

COMUNE DI GESSOPALENA

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all' approvazione del Bilancio di previsione.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, prevede la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Da tempo, è stato richiesto – da parte dell'ANCI – che il DUP previsto dalla riforma della contabilità venisse reso facoltativo per i Comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli Enti fino a 5mila abitanti.

La richiesta di Anci è stata parzialmente accolta e, il comma 887 della legge di bilancio n. 205 del 2018, ha stabilito che entro il 30 aprile 2018 con apposito decreto si provvedesse ad aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall' allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP introdotta dal TUEL (267/2000, art. 170, c. 6)

In data 18/05/2018 è stato pubblicato il decreto relativo a quanto sopra.

Lo stesso ha disciplinato la semplificazione del DUP nei Comuni fino a 5000 abitanti, inserendo la facoltà di ulteriori semplificazioni e snellimento del documento da parte dei Comuni con popolazione demografica inferiore ai 2000 abitanti. La nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della programmazione (Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede che il nuovo DUPS sia suddiviso in:

- Una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente (situazione socio-economica dell'ente, analizzata

- attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio; analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione; personale e rispetto dei vincoli di finanza pubblica);
- Una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale (indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale; analogamente, nella parte spesa sono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione; segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni; a conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica).

L'ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2mila abitanti investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione).

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

Risultanze della popolazione

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **1.457** di cui:

maschi	n. 711
femmine	n. 746
di cui:	
in età prescolare (0/5 anni)	n. 52
in età scuola obbligo (7/16 anni)	n. 169
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 205
in età adulta (30/65 anni)	n. 719
oltre 65 anni	n. 312

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

Risultanze del territorio: TRATTASI TERRITORIO INTERAMENTE MONTANO

Superficie Km² **4.300**

Risorse idriche:

laghi n. **1**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **31,00**

strade urbane Km **10,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **30**

Scuole primarie con posti n. **80**

Scuole secondarie con posti n.

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **1.000,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **0**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **5**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali (ad eccezione del trasporto scolastico) sono gestiti direttamente dall'Ente, nonostante la carenza di personale.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo, di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società partecipate

Denominazione	% Partecip.
ISI SRL (infrastrutture per i servizi idrici)	1,20000
ECO.LAN. SpA	1,26000
CARECINA GAS SRL	25,00000
CALDERALI GAS SRL	25,00000
SASI S.p.a.	1,20000

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

L'ente ha programmato quanto necessario per il ricorso all'anticipazione di Tesoreria secondo quanto determinato dalla G.C. con apposite deliberazioni.

Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell'esercizio precedente) **1.117,85**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) **0,00**
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) **0,00**
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2) **0,00**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	GG di utilizzo	Costo interessi passivi
2019	365	15.993,00
2018	365	13.000,00
2017	365	15.286,77

Livello di indebitamento

L'ENTE RISPETTA I LIMITI DI INDEBITAMENTO E NON PREVEDE DI CONTRARRE NUOVI MUTUI

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) %
2019	59.925,17	1.390.202,01	0,00
2018	57.972,41	1.377.034,80	4,21
2017	59.778,78	2.021.760,91	2,96

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a 6.324,51.

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato un recupero del disavanzo tecnico.

Ripiano ulteriori disavanzi

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23/09/2020 è stata deliberata la seguente modalità di ripiano del disavanzo relativo al rendiconto di Gestione 2019:

Disavanzo di amministrazione (Punto E prospetto ris esercizio)	393.036,27
Disavanzo 39-quater, c. 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162	186.642,38
Disavanzo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 267/2000	206.393,89

- 1) disavanzo accertato ai sensi dell'art. 39-quater, c. 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, **di € 186.642,38** negli esercizi 2021 – 2035 con 15 rate annue di € 12.442,83;
- 2) disavanzo accertato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 267/2000 di **€ 206.393,89** con tre rate annue di € 68.798,06 negli esercizi 2020/2022.

Pertanto, sul bilancio di previsione 2021 – 2023 saranno iscritte le seguenti quote di disavanzo:

Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei Residui	6.324,51
Disavanzo 39-quater, c. 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162	12.442,83
Disavanzo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 267/2000	68.798,06
Totale disavanzo iscritto in bilancio	87.565,40

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 26/03/2021 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale sono state verificate le eccedenze, è stata predisposta la dotazione organica.

Si riportano di seguito gli elementi più significativi

1) Dotazione organica

	PROFILI	CATEGORIA	POSTI PREVISTI		POSTI COPERTI		POSTI VACANTI		NOTE
			FT	PT	FT	PT	FT	PT	
AREA TECNICA	Istruttore direttivo tecnico	D	1		1				
	esecutore tecnico	B3	1		1				
	operatore tecnico	A	1		1				
	esecutore tecnico	B3	2		2				
	Agente di P.M.	C	1		1				

AREA CONTABILE	Istruttore direttivo contabile	D		1		1			18 ore
	Istruttore amm.vo contabile	C		1				1	12 ore
	Collaboratore amm.vo	B3		1		1			18 ore
AMMINISTRA	Istruttore amm.vo	C	1		1				
TOTALE			7	3	7	2	0	1	

2) Programmazione triennale fabbisogno del personale 2021 / 2023 – Piano occupazionale

	PROFILI	AREA	MODALITA' ASSUNZIONE
	AMMINISTRATIVO CONTABILE (C)	AMMINISTRATIVO/CONTABILE	UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI/CONCORSO PUBBLICO

3) Spese Personale prevista in Bilancio

SPESA PERSONALE COMMA 557 LEGGE 296/96 ALLEGATO A)	2021	2022	2023
Art. 1, comma 198, Legge 23 dicembre 2005, n.266; circolare n. 9 RGS del 17.02.06. Art. 76 Legge n. 133/08			
Retribuzioni lorde	147.082,55	141.785,54	141.785,54
Assegno Nucleo Familiare	472,00	600,00	600,00

indennità di posizione	12.611,00	12.611,00	12.611,00
Spese Missioni			
Costo assunzione art. 110	21.579,03	21.579,03	21.579,03
Costo assunzioni a tempo determinato (comma 577 e art 92)	6.160,73		
costo nuove assunzioni previste 2021 /2023	9.210,22	17.288,96	17.288,96
Retribuzioni accessorie (Fondo)	46.188,58	46.188,58	46.188,58
Straordinario			
Straordinario elezioni carico stato		3.000,00	3.000,00
Oneri riflessi	52.058,36	50.489,35	50.489,35
Diritti di rogito	5.000,00	4.000,00	6.500,00
Incentivo RUP			
ISTAT	2.000,00	2.000,00	2.000,00
indennità di posizione			
Somministrazione lavoro (interinale)			
LSU			
IRAP	16.318,44	15.762,28	15.762,28
Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spese per personale in convenzione o comando rimborsato ad altri Enti (AGENTE DI PM)			
Rimborso spese segretaria - scavalco segretario	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese per co.co.co			
Spese per personale in convenzione rimborsato ad altri Enti, (segretario comunale)			
Spese per incarichi			
TOTALE SPESE	331.680,91	328.304,74	330.804,74
Diritti di rogito	5.000,00	4.000,00	6.500,00
ISTAT	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Incentivo RUP			
- spese di personale categorie protette			
- spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni			
- spese per lavoro straordinario elettorale		3.000,00	3.000,00
- spese per personale in convenzione rimborsato da altri Enti (SERVIZIO SEGRETARIA)			
Compenso ICI			
- spese per personale in convenzione (art. 13 e 14 CCNL 22.01.04) rimborsato da altri Enti			
Costo assunzioni tempo determinato (art.208)			

Rimborso spese segretaria			
Spese missioni			
Costo corsi formazione			
- arretrati rinnovi contrattuali	8.463,10	8.565,76	8.565,76
TOTALE SPESE ESCLUSE	15.463,10	17.565,76	20.065,76
TOTALE SPESA PERSONALE 2021/2023	317.061,15	310.738,98	310.738,98
TOTALE SPESA MEDIA 2011-2012-2013	326.893,31	326.893,31	326.893,31
DIFFERENZA	9.832,16	16.154,33	16.154,33

5 – Vincoli di finanza pubblica

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con il pareggio del Bilancio, secondo la legislazione vigente.

L'obiettivo è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. Aumento di un punto dell'aliquota Imu - da 0,96 a 1,06;
2. Conferma di tutte le tariffe degli anni precedenti;
3. Introiti dall'evasione tributaria, con emissione di avvisi di accertamento per gli anni 2016/2017/2018;
4. Politica relativa alle previsioni di spesa: le previsioni di spesa sono state fatte sulla base della vigente legislazione; sono stati realizzati una serie di interventi relativi all'efficientamento energetico (rete pubblica illuminazione) che faranno realizzare un risparmio stimato di circa il 40% sui costi della pubblica illuminazione. Nel corso del 2021 sono stati programmati altri due interventi: uno per completare l'efficientamento della rete della pubblica illuminazione e l'altro per realizzare un piccolo impianto fotovoltaico. Si prevedono ulteriori diminuzioni di spesa;
5. Spesa di personale: sono state quantificate tenendo conto della programmazione del personale per il triennio 2021-2023 e sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti;
6. Entrata relativa ai proventi per permessi di costruire: si mantengono costanti negli anni, tenuto conto della scarsa tendenza all'edificazione;
7. Politica di indebitamento: non si prevedono indebitamenti per opere pubbliche.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. Pareggio complessivo di bilancio: il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. Equilibrio di parte corrente: si rispetta l'equilibrio
3. Equilibrio di parte capitale: si rispetta l'equilibrio

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

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici locali

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura dei costi dei servizi.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, le stesse dovranno essere indirizzate verso nuclei monofamiliari (in particolare la TARI) e verso i ceti meno abbienti (in particolare l'Addizionale comunale all'IRPEF).

Le previsioni per il triennio prevedono:

- l'aumento dell'aliquota IMU da 0,96 a 1,06 e la conferma delle aliquote vigenti onde garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato;
- l'Istituzione del Canone Unico Patrimoniale (delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10/04/2021 e delibera di Giunta Comunale n. 20 del 16/04/2021 con la quale sono state istituite le tariffe;

Le politiche tariffarie interessano i servizi Mensa scolastica presso la scuola materna. Le relative tariffe sono state stabilite con atto di G.C. n. 15 del 26/03/2021.

TARI: in bilancio sono stati confermati gli stanziamenti del bilancio 2020/2022, approvati nel PEF 2020, in quanto l'Ente ha usufruito della proroga, prevista dal Decreto Sostegni che, all'art. 30 comma 5, ha differito i termini di approvazione delle tariffe e del PEF 2021 al 30/09/2021.

Entrate per trasferimenti correnti

TRASFERIMENTI DALLO STATO: così come da comunicazione su sito Finanza Locale.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: trasferimenti per funzioni diritto allo studio- contributo libri di testo.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: non si prevedono alla data odierna trasferimenti da altri soggetti.

Entrate extratributarie

VENDITA DI SERVIZI: si prevede di incassare le somme quale quota parte per il servizio mensa.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: si prevede di incassare le somme dovute per fitti alloggi comunali-impianti fotovoltaici- fitti per locazione edifici per altri usi (antenna e centrale telefonica)

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI: sono previsti incassi per contravvenzioni al codice della strada così come disposto con atto di G.C. 7 del 26/02/2021.

Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE: nessuno.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: come da programma opere pubbliche.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI: nessuno.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE: sono previste le somme per permessi a costruire sulla base degli incassi degli anni precedenti.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE: vendita di terreni per espansione cimiteriale.

Entrate per accensione di prestiti

Non sono previste accensione di mutui

Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Anche per il 2020 si prevede di presentare istanza per contributi dello Stato;

Tendenzialmente per interventi destinati alla salvaguardia del territorio per le quali è già stata formulata istanza negli anni precedenti, e dove siamo risultati conformi ai requisiti.

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	932.383,94	971.878,15	1.082.250,88	1.046.064,14	1.046.064,14	1.048.064,14	- 3,343
Contributi e trasferimenti correnti	31.302,00	36.167,80	189.022,74	60.706,17	60.706,17	41.454,17	- 67,884
Extratributarie	413.348,86	382.156,06	446.746,00	452.399,85	432.399,85	417.229,83	1,265
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.377.034,80	1.390.202,01	1.718.019,62	1.559.170,16	1.539.170,16	1.506.748,14	- 9,246
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	26.295,04	53.993,04	68.285,68	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.403.329,84	1.444.195,05	1.786.305,30	1.559.170,16	1.539.170,16	1.506.748,14	- 12,715
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.072.840,00	1.590.401,61	7.157.840,85	5.276.076,41	1.687.908,10	247.915,00	- 26,289
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	68.422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	214.813,89	0,00	707.799,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.356.076,19	1.590.401,61	7.865.640,65	5.276.076,41	1.687.908,10	247.915,00	- 32,922
Riscossione crediti	79.326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.584.812,63	1.437.498,18	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.664.138,92	1.437.498,18	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.423.544,95	4.472.094,84	11.651.945,95	8.835.246,57	5.227.078,26	3.754.663,14	- 24,173

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	892.919,30	834.700,37	1.723.887,86	1.752.670,50	1,669
Contributi e trasferimenti correnti	35.966,92	19.512,66	267.648,30	119.811,54	- 55,235
Extratributarie	292.560,24	195.465,41	1.673.617,40	1.776.350,28	6,138
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.221.446,46	1.049.678,44	3.665.153,56	3.648.832,32	- 0,445
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.221.446,46	1.049.678,44	3.665.153,56	3.648.832,32	- 0,445
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	534.730,80	773.849,69	8.675.418,02	7.804.330,76	- 10,040
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	6.642,27	10.096,25	66.924,00	38.544,00	- 42,406
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	541.373,07	783.945,94	8.742.342,02	7.842.874,76	- 10,288
Riscossione crediti	68.422,30	0,00	10.903,99	10.903,99	0,000
Anticipazioni di cassa	1.584.812,63	1.437.498,18	2.000.000,00	2.219.284,52	10,964
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.653.234,93	1.437.498,18	2.010.903,99	2.230.188,51	10,904
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.416.054,46	3.271.122,56	14.418.399,57	13.721.895,59	- 4,830

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale principalmente si pone per l'anno 2021 è di garantire i servizi sinora erogati ai cittadini. Per questo motivo si adotteranno tutte le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili riducendo le spese.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si rinvia a quanto già esposto del Punto 4 denominato “**Gestione delle Risorse Umane**”.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Si rilevano spese per acquisto di beni e servizi di importo stimato superiore a € 40.000,00, come da sotto elencazione:

Servizio Trasporto Rifiuti € 173.000,00 - Società in House E.CO.L.AN.
Spese Pubblica Illuminazione € 48.850,00 - CEV - Consorzio Energia Veneto

Gli acquisti dovranno essere attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza, oltre che garantire la rotazione negli affidamenti, nel rispetto della normativa per acquisti superiori ad €. 5.000,00 così come disposto dalla legge finanziaria 2019.

Programmazione Investimenti e Piano Triennale Delle Opere Pubbliche:

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità e quantifica i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, ed incluso nel DUP.

**QUADRO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DEL COMUNE DI GESSOPALENA
2021-2023**

ALLEGATO I-SCHEDA A

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione	4.724.230,97	1.439.933,10	200.000,00	6.364.164,07
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 400	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.724.230,97	1.439.933,10	200.000,00	6.364.164,07

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GESSOPALENA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisizione presente in programm. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionali)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)		
																2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			Codice AUSA	Denominaz.
																				Importo	Tipol.			
																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	Tab. B.2

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GESSOPALENA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GESSOPALENA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento Cui (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)							
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo		Tipol.						
																									Tabella D3		Tabella D4		Tabella D5	
																									2021	2022	2023	Importo	Tipol.	
81002030690202100002	5	D77H20004040001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40	ITF14		01 01	MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA STRADA PROVINCIALE "S.P. 107 PELIGNA" E STRADA STATALE S.S. 84	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00								
81002030690202100003	6	D77H20004050001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40	ITF14	99	01 01	MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA C.DA FOSSO E C.DA SAN SEBASTIANO	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00								
81002030690202100004	7	D77H20004060001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40	ITF14		02 05	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE NORD - OVEST IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO	1	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00		0,00								
81002030690202100005	8	D74H20000800001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40	ITF14		07	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN ZONA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO zona Ugo La Mella	1	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00		0,00								
81002030690202100006	9	D71B13000690001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40	ITF14		07	02 05	MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VARIA COMUNALE DI GESSOPALENA	1	549.600,00	200.000,00	200.000,00	0,00	949.600,00	0,00		0,00							
81002030690202100007	10	D73J1600028000		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40			04	04	PROGETTO PER LOTTAMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE "TEATRINO COMUNALE "FRANCORE", L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA	1	251.214,24	0,00	0,00	0,00	251.214,24	0,00		0,00							
81002030690202100008	11	D77H18000910001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40			07	07	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA	1	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00		0,00							
81002030690202100009	12	D71B15000620001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40			07	02 05	PROGETTO DEFINITIVO E SECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO ACQUE A VALLE DELLA SP 107 A RIOSO DELLA STRADA COMUNALE "MACCHE-LAGO IN CORRISPONDENZA DELL'ABITAZIONE DEL SIG. GASPERINO PELLICCIOTTI"	1	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00		0,00							
81002030690202100010	13	D73H13000500001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40			04	05 99	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE CALVARO	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00							
81002030690202100011	14	D79G15001180001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40	ITF14		04	05 99	PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DISMESSO "EX ASILO" SITO IN GESSOPALENA - PIAZZALE M. TURCHI N.1	2	399.916,73	0,00	0,00	0,00	399.916,73	0,00		0,00							
81002030690202100012	15	D79B13000080001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40	ITF14		04	05 08	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE ED OPERE CORRELATE DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO E DEL CONTIGUO EDIFICIO EX ASILO COMUNALE QUALE SEDE DI FUNZIONI PUBBLICHE COMUNALI IN PIAZZALE M. TURCHI	2	400.000,00	349.933,10	0,00	0,00	749.933,10	0,00		0,00							
81002030690202100013	16	D77H20004030001		Arch. Giuseppina D'Orazio	NO	NO	13	69	40	ITF14		07	02 05	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PONTE CUCCO	1	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00		0,00							
														4.724.230,97	1.439.933,10	200.000,00	0,00	6.364.164,07	0,00		0,00									

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

**ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GESSOPALENA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ⁽¹⁾
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
81002030690202100002	D77H20004040001	MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA STRADA PROVINCIALE "S.P. 107 PELIGNA" E STRADA STATALE S.S. 84.	Arch. Giuseppina D'Orazio	550.000,00	550.000,00	AMB	1	SI	SI				
81002030690202100003	D77H20004050001	MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA C.DA FOSSO E C.DA SAN SEBASTIANO	Arch. Giuseppina D'Orazio	350.000,00	350.000,00	AMB	1	SI	SI				
81002030690202100004	D77H20004060001	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE NORD - OVEST IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO	Arch. Giuseppina D'Orazio	500.000,00	990.000,00	AMB	1	SI	SI				
81002030690202100005	D74H20000800001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN ZONA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO-zona Ugo La Malfa	Arch. Giuseppina D'Orazio	450.000,00	850.000,00	CPA	1	NO	NO				
81002030690202100006	D71B13000690001	MESSA IN SICUREZZA , ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DI GESSOPALENA	Arch. Giuseppina D'Orazio	549.600,00	949.600,00	CPA	1	SI	SI				
81002030690202100007	D73J1600028000	PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TEATRO COMUNALE "FINAMORE", L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA	Arch. Giuseppina D'Orazio	251.214,24	251.214,24	CPA	1	SI	SI				
81002030690202100008	D77H16000910001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA	Arch. Giuseppina D'Orazio	346.000,00	346.000,00	ADN	1	SI	SI				
81002030690202100009	D71B15000600001	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO ACQUE A VALLE DELLA SP 107 A RIDOSSO DELLA STRADA COMUNALE MACCHIE-LAGO IN CORRISPONDENZA DELL'ABITAZIONE DEL SIG. GASPERINO PELLICCIOTTA"	Arch. Giuseppina D'Orazio	365.000,00	365.000,00	AMB	1	SI	SI				
81002030690202100010	D73I13000050001	RISTRUTTURAZIONE	Arch. Giuseppina	450.000,00	450.000,00	CPA	1	SI	SI				

		DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE CALVARIO	D'Orazio										
81002030690202100011	D79G15001180001	PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DISMESSO "EX ASILO" SITO IN GESSOPALENA - PIAZZALE M. TURCHI N. 1	Arch. Giuseppina D'Orazio	399.916,73	399.916,73	MIS	2	SI	SI				
81002030690202100012	D79B13000080001	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE ED OPERE CORRELATE DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO E DEL CONTIGUO EDIFICIO EX ASILO COMUNALE QUALE SEDE DI FUNZIONI PUBBLICHE COMUNALI IN PIAZZALE M. TURCHI	Arch. Giuseppina D'Orazio	400.000,00	749.933,10	MIS	2	SI	SI				
81002030690202100013	D77H20004030001	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PONTE CUCCO	Arch. Giuseppina D'Orazio	112.500,00	112.500,00	AMB	1	SI	SI				

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GESSOPALENA**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
----------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

Programmi e progetti di importo inferiore a 100.000,00

- RIMOZIONE AMIANTO SU EX EDIFICIO SCOLASTICO + PALESTRA	€ 7.111,31	2021
- FONDO SI SVILUPPO E COESIONE SOCIALE PER INFRASTRUTTURE SOCIALI	€ 17.915,00	2021 2022 2023
- IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	€ 89.819,13	2021
- CONTRIBUTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 50.000,00	2021
- CONTRIBUTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 50.000,00	2021

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARIO</i>			COMPETENZA ANNO 2019	<i>COMPETENZA</i>	<i>COMPETENZA</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		6.324,51	6.324,51	6.324,51
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.464.641,33 0,00	1.426.412,02 0,00	1.426.139,31 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.344.749,69 0,00 51.964,47	1.302.542,13 0,00 56.547,28	1.298.108,92 0,00 59.116,16
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		113.567,13 0,00 0,00	117.545,38 0,00 0,00	121.705,88 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					

O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA	COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.438.727,46	574.993,10	291.728,53
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5.438.727,46	574.993,10	291.728,53
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		87.565,30	87.565,30	18.776,34
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.559.170,16 0,00	1.539.170,16 0,00	1.506.748,14 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.352.958,59 0,00 87.588,43	1.328.637,86 0,00 87.588,43	1.360.485,03 0,00 87.588,43
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		118.646,27 0,00 0,00	122.967,00 0,00 0,00	127.486,77 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.276.076,41	1.687.908,10	247.915,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.276.076,41 0,00	1.687.908,10 0,00	247.915,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un' oculata gestione degli stessi al fine di diminuire anticipazioni di cassa.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		87.565,30	87.565,30	18.776,34
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		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	1.752.670,50	1.046.064,14	1.046.064,14	1.048.064,14	Titolo 1 - Spese correnti	2.524.076,50	1.352.958,59	1.328.637,86	1.360.485,03
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	119.811,54	60.706,17	60.706,17	41.454,17					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.776.350,28	452.399,85	432.399,85	417.229,83					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.804.330,76	5.276.076,41	1.687.908,10	247.915,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.849.009,14	5.276.076,41	1.687.908,10	247.915,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.903,99	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.464.067,07	6.835.246,57	3.227.078,26	1.754.663,14	Totale spese finali	10.373.085,64	6.629.035,00	3.016.545,96	1.608.400,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	38.544,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	118.646,27	118.646,27	122.967,00	127.486,77
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.219.284,52	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.515.196,66	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.809.720,65	1.752.632,53	1.752.632,53	1.752.632,53	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.893.393,72	1.752.632,53	1.752.632,53	1.752.632,53
Totale titoli	15.531.616,24	10.587.879,10	6.979.710,79	5.507.295,67	Totale titoli	14.900.322,29	10.500.313,80	6.892.145,49	5.488.519,33
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.531.616,24	10.587.879,10	6.979.710,79	5.507.295,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.900.322,29	10.587.879,10	6.979.710,79	5.507.295,67
Fondo di cassa finale presunto	631.293,95								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

MISSIONE 02 *Giustizia*

MISSIONE 03 *Ordine pubblico e sicurezza*

MISSIONE 04 *Istruzione e diritto allo studio*

MISSIONE 05 *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

MISSIONE 06 *Politiche giovanili, sport e tempo libero*

MISSIONE 07 *Turismo*

MISSIONE 08 *Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

MISSIONE 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*

MISSIONE 11 *Soccorso civile*

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	485.765,34	1.804.916,73	0,00	2.290.682,07	475.915,34	354.993,10	0,00	830.908,44	452.510,34	5.000,00	0,00	457.510,34
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4	127.109,40	457.111,31	0,00	584.220,71	137.220,00	0,00	0,00	137.220,00	137.220,00	0,00	0,00	137.220,00
5	7.121,00	251.214,24	0,00	258.335,24	7.121,00	0,00	0,00	7.121,00	7.121,00	0,00	0,00	7.121,00
6	6.050,00	950.000,00	0,00	956.050,00	6.050,00	890.000,00	0,00	896.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
7	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135.450,00	1.608.100,00	0,00	1.743.550,00	133.450,00	425.000,00	0,00	558.450,00	134.450,00	225.000,00	0,00	359.450,00
9	271.000,00	100.000,00	0,00	371.000,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
10	79.104,00	0,00	0,00	79.104,00	66.604,00	0,00	0,00	66.604,00	66.604,00	0,00	0,00	66.604,00
11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	58.347,69	17.915,00	0,00	76.262,69	66.689,09	17.915,00	0,00	84.604,09	66.253,90	17.915,00	0,00	84.168,90
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	86.819,13	0,00	86.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	141.011,16	0,00	0,00	141.011,16	125.588,43	0,00	0,00	125.588,43	180.275,79	0,00	0,00	180.275,79
50	0,00	0,00	118.646,27	118.646,27	0,00	0,00	122.967,00	122.967,00	0,00	0,00	127.486,77	127.486,77
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	1.752.632,53	1.752.632,53	0,00	0,00	1.752.632,53	1.752.632,53	0,00	0,00	1.752.632,53	1.752.632,53
TOTALI	1.352.958,59	5.276.076,41	3.871.278,80	10.500.313,80	1.328.637,86	1.687.908,10	3.875.599,53	6.892.145,49	1.360.485,03	247.915,00	3.880.119,30	5.488.519,33

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	738.798,05	1.934.862,78	0,00	2.673.660,83
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.962,22	0,00	0,00	41.962,22
4	188.396,78	631.840,49	0,00	820.237,27
5	15.390,10	252.218,95	0,00	267.609,05
6	6.742,68	1.675.133,35	0,00	1.681.876,03
7	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8	540.129,45	3.080.624,58	0,00	3.620.754,03
9	740.226,88	169.594,86	0,00	909.821,74
10	108.500,40	0,00	0,00	108.500,40
11	1.001,80	0,00	0,00	1.001,80
12	139.428,14	17.915,00	0,00	157.343,14
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	86.819,13	0,00	86.819,13
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	118.646,27	118.646,27
60	0,00	0,00	2.515.196,66	2.515.196,66
99	0,00	0,00	1.893.393,72	1.893.393,72
TOTALI	2.524.076,50	7.849.009,14	4.527.236,65	14.900.322,29

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Elenco di beni immobili di proprietà comunale non strumentali suscettibili di valorizzazione/alienazione

Individuazione del bene	Localizzazione	Unità immobiliari	Destinazione d'uso e superficie	Stato di conservazione	Alienazione/Valorizzazione
Ex scuola elementare Monte S. Giuliano	Loc. Monte S. Giuliano - Foglio di mappa n. 42 particelle n. 4168	Abitazione	Residenza mq 83 cat. A3 - 6 vani	BUONO RISTRUTTURATO 2017	Valorizzazione
Ex scuola elementare Macchie	Loc. Macchie - Foglio di mappa n. 1 particella n. 642	Abitazione n. 1 e n. 2	Residenza mq 42 Residenza mq 39	BUONO RISTRUTTURATO 2018	Valorizzazione
Ex scuola elementare Valloni	Loc. Valloni - Foglio di mappa n. 11 particella n. 4085	Abitazione	Residenza mq80-4,5 vani	OTTIMO RISTRUTTURATO 2017	Alienazione Valore indicativo Euro 40.000,00

Ex scuola elementare Castellana	Loc. Lago - Foglio di mappa n. 6 particella n.4060	Abitazione	Residenza mq 80-4,5 vani	Buono	Alienazione Valore indicativo Euro 40.000,00
Edificio Mulino Tozzi	Loc. Lago - Foglio di mappa n. 4 particelle n. 13 e 27	Unica unità	Edificio ad uso turistico-culturale di mq 50	Parzialmente recuperato	Valorizzazione
Alloggio popolare	V.le G. Finamore - Foglio di mappa n. 19 particella n. 459 sub 8	Unica unità	Alloggio di mq 40 cat A4 - 2,5 vani	OTTIMO RISTRUTTURATO 2018	Valorizzazione
Alloggio popolare	V.le G. Finamore 21 - Foglio di mappa n. 19 particella n. 467 sub 1	Unica unità	Alloggio di mq 40 cat A4 - 3,5 vani	BUONO RISTRUTTURATO 2016	Valorizzazione
Alloggio popolare	Via G.T. Tozzi 1 - Foglio di mappa n. 19 particella n. 460 sub 3	Unica unità	Alloggio di mq 20 cat A4 - 1,5 vani	OTTIMO RISTRUTTURATO 2016	Valorizzazione

Alloggio popolare	Via G.T. Tozzi - Foglio di mappa n. 19 particella n. 465	Unica unità	Alloggio mq 20 cat. A4 - 1,5 vani	OTTIMO RISTRUTTURATO 2017	Valorizzazione
-------------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------

Ex scuola elementare Coccioli	Loc. Coccioli- Foglio di mappa n. 35 particella n. 345	Abitazione	Residenza mq 74 - 5 vani	Pessimo	Alienazione Valore indicativo Euro 18.000,00
Ex scuola elementare Pastini	Loc. Pastini (in fase di accatastamento)	Abitazione	Residenza mq 75 - 4,5 vani	Pessimo	Alienazione Valore indicativo Euro 18.000,00
Alloggio popolare	Via GT Tozzi 9 piano 1 - Foglio di mappa n. 19 particella n. 460 sub 3	Unica unità	Alloggio di mq 40 cat A4 - 2,5 vani	Discreto	Alienazione Valore indicativo Euro 14.000,00
Alloggio popolare	Via GT Tozzi 4 piano T - Foglio di mappa n. 19 particella n. 458 sub 5	Unica unità	Alloggio di mq 40 cat A4 - 2,5 vani	Discreto	Alienazione Valore indicativo Euro 14.000,00
Ex Deposito Comunale	Via FT Tozzi - Foglio di mappa n. 19 particella 457 sub 6	Unica unità	Alloggio mq 57 cat. A4 - 2,5 vani	Mediocre	Alienazione Valore indicativo Euro 14.000,00

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Non ricorre la fattispecie.

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

PIANO TRIENNALE 2021-2023 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 – ANNUALITA' 2021.

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, si definiscono le misure organizzative cui attenersi.

1) DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE

Postazioni informatiche e materiali di consumo

L'attuale sistema prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni al fine di garantire una efficiente organizzazione del lavoro; per quanto riguarda fotocopiatrici, fax e scanner si privilegia l'installazione e l'uso di apparecchi unici collegati in rete a servizio di più postazioni di lavoro. E' stata implementata una piattaforma per la gestione unica del protocollo, atti amministrativi, posta elettronica e anagrafe con conseguente ottimizzazione dei tempi di gestione delle pratiche.

Misure previste nel triennio 2021-2023:

- privilegiare l'utilizzazione di dispositivi di rete multifunzione in modo da ottenere una riduzione dei costi di acquisto e di manutenzione;

- ottimizzare le dotazioni informatiche in relazione alle esigenze effettive degli uffici, virtualizzando parte delle attività degli stessi con conseguente riduzione dei costi dei materiali di consumo (toner, carta);
- progressiva utilizzazione della posta elettronica certificata, nell'ottica della dematerializzazione, anziché della documentazione cartacea con conseguente riduzione dei consumi di carta e delle spese postali.

Cellulari:

Gli organi politici non hanno in dotazione cellulari.
I dipendenti non hanno in dotazione cellulari.

Misure previste nel triennio 2021-2023:

Si prevede l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività, che ne richiedono l'uso;

2) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'Ente non possiede autovetture, solamente automezzi per lo svolgimento dei servizi di trasporto alunni e manutenzioni varie (Scuolabus, ruspe, autocarro, ecc).

Misure previste nel triennio 2021-2023:

Nei limiti della disponibilità di bilancio potrà prevedersi l'acquisto di un automezzo da adibire ad attività di servizio indispensabile per le verifiche sul territorio in materia di controllo viabilità capoluogo e frazioni.

3) BENI IMMOBILI

Per quanto riguarda i beni immobili comunali, occorre provvedere alla manutenzione ed alla valorizzazione del patrimonio disponibile compatibilmente con le risorse di bilancio.

Misure previste nel triennio 2021-2023:

- a) razionalizzazione dell'uso degli immobili comunali, nonché conservazione dell'efficienza degli stessi tramite finanziamenti ministeriali già in parte realizzati, nell'ottica di migliorare lo stato di conservazione e ottimizzare l'efficienza energetica degli stessi;
- b) verifiche costanti per cogliere tutte le nuove opportunità offerte dal mercato libero energetico, avendo come termine di confronto le convenzioni Consip;
- c) ricorso al mercato Elettronico della PA per l'acquisto di beni e servizi.

Illuminazione Pubblica

L'energia elettrica viene acquistata tramite CONSIP (consorzio CEV).

Gli impianti di illuminazione dell'Ente consistono in quello di illuminazione stradale (che assorbe i maggiori consumi) e negli impianti degli edifici pubblici (comune, scuole, ex asilo, teatro, biblioteca, etc.).

Si possono ottenere riduzioni dei consumi di elettricità mediante:

- 1) interventi di sostituzione dei componenti con altri più efficienti (cavi, lampade, alimentatori, corpi illuminanti, regolatori);
- 2) interventi di efficientamento energetico graduale dell'intera rete di pubblica illuminazione.

Con decreto ministeriale (D.L. 30/04/2019 n. 34) sono stati assegnati all'Ente € 50.000,00 per l'annualità 2019, utilizzati per interventi di efficientamento della rete di pubblica illuminazione (I lotto).

Nell'anno 2020, con il trasferimento di ulteriori € 50.000,00 (DL Crescita) è stato efficientato un II lotto di pubblica illuminazione.

Nell'anno 2021, è previsto un contributo di € 100.000,00 da utilizzarsi, per € 50.000,00 per il completamento dell'efficientamento della rete di pubblica illuminazione, con l'ottenimento di una riduzione di consumi stimata del 50% rispetto al 2018 e, per i restanti € 50.000,00, per interventi di efficientamento di edificio pubblico comunale.

Impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici realizzati ed in funzione sono i seguenti:

- Località Calderai-Scuola Via Finamore e Centro Culturale Polivalente (teatro).

Gestione dell'aspetto energia

Accanto ad interventi di carattere impiantistico è necessario intervenire a livello gestionale affinché sia possibile ridurre i consumi e conseguire un uso razionale del fattore energia.

Di seguito si riportano delle buone pratiche da implementare che rappresentano la traduzione in pratica di un generale impegno volto alla riduzione dei consumi e al miglioramento energetico:

1. implementazione di un sistema di gestione dell'energia, come strumento meticoloso e strutturato di raccolta delle informazioni, registrazione dati, diagnosi delle anomalie, individuazione delle responsabilità nella gestione energetica;
2. analisi del servizio di fornitura elettrica al fine di evitare la non corretta applicazione delle aliquote su determinate utenze comunali che beneficino di tassazione agevolata;
3. diffusione di una cultura del risparmio energetico presso i dipendenti comunali e il personale scolastico, invitando tutti gli interessati a spegnere i computer e le luci a fine turno di lavoro o in ogni caso quando le condizioni lavorative ed ambientali lo consentano anche durante gli orari di lavoro;

4. installazione di isolanti/riflettenti dietro i radiatori per ridurre le dispersioni termiche dal muro e come schermo riflettente per potenziare l'emissione di calore da parte del radiatore verso il centro della stanza;
5. installazione di valvole termostatiche su tutti i radiatori di tutte le utenze gestite direttamente dal Comune (Municipio, Centri Diurni, ecc.) al fine di perseguire un consistente risparmio nella gestione degli impianti di riscaldamento (già eseguito su scuola via Finamore).

COMUNE DI GESSOPALENA, lì 27 aprile, 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
De Gregorio Pablo

Il Rappresentante Legale
Zulli Mario