



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825

TEL 0921425009- FAX 0921425426

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

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

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è 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 processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno (termine ordinatorio).

Il DUP si compone 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.

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

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE

La maggioranza della popolazione residente nel comune è situata nella frazione Finale. Vi è un'equa ripartizione tra la popolazione femminile e quella maschile. La popolazione under 30 rappresenta circa il 25 per cento della popolazione, quella adulta circa il 49 per cento e gli over 65 rappresentano circa il 26 per cento a fine 2020. Avendo un numero elevato di anziani il grado di istruzione è di licenza elementare o media per gli adulti. Tra i giovani nella società odierna la nostra comunità può ritenersi orgogliosa. Molti giovani sono stati premiati per il livello di studi raggiunto.

ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche insediate sul territorio appartengono principalmente al settore agricolo e terziario, in particolare turistico-ricettivo anche se non manca la presenza di altre attività.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **3.053**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **2.867** di cui:

maschi n. **1.408**

femmine n. **1.459**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **96**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **237**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **370**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.412**

oltre 65 anni n. **752**

Nati nell'anno n. **19**

Deceduti nell'anno n. **39**

Saldo naturale: +/- **-20**

Immigrati nell'anno n. **54**

Emigrati nell'anno n. **69**

Saldo migratorio: +/- **-15**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-35**

Risultanze del territorio

Superficie Km² **4.990**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **7,00**

strade extraurbane Km **33,00**

strade urbane Km **79,00**

strade locali Km **51,00**

itinerari ciclopedonali Km **40,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

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

Convenzioni n. 1:

Segreteria

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **2**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,025**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **0**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**

Veicoli a disposizione n. **0**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune di Pollina fa parte dell'Unione di comuni delle MADONIE che comprende i Comuni Uniti del comprensorio delle Madonie.

Servizi gestiti in forma diretta

Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sotto elencati

Servizi gestiti in forma associata

Convenzione Segreteria

Servizi affidati a organismi partecipati

Progettazione e sviluppo territoriale

Gestione integrata del ciclo rifiuti (parte comprensoriale)

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizi di ristorazione scolastica affidati in appalto a soggetti esterni

Enti strumentali partecipati

| Denominazione | Sito WEB | % Partecip. | Note | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 |
| GRUPPO DI AZIONE LOCALE ISC MADONIE | www.madoniegai.it | 0,31000 | Progettazione e sviluppo territoriale | | 888,15 | 982,71 | 982,71 | 107,40 |

Società partecipate

| Denominazione | Sito WEB | % Partecip. | Note | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|----------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 |
| | | 0,00000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A in liquidazione | www.ATOPA5.it | 2,78000 | Gestione integrata del ciclo rifiuti | | 7.752,80 | 0,00 | 0,00 | -44.343,00 |
| Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia Est S.C.P.A. | www.srpalermoprovinci aest.it | 1,83000 | Gestione integrata del ciclo rifiuti | | 12.624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO.SVI.MA. S.P.A. | www.SOSVIMA.com | 1,22000 | Progettazione e sviluppo territoriale | | 10.920,00 | -70.650,00 | -70.650,00 | 3.843,00 |
| EX.T.R.E.ME. S.r.l. in liquidazione | | 2,35000 | Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 2.533.308,07

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente*) 1.974.054,92

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -1*) 1.254.943,72

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -2*) 1.464.671,79

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati (a) | Entrate accertate tit. 1-2-3 (b) | Incidenza (a/b) % |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2020 | 140.388,75 | 4.603.676,89 | 3,05 |
| 2019 | 149.646,32 | 4.213.422,87 | 3,55 |
| 2018 | 158.497,27 | 3.666.657,55 | 4,32 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|---|
| 2020 | 40.871,59 |
| 2019 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 |

4 – Gestione delle risorse umane

4 – Gestione delle risorse umane

Nel corso del 2021 dal 01.01.2021 al 31.05.2021 il Comune di Pollina, in virtù di apposita convenzione (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004) con il Comune di Erice, ha utilizzato al 33,33 % l'ingegnere capo da loro assunto ai sensi dell'art. 110 TUEL. Dal 01.06.2021 al 12.10.2021 il Comune di Pollina, in virtù di apposita convenzione (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004) con il Comune di Montelepre, ha utilizzato al 33,33 % l'ingegnere capo da loro assunto ai sensi dell'art. 110 TUEL

E' presente inoltre, 1 unità A.S.U.

Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso)

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|--------------|--------|---------------------|-----------------|
| Categoria A | 5 | 5 | 0 |
| Categoria B1 | 4 | 4 | 0 |
| Categoria B3 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria C | 5 | 5 | 0 |
| Categoria D1 | 4 | 4 | 0 |
| Categoria D3 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria B2 | 1 | 1 | 0 |
| Categoria C2 | 1 | 1 | 0 |
| Categoria C5 | 3 | 3 | 0 |
| Categoria D2 | 1 | 1 | 0 |
| Categoria B7 | 3 | 3 | 0 |
| TOTALE | 27 | 27 | 0 |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020:

27

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|--|
| 2020 | 27 | 885.772,39 | 36,47 |
| 2019 | 29 | 911.039,96 | 34,89 |
| 2018 | 29 | 931.656,21 | 34,84 |
| 2017 | 29 | 928.326,67 | 38,81 |
| 2016 | 29 | 882.074,19 | 37,36 |

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

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

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.839.438,00 | 2.553.888,04 | 2.561.372,39 | 2.583.415,83 | 2.583.415,83 | 2.583.415,83 | 0,860 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 736.073,70 | 1.429.461,68 | 1.002.555,54 | 825.977,39 | 769.809,31 | 769.809,31 | - 17,612 |
| Extratributarie | 637.911,17 | 620.327,17 | 829.724,55 | 851.040,59 | 844.655,23 | 844.655,23 | 2,569 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.213.422,87 | 4.603.676,89 | 4.393.652,48 | 4.260.433,81 | 4.197.880,37 | 4.197.880,37 | - 3,032 |
| 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 | 92.138,90 | 93.812,34 | 60.877,50 | 80.970,57 | 0,00 | 0,00 | 33,005 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.305.561,77 | 4.697.489,23 | 4.454.529,98 | 4.341.404,38 | 4.197.880,37 | 4.197.880,37 | - 2,539 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 342.950,00 | 2.315.518,23 | 2.673.979,38 | 3.034.567,80 | 274.236,64 | 274.236,64 | 13,485 |
| <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 | 0,00 | 351.859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 175.994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 3.666.761,12 | 3.722.287,77 | 3.542.422,22 | 3.446.895,23 | 1.075.313,14 | 0,00 | - 2,696 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 4.009.711,12 | 6.389.665,29 | 6.392.396,25 | 6.481.463,03 | 1.349.549,78 | 274.236,64 | 1,393 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.315.272,89 | 11.087.154,52 | 10.846.926,23 | 10.822.867,41 | 5.547.430,15 | 4.472.117,01 | - 0,221 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | 2022 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 2.335.223,92 | 2.120.978,80 | 2.196.426,05 | 3.216.777,77 | 46,455 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 780.780,52 | 1.307.418,42 | 1.146.659,76 | 915.002,83 | - 20,202 |
| Extratributarie | 968.019,85 | 691.836,00 | 788.998,79 | 764.355,04 | - 3,123 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.084.024,29 | 4.120.233,22 | 4.132.084,60 | 4.896.135,64 | 18,490 |
| 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) | 4.084.024,29 | 4.120.233,22 | 4.132.084,60 | 4.896.135,64 | 18,490 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 279.118,64 | 1.471.876,31 | 3.586.031,14 | 5.873.182,82 | 63,779 |
| <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 | 0,00 | 271.867,47 | 3.716.618,21 | 3.636.626,39 | - 2,152 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 175.994,65 | 162.557,17 | - 7,635 |
| 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) | 279.118,64 | 1.743.743,78 | 7.478.644,00 | 9.672.366,38 | 29,333 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.363.142,93 | 5.863.977,00 | 11.610.728,60 | 14.568.502,02 | 25,474 |

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 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 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali.

E' stato approvato il regolamento e le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale e al Canone Mercatale con efficacia dal 2021.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Nel bilancio di previsione si indicano entrate per oneri di urbanizzazione nell'importo prevedibile secondo l'andamento degli ultimi anni, che vengono destinate ad interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunali.

I proventi da oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per investimenti.

Inoltre sono previsti specifici contributi per le opere inserite nella parte investimenti del bilancio a valenza triennale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non è prevista l'accensione di nuovi mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 2.553.888,04 | 2.415.635,94 | 2.415.635,94 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 1.429.461,68 | 698.610,14 | 698.610,14 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 620.327,17 | 755.013,74 | 755.013,74 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 4.603.676,89 | 3.869.259,82 | 3.869.259,82 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 460.367,69 | 386.925,98 | 386.925,98 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 113.681,33 | 105.089,24 | 96.108,51 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 346.686,36 | 281.836,74 | 290.817,47 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> | (+) | 2.906.666,43 | 2.694.559,32 | 2.473.860,12 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 2.906.666,43 | 2.694.559,32 | 2.473.860,12 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente ha previsto la stessa in funzione del trend storico.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Premesso che:

□l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine migliorare la funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

□l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone:

“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni.”;

□l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 07.10.2021, da ultimo, si procedeva ad approvare la Programmazione

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 03.02.2022 si approvava il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024;

Valutato che a seguito di opportune valutazioni dell'Amministrazione Comunale, occorre procedere alla sua modifica;

Dato atto che

- con delibera di Giunta Comunale n.2 del 13.01.2022 si è proceduto ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n.165/2001 alla verifica delle eccedenze di personale, dalla quale è emerso che non sussistono situazioni di personale in esubero;

-con delibera di Giunta Comunale n.1 del 13.01.2022, esecutiva, è stato approvato il piano triennale di azioni positive 2021/2023 (pari opportunità);

- non risulta gravare sull'Ente alcuno specifico divieto di assunzione;

Atteso che con D.M. del 24.12.2021 pubblicato in G.U. N.309 del 30.12.2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

Atteso che in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33 c.2 del d.l. 30.04.2019 N.34 è stato emanato il DPCM 17.03.2020 che individua “per ogni comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, le spesa di personale finanziariamente sostenibile”;

Rilevato comunque che il tetto alla spesa del personale di cui al comma 557 quater della L. n.296/2006 ovvero il rispetto della spesa di personale relativa alla media del triennio 2011/2013

Considerato che l'Ente ha rispettato il tetto di spesa del personale relativo al triennio 2011-2013, (comma 557 art.1 l. 296/2006) come segue:

-spesa media triennio 2011-2013: € 979.461,76

-spesa del personale anno 2015: € 887.711,17 (al netto delle spese escluse)

-spesa del personale anno 2016: € 882.074,19 (al netto delle spese escluse)

-spesa del personale anno 2017 : € 928.326,67 (al netto delle spese escluse)

-spesa del personale anno 2018 : € 931.656,21 (al netto delle spese escluse)

-spesa del personale anno 2019: € 911.039,96 (al netto delle spese escluse)

-spesa del personale anno 2020: € 885.772,39 (al netto delle spese escluse)

-spesa del personale anno 2021: € 889.933,98(al netto delle spese escluse-dati preconsuntivo)

Atteso che:

- questo Ente ai sensi dell'art.3 del DPCM del 17.03.2020 si colloca nella fascia c) avendo un numero di abitanti pari a 2882 al 31.12.2021 2865 al 31.12.2020;

-ai sensi della tabella 1 dell'art.4 del DPCM del 17.03.2020 il valore soglia per questo Ente è del 27,60%;

Dato atto che ai sensi del predetto DPCM ai fini delle definizioni di spesa del personale (impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale al netto dell'IRAP) ed entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE del bilancio di previsione assestato dell'ultima annualità considerata), occorre fare riferimento all'ultimo rendiconto approvato;

Atteso che l'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'anno 2020, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29.07.2021;

Rilevato che l'art.2 c.2 del citato DPCM recita "(...) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia (...) possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti (...) non superiore al valore soglia individuato"

Atteso che la spesa di personale ai sensi delle definizioni del DPCM, impegni di competenza per spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi, da ultimo rendiconto approvato è di € 936.576,52;

le entrate correnti dell'anno 2018 sono di €3.666.657,55, le entrate correnti dell'anno 2019 sono di €4.213.422,87, le entrate correnti dell'anno 2020 sono di 4.603.676,89 pertanto, la media degli accertamenti delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati è €4.161.252,44; la previsione assestata del FCDE relativa all'ultima annualità è €438.693,28, pertanto la media del rapporto spesa personale su entrate correnti al netto del FCDE degli ultimi tre esercizi in questo Ente è del 25,16%, sotto la soglia stabilita dalla tabella 1;

Rilevato così che è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del valore soglia e dei tetti di spesa del personale;

Considerato che, con riferimento al triennio 2022/2024 verrà collocato in pensione n.1 unità di personale di categoria C (compimento età pensionabile agosto 2022);

Visto il seguente Piano triennale del fabbisogno di personale;

ANNO 2022:

Tempo indeterminato:

-N.1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale D1, 18 ore, p.t. 50,00%, (di cui 6 ore finanziate dal fondo istituito dalla legge 178 del 30 dicembre 2020 articolo 1, commi 797 e seguenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.33 per €3.852,00) –

Costo incluso oneri €17.405,25

-N.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 36 ore settimanali, full time - / art.110 tuel/ convenzione – Costo incluso oneri €34.725,68

Tempo Determinato

- N.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 12 ore settimanali p.t. 33,33% in convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004

Costo incluso oneri €11.531,58

-eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale per far fronte a particolari esigenze nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria sopra citati.

ANNO 2023

-eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale per far fronte a particolari esigenze nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria sopra citati (tetto di spesa di personale 2011/2013);

ANNO 2024

-eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale per far fronte a particolari esigenze nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria sopra citati. (tetto di spesa di personale 2011/2013);

Dato atto che con le assunzioni previste non viene superato il tetto di spesa dato dalla media della spesa di personale del triennio 2011/2013 ai sensi del comma 557, art.1 l. 296/2006 come di seguito riassunto di :

- spesa media triennio 2011-2013: € 979.461,76;
- 2022 spesa personale prevista €924.575,90;
- 2023 spesa personale prevista €933.257,32;
- 2024 spesa personale prevista €933.257,32;

Considerato, infine, che:

l'Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;

Che non risulta gravare sull'Ente alcuno specifico divieto di assunzione.

Visto l'art.33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28/06/2019 n.58

Visto il DPCM del 17.03.2020

Visto il T.U.E.L.

Visto Il regolamento degli uffici e dei servizi

Del che il seguente Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024:

ANNO 2022:

Tempo indeterminato:

-N.1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale D1, 18 ore, p.t. 50,00%, (di cui 6 ore finanziate dal fondo istituito dalla legge 178 del 30 dicembre 2020 articolo 1, commi 797 e seguenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.33 per €3.852,00) –

Costo incluso oneri €17.405,25

-N.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 36 ore settimanali, full time - / art.110 tuel/ convenzione – Costo incluso oneri €34.725,68

Tempo Determinato

- N.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 12 ore settimanali p.t. 33,33% in convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004

Costo incluso oneri €11.531,58

-eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale per far fronte a particolari esigenze nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria sopra citati.

ANNO 2023

-eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale per far fronte a particolari esigenze nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria sopra citati (tetto di spesa di personale 2011/2013);

ANNO 2024

-eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale per far fronte a particolari esigenze nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria sopra citati. (tetto di spesa di personale 2011/2013);

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere gestite dal relativo responsabile.

Si riporta il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 547,317.80 | 347,317.80 | 894,635.60 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 547,317.80 | 347,317.80 | 894,635.60 |

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00623750825202200001 | 2022 | | | | Si | | Servizi | | Refezione Scolastica | 2 | Castiglia Vincenzo | 12 | Si | 67,317.80 | 67,317.80 | 0.00 | 134,635.60 | 0.00 | | | | |
| F00623750825202200001 | 2022 | | 1 | | Si | | Forniture | | Fornitura Energia elettrica | 1 | Castiglia Vincenzo | | | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00623750825202200002 | 2022 | | 1 | | Si | | Forniture | | Contatori acqua talelettura | 2 | Ippolito Angelo | | No | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 547,317.80 (13) | 347,317.80 (13) | 0.00 (13) | 894,635.60 (13) | 0.00 (13) | | | | |

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|---------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione delle opere previste nel piano approvato e di seguito riportato.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 2,569,712.65 | 9,852,775.00 | 14,371,690.00 | 26,794,177.65 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 2,569,712.65 | 9,852,775.00 | 14,371,690.00 | 26,794,177.65 |

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2012 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di contropartita per la realizzazione di altre opere pubbliche ai sensi dell'articolo 134 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete | |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Note:

Il restante del programma

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CIL Intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobiliare a titolo contropartita ex art.21 comma 5 e art.194 comma 1 (Tabella C.1) | Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 31 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di stanziamento di cui art.27 DL 28/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità ex immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------|------|------------------------------|---|---|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|--|--|--|--|
| | | | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

| Codice Ditta Intervento - CIG (1) | Cod. Sic. Attività (2) | Codice CUP (3) | Avanzato nella sede di progetto al fine avuto alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto Nazionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice NUTS | | | Localizzazione codice NUTS | Tipologia | Settore o sottosezione intervento | Descrizione dell'intervento | Limite di prezzo (7) (Tabella D.1) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | Interesse applicato a carico a beneficio di risultato programma (12) (Tabella D.2) | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------|-----|----------------------------|-----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su attività sostenute | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali benefici di cui alla scheda C collegata all'intervento (10) | Suddivisione temporale utile per l'utilizzo dell'entrate da finanziare da destinare da contributo di rischio | | Apporto di capitale privato (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) |
| L000277600000000001 | 30 | | 2023 | Spazio Argento | 6 | No | 17 | 00 | 000 | 7700 | 20 | Rehabilitazione con rifacimento marciapiede | 02 02 - Ripavimentazione di strade e sottostazioni | 0 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L000277600000000004 | 30 | | 2023 | Spazio Argento | 6 | No | 17 | 00 | 000 | 7700 | 20 | Rehabilitazione con rifacimento marciapiede | 17 70 - Strade e sottostazioni | 0 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L000277600000000009 | 30 | | 2023 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 24 | Rehabilitazione | 02 02 - Ripavimentazione di strade e sottostazioni | 0 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L000277600000000023 | 30 | | 2024 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 07 | Rehabilitazione | 02 02 - Ripavimentazione di strade e sottostazioni | 0 | 0,00 | 1.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L000277600000000007 | 7 | | 2023 | | 6 | No | 10 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 30 03 - Opere riguardanti l'edilizia per il settore abitativo | 2 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L000277600000000011 | 30 | | 2023 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 01 03 - Manutenzione Sociali | 4 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000016 | 30 | | 2023 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 51 | Mano manodopera | 01 03 - Manutenzione Sociali | 4 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000024 | 30 | | 2024 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 01 11 - Beni culturali | 5 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000028 | 30 | | 2024 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 02 10 - Risanamento e opere urbanistiche | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000029 | 30 | | 2023 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 51 | Mano manodopera | 02 02 - Opere | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000030 | 30 | | 2024 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 51 | Mano manodopera | 02 08 - Prolungamento di servizi | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000034 | 30 | | 2024 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 02 02 - Ripavimentazione di strade e sottostazioni | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000035 | 30 | | 2024 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 02 03 - Opere del sottosuolo | 0 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000037 | 30 | | 2023 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 01 07 - Servizi | 0 | 0,00 | 0,00 | 126.600,00 | 0,00 | 0,00 | 126.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000038 | 30 | | 2023 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 01 08 - Opere infrastrutturali sociali | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000039 | 30 | | 2024 | | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 20 | Recupero | 02 02 - Ripavimentazione di strade e sottostazioni | 0 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| L000277600000000040 | 3 | C0000000000001 | 2024 | Spazio Argento | 6 | No | 17 | 00 | 000 | | 99 | Altro | 02 01 - Progettazione, realizzazione e gestione dell'edilizia | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Codice Ditta Intervento - CIG (1) | Cod. Sic. Attività (2) | Codice CUP (3) | Avanzato nella sede di progetto al fine avuto alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto Nazionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice NUTS | | | Localizzazione codice NUTS | Tipologia | Settore o sottosezione intervento | Descrizione dell'intervento | Limite di prezzo (7) (Tabella D.1) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | Interesse applicato a carico a beneficio di risultato programma (12) (Tabella D.2) | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------|-----|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su attività sostenute | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali benefici di cui alla scheda C collegata all'intervento (10) | Suddivisione temporale utile per l'utilizzo dell'entrate da finanziare da destinare da contributo di rischio | | Apporto di capitale privato (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.086.772,00 | 4.861.775,00 | 11.071.690,00 | 16.040.237,00 | 35.070.171,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Note:
 (1) Intervento autorizzato - "T" = ammodernamento - prima annualità del primo programma - nel quale l'intervento è stato inserito - programma di 3 anni della prima annualità del primo programma

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica visuale ambientale | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L0062375030200200001 | GABH18E0EG2004 | Riqualificazione energetica e messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione di Pollina e Tindia | Ippolito Angelini | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | MIS | 2 | No | No | 4 | | | |
| L0062375030200200003 | | Progetto per interventi salvificatori, di miglioramento biostrutturazione e valorizzazione ambientale da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali di Rota perù, Serra Daino ed altri | | 483.914,18 | 483.914,18 | CPA | 1 | No | No | 4 | | | |
| L0062375030200200015 | | INTERVENTI RELATIVI ALLA CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRI PERICOLI NATURALI, NONCHÉ PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SU SCALA LOCALE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI, DA REALIZZARSI NEI COMPLESSI BOSCATI DEMANIALI COMUNALI DI ROTA PERÙ, SERRA DAINO ED ALTRI, IN COMUNE DI POLLINA. | | 485.798,47 | 485.798,47 | CPA | 1 | No | No | 4 | | | |

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

In merito al punto risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Realizzazione di alloggi popolari (blocco 8 e 17 alloggi da costruire)

Realizzazione parco località Serradaino

Efficientamento energetico pubblica illuminazione

Abbattimento barriere architettoniche

Ristrutturazione Campo di calcio località Zubbio

Manutenzione straordinaria parchi gioco

in relazione alle quali l'Amministrazione intende ultimare le opere come da cronoprogramma dell'UTC.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.847.751,21 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 80.970,57 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 4.260.433,81 0,00 | 4.197.880,37 0,00 | 4.197.880,37 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> | (-) | 4.217.479,48 0,00 556.850,83 | 3.985.594,95 0,00 556.850,83 | 3.976.614,22 0,00 556.850,83 |
| 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> | (-) | 237.107,11 0,00 0,00 | 245.699,20 0,00 0,00 | 254.679,93 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -113.182,21 | -33.413,78 | -33.413,78 |
| 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> | (+) | 78.526,78 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> | (+) | 34.655,43 0,00 | 33.413,78 0,00 | 33.413,78 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 |

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | | 739.651,74 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 3.446.895,23 | 1.075.313,14 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 3.034.567,80 | 274.236,64 | 274.236,64 |
| 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 | (-) | | 34.655,43 | 33.413,78 | 33.413,78 |
| 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> | (-) | | 7.184.459,34 1.075.313,14 | 1.314.136,00 0,00 | 238.822,86 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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⁾
2022 - 2023 - 2024

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (-) | | 78.526,78 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | -78.526,78 | 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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

| ENTRATE | CASSA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | SPESE | CASSA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.847.751,21 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 818.178,52 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| Fondo pluriennale vincolato | | 3.527.865,80 | 1.075.313,14 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.216.777,77 | 2.583.415,83 | 2.583.415,83 | 2.583.415,83 | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.224.297,88 | 4.217.479,48 | 3.985.594,95 | 3.976.614,22 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 915.002,83 | 825.977,39 | 769.809,31 | 769.809,31 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 764.355,04 | 851.040,59 | 844.655,23 | 844.655,23 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.873.182,82 | 3.034.567,80 | 274.236,64 | 274.236,64 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 7.555.564,95 | 7.184.459,34 | 1.314.136,00 | 238.822,86 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale entrate finali | 10.769.318,46 | 7.295.001,61 | 4.472.117,01 | 4.472.117,01 | Totale spese finali | 11.785.862,83 | 11.403.938,82 | 5.301.730,95 | 4.217.437,08 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 3.799.183,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 237.107,11 | 237.107,11 | 245.699,20 | 254.679,93 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.380.247,71 | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.410.625,43 | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 |
| Totale titoli | 16.948.749,73 | 9.578.001,61 | 6.755.117,01 | 6.755.117,01 | Totale titoli | 14.433.595,37 | 13.924.045,93 | 7.830.430,15 | 6.755.117,01 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 18.796.500,94 | 13.924.045,93 | 7.830.430,15 | 6.755.117,01 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 14.433.595,37 | 13.924.045,93 | 7.830.430,15 | 6.755.117,01 |
| Fondo di cassa finale presunto | 4.362.905,57 | | | | | | | | |

(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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

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

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

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

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

MISSIONE 07 Turismo

La missione si propone di sostenere e valorizzare il ruolo di Pollina come polo turistica. Gli obiettivi strategici sono fissati all'interno del programma di **mandato del Sindaco** approvato ad inizio legislatura.

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente.

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| MISSIONE | 11 | <i>Soccorso civile</i> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

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

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| MISSIONE | 20 | <i>Fondi e accantonamenti</i> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| MISSIONE | 50 | <i>Debito pubblico</i> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 60 | <i>Anticipazioni finanziarie</i> |
|-----------------|-----------|---|

Accoglie le eventuali anticipazioni di cassa.

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Accoglie i servizi conto terzi e le partite di giro.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2022 | | | | ANNO 2023 | | | | ANNO 2024 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | 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 | 1.442.573,89 | 180.392,30 | 0,00 | 1.622.966,19 | 1.327.079,56 | 114.062,86 | 0,00 | 1.441.142,42 | 1.327.079,56 | 114.062,86 | 0,00 | 1.441.142,42 |
| 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 | 117.310,10 | 1.000,00 | 0,00 | 118.310,10 | 117.310,10 | 1.000,00 | 0,00 | 118.310,10 | 117.310,10 | 1.000,00 | 0,00 | 118.310,10 |
| 4 | 259.923,17 | 373.838,97 | 0,00 | 633.762,14 | 255.487,80 | 1.000,00 | 0,00 | 256.487,80 | 255.487,80 | 1.000,00 | 0,00 | 256.487,80 |
| 5 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 18.550,00 | 0,00 | 0,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 0,00 | 0,00 | 18.550,00 |
| 6 | 23.400,17 | 361.245,63 | 0,00 | 384.645,80 | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 |
| 7 | 169.900,00 | 92.000,00 | 0,00 | 261.900,00 | 140.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 142.900,00 | 140.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 142.900,00 |
| 8 | 168.518,78 | 4.753.722,65 | 0,00 | 4.922.241,43 | 173.491,38 | 1.119.573,14 | 0,00 | 1.293.064,52 | 173.491,38 | 44.260,00 | 0,00 | 217.751,38 |
| 9 | 1.035.059,50 | 1.182.563,86 | 0,00 | 2.217.623,36 | 1.042.069,50 | 16.500,00 | 0,00 | 1.058.569,50 | 1.042.069,50 | 16.500,00 | 0,00 | 1.058.569,50 |
| 10 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 11 | 54.039,70 | 0,00 | 0,00 | 54.039,70 | 54.039,70 | 0,00 | 0,00 | 54.039,70 | 54.039,70 | 0,00 | 0,00 | 54.039,70 |
| 12 | 187.345,18 | 137.951,37 | 0,00 | 325.296,55 | 162.723,24 | 0,00 | 0,00 | 162.723,24 | 162.723,24 | 0,00 | 0,00 | 162.723,24 |
| 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 | 41.744,56 | 0,00 | 41.744,56 | 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 | 624.917,66 | 0,00 | 0,00 | 624.917,66 | 577.504,43 | 0,00 | 0,00 | 577.504,43 | 577.504,43 | 0,00 | 0,00 | 577.504,43 |
| 50 | 113.691,33 | 0,00 | 237.107,11 | 350.798,44 | 105.089,24 | 0,00 | 245.699,20 | 350.788,44 | 96.108,51 | 0,00 | 254.679,93 | 350.788,44 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283.000,00 | 2.283.000,00 |
| TOTALI | 4.217.479,48 | 7.186.459,34 | 2.520.107,11 | 13.924.045,93 | 3.985.594,95 | 1.316.136,00 | 2.528.699,20 | 7.830.430,15 | 3.976.614,22 | 240.822,86 | 2.537.679,93 | 6.755.117,01 |

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2022 | | | Totale |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | |
| 1 | 1.678.348,47 | 425.994,87 | 0,00 | 2.104.343,34 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 129.501,36 | 18.078,98 | 0,00 | 147.580,34 |
| 4 | 324.036,92 | 824.331,72 | 0,00 | 1.148.368,64 |
| 5 | 28.895,22 | 0,00 | 0,00 | 28.895,22 |
| 6 | 26.482,47 | 653.493,28 | 0,00 | 679.975,75 |
| 7 | 181.737,78 | 96.000,00 | 0,00 | 277.737,78 |
| 8 | 199.310,02 | 3.829.492,33 | 0,00 | 4.028.802,35 |
| 9 | 1.188.634,11 | 1.380.915,61 | 0,00 | 2.569.549,72 |
| 10 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 11 | 57.616,36 | 0,00 | 0,00 | 57.616,36 |
| 12 | 264.945,21 | 137.951,37 | 0,00 | 402.896,58 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0,00 | 45.306,79 | 0,00 | 45.306,79 |
| 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 | 31.098,63 | 0,00 | 0,00 | 31.098,63 |
| 50 | 113.691,33 | 0,00 | 237.107,11 | 350.798,44 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.410.625,43 | 2.410.625,43 |
| TOTALI | 4.224.297,88 | 7.561.564,95 | 2.647.732,54 | 14.433.595,37 |

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio, si riporta il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti.

SCHEDA N. 1 Fabbricati

| | | |
|----|--|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Scuola materna di Finale |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | Frazione Finale di Pollina, Via Dante |
| 3 | DATI CATASTALI | Foglio 3, p.lla 1202 |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Fabbricato Mq. 481, intero lotto mq. 2984 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | “V” Attrezzature di interesse urbano (scuole materne e scuole dell’obbligo), vincolo paesaggistico, vincolo sismico – nella fascia compresa da 150 a 500 metri dalla battigia max 0,75 mc/mq. |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessario il cambio di destinazione d’uso |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 137.789,29 |
| 10 | VALORE DI MERCATO A SEGUITO DELLA VALORIZZAZIONE | Euro 300.000,00 |
| 11 | DESTINATO | ALLA VALORIZZAZIONE |

SCHEDA N. 2 Fabbricati

| | | |
|----|--|--|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Scuola materna di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | Pollina – c.da Aricelli |
| 3 | DATI CATASTALI | Porzione della particella 881 del foglio di mappa n. 13 |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Buono |
| 5 | CONSISTENZA | Fabbricato Mq. 445, intero lotto Mq.1570,00 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | “V” Attrezzature di interesse urbano (scuole materne e scuole dell’obbligo), vincolo paesaggistico, vincolo sismico, vincolo idrogeologico |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessario il cambio di destinazione d’uso |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 6.814,57 |
| 10 | VALORE DI MERCATO A SEGUITO DELLA VALORIZZAZIONE | Euro 280.000,00 |

| | | |
|----|-----------|---------------------|
| 11 | DESTINATO | ALLA VALORIZZAZIONE |
|----|-----------|---------------------|

SCHEDA N. 3
Fabbricati

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA ARCHI,8 POLLINA |
| 3 | DATI CATASTALI | FG.42 PART.54 SUB.5 E SUB.6 P.T.-1-2-3 |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Scarso |
| 5 | CONSISTENZA | 3 vani + w.c. |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO. |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 11.357,95 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 10.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 4
Fabbricati

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA SAN GAETANO,29 POLLINA |
| 3 | DATI CATASTALI | FG.42 PART.287 SUB.2 P.1-2 |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 41,30 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 1.310,66 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 20.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 5
Fabbricati

| | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA ORTOLANO,5 |
| 3 | DATI CATASTALI | FG.42 PART.319 SUB.5 P.T-1-2- |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 66,10 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| | EVENTUALI VINCOLI O PESI | |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 3.701,37 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 33.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 6
Fabbricati

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA SAN GAETANO,3 |
| 3 | DATI CATASTALI | FG. 42 PART. 285 SUB.1 P.T. |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 17,20 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 873,49 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 9.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 7
Fabbricati

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA GAGINI,6 |
| 3 | DATI CATASTALI | FG.42 PART.311 SUB.2 E SUB.3 P.T-1-2 |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | VANI 2,5 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 2.613,88 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 10.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 8**Fabbricati**

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA SAN GAETANO,9 |
| 3 | DATI CATASTALI | FG.42 PART.285 SUB.5 |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 26,00 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 1.430,80 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 13.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 9**Fabbricati**

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA MAUROLICO, 14 |
| 3 | DATI CATASTALI | FG. 42 Part.29 sub. 2 |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 139,00 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | NON CLASSIFICATO |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 70.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 10**Fabbricati**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA SAN GAETANO – Balata – Silvio Pellico, 6 |
| 3 | DATI CATASTALI | FG. 42 PART.285 sub.6; |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 37,41 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |

| | | |
|----|----------------------|---|
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 825,07 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 18.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 11
Fabbricati

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA ADELASIA,4 POLLINA |
| 3 | DATI CATASTALI | FG. 42 PART.134 P.T-1-2; |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 56,34 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 2.621,33 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 27.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 12
Fabbricati

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | VIA SAN GAETANO,5 POLLINA |
| 3 | DATI CATASTALI | FG. 42 PART. 285 SUB. 15 P.1-2; |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 88,50 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 2.143,07 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 40.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 13**Fabbricati**

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | Vicolo Adelasia |
| 3 | DATI CATASTALI | FG. 42 PART. 136 SUB. 4 E SUB. 5 P.1; |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | Sufficiente |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 62,00 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 15.534,06 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 31.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

SCHEDA N. 14**Fabbricati**

| | | |
|----|---|---|
| 1 | DESCRIZIONE DEL BENE | Fabbricato nel centro storico di Pollina |
| 2 | UBICAZIONE IMMOBILE | Vicolo Adelasia |
| 3 | DATI CATASTALI | FG. 42 PART. 140 P.T.-1-2; |
| 4 | STATO DI CONSERVAZIONE | DA RISTRUTTURARE |
| 5 | CONSISTENZA | Mq. 40 |
| 6 | ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI | A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO |
| 7 | VALORIZZAZIONE | Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica |
| 8 | VARIANTE URBANISTICA | Non necessaria |
| 9 | VALORE DA INVENTARIO | Euro 6.331,07 |
| 10 | VALORE DI MERCATO | Euro 20.000,00 |
| 11 | DESTINATO | USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE OVVERO ALBERGO DIFFUSO) |

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

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

Enti strumentali partecipati

Mantenimento servizi affidati.

Società partecipate

Mantenimento servizi affidati.

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

Si riporta il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti e approvato con delibera di Giunta Comunale.

PREMESSO CHE

-la legge finanziaria 2008 all'art. 2 commi 594 e segg., dispone una serie di adempimenti tesi al contenimento della spesa e, all'uopo, impone agli Enti pubblici, compresi i comuni, di adottare piani triennali finalizzati alla riorganizzazione interna ed al conseguimento di risparmi gestionali in particolari campi.

-che i piani devono contenere misure ed azioni per la razionalizzazione, in particolare, dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, di apparecchiature di telefonia mobile.

-che dalle norme della legge finanziaria si può ricavare anche come adottare, pubblicizzare i piani, come verificarne l'attuazione e il rispetto e la specifica degli organi di controllo, interno ed esterno, destinatari delle relative verifiche.

PRESO ATTO che gli uffici, tenendo presente le norme e le direttive accennate nelle premesse, hanno preparato l'allegata documentazione, che comprende il piano triennale operativo e le relative schede di sintesi, da cui si possono rilevare finalità, contenuti e obiettivi dei singoli piani operativi, sintetizzati in un piano generale

RITENUTO CHE

- i citati Piani triennali, previsti dai commi 594 e seguenti dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, costituiscono uno strumento importante a sostegno del processo di contenimento e razionalizzazione della spesa.

-la confluenza dei piani operativi in un unico piano generale permette una visione di insieme delle risorse assegnate in uso in tutto il comune, delle possibili sinergie e dei risparmi di scala.

- I citati piani operativi, da attuare nel triennio 2021/2023, sono adeguati e correlati alle direttive dettate dalla Giunta in relazione agli obiettivi generali e alle priorità indicate dall'amministrazione.

RICHIAMATI

-L'articolo 2 della legge 24.12.2007 n° 244 (legge finanziaria 2008) commi 594 – 589

-Il vigente statuto comunale e il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi;

-Il T.U.E.L.

Del che il seguente piano in cui si stabilisce:

- Di approvare le finalità, gli obiettivi e le direttive ai fini della predisposizione del piano per gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)
- Di individuare i responsabili dell'attuazione dei piani operativi nelle figure dei responsabili dei settori;
- Di approvare l'allegato documento che contiene il piano generale per il triennio 2021/2023, i singoli piani operativi di settore per la razionalizzazione e il contenimento delle spese di funzionamento, di cui ai commi 594 – 589 dell'articolo 2 della legge 24.12.2007 n° 244 (legge finanziaria 2008)
- Di disporre che, come previsto dal citato atto di indirizzo, ogni responsabile preposto ai diversi centri di responsabilità provveda alla attuazione di quanto previsto nel relativo piano operativo al fine di contenere e razionalizzare la relativa spesa.
- Di disporre che, seguendo quanto previsto dall'allegato piano generale, il responsabile del monitoraggio verifichi l'attuazione di quanto previsto nei piani operativi di settore, e alla fine dell'anno curi le relazioni annuali a consuntivo e provveda alle previste pubblicazioni e comunicazioni.
- Di stabilire che la redazione, il grado di attuazione dei piani operativi, il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, ferme restando le responsabilità amministrative e contabili, saranno tenuti presenti per la valutazione del risultato dei dirigenti.

- Di pubblicare il presente all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- Di pubblicare il presente nella sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2015.

DOTAZIONI STRUMENTALI CHE CORREDANO LE POSTAZIONI DI LAVORO

le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le postazioni di lavoro degli uffici del Comune di Pollina sono così composte:

- personal computer con relativo sistema operativo;
- un telefono connesso al centralino telefonico ad eccezione del servizio tributi e servizio di polizia municipale che hanno, anche una linea autonoma;
- un fotocopiatore condiviso per ognuno dei tre piani su cui si sviluppa la casa comunale;
- un telefax per l'intera area di lavoro ad eccezione dell'ufficio di Polizia Municipale sia a Pollina centro che alla delegazione di Finale ;

Per una ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il personale dipendente e per un risparmio dell'uso della carta e dei toner viene utilizzata la posta elettronica e cartelle condivise tra i vari pc alloggiate su di un NAS (un dispositivo che permette di memorizzare e condividere dati attraverso la rete Wi-Fi)

Non è stata operata l'assegnazione di apparecchiature fax e fotocopiatrici ad uso interno dei singoli uffici, limitando tale criterio di assegnazione solo laddove necessario per comprovate esigenze di servizio e/o di riservatezza (utc per stampa a colori progetti, ufficio di Polizia Municipale e ufficio del Sindaco e ufficio del Segretario Generale). E' privilegiata la collocazione delle apparecchiature in aree di lavoro comuni, rendendoli disponibili a più uffici contigui, anche appartenenti a differenti settori.

Per quanto riguarda la manutenzione hardware e software i capitoli di spesa già da anni sono stati affidati al settore tecnico-contabile.

E' privilegiata l'utilizzo della mail di posta certificata tramite la software house in adozione di modo da consentire una riduzione delle spese postali; per le comunicazioni informali è prediletta l'utilizzo della mail semplice al fine di ridurre la documentazione cartacea velocizzare la tempistica nell'acquisizione delle informazioni.

Per ciò che riguarda la scelta fra noleggio e proprietà, è stata valutata la convenienza economica per il ricorso al noleggio delle fotocopiatrici, tenuto conto che tramite il noleggio e la sostituzione alla scadenza del contratto tali apparecchi, non scontano l'obsolescenza tecnologica ma alla scadenza del contratto vengono sostituite.

E' attuata la stampa fronte/retro che consente un risparmio del 50% della carta, e si incentiva il riciclaggio della carta parzialmente utilizzata.

TELEFONIA MOBILE

L'Ente ha in dotazione attualmente n. 9 apparecchi di telefonia mobile corredate da SIM. Il telefono cellulare è stato assegnato ai dipendenti comunali facenti parte del C.O.C. , al Sindaco, al responsabile del terzo settore, all'ufficio vigili urbani ed al responsabile della protezione civile. La spesa viene costantemente monitorata mediante il controllo delle fatture da parte del responsabile del terzo settore.

TELEFONIA FISSA

Relativamente alla telefonia fissa, si è provveduto a razionalizzare le tariffe dei numeri dismettendo le linee inutili inoltre, partire da ottobre 2020 a seguito di indagine di mercato da parte del Responsabile del III settore, si è passati ad un nuovo gestore determinando un risparmio sui costi fissi.

ENERGIA ELETTRICA

A fine esercizio 2014 si è provveduto a cambiare gestore a seguito di indagine di mercato. Si cerca inoltre, di evitare inutili sprechi di illuminazione all'interno della casa comunale.

AUTOVETTURE

Questo Ente ha un parco macchine ridotto all'indispensabile e gli automezzi in dotazione sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'amministrazione.

Si ritiene innanzitutto, evidenziare che il numero di autovetture presenti in rapporto alle molteplici attività che l'Ente è chiamato a svolgere appare insufficiente.

Si ritiene pertanto, di non poter ulteriormente ridurre il numero di autovetture presenti ma solamente, quando possibile, razionalizzarne l'uso.

L'art.6 comma 12 del D.Lgs.78/2010 come convertito nella Legge 122/2010, ha stabilito che non sono più dovute le diarie per le missioni all'esterno (art.28 del d.l. 223/2006) e non sono più riconosciuti i rimborsi per l'utilizzo dei propri mezzi di trasporto al personale. Questa norma, unitamente alle numerose sentenze della Corte dei Conti, prescrive l'obbligo dell'utilizzo dei mezzi pubblici o di autovetture dell'Ente. Il nostro Comune si trova in una posizione

distante dai principali centri dove hanno sede la tesoreria comunale, gli uffici centrali, sia statali che regionali, e i pochi mezzi pubblici di linea rendono difficile l'utilizzo degli stessi mezzi.

Inoltre, si dovrebbe provvedere alla dismissione dei seguenti autoveicoli poiché troppo obsoleti e pertanto, necessitanti di eccessive e continue riparazioni o non funzionanti: n.1 fiat ducato, n.1 piaggio porter, n.1 fiat panda van.

BENI IMMOBILI E MOBILI

Il Comune di Pollina non dispone di unità immobiliari ad uso abitativo. Ha un locale in affitto alla Telecom Italia S.p.A. e le case del centro storico vengono utilizzate per fini istituzionali dell'Ente. Alcune sale del Centro Sociale di Finale sono date in uso alle associazioni locali, per le quali vengono applicate le tariffe stabilite dal vigente regolamento.

In seguito alla consegna delle case popolari da parte dell'AIACP tre alloggi sono stati venduti ai detentori, n.2 alloggi sono rimasti ai vecchi assegnatari e un alloggio è vuoto. Per quest'ultimo è intendimento procedere ad avviso per l'assegnazione.

Tutti gli uffici comunali sono ubicati in un unico edificio " Casa Comunale" ad eccezione dei servizi di polizia municipale per i quali è presente un ufficio nei locali del Centro Sociale della frazione di Finale.

La Biblioteca e il Museo della Manna sono ubicati nell'ex Municipio di Piazza Duomo.

La palestra annessa alla scuola media della frazione di Finale, il campo Sportivo "San Giuliano" di Contrada Zubbio ed il campo di calcetto della frazione di Finale vengono dati in concessione onerosa alle locali associazioni sportive qualora ne venga fatta richiesta.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici sia di Pollina che di Finale sono utilizzati per attività didattiche ad eccezione degli edifici dell'ex scuola materna di Pollina e di Finale di cui un'ala degli stessi è utilizzata per deposito materiali e un'ala è attrezzata a cucine per la mensa scolastica.

L'inventario dei beni mobili è costantemente aggiornato e nel triennio non si prevede debbano essere sostenute spese per l'acquisto di arredi.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA, COLLABORAZIONE

Premesso che l'art. 3 c.55 della L. 24 dicembre 2007, come modificato dall'art.46, c.2 del D.L. 112/2008, convertito con la L. 133/08 e l'art.6 c.7, della 122/10 stabiliscono che l'affidamento, da parte degli Enti Locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possa avvenire solo con riferimento alle attività stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42 c.2 lett b) del Tuel e conformemente a quanto stabilito dal D.L. 101/2013

Visto il Regolamento per gli Incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di Pollina approvato con Delibera di G.C. n. 45 del 08.05.2008

Di seguito il Programma per conferimento di incarichi studio, ricerca, consulenza, collaborazione del triennio

| MISSIONE/PROGRAMMA | OGGETTO INCARICO | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|-------------|------------|------------|
| 1-Servizi istituzionali generali e di gestione 11- Altri servizi generali | Incarichi legali | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| 1-Servizi istituzionali generali e di gestione 2- Segreteria Generale | Incarichi addetto stampa, incarico O.I.V., riprese | € 5.659,14 | € 6.580,79 | € 6.580,79 |
| 1-Servizi istituzionali generali e di gestione 6 - Ufficio Tecnico | Incarichi per progettazioni (non rientranti in altri strumenti programmatori), frazionamenti, espropri | € 58.966,44 | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | Incarichi per progettazioni | € 10.000,00 | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|--|--|
| 1- Sport e tempo libero | | | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Incarichi per progettazioni | € 25.000,00 | | |

COMUNE DI POLLINA, li 12 maggio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Valentina Musumeci

Il Rappresentante Legale

dott. Pietro Musotto