

COMUNE DI BELSITO



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

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)

"LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO"

(Art. 42, comma 3, e art. 46, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Informazione

Alla base di un corretto e armonioso sviluppo della società si trova senza dubbio la necessità di allestire canali di confronto e informazione snelli e diretti, è compito di ogni buona amministrazione investire nella diffusione della pratica amministrativa attraverso una adeguata e corretta informazione. Da ciò prende forma il progetto COMUN-I-CHIAMO con l'obiettivo di incrementare la partecipazione dei cittadini e di migliorare il servizio che il Comune offre loro attraverso una serie di interventi per individuare i problemi e puntare sulla loro risoluzione, attraverso un costante monitoraggio delle azioni svolte rendendo così il cittadino informato e orgoglioso del suo Comune.

Il progetto prevede :

Installazione di totem informativi e di erogazione dei servizi;

Questionari di gradimento dei servizi pubblici e segnalazione di disservizi;

Messa a disposizione di sportelli per gestire reclami, segnalazioni ma anche suggerimenti ed apprezzamenti;

Implementazione Sala Riunioni Palazzo De Bonis per riunioni istituzionali e convegni con strumentazione multimediale in modo da consentire il collegamento in remoto ed in videoconferenza;

Coinvolgimento dei cittadini attraverso il rapporto diretto, con l'implementazione di servizi informativi, in primis il sito internet istituzionale, e riunioni periodiche a cadenza mensile con la popolazione;

Istituzione della Consulta dei portatori di interessi collettivi, gruppi formalmente o informalmente costituiti (associazioni, gruppi spontanei, istituzioni scolastiche, parrocchie e gruppi religiosi, volontariato e terzo settore, sindacati e associazioni di categoria);

Destinazione di un luogo fisico stabile da destinare a "Forgia" (fabbrica – officina - laboratorio) delle idee.

Area del Sostegno Sociale

Massimo sostegno ai portatori di handicap, ai disabili, agli anziani, con la creazione di servizi di assistenza domiciliare e trasporto e specifici sportelli informativi;

Potenziamento dei servizi medici e assistenziali per le categorie più deboli, anziani e disabili con la presenza di specialisti in diversi settori della medicina, Centro Unico di Prenotazione, centro prelievi;

Realizzazione Fattoria Sociale "La Fattoria del Gusto" (avvio delle attività in contrada Farneto finanziate dal Gal Savuto);

Politiche del lavoro, sostegno alle categorie svantaggiate. Avvio Progetti di Utilità Comunale per impiego percettori di reddito di cittadinanza ed ex percettori di mobilità in deroga;

Incontro offerta domanda di lavoro, pubblicazione avvisi, implementazione di una sezione apposita sul sito web istituzionale e sui servizi informativi;

Creazione sportello di Segretariato Sociale e potenziamento servizi sociali;

Potenziamento servizi di accoglienza ed estensione del progetto SAI "Il filo dell'accoglienza" ai profughi ucraini;

Creazione Casa del Sociale con centro diurno per anziani, biblioteca comunale Italo Ferri e spazi da destinare a servizi ludico didattici.

Tutela dell'Ambiente e sviluppo del territorio

La crescita del cittadino è migliore all'interno di un contesto sano ed accogliente meglio in un "BEL SITO", ed anche l'ambiente circostante influisce su ciò, intendiamo quindi rivolgere il nostro impegno per rendere sicuro, accogliente e bello ogni struttura comunale, ogni angolo del nostro territorio attraverso la piena riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche perseguendo l'obiettivo di "BELSITO BORGO ACCOGLIENTE";

BELSITO 2025, non una data qualsiasi o una scadenza amministrativa o elettorale: entro il 2025 Belsito cambierà volto grazie a 4 programmi d'intervento già finanziati che saranno realizzati nelle seguenti aree: Via Panoramica – Via Santa Sofia – Via Chiusi – Centro Storico: Aree esterne ex Comune – Palazzo De Bonis – Complesso Scolastico Raffele Ortale – Impianti Sportivi Franco Greco, verrà completamente riqualificato gran parte del territorio e gran parte del centro urbano;

Adozione in Consiglio Comunale e definitiva approvazione del Piano Strutturale in forma Associata predisposto con i Comuni di Altilia, Malito, Marzi, Paterno Calabro e Santo Stefano di Rogliano, Belsito Comune Capofila;

Piano del traffico e della mobilità sostenibile con delocalizzazione del traffico, chiusura periodica del traffico nel centro storico e aggiornamento della toponomastica;

Riqualificazione aree d'espansione e valorizzazione piani di lottizzazione con realizzazione infrastrutture previste, aree verdi e parcheggi a servizio;

Creazione Comunità Energetica BELSITO = "Borgo Energetico Localmente Sostenibile ad Impatto sul Territorio Ottimizzato" per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile;

Rigenerazione Urbana: Potenziamento "Giardino degli alberi" ed aree verdi, aree esterne alloggi edilizia popolare ed altri edifici comunali, realizzazione orti urbani solidali, creazioni aree d'aggregazione per gioco, fitness e ristoro;

Creazione del Parco Archeologico Torre Toscana e integrazione nell'itinerario di visita dal Fiume Savuto, Parco Fluviale al Torrente Jassa, lungo il "possibile" tracciato della antica Via Popilia, ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale e della fruizione naturalistica con la realizzazione del percorso cicloturistico dal torrente Jassa al Fiume Savuto con punti ritrovo e ristoro per alle attività ludico – sportive. Ripristino sentieristica, realizzazione percorsi turistici ed inserimento nella rete dei Cammini e del Club Alpino Italiano;

Realizzazione nuove strutture sportive innovative a carattere comprensoriale con il coinvolgimento di investitori privati per lo svolgimento di attività sportive "minori".

Riqualificazione patrimonio immobiliare pubblico e privato:

Messa in atto del programma di acquisto e recupero edifici fatiscenti da destinare ad edilizia residenziale pubblica, a piccole botteghe, a ricettività diffusa ed ad attività socioculturali;

Programmi d'intervento inseriti in graduatorie da finanziare con i fondi del PNRR Programma "Verde Sicuro e Sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica":

Adeguamento sismico di immobili siti nel centro storico di Belsito da destinare ad alloggi comunali e servizi;

Efficientamento energetico alloggi di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione aree circostanti;

Progetto per la realizzazione alloggi sociali nel centro storico;

Utilizzo fondi Comuni Marginali per l'insediamento di nuove attività commerciali e nuovi residenti;

Riqualificazione del Centro Storico attraverso incentivi per il rifacimento dei prospetti e delle facciate e la messa in sicurezza dal rischio sismico degli edifici e rimozione e bonifica dall'amianto.

Viabilità

Completamento del piano pluriennale di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della viabilità comunale;

Lavori di completamento e messa in sicurezza della strada di decentramento urbano con collegamento all'area archeologica, intervento ammesso per € 955.376,00;

Armonizzazione viabilità provinciale e comunale: Realizzazione di rotatorie in corrispondenza degli incroci sulla strada provinciale 245, della illuminazione pubblica e di percorsi pedonali su marciapiedi;

Sostegno alle iniziative di ammodernamento dell'autostrada e di ripristino della viabilità provinciale e Realizzazione del collegamento con i Comuni di Rogliano, Marzi e Carpanzano tramite strada a scorrimento veloce Piano Lago – Coraci, e della viabilità di piano.

Raccolta e valorizzazione rifiuti:

Potenziamento del centro di raccolta e del servizio di raccolta differenziata;

Realizzazione impianto di compostaggio di comunità;

Implementazione, con i fondi del PNRR, di sistema di monitoraggio e gestione informatizzata del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti, pagamento della tariffa sulla base dei rifiuti realmente prodotti, incentivi per il conferimento di materiale selezionato.

Servizio idrico integrato:

Ottimizzazione delle risorse, efficientamento e distrettualizzazione rete idrica con la realizzazione di nuovi punti di distribuzione di acqua trattata Casetta dell'acqua.; Progetto inserito dalla Regione Calabria nel Piano completamento Interventi settore reti idriche finanziato con risorse FSC 2021/2027 per € 2.000.000,00;

Ampliamento rete fognaria e collettamento contrade.

Altri interventi strutturali

Completamento riqualificazione Cimitero Comunale, rifacimento pavimentazione area ampliata, ristrutturazione Chiesa e locali di servizio;

Collaborazione con la Parrocchia per la ristrutturazione della Chiesa San Giovanni Battista e di quella di Santa Sofia e la valorizzazione e messa in sicurezza delle aree esterne e per l'adeguamento e l'utilizzo delle strutture della parrocchia;

Costruzione Canile comprensoriale con i Comuni vicini;

Estensione metanizzazione alle zone in fase d'espansione.

Mobilità

Un effettivo sviluppo del territorio non può prescindere da un efficace ed efficiente sistema di trasporto e di connessione, fondamentale è la necessità che realizzi una vera riforma del sistema di trasporto pubblico locale di competenza regionale con la revisione degli orari e dei vettori di trasporto attualmente in regime di monopolio in ragione della concessione esclusiva di Ferrovie della Calabria, in tale ottica svolgeremo al nostra attenzione promuovendo altresì l'azione congiunta con gli altri comuni., parimenti promuoveremo il rinnovamento del parco automezzi comunale con nuovi veicoli a basso impatto ambientale con la messa a disposizione della collettività di bici e auto elettriche in condivisione e l'installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Attività Sociali Culturali Sportive

Potenziamento e valorizzazione centro di aggregazione sociale con annessi Biblioteca Comunale Italo Ferri e centro diurno per anziani creazione della Casa del Sociale;
Potenziamento dei Servizi scolastici e dell'infanzia con la riqualificazione del complesso scolastico Raffaele Ortale, e l'avvio delle attività presso l'asilo nido comunale, utilizzo fondi PAC per la gestione e fondi PNRR per ampliamento dei servizi;
Realizzazione progetti Servizio Civile Universale, Belsito è comune capofila dell'aggregazione formata da 12 Comuni;
Promozione culturale e sociale del territorio con la realizzazione di attività all'interno delle ormai consolidate manifestazioni Festa dell'Accoglienza, Estate Belsitese e Natale insieme con l'obiettivo di accrescere l'offerta e valorizzare le realtà locali nel settore artistico, musicale, sportivo, storiografico e teatrale;
Sostegno alle associazioni ed alle iniziative nel settore socioculturale e sportivo presenti nel territorio, sostegno alla nascita di nuove entità;
Promozione campi scuola e campi vacanza estivi ed invernali, giornate ecologiche, gite ed escursioni;
Promozione corsi di formazione mirati alla preparazione di figure specialistiche nei settori del turismo, dell'artigianato locale, dei beni culturali e dell'accoglienza.

Aree Rurali

Valorizzazione delle aree rurali attraverso la realizzazione di interventi nel Programma di sviluppo rurale Casali Cosentini, Belsito Comune Capofila, inerenti il miglioramento infrastrutturale ed il sostegno all'insediamento di strutture ricettive ed agrituristiche, e di cooperative agricole di produzione;
Valorizzazione DECO Denominazione Comunale per la promozione ed supporto alla coltivazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali tradizionali, istituita con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 21 maggio 2021.

Personale e servizi

Aggiornamento pianta organica con la riorganizzazione degli uffici, l'immissione di nuovo personale e la riqualificazione dell'esistente, anche precario (tirocinanti) per migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'ambito della più generale azione di gestione associata delle funzioni. Immissione nell'organico di nuove professionalità con i fondi del PNRR;
Realizzazione progetto "Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni" Iniziativa è finanziata nell'ambito del PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OT11 - OS 1.2 Riduzione degli oneri regolatori Azione 1.2.1; OS 1.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione Azione 1.3.5; OS 1.5 "Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell'azione della Pubblica Amministrazione" Azione 1.5.1 - Fondo FESR – Asse 3 – OT11- OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello Azione 3.1.5;
Consorzi con i Comuni vicini per la gestione unitaria dei servizi;
Ampliamento rete di connessione wireless a banda larga di proprietà comunale alle contrade;
Istituzione della figura del Nonno – Vigile.

Bilancio e Patrimonio

Consolidamento situazione finanziaria dell'ente, con il contenimento della spesa attraverso messa in atto di politiche di riduzione dei costi di gestione e armonizzazione delle spese e ricerca di nuovi canali di finanziamento strutturali;
Revisione ed aggiornamento dei regolamenti comunali;
Tributi più equi: paghiamo tutti per pagare meno;
Definizione ed utilizzo beni demaniali comunali.
Attività Produttive e lavoro
Valorizzazione e sostegno alle imprese commerciali, produttive e artigianali presenti ed incentivi per ampliamenti e nuovi insediamenti;
Sviluppo progetto SIBATER banca delle terreni da destinare ai giovani;
Realizzazioni di postazioni di Coworking.

Protezione Civile ed emergenze

Completamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza dei versanti e delle aree in frana con la realizzazione degli interventi progettati di:

Intervento di completamento mitigazione del rischio idrogeologico in C.da Surda;

Intervento di messa in sicurezza versante est del centro abitato sito in località San Pietro;

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in c/da piccioni con sistemazione del torrente omonimo;

Adeguamento sismico dell'edificio strategico destinato a soccorso sanitario;

Consolidamento delle attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile presso il Centro Operativo Comunale appena ristrutturato;

Interventi per la mitigazione delle emergenze che affliggono il termine a titolo esemplificativo:

Emergenze sanitarie ed epidemiologiche;

Limitazione alla diffusione della processionaria e dei cinghiali;

Campagna Antincendi boschivi.

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.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **856**

Popolazione residente alla fine del 2022 (*penultimo anno precedente*) n. **888** di cui:

maschi n. **456**

femmine n. **432**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **30**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **92**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **125**

in età adulta (30/65 anni) n. **475**

oltre 65 anni n. **166**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **1.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **11**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **4**

Strade:

autostrade Km **5,40**

strade extraurbane Km **23,00**

strade urbane Km **6,00**

strade locali Km **10,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **8** (previsione)
Scuole dell'infanzia con posti n. **36**
Scuole primarie con posti n. **49**
Scuole secondarie con posti n. **30**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **2**
Rete acquedotto Km **18,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,300**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **310**
Rete gas Km **8,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **1**
Veicoli a disposizione n. **1**

Altre strutture:
sede coc comunale

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

L'Ente gestisce in forma diretta: servizio trasporto scolastico, servizio idrico, viabilità, servizi cimiteriali, gestione e manutenzione Parchi e giardini, Servizio tributi, Turismo, Impianti sportivi, Servizi demografici, Urbanistica e gestione del territorio, Servizi finanziari.

Servizi gestiti in forma associata

Servizi sociali, gare ed appalti, gestione depuratore consortile

Servizi affidati a organismi partecipati

Solo ad Asmenet scrl è affidata la gestione di servizi nella fattispecie quelli base CST:

- Protocollo informatico e gestione documentale
- Sito internet comunale (conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dalle norme previste dal Codice della PA Digitale D.Lgs. 159/06)
- Albo Pretorio On Line - Sistema di gestione e archiviazione degli atti (L.69/2009 e s.m.i)
- Firma digitale
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione
- Amministrazione trasparente
- Assistenza registrazione Indice Pubbliche amministrazioni (Ipa)
- Registrazione del dominio
- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Autocertificazioni online

- Supporto al nuovo regolamento europeo - GDPR 679/2016 – designazione RPD
- Supporto per gli adempimenti della transizione digitale (art. 17 d.lgs. n. 82 del 7/3/2005 - "CAD").

Servizi affidati ad altri soggetti

smaltimento rifiuti affidato a seguito di gara pubblica alla società eSASUD; servizio refezione scolastica affidamento alla cooperativa sociale Savuto Service

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2022 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.648.602,66**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*anno precedente*) **1.431.806,89**
 Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente -1*) **1.007.475,25**
 Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -2*) **191.987,89**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente:

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 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) % |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2022 | 40.227,75 | 1.141.330,52 | 3,52 |
| 2021 | 42.589,80 | 1.209.076,74 | 3,52 |
| 2020 | 45.710,57 | 1.166.302,71 | 3,92 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|--|
| 2022 | 12.000,00 |
| 2021 | 38.522,10 |
| 2020 | 5.184,03 |

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non ricorre la fattispecie

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sussistono ulteriori disavanzi da ripianare.

Il Rendiconto d'esercizio 2019 si era chiuso con un disavanzo da ripianare pari ad **€ 44.674,68**, di cui:

€ 9.171,30 deriva dall'esercizio 2018 per stralcio cartelle da parte dell'ADE (importo annuale da recuperare 2.292,83);

€ 12.960,97 quale disavanzo straordinario derivante dalle modalità di calcolo previste per il 2019 del FCDE (quota annuale da recuperare dall'esercizio 2021 di € 864,06);

€ 22.542,41 quale disavanzo ordinario da recuperare in tre annualità a decorrere dall'esercizio 2020 per una quota annuale di € 7.514,14.

Detto disavanzo è stato integralmente ripianato nell'esercizio 2020

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2023 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| D | 1 | 1 | 0 |
| C | 2 | 2 | 0 |
| A | 5 | 5 | 0 |
| B | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 9 | 8 | 1 |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: **9**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|--------------------|--|
| 2022 | 277.795,21 | 31,84 |

| | | |
|-------------|------------|-------|
| 2021 | 272.618,19 | 29,06 |
| 2020 | 276.926,18 | 32,40 |
| 2019 | 269.152,86 | 29,03 |
| 2018 | 273.249,03 | 29,47 |

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 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 499.737,27 | 511.141,75 | 524.320,08 | 534.421,30 | 534.421,30 | 534.421,30 | 1,926 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 584.225,42 | 500.085,39 | 812.682,92 | 542.827,21 | 518.363,38 | 518.363,38 | - 33,205 |
| Extratributarie | 125.114,05 | 130.103,38 | 243.588,17 | 239.146,43 | 209.146,43 | 209.146,43 | - 1,823 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.209.076,74 | 1.141.330,52 | 1.580.591,17 | 1.316.394,94 | 1.261.931,11 | 1.261.931,11 | - 16,715 |
| 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 | 20.766,16 | 11.242,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.229.842,90 | 1.152.572,64 | 1.580.591,17 | 1.316.394,94 | 1.261.931,11 | 1.261.931,11 | - 16,715 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 3.677.723,60 | 1.953.277,90 | 5.007.307,05 | 1.892.048,03 | 7.698.285,00 | 6.484.285,00 | - 62,214 |
| <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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 849.300,64 | 2.364.985,56 | 3.650.864,48 | 307.406,24 | 0,00 | 0,00 | - 91,579 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 4.527.024,24 | 4.618.263,46 | 8.658.171,53 | 2.199.454,27 | 7.698.285,00 | 6.484.285,00 | - 74,596 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 51.645,69 | 51.645,69 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 51.645,69 | 51.645,69 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.756.867,14 | 5.770.836,10 | 10.290.408,39 | 3.567.494,90 | 8.960.216,11 | 7.746.216,11 | - 65,331 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2021 (riscossioni) | 2022 (riscossioni) | 2023 (previsioni cassa) | 2024 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 504.823,65 | 509.291,79 | 849.723,02 | 886.985,28 | 4,385 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 533.225,14 | 428.792,30 | 1.068.079,76 | 1.008.311,87 | - 5,595 |
| Extratributarie | 75.168,20 | 132.495,94 | 590.607,30 | 610.022,11 | 3,287 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.113.216,99 | 1.070.580,03 | 2.508.410,08 | 2.505.319,26 | - 0,123 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.113.216,99 | 1.070.580,03 | 2.508.410,08 | 2.505.319,26 | - 0,123 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 576.919,57 | 1.037.283,37 | 9.401.631,91 | 7.338.267,25 | - 21,946 |
| <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 | 194.698,45 | 76.809,31 | 327.973,35 | 249.999,94 | - 23,774 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 771.618,02 | 1.114.092,68 | 9.729.605,26 | 7.588.267,19 | - 22,008 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 51.645,69 | 51.645,69 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 51.645,69 | 51.645,69 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.884.835,01 | 2.184.672,71 | 12.289.661,03 | 10.145.232,14 | - 17,449 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno tener presente l'esigenza di non aggravare ulteriormente le famiglie coinvolte dalle conseguenze della crisi sanitaria appena trascorsa e dalla crisi dei rincari delle materie prime a seguito degli eventi in Ucraina, con le note ripercussioni sugli assetti sociali ed economici.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate alla conferma delle tariffe vigenti negli anni precedenti laddove possibile. Fa eccezione la tariffazione del servizio idrico, per la quale è stato necessario iniziare a conformarsi alle disposizioni regionali conseguenti all'adesione all'ARRICAL il che ha comportato un seppur modesto aumento

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, gli sforzi dell'Amministrazione sono volti all'individuazione

di fondi di terzi con particolare riferimento fondi del PNRR. Ci si propone di partecipare a tutti i bandi di volta in volta disponibili che sulla base delle esigenze espresse dalla collettività si dimostreranno utili ad elevarne le condizioni di vita.

Ciò non di meno le opere previste si basano tutte su richieste avanzate ed accolte (annuale) e su opere con un alto grado di attendibilità circa la loro realizzazione (sussistono i livelli di progettazione richiesti).

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di attingere a tale forma di finanziamento delle opere pubbliche, salvo possibilità di fruire di contributi sulle rate di ammortamento (in conto interesse ed in conto capitale)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) | 511.141,75 | 511.217,24 | 511.217,24 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) | 500.085,39 | 666.268,94 | 517.489,23 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) | 130.103,38 | 153.103,18 | 143.103,18 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 1.141.330,52 | 1.330.589,36 | 1.171.809,65 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+) | 114.133,05 | 133.058,94 | 117.180,97 |
| 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⁾ (-) | 44.018,07 | 38.450,14 | 38.450,14 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 70.114,98 | 94.608,80 | 78.730,83 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+) | 1.354.376,55 | 968.028,45 | 902.243,02 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Nel caso di specie le missioni sono finanziate in primis da risorse proprie e trasferimenti dello Stato (nonostante si stiano sempre più riducendo). Inoltre si annoverano contributi di Enti terzi finalizzati (es. fondo per la realizzazione del progetto ex SPRAR ora SAI, contributo per la realizzazione di interventi di carattere culturale) o contributi altrove meglio dettagliati per la realizzazione di opere pubbliche. E' prevista inoltre la compartecipazione alle spese di erogazione di alcuni servizi da parte dei fruitori (es. mensa e trasporto scolastico).

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività a conseguire obiettivi di efficienza ed efficacia, per assicurare il benessere della collettività compatibilmente con le risorse disponibili.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà attenersi alla normativa vigente in tema di vincoli assunzionali. Verrà allegata al PIAO.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Non adottata perchè non ne ricorrono i presupposti

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELSITO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) -----NEGATIVA -----

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELSITO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA -----NEGATIVA -----

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELSITO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
-----NEGATIVA -----

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla concreta realizzabilità delle opere per fornire il territorio di importanti infrastrutture a beneficio della collettività.

Si espone di seguito Piano triennale ed annesso elenco annuale.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELSITO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELSITO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

| Tipologie risorse | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|--|--|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria Primo anno (2024) | Disponibilità finanziaria Secondo anno (2025) | Disponibilità finanziaria Terzo anno (2026) | Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 8.081.807,84 | | | 8.081.807,84 |
| Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo | 317.249,28 | | | 317.249,28 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | 0,00 |
| Trasferimento di immobili ex art. 19 c.ma 5-ter. Legge n.109/94 | | | | 0,00 |
| Stanziamiento bilancio | | | | 0,00 |
| Altro (residui) | | | | 0,00 |
| Totali | 8.399.057,12 | 8.987.003,39 | 6.693.003,65 | 24.079.064,16 |

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELSITO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

----- NEGATIVO -----

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELSITO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| N° progressivo (1) | codice istat (3) | | | Codice NUTS | Tipologia (4) | Categoria (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorità | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione immobili | Apporto di capitale privato | Tipologia (6) |
|--------------------|------------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno 2024 | Secondo anno 2025 | Terzo anno 2026 | Totale | | | |
| 1 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0101 | Manutenzione e ripristino delle strade rurali ciciarello-giardino | 1 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | no | 0 | 7 |
| 2 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0101 | Messa in sicurezza incroci stradali | 1 | 103.888,89 | | | 103.888,89 | no | 0 | 7 |
| 3 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 3 | A0531 | Valorizzazione area archeologica Località Serre | 1 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | no | 0 | 3 |
| 4 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 8 | A0215 | Completamento ed ammodernamento rete idrica | 1 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | no | 0 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|---|-------|---|---|---------------------|------------|------------|--------------|----|---|---|
| 5 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 8 | A0299 | Completamento ed ammodernamento rete fognaria | 1 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | no | 0 | 8 |
| 6 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 1 | A0536 | Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche | 2 | | | 310.000,00 | 310.000,00 | no | 0 | 1 |
| 7 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0101 | Intervento di adeguamento sismico e impiantistico della scuola | 2 | | 904.000,00 | | 904.000,00 | no | 0 | 7 |
| 8 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 4 | A0215 | Messa in sicurezza edificio strategico primo soccorso via della Repubblica | 1 | 311.100,00 | | | 311.100,00 | no | 0 | 4 |
| 9 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 6 | A0299 | Interventi di riqualificazione area comunale nei pressi del Fiume Savuto | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | no | 0 | 6 |
| 10 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0299 | Regimazione, riqualificazione e rimodellamento delle sponde fluviali del Torrente Jassa | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | no | 0 | 7 |
| 11 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 4 | A0531 | Ristrutturazione Chiesa San Giovanni Battista e Chiesa Santa Sofia | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | no | 0 | 4 |
| 12 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Messa in sicurezza area in frana | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | no | 0 | 7 |
| 13 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0299 | Progetto di efficientamento energetico edifici pubblici | | 1.280.000,00 | | | 1.280.000,00 | no | 0 | 7 |
| 14 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 1 | A0205 | Realizzazione parco urbano | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | no | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|---|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|----|---|---|
| 15 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 1 | A0509 | Il casale della Musica- | | 590.000,00 | | 590.000,00 | no | 0 | 1 |
| 16 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 1 | A0509 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIFACIMENTO RETE VIARIA E SOTTOSERVIZI ADIACENTI | | 900.000,00 | | 900.000,00 | no | 0 | 1 |
| 17 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 6 | A0299 | Interventi di completamento per la sistemazione dei versanti nel territorio comunale previsti nel Master Plan-Rendis | | 800.000,00 | | 800.000,00 | | | 2 |
| 18 | | | | | | | Mitigazione rischio frana in loc. Croce monticelli | | 985.000,00 | | 985.000,00 | | | |
| 19 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 6 | A0537 | Realizzazione Centro Diurno Social Housing | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | no | 0 | |
| 20 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 8 | A0215 | Interventi di mesa in sicurezza e riqualificazione edificio scolastico PON 2018 | | 795.000,00 | | 795.000,00 | no | 0 | 1 |
| 21 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 8 | A0215 | ADEGUAMENTO SISMICO DI IMMOBILI SITI NEL CENTRO STORICO DI BELSITO DA DESTINARE AD ALLOGGI COMUNALI E SERVIZI | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | no | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|---|-------|---|------------|--|--------------|--------------|----|---|---|
| 22 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0299 | Implementazione di un sistema integrato di videosorveglianza e Wi-Fi in area rurale | 40.000,00 | | | 40.000,00 | no | 0 | 7 |
| 23 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0299 | Riqualificazione presa per acqua potabile | 150.000,00 | | | 150.000,00 | no | 0 | 7 |
| 24 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi si complesso sportivo polivalente | 468.997,09 | | | 468.997,09 | no | 0 | 7 |
| 25 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO SITO IN LOCALITA' SAN PIETRO | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | no | 0 | 7 |
| 26 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CONTRADA SURDA | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | no | 0 | 7 |
| 27 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PICCIONI | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | no | 0 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|---|-------|---|-------------------|-----------|-----------|------------|----|---|---|
| 28 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A RISCHIO R3 DEL CENTRO ABITATO A VALLE DI VIA PANORAMICA | 980.000,00 | | | 980.000,00 | no | 0 | 7 |
| 29 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi di messa infrastutture comunali anno 2021 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | no | 0 | 7 |
| 30 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | interventi di efficientamento e potenziamento pubblica illuminazione 2021 | 81.330,81 | | | 81.330,81 | no | 0 | 7 |
| 31 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi di messa in sicurezza infrastrutture sociali | 14.285,00 | 14.285,00 | 14.285,00 | 42.855,00 | no | 0 | 7 |
| 32 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi di adeguamento sismico, impiantistico ed alla normativa antincendio-edificio scolastico via della Repubblica | 980.000,00 | | | 980.000,00 | no | 0 | 7 |
| 33 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Realizzazione centro di compostaggio | 300.000,00 | | | 300.000,00 | no | 0 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|---|-------|--|--------------|--|--|----|---|---|
| 34 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Progetto di riqualificazione e ammodernamento strada rurale in località " Ciccarello" | 120.000,00 | | | no | 0 | 7 |
| 35 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | CIS: Interventi di Riqualificazione Urbana e realizzazione di un percorso naturalistico – ambientale dal centro storico alla Necropoli | 1.200.000,00 | | | no | 0 | 7 |
| 36 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi di Efficientamento e potenziamento sistema depurativo comunale | 450.000,00 | | | no | 0 | 7 |
| 37 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DELLA REPUBBLICA DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA NEL COMUNE DI BELSITO | 840.000,00 | | | no | 0 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|----|-------|---|-------------------|------------|--|--|----|---|---|
| 38 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale | | 349.999,51 | | | no | 0 | 7 |
| 39 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi di Efficientamento e potenziamento sistema idrico comunale 280000 euro | | 280.000,00 | | | no | 0 | 7 |
| 40 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI | 83.790,52 | | | | no | 0 | 7 |
| 41 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Progetto di riqualificazione cimitero comunale | | 250.000,00 | | | no | 0 | 7 |
| 42 | 18 | 78 | 14 | ITF62 | 8 | A0206 | Realizzazione Centro servizi polifunzionale finalizzato all'educazione alimentare e salvaguardia biodiversità - GAL mis 7.4.1 | 53.740,05 | | | | no | 0 | 7 |
| 43 | 18 | 78 | 14 | ITF63 | 9 | A0207 | Adeguamento mense scolastiche MIUR | 100.000,00 | | | | no | 0 | 7 |
| 44 | 18 | 78 | 14 | ITF64 | 10 | A0208 | Completamento anfiteatro, area urbana corte Palazzo De Bonis in centro storico | 300.000,00 | | | | no | 0 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|----|-------|--|-------------------|-----------|-----------|--|----|---|---|
| 45 | 18 | 78 | 14 | ITF65 | 11 | A0209 | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO | 351.000,00 | | | | no | 0 | 7 |
| 46 | 18 | 78 | 14 | ITF67 | 13 | A0211 | Interventi aree svantaggiate | 28.718,65 | 28.718,88 | 28.718,65 | | no | 0 | 7 |
| 47 | 18 | 78 | 14 | ITF68 | 14 | A0212 | Messa in sicurezza infrstrutture comunali anno 2022 | 50.000,00 | | | | no | 0 | 7 |
| 48 | 18 | 78 | 14 | ITF69 | 15 | A0213 | Efficientamento energetico infrstrutture comunali anno 2023 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | no | 0 | 7 |
| 49 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche | 58.589,87 | | | | no | 0 | 7 |
| 50 | 18 | 78 | 14 | ITF67 | 13 | A0211 | Progetto Raccolta differenziata e metodologie di riuso intelligente | 427.661,24 | | | | no | 0 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----|---|---|
| 51 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi aree degradate via sopracasale | 34.974,00 | | | | no | 0 | 7 |
| 52 | 18 | 78 | 14 | ITF61 | 7 | A0205 | Interventi bando RAEE anno 2023 | 30.000,00 | | | | no | 0 | 7 |
| 53 | 18 | 78 | 14 | ITF67 | 13 | A0211 | Progetto Mangiaplastica | 29.981,00 | | | | no | 0 | 7 |
| 54 | 18 | 78 | 14 | ITF67 | 13 | A0211 | PNRR linea 3 SPORT | 21.000,00 | | | | no | 0 | 7 |
| 55 | 18 | 78 | 14 | ITF67 | 13 | A0211 | Intervento di efficientamento energetico Palestra Comunale | | 400.000,00 | | | no | 0 | 7 |
| | | | | | | | Totale | 8.399.057,12 | 8.987.003,39 | 6.693.003,65 | 24.079.064,16 | | | |

SCHEMA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELSITO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice interno amministr. (1) | DESCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | IMPORTO Intervento | Conformità | | Stato Progettazione approvata (5) | Tempi di esecuzione | |
|----------------------------------|--|-----|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | | Cognome | Nome | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | Trim./anno Inizio Lavori | Trim./anno Fine Lavori |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Progetto di efficientamento energetico e realizzazione di una centrale geotermica con teleriscaldamento | | consoli | carlo | 1.280.000,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 2 | Messa in sicurezza incroci stradali | | consoli | carlo | 103.888,89 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 3 | Messa in sicurezza area in frana | | consoli | carlo | 200.000,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 4 | Implementazione di un sistema integrato di videosorveglianza e Wi-Fi in area rurale | | consoli | carlo | 40.000,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|-------|------------|---|--|-----------|------|------|
| 5 | Riqualificazione presa per acqua potabile | | consoli | carlo | 150.000,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 6 | Interventi si complesso sportivo polivalente | | consoli | carlo | 468.997,09 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 9 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A RISCHIO R3 DEL CENTRO ABITATO A VALLE DI VIA PANORAMICA | | consoli | carlo | 980.000,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 10 | Interventi di messa infrsatsruture comunali anno 2021 | | consoli | carlo | 100.000,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|-------|------------|---|--|-----------|------|------|
| 11 | interventi di efficientamento e potenziamento pubblica illuminazione | | consoli | carlo | 81.330,81 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 12 | Interventi di messa in sicurezza infrastrutture sociali | | consoli | carlo | 14.285,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 13 | Interventi di Efficientamento e potenziamento sistema depurativo comunale | | | | 450.000,00 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 14 | Interventi di adeguamento sismico, impiantistico ed alla normativa antincendio-edificio scolastico via della Repubblica | | consoli | carlo | 980.000,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-------|--------------|--|--|-----------|------|------|
| 15 | Progetto di riqualificazione e ammodernamento strada rurale in località "Ciccarello" | | consoli | carlo | 120.000,00 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 16 | CIS: Interventi di Riqualificazione Urbana e realizzazione di un percorso naturalistico – ambientale dal centro storico alla Necropoli | | consoli | carlo | 1.200.000,00 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 17 | MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI | | consoli | carlo | 83.790,52 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 18 | Realizzazione Centro servizi polifunzionale finalizzato all'educazione alimentare e salvaguardia biodiversita - GAL mis 7.4.1 | | consoli | carlo | 53.740,05 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-------|------------|--|--|-----------|------|------|
| 19 | Adeguamento mense scolastiche MIUR | | consoli | carlo | 100.000,00 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 20 | Completamento anfiteatro, area urbana corte Palazzo De Bonis in centro storico | | consoli | carlo | 300.000,00 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 21 | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO | | consoli | carlo | 351.000,00 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 22 | Interventi aree svantaggiate | | consoli | carlo | 28.718,65 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|-------|------------|---|--|-----------|------|------|
| 23 | Messa in sicurezza infrstrutture comunali anno 2022 | | consoli | carlo | 50.000,00 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 24 | Messa in sicurezza infrstrutture comunali anno 2023 | | consoli | carlo | 50.000,00 | | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 25 | Realizzazione centro di compostaggio | | consoli | carlo | 300.000,00 | s | | esecutivo | 2024 | 2024 |
| 26 | Messa in sicurezza edificio strategico primo soccorso via della Repubblica | | consoli | carlo | 311.000,00 | | | | 2024 | 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-------|------------|--|--|--|------|------|
| 27 | messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche | | | | 58.589,87 | | | | 2024 | 2024 |
| 28 | Progetto Raccolta differenziata e metodologie di riuso intelligente | | consoli | carlo | 427.661,24 | | | | 2024 | 2024 |
| 29 | Interventi aree degradate via sopracasale | | consoli | carlo | 34.974,00 | | | | 2024 | 2024 |
| 30 | Interventi bando RAEE anno 2023 | | consoli | carlo | 30.000,00 | | | | 2024 | 2024 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---------|---------------|---------------------|--|--|------|------|
| 31 | Progetto Mangiaplastica | | consoli | carlo | 29.981,00 | | | 2024 | 2024 |
| 32 | PNRR linea 3 SPORT | | consoli | carlo | 21.000,00 | | | 2024 | 2024 |
| 27 | | | | TOTALE | 8.398.957,12 | | | | |

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

Le opere pubbliche finanziate negli esercizi precedenti sono pressochè state realizzate nella loro interezza. Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Lavoro di completamento e adeguamento alle normative vigenti del complesso scolastico R. Ortale di Belsito.
- implementazione sistema integrato di videosorveglianza e Wi-Fi in area rurale affidamento lavori.
- interventi di efficientamento ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO (FSC 14/20, DELIBERE CIPE 25 E 55 2016 L. 190/2014)
- completamento anfiteatro e corte palazzo De Bonis
- riefficientamento sistema idrico

In relazione a tali interventi l'Amministrazione intende monitorarne la realizzazione onde assicurare alla collettività la fruizione di queste infrastrutture.

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 monitorare continuamente il loro mantenimento

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2024 - 2025 - 2026

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--|-----|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.316.584,20 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 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> | (+) | | 1.316.394,94 0,00 | 1.261.931,11 0,00 | 1.261.931,11 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 1.252.374,45 0,00 122.628,27 | 1.196.145,68 0,00 122.628,27 | 1.194.320,31 0,00 122.628,27 |
| 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> | (-) | | 86.348,10 0,00 0,00 | 65.785,43 0,00 0,00 | 67.610,80 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -22.327,61 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 22.327,61 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 307.406,24 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 1.892.048,03 | 7.698.285,00 | 6.484.285,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 2.199.454,27 0,00 | 7.698.285,00 0,00 | 6.484.285,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (-) | | 22.327,61 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | -22.327,61 | 0,00 | 0,00 |

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad una armonizzazione tra entrate ed uscite, per evitare il ricorso ad anticipazioni che comporterebbero maggiori aggravii per interessi.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

| ENTRATE | CASSA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | SPESE | CASSA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.316.584,20 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 22.327,61 <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 | | 307.406,24 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 886.985,28 | 534.421,30 | 534.421,30 | 534.421,30 | Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.761.843,69 | 1.252.374,45 <i>0,00</i> | 1.196.145,68 <i>0,00</i> | 1.194.320,31 <i>0,00</i> |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.008.311,87 | 542.827,21 | 518.363,38 | 518.363,38 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 610.022,11 | 239.146,43 | 209.146,43 | 209.146,43 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 7.338.267,25 | 1.892.048,03 | 7.698.285,00 | 6.484.285,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.270.483,17 | 2.199.454,27 <i>0,00</i> | 7.698.285,00 <i>0,00</i> | 6.484.285,00 <i>0,00</i> |
| 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> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| Totale entrate finali | 9.843.586,51 | 3.208.442,97 | 8.960.216,11 | 7.746.216,11 | Totale spese finali | 10.032.326,86 | 3.451.828,72 | 8.894.430,68 | 7.678.605,31 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 249.999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 86.348,10 | 86.348,10 <i>0,00</i> | 65.785,43 <i>0,00</i> | 67.610,80 <i>0,00</i> |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 51.645,69 | 51.645,69 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 51.645,69 | 51.645,69 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 586.898,48 | 586.500,00 | 586.500,00 | 586.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 608.364,09 | 586.500,00 | 586.500,00 | 586.500,00 |
| Totale titoli | 10.732.130,62 | 3.846.588,66 | 9.546.716,11 | 8.332.716,11 | Totale titoli | 10.778.684,74 | 4.176.322,51 | 9.546.716,11 | 8.332.716,11 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 12.048.714,82 | 4.176.322,51 | 9.546.716,11 | 8.332.716,11 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.778.684,74 | 4.176.322,51 | 9.546.716,11 | 8.332.716,11 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.270.030,08 | | | | | | | | |

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 01 | <p><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></p> <p>Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |
| MISSIONE | 03 | <p><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></p> <p>L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.</p> |
| MISSIONE | 04 | <p><i>Istruzione e diritto allo studio</i></p> <p>La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.</p> |
| MISSIONE | 05 | <p><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></p> <p>Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.</p> |
| MISSIONE | 06 | <p><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></p> <p>Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.</p> |
| MISSIONE | 07 | <p><i>Turismo</i></p> <p>Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in</p> |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| | | <p>materia di turismo e sviluppo turistico.</p> <p>Obiettivi strategici: promuovere appuntamenti ed eventi per il rilancio dell'immagine del territorio e della sua identità che possano attrarre flussi turistici</p> <p>Obiettivi operativi: La somma stanziata nella presente missione è davvero esigua, ciò non di meno è intenzione dell'Ente continuare ad avvalersi della collaborazione delle associazioni culturali locali, molto attive e meritevoli. Annualmente vengono creati eventi chiave in grado di polarizzare l'attenzione anche oltre i propri confini territoriali, ai quali l'Ente partecipa fattivamente con il proprio apparato organizzativo in termini di disponibilità di risorse umane e materiali.</p> |
| MISSIONE | 08 | <p>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.</p> |
| MISSIONE | 09 | <p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.</p> |
| MISSIONE | 10 | <p>Trasporti e diritto alla mobilità</p> <p>Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.</p> |
| MISSIONE | 12 | <p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.</p> |
| MISSIONE | 14 | <p>Sviluppo economico e competitività</p> <p>L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e</p> |

dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese imprevedute ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

MISSIONE 50

Debito pubblico

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2024 | | | | ANNO 2025 | | | | ANNO 2026 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | 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 | 334.213,66 | 435.781,11 | 0,00 | 769.994,77 | 315.779,87 | 2.963.285,00 | 0,00 | 3.279.064,87 | 315.058,25 | 24.285,00 | 0,00 | 339.343,25 |
| 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 | 40.041,43 | 0,00 | 0,00 | 40.041,43 | 40.041,43 | 0,00 | 0,00 | 40.041,43 | 40.071,43 | 0,00 | 0,00 | 40.071,43 |
| 4 | 52.944,37 | 0,00 | 0,00 | 52.944,37 | 46.616,43 | 0,00 | 0,00 | 46.616,43 | 46.561,99 | 0,00 | 0,00 | 46.561,99 |
| 5 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 592.000,00 | 2.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 6 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 7 | 15.079,37 | 0,00 | 0,00 | 15.079,37 | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| 8 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 | 3.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 |
| 9 | 220.009,91 | 374.955,00 | 0,00 | 594.964,91 | 219.799,48 | 1.985.000,00 | 0,00 | 2.204.799,48 | 219.580,91 | 4.790.000,00 | 0,00 | 5.009.580,91 |
| 10 | 44.368,62 | 349.999,51 | 0,00 | 394.368,13 | 38.788,78 | 900.000,00 | 0,00 | 938.788,78 | 38.188,59 | 150.000,00 | 0,00 | 188.188,59 |
| 11 | 3.595,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 12 | 385.996,56 | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.395.996,56 | 375.775,20 | 260.000,00 | 0,00 | 635.775,20 | 375.544,65 | 320.000,00 | 0,00 | 695.544,65 |
| 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 | 41,32 | 28.718,65 | 0,00 | 28.759,97 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 41,32 |
| 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 | 147.584,21 | 0,00 | 0,00 | 147.584,21 | 138.853,17 | 0,00 | 0,00 | 138.853,17 | 138.823,17 | 0,00 | 0,00 | 138.823,17 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 86.348,10 | 86.348,10 | 0,00 | 0,00 | 65.785,43 | 65.785,43 | 0,00 | 0,00 | 67.610,80 | 67.610,80 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 51.645,69 | 51.645,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 586.500,00 | 586.500,00 | 0,00 | 0,00 | 586.500,00 | 586.500,00 | 0,00 | 0,00 | 586.500,00 | 586.500,00 |
| TOTALI | 1.252.374,45 | 2.199.454,27 | 724.493,79 | 4.176.322,51 | 1.196.145,68 | 7.698.285,00 | 652.285,43 | 9.546.716,11 | 1.194.320,31 | 6.484.285,00 | 654.110,80 | 8.332.716,11 |

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2024 | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 695.531,32 | 2.794.480,66 | 0,00 | 3.490.011,98 |

| | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 40.391,43 | 0,00 | 0,00 | 40.391,43 |
| 4 | 66.018,64 | 100.000,00 | 0,00 | 166.018,64 |
| 5 | 2.619,41 | 0,00 | 0,00 | 2.619,41 |
| 6 | 11.261,43 | 298.238,25 | 0,00 | 309.499,68 |
| 7 | 19.109,62 | 0,00 | 0,00 | 19.109,62 |
| 8 | 14.297,75 | 63.964,08 | 0,00 | 78.261,83 |
| 9 | 406.943,77 | 2.280.919,53 | 0,00 | 2.687.863,30 |
| 10 | 50.616,44 | 688.348,01 | 0,00 | 738.964,45 |
| 11 | 8.275,00 | 588.999,99 | 0,00 | 597.274,99 |
| 12 | 425.097,82 | 1.426.814,00 | 0,00 | 1.851.911,82 |
| 13 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 14 | 371,88 | 28.718,65 | 0,00 | 29.090,53 |
| 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 | 20.209,18 | 0,00 | 0,00 | 20.209,18 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 86.348,10 | 86.348,10 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 51.645,69 | 51.645,69 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 608.364,09 | 608.364,09 |
| TOTALI | 1.761.843,69 | 8.270.483,17 | 746.357,88 | 10.778.684,74 |

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 2024 si *rimanda al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti*

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica si riferisce che l'Ente non è stato obbligato ad effettuare il consolidamento ai sensi della normativa vigente. L'elenco delle partecipazioni e dei servizi affidati è stato riportato in altra sezione del presente documento.

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

Al fine di garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché per assicurare gli investimenti e gli interventi volti a soddisfare le necessità degli utenti, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici. Per questo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, e per la gestione degli immobili, ecc.

I commi da 594 a 598 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, adottino piani triennali

volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, ad esclusione dei beni infrastrutturali.

Il Comune di Belsito ha un territorio di **14 chilometri quadrati**, è situato in zona pedecollinare e conta, alla data del 31/12/2021 888 abitanti.

I dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2021 sono 10 oltre al segretario comunale a scavalco; un dipendente è a tempo determinato (scavalco in eccedenza) e l'apparato organizzativo è suddiviso in tre settori.

Al fine di perseguire le finalità di razionalizzazione delle spese, si indicano di seguito le attuali consistenze di dotazioni strumentali, di autovetture e gli immobili di questo Ente, nonché le azioni che si intendono perseguire, mentre con successivi atti a cadenza annuale si procederà alla verifica dei risultati ottenuti a seguito dell'attuazione del piano attraverso una relazione a consuntivo.

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro degli uffici comunali al 31/12/2021, sono quelle di seguito riportate:

Servizi Demografici, protocollo ed Elettorale

- n. 3 personal computer; - n. 1 server; - n. 1 stampante ad aghi; n. 1 fotocopiatore

Il fax precedentemente presente ed ad uso di tutti gli uffici è stato dismesso, prediligendo altre modalità di trasmissione immagini (mail).

La fotocopiatrice è per grosse tirature di copie, consente pure l'utilizzo come stampante ed è collegata in rete in modo da essere a disposizione di tutti gli uffici comunali; per il relativo noleggio è stata stipulata apposita convenzione a seguito di rinnovo con condizioni ritenute più vantaggiose per l'Ente (pagamento per n. di copie effettuate in luogo di canone fisso mensile).

Segreteria e Ufficio del Segretario Comunale

- n. 1 personal computer; - n. 1 stampanti laser b/n (dismessa);

Ufficio del Sindaco

- n. 1 personal computer; - n. 1 note book.

Ufficio Tecnico –

n. 1 personal computer; - n.1 fotocopiatrice a disposizione di tutti gli uffici collocati al secondo piano (noleggio con le medesime condizioni contrattuali della precedente posta al primo piano).

Ufficio Ragioneria-tributi

- n. 2 personal computer di cui: usato abitualmente n. 1 e n. 1 ad uso ufficio SUAP;

Le spese di manutenzione delle dotazioni strumentali e l'assistenza ai software in dotazione sono quelle strettamente necessarie a garantirne la normale ed efficiente funzionalità ed in parte legate ad accordi contrattuali in essere. Non è pertanto possibile pianificare, per il triennio di riferimento, un contenimento dei costi se non quello legato alla riduzione de 5% in applicazione dell'art. 8 comma 8 D.L. 66/2014 chiesto ed ottenuto dai fornitori dei servizi de quo.

Personal Computer

Si rileva che tutti i dipendenti comunali con funzioni amministrative sono dotati di personal computer con sistema operativo Windows XP Professional/10 e schermo LCD.

Non sono previste riduzioni delle attuali dotazioni in quanto presenti al minimo indispensabile.

Misure per il contenimento delle spese:

- Limitazione di eventuali sostituzioni esclusivamente nel solo caso di guasti non riparabili o di interventi di riparazione antieconomici.
- Verifica, prima di eventuali nuovi acquisti, della possibilità di utilizzare altri computer su postazioni di lavoro non più occupate e/o occupate saltuariamente.
- Ricollocazione di personal computer dismessi da una postazione di lavoro, a seguito della razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, su altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.
- Utilizzo di banche dati informatiche, in luogo della sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee.
- Prioritario utilizzo della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti, limitando al massimo il consumo di carta, del servizio postale e del telefono.

Stampanti

Le stampanti attualmente presenti sono sia laser che a getto di inchiostro (si rimanda alle specifiche per ufficio). Esse sono ben dimensionate in relazione alle esigenze dei diversi uffici e non si prevedono, a breve, interventi di razionalizzazione. Si predilige ordinariamente l'utilizzo del fotocopiatore/stampante in rete laddove l'utilizzo delle stampanti collegate alle singole postazione avviene solo in via straordinaria.

La stampante laser a colori a servizio dell'Ufficio del Sindaco viene utilizzata per la stampa di volantini e cartelloni che pubblicizzano le attività istituzionali; al momento è ancora perfettamente funzionante, sebbene usurata dall'intenso lavoro svolto in questi anni. Tuttavia non se ne prevede a breve la sostituzione, se non in caso di guasto non riparabile o interventi di riparazione antieconomici.

Misure per il contenimento delle spese:

- Ricollocazione di stampanti dismesse da una postazione di lavoro, a seguito della razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, su altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.
- Privilegiare, come già avviene, l'utilizzo di un unico dispositivo di stampa per più postazioni di lavoro.
- Prioritario utilizzo della stampa B/N e ricorso, per quanto possibile, a criteri di stampa che permettano un risparmio di inchiostro e di carta (funzioni di stampa "Bozza veloce" o "Normale veloce" e/o stampa su entrambe i lati).
- Prioritario utilizzo di fogli di riciclo, qualora si debbano stampare documenti non ufficiali e di uso esclusivamente interno.
- Limitazione delle stampe a colori minimo indispensabile.
- Limitazione di eventuali dismissioni di dotazioni strumentali, nei soli casi di guasto irreparabile o di obsolescenza degli apparecchi.

Fotocopiatrici

Attualmente sono in dotazione agli uffici n. 2 fotocopiatrici ben dimensionate in relazione alle diverse dislocazioni in cui sono ubicate.

Una fotocopiatrice per grosse tirature di copie è dislocata nell'Ufficio Centralino, ma è a servizio di tutti gli uffici; è a noleggio. L'altra fotocopiatrice di uguali dimensioni è dislocata al secondo piano della casa comunale a servizio degli uffici ivi presenti.

Misure per il contenimento delle spese:

- Continuare ad utilizzare le due fotocopiatrici per più postazioni di lavoro.

TELEFONIA FISSA

L'Ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa che prevede: un centralino con selezioni passanti a n. 7 interni dislocati nei vari uffici della sede comunale.

La centralina telefonica è stata acquistata nel 2018. Il gestore è TELECOM Italia spa

Misure per il contenimento delle spese:

- Utilizzo della linea telefonica solo per comunicazioni di servizio non effettuabili con modalità diverse (mail, pec ecc.); sostituzione linea ADSL con Fibra sia per la scuola che per gli uffici comunali.

Telefonia Mobile

Nessuno dei dipendenti e degli organi istituzionali ha a disposizione apparecchi di telefonia mobile e/o schede aziendali. Il personale tenuto alla reperibilità la assicura con mezzi propri. Si possiedono n. 3 SIM per il telecontrollo idrico che assicurano un continuo monitoraggio del livello dei serbatoi da cui si

Misure per il contenimento delle spese:

- Non si sostiene alcuna spesa per la telefonia mobile per il personale

- Valutazioni di condizioni contrattuali più vantaggiose per le SIM del telecontrollo idrico.

LE AUTOMOBILI DI SERVIZIO

L'Ente non dispone di auto di rappresentanza né per il Sindaco, né per Consiglieri comunali. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio.

La maggior parte dei mezzi sono piuttosto datati.

Il parco mezzi è così composto:

| N. | DESCRIZIONE E TARGA | ANNO ACQUISTO | COSTO (O VALORE) | STATO DI UTILIZZO |
|----|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1 | FIAT PUNTO (BD429HP) | 2004 | € 7.700,00 | CARENTE |
| 2 | SCUOLABUS (AD833FX) | 1995 | € 18.360,04 | DISMESSO |
| 3 | PIK UP (DM159HF) | 2008 | € 22.000,00 | BUONO |
| 4 | PALA COMPATTA (CSAA831) | 1995 | € 6.443,73 | BUONO |
| 5 | FIAT CAMPAGNOLA (CS315075) | 1984 | € 1.291,14 | DISMESSA |
| 6 | SCUOLABUS (DW521FG) | 2009 | € 64.830,85 | BUONO |
| 7 | PORTER PIAGGIO (AF069KH) | 2014 | € 9760,00 | DISMESSO |
| 8 | AUTOBUS IVECO (FB563EN) | 2015 | 75.152,00 | BUONO |

Misure per il contenimento delle spese:

- Assenza di auto di rappresentanza per il Sindaco e per gli altri Amministratori comunali.
- Utilizzo di automezzi solo per le attività da svolgere sul territorio esclusivamente per motivi di servizio.
- Vendita e/o rottamazione dei mezzi, che non vengono più utilizzati dai servizi esterni. La dismissione sarà preceduta dalla valutazione dei relativi costi/benefici. La campagnola è stata alienata a seguito di avviso pubblico ma le relative operazioni di formalizzazione dell'operazione non sono ancora giunte a termine. Il mezzo di cui al n. 8 è stato acquistato nell'ambito dei fondi PIAR, ed è destinato a scopi sociali.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO o DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

Elenco immobili locati

- Locali Ufficio PT per un importo annuo di € 4.109,76

Il locale è posto al piano terra dell'edificio ex scuola materna ubicato in Via della Repubblica

- N. 4 immobili erp come sopra meglio descritto

Elenco immobili a disposizione

Si utilizzano i locali posti nell'edificio dell'ex sede comunale per scopi sociali e formativi, prevedendo il versamento di un corrispettivo per il rimborso delle spese di gestione

Le sedi delle scuole di ogni ordine e grado e gli uffici comunali si trovano in immobili che sono di proprietà del Comune di Belsito e per i quali il Comune deve sostenere le sole spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per le utenze.

E' vigente l'affidamento in comodato d'uso l'immobile identificato nell'inventario comunale con il nome di "Museo mestieri tradizionali" ad attività imprenditoriali costituite sul territorio che dovranno utilizzarlo per la promozione dei prodotti locali e più in generale del territorio e l'offerta di servizi innovativi in attinenza con la sua destinazione originaria.

Sono stati assegnati n. 6 alloggi popolari costruiti dall'Ente con cofinanziamento regionale.

Misure per il contenimento delle spese:

- Esclusione del ricorso alle locazioni passive.
 - Contenimento del costo delle utenze telefoniche, elettriche e gas oggetto di aumenti consistenti;
 - Manutenzioni ordinarie in economia.

COMUNE DI BELSITO, li 27 marzo, 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SALVINO MARIA

Il Rappresentante Legale

D.SSA ELVIRA COZZA