

COMUNE DI BORRELLO

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

PERIODO: **2022 - 2023 - 2024**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ogni anno deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 07-10-2018 n. 334

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **313** di cui:

maschi n. **154**

femmine n. **159**

di cui: in età prescolare (0/5 anni) n. **2**
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **26**
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **41**
in età adulta (30/65 anni) n. **140**
oltre 65 anni n. **104**

Nati nell'anno n. **0**
Deceduti nell'anno n. **7**
Saldo naturale: **-7**
Immigrati nell'anno n. **2**
Emigrati nell'anno n. **4**
Saldo migratorio: **-2**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): **-9**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **14**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **2,00**

strade urbane Km **3,00**

strade locali Km **3,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Patto Territoriale Sangro Aventino
Altri soggetti partecipanti: Comuni del Comprensorio

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto: Ambito Sociale Sangro 21

Altri soggetti partecipanti: TUTTI I COMUNI RICADENTI NELL'AMBITO SOCIALE SANGRO 21

Asili nido con posti n. **0**

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

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **35**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **12,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **250**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**

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

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ECO.LAN.SPA		0,31800	Funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relativa alla gestione integrata dei rifiuti urbani		0,00	0,00	0,00	0,00
SAngrogest srl		1,00000	Erogazione, realizzazione e gestione diretta e indiretta di servizi pubblici e di quelli di interesse generale collettivo		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA' CONSORTILE SANGRO AVENTINO (Partecipazione Indiretta)		0,31900	La società Consortile Sangro Aventino svolge la funzione di Compagnia di Destinazione Turistica del territorio con azioni di promozione e integrazione dell'offerta e i Comuni sono parti integranti della produzione di offerta turistica		0,00	0,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **861.537,10**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente*) **510.118,98**
Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -1*) **263.106,21**
Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -2*) **279.228,74**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2020	30.845,79	580.338,90	5,32%
2019	34.682,52	532.829,52	6,51%
2018	35.907,00	539.781,08	6,65%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a € 228.289,20, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a € 7.609,64.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	2	1	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	1	1	0
Categoria D1	1	1	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	4	3	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: **3**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	0	107.936,41	20,48
2019	0	132.796,55	27,72
2018	0	121.459,63	24,97
2017	0	99.428,12	21,11
2016	0	97.724,96	20,74

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

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

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	253.766,49	233.741,05	233.214,00	236.583,40	233.583,40	233.583,40	1,444
Contributi e trasferimenti correnti	92.775,34	120.740,45	102.813,00	85.664,40	75.658,00	75.658,00	- 16,679
Extratributarie	186.287,69	225.857,40	230.597,00	240.627,01	224.824,01	216.911,00	4,349
TOTALE ENTRATE CORRENTI	532.829,52	580.338,90	566.624,00	562.874,81	534.065,41	526.152,40	- 0,661
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.928,04	6.630,01	5.774,30	4.928,04	0,00	0,00	- 14,655
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	537.757,56	586.968,91	572.398,30	567.802,85	534.065,41	526.152,40	- 0,802
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	409.372,44	478.531,63	9.325.387,27	9.600.544,20	12.427.717,00	215.000,00	2,950
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	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	463.852,66	769.812,98	990.566,71	1.390.518,39	0,00	0,00	40,376
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	873.225,10	1.248.344,61	10.315.953,98	10.991.062,59	12.427.717,00	215.000,00	6,544
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	134.945,00	241.807,88	241.807,88	241.807,88	79,189
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	134.945,00	241.807,88	241.807,88	241.807,88	79,189
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.410.982,66	1.835.313,52	11.023.297,28	11.800.673,32	13.203.590,29	982.960,28	7,052

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	249.647,26	232.409,60	270.917,23	301.559,18	11,310
Contributi e trasferimenti correnti	129.993,12	57.059,49	211.074,39	205.260,26	- 2,754
Extratributarie	171.259,47	254.233,87	420.796,08	418.687,05	- 0,501
TOTALE ENTRATE CORRENTI	550.899,85	543.702,96	902.787,70	925.506,49	2,516
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)	550.899,85	543.702,96	902.787,70	925.506,49	2,516
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	386.072,44	339.100,70	10.992.099,01	10.393.771,68	- 5,443
<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)	386.072,44	339.100,70	10.992.099,01	10.393.771,68	- 5,443
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	134.945,00	241.807,88	79,189
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	134.945,00	241.807,88	79,189
TOTALE GENERALE (A+B+C)	936.972,29	882.803,66	12.029.831,71	11.561.086,05	- 3,896

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie continueranno ad essere improntate al recupero delle somme non riscosse mediante accertamento coattivo che sarà effettuato dalla Soget spa.

Relativamente alle entrate tributarie, verranno confermate tutte le tariffe e le aliquote dell'Anno precedente.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

L'Amministrazione nel corso del periodo di bilancio 2022 si attiverà per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti inseriti nel Piano OO.PP.

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende ricorrere a questo strumento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	233.741,05	235.214,00	235.214,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	120.740,45	88.464,00	88.464,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	225.857,40	180.935,00	180.935,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		580.338,90	504.613,00	504.613,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	58.033,89	50.461,30	50.461,30
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⁾	(-)	28.854,31	27.986,75	27.078,68
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		29.179,58	22.474,55	23.382,62
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

B – Spese

Con Delibera di Giunta n. 22 del 20/05/2022 si è provveduto RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE ECCEденZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N. 165/2001.

Approvazione Dotazione organica 2022/2024

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Area Amministrativa			
Categoria C	1	1	0
Categoria C Ufficio di Staff del Sindaco	1	coperto – part- time – 18 ore – tempo determinato	
Area Tecnica			
Categoria A	1	1	
Categoria D	1	1	0
TOTALE	4	3	0

Nel Bilancio 2022 sono stati previsti costi del personale per € 128.444,50.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La Programmazione degli investimenti è dettagliata nelle seguenti schede del Programma OO.PP. 2020-2022

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borrello**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	8,925,715,20	12,404,717,00	200,000.00	19,380,432.20
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	8,925,715,20	12,404,717,00	200,000.00	19,380,432.20

Il Referente del Programma
Responsabile del Servizio

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borrello**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuità 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 sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Interventi aggiunti o in seguito modificati programma (Tabella D.4)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	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)										
L81002230696201900006		C13H1800060001	2022	Responsabile del Servizio	No	No	013	069	007		99 - Altre	02.05 - Difesa del suolo	Mitigazione del dissesto idrogeologico nel centro abitato	1	619.557,20	0,00	0,00	0,00	619.557,20	0,00		0,00		
L81002230696201900009		C14C1900000001	2022	Responsabile del Servizio	No	No	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Dirizionali e amministrative	Miglioramento sismico dell'edificio comunale sede del Municipio e centro COC	1	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00		0,00		
L81002230696201900010		C16B19000920001	2022	Responsabile del Servizio	No	No	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza del centro abitato - versante nord	1	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00		0,00		
L81002230696201900011		C14B19000000001	2022	Responsabile del Servizio	No	No	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Miglioramento sismico di edificio comunale polifunzionale	1	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202000013		C13H19001160001	2022	Responsabile del Servizio	SI	SI	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza del centro abitato versante est in area a rischio idrogeologico molto elevato	1	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202000014		C13H19001170001	2022	Responsabile del Servizio	SI	SI	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza aree comunali in località Via Borgo Fontana in area a rischio idrogeologico molto elevato	1	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202000015		C13H19001180001	2022	Responsabile del Servizio	SI	SI	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza aree comunali in Località Via Vico Risorgimento in area a rischio idrogeologico molto elevato	2	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202100002		C15H20000140000	2022	Responsabile del Servizio			013	069	007		01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DEI SERVIZI ESISTENTI PER LO SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA CASCADE DEL VERDE NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI E STRUTTURE STRATEGICHE PER IL POTENZIAMENTO DEL TURISMO SUL TERRITORIO (Ponte Tibetano, Strade	1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202100004		C15H20000200001	2022	Responsabile del Servizio	No	No	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN LOCALITÀ VIA DELL'OROLOGIO IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO VIA DELL'OROLOGIO	2	0,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202100005		C15H20000210001	2022	Responsabile del Servizio	No	No	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO VERSANTE NORD-EST IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO VERSANTE NORD-EST	2	0,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202100006		C15H20000220001	2022	Responsabile del Servizio	No	No	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO VERSANTE OVEST IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO, VERSANTE OVEST	2	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202200001		C14E21001610005	2022	Responsabile del Servizio	No	SI	013	069	007		58 - Ampliamento o potenziamento	05.99 - Altre infrastrutture sociali	COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA ZONA DI ACCESSO DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA CASCADE DEL VERDE	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202200002		C17H21009640001	2022	Responsabile del Servizio	SI	SI	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria		MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE EX OSTELLO NEL CENTRO ABITATO IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO	1	95.000,00	905.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L81002230696202200003		C17H21009650001	2022	Responsabile del Servizio	SI	No	013	069	007		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA STRADA IN LOCALITÀ MONTALTO IN ZONA A RISCHIO	1	95.000,00	905.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		

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 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borrello**

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 COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8100223069620190006	C13H18000060001	Mitigazione del dissesto idrogeologico nel centro abitato	Responsabile del Servizio	619,557.20	619,557.20	CPA	1	Si	Si	4			
L8100223069620190009	C14C19000000001	Miglioramento sismico dell'edificio comunale sede del Municipio e centro COC	Responsabile del Servizio	610,000.00	610,000.00	CPA	1	No	No	4			
L8100223069620190010	C16B19000920001	Messa in sicurezza del centro abitato - versante nord	Responsabile del Servizio	920,000.00	920,000.00	CPA	1	No	No	4			
L8100223069620190011	C14B19000000001	Miglioramento sismico di edificio comunale polifunzionale	Responsabile del Servizio	610,000.00	610,000.00	CPA	1	No	No	4			
L8100223069620200013	C13H19001160001	Messa in sicurezza del centro abitato versante est in area a rischio idrogeologico molto elevato	Responsabile del Servizio	920,000.00	920,000.00	CPA	1			4			
L8100223069620200014	C13H19001170001	Messa in sicurezza aree comunali in località Via Borgo Fontana in area a rischio idrogeologico molto elevato	Responsabile del Servizio	920,000.00	920,000.00	AM B	1			4			
L8100223069620200015	C13H19001180001	Messa in sicurezza aree comunali in Località Via Vico Risorgimento in area a rischio idrogeologico molto elevato	Responsabile del Servizio	920,000.00	920,000.00	CPA	2			4			
L8100223069620210002	C15H20000140006	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DEI SERVIZI ESISTENTI PER LO SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA CASCATE DEL VERDE NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI E STRUTTURE STRATEGICHE PER IL POTENZIAMENTO DEL TURISMO SUL TERRITORIO (Ponte Tibetano, Strade Ferrate)	Responsabile del Servizio	1,500,000.00	1,500,000.00		1						
L8100223069620220001	C14E21001610005	COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA ZONA DI ACCESSO DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA CASCATE DEL VERDE	Responsabile del Servizio	350,000.00	350,000.00	VAB	1			1			

L8100223069620220 0002	C17H21009640 001	MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE EX OSTELLO NEL CENTRO ABITATO IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO.	Responsabile del Servizio	95,000.00	1,000,000.00			1						
L8100223069620220 0003	C17H2100965000 1	MESSA IN SICUREZZA STRADA IN LOCALITÀ MONTALTO IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO.	Responsabile del Servizio	95,000.00	1,000,000.00			1						
	C14J22000060001	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA RISERVA NATURALE DELLE CASCADE DEL VERDE TRA SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ DEI LUOGHI E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA CULTURALE	Responsabile del Servizio	271,158,00	1,878,842.00			1						
													codice AUSA	denominazione
L8100223069620220 0004	C17H2100966000 1	MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN LOCALITÀ SPOGNE-VIA SANT'EGIDIO - ZONA DEPURATORE - IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO.	Responsabile del Servizio	95,000.00	1,000,000.00			1						

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.317.104,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		4.928,04	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		7.609,64	7.609,64	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		562.874,81 0,00	534.065,41 0,00	526.152,40 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>	(-)		539.375,96 0,00 11.289,37	504.770,96 0,00 10.960,57	503.559,52 0,00 10.960,57
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>	(-)		20.817,25 0,00 0,00	21.684,81 0,00 0,00	22.592,88 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.390.518,39	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		9.600.544,20	12.427.717,00	215.000,00
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	(+)		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>	(-)		10.991.062,59 0,00	12.427.717,00 0,00	215.000,00 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⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		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 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. 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.317.104,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		7.609,64	7.609,64	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.395.446,43	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301.559,18	236.583,40	233.583,40	233.583,40	Titolo 1 - Spese correnti	835.745,92	539.375,96	504.770,96	503.559,52
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	205.260,26	85.664,40	75.658,00	75.658,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	418.687,05	240.627,01	224.824,01	216.911,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.393.771,68	9.600.544,20	12.427.717,00	215.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.570.003,19	10.991.062,59	12.427.717,00	215.000,00
					<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	11.319.278,17	10.163.419,01	12.961.782,41	741.152,40	Totale spese finali	12.405.749,11	11.530.438,55	12.932.487,96	718.559,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	20.817,25	20.817,25	21.684,81	22.592,88
					<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	241.807,88	241.807,88	241.807,88	241.807,88	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	241.807,88	241.807,88	241.807,88	241.807,88
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	967.233,54	922.000,00	922.000,00	922.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.076.743,43	922.000,00	922.000,00	922.000,00
Totale titoli	12.528.319,59	11.327.226,89	14.125.590,29	1.904.960,28	Totale titoli	13.745.117,67	12.715.063,68	14.117.980,65	1.904.960,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.845.424,14	12.722.673,32	14.125.590,29	1.904.960,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.745.117,67	12.722.673,32	14.125.590,29	1.904.960,28
Fondo di cassa finale presunto	100.306,47								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	233.138,94	6.936.990,08	0,00	7.170.129,02	217.341,00	4.311.000,00	0,00	4.528.341,00	217.341,00	5.000,00	0,00	222.341,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
5	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
7	75.053,10	0,00	0,00	75.053,10	64.630,00	174.875,00	0,00	239.505,00	64.630,00	0,00	0,00	64.630,00
8	3.800,00	1.193.469,48	0,00	1.197.269,48	3.727,00	3.960.000,00	0,00	3.963.727,00	3.727,00	200.000,00	0,00	203.727,00
9	89.550,00	2.219.944,21	0,00	2.309.494,21	93.400,00	3.058.842,00	0,00	3.152.242,00	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
10	43.220,00	357.181,97	0,00	400.401,97	43.083,00	905.000,00	0,00	948.083,00	43.083,00	0,00	0,00	43.083,00
11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	50.310,31	258.916,85	0,00	309.227,16	36.616,75	18.000,00	0,00	54.616,75	35.708,68	10.000,00	0,00	45.708,68
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	22.523,61	0,00	0,00	22.523,61	24.423,21	0,00	0,00	24.423,21	24.119,84	0,00	0,00	24.119,84
50	0,00	0,00	20.817,25	20.817,25	0,00	0,00	21.684,81	21.684,81	0,00	0,00	22.592,88	22.592,88
60	0,00	0,00	241.807,88	241.807,88	0,00	0,00	241.807,88	241.807,88	0,00	0,00	241.807,88	241.807,88
99	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
TOTALI	539.375,96	10.991.062,59	1.184.625,13	12.715.063,68	504.770,96	12.427.717,00	1.185.492,69	14.117.980,65	503.559,52	215.000,00	1.186.400,76	1.904.960,28

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	365.796,83	7.177.164,79	0,00	7.542.961,62
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22.840,74	0,00	0,00	22.840,74
5	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
7	97.444,91	0,00	0,00	97.444,91
8	3.851,45	1.304.958,88	0,00	1.308.810,33
9	149.089,80	2.337.584,17	0,00	2.486.673,97
10	69.193,16	453.464,63	0,00	522.657,79
11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	91.113,67	264.400,72	0,00	355.514,39
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	29.430,00	0,00	29.430,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	27.435,36	0,00	0,00	27.435,36
50	0,00	0,00	20.817,25	20.817,25
60	0,00	0,00	241.807,88	241.807,88
99	0,00	0,00	1.076.743,43	1.076.743,43
TOTALI	835.745,92	11.570.003,19	1.339.368,56	13.745.117,67

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

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, **approvato con Delibera GC. N. 19 del 20/05/2022.**

<i>Tipologia</i>	<i>Destinazione originaria</i>	<i>Nuova destinazione</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Identificativi</i>	<i>Valore (*)</i>
Fabbricato	Alloggio Popolare	Edilizia Residenziale Pubblica	Via Dante, 33	Fg 6 Plla 826 Sub 3 A/4	
Fabbricato	Ostello	Ostello	S.P. Borrello/Roio snc	Fg 6 P.lla 4120	
Fabbricato	Alloggio abitativo	Alloggio abitativo	Via Rom, 65 SP. 155 Colledimezzo-Borrello	Fg. 7 p.lle 4128 sub 6 - 8	

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

Con Delibera GC n. 32 del 15/07/2022 è stato approvato il seguente Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI E DELLE STRUTTURE COMUNALI 2022/2024

La Legge n. 244 del 24/12/2007 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” all’art. 2, comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l’adozione di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerate le ridotte dimensioni dell’Ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.

La ratio seguita per la redazione del Piano in oggetto è quella del conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in misura, però, tale da consentire agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti dall’Amministrazione

PIANO TRIENNALE Comma 594, punto a), L.244/2007 – “Dotazioni strumentali anche informatiche”

Ufficio Sindaco	PC fisso	1	
	Stampante Brother		1
Ufficio Segreteria	PC fisso	1	
	Calcolatrice	1	

Ufficio Ragioneria	PC fisso	2	
	Calcolatrice Olivetti	1	
Ufficio Anagrafe	PC fisso	1	
	Stampante Hp Laser Jet	1	
	Macchina da scrivere Olivetti Elettrica	1	
	PC fisso HP PRONTDESK per C.I.E.	1	
	Lettore Ottico OPTICON per C.I.E.	1	
	HISCAN-PRO per C.I.E.	1	
	Stampante DCP – L5500DN per C.I.E.	1	1
Server		1	
Fax – Canon		1	

Fotocopiatrice/scanner/stampante di rete (per tutti gli uffici) 1

L'organizzazione e gestione degli utenti viene mantenuta da un server con sistema operativo Window 10.

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro che comprende un PC da tavolo. Vi è un fax a disposizione di tutti gli uffici.

In ogni ufficio vi è un apparecchio telefonico per ciascun dipendente.

Da alcuni anni si dispone di una fotocopiatrice in rete a noleggio, il cui costo comprende assistenza, manutenzione ordinaria e materiale di consumo (toner), a servizio di tutti gli uffici che funge anche da scanner.

Nel bilancio triennale non è previsto alcuno stanziamento.

Ogni eventuale e futuro stanziamento potrà attenersi soltanto a sostituzione di macchinari deteriorati o a loro riparazione ovvero, infine, ad acquisto di aggiornamenti o avvicendamenti di macchine obsolete, essendo assolutamente necessario che – seppur in un'ottica di risparmio – non si può privare l'Ente della indispensabile efficienza e della normale operatività.

Punto b), comma 594, L.244/2007 - Razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio

Mezzo Toyota adibito al servizio di Protezione Civile.

Punto c), comma 594 L.244/2007 Beni immobili ad uso abitativo o di servizio

L'Ente dispone di numero due immobili ad uso abitativo di cui: uno sito in Vico II° Risorgimento composto da n.6 appartamenti adibito a case popolari e l'altro in Via Roma adibito a Farmacia, Ambulatorio Medico e 2 appartamenti di cui uno in affitto e l'altro ceduto in comodato gratuito a una famiglia evacuata per frana.

Comma 595 L.244/2007 Telefonia mobile:

Questo Comune non ha in dotazione apparecchi di telefonia mobile.

COMUNE DI BORRELLO, lì 20 luglio, 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Armando Di Luca

Il Rappresentante Legale
Avv. Armando Di Luca

