

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2011** n. **1.483**

Popolazione residente alla fine del 2021 (*penultimo anno precedente*) n. **1.258** di cui:

maschi n. **586**

femmine n. **672**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. 41

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 90

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 137

in età adulta (30/65 anni) n. 587

oltre 65 anni n. 403

Nati nell'anno n. 7

Deceduti nell'anno n. 31

Saldo naturale: +/- -24

Immigrati nell'anno n. 31

Emigrati nell'anno n. 65

Saldo migratorio: +/- -34

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -58

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² 2.700

Risorse idriche:

laghi n. 0

fiumi n. 4

Strade:

autostrade Km 0,00

strade extraurbane Km 0,00

strade urbane Km 0,00

strade locali Km 45,00

itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore - PRGC - adottato **SI**

Piano regolatore - PRGC - approvato **SI**

Piano edilizia economica popolare - PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi - PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ *(da descrivere)*

Convenzioni n. _____ *(da descrivere)*

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **52**

Scuole primarie con posti n. **76**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. 61

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **1,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **420**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 3
Veicoli a disposizione n. 5

Altre strutture:

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
le partecipazioni possedute sono limitate e non garantiscono un controllo significativo sulle stesse. Le

ricognizioni sulle Società Partecipate sono state Deliberate come segue:

Deiberazione di Giunta Comunale N.19 del 26/03/2015 approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi della L. 23/12/2014 N. 190 - ART. 1, COMMI DA 611 A 614.

Deliberazione Consiglio Comunale nr. 41 del 28.11.2019 approvazione della revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del d.lgs 175/2016. Deliberazione Consiglio Comunale nr. 28 del 27/11/2020 approvazione della revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 175/2016. Deliberazione Consiglio Comunale nr. 40 del 20/12/2021 approvazione della revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 175/2016.

Deliberazione Consiglio Comunale nr. 37 del 19/12/2022 approvazione della revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 175/2016.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						2021	Anno 2020	Anno 2019
COS.MA.RI	www.cosmarisrl.it	0,55000	trasporto e smaltimento r.s.u.		171.027,00	26.139,00	94.585,00	-223.610,00
Task srl	www.task.sinp.net	0,02400	servizi informatici per le pubbliche amministrazioni		2.061,80	42.611,00	66.945,00	166.392,00

Tennacola spa	www.tennacola.it	2,63000	fornitura acqua potabile e gestione fognature	1.698,56	717.728,00	1.423.941,00	1.489.065,00
---------------	------------------	---------	---	----------	------------	--------------	--------------

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - MEDIANTE INGIUNZIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI
2. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
2. AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO

NOTE – La L. n. 36/94 ha stabilito che il s.i.i. debba essere gestito direttamente dall'Ato territorialmente competente, il quale a sua volta provvede alla gestione per il tramite di apposite società di gestione.

ALTRO (SPECIFICARE):

Sono attive le seguenti Convenzioni:

Convenzione per lo svolgimento in forma associata e coordinata della segreteria comunale, tra il Comune di Comunanza (capofila) e i Comuni di Gualdo e Sant'Angelo in Pontano;

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Non si prevede anche per l'anno 2023 l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.

Fondo cassa al 31/12/2021 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.186.466,53**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente*) **956.173,69**

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -1*) **872.731,44**

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -2*) **1.001.270,35**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2021	0	0,00
2020	0	0,00
2019	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) %
2021	0,00	1.857.674,34	0,00
2020	0,00	2.013.960,84	0,00
2019	0,00	1.938.479,56	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi da riconoscere finanziare.

4 - Gestione delle risorse umane

Il programma delle assunzioni è stato stabilito con apposita deliberazione di Giunta comunale nr 122 dell'29/12/2022, non si prevedono ulteriori modifiche.

Premesso che con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001.

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*.

Tale sistema entra pienamente in vigore decorsi i 90 giorni del termine ordinatorio concesso dal D.Lgs. n. 75/2017 al Dipartimento della funzione pubblica per emanare le linee di indirizzo attuative della programmazione dei fabbisogni.

Successivamente con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs.vo n. 165/2001, le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".

Evidenziato che con la novella dell'articolo 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica.

Il piano occupazionale 2023/2025 predisposto sulla base della dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, indicate nell'allegata sottosezione del PIAO 2023/2025 e che qui di seguito si riporta sinteticamente:

- ANNO 2023

- C.1 Personale a tempo indeterminato

Dato atto che nell'anno 2023 non vi sono assunzioni programmate, salvo le eventuali stabilizzazioni per il personale sisma che abbia maturato i requisiti nel caso che vengano finanziate dallo Stato, come avvenuto per la finestra dell'anno 2021.

- C.2 Personale con lavoro flessibile

- Assunzione di un Istruttore Tecnico, cat. C, a tempo determinato e pieno, con decorrenza immediata e fino al 30/04/2024, per esigenze connesse ai progetti PNRR, tramite graduatorie di altri Enti o, in subordine, mediante apposita selezione pubblica da indire;
- Proroga del contratto di lavoro in corso a tempo pieno e determinato per adempimenti connessi alla ricostruzione post sisma con l'istruttore direttivo tecnico, Cat. D, ing. FROCCANI ALESSANDRO, fino al 31/12/2023;
- Proroga del contratto di lavoro in corso a tempo pieno e determinato per adempimenti connessi alla ricostruzione post sisma con l'istruttore direttivo tecnico, Cat. D, ing. VALLUCCI SARA, fino al giorno 8 marzo 2023, con successiva proroga fino al 31/12/2023 ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 60 del CCNL 16/11/2022 e, quindi, con la sospensione di dieci giorni tra un contratto e l'altro, salvo che con apposita disposizione di legge venga prevista, come già avvenuto negli anni 2021 e 2022, la proroga in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla contrattazione collettiva e dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- Proroga del contratto di lavoro in corso a tempo pieno e determinato per adempimenti connessi alla ricostruzione post sisma con l'istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, dott.ssa MOTTOLA CINZIA, fino al giorno 20/10/2023, con successiva proroga fino al 31/12/2023 qualora con apposita disposizione di legge venga prevista, come già avvenuto negli anni 2021 e 2022, la proroga in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla contrattazione collettiva e dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- Proroga fino al 31/12/2023 dell'assunzione in corso, a tempo determinato e pieno per esigenze connesse ai progetti PNRR – PNC, di un Istruttore Amministrativo, cat. C, dott.ssa CAMPUGIANI GIORGIA, fino al 31/12/2023;

La spesa conseguente alle assunzioni di cui sopra è finanziata con contributi pubblici PNRR e RICOSTRUZIONE SISMA 2016 e, pertanto, non incide sugli equilibri finanziari. Oltre alle figure di cui sopra, sono fatte salve eventuali assunzioni a tempo determinato o assimilati per temporanee esigenze dell'Ente.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato: *“le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie”.*

Le modifiche della riforma Madia sulla dotazione organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio, e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che quantitativo.

- *Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche:*

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

- *Art. 6-bis (articolo introdotto dall'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2009). Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni:*

“1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo

provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché 1 conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C1	2	1	0
Categoria D1	4	1	0
Categoria D3	0	0	0
Categoria C2	1	1	0
Categoria C5	1	1	0
Categoria B7	1	1	0
Categoria B8	1	1	0
Categoria D5	1	1	0
TOTALE	13	9	0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	0	427.673,28	25,71
2020	0	413.936,02	22,57
2019	0	452.777,90	24,81
2018	0	416.571,82	19,42
2017	0	394.193,52	18,38

5 - Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Dall'anno 2019 il pareggio di bilancio è stato soppresso.

L'unico vincolo previsto è relativo ai saldi, che andranno calcolati «nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Così facendo vengono

<i>investimenti</i>							
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	186.549,20	230.552,26	272.560,49	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	744.757,62	714.303,82	14.287.242,86	14.996.426,06	310.000,00	260.000,00	4,963
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.796.692,29	2.615.901,73	16.803.208,18	17.754.254,94	2.809.760,22	2.727.456,32	5,659

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	752.226,86	865.838,40	960.529,63	927.133,50	- 3,476
Contributi e trasferimenti correnti	1.007.900,40	1.029.525,20	1.465.669,07	1.460.178,87	- 0,374
Extratributarie	75.380,48	108.205,70	467.698,08	318.791,68	- 31,838
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.835.507,74	2.003.569,30	2.893.896,78	2.706.104,05	- 6,489
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)	1.835.507,74	2.003.569,30	2.893.896,78	2.706.104,05	- 6,489
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	231.999,12	508.514,97	14.933.923,73	16.074.005,50	7,634
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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)	231.999,12	508.514,97	14.933.923,73	16.074.005,50	7,634
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.067.506,86	2.512.084,27	18.027.820,51	18.980.109,55	5,282

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento delle attuali tariffe, e ove possibile, anche con contributo regionale intervenire ad una riduzione delle stesse, per le fasce della popolazione più bisognosa.

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

a) servizi gratuiti:

- fornitura libri di testo
- Contributo sugli affitti

b) servizi le cui tariffe sono amministrate:

- a seguito del conferimento del servizio idrico integrato al Consorzio del Tennacola non sono previste entrate né per il servizio acquedotto né per il servizio fognario e depurativo.

c) servizi a domanda individuale:

- soggiorni estivi ragazzi e anziani
- mensa scolastica
- impianti sportivi
- Pesa Pubblica

LAMPADE VOTIVE. L'art. 34 del D.L. 179/2012 al comma 26 sancisce che al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Pertanto il servizio di illuminazione privata delle sepolture non è più da intendersi come servizio a domanda e le relative tariffe vengono indicate nella deliberazione di aliquote e tariffe;

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E ALTRE TARIFFE

Per quanto riguarda le politiche tariffarie si confermano tutte le tariffe dei servizi comunali attivi.

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, riportati nel prospetto, si dà atto che il tasso di copertura degli stessi ammonta al 34,04%.

1) Mensa Scolastica.

Il servizio è gestito in appalto per quanto riguarda il confezionamento pasti ed in gestione diretta per quanto riguarda l'acquisto di alimenti e vettovaglie.

Tale gestione viene riconfermata anche per l'anno 2023. Le tariffe vengono riconfermate quelle dell'anno precedente.

2) Centro estivo minori

Il servizio è in gestione diretta.

3) Teatro Comunale

Si prevedono spettacoli ed eventi per l'esercizio 2023.

4-Impianti Sportivi:

Vengono riconfermate le tariffe in vigore l'anno precedente sia per quanto riguarda l'utilizzo della palestra che del campo sportivo. Il campo sportivo è stato dato in affidamento alla società sportiva dilettantistica ASD San Ginesio Calcio.

5) Pesa Pubblica :

Anche per la pesa pubblica si confermano le attuali tariffe. Tale servizio è gestito direttamente dall'ente.

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 l'Amministrazione dovrà attentamente monitorare tutti i bandi che prevedono l'assegnazione di risorse, e i fondi legati alla ricostruzione post sisma

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio non si prevede l'assunzione di nuovi mutui o prestiti.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

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 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	777.714,12	891.661,60	886.661,60
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	928.144,06	1.229.377,22	1.181.355,22
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	151.816,16	125.334,14	121.059,29
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.857.674,34	2.246.372,96	2.189.076,11
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	185.767,43	224.637,30	218.907,61
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	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		185.767,43	224.637,30	218.907,61
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
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

Le spese del bilancio prevedono le risorse necessarie per far fronte all'emergenza sisma. Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione al conseguimento di risultati in termini di efficienza ed efficacia, considerata l'importanza dei medesimi servizi e tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'analisi delle modalità di gestione delle stesse, con particolare attenzione alla qualità del servizio erogato e ai costi sostenuti perseguendo ove possibile risparmi nella spesa o economie di scala.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione al conseguimento di risultati in termini di efficienza ed efficacia, considerata l'importanza dei medesimi servizi e tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'analisi delle modalità di gestione delle stesse, con particolare attenzione alla qualità del servizio erogato e ai costi sostenuti perseguendo ove possibile risparmi nella spesa o economie di scala.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tenere conto dei limiti di legge imposti dalla normativa vigente, delle esigenze dell'Ente e potrà subire delle modifiche in base alle nuove necessità che potranno manifestarsi.

Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile I^ Settore Affari Generali ed Istituzionali	Dott.ssa Colomba Orazi
Responsabile II^ Settore Finanze e contabilità	Dott. Antony Fortuna

Responsabile III^ Settore Assetto del territorio - Lavori pubblici - Attività produttive e vigilanza	Geom.Fabio Diluca Sidozzi

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	360.369,00	0,00	360.369,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	155.000,00	0,00	155.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	515.369,00	0,00	515.369,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ericompreso	Lotto funzionale e(4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologie (Tabella B.1bis)			
F83002690432202200001	2023	B61J22000980006	1		SI	IT133	Forniture	32330000-5	DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE - Acquisto e installazione di dispositivi audio video, finalizzati avvalorizzare la fruizione delle infrastrutture culturali del comune	2	DI LUCA SIDOZZI FABIO	12	No	68.076,00	0,00	0,00	68.076,00	0,00				
S83002690432202200001	2023	B61J22000980006	1		SI	IT133	Servizi	92312240-5	DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE - Realizzazione di eventi e iniziative di educazione, promozione e diffusione culturale	2	ORAZI COLOMBA	60	No	164.944,00	0,00	0,00	164.944,00	0,00				
F83002690432202300001	2023		1		SI	IT133	Forniture	34144000-8	FORNITURA DI MEZZO PER LA MANUTENZION E DELLE STRADE COMUNALI	2	DI LUCA SIDOZZI FABIO	6	No	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00				
S83002690432202300001	2023	B61F22000720006	1		SI	IT133	Servizi	72262000-9	SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE	2	FORTUN A ANTONY	6	No	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	0,00				
F83002690432202300002	2023		1		SI	IT133	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2	DI LUCA SIDOZZI FABIO	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00				
S83002690432202300002	2023	B61C22001330006	1		SI	IT133	Servizi	72910000-2	ABILITAZION E AL CLAUD PER LE PA COMUNI	2	FORTUN A ANTONY	6	No	47.427,00	0,00	0,00	47.427,00	0,00				
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ericompreso	Lotto funzionale e(4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
														Importo	Tipologie (Tabella B.1bis)							
														515.369,00	0,00 (13)	0,00 (13)	515.369,00	0,00 (13)				

Note

- Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5)
- Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	15.974.171,96	2.095.937,92	650.000,00	18.720.109,88
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	60.358,00	0,00	0,00	60.358,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	16.034.529,96	2.095.937,92	650.000,00	18.780.467,88

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Loto funzional e (5)	Lavoro compless o (6)	Codice Isat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosecto re intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L83002690432202100001	CSP-02	B68E1600000002	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	No	No	011	043	048		01 - Nuova realizzazioni e	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO	1	4.528.635,00	0,00	0,00	0,00	4.528.635,00	0,00		0,00		
L83002690432202100002	CSP-05	B69E17000050002	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE "CONDOMINIO VIA ANDRILIC" DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI	1	751.000,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00		0,00		
L83002690432202100003	CSP-03	B69C18000100002	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali amministrative	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA ROMA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016	1	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00		
L83002690432202100006	CSP-08	B65H20000380005	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHI IDROGEOLOGICI DI LOCALITA' POZZA - VIA POZZA - CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE IN FRANA	2	0,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00		0,00		
L83002690432202100007	CSP-09	B65H20000390005	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO - VIA COLLEGATA - CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE IN FRANA	2	0,00	718.124,74	0,00	0,00	718.124,74	0,00		0,00		
L83002690432202100021	CSP-14	B62B20000010005	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048	IT133	01 - Nuova realizzazioni e	05.12 - Sport, spettacolo tempo libero	REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PALAZZETTO SPORTIVO VALLONCA SANTANGELO IN PONTANO	2	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00		
L83002690432202200001	CSP-20	B62C21000900001	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	Si	011	043	048		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE MURA LIRBICHE ADIACENTI LA CHIESA DI SAN NICOLA	1	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00		0,00		
L83002690432202200002	CSP-21	IK2F22000090001	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo tempo libero	RECUPERO BELVEDERE	2	0,00	102.382,78	0,00	0,00	102.382,78	0,00		0,00		
L83002690432202200003	CSP-22	IK2H22000040001	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2	0,00	277.430,40	0,00	0,00	277.430,40	0,00		0,00		
L83002690432202100009	CSP-11	B62B21000000001	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	No	No	011	043	048		07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali amministrative	SEDE FUNZIONI STRATEGICHE COMUNALI - ADESIONAMENTO	2	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00		
L83002690432202200004	CSP-23	B63B21000000001	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2016 DEL COMPLESSO CONDOMINIALE SAN NICOLA CORPO I	2	1.549.896,00	0,00	0,00	0,00	1.549.896,00	0,00		0,00		
L83002690432202100005	CSP-07	B64H20000690005	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	PARTI DI EDIFICIO SCOLASTICO ED EX CHIESA DI S. MARIA DELLE ROSE - VIA MONTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO - IMPIANTISTICO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00		0,00		
L83002690432202200001	CSP - 24	B67H21000810006	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADACOMUNALE DI COLLEZAMPONE	2	134.998,96	0,00	0,00	0,00	134.998,96	0,00		0,00		
L83002690432202300002	CSP-25	B66F21000000001	2023	DI LUCA SIDOZZI FABIO	Si	No	011	043	048		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE SANTA MARIA DELLE ROSE - VIA LUCARINI/MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016	2	2.609.169,37	0,00	0,00	0,00	2.609.169,37	0,00		0,00		

L83002690432202300003	CSP-26	B62C21000890001	2023	DI LUCA SDOZZI FABIO	SI	No	011	043	048		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo etempo libero	RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO - TEATRO COMUNALE "NICOLA ANTONIO ANGELETTI"	2	673.460,23	0,00	0,00	0,00	673.460,23	0,00		0,00
L83002690432202300004	CSP-27	B62C21000880001	2023	DI LUCA SDOZZI FABIO	SI	No	011	043	048		07 - Manutenzione straordinaria	05.99 - Altre infrastrutture sociali	RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO - TORRE CIVICA	2	217.370,40	0,00	0,00	0,00	217.370,40	0,00		0,00

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
															16.034.529,86	2.095.937,22	650.000,00	0,00	18.780.467,88	0,00		0,00		

Note:

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L83002690432202100001	B68E16000000002	REALIZZAZIONE NUOVOPLESSO SCOLASTICO	DI LUCA SIDOZZI FABIO	4.528.635,00	4.528.635,00	MIS	1	Si	Si	1	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202100002	B69E17000050002	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE "CONDOMINIO VIA ANDRIOLO" DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI	DI LUCA SIDOZZI FABIO	751.000,00	751.000,00	CP A	1	Si	Si	1	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202100003	B69C18000100002	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA ROMA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016	DI LUCA SIDOZZI FABIO	1.600.000,00	1.600.000,00	CP A	1	Si	No	1	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202100006	B65H20000380005	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHI IDROGEOLOGICI DI LOCALITA'POZZA - VIA POZZA - CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE IN FRANA	DI LUCA SIDOZZI FABIO	0,00	998.000,00	CP A	2	Si	Si	2	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202100007	B65H20000390005	MESSA IN SICUREZZA DELTERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO - VIA COLLEGIATA - CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE IN FRANA	DI LUCA SIDOZZI FABIO	0,00	718.124,74	CP A	2	Si	Si	2	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202100021	B62B20000010005	REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PALAZZETTO SPORTIVO VALLONICA SANTANGELO IN PONTANO	DI LUCA SIDOZZI FABIO	550.000,00	550.000,00	MIS	2	Si	Si	3	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202200001	B62C21000900001	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE MURA URBICHE ADIACENTI LA CHIESA DI SANNICOLA	DI LUCA SIDOZZI FABIO	2.450.000,00	2.450.000,00	CP A	1	Si	Si	2	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202200002	I62F22000090001	RECUPERO BELVEDERE	DI LUCA SIDOZZI FABIO	0,00	102.382,78	CP A	2	Si	Si	2			
L83002690432202200003	I62H22000040001	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	DI LUCA SIDOZZI FABIO	0,00	277.430,40	CP A	2	Si	Si	2	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202100009	B62B21000000001	SEDE FUNZIONI STRATEGICHE COMUNALI - ADEGUAMENTO	DI LUCA SIDOZZI FABIO	0,00	650.000,00		2	Si	No	1			
L83002690432202200004	B63B21000000001	RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2016 DEL COMPLESSO CONDOMINIALE SAN NICOLA CORPO 1	DI LUCA SIDOZZI FABIO	1.549.896,00	1.549.896,00		2				0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	

L83002690432202100005	B64H20006900005	PARTI DI EDIFICIO SCOLASTICO ED EX CHIESA DI S. MARIA DELLE ROSE, VIAMONTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DI LUCA SIDOZZI FABIO	970.000,00	970.000,00		2				0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202300001	B67H21008310006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI COLLEZAMPONE	DI LUCA SIDOZZI FABIO	134.998,96	134.998,96	CP A	2	Si	Si	1			
L83002690432202300002	B66F210000000001	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE SANTA MARIA DELLE ROSE - VIA LUCARINI - MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016	DI LUCA SIDOZZI FABIO	2.609.169,37	2.609.169,37	CP A	2	No	No	1	0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202300003	B62C21000890001	RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO - TEATRO COMUNALE "NICOLA ANTONIO ANGELETTI"	DI LUCA SIDOZZI FABIO	673.460,23	673.460,23	CP A	2				0000234894	SUA PROVINCIA DI MACERATA	
L83002690432202300004	B62C21000880001	RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO - TORRE CIVICA	DI LUCA SIDOZZI FABIO	217.370,40	217.370,40		2						

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione e dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

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

L'Ente non ha problemi di cassa, non avendo fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Ad ogni buon conto è importante monitorare i flussi di entrata e di uscita al fine di evitare qualsiasi difficoltà in termini di cassa nel prosieguo.

In merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si ricorda che gli enti locali non sono più sottoposti al rispetto del pareggio, restano gli equilibri previsti nel d.lgs 118/2011.

In merito degli equilibri di bilancio gli uffici dovranno monitorare le entrate e le uscite al fine di garantirne il rispetto.

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.477.646,36			
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>	(+)		2.557.828,88 0,00	2.299.760,22 0,00	2.267.456,32 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>	(-)		2.510.328,88 0,00 29.942,53	2.181.304,07 0,00 29.942,53	2.149.000,17 0,00 29.942,53
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>	(-)		0,00 0,00 0,00	78.456,15 0,00 0,00	78.456,15 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			47.500,00	40.000,00	40.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		47.500,00	40.000,00	40.000,00
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⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		191.862,69		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		14.996.426,06	310.000,00	260.000,00
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	(+)		47.500,00	40.000,00	40.000,00
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>	(-)		15.235.788,75 0,00	350.000,00 0,00	300.000,00 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⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.477.646,36								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		191.862,69 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	927.133,50	917.394,87	917.394,87	917.394,87	Titolo 1 - Spese correnti	2.880.610,35	2.510.328,88	2.181.304,07	2.149.000,17
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.460.178,87	1.419.099,45	1.160.920,55	1.141.045,33					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	318.791,68	221.334,56	221.444,80	209.016,12					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.074.005,50	14.996.426,06	310.000,00	260.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.025.110,74	15.235.788,75	350.000,00	300.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	18.780.109,55	17.554.254,94	2.609.760,22	2.527.456,32	Totale spese finali	18.905.721,09	17.746.117,63	2.531.304,07	2.449.000,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	78.456,15	78.456,15
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.077.778,33	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.140.966,31	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
Totale titoli	20.057.887,88	18.791.254,94	3.846.760,22	3.764.456,32	Totale titoli	20.246.687,40	18.983.117,63	3.846.760,22	3.764.456,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.535.534,24	18.983.117,63	3.846.760,22	3.764.456,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.246.687,40	18.983.117,63	3.846.760,22	3.764.456,32
Fondo di cassa finale presunto	1.288.846,84								

(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.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Motivazione delle scelte.

Le convenzioni di segreteria si inserisce in un'ottica di razionalizzazione della spesa senza diminuire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Rendere i servizi dell'Ufficio Tecnico sempre più efficaci ed efficienti, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, senza diminuire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Finalità da conseguire.

Tendere all'equità fiscale effettuando i dovuti controlli.

Potenziare l'attività di recupero crediti al fine di ridurre l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, assicurare l'equità e evitare l'aumento dell'imposizione fiscale e delle tariffe dei servizi offerti.

Facilitare i cittadini nel rispetto dei propri doveri, dando risposte e consigli solleciti e diretti.

Accrescere la produttività e la validità dei diversi settori dell'U.T.C., per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Offrire un servizio sempre più attento alle esigenze del cittadino e facilitare la rapidità nelle risposte alle sue richieste.

Garantire funzionalità nella gestione del patrimonio.

Agevolare una gestione urbanistica del paese che abbia un occhio di riguardo per la salvaguardia ambientale e del nostro paesaggio attraverso il controllo e la verifica dell'attività edilizia.

Si ritiene inoltre che una buona gestione del patrimonio sia strategica per il Comune perché consente ai decisori politici di avere una rappresentazione aggiornata e complessiva dei beni, consente una buona gestione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento degli edifici e degli impianti rendendo possibili processi di monitoraggio e di ottimizzazione delle risorse.

Accrescere la sinergia tra Segretario Comunale, Responsabili di Servizio e personale, per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Favorire la responsabilizzazione di tutto il personale premiando l'impegno e la produttività.

Far continuamente partecipi tutti i dipendenti dei risultati prefissi e raggiunti.

Offrire un servizio sempre più attento al cittadino e alle sue esigenze e dare risposte integrate ai bisogni del territorio.

Offrire una gamma sempre più vasta di servizi per via telematica ai cittadini.

Rendere più efficiente e semplificare l'azione amministrativa per i cittadini.

Investimento.

E' stata prevista la somma di € 20.000,00 per opere di progettazione di opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate

Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali da utilizzare nell'ambito delle attività programmate saranno quelle in dotazione alle unità coinvolte nell'attuazione del Programma ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

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

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa
2. Sistema integrato di sicurezza urbana: spesa pari a Zero

Nel corso del 2019 è stato assunto un vigile urbano a tempo indeterminato tramite mobilità tra Enti.

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione del servizio. Mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.
Priorità nella sicurezza e nell'incolumità.

Finalità da conseguire:

Ottimizzare il controllo e la sorveglianza del territorio, in collaborazione con le altre forze dell'ordine.
Favorire il coordinamento con gli altri uffici comunali per la gestione efficace e razionale degli impegni.
Controllare e razionalizzare la segnaletica stradale.
Favorire la funzione di polizia rurale.
Favorire la crescita della fiducia dei cittadini verso le istituzioni e verso la capacità di garantire loro tutela.
Tutelare il territorio, sia sotto l'aspetto urbanistico/edilizio che sotto quello ambientale.

Investimento:

Nell'anno 2023 non è previsto alcun investimento.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. istruzione prescolastica,
2. altri ordini di istruzione,

3. Istruzione universitaria,
4. istruzione tecnica superiore,
5. Servizi ausiliari all'istruzione
6. Diritto allo studio

Molti dei programmi sopra elencati non interessano gli enti locali.

Devono essere promossi tutti i progetti che favoriscano il legame tra scuola e territorio. Particolare attenzione deve essere riservata a queste finalità di educazione scolastica anche in considerazione delle difficoltà che gli studenti Santangiolesi hanno dovuto affrontare nell'anno scolastico in corso a causa del sisma che ha fatto sì che la Scuola Media venisse dichiarata inagibile. Proprio per alleviare i disagi di cui sopra l'amministrazione intende finanziare progetti didattici ulteriori.

I servizi principali sono: l'assistenza scolastica (trasporti) e la mensa scolastica che assorbono gran parte delle risorse destinate alla pubblica istruzione. Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico nell'anno 2023 viene gestito in gestione diretta. E' stata riconfermata anche per l'anno 2023 la gestione in appalto della mensa scolastica.

Motivazione delle scelte.

Razionalizzare i costi legati al servizio mensa e garantire un ottimo servizio agli alunni.

Finalità da conseguire.

Servizi con ottimi standard qualitativi, cercando di mantenere basso il rapporto costi / benefici.

Investimento.

E' prevista la costruzione del nuovo polo scolastico e l'acquisto di un nuovo scuolabus elettrico.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Valorizzazione dei beni di interesse storico,
2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale,
3. Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte.

L'Amministrazione considera la cultura un elemento di sviluppo, oltre a rappresentare un bisogno sociale della comunità rappresenta un importante veicolo di promozione turistica. Per questo si cerca di non concentrare gli eventi nei soli mesi estivi, ma si distribuiscono in tutto l'arco dell'anno favorendo la voglia di aggregazione dei cittadini, nonché promuovendo l'immagine di Sant'Angelo in Pontano all'esterno. A causa dell'emergenza COVID 19 si dovrà valutare l'organizzazione di manifestazioni con nuova modalità. Fondamentale poi è l'attenzione rivolta alle iniziative delle associazioni presunte sul territorio: la loro energia e creatività è motore pulsante della comunità. E' compito del Comune finanziare e patrocinare quelle più rilevanti.

Finalità da conseguire.

Valorizzazione del territorio di Sant'Angelo in Pontano pensando ad una visione di promozione a trecentosessanta gradi dal punto di vista culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico e aumentare la varietà di offerte ricreative e culturali per i cittadini. Obiettivi che consentono anche di sostenere le attività produttive locali, non solo gli operatori turistici.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da utilizzare.

Struttura comunale ed uffici come punto di riferimento informativo su programmazione eventi e membri delle associazioni locali e di volontariato.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sport e tempo libero,
2. Giovani,
3. Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Sono confermate le risorse in materia di sostegno allo sport ed alle attività sportive in genere. Il campo di calcio è stato dato in gestione mentre la gestione della palestra comunale è diretta.

Motivazione delle scelte.

La forma di gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con le società sportive consente un forte contenimento della spesa relativa al servizio oltre ad assicurare il recupero dell'Iva sui lavori e forniture di beni e servizi.

Infatti, la gestione degli impianti sportivi attraverso apposita convenzione consente di incentivare le società sportive a razionalizzare e controllare i consumi, il tutto nell'ottica di promuovere la diffusione della cultura dell'attività motoria fra tutti i residenti senza distinzione di sesso, età e condizione sociale.

Investimento.

Nel bilancio di previsione 2023 è prevista la spesa di €. 550.000,00 la realizzazione di un palazzetto sportivo. Tale spesa, è finanziata con Contributo da parte dello Stato.

Finalità da conseguire.

Una gestione attenta e accurata degli impianti sportivi al fine di un loro corretto mantenimento e di una loro semplice fruizione.
Collaborazione tra la società e amministrazione ciascuno nel proprio ruolo e posizione.
Sviluppo e promozione di attività sportiva di carattere natatorio. Sviluppo e promozione di attività sportive di squadra.

Erogazione di servizi di consumo.

Si garantisce un'ampia fruizione degli impianti sportivi comunali, con particolare riguardo alle giovani generazioni. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati anche per esigenze scolastiche.
Non vengono impiegate risorse umane alle dipendenze dell'Ente, se non in maniera saltuaria.

Risorse strumentali da utilizzare.

N.1 Trattorino per il manto da gioco.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

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

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo;
2. Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Il turismo è una delle linee di sviluppo del nostro paese più interessante. Ne consegue che investire su di esso è obiettivo primario dell'amministrazione. E' a tal fine necessario promuovere iniziative culturali di discreto livello che attraggano visitatori esterni. Nonostante il sisma abbia reso inagibile la sede Comunale ed il Teatro, appare di primaria importanza valorizzare il territorio con iniziative culturali che creino attrattiva turistica. Allo stesso modo occorre sfruttare a pieno i mezzi di comunicazione in modo da favorire la conoscenza di Sant'Angelo in Pontano.

Motivazione delle scelte.

Il programma turistico è collegato a quello culturale e sportivo. Essi sono finalizzati alla valorizzazione e promozione del Territorio. Manifestazioni previste verranno realizzate in collaborazione con i vari Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale. C'è la consapevolezza che il turismo può offrire buone opportunità di sviluppo, e dai riscontri e dall'interesse che le agenzie e Tour Operator mostrano, da qualche anno a questa parte, verso questo territorio, si comprende come tutto il settore turistico per le Marche e ancor più per la Provincia di Macerata sia un campo tutto da esplorare e su cui poter lavorare.

Finalità da conseguire

Promozione del nostro territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti tradizionali e delle sue tipicità gastronomiche.

Investimento

Non vi sono spese di investimento nel triennio considerato, in quanto si lavorerà come sopra descritto.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

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

Finalità e motivazione delle scelte:

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Favorire il recupero del territorio Comunale.

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

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Difesa del suolo;
2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,
3. Rifiuti,
4. servizio idrico integrato,
5. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
6. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7. sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni;
8. Qualità dell'area e riduzione dell'inquinamento
9. Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni).

Come per altre missioni si rilevano nell'ambito dello Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente dei programmi che non interessano il Comune di Sant'Angelo in Pontano e più in generale il comparto degli enti locali.

Anche per l'anno 2023, il Comune cercherà di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Il servizio di spazzamento è gestito direttamente dall'Ente.

Motivazione delle scelte.

Il servizio relativo alla Raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani è affidato al Co. Sma.ri.

La scelta della raccolta differenziata risulta l'unica strada che può garantire il controllo dei costi e la salvaguardia dell'ambiente. Il progetto, inoltre, risponde a quanto previsto dalla normativa relativamente alle competenze dell'Ente Locale.

Finalità da conseguire.

- Promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e razionalizzazione dei consumi.
- Migliorare l'affidabilità della rete fognaria del territorio comunale.
- Aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata
- Attuare il principio del "pago per la quantità di i rifiuti che produco"
- Rispettare i criteri di efficacia, efficienza e compatibilità economica richiesti dall'attuale legislazione sulla gestione dei Rifiuti Urbani.
- Ridurre ad una frazione molto contenuta il rifiuto indifferenziato (secco) da avviare a smaltimento.
- Realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti attuando un modello che privilegi la personalizzazione dei servizi ai diversi utenti.
- Favorire una gestione dei rifiuti più consapevole e rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita.
- Controllare ed aggiornare il Piano Inter-Comunale di protezione civile.
- Curare i rapporti convenzionali con i volontari della Protezione Civile per l'assistenza e l'informazione alla popolazione in situazioni di emergenza.

Erogazione di servizi di consumo

Alla erogazione dei servizi del settore idrico integrato (acqua e fognature) provvede il Consorzio del Tennacola.

Al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvede il Co.Sma.Ri, allo spazzamento delle vie direttamente il personale interno tramite assunzione nel 2022 di un operaio B1.

Il Comune ha inoltre il compito di controllare la qualità dell'erogazione di questi servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

N.1 motocarro ape Piaggio

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente

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

la missione riguarda i seguenti programmi:

1. Trasporto ferroviario,
2. trasporto per vie d'acqua,
3. altre modalità di trasporto

4. viabilità e infrastrutture stradali,
5. politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte

Sistemare in modo strutturale la viabilità comunale. Si valuterà nel corso dell'anno di programmare la manutenzione di diverse strade comunali, tramite il cofinanziamento con l'Unione Montana.

I servizi di trasporto e la gestione della mobilità verso i grandi centri sono attribuiti alla Regione Marche ma il Comune di Sant'Angelo in Pontano compartecipa alla spesa per l'erogazione dei benefici rivolti a particolari categorie di cittadini e legati all'acquisto degli abbonamenti autobus.

Proseguirà nel corso del 2023 l'efficientamento della pubblica illuminazione, utilizzando allo scopo i fondi erogati da parte dello Stato, per tale finalità.

Finalità da conseguire

Un miglioramento della viabilità e dell'illuminazione pubblica con la conseguente diminuzione dei costi del Comune per la fornitura di energia elettrica.

Erogazione di servizi di consumo: assicurare un migliore sistema di viabilità e mobilità

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente

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

Descrizione della missione: Soccorso civile

La missione interessa l'Ente per quanto riguarda il sistema di protezione civile, al quale vengono dedicate risorse legate alla questione del sisma. Per l'anno 2023 è stata riprevista la spesa relativa al C.A.S. (Contributo per autonoma sistemazione) e altre spese relative al Sisma, tali spese sono rimborsate interamente dalla Regione Marche.

Motivazione delle scelte: la funzione della protezione civile è molto significativa per la nostra Comunità in quanto consente di avvalersi di un corpo di volontari con forte esperienza e conoscenza del territorio.

Finalità da conseguire: potenziare il coordinamento e i piani di prevenzione del territorio onde essere capaci di intervenire in modo efficiente in caso di calamità e quant'altro.

Risorse umane da impiegare:

I volontari del Gruppo di protezione civile

Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi a disposizione e le attrezzature

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Coerente

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

La missione si struttura nei seguenti programmi:

1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
2. interventi per la disabilità
3. interventi per gli anziani
4. interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. interventi per le famiglie
6. interventi per il diritto alla casa
7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
8. servizio necroscopico e cimiteriale;
9. politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Tra gli altri progetti e iniziative ci sono: l'UPS (Assistente Sociale) in collaborazione con l'Ambito Sociale XVI che si dimostra una soluzione molto efficiente ed economica (peraltro la riorganizzazione del servizio ha previsto la presenza nel territorio dell'assistente sociale per un giorno alla settimana); il servizio di assistenza domiciliare integrata in sinergia alla Asl 9.

Su delega concessa all'Unione Montana vengono svolti inoltre i seguenti servizi: l'assistenza domiciliare domestica, l'assistenza domiciliare indiretta in ambito familiare, l'assistenza domiciliare integrativa, la frequenza al centro diurno presso Gabella nuova; intervento psicopedagogico per l'integrazione scolastica; tirocini e borse lavoro, borse lavoro di inclusione sociale, nonché acquisizione di ausili.

Il servizio del Taxi sociale è realizzato dall'Unione Montana in collaborazione con i Comuni del territorio.

Ai sensi della Legge 431/98 si continuerà a dare ampia pubblicità con bandi comunali al fondo nazionale a sostegno delle locazioni.

Attenzione è stata mostrata anche ai centri di aggregazione per Giovani ed anziani, cercando di incrementare l'utenza, indispensabile per contenere i costi e garantire un buon servizio.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono state effettuate cercando di offrire servizi di ottima qualità razionalizzando le spese da sostenere.

Finalità da conseguire

- Offrire servizi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutte le famiglie;

- Potenziare i servizi alla persona, assistendo le famiglie nei loro bisogni, perseguendo quelli che sono gli obiettivi di benessere sociale ed il diritto a star bene;
- Promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- Incoraggiare le esperienze aggregative.

Investimento

Risorse umane da utilizzare

Assistente sociale tramite Comunità Montana

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Ulteriori spese in materia sanitaria. La spesa dedicata a tale missione è solo di parte corrente e riguarda le spese relative alla disinfestazione del territorio comunale e per la gestione del canile comprensoriale gestito dalla Comunità dei Monti Azzurri.

Motivazione delle scelte:

Convenzione con la Comunità dei Monti Azzurri per la gestione del canile comprensoriale.

Risorse umane da impiegare:

nessuna

Risorse strumentali da utilizzare:

nessuna

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Industria, PMI, e Artigianato
2. Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori

3. Ricerca e innovazione
4. Reti e altri servizi di pubblica di pubblica utilità
5. Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte

Contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. Sostenere le vocazioni economiche del territorio comunale.

Finalità da conseguire –

Ottenere finanziamenti
comunitari

- Partecipare a progetti di Enti sovracomunali

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

La missione riguarda i seguenti programmi:

6. Industria, PMI, e Artigianato
7. Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori
8. Ricerca e innovazione
9. Reti e altri servizi di pubblica di pubblica utilità
10. Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte

Contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. Sostenere le vocazioni economiche del territorio comunale.

Finalità da conseguire –

Ottenere finanziamenti
comunitari

- Partecipare a progetti di Enti sovracomunali

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

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Tale missione comprende tutte le spese relative ai fondi e accantonamenti da prevedere per Legge.

Tali fondi rientrano nelle percentuali di legge.

MISSIONE 50 Debito pubblico

Descrizione della missione: debito pubblico

Nella missione è contabilizzato il rimborso quota capitale mutui dell'ente, per tutte le valutazioni in merito si rimanda alla sezione dedicata all'indebitamento. Le somme relative al rimborso delle quote capitale dei mutui, potranno essere utilizzate per altre finalità a seguito della sospensione del rimborso delle stesse da parte della cassa DD.PP. E' stata solamente prevista la spesa relativa alle quotecapitale di n. 2 contratti dalla Unione Montana per conto dell'Ente.

Motivazione delle scelte:

Contenere l'indebitamento.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale

			e altre spese				e altre spese				e altre spese	
1	692.418,17	121.089,00	0,00	813.507,17	582.920,13	20.000,00	0,00	602.920,13	550.616,23	20.000,00	0,00	570.616,23
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	36.267,48	0,00	0,00	36.267,48	35.696,63	0,00	0,00	35.696,63	35.696,63	0,00	0,00	35.696,63
4	182.894,88	4.199.997,69	0,00	4.382.892,57	162.668,04	0,00	0,00	162.668,04	162.668,04	0,00	0,00	162.668,04
5	184.744,00	2.525.636,29	0,00	2.710.380,29	16.443,36	0,00	0,00	16.443,36	16.443,36	0,00	0,00	16.443,36
6	15.400,00	550.000,00	0,00	565.400,00	20.979,10	0,00	0,00	20.979,10	20.979,10	0,00	0,00	20.979,10
7	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
8	0,00	3.183.013,72	0,00	3.183.013,72	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9	184.926,06	0,00	0,00	184.926,06	176.809,97	0,00	0,00	176.809,97	176.809,97	0,00	0,00	176.809,97
10	194.571,50	268.558,59	0,00	463.130,09	193.693,07	50.000,00	0,00	243.693,07	193.693,07	0,00	0,00	193.693,07
11	861.093,09	4.367.493,46	0,00	5.228.586,55	859.879,64	200.000,00	0,00	1.059.879,64	859.879,64	200.000,00	0,00	1.059.879,64
12	53.583,30	20.000,00	0,00	73.583,30	61.137,99	20.000,00	0,00	81.137,99	61.137,99	20.000,00	0,00	81.137,99
13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14	19.481,00	0,00	0,00	19.481,00	6.233,61	0,00	0,00	6.233,61	6.233,61	0,00	0,00	6.233,61
15	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
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	56.749,40	0,00	0,00	56.749,40	46.642,53	0,00	0,00	46.642,53	46.642,53	0,00	0,00	46.642,53
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.456,15	78.456,15	0,00	0,00	78.456,15	78.456,15
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
TOTALI	2.510.328,88	15.235.788,75	1.237.000,00	18.983.117,63	2.181.304,07	350.000,00	1.315.456,15	3.846.760,22	2.149.000,17	300.000,00	1.315.456,15	3.764.456,32

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	934.297,34	155.229,59	0,00	1.089.526,93
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.681,81	8.403,42	0,00	45.085,23
4	227.915,74	4.236.324,17	0,00	4.464.239,91
5	193.125,71	2.530.113,19	0,00	2.723.238,90
6	22.260,03	719.974,50	0,00	742.234,53
7	31.857,77	261,08	0,00	32.118,85
8	0,00	3.310.936,95	0,00	3.310.936,95
9	201.367,71	17.663,17	0,00	219.030,88
10	230.757,08	481.185,73	0,00	711.942,81
11	843.477,68	4.526.678,14	0,00	5.370.155,82
12	92.783,98	37.490,80	0,00	130.274,78
13	12.000,50	0,00	0,00	12.000,50
14	19.481,00	850,00	0,00	20.331,00
15	4.604,00	0,00	0,00	4.604,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	1.140.966,31	1.140.966,31
TOTALI	2.880.610,35	16.025.110,74	1.340.966,31	20.246.687,40

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 2023/2025 si occuperà della ricostruzione.

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, le percentuali di possesso non sono tali da determinare le politiche e le scelte delle società partecipate.

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

PIANO TRIENNALE 2023-2025 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE STAZIONI DI LAVORO DEI SERVIZI TECNICO/AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 594, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

1) PREMESSA

Il presente piano si riferisce ai servizi tecnico-amministrativi dell'Ente.

2) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

La dotazione informatica del Comune al 31/12/2022 è la seguente:

- n. 10 Personal computer;
- n. 1 Server;
- n. 10 Stampanti di cui 1 in rete;
- n. 6 Scanner;
- n. 2 Fotocopiatrici, con funzione anche di scanner, in rete e utilizzate come stampante;

La dotazione non informatica del Comune al 31/12/2022 è la seguente:

- n. 1 Telefax;
- n. 1 risponditore automatico;
- n. 11 telefoni.

Nel presente piano si utilizzerà il seguente glossario:

posto di lavoro = postazione individuale;

ufficio = posti di lavoro collocati in un medesimo locale;

area di lavoro = insieme di uffici che insistono su una stessa area;

La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, è attualmente così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (editor, browser web, foglio elettronico, etc. presenti nel pacchetto integrato Office di Windows);
- un telefono connesso alla centrale telefonica;
- un collegamento a una stampante di rete e individuale, se presente nell'ufficio;

Ulteriore dotazione per aree di lavoro:

- due fotocopiatrici;

L'acquisizione di nuove attrezzature informatiche avviene di norma analizzando le Convenzioni Consip, il mercato elettronico e quello reale scegliendo quindi le soluzioni più convenienti a seguito di specifica RDO.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche.

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dei servizi tecnico-amministrativi verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere almeno di 5 anni, di una stampante fotocopiatrice di almeno 6 anni e di una stampante da tavolo di 3 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine.

La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio interno;

- i personal computer vengono acquistati con garanzia e assistenza on-site estesa almeno di 24 mesi;

Le stampanti sono prese in noleggio, tranne quella dell'anagrafe e un'altra in dotazione dell'Ente.

- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;

- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.

In particolare si terrà conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri di gestione, materiali di consumo);

Criteri di gestione dei telefoni fissi

E' previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni mediante aggiornamento della rete tramite sistema VOIP, sistema che offre massima flessibilità garantendo il contenimento dei costi relativi al traffico interno in quanto potrà sfruttare le connessioni dati tra gli Enti Locali e le altre P.A.

Gli apparecchi sono di proprietà dell'Ente e la sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile.

Criteri di gestione dei telefax

Con l'avvento e l'affermarsi dei servizi di posta elettronica la funzione degli apparecchi telefax si è in parte ridimensionata ed è già avvenuta una complessiva riduzione delle apparecchiature a servizio degli uffici.

Attualmente, vi è un solo telefax al servizio di tutti gli uffici che sono distribuiti su un unico piano.

Si proseguirà su questa linea prevedendo la presenza, come da sempre, di un unico telefax a servizio della pluralità di uffici.

Uso della posta elettronica

L'uso oramai quotidiano da parte degli uffici della posta elettronica, oltre a facilitare e velocizzare le comunicazioni, sta producendo un sensibile risparmio di tempo e di spesa. L'Ente ha attivato una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale al fine di rispettare la normativa che impone l'utilizzo della posta certificata tra enti pubblici e non solo.

Criteri di gestione delle apparecchiature di fotoriproduzione

Gli apparecchi sono di proprietà dell'Ente

Ulteriori iniziative di razionalizzazione delle dotazioni strumentali da intraprendere nel triennio

Si prevede l'aggiornamento graduale delle macchine più obsolete.

Misure previste dal piano triennale di razionalizzazione della spesa per la dotazione specifica

Il presente Piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile od obsolescenza, considerando anche le esigenze legate al sisma.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio od area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua riallocazione in altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

3) APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE

L'apparecchiatura di telefonia mobile in dotazione del Comune al 31/12/2022 è la seguente:

- Vi sono 3 cellulari in uso.

Criteri di gestione della telefonia mobile

I telefoni cellulari sono ricaricati con schede.

Misure previste dal piano triennale di razionalizzazione della spesa per la dotazione specifica

Il Servizio economato provvederà ad effettuare verifiche a campione sul traffico telefonico fatturato per accertare la natura istituzionale delle chiamate imputate all'Ente.

4) AUTOVETTURE DI SERVIZIO ED ALTRI VEICOLI ADIBITI AD ATTIVITA' ESTERNE

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al 31/12/2022 sono le seguenti:

Targa	Tipo veicolo	USO
ACA091	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	SERVIZIO STRADE
MCAA097	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	SERVIZIO STRADE
AZ433TE	AUTOCARRO	ATTIVITA' ESTERNA
CK480NP	AUTOCARRO	ATTIVITA' ESTERNA
MC077699	MOTOCARRO APE	SERVIZIO N.U.
FM067XH	AUTOBUS	TRASPORTO SCOLASTICO
BC920LR	AUTOBUS	TRASPORTO SCOLASTICO
BC971LR	AUTOBUS	TRASPORTO SCOLASTICO
DR498LH	FIAT SEDICI	PROTEZIONE CIVILE
FD258MY	AUTOVEICOLO	PROTEZIONE CIVILE
AP386684	AUTOVEICOLO	PROTEZIONE CIVILE

Criteria di gestione delle autovetture di servizio

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza e funzionamento dell'ufficio, essendo indispensabile per l'espletamento dei specifici compiti istituzionali. Il personale degli altri servizi, in caso di necessità, utilizzano mezzi propri per i quali ottengono specifico rimborso spese secondo le vigenti disposizioni.

Misure previste dal piano triennale di razionalizzazione della spesa per la dotazione specifica

Non si ravvisano possibilità per l'adozione di misure di riduzione della spesa vista l'esiguità delle dotazioni già in essere.

Criteria di gestione dei veicoli di servizio

Relativamente ai mezzi per i trasporti scolastici si rileva che attualmente vengono utilizzati contemporaneamente n. 2 mezzi, un terzo viene mantenuto per garantire la momentanea sostituzione degli altri per interventi di manutenzione, revisione e collaudo.

Misure previste dal piano triennale di razionalizzazione della spesa per la dotazione specifica

Per quanto attiene ai mezzi per il trasporto scolastico, si hanno a disposizione tre scuolabus.

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO, lì 29 Marzo, 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

