



Comune di Collevocchio

Provincia di Rieti

Cap 02042

P.I.V.A. 00109440578

Tel.0765/578018 – Fax 0765/579001

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

COMUNE DI COLLEVECCHIO

SOMMARIO

| | |
|---|--|
| PARTE PRIMA | 4 |
| ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE | 4 |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio | 5 |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente | 5 |
| Risultanze della popolazione | 5 |
| Risultanze del Territorio | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Servizi gestiti in forma diretta..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Servizi gestiti in forma associata..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Servizi affidati ad altri soggetti | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Altre modalità di gestione dei servizi pubblici..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria | 11 |
| 4 – Gestione delle risorse umane | 12 |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica | 13 |
| | |
| PARTE SECONDA | 14 |
| INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO | 14 |
| A) ENTRATE | 15 |
| Tributi e tariffe dei servizi pubblici | 15 |
| Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale | 16 |
| Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità..... | 17 |
| B) SPESE..... | 20 |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali | 20 |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale..... | 21 |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi | 24 |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche | 24 |
| Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi | 27 |
| C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA | 27 |
| D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE | 30 |
| E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI | 39 |
| F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)..... | 40 |
| G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | 40 |
| H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE..... | 42 |

D.U.P. SEMPLIFICATO

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

| | | |
|--|-------------------|----------|
| Popolazione legale al censimento | n. | 0 |
| Popolazione residente al 31/12/2016 | | 1625 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | | 0 |
| di cui: | | |
| maschi | | 798 |
| femmine | | 827 |
| Nuclei familiari | | 547 |
| Comunità/convivenze | | 0 |
| Popolazione all'1/1/20167 | n. Nati nell'anno | 0 |
| Deceduti nell'anno | | 0 |
| Saldo naturale | | 0 |
| Iscritti in anagrafe | | 0 |
| Cancellati nell'anno | | 0 |
| Saldo migratorio | | 0 |
| Popolazione al 31/12/20167 | | 0 |
| In età prescolare (0/6 anni) | n. In età scuola | 0 |
| obbligo (7/14 anni) | | 0 |
| In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) | | 0 |
| In età adulta (30/65 anni) | | 0 |
| In età senile (66 anni e oltre) | | 0 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua) | ANNO | TASSO |
| | 2012 | 0.000,00 |
| | 2013 | 0.000,00 |
| | 2014 | 0.000,00 |
| | 2015 | 0.000,00 |
| | 2016 | 0.000,00 |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua) | ANNO | TASSO |
| | 2012 | 0.000,00 |
| | 2013 | 0.000,00 |
| | 2014 | 0.000,00 |
| | 2015 | 0.000,00 |
| | 2016 | 0.000,00 |

A) Territorio

| | | |
|-------------------------------|-----|-------|
| Superficie in Km ² | | 26,95 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Fiumi e torrenti | | |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Regionali | Km. | 8,00 |
| * Provinciali | Km. | 20,00 |
| * Comunali | Km. | 50,00 |

C) Economia insediata

| | | |
|--------------------------|---------------------------|----|
| AGRICOLTURA | Coltivatori diretti | 30 |
| | Datori di Lavoro Agricoli | 0 |
| ARTIGIANATO | Aziende | 35 |
| | Addetti | 40 |
| INDUSTRIA | Aziende | 0 |
| | Addetti | 0 |
| COMMERCIO | Aziende | 11 |
| | Addetti | 15 |
| TURISMO E AGRITURISMO | Aziende | 30 |
| | Addetti | 0 |

Note:

1. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

| Indicatore | Modalità di calcolo |
|---|--|
| Autonomia finanziaria | (Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti |
| Autonomia tributaria/impositiva | Entrate tributarie/entrate correnti |
| Dipendenza erariale | Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti |
| Incidenza entrate tributarie su entrate proprie | Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie) |
| Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie | Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie) |
| Pressione delle entrate proprie pro-capite | (Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione |
| Pressione tributaria pro capite | Entrate tributarie/popolazione |
| Pressione finanziaria | (Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione |
| Rigidità strutturale | (Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti |
| Rigidità per costo del personale | Spese del personale/entrate correnti |
| Rigidità per indebitamento | Spese per rimborso prestiti/entrate correnti |
| Rigidità strutturale pro-capite | (Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione |
| Costo del personale pro-capite | Spese del personale/popolazione |
| Indebitamento pro-capite | Indebitamento complessivo/popolazione |
| Incidenza del personale sulla spesa corrente | Spesa personale/spese correnti |
| Costo medio del personale | Spesa personale/dipendenti |
| Propensione all'investimento | Investimenti/spese correnti |
| Investimenti pro-capite | Investimenti/popolazione |
| Abitanti per dipendente | Popolazione/dipendenti |
| Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione | Trasferimenti/investimenti |
| Incidenza residui attivi | Totale residui attivi/totale accertamenti competenza |
| Incidenza residui passivi | Totale residui passivi/totale impegni competenza |
| Velocità riscossione entrate proprie | (Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti entrate tributarie + extratributarie) |
| Velocità gestione spese correnti | Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente |
| Percentuale indebitamento | Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto |

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

– Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

| | Servizio | Modalità di gestione | Soggetto gestore |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ACQUEDOTTO | SOC. PARTECIPATA | ACQUA PUBBLICA SABINA |
| 2 | RACCOLTA RIFIUTI | GESTIONE IN APPALTO | AVR |
| 3 | PULIZIA VIE E PIAZZE | GESTIONE IN APPALTO | TECNOEDIL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

D) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

| Tipologia | Esercizio precedente 20178 | Programmazione pluriennale | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------|-------|
| | | 20189 | 2020 | 20201 |
| Consorzi | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | | | | |
| Altro | | | | |

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

| | Denominazione | Tipologia | % di partecipaz | Capitale sociale al 31/12/2016 | Note |
|--|---------------|-----------|-----------------|--------------------------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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.

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

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

| |
|----------------------------|
| Società Partecipate |
|----------------------------|

| Ragione sociale | Sito web della società | % | Attività svolta | Risultati di bilancio 2014 | Risultati di bilancio 2015 | Risultati di bilancio 2016 |
|------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Fondo cassa al 31/12/2018 | € | 0,00 |
| Fondo cassa al 31/12/2017 | € | 44.033,58 |
| Fondo cassa al 31/12/2016 | € | 13.499,30 |

| Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente | | | |
|---|-----------------------|--------|--------------------------------|
| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | | <i>Costo interessi passivi</i> |
| 2018 | | n.365 | € 5.680,00. |
| 2017 | | n. 230 | €. 0,00 |
| 2016 | | n.365 | €. 4.840,59 |

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)% |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2018 | 53.807,34 | 1.759.758,21 | 3,06 |
| 2017 | 54.867,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 36.797,79 | 0,00 | 0,00 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i> |
|------|---|
| 2018 | 42.000,00 |
| 2018 | € 70.000,00 |

| | |
|------|-------------|
| 2017 | € 12.870,23 |
|------|-------------|

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2020

| Categorie | Posti in dotazione organica | Posti in servizio |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| D | 2 | 2 |
| C3 | 2 | 1 |
| C2 | 4 | 0 |
| C | 1 | 0 |
| B5 | 1 | 1 |
| B4 | 1 | 0 |
| B3 | 1 | 1 |
| B1 | 1 | 1 |

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| Settore | Dipendente |
|--|---|
| AMMINISTRATIVO | MELILLO MICHELA FINO AL 29/02/2020 – DAL 01/03/2020 PARUTA SALVATORE |
| PERSONALE-ORGANIZZAZIONE | |
| RAGIONERIA-ECONOMATO- | SEGONI MARIO |
| TRIBUTI | TARTAGLIA DOMENICO |
| MANUTENZIONE | DE ANGELIS ROBERTO FINO A SCADENZA DI MANDATO AMMINISTRATIVO- SOSTITUITO DA SILERI SIMONE |
| LAVORI PUBBLICI | SILERI SIMONE |
| SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO | MELILLO MICHELA FINO AL 29/02/2020 – DAL 01/03/2020 PARUTA SALVATORE |
| VIGILANZA | |
| SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA | MELILLO MICHELA FINO AL 29/02/2020 – DAL 01/03/2020 PARUTA SALVATORE |
| CONTEZIOSO | MELILLO MICHELA |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i> | <i>Spesa di personale</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 2018 | 8 | 381.386,26 | 26,93 |
| 2017 | 9 | 408.551,12 | 28,10 |
| 2016 | 7 | 371.158,32 | 23,73 |
| 2015 | 8 | 269.659,30 | 18,04 |

| | | | |
|------|---|------------|-------|
| 2014 | 8 | 265.429,75 | 18,53 |
|------|---|------------|-------|

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

E) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a equità contenimento della pressione fiscale

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno Essere conformi a quanto previsto dal regolamento generale delle entrate

Le politiche tariffarie dovranno mantenute nei livelli del precedente esercizio finanziario

In particolare preso atto che ci sono state le seguenti modifiche legislative sia per quanto riguarda la TARI che per quanto riguarda IMU:

TARI

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

IMU

Ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|---------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20000 | Titolo2 | Trasferimenti correnti | 176.366,22 | previsione di competenza previsione di cassa | 103.191,47 278.479,69 | 86.565,19 262.933,41 | 78.113,30 | 76.503,86 |
| 30000 | Titolo3 | Entrate extratributarie | 584.806,20 | previsione di competenza previsione di cassa | 332.205,97 810.799,39 | 223.794,32 808.600,52 | 224.913,28 | 226.037,89 |
| 40000 | Titolo4 | Entrate in conto capitale | 2.639.272,08 | previsione di competenza previsione di cassa | 869.431,99 3.479.732,98 | 126.000,00 2.965.272,08 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Titolo6 | Accensione Prestiti | 149.852,60 | previsione di competenza previsione di cassa | 100.000,00 149.852,60 | 0,00 149.852,60 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Titolo7 | Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.000.000,00 2.000.000,00 | 2.010.000,00 2.010.000,00 | 2.020.050,00 | 2.030.150,25 |
| 90000 | Titolo9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 41.105,33 | previsione di competenza previsione di cassa | 808.974,88 832.070,83 | 805.915,97 847.021,30 | 809.945,55 | 813.995,27 |
| Totale Titoli | | | 5.033.636,56 | previsione di competenza previsione di cassa | 5.297.291,14 9.621.503,41 | 4.338.715,38 9.372.351,94 | 4.224.894,23 | 4.246.018,73 |
| Totale Generale delle Entrate | | | 5.033.636,56 | previsione di competenza previsione di cassa | 5.512.320,82 9.621.503,41 | 4.338.715,38 9.372.351,94 | 4.224.894,23 | 4.246.018,73 |

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (il a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 6, del DLgs 118/2011. 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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 utilizzare i proventi derivanti dagli Enti sopra ordinati, Stato e Regione

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| Titolo | Denominazione | Residui Preesistenti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------|---|---|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2020 | PREVISIONI dell'anno 2021 | PREVISIONI dell'anno 2022 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsione di competenza | 26.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsione di competenza | 112.163,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 76.200,00 | 0,00 | | |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2020 | | previsione di cassa | 0,00 | | | |
| 10000 | Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.242.232,13 | previsione di competenza | 1.063.486,83 | 1.066.439,90 | 1.091.872,10 | 1.097.331,46 |
| | | | previsione di cassa | 2.070.567,92 | 2.328.672,03 | | |
| 20000 | Titolo2 Trasferimenti correnti | 176.368,22 | previsione di competenza | 103.191,47 | 86.565,19 | 78.113,30 | 78.503,86 |
| | | | previsione di cassa | 278.479,69 | 262.933,41 | | |
| 30000 | Titolo3 Entrate extratributarie | 584.806,20 | previsione di competenza | 332.205,97 | 223.794,32 | 224.913,28 | 226.037,89 |
| | | | previsione di cassa | 810.799,39 | 808.600,52 | | |
| 40000 | Titolo4 Entrate in conto capitale | 2.839.272,08 | previsione di competenza | 869.431,99 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.479.732,98 | 2.965.272,08 | | |
| 60000 | Titolo6 Accensione Prestiti | 149.852,60 | previsione di competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 149.852,60 | 149.852,60 | | |
| 70000 | Titolo7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 2.000.000,00 | 2.010.000,00 | 2.020.050,00 | 2.030.150,25 |
| | | | previsione di cassa | 2.000.000,00 | 2.010.050,00 | | |
| 90000 | Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 41.105,33 | previsione di competenza | 808.974,88 | 805.915,97 | 809.945,55 | 813.995,27 |
| | | | previsione di cassa | 832.070,83 | 847.021,30 | | |
| | Totale Titoli | 5.033.636,56 | previsione di competenza | 5.297.291,14 | 4.338.715,38 | 4.224.894,23 | 4.246.018,73 |
| | | | previsione di cassa | 9.621.503,41 | 9.372.351,94 | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 5.033.636,56 | previsione di competenza | 5.512.320,82 | 4.338.715,38 | 4.224.894,23 | 4.246.018,73 |
| | | | previsione di cassa | 9.621.503,41 | 9.372.351,94 | | |

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Risultato Pres). A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|---------|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | PREVISIONI dell'anno 2020 | PREVISIONI dell'anno 2021 | PREVISIONI dell'anno 2022 | |
| Titolo1 | Spese correnti | 499.153,11 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 1.572.308,12 2.268.022,99 | 1.350.124,38 (80.034,48) 1.834.454,81 | 1.347.990,27 (14.001,24) (0,00) | 1.354.730,26 (0,00) (0,00) |
| Titolo2 | Spese in conto capitale | 3.155.525,61 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 1.084.595,00 3.633.897,94 | 126.000,00 (0,00) 3.281.525,61 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Titolo3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Titolo4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 46.442,82 46.442,82 | 46.675,03 (0,00) 46.675,03 | 46.908,41 (0,00) (0,00) | 47.142,95 (0,00) (0,00) |
| Titolo5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | 244.873,33 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 2.000.000,00 2.211.332,62 | 2.010.000,00 (0,00) 2.254.873,33 | 2.020.050,00 (0,00) (0,00) | 2.030.150,25 (0,00) (0,00) |
| Titolo7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 39.423,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 808.974,88 837.864,24 | 805.915,97 (0,00) 845.339,03 | 809.945,55 (0,00) (0,00) | 813.995,27 (0,00) (0,00) |
| | Totale Titoli | 3.938.975,11 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 5.512.320,82 8.997.560,61 | 4.338.715,38 (80.034,48) 8.262.867,81 | 4.224.894,23 (14.001,24) (0,00) | 4.246.018,73 (0,00) (0,00) |
| | Totale Generale delle Spese | 3.938.975,11 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 5.512.320,82 8.997.560,61 | 4.338.715,38 (80.034,48) 8.262.867,81 | 4.224.894,23 (14.001,24) (0,00) | 4.246.018,73 (0,00) (0,00) |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

.....

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29.140,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 29.140,89 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2020 | PREVISIONI dell'anno 2021 | PREVISIONI dell'anno 2022 |
| Titolo1 | Spese correnti | 499.153,11 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 1.572.308,12 (0,00) 2.268.022,99 | 1.350.124,38 (80.034,48) 1.834.454,81 | 1.347.990,27 (14.001,24) (0,00) | 1.354.730,28 (0,00) (0,00) |
| Titolo2 | Spese in conto capitale | 3.155.525,61 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 1.084.595,00 (0,00) 3.633.897,94 | 126.000,00 (0,00) 3.281.525,61 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Titolo3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Titolo4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 46.442,82 (0,00) 46.442,82 | 46.675,03 (0,00) 46.675,03 | 46.908,41 (0,00) (0,00) | 47.142,95 (0,00) (0,00) |
| Titolo5 | Chiusura Anticipazioni rievute da istituto tesoriere/cassiere | 244.873,33 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 2.000.000,00 (0,00) 2.211.332,62 | 2.010.000,00 (0,00) 2.254.873,33 | 2.020.050,00 (0,00) (0,00) | 2.030.150,25 (0,00) (0,00) |
| Titolo7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 39.423,05 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 808.974,88 (0,00) 837.864,24 | 805.915,97 (0,00) 845.339,03 | 809.945,55 (0,00) (0,00) | 813.995,27 (0,00) (0,00) |
| | Totale Titoli | 3.938.975,11 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 5.512.320,82 (0,00) 8.997.560,61 | 4.338.715,38 (80.034,48) 8.262.867,81 | 4.224.894,23 (14.001,24) (0,00) | 4.246.018,73 (0,00) (0,00) |
| | Totale Generale delle Spese | 3.938.975,11 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 5.512.320,82 (0,00) 8.997.560,61 | 4.338.715,38 (80.034,48) 8.262.867,81 | 4.224.894,23 (14.001,24) (0,00) | 4.246.018,73 (0,00) (0,00) |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione di giunta Comunale n. 118 del 30/12/2019 che prevede la seguente situazione:

| DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI COLLEVECCHIO | | | | | | | |
|--|------------|--|--|-------------------|---|---|--|
| e piano assunzionale anno 2020 | | | | | | | |
| APPROVATA CON D.G.M. N. DEL | | | | | | | |
| N. | CAT | PROF. PROFESSIONALE E SETTORE DI COLLOCAZIONE | COPERTO/ VACANTE | POS. ECON. | MODALITA' DI COPERTURA ATTUALE | MODALITA' E TEMPISTICHE DI ASSUNZIONE | TOTALE SPESA POTENZIALE MASSIMA |
| 1 | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | COPERTO | D1 | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO | | 53.613,30 |
| 1 | B | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | COPERTO | B6 | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO | | 33.271,21 |
| 1 | B | AUTISTA - COLLABORATORE AMM.TIVO - operaio specializzato | COPERTO | B3 | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO | | 33.298,34 |
| 1 | B | ESECUTORE AMMINISTRATIVO- OPERAIO | COPERTO | B1 | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO | | 28.403,67 |
| 1 | B | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | COPERTO | B3 | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO | | 29.853,98 |
| 2 | C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO /CONTABILE | VACANTE | C1 | 1 posto attualmente coperto per 12 ore settimanali con utilizzo di personale di altri enti ai sensi dell' art. 1, comma 557 della legge 311/2004 DA UNA CATEGORIA C5 (COSTO: 17.091,61) | assunzione attraverso mobilità o concorso pubblico o altra modalità prevista da disposizioni vigenti | 63.348,73 |
| 1 | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | VACANTE | D1 | attualmente non coperto | Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.lgs 267/2000 | 53.573,12 |
| 1 | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 12 ORE SETTIMANALI | VACANTE | D7 | Attualmente coperto con utilizzo di personale di altri enti ai sensi dell' art. 1, comma 557 della legge 311/2004 | | 26.460,00 |
| 1 | C | ISTRUTTORE TECNICO (Ufficio Tecnico) 6 ORE SETTIMANALI | VACANTE | C5 | attualmente non coperto | Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 557 della L. 311/2004 (richiesta assentita per cat. C5) | 6.319,70 |
| | | SEGRETARIO | COPERTO | | | | 74.087,15 |
| | | TOTALE POSTI PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA: 10 PIU' IL SEGRETARIO COMUNALE | 5 POSTI COPERTI E 5 POSTI VACANTI | | 5 posti coperti, 3 attualmente coperti con utilizzo di personale di altri Comuni e 2 attualmente non coperti | | 402.229,21 |

Anno 2020

1. Assunzione, per la copertura del posto di Responsabile del Servizio Affari Generali di una figura professionale di categoria D1 Istruttore direttivo, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000, da avviare immediatamente;
2. Assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria C con profilo professionale "Istruttore amministrativo-contabile", da destinare agli uffici finanziari (ragioneria e tributi) di cui uno a copertura del posto attualmente coperto con utilizzo di personale di altri enti ai sensi dell' art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
3. Prosecuzione dell' utilizzo di personale di altri enti, al di fuori del tempo di lavoro d' obbligo ai sensi dell' art. 1, comma 557 della legge 311/2004 da destinare:
 - a) al Servizio finanziario e contabile per n. 12 ore settimanali: una unità di personale di Categoria D;
 - b) al Servizio Entrate e Tributi per n. 12 ore settimanali: una unità di personale di Categoria C;
4. Assunzione, tramite utilizzo di personale di altro Ente, a tempo determinato ai sensi del comma 557 della L. 311/2004, di una unità di personale di categoria C da destinare al Servizio Tecnico per n. 6 ore settimanali, da avviare immediatamente ;

Anno 2021

1. Prosecuzione dell' utilizzo di personale di altri enti, al di fuori del tempo di lavoro d' obbligo ai sensi dell' art. 1, comma 557 della legge 311/2004 da destinare:
 - a) al Servizio finanziario e contabile per n. 12 ore settimanali: una unità di personale di Categoria D;
 - b) al Servizio Entrate e Tributi per n. 12 ore settimanali: una unità di personale di Categoria C ;
 - c) al Servizio Tecnico per n. 6 ore settimanali- una unità di personale di Categoria C;

Anno 2022

1. Prosecuzione dell' utilizzo di personale di altri enti, al di fuori del tempo di lavoro d' obbligo ai sensi dell' art. 1, comma 557 della legge 311/2004 da destinare:
 - a) al Servizio Tecnico per n. 6 ore settimanali- una unità di personale di Categoria C;

Il valore medio del triennio 2011/2013 per spese di personale desunto dal Conto annuale (adempimento obbligatorio ex artt 59 e segg. del d. lgs 165/2001 ess.mm.ii.) e' di € 420.039,00 , e che la spesa potenziale massima per l' anno 2020, essendo pari a € 402.229,21, comprensiva della spesa derivante da facoltà di assunzioni consentite rispetta il limite previsto dall' art. 1 , comma 557 quater della legge 296/2006 introdotto dall' art. 3, comma 5 bis del DL 90/2014.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con deliberazione di giunta 19 del 15/10/2019 sono state quantificate le spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLEVECCHIO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|---|--|--|-------------------|
| | Disponibilità Finanziaria primo anno | Disponibilità Finanziaria secondo anno | Importo totale |
| Risorse aventi destinazione vincolata per legge | 215.696,00 | 17.135,63 | 232.831,63 |
| Risorse acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 0,00 | 4.283,91 | 4283,91 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalle legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs. 50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 215.696,00 | 21.419,54 | 237.115,54 |

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Con deliberazione di giunta 19 del 15/10/2019 sono previste il programma triennale delle OO.PP:

ALLEGATO I SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLEVECCCHIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| N. Intervento C.U.E. (1) | Cod. Int. Annuo (2) | Codice CUP (3) | Anzianità nella quale si prevede di dar avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto Stipendiato (5) | Lavoro complessivo (6) | CODICE STAT. (8) | | | Localizzazione Codice (9/10) | Tipologia | Natura e contenuto e intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di spesa (11) | BILANCIO DEI COMPLESSIVI (12) | | | | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C allegata all'istruzionale (13) | Stadistica finanziaria per l'adempimento delle finalità del contratto (14) | Apporto capitale privato (15) | | Interventi aggiuntivi e variazioni e seguito di modifica del programma (16) |
|--------------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------|------|------------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Credito autorizzato massimo | | | | Valore | Tipologia | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001994077E2013 00001 | | | 2021 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura sociali - Dispositivi ed opere re | Messa in sicurezza ed adeguamento impianto sportivo calcio Municipale | 1 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2013 00002 | | | 2020 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura sociali - Sport e spettacoli | Messa in sicurezza ed adeguamento impianto sportivo Tennis Aldo Testa - pubblico comunale | 1 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2014 00006 | | | 2021 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Costruzione nuovo parcheggio centro abitato Cappadocia - Via Podolica | 2 | 0,00 | 0,00 | 194.500,00 | 0,00 | 204.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2014 00005 | | | 2021 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Nuova pavimentazione centro storico di Cappadocia | 3 | 0,00 | 0,00 | 129.511,25 | 0,00 | 209.511,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2014 00008 | | | 2021 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Nuova pavimentazione centro storico di Poggio Sannarivola | 3 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2014 00007 | | | 2021 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Messa in sicurezza e manutenzione fondo stradale Via di Podolica | 1 | 0,00 | 109.511,25 | 0,00 | 0,00 | 109.511,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2014 00008 | | | 2021 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Mantenimento e messa in sicurezza della viabilità comunale | 1 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2018 00010 | | | 2020 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | "Ripristino e ristrutturazione della viabilità rurale in zona strade vicinali extra comunali" | 1 | 140.115,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.115,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2018 00011 | | | 2020 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Messa in sicurezza, risarcimento in via Poggio Sannarivola | 1 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| 001994077E2018 00012 | | | 2021 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Adeguamento strada vicinale pubblicamente usabile Poggio Sannarivola | 1 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| | | | 2020 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Interventi di potenziamento della infrastruttura turistica | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| | | | 2020 | ILIARI SIMONE | 301 | 301 | 12 | 097 | 0011 | 17042 | Realizzazione + I.L.P.P. | Infrastruttura + I.L.P.P. | Interventi di adeguamento dei servizi socio-scolastici del Comune di Collevecchio | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.440.115,52 | 0.340.011 | 206.000,25 | 0,00 | 3.490.121,75 | 0,00 | | | | |

Il Responsabile del Programma

(ing. Ir. Simone Ilari)

Note:

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + lettera "E" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice C.U.E. - progressivo di 5 cifre;
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'Amministrazione in base al proprio sistema di codifica;
- (3) Codice CUP;
- (4) Reportare nome e cognome del responsabile del procedimento;
- (5) Indica se lotto frazionato secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- (6) Indica se lavoro complessivo secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016;
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 7 commi 11, 12 e 13;
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito;
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, ivi inclusa la spesa eventualmente sostenuta anticipatamente alla prima annualità;
- (10) Reportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C;
- (11) Reportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale;

ALLEGATO I SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLEVECCHIO

ELENCO ANNUALE

| Codice unico intervento - CUP | CUP | Descrizione intervento | Responsabile del procedimento | | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Livello di priorità | Conformità urbanistica | Verifica visuale edilizia | Livello di progettazione | CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGIUDICATORE | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma |
|-------------------------------|----------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|----------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---------------------|---|
| | | | Nome | Cognome | | | | | | | | Codice ALFA | Denominazione | |
| - | D843602060002 | RIEDIFICAZIONE PORTI EVENTI SEMELI 2018 "SICILIA SECONDARIA DI P. DEL COMUNE DI COLLEVECCHIO | Simone | Siler | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | CPA | 1 | SI | SI | DEFINITIVO | 000247818 | REGIONE LAZIO - USE | NO |
| - | D8611602020004 | MISURE DI SICUREZZA E RIPRESTINO STRADA COMUNALE COLLEFIORE | Simone | Siler | 100.000,00 | 100.000,00 | CPA | 1 | SI | SI | ESECUTIVO | - | - | NO |

Note:

Il Responsabile del Programma

(ing. *Dr. Simone Siler*)

| Denominazione | Importo |
|--------------------------|------------|
| Avanzo | 0,00 |
| FPV | 0,00 |
| Risorse correnti | 0,00 |
| Contributi in C/Capitale | 103.295,00 |
| Mutui passivi | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 |

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Rifacimento complesso scolastico per finanziamento fondi post terremoto

in relazione ai quali l'Amministrazione intende procedere con la prosecuzione dei lavori

G) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO

| Equilibrio Economico-Finanziario | | | Competenza anno 2020 | Competenza anno 2021 | Competenza anno 2022 |
|--|----------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 1.395.799,41 0,00 | 1.394.898,68 0,00 | 1.401.873,21 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 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i> | (-) | | 1.350.124,38 0,00 90.229,05 | 1.347.990,27 0,00 90.080,20 | 1.354.730,26 0,00 91.133,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | | 46.675,03 0,00 0,00 | 46.908,41 0,00 0,00 | 47.142,95 0,00 0,00 |
| Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | O = G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO

| Equilibrio Economico-Finanziario | | | Competenza anno 2020 | Competenza anno 2021 | Competenza anno 2022 |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 126.000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 Riscossione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i> | (-) | | 126.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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 |

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO

| Equilibrio Economico-Finanziario | | Competenza anno 2020 | Competenza anno 2021 | Competenza anno 2022 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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) | (-) | 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 riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
 S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
 T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
 X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
 X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
 Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (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. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al conseguimento del pareggio di cassa

H) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|-----------------|-----------|--|

.....

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 52.416,30 | 55.834,22 | 51.678,40 | 51.936,80 |
| 02 Segreteria generale | 198.838,15 | 269.557,32 | 189.782,31 | 190.731,24 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 49.585,23 | 49.589,19 | 49.833,17 | 50.082,34 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 38.066,84 | 45.263,36 | 36.832,63 | 37.016,74 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 15.616,96 | 81.635,46 | 15.695,05 | 15.773,52 |
| 06 Ufficio tecnico | 141.505,03 | 205.868,26 | 144.222,54 | 144.943,66 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 12.060,00 | 15.076,85 | 12.120,30 | 12.180,90 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 101.797,30 | 105.431,57 | 92.256,29 | 92.717,57 |
| 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 609.885,81 | 828.256,23 | 592.420,69 | 595.382,77 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 36.903,60 | 37.361,78 | 37.088,10 | 37.273,55 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 36.903,60 | 37.361,78 | 37.088,10 | 37.273,55 |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 65.916,45 | 2.111.015,71 | 78.321,11 | 78.712,75 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Diritto allo studio | 5.035,00 | 127.812,71 | 7.070,17 | 7.105,52 |
| Totale | 70.951,45 | 2.238.828,42 | 85.391,28 | 85.818,27 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹ |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 7.824,00 | 23.922,47 | 7.863,12 | 7.902,44 |
| Totale | 7.824,00 | 28.192,47 | 7.863,12 | 7.902,44 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 7.964,95 | 7.964,95 | 8.004,77 | 8.044,79 |
| 02 Giovani | 10.060,00 | 20.633,68 | 12.120,29 | 12.180,89 |
| Totale | 18.024,95 | 28.598,63 | 20.125,06 | 20.225,68 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 71.519,27 | 283.508,24 | 71.876,87 | 72.236,26 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 71.519,27 | 283.508,24 | 71.876,87 | 72.236,26 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Rifiuti | 310.324,29 | 331.594,65 | 311.875,91 | 313.435,30 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 19.170,95 | 135.010,02 | 24.919,45 | 25.044,06 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 31.753,98 | 46.336,84 | 31.912,73 | 32.072,29 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 361.249,22 | 524.221,51 | 368.708,09 | 370.551,65 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 20.000,00 | 584.798,66 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 20.000,00 | 584.798,66 | 0,00 | 0,00 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 6.030,00 | 46.800,12 | 6.060,15 | 6.090,45 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 126.502,19 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 6.030,00 | 173.302,31 | 6.060,15 | 6.090,45 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 1.507,50 | 6.501,29 | 1.515,04 | 1.522,62 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 17.641,15 | 29.279,20 | 23.784,48 | 23.903,40 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 86.934,66 | 144.051,59 | 26.284,93 | 26.416,35 |
| Totale | 106.083,31 | 179.832,08 | 51.584,45 | 51.842,37 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute |
|-----------------|-----------|----------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 820,09 | 820,09 | 824,19 | 828,31 |
| Totale | 820,09 | 820,09 | 824,19 | 828,31 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali |
|-----------------|-----------|---------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 24.593,63 | 100.000,00 | 13.348,02 | 13.414,76 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 90.229,05 | 0,00 | 90.680,20 | 91.133,60 |
| 03 Altri fondi | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.020,05 | 2.030,15 |
| Totale | 116.832,68 | 102.010,00 | 106.048,27 | 106.578,51 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico |
|-----------------|-----------|------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 46.675,03 | 46.675,03 | 46.908,41 | 47.142,95 |
| Totale | 46.675,03 | 46.675,03 | 46.908,41 | 47.142,95 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie |
|-----------------|-----------|----------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 2.010.000,00 | 2.254.873,33 | 2.020.050,00 | 2.030.150,25 |

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi |
|-----------------|-----------|--------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 805.915,97 | 845.339,03 | 809.945,55 | 813.995,27 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 805.915,97 | 845.339,03 | 809.945,55 | 813.995,27 |

.....

I) 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

.....

| Attivo Patrimoniale 2018 | |
|------------------------------|--------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 7.754,32 |
| Immobilizzazioni materiali | 6.761.989,21 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |

| Piano delle Alienazioni 2020-2022 | |
|-----------------------------------|---------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(art. 58 - D.L. 112/2008)

Allegato alla D.G.M. n. _____ del _____

| N. progr. | Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Attuale destinazione | Foglio | Mappale | Sub | Valore presunto (€) | Intervento previsto |
|-----------|---|----------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------------|
| 1 | EDIFICIO EX SCUOLA fraz. Poggio Somnavilla | Fabbricato | 20 | 63 | 4 | 25.000,00 | Alienazione |
| 2 | FABBRICATO Via A. Segoni, 6 | Fabbricato | 11 | 26 | 16 | 245.000,00 | Alienazione |
| 3 | PISCINA COMUNALE loc. Sant'Angelo | Fabbricato | 11 | 424 | - | 1.500,00 (annuo) | Valorizzazione tra locazione |

Note: La dismissione del patrimonio immobiliare identificato come bene culturale, è soggetto alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

J) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI COLLEVECCHIO PER L'ESERCIZIO 2018:

| Denominazione | Categoria | Tipologia | % Partecipaz. | Attività svolta |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| ACQUA PUBBLICA SABINA SPA | Società partecipate | Società per azioni | Da stabilire | Servizio idrico integrato |

Eventuale

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

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

K) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

PIANO TRIENNIO 2020/2022

PIANO TRIENNALE 2020/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA LEGGE 244/2007.

DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER

L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni. La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un personal computer con annesso periferiche (tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema operativo e con software applicativi specifici. Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. La manutenzione e gli

aggiornamenti dei software applicativi è affidata alle ditte fornitrici degli stessi. Nell'arco del triennio si prevede la dismissione dei personal computer il cui grado di obsolescenza non consente di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Per le modalità di approvvigionamento delle nuove dotazioni informatiche saranno opportunamente valutate le caratteristiche tecnico-funzionali adeguandole alle esigenze degli uffici. L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio.

TELEFONIA F'ISSA

Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata ad effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane e verso cellulari, secondo le esigenze d'ufficio. Nel corso del triennio 2019/2021 sarà valutata l'implementazione di tecnologie che consentano di effettuare conversazioni telefoniche a costi ridotti e con gestori diversi. La razionalizzazione delle spese sarà garantita con il monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni bimestre.

TELEFONIA MOBILE

Il servizio è stato presente dal 2011 al 2009, anno in cui è stato oggetto di razionalizzazione della spesa ed è stato pertanto eliminato.

Nel 2018 è stata attivata una scheda SIM con connessione internet al costo di € 5,00 mensili a servizio dell'Ufficio Tecnico comunale, necessaria in caso di sopralluoghi, anche in considerazione dei numerosi rilievi effettuati per la ricostruzione post eventi sismici del 2016.

L'assegnazione di eventuali altre schede SIM sarà circoscritta ai soli casi in cui il personale adibito all'ufficio debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. L'utilizzo della scheda SIM è finalizzata all'attività istituzionale del Comune e l'assegnatario dovrà porre la massima attenzione al controllo della durata delle telefonate.

STAMPANTI – FOTOCOPIATRICI – FAX

L'Ente è dotato di 3 stampanti di rete multifunzione, di cui una con funzione di fax, utilizzate con il sistema del noleggio che comprende nel canone gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo con quelli più moderni presenti sul mercato. Le stampanti condivise in rete permettono ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa ottenendo risparmi nell'ambito degli acquisti del materiale di consumo e dei costi di manutenzione.

Nel corso dell'anno 2019 è necessario dotare la postazione del protocollo di uno scanner veloce. Pertanto per lasciare pressoché invariata la spesa di noleggio, verrà sostituita 1 delle 3 stampanti di rete con una stampante più piccola fronte/retro a servizio dell'ufficio tecnico e implementato il noleggio di uno scanner veloce per il protocollo.

CALCOLATRICI

Le calcolatrici messe a disposizione della struttura sono alimentate a corrente elettrica e predisposte per la stampa su apposito supporto cartaceo. I costi per il consumo di corrente elettrica e per l'acquisto dei rotoli di carta potrebbero essere eliminati con l'utilizzo di excel.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di:

- ✓ utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;
- ✓ agire deliberatamente con attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.);
- ✓ installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione;
- ✓ modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate direttive;
- ✓ utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, si adotteranno misure organizzative volte ad ottimizzare l'uso della carta, quali:

- ✓ l'attivazione di un sistema di cartelle sul server;
- ✓ l'incentivazione dell'uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione interna ed esterna;
- ✓ l'utilizzazione dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati;
- ✓ l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stampa; ° 2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la stampa, quando è possibile, fronte/retro;
- ✓ l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza" per ridurre il consumo di toner";
- ✓ la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti.

Per ciò che concerne la consultazione della G.U. e del B.U.R.L. si continuerà a far riferimento ai siti con accesso gratuito.

VEICOLI DI SERVIZIO

Il parco macchine del Comune è composto dai seguenti veicoli:

1. Autovettura CITROEN C1 Tg. FT015FD acquistata nel 2018
2. Autovettura FIAT PUNTO Tg AM 056 KR
3. Autovettura OPEL ASTRA Tg ***** da rottamare
4. Autocarro per Trasporto di cose MAHINDRA Tg FG767AR acquistata nel 2017
5. Scuolabus VOLKSWAGEN Tg BC 816LW utilizzato in proprio per il servizio di trasporto scolastico
6. Trattore NEW_HOLLAND TG BA452M accessoriatato con cabina, caricatore anteriore e decespugliatore acquistato in forma associata con il comune di Montebuono 50% nel 2006 tramite contributo della Regione Lazio art. 8, comma 3 L.R. 30/96- acquistata quota in comproprietà nel 2017 – Utilizzato per la manutenzione del verde

Tutti i veicoli sono utilizzati in dotazione al comune sono utilizzati esclusivamente per le funzioni dell'Ente.

Dal 2016 il rifornimento del carburante è effettuato tramite Fuel card da Convenzione Consip ad esclusione del trattore.

Si provvederà a razionalizzazione le spese attraverso il controllo dei chilometri percorsi, il controllo delle manutenzioni, la verifica della congruità della spesa per carburante e all'acquisto dei servizi assicurativi in forma cumulativa allineando le scadenze delle polizze.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile.

Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese.

L) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE