAZIONE			di cui STRANIERI⁽¹⁾		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE			
11.1 Totale popolazione (11.2+11.3)	1801	1997	3798	197	252	449
11.2 Popolazione residente in famiglia	1801	1997	3798	197	252	449
11.3 Popolazione residente in convivenza	0	0	0	0	0	0
11.4 Di cui: stranieri minorenni (nati dopo il 31-12-1997)				43	32	75
11.5 Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2015 o in anni precedenti)				33	16	49
11.6 Numero di famiglie in totale					1694	
11.7 Numero di famiglie con almeno uno straniero					215	
11.8 Numero di famiglie con intestatario straniero					178	
11.9 Numero di convivenze anagrafiche					0	
12. SENZA TETTO E SENZA FISSA DIMORA	0	0	0	0	0	0
Attenzione: il dato al punto 13 non rientra nel calcolo della popolazione residente e deve essere desunto dallo Stato Civile:						
13. Nati occasionali, ovvero nati da genitori stranieri non residenti in nessun comune italiano				0	0	0

1.2 - TERRITORIO

Comune di TUORO SUL TRASIMENO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 55

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

- Laghi n. 1
- Fiumi e torrenti n. 5
- Canali artificiali n.

1.2.3 - STRADE

- Strade statali Km 35
- Strade provinciali Km
- Strade comunali Km 44
- Strade vicinali Km 23
- Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

◦ Piano regolatore adottato si no

◦ Piano regolatore approvato si no

◦ Programma di fabbricazione si no

◦ Piano di edilizia economica si no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

◦ Industriali si no

◦ Artigianali si no

◦ Commerciali si no

◦ Altri strumenti (specificare) si no

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.
P.I.P.

1. – LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 21 del 04/06/2014, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014- 2019. Nel 2018, di quelle delineate nel documento citato, verranno attuate le seguenti azioni:

Turismo: promuovere iniziative anche a carattere culturale in linea con le preferenze del turismo italiano e straniero; creazione di sinergie con i commercianti e con la Pro Loco per l'organizzazione di momenti ludico-ricreativi nei week-end estivi; inserire Tuoro in iniziative di respiro non solo territoriale e comprensoriale, ma anche regionale e nazionale; promuovere il ruolo centrale e di coordinamento della Pro-loco per le iniziative e le manifestazioni nel territorio comunale. Per quanto riguarda invece le attrattive turistiche del nostro Comune, continueremo a promuovere e valorizzare quelle già esistenti ed in particolare legate alle vicende annibaliche. E' stata completata la ristrutturazione che ha riguardato il Campo del Sole ed è stato oggetto di ristrutturazione e potenziamento del servizio anche l'Info-Point turistico; miglioramento della fruibilità del lido con la sistemazione e l'affidamento in gestione del parcheggio comunale; fruizione della struttura di Palazzo del Capra e del rinnovato Museo "Annibale al Trasimeno Centro di documentazione Giancarlo Susini", attraverso il suo affidamento in gestione; supporto ad iniziative già collaudate.

Manutenzione. L'Amministrazione comunale non punterà tanto alla realizzazione di nuove opere, quanto alla buona manutenzione di quelle esistenti che vanno dalla viabilità urbana, ai percorsi storici e naturalistici, alle aree pubbliche per finire con gli edifici pubblici e di interesse culturale, coinvolgendo, ove appropriato, le associazioni del territorio. Una conseguenza di quanto sopra sarà la definizione delle norme attuative della tassa di scopo applicabile agli sbarchi sull'Isola Maggiore e destinata esclusivamente alla sua cura. L'amministrazione ritiene indispensabile la costante manutenzione degli edifici scolastici, compreso il vecchio asilo.

Valorizzazione del centro storico e del patrimonio edilizio esistente. Obiettivi: limitare l'edificabilità, favorendo il recupero di strutture già esistenti e magari anche in cattivo stato di conservazione; favorire il recupero ed anche limitate espansioni edilizie per le attività produttive; incentivare le attività già presenti nel centro storico e l'insediamento di nuove; favorire la mobilità verso il centro storico con un adeguato piano viario; completare l'estensione della rete di illuminazione pubblica e la sostituzione dei punti luce deteriorati; completare la pavimentazione in pietra serena (Piazza del Municipio e zona adiacente a Piazza Garibaldi); istituire un collegamento, perlomeno estivo e nei fine settimana, tra lago e centro storico in cooperazione con le attività commerciali, la pro-loco e l'amministrazione al fine di favorire la partecipazione alle attività ed agli eventi realizzati nei vari punti del territorio comunale; terminare l'iter del nuovo piano regolatore promosso dalla precedente amministrazione attraverso l'approvazione del nuovo PRG strutturale nel 2017 e del PRG operativo nel 2018. Ad approvazione avvenuta, verrà affidata, come da indicazione della Regione Umbria, la redazione di un Piano Particolareggiato per l'area di Punta Navaccia.

Attività produttive. Incentivare la promozione dei prodotti tipici locali compresi quelli agro-alimentari. Incentivare l'insediamento e la riqualificazione di attività nell'Area urbana con particolare attenzione del Centro storico con il supporto delle Associazioni di categoria. Inoltre si dovrà fare qualsiasi sforzo per attirare in Tuoro nuove opportunità imprenditoriali, iniziando con quelle già in avanzata fase di valutazione, come la clinica per malati di *Alzheimer* e continuando nel cercare di creare le condizioni migliori per l'insediamento di produzioni purché compatibili con la conservazione delle nostre risorse ambientali.

Attività sociali. Sono state identificate alcune aree di intervento su cui l'Amministrazione si impegnerà: supporto all'istituzione scolastica mediante sostegno economico all'offerta formativa della scuola (progetti e laboratori); identificazione di un'area o di un locale da destinare ai giovani; supporto iniziative estive a favore dei minori. Aiuto e facilitazione all'accesso per prestazioni d'integrazione al reddito, bandi e servizi. Sportello di sostegno per cittadini immigrati. Servizi e progetti per il sostegno e la domiciliarità rivolti alla popolazione anziana. Supporto alle associazioni di volontariato e di promozione sociale al fine di favorire le attività destinate alle fasce più deboli della popolazione.

Amministrazione: struttura amichevole. Partendo dal principio che deve essere offerta la massima disponibilità della struttura municipale nel suo "personale dipendente" e negli "amministratori" verso tutti i cittadini, vogliamo focalizzare le funzionalità dell'Ufficio Tecnico e della Ragioneria che dovrà essere migliorata attraverso convenzioni con analoghe strutture di comuni limitrofi. Anche la costituita Unione dei Comuni del Lago potrà svolgere un significativo ruolo progettuale e sinergico senza però tramutarsi in una sovrastruttura di secondo livello.

Controllo della spesa e delle entrate. L'Amministrazione comunale intende caratterizzarsi per ascolto, trasparenza e partecipazione anche, e soprattutto, nella fase di redazione del bilancio comunale. Nel documento di previsione vengono delineate le strategie e le scelte circa lo sviluppo del territorio, la tassazione locale, i servizi e di come vengono spesi i soldi dei cittadini; tale atto sarà costruito parlando ed ascoltando la gente, le associazioni di categoria e quanti operano attivamente nel nostro territorio raccogliendo idee e suggerimenti per migliorare e condividere il più possibile la politica economica del paese. In quest'ottica l'amministrazione intende muoversi anche in materia di tassazione e tariffe, nel rispetto delle legislazione vigente, tenendo conto della situazione finanziaria comunale e della situazione economica di famiglie e imprese. La progressiva e continua riduzione dei trasferimenti statali e regionali ai

comuni impone una costante attenzione alle spese degli stessi, particolarmente alla spesa corrente, che non mancherà da parte della amministrazione.

Comunicazione, coinvolgimento e attenzione di genere. Ciascun residente del comune di Tuoro deve essere in grado di sapere ciò che l'amministrazione sta facendo ed anche di influenzarlo. Questo significa trasparenza. L'Amministrazione comunale si impegna quindi a organizzare con cadenza periodica degli incontri con la popolazione in cui saranno presentati i progressi fatti e le attività previste. E questo non solo nel primo anno, ma per tutti e cinque gli anni del suo mandato, coinvolgendo Tuoro centro e le frazioni. L'amministrazione si impegna anche a facilitare situazioni di democrazia partecipata su temi importanti, come ad esempio il bilancio e l'elaborazione del Piano di Marketing Urbano, previsto proprio nel 2018, e di carattere sia generale che particolare. Come già indicato in questo documento, ribadiamo l'importanza del rapporto costante con i giovani e le Associazioni. Li riteniamo infatti fondamentali per veicolare le esigenze della popolazione e per affiancare l'amministrazione nella gestione operativa delle risorse comunali. Vista la buona esperienza, intendiamo ribadire l'esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi. L'amministrazione si dichiara attenta e sensibile al tema della parità di genere che promuoverà in tutte le opportunità che si presenteranno, inclusa la costituzione di parte civile nei confronti di episodi di violenza di genere.

Le linee programmatiche di mandato sono state monitorate e aggiornate al fine di garantirne la realizzazione. Tale monitoraggio, finalizzato anche all'eventuale adeguamento, proseguirà nei prossimi esercizi finanziari. Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Tuoro sul Trasimeno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi nel corso del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente biennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità.

1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La programmazione è definita dal "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato al D.Lgs. 118/2011 (che ha profondamente ridisegnato tale attività) come *"il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento."*

Il sistema di programmazione e controllo dell'Ente trova le sue principali basi normative nel Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs. 150/2009, nel D.Lgs. 118/2011 e nel D.L. 174/2012. E' opportuno inoltre richiamare il quadro normativo in materia di anticorruzione e trasparenza, così come delineato dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. Con riferimento alle basi regolamentari interne all'Ente, occorre invece fare riferimento al Regolamento sui Controlli interni.

Partendo dai diversi livelli del ciclo di pianificazione (programmazione strategica, programmazione operativa, pianificazione operativa) è possibile individuare tre documenti fondamentali che, a preventivo, definiscono la programmazione dell'Ente:

a) programmazione strategica: Indirizzi di governo: documento proposto dal Sindaco e approvato dal Consiglio comunale ad inizio legislatura, e contenente le linee di mandato quinquennali;

b) programmazione operativa: Documento Unico di Programmazione (DUP), cardine della programmazione, proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale che lo approva, contenente tra l'altro

1. nella Sezione Strategica (SeS), approvata in base alle scadenze fissate dal legislatore per l'approvazione del DUP, gli indirizzi strategici, di durata pari al periodo residuo del mandato;

2. nella Sezione Operativa (SeO), approvata contestualmente al bilancio di previsione con nota di aggiornamento del DUP, i programmi operativi, di durata triennale;

c) pianificazione operativa: Piano Esecutivo di Gestione, approvato dalla Giunta nella prima seduta utile successiva all'approvazione del bilancio di previsione in Consiglio comunale (ed eventualmente soggetto a variazioni in corso d'anno), contenente

1. nella Sezione Obiettivi gli obiettivi esecutivi (strategici/innovativi), di durata da annuale a triennale;

2. nella Sezione Attività, le attività di gestione (ordinarie/consolidate), di durata annuale (già contenute nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, PDO, ora integrato organicamente nel PEG);

3. nella Sezione Risorse, le dotazioni (finanziarie e di personale) assegnate ai Responsabili di PEG per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo e delle attività di gestione.

Con riferimento agli strumenti di monitoraggio e rendicontazione, il sistema finora definito si completa a consuntivo con specifici momenti di controllo, raccordati con i sistemi di valutazione della *performance* individuale (Dirigenti, posizioni organizzative, e dipendenti) ed organizzativa:

- Indirizzi di governo e DUP - SeS: bilancio di mandato, al termine del mandato amministrativo;

- DUP - SeO:

a. Stato di attuazione dei programmi infrannuale;

b. Relazione sulla Gestione annuale;

- Piano Esecutivo di Gestione:

a. Sezione Obiettivi;

b. Sezione Attività;

Per tutti i documenti sopra presentati, al termine del percorso istituzionale di validazione ed approvazione, è prevista la pubblicazione, sia sul sito internet istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente > Performance).

1.3. – LE SCELTE DI VALORE DELL'AMMINISTRAZIONE

La profonda crisi economica che ha colpito il nostro Paese ha influito profondamente anche sull'attività amministrativa degli Enti locali. I Comuni, ed i piccoli Comuni in particolare, sono stati oggetto di forti riduzioni dei trasferimenti statali e regionali e di più stringenti vincoli di bilancio. In questo contesto essi devono essere capaci, ottimizzando l'utilizzo delle risorse, di "fare meglio con meno", razionalizzando la spesa pubblica e adottando scelte condivise con i cittadini. Come enunciato nel programma di mandato, i valori principali dell'Amministrazione riguardano la trasparenza, la partecipazione e la capacità di ascolto delle esigenze della comunità. In una difficile congiuntura economica e sociale, il principio di solidarietà rappresenta un ulteriore ed imprescindibile elemento dell'azione di mandato. I valori della cultura costituiscono, infine, il sostrato dello sviluppo sociale della nostra comunità nonché un volano per rilanciare l'economia del territorio.

2 – GLI INDIRIZZI

Le linee programmatiche di mandato si concretizzano in 8 punti e precisamente: il turismo; la manutenzione; la valorizzazione del centro storico e del patrimonio edilizio esistente; le attività produttive; le attività sociali; l'amministrazione: struttura amichevole; il controllo della spesa e delle entrate; la comunicazione, il coinvolgimento e l'attenzione di genere. L'attuazione ed il miglioramento delle linee programmatiche sopra citate rappresentano gli indirizzi che devono orientare l'azione amministrativa del nostro Comune. Molti degli interventi programmati per il mandato sono stati completati (Campo del Sole, Palazzo del Capra, PUC 3...) e per quanto riguarda il 2018 verranno completate le azioni già impostate, quali la riqualificazione del Parco del Sodo e l'avviamento degli interventi previsti sugli edifici scolastici del comune. Approvato il Piano Regolatore Generale nella sua componente strutturale, verrà data priorità a tutto quanto necessario al fine di concludere l'approvazione della sua componente operativa oltre che alla promozione del territorio attraverso azioni sinergiche realizzate sia a livello locale che a livello comprensoriale (Lago Trasimeno). Ovviamente il tutto senza tralasciare l'attività di routine.

2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

2.1.1 - Modalità di gestione

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria
TOSAP – PUBBLICITA' – PUBB. AFFISSIONI	ESTERNALIZZATO	GLOBO TRIBUTI	31.12.2018	SI
TRASP. SCOL.	ESTERNALIZZATO	BEVILACQUA	31.12.2022	SI
MENSA SCOL..	ESTERNALIZZATO	ISOLA COOP. SOC.	31.12.2022	SI
LAMPADE VOTIVE	INTERNO			
TRIBUTI (IMU-TASI-TARI)	INTERNO			
IMU E TARI – COATT.	ESTERNALIZZATO	GLOBO TRIBUTI	31.12.2018	

2.1.2 - Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Denominazione	Codice fiscale/Partita Iva	% di partecipazione
Umbra Acque SPA	02634920546	0,001%
Trasimeno Servizi Ambientali (T.S.A.) SPA	02634920546	4%
Centralcom S.P.A. – ora Umbriadigitale S.C.ar.L.	03761180961	0,00021
GAL TRASIMENO ORVIETANO	94049980546	2,54%

2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo dell'ente:

UMBRA ACQUE SPA:

Sito: www.umbraacque.it

L'Amministrazione comunale ha inteso conservare la partecipazione in UMBRA ACQUE in quanto è stata valutata strumentale per lo sviluppo delle politiche di investimento della rete acquedottistica, che sostanziano finalità istituzionali espressamente contemplate e valorizzate dal vigente statuto comunale.

Attualmente la quota di partecipazione è la seguente : il Comune di Tuoro s.T. detiene il 0,001% della compagine sociale (100% pari a n. 13.355.213 azioni).

La Quota Privati è pari al 30,140% della compagine sociale con n. 4.025.280 azioni; la Quota Pubblici ammonta al 69,860% della compagine sociale con n. 9.329.933 azioni.

Alla luce delle argomentazioni dianzi evidenziate, s'intende in tale sede confermare tale partecipazione societaria, valutata indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

TSA

Sede Legale: Case Sparse, 107 – Loc. Soccorso - Magione (PG)
Sito: www.tsaweb.eu

La T.S.A. (Trasimeno Servizi Ambientali) è una società per azioni che svolge **servizi** di:

- Spazzamento manuale e meccanico delle strade
- Raccolta Rifiuti Solidi Urbani e speciali
- Lavaggio e disinfezione cassonetti
- Raccolta differenziata dei rifiuti in diverse forme operative
- Servizi cimiteriali
- Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali con cassoni scarrabili
- Manutenzione del verde pubblico
- Costruzione e gestione impianti di smaltimento rifiuti (discariche, ecc.)
- Costruzione e gestione stazioni ecologiche
- Costruzione e gestione impianti di Fitodepurazione

Composizione societaria:

Comuni del Trasimeno: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Tuoro sul Trasimeno - 52%

Gesenu SpA - 37,92%

Coop. Vetreria Piegarese - 10,08%

Data di costituzione: novembre 1990

Certificazioni ambientali: ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004

Comuni serviti:

Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno

Bacino di utenza: 81.510 abitanti

Impianti: Discarica per rifiuti non pericolosi di Borgo Giglione

Stazioni di trasferimento rifiuti

Stazioni ecologiche

Umbria Digitale S.C.ar.L.

Sito: www.umbriadigitale.it

Il Consiglio comunale con atto n. 48 del 29.11.2015, ha approvato la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale s.c.ar.l., impegnandosi alla sottoscrizione per adesione mediante apposizione della firma digitale del legale rappresentante o suo delegato;

La società consortile a responsabilità limitata **Umbria Digitale** è istituita con la Legge regionale 9/2014 (*Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale*). Umbria digitale eroga "servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale, operando anche mediamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione".

A Umbria Digitale si affianca la società consortile "Umbria Salute" di cui saranno socie le sole aziende sanitarie, per erogare servizi rivolti alla tutela della salute e quale "Centrale regionale di acquisto per la sanità" (Cras per la razionalizzazione della spesa sanitaria per forniture e servizi).

La predetta partecipazione societaria viene valutata indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

2.2 – Analisi delle risorse finanziarie

2.2.1 Quadro economico-generale

CONTESTO DI FINANZA PUBBLICA

Nella nota di Aggiornamento al D.E.F. (Documento di Economia e Finanza) deliberata dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2017, si evidenzia che la ripresa dell'economia italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione e ore lavorate. Nei tre trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento; il tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha raggiunto l'1,5 per cento. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 per cento. Questo quadro promettente consente di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall'1,1 per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile all'1,5 per cento. Si ricorda che già nel DEF il Governo aveva espresso fiducia in un risultato più positivo e aveva sottolineato che le previsioni adottate nei documenti di programmazione e bilancio erano prudenziali. La nuova valutazione è in linea o al più lievemente superiore al consenso dei previsori indipendenti. Secondo il documento, l'economia sta dunque andando meglio. Imprese, famiglie e mercati finanziari sembrano averne preso atto, sia pure con una residua cautela. Vi sono le condizioni per un ulteriore rafforzamento della crescita. L'andamento di svariati indicatori suggerisce infatti che il terzo trimestre potrebbe registrare una crescita più elevata rispetto ai

precedenti, grazie al dinamismo dell'industria e di alcuni comparti dei servizi, quali i trasporti e il turismo. Le valutazioni delle imprese manifatturiere circa ordinativi e produzione sono ai livelli più elevati dall'inizio della ripresa; il fatturato è già cresciuto fortemente nei primi cinque mesi dell'anno, mentre la produzione di beni strumentali è decollata in giugno e luglio. Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all'1,5 per cento sia nel 2018, sia nel 2019. Nell'anno finale della previsione si prevede una decelerazione all'1,3 per cento. In conclusione, l'obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di recuperare il terreno perduto nel periodo 2009-2013 e di andare oltre.

Per quanto attiene al debito pubblico, la revisione al rialzo del PIL nominale del 2015 e 2016 operata dall'ISTAT migliora sensibilmente il rapporto debito/PIL dei due anni 5 scorsi. Emerge ora che tale rapporto, dopo aver toccato un massimo di 131,8 per cento nel 2014, è sceso al 131,5 per cento nel 2015 per poi risalire al 132,0 per cento nel 2016, un livello tuttavia sensibilmente inferiore a quello precedentemente stimato (132,6 per cento). Per gli anni 2018-2020 è attesa una progressiva riduzione dell'indebitamento netto, fino al conseguimento di un deficit nominale dello 0,1 per cento del PIL a fine periodo, contro l'indebitamento netto di circa 0,5 punti di PIL prefigurato in aprile. L'avanzo primario salirà al 2,6 per cento del PIL nel 2018, al 3,3 per cento nel 2019 e al 3,5 per cento nel 2020, grazie ad una crescita più sostenuta delle entrate fiscali e ad una dinamica più contenuta della spesa primaria. L'incidenza della spesa per interessi passivi sul PIL scenderà dal 3,8 per cento del 2017 al 3,5 per cento del 2019 per attestarsi al 3,6 per cento nel 2020. Secondo lo scenario tendenziale, infatti, dal 2019 la spesa per interessi della PA tornerà a crescere in termini nominali, dopo sei anni di riduzioni consecutive, a causa di una graduale ripresa dei tassi di interesse correlata al rialzo delle aspettative di crescita dell'economia europea e italiana. La stabilità prevista in rapporto al PIL è spiegata dalla previsione di una crescita nominale più elevata. Secondo l'ISTAT, nel secondo trimestre del 2017 l'economia italiana ha registrato una crescita del Pil pari allo 0,4% in termini congiunturali e all'1,5% su base annua. Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con lo stesso trimestre del 2016. I segnali di consolidamento dell'espansione dei livelli di attività economica, particolarmente significativi nell'industria in senso stretto e nei servizi, sono associati a un assorbimento di lavoro da parte del sistema produttivo che continua a espandersi in linea con la dinamica del Pil: le ore complessivamente lavorate crescono dello 0,5% sul trimestre precedente e dell'1,4% su base annua, confermando l'elevata intensità occupazionale della ripresa in corso. Dal lato dell'offerta di lavoro, nel secondo trimestre del 2017 l'occupazione presenta una nuova crescita congiunturale (+78 mila, +0,3%) dovuta all'ulteriore aumento dei dipendenti (+149 mila, +0,9%), in oltre otto casi su dieci a termine (+123 mila, +4,8%). Continuano invece a calare gli indipendenti (-71 mila, -1,3%). Il tasso di occupazione cresce di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente. I dati mensili più recenti (luglio 2017) mostrano, al netto della stagionalità, un aumento degli occupati (+0,3% rispetto a giugno, corrispondente a +59 mila unità), che riguarda sia i dipendenti sia gli indipendenti. Tra il secondo trimestre del 2017 e lo stesso periodo dell'anno precedente si stima una crescita di 153 mila occupati (+0,7%) che riguarda soltanto i dipendenti (+356 mila, +2,1%), oltre tre quarti dei quali a termine, a fronte della rilevante diminuzione degli indipendenti (-3,6%). L'incremento in termini assoluti è più consistente per gli occupati a tempo pieno, e l'occupazione a tempo parziale aumenta soprattutto nella componente volontaria. La crescita dell'occupazione riguarda entrambi i generi e tutte le ripartizioni ed è più intensa per le donne e nel Nord. Il tasso di disoccupazione diminuisce di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,6 punti in confronto a un anno prima, con maggiore intensità per quello giovanile. Nei dati di luglio 2017 il tasso di disoccupazione sale di 0,2 punti congiuntamente al calo di 0,3 punti del tasso di inattività 15-64 anni. Rispetto agli ultimi trimestri, nel confronto tendenziale si attenua la riduzione degli inattivi di 15-64 anni (-76 mila in un anno) e del corrispondente tasso di inattività (-0,16 punti). La diminuzione degli inattivi riguarda soltanto le donne, soprattutto il Mezzogiorno, gli individui di 35-49 anni, e coinvolge quanti vogliono lavorare (le forze di lavoro potenziali).

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 – PRINCIPALI EFFETTI SUL BILANCIO COMUNALE

In data 16 ottobre 2017 il Consiglio dei Ministri ha varato il Disegno di Legge di Bilancio 2018. Gli elementi di maggiore rilievo per la finanza locale e per il bilancio derivanti dal suddetto provvedimento sono i seguenti:

- proroga blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe delle entrate tributarie, con la sola esclusione della TARI, che deve essere correlata al costo del servizio rifiuti, e dell'imposta di soggiorno, "sbloccata" dall'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017;
- possibilità di mantenere la maggiorazione TASI se applicata nell'anno 2016- 2017;
- riconferma, in misura pari al 2017, del fondo IMU/TASI, a beneficio dei comuni, che hanno conseguito una perdita di gettito fiscale nel passaggio da IMU a TASI.
- per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per gli anni dal 2020 al 2023;
- il regime di tesoreria unica degli enti locali, in scadenza a fine anno, viene ulteriormente prolungato fino al 31 dicembre 2021. Con la tesoreria unica regioni, province, comuni, ma anche Asl e ospedali sono obbligati a detenere le proprie giacenze presso la tesoreria centralizzata della Banca d'Italia, praticamente senza remunerazione.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.665.690,04	2.694.520,26	2.711.509,71	2.678.203,68	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.616.492,28	2.980.076,12	2.942.822,80	2.899.483,73
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	67.067,12	86.641,77	56.832,10	56.832,10			0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	693.750,70	392.231,34	376.523,19	377.423,16					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.454.674,76	1.904.177,87	811.584,85	650.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.991.195,63	2.054.177,87	771.584,85	650.000,00
TITOLO 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.881.182,62	5.077.571,24	3.956.449,85	3.762.458,94	Totale spese finali.....	5.607.687,91	5.034.253,99	3.714.407,85	3.549.483,73
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	300.115,09	200.000,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborsamento di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 36/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	239.833,37	243.317,25	242.042,20	212.975,21
							0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	758.979,39	757.000,00	757.000,00	757.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	820.468,94	757.000,00	757.000,00	757.000,00
Totale titoli.....	8.940.277,10	8.534.571,24	7.213.449,85	7.019.458,94	Totale titoli.....	8.667.990,22	8.534.571,24	7.213.449,85	7.019.458,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.940.277,10	8.534.571,24	7.213.449,85	7.019.458,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.667.990,22	8.534.571,24	7.213.449,85	7.019.458,94
Fondo di cassa finale presunto	272.286,88								

2.2.3 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2015 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2016 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2017 (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno 2018	2° Anno 2019	3° Anno 2020
	1	2	3	4	5	6
ENTRATE TRIBUTARIE	2946283,60	2946283,60	2496241,58	2.694.520,26	2.711.509,71	2.678.203,68

2.2.4 - Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2015 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2016 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2017 (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno 2018	2° Anno 2019	3° Anno 2020
	1	2	3	4	5	6
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	226258,75	57144,87	70661,75	86.641,77	56.832,10	56.832,10

2.2.5 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2015 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2016 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2017 (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno 2018	2° Anno 2019	3° Anno 2020
	1	2	3	4	5	6
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	481398,60	306.286,85	403.818,96	392.831,34	376.523,19	377.423,16

2.2.6 - Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2015 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2016 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2017 (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
				2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1643152,22	211.098,81	1.762.473,44	1.904.177,87	811.584,85	650.000,00

2.2.7 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2015 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2016 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2017 (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
				2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0	0

2.2.8 - Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2015 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2016 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2017 (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
				2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
ACCENSIONE DI PRESTITI		152.514,85	386.339,81	200.000,00	0	0

2.2.9 - Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2015 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2016 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2017 (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
				2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
ANTICIPAZ. TESORERIA		1.820.254,93	2000000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

2.2.10 - Investimenti programmati

Per l'annualità 2018 sono previsti in bilancio i seguenti investimenti:

Adeguamento sismico degli edifici scolastici: con Decreto Ministeriale n. 1007 del 21 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, al Comune di Tuoro sul Trasimeno sono state assegnate le risorse finanziarie per:

- 1) Demolizione e ricostruzione edificio Scuola dell'Infanzia per € 992.962,99;
- 2) Adeguamento sismico Scuola del Capoluogo per € 711.584,00. Tale intervento, seppure inserito nel programma triennale nell'annualità 2019, sarà oggetto di modifica al fine dell'inserimento nel bilancio corrente per poter dar corso alle procedure tecniche di realizzazione.

Inoltre:

3) Lavori di riqualificazione Isola Maggiore (ITI): con nota prot. 1803 del 21/02/2018 la Regione dell'Umbria ha comunicato che la proposta del Comune di Tuoro sul Trasimeno inerente la "Riqualificazione itinerari escursionistici di Isola Maggiore" è risultata ricevibile, ammissibile e finanziabile e pertanto sarà messo in pratica l'iter burocratico per la gestione del finanziamento;

4) è prevista l'assunzione di un mutuo di €. 200.000,00 per realizzare asfaltature di alcune strade comunali.

2.2.11 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

1) Lavori di miglioramento, adeguamento ed efficientamento Palazzetto dello Sport, progetto partito nel 2017 finanziato con un mutuo assunto con il Credito Sportivo di €. 53.302,06. I lavori sono in fase di ultimazione.

2) È in corso la procedura per l'affidamento dei lavori di sistemazioni esterne al Teatro dell'Accademia.

3) Restauro fontane del Centro Storico: la fontana di Piazza Garibaldi (Fonte della Vita) è stata restaurata; non appena le condizioni climatiche lo permetteranno, sarà dato corso al restauro di Piazza Municipio.

4) Sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento della tribuna dell'impianto sportivo.

2.2.12 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	801.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	810000		
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	810000,00	825000,00	824638,79

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	15000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	15000,00		
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	15000,00	15000,00	15000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	792.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	815000,00		
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	887.539,16	880.000,00	880000,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	255.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	255.000,00 (Come da stime del Ministero delle Finanze)		
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	250000,00	240000,00	240000,00

IMPOSTA PUBBLICITA' – DIRITTI AFFISSIONI - TOSAP

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
---------------------------------	--------------------------------	--	--

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	28.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	30.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	30000,00	30000,00	30000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Principali norme di riferimento	D.Lgs. n. 446/1997		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	43226,27		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	38241,81		
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	0	0	0

CONTRIBUTO DI SBARCO

Principali norme di riferimento	LEGGE n. 221/2015 ART. 33		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	0,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	0,00		
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	70000,00	60000,00	60000,00

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Sono previste entrate, relativamente al recupero evasione IMU.

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale con il passare degli anni, ha subito forti riduzioni come evidenziato:

ANNO	IMPORTO
2018	544.010,89
2017	536.887,05
2016	475.260,11
2015	478.995,58
2014	630.142,83
2013	751.325,81
2012	694.000,00
2011	1.003.088,92
2010	950.346,27

Proventi sanzioni codice della strada

I proventi dalle sanzioni al codice della strada hanno avuto il seguente andamento:

ANNO	IMPORTO
2018	58.634,00

2017	46.462,00
2016	46.462,00
2015	44.201,25
2014	14.531,63
2013	45.000,00
2012	35.285,96
2011	30.000,00
2010	40.000,00

2.2.13 - Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali (funzioni delegate)

Il totale della spesa corrente nel bilancio 2018 è di circa 8.600,00 €, con una riduzione, rispetto al 2017. Ne consegue che la dotazione finanziaria del Comune non è sufficiente per garantire l'erogazione di tutte le funzioni fondamentali. L'impegno dell'Amministrazione è quindi volto a perseguire forme alternative di erogazione dei servizi (sussidiarietà) ed a prioritizzare gli interventi in linea con le scelte di valore operate

2.2.14 - Necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi

Nel triennio 2018-2020 sono previsti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Programma triennale OO.PP	2.054.177,87	771.584,85	650.000,00
Altre spese in conto capitale	0	0	0
TOTALE SPESE TIT. II – III	2.054.177,87	771.584,85	650.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI	0		
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	2.054.177,87	771.584,85	650.000,00
di cui			
Tit. 2.04.06	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Alienazioni	16.800,00		
Contributi da altre A.P.	1.761.462,99	771.584,85	650.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	5.000,00		
Altre entrate Tit. IV e V	70.914,88		
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate ad investimenti			
FPV di entrata parte capitale	0		
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.854.177,87		
MUTUI TIT. VI	200.000,00	0	
TOTALE	2.054.177,87	771.584,85	650.000,00

Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti:

- Lavori manutenzione straordinaria strade

2.2.15 - Gestione del patrimonio

I terreni individuati per l'affitto, già sono stati locati ed i contratti sono ad oggi in essere.

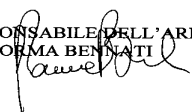
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 – 2019

IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA ¹	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di TUORO SUL TRASIMENO	00412840548	UFYGXG	UMBRIA	PERUGIA	PIAZZA MUNICIPIO,1		comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it

Area / Servizio	Tipologia ²	Durata del contratto in anni	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	Responsabile del procedimento	Fonte di finanziamento
AFFARI GENERALI	SERVIZI	CINQUE (A FARE DATA DAL 2019)	GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE DELL'ISOLA MAGGIORE	92521000	€ 75.000,00	BENNATI NORMA	FONDI PROPRI DI BILANCIO
AFFARI GENERALI	SERVIZI	CINQUE (A FARE DATA DAL 2019)	GESTIONE MUSEO ANNIBALE AL TRASIMENO	92521000	€ 100.000,00	BENNATI NORMA	FONDI PROPRI DI BILANCIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
NORMA BENNATI



IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

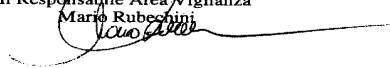
Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA ¹	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di TUORO S/T.		UFYGXG					

Area / Servizio	Tipologia ²	Durata del contratto in anni	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	Responsabile del procedimento	Fonte di finanziamento
VIGILANZA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Con la presente si dichiara che per il biennio 2018-2019, per quanto di competenza dell'Area Vigilanza del Comune di Tuoro sul Trasimeno, non sono previste forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art.21 comma 6 del D.Lgs.50/2016.
Tuoro s/T. 26/01/2018

Il Responsabile Area Vigilanza

Mario Rubecchini



IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI Tuoro sul Trasimeno

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA ¹	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di TUORO S.T.	00412840548	UFYGXG	UMBRIA	PERUGIA	PIAZZA MUNICIPIO N. 1	07582599	comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it


Area / Servizio	Tipologia ²	Durata del contratto in anni	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto + IVA (annuo)	Responsabile del procedimento	Fonte di finanziamento
CONTABILE	FORNITURA SERVIZIO	5	REFEZIONE SCOLASTICA	55512000-2	68.328,00	BELARDINELLI	BILANCIO CORRENTE
CONTABILE	FORNITURA SERVIZIO	5	TRASPORTO SCOLASTICO	60112000-6	59.840,00	BELARDINELLI	BILANCIO CORRENTE

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.



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA



IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA ¹	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di Tuoro sul Trasimeno	00412840548	UFYGXG	UMBRIA	PERUGIA	PIAZZA MUNICIPIO, N. 1	075825991	comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it

Area / Servizio	Tipologia ²	Durata del contratto in anni	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	Responsabile del procedimento	Fonte di finanziamento
LL.PP.	SERVIZI	5	Manutenzione del Verde	77313000-7	141.000,00	Fazi Maurizio	Risorse proprie dell'Ente
LL.PP.	SERVIZI	5	Assicurazioni Ente	66510000-8	62.849,10	Fazi Maurizio	Risorse proprie dell'Ente
LL.PP.	SERVIZI	5	Gestione aree cimiteriali e attività tanatologiche	98371111-5	73.785,60	Fazi Maurizio	Risorse proprie dell'Ente
LL.PP.	SERVIZI	25	Gestione integrata RSU	90500000-2	1.484.000,00	Fazi Maurizio	TARI



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.

IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA ¹	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di Tuoro sul Trasimeno	P.Iva 00412840548	UFYGXG	Umbria	Perugia	Piazza Del Municipio, 1	075-82598331	comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it

Area / Servizio	Tipologia ²	Durata del contratto in anni	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	Responsabile del procedimento	Fonte di finanziamento
Urbanistica Edilizia	Nessun lavoro						
Urbanistica Edilizia	Nessuna fornitura						

Il Responsabile dell'Area Urbanistica ed edilizia
 Dott. Ing. Stefano Cerboni

2.2.16 - Il reperimento e l'impiego di risorse per le spese in conto capitale

Per l'anno 2018 sono previste le seguenti entrate:

- € 1.761.462,99 dalla Regione
 - € 24.000,00 da ATI
 - € 16.800,00 vendita imm.li
 - € 12.937,00 monetizzazione aree
 - € 38.977,88 da provati.
 - € 200.000,00 mutuo cassa dd.pp.
- per un totale di € 2.054.177,87.

Per l'anno 2019 è previsto un contributo di € 771.584,85 dalla Regione;

Per l'anno 2020 è previsto un contributo di €. 650.000,00 dalla regione;

2.2.17 – Indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2018	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.496,24 1,58
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	57,14 4,87
3) Entrate extratributarie (titolo III)	306,28 6,85
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.859,67 3,30
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 285.967,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)	€ 126.336,63
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 2.600,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 3.187,12
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 160.217,82
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017 (cassa DD.PP. - M.P.S. - I.C.S.)	€ 2.270.831,76
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (come da prospetto amm.to 2018)	€ 344.367,50
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 2.615.199,26
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00

2.2.18 - Equilibri di bilancio ed equilibri di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
<i>(solo per gli Enti locali)*</i>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3173393,37	3144865,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2980076,12	2942822,80
<i>di cui:</i>			
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		123013,60	139415,41
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	2433 17,25	242042,20
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-50000,00	-40000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	50000,00	40000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.			
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.			

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

*(solo per gli Enti locali)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2104177,87	811584,85	650000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	50000,00	40000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2054177,87	771584,85	650.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.				
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.				
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.				
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.				
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.				
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				

2.3 - Risorse umane

2.3.1 Struttura organizzativa

DOTAZIONE ORGANICA

Al 31.12.2017

CATEGORIA /PROFILO	POSTI IN ORG.	POSTI RICOP.	POSTI VACANTI
Istruttore Direttivo amministrativo – cat. D	3	3	0
Istruttore Direttivo contabile – cat. D	1	1	0
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D	4	2	2
Istruttore Direttivo di Vigilanza – cat. D	1	1	0
Assistente Sociale – cat. D	1	1	0
Istruttore Amministrativo – cat. C	2	1	1
Istruttore Amministrativo Tecnico – cat. C	1	1	0
Istruttore di Vigilanza – cat. C	2	2	0
Istruttore Contabile – cat. C	1	1	0
Istruttore Tecnico-amministrativo – cat. C	1	1	0
Operaio – Autista – cat. B	1	0	1
Esecutore Amministrativo – cat. B	1	0	1
Collaboratore Amministrativo – cat. B3	2	2	0
TOTALI	21	16	5

E' stata prevista per l'anno 2018 l'assunzione di una persona cat. C. posizione economica C1 part-time da destinarsi all'Area Amm.va..

Per l'anno 2019 è prevista l'assunzione di una persona a tempo pieno ed indeterminato Cat. C Posizione economica C1 da destinarsi all'area Contabile.

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI PERIODO 2018/2020

CATEGORIA	POSTI VACANTI	PIANO ASSUNZIONI		
		2018	2019	2020
Istrutt. Diret. amm.vo "D"	0	0	0	0
Istrutt. direttico tecnico"D"	2	0	0	0
Istrutt. Amm.vo cat. "C"	2	1	1	0
Istrutt. tecnico cat. "C"	0	0	0	0
Op. autitsta categoria "B"	1	0	0	0
Collaboratore categ. "B"	1	0	0	0
TOTALE	5	0	0	0

AREA TECNICA

CATEG.	DIP. IN SERV.
A	0
B	1
C	2
D	2
DIR	0

AREA CONTABILE

CATEG.	DIP. IN SERV.
A	0
B	0
C	2
D	1
DIR	0

AREA AFFARI GENERALI

CATEG.	DIP. IN SERV.
A	0
B	1
C	1
D	1
DIR	0

AREA POLIZIA MUNICIPALE

CATEG.	DIP. IN SERV.
A	0
B	0
C	2
D	1
DIR	0

AREA PERSONALE - ANAGRAFE

CATEG.	DIP. IN SERV.
A	0
B	0
C	0
D	2
DIR	0

Complessiva

Cat.	Coperti	
	P. Org.	In serv.
Dir	0	0
D	10	7
C	7	7
B	4	2
A		
Totale	21	16

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2694520,26	2711509,71	2678203,68
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	86641,77	56832,10	56832,10
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	392231,34	376523,19	377423,16
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1904187,77	811584,85	650000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2980076,12	2942822,80	2899483,73
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	123013,60	139415,41	155817,23
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	20000,00	20000,00	20000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2837062,52	2783407,39	2723666,50
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2054177,87	771584,85	650000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2054177,87	771584,85	650000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		186340,75	401457,61	388792,44

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, "n" corrisponde a 2018, "n+1" corrisponde a 2019, e "n+2" corrisponde a 2020.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO DI BILANCIO

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	506.324,14	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.756.061,08 0,00 0,00 2.224.324,82	1.482.384,44 0,00 0,00 1.945.823,08	1.467.697,40 0,00 0,00 0,00	1.394.712,44 0,00 0,00 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	23.822,44	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	137.998,78 0,00 0,00 153.243,12	143.160,50 0,00 0,00 151.202,44	140.021,50 0,00 0,00 0,00	131.980,00 0,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	128.263,97	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.873.846,60 0,00 0,00 341.285,73	1.886.392,18 0,00 0,00 1.106.353,36	951.039,92 0,00 0,00 0,00	179.063,66 0,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	85.647,18	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	208.232,41 0,00 0,00 178.232,60	86.000,00 0,00 0,00 241.147,18	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	73.576,87	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	124.313,12 0,00 0,00 118.531,19	26.725,05 0,00 0,00 396.160,13	25.621,69 0,00 0,00 0,00	24.464,98 0,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	2.985,01	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	17.800,00 0,00 0,00 20.450,49	13.000,00 0,00 0,00 15.285,01	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	263.238,70	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	939.641,78 0,00 0,00 1.240.458,76	980.422,55 0,00 0,00 1.140.340,02	936.969,53 0,00 0,00 0,00	935.654,80 0,00 0,00 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	246.176,33	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	630.729,83 0,00 0,00 584.546,10	343.312,92 0,00 0,00 616.152,25	86.024,40 0,00 0,00 0,00	731.105,83 0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.498,34	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	172.965,36 0,00 0,00 166.670,47	146.400,00 0,00 0,00 169.798,34	146.400,00 0,00 0,00 0,00	146.400,00 0,00 0,00 0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	12.000,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.000,00 0,00 0,00 11.030,50	5.500,00 0,00 0,00 28.700,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	199,87	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	600,00 0,00 0,00 600,00	500,00 0,00 0,00 799,87	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	549,60	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.210,00 0,00 0,00 1.210,00	760,00 0,00 0,00 1.759,60	760,00 0,00 0,00 0,00	760,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	166.667,03 0,00 0,00 153.736,92	163.013,60 0,00 0,00 34.000,00	178.415,41 0,00 0,00 0,00	194.817,23 0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	63.468,94	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	757.000,00 0,00 0,00 813.719,01	757.000,00 0,00 0,00 820.468,94	757.000,00 0,00 0,00 0,00	757.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		1.425.751,39	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.301.065,99 0,00 0,00 8.508.041,71	8.534.571,24 0,00 0,00 8.667.990,22	7.213.449,85 0,00 0,00 0,00	7.019.458,94 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		1.425.751,39	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.301.065,99 0,00 0,00 8.508.041,71	8.534.571,24 0,00 0,00 8.667.990,22	7.213.449,85 0,00 0,00 0,00	7.019.458,94 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE

Finalità da conseguire

Assicurare l'espletamento di tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la cittadinanza.

Motivazione delle scelte

Le iniziative sono orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti normativamente previsti

Gli obiettivi da conseguire nel periodo.

Nel corso del triennio 2018-2020 verranno mantenuti quei servizi che, in linea con le priorità definite, siano compatibili con le risorse finanziarie disponibili.

Risorse umane

Pianta organica del Comune

Risorse strumentali

Dotazione strumentale disponibile negli uffici comunali

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Finalità da conseguire

Garantire il controllo e la sicurezza del territorio

Motivazione delle scelte

Mentre la scelta relativa alla sicurezza è auto esplicativa, il controllo del territorio risponde agli indirizzi espressi dall'amministrazione.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Migliorare il grado di rispetto di norme e regolamenti. A tal proposito, la scelta, operata nel 2015, di aderire ad un corpo di Polizia Municipale Intercomunale, ha permesso e permetterà una maggiore efficienza a costi invariati

Risorse umane

Dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale, integrata nel Corpo Intercomunale

Risorse strumentali

Dotazione dell'ufficio oltre alla dotazione del Corpo Intercomunale

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità da conseguire

Azione di supporto all'istituzione scolastica mediante il sostegno economico all'offerta formativa della scuola e, più in generale al miglioramento del diritto allo studio nonché al potenziamento del sistema bibliotecario e museale.

Motivazione delle scelte

Lo sviluppo del sistema culturale contribuisce a migliorare la comunità locale ed è presupposto per lo sviluppo economico.

Obiettivi da conseguire nel periodo.

Continuare ad assicurare il sostegno economico sia sul fronte dell'istruzione che della cultura nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Risorse umane

Pianta organica del Comune

Risorse strumentali

Dotazione strumentale disponibile negli uffici comunali

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Finalità da conseguire

Migliorare l'offerta e l'attrattività culturale del nostro comune.

Motivazione delle scelte

L'offerta culturale ha un impatto diretto sul turismo.

Obiettivi da conseguire nel periodo.

La riqualificazione del Centro di Documentazione Annibalica di Palazzo del Capra è stata completata. Si tratta ora di affidarne la gestione.

Risorse umane

Pianta organica dell'Ufficio LL. PP. e Servizi generali del Comune

Risorse strumentali

Acquisite con apposito bando di gara

MISSIONE 06 – POLITICHE DEI GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO

Finalità da conseguire

Promozione degli eventi sportivi quale momento di aggregazione, di formazione e di svago.

Motivazione delle scelte

Le pratiche sportive hanno un alto valore formativo e socializzante.

Gli obiettivi da conseguire nel periodo.

Nel periodo 2018-2020 verranno sostenute le iniziative più significative, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili favorendo la partecipazione ai nuclei familiari in difficoltà.

Risorse umane

Pianta organica dell'Ufficio Servizi Generali del Comune

Risorse strumentali

Dotazione strumentale disponibile negli uffici comunali

MISSIONE 07 – TURISMO

Finalità da conseguire

Il comune di Tuoro sul Trasimeno ha un'innata vocazione turistica legata sia alla presenza delle eccellenze ambientali e territoriali, come il Lago Trasimeno, sia alla sua tradizione storico-culturale. La missione si prefigge di incentivare il turismo anche quale strumento di rilancio dell'economia locale.

Motivazione delle scelte

Sviluppare un turismo di qualità legato principalmente alla filiera ambiente-cultura e prodotti tipici.

Gli obiettivi da conseguire nel periodo.

Incentivare l'incremento del turismo attraverso il mantenimento dei servizi a ciò dedicati.

Risorse umane

Pianta organica dell'Ufficio Servizi Generali del Comune e convenzione con locale Pro loco per la gestione dell'Ufficio Turistico

Risorse strumentali

Dotazione strumentale disponibile negli uffici comunali ed esterne

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finalità da conseguire

Gran parte delle risorse allocate a questa missione sono destinate alla gestione dei rifiuti, che tra l'altro vogliamo sia migliorata, sia in termine di efficienza (costo) che di qualità (raccolta differenziata). Altra finalità importante è la cura del territorio

Motivazione delle scelte

La cura e la manutenzione del nostro territorio è la priorità che questa Amministrazione si è data.

Gli obiettivi da conseguire nel periodo.

Continuare l'azione di influenza e controllo sulle scelte di TSA. Ridurre i costi di manutenzione del verde pubblico.

Risorse umane

Pianta organica dell'Ufficio LL.PP. del Comune, di Af.Or. e del gestore della raccolta rifiuti.

Risorse strumentali

Esterne (Af.Or. e TSA)

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Finalità da conseguire

Mantenere in condizioni accettabili la rete viaria comunale.

Motivazione delle scelte

Anche la manutenzione della rete viaria comunale rientra nella cura del territorio, in quanto ne permette al fruibilità.

Gli obiettivi da conseguire nel periodo.

Vista la carenza di risorse, prioritizzare correttamente gli interventi.

Risorse umane

Pianta organica dell'Ufficio LL.PP. del Comune.

Risorse strumentali

Esterne

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità da conseguire

La missione, in sintonia con le linee di mandato, intende garantire il sostegno alle famiglie ed alle fasce deboli e svantaggiate della società.

Motivazione delle scelte

In un periodo di grave crisi economica, fornire assistenza alle fasce deboli rappresenta una priorità dell'amministrazione.

Gli obiettivi da conseguire nel periodo.

Nel corso del triennio 2018-2020 verrà data priorità alle attuali misure di sostegno e verranno erogati i servizi compatibilmente con le dotazioni di bilancio, anche tramite le azioni dell'Ambito territoriale n. 5.

Risorse umane

Pianta organica dell'Ufficio Servizi Generali del Comune.

Risorse strumentali

Dotazioni strumentali degli uffici comunali ed esterne

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Finalità da conseguire

Contrastare l'abbandono del centro storico.

Motivazione delle scelte

Il centro storico è il nucleo del nostro territorio. Il suo stato qualifica il nostro comune anche sotto il profilo turistico.

Gli obiettivi da conseguire nel periodo.

Attrarre nuove attività nel centro storico.

Risorse umane

Pianta organica dell'Ufficio Urbanistica e Commercio del Comune.

Risorse strumentali

Dotazioni strumentali degli uffici comunali

Risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi² e degli esercizi futuri

Vedi punto 2.2.14

Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti

L'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16/09/2014 ad oggetto "Gestione del Sistema Museale dell'Isola Maggiore Periodo 01.01.2015 - 31.12.2018" e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2014 ad oggetto: "Gestione del Sistema Museale dell'Isola Maggiore tramite concessione. Approvazione capitolato" ha ritenuto opportuno dover individuare un soggetto al quale affidare in gestione, tramite concessione, il sistema museale dell'Isola maggiore per il periodo dal 01.1.2015 al 31.12.2018.

Con Determinazione nr. 91 del 03/12/2014 ad oggetto: "Gestione del sistema museale dell'Isola Maggiore tramite concessione. Aggiudicazione definitiva procedura di gara", è stato stabilito di aggiudicare in via definitiva l'affidamento in gestione relativo alla procedura avente ad oggetto "Gestione del sistema museale dell'Isola Maggiore tramite concessione" (CIG: 59481676AF) – in favore di "Associazione Turistica Pro Loco Isola Maggiore per il corrispettivo netto di € 48.688,20 IVA esclusa, relativo all'intera durata della gestione

decorrente dal 01.01.2015 al 31.12.2018, a tutte le condizioni previste dalla lettera di invito e dal Capitolato speciale

L'Amministrazione comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2016 ha ritenuto opportuno dover individuare un soggetto al quale affidare in gestione, tramite concessione, la gestione tecnica ed organizzativa del Teatro Comunale dell'Accademia e ideazione e realizzazione del progetto culturale per il periodo 01.07.2016-30.06.2020.

Con Determinazione 46 del 11/05/2016 ad oggetto: "Gestione tecnica ed organizzativa del Teatro Comunale dell'Accademia e ideazione e realizzazione del progetto culturale. Aggiudicazione definitiva procedura di gara." è stato stabilito di aggiudicare in via definitiva l'affidamento in gestione relativo alla procedura avente ad oggetto "Gestione tecnica ed organizzativa del Teatro Comunale dell'Accademia e ideazione e realizzazione del progetto culturale" in favore di "Associazione Turistica Pro Loco di Tuoro sul Trasimeno" per l'importo offerto di € 63.680,00 oltre € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge, relativo all'intera durata della gestione decorrente dal 01.07.2016 al 30.06.2020.

L'Amministrazione comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2015 ad oggetto "Gestione della Biblioteca comunale Isabella Montanini Mezzasoma e promozione e sviluppo della lettura. Proroga convenzione." ha affidato la gestione della Biblioteca comunale all'Associazione P.ES.CO. per il periodo 2016/2019 con un impegno economico di € 1.700,00 annui.

L'Amministrazione comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 22/11/2016 ad oggetto "Gestione ufficio turistico comunale. Affidamento all'Associazione turistica Pro loco di Tuoro sul Trasimeno" ha affidato la gestione dell'Ufficio turistico locale all'Associazione Pro loco di Tuoro sul Trasimeno per il periodo 2017/2019 con un impegno economico di € 4.000,00 annui.

4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ADOTTATI

Piano Regolatore Generale

Delibere di adozione 58/2010 e 59/2010

Data di adozione 28/09/2010

Delibera di approvazione parte strutturale 41/2017 del 12/09/2017

Approvazione parte operativa prevista per il 2018

Ambiti della pianificazione	Residuo di superficie prevista e non realizzata dal piano vigente	Superficie totale prevista dal piano adottato	Incremento di superficie nuovo piano
Zona omogenea B	60.528	921.109	10%
Zona omogenea C	166.587	135.515	10%
Zona omogenea D	121.110	114.501	10%
Zona omogenea F	120.603	49.161	10%

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi è svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Il Comune, pertanto, ha analizzato, identificato e quantificato gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento delle opere indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo.

Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si è fatto riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato. Il programma, in ogni modo, indica: • le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; • la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; • la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Trattando della programmazione dei lavori pubblici, si è fatto riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell' Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

L'ufficio ha tale proposito ha previsto la programmazione 2018-2020 che dovrà essere approvata in sede di bilancio 2018 (così come elencate nell'allegato "Scheda 2" della delibera sopra citata):

Nella prima annualità (2018) sono previste le seguenti opere:

1) Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola dell'Infanzia, la cui realizzazione è subordinata alla concessione del contributo statale previsto dal cosiddetto "Decreto Renzi". Il progetto proposto dal Comune è attualmente utilmente collocato nella graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, in attesa dell'erogazione del contributo.

2) Adeguamento sismico edificio scolastico del capoluogo finanziato per € 711.584,00. Preme precisare che tale intervento, seppure inserito nel programma triennale nell'annualità 2019, sarà oggetto di modifica al fine dell'inserimento nel bilancio corrente per poter dar corso alle procedure tecniche di realizzazione.

3) Lavori di riqualificazione di Isola Maggiore: l'intervento, rientrando nella progettazione dell'ITI Trasimeno, prevede il completamento della pavimentazione di Via Guglielmi e la sistemazione dei percorsi dell'Isola. Il finanziamento degli interventi, per complessivi € 554.140,00, proviene da contributo della Regione Umbria.

4) Asfaltatura strade comunali mediante assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per un valore di € 200.000,00.

5) Pavimentazioni esterne al Teatro dell'Accademia (mutuo già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti) per un valore complessivo di € 50.000,00.

6) È stato presentato un progetto alla Regione dell'Umbria, per il quale si attende il finanziamento, riguardante il potenziamento della rete di telecamere nel territorio ai fini della sicurezza ed un sistema di regolazione del traffico nel Centro storico di Tuoro. L'importo totale del progetto ammonta ad € 63.500,00.

7) Percorso annibalico: in attesa di finanziamento da parte del GAL (importo € 135.000,00).

Nella seconda annualità (2019) era previsto il lavoro di adeguamento sismico della scuola del capoluogo ma tale intervento verrà spostato nel bilancio dell'anno corrente (2018)

Nella terza annualità (2020) è prevista l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 1) progetto rientrante nel Sistema Etruria riguardante il passaggio della fibra ottica tra Tuoro e Passignano. L'importo previsto è di € 350.000,00 e sarà finanziato con contributo del Patto 2000.
- 2) Progetto rientrante nel Sistema Etruria riguardante la riqualificazione della mobilità rurale per un importo di € 300.000,00.

OPERE INSERITE IN BILANCI PRECEDENTI E RIACCERTATE NELL'ANNUALITÀ 2018:

USCITA TITOLO II					ESERCIZIO		
Capit.	Cent.	Impegno	Oggetto lavori		2018	2019	2020
3163	890	109	15% chiesa		5.000,00		
3163	890	110	15% chiesa		5.000,00		
3187	200	1113	lav. Str. Man. Patrim. Com.		6.537,81		
3189	720	1201	Lav. Eff. Energ. Imp. sp.		16.827,70		
3197	770	385/2015	PUC centro storico		15.611,30		
3197	770	1111/2017	PUC centro storico		130.708,68		
3197	770	116/2017	PUC centro storico		4.916,73		
3139	770	1346/2016	Lavori asfaltatura strade comunali		16.636,48		
3089	935	117	Rec.campo del Sole		2.273,43		
3089	935	1254	Rec.campo del Sole		4.985,00		
3178	886	1179/2017	Reinv. Opere Pubbliche		8.522,81		
3108	660	1199/2017	Sist. Teatro Comunale		46.880,00		
3215	720	673/2017	Adeguamento tribuna		2.460,00		

6 - CONSIDERAZIONI FINALI

Nella difficoltà economica in cui l'Amministrazione si trova ad operare (le entrate si sono ridotte di circa 1,4 M€ negli ultimi 3 anni) risulta problematico anche il semplice mantenimento della operatività standard. Per l'esercizio 2018 sono stati operati tagli significativi alle spese correnti che inevitabilmente si tradurranno in una riduzione dei servizi ai cittadini. Ciò nonostante, attraverso le economie realizzate ed il consolidamento degli uffici per mezzo di convenzioni con altri comuni (Corpo di Polizia Municipale e Ufficio Lavori Pubblici), l'Amministrazione è impegnata al raggiungimento degli obiettivi di legislatura.

Ulteriori problemi sono stati creati dall'incertezza sul livello delle entrate (Trasferimenti), nonché dall'obiettivo difficoltà in cui versano le famiglie, difficoltà che spiega in gran parte il livello di morosità raggiunto lo scorso anno relativamente alla riscossione dei tributi locali.

Ciò nonostante, l'Amministrazione si impegna a perseguire gli obiettivi di mandato ed anche nel 2018 saranno assicurati i servizi di manutenzione del territorio, quelli sociali, quelli relativi alle scuole, il mantenimento della stagione teatrale, l'apertura della biblioteca, la conformità del campo sportivo ed altri ancora. Tutto ciò è reso possibile anche dalla collaborazione offerta dal terzo settore, risorsa particolarmente preziosa in un contesto in cui, come detto, le risorse istituzionali subiscono forti contrazioni