



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

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

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 del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **302** di cui:

maschi n. **168**

femmine n. **134**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **7**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **9**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **53**

in età adulta (30/65 anni) n. **142**

oltre 65 anni n. **91**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **0**

Saldo naturale: +/- **0**

Immigrati nell'anno n. **0**

Emigrati nell'anno n. **0**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **302** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **5.000**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

- Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
- Piano regolatore – PRGC – approvato **No**
- Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
- Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **0**

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

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

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**

Veicoli a disposizione n. **2**

Altre strutture:

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 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
| GRAN SASSO TERAMANO SPA | www.gransassoteramano.it | 0,410 | | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MO.TE. AMBIENTE SPA | www.moteambiente.com | 0,380 | | 31-12-2050 | 309,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOC. CONSORTILE GRAN SASSO LAGA SRL | | 1,800 | | 31-12-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **7.420.014,68**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **7.176.137,44**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **7.543.387,78**

Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **7.709.879,33**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 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) % |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2017 | 33.238,90 | 1.001.819,15 | 3,32 |
| 2016 | 30.250,13 | 960.699,15 | 3,15 |
| 2015 | 1.866,74 | 1.114.505,64 | 0,17 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|---|
| 2017 | 31.612,19 |
| 2016 | 0,00 |
| 2015 | 11.283,23 |

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l'esercizio in corso)

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| Cat.D3 | 0 | 0 | 0 |
| Cat.D1 | 1 | 1 | 0 |
| Cat.C | 2 | 0 | 2 |
| Cat.B3 | 3 | 3 | 0 |
| Cat.B1 | 0 | 0 | 0 |
| Cat.A | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 6 | 4 | 2 |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 6

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|--|
| 2017 | 0 | 226.652,25 | 26,80 |
| 2016 | 0 | 263.079,62 | 4,75 |
| 2015 | 0 | 302.430,35 | 12,84 |
| 2014 | 0 | 257.186,76 | 29,60 |
| 2013 | 0 | 205.551,20 | 3,44 |

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito 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..

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'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 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 776.620,90 | 779.034,03 | 794.600,00 | 734.600,00 | 754.600,00 | 774.600,00 | - 7.550 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 75.505,91 | 120.665,50 | 154.200,00 | 114.000,00 | 119.000,00 | 112.500,00 | - 26,070 |
| Extratributarie | 108.572,34 | 102.119,62 | 151.000,00 | 133.950,00 | 129.350,00 | 117.700,00 | - 11,291 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 960.699,15 | 1.001.819,15 | 1.099.800,00 | 982.550,00 | 1.002.950,00 | 1.004.800,00 | - 10,661 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 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 | 4.860.772,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 5.821.472,06 | 1.001.819,15 | 1.099.800,00 | 982.550,00 | 1.002.950,00 | 1.004.800,00 | - 10,661 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 381.533,37 | 788.405,31 | 3.169.051,93 | 1.274.748,62 | 1.728.157,36 | 1.388.762,27 | - 59,775 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.185,39 | 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: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 385.832,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 767.365,86 | 788.405,31 | 3.169.051,93 | 1.319.934,01 | 1.728.157,36 | 1.388.762,27 | - 58,349 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.588.837,92 | 1.790.224,46 | 4.518.851,93 | 2.552.484,01 | 2.981.107,36 | 2.643.562,27 | - 43,514 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

I tributi di maggiore consistenza per il Comune di Pietracamela sono indubbiamente l'IMU e la TARI E TASI, tributi sui quali l'Ente deve necessariamente contare per il reperimento di fonti di autofinanziamento assolutamente indispensabili per un corretto e buon funzionamento dell'intero apparato amministrativo comunale.

I mezzi per l'accertamento dei sopra ricordati tributi fanno capo all'Aera Finanziaria dell'Ente che gestisce in proprio tale attività.

Al fine di garantire gli standard dei servizi istituzionali attualmente gestiti, in vista delle ulteriori riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato nonché in considerazione della sospensione dell'IMU e TASI sugli immobili inagibili a seguito del sisma del 2009, fino al ripristino dell'agibilità, le aliquote IMU e TASI sono così determinate:

IMU

7,8 per mille aliquota ordinaria
2 per mille fabbricai rurali ad uso strumentale

TASI

1 per mille abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9)
2,3 per mille altri fabbricati

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le entrate del Titolo IV derivano da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.

I proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali si riferiscono alla cessione dei loculi cimiteriali.

I trasferimenti di capitale inseriti nel bilancio si riferiscono alle entrate destinate a finanziare i programmi che l'Ente intende realizzare.

I trasferimenti iscritti in Bilancio sono quelli che l'Amministrazione ha richiesto e intende impiegare per il finanziamento di opere inserite nella programmazione dell'Ente.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha in previsione alcuna contrazione di mutuo.
La capacità di indebitamento dell'Ente rientra comunque nei parametri.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

| 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 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2018-2020 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato solo per le utenze;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Personale in servizio e previsto;
- Interessi su mutui in ammortamento, calcolando per i mutui a tasso variabile un prudenziale peggioramento dell'euribor dello 1%, rispetto ai tassi vigenti attualmente;
- Contratti e convenzioni in essere;
- Spese per utenze e servizi di rete;
- Quote di trasferimento obbligatorio all'uls per quota sociale e servizio assistenza scolastica disabili, in base a comunicazione agli atti;
- Quote di compartecipazione alla spesa sociale in base ai preventivi inviati dall'Ambito Sociale;

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno dovrà tener conto del piano delle assunzioni e:

- ❑ dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- ❑ dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro **€ 58.963,68**;
- ❑ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore dell'anno 2008 che risulta di euro **333.841,44**;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

| | Rendiconto | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SPESA Intervento 01 / macr. 01 | 339.993,17 | 311.200,00 | 321.200,00 | 321.200,00 |
| SPESE incluse nell'interv. 03 / Macrogg. 03 | 2.430,69 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| IRAP | 21.715,32 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| ALTRE SPESE INCLUSE | 42.693,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE DI PERSONALE | 406.832,56 | 336.700,00 | 345.700,00 | 345.700,00 |
| SPESE ESCLUSE | 72.991,12 | 39.900,00 | 34.900,00 | 27.500,00 |
| SPESE SOGGETTE AL LIMITE (C. 557 o 562) | 333.841,44 | 296.800,00 | 310.800,00 | 318.200,00 |
| SPESE CORRENTI | 905.150,80 | 946.550,00 | 926.950,00 | 923.800,00 |
| INCIDENZA % SU SPESE CORRENTI | 36,88% | 31,36% | 33,53% | 34,44% |

La previsione per gli anni 2019, 2020e 2021 è inferiore alla spesa sostenuta nell'anno **2008**.

Con delibera n. 5 del 12.3.2019 la Giunta Comunale ha approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 prevedendo il seguente programma delle assunzioni:

| PROGRAMMA ASSUNZIONI | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------|--|
| <u>ANNO 2019</u> | | | | |
| Posti | Area | Profilo Professionale | Cat. | Modalità di reclutamento |
| 1 | AREA AMINISTRATIVA | Istruttore amministrativo. | C | Procedura concorsuale a T.I. con accesso dall'esterno |
| 1 | AREA VIGILANZA | Agente di P.M. | C | Convenzione ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004 o proroga dell'attuale contratto a TD |
| 1 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | Istruttore direttivo economico-contabile | D1 | Convenzione ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004 |
| 1 | AREA VIGILANZA | Agente di P.M. | C | A far data presumibilmente dal 1° aprile 2019 - Convenzione ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004 o assunzione a TD |
| <u>ANNO 2020</u> | | | | |
| Posti | Area | Profilo Professionale | Cat. | Modalità di reclutamento |
| 1 | AREA VIGILANZA | Agente di P.M. | C | Procedura concorsuale a T.I. con accesso dall'esterno |
| <u>ANNO 2021</u> | | | | |
| <i>Non sono previste ulteriori assunzioni; ad ogni modo l'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali ulteriori valutazioni a seguito di mutate esigenze ovvero di eventuali nuove disposizioni in materia.</i> | | | | |

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La previsione di spesa per acquisto di beni e servizi tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà tener conto dei contributi esterni da parte di altri enti e/o privati.
Il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 18.10.2018 con atto n. 55.

COMUNE DI PIETRACAMELA
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

| ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRACAMELA QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
| | Disponibilità finanziaria | | | Importo Totale |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 799.934,01 € | 1.168.157,36 € | 978.762,27 € | 2.946.853,64 € |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione 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 | 270.000,00 € | 350.000,00 € | 200.000,00 € | 820.000,00 € |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0,00 € | 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 € | 0,00 € |
| altra tipologia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| totale | 1.069.934,01 € | 1.518.157,36 € | 1.178.762,27 € | 3.766.853,64 € |
| | | | | |
| | | | | |

Il referente del programma

ARCHID. TURIA

ALLEGATO I - SCHEDE B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIETRACAMELA
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| Elenco delle opere incompiute | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--|--|---|------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| CUP (1) | Descrizione opera | Determinazione dell'amministrazione Tabella B.1 | ambito di interesse dell'opera Tabella B.2 | anno ultimo quadro economico approvato | importo complessivo dell'intervento (2) | importo complessivo dei lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta Tabella B.3 | L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 Tabella B.4 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso Tabella B.5 | Cessazione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastrutture di rete |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | |

Il referente del programma
ARCH. D. TURLA



ALLEGATO I - SCHEDE C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIETRACAMELA (TE)
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 8, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------|------|------------------------------|---|---|--|--|----------------|--------------|------------|--------|
| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI Intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione - CODICE NUTS | trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 Tabella C.1 | Immobili disponibili ex articolo 21 comma 8 Tabella C.2 | già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 Tabella C.3 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse Tabella C.4 | Valore stimato | | | |
| | | | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Il referente del programma
ARCH. D. TURLA



ALLEGATO I - SCHEDA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIETRA CANELA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUP (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | Responsabile del procedimento (4) | codice ISTAT | | | localizzazio- ne - codice NUTS | Tipologia Tabella D.1 | Settore e sottosezione intervento Tabella D.2 | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) Tabella D.3 | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | 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) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) Tabella D.5 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------|---|--------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Importo | | | Tipologia Tabella D.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EL-01 | 04418000190001 | 2019 | si | no | D. TURLA | | | 67034 | | | ORDINANZA S.U.D.016 COMISSARIO STRAGGIARDO ALLA RICOSTRUZIONE ISMA 2018. INCORPO PROGRAMMA STRALCO DGS: INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SERRAMENTI E RINNOVO OPERE PUBBLICHE, MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONDOLFO CANTO LE COSTE E STRALCO | 1 | € 179.512,88 | | | | € 179.512,88 | 0,00 € | | | | | | |
| | EL-02 | 06001800000004 | 2019 | si | no | D. TURLA | | | 67034 | | | MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PUBBLICA E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRATI DI INFORMAZIONE E SERVIZI URBANI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 3 | € 50.000,00 | € 150.000,00 | | | € 200.000,00 | 0,00 € | | | | | | |
| | EL-03 | 04718000110004 | 2019 | si | no | D. TURLA | | | 67034 | | | RESTAURO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE VIA XVI LUGLIO | 1 | € 120.000,00 | | | | € 120.000,00 | 0,00 € | | | | | | |
| | EL-04 | 04828000000004 | 2019 | si | no | D. TURLA | | | 67034 | | | MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLA POPOLAZIONE RESIDUE REALIZZAZIONE IMPIANTO COMUNALE DI EROGAZIONE CONSUMI PER AUTORADAZIONE | 1 | € 100.000,00 | € 80.000,00 | | | € 180.000,00 | 0,00 € | | | | | | |
| | EL-05 | In corso di selezione | 2019 | si | no | D. TURLA | | | 67034 | | | RIQUALIFICAZIONE VARIA CENTRO STORICO PIETRA CANELA 8000 CAMPANELI | 3 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 340.604,91 | | € 940.604,91 | 0,00 € | | | | | | |
| | EL-06 | 04938000000006 | 2019 | si | no | D. TURLA | | | 67034 | | | PER 3054-3056 REGOLAMENTO LE 702/2014 ART. 40 MISURA 54 INVESTIMENTI IN REALIZZAZIONE MATERIALI SOTTOMISURA 4.2 SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLA. INF. 4.3.2 SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI NELLE INFRASTRUTTURE SETTORE AGRICOLA E FORESTALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VARIETA' AGROSELVICO PASTORALE DELLE STRADE ENERGIE "CASA ALTA" "CALDEROTTO" "BENACQUARO" | 2 | € 229.421,13 | | | € 229.421,13 | 0,00 € | | | | | | | |
| | AS-01 | 04931900120009 | 2020 | si | no | D. TURLA | | | 67034 | | | RIQUALIFICAZIONE CENTO STORICO INTERVENTO DI PERSISTO PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI FRAZIONE INTERVEDOLI | | | € 120.000,00 | | | € 120.000,00 | 0,00 € | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------|----|----|----------|-------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| EL-01 | In corso di esecuzione | 2019 | af | no | D. TURLA | 67034 | OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTI PER RISTRUTTURAZIONE DEL VERSANTE CHE INTERESSA RISTRUTTURAZIONE STRADALE-ASTADOM LOCALITA' MONTE ULIVARIO | 2 | € 238.157,36 | € 238.157,36 | € 476.314,72 | 0,00 € | | |
| AS-02 | In corso di acquisizione | 2020 | | | | 67034 | RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E RIGUALFICAZIONE ANTIANNO RIGUALFICAZIONE URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE DI ACCESSO FRAZIONE "VALMIA" | | € 280.000,00 | | € 280.000,00 | 0,00 € | | |
| AS-02 | 040019002110009 | 2020 | | | | 67034 | RIGUALFICAZIONE CENTRI STORICI INTERVENTO DI RIPRESTINO PAVIMENTAZIONE E INTERAMENTO SOTTOSERVIZI PETRACAMELA CAPOLUOGO. II LOTTO | | € 250.000,00 | | € 250.000,00 | 0,00 € | | |
| AS-03 | In corso di acquisizione | 2021 | | | | 67034 | RIGUALFICAZIONE CENTRI STORICI INTERVENTO DI RIPRESTINO PAVIMENTAZIONE E INTERAMENTO SOTTOSERVIZI PETRACAMELA CAPOLUOGO. II LOTTO | | € 300.000,00 | | € 300.000,00 | 0,00 € | | |
| AS-04 | In corso di acquisizione | 2021 | | | | 67034 | MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' TURISTICA E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRATI DI TIPO: PARCHeggi E ARBOSCO | | € 200.000,00 | | € 200.000,00 | 0,00 € | | |
| AS-05 | In corso di acquisizione | 2021 | | | | 67034 | POTERAMENTO E MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA. REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISTEMA DE PARCHeggi PETRACAMELA CAPOLUOGO | | € 300.000,00 | | € 300.000,00 | 0,00 € | | |
| | | | | | | | | | € 1.097.154,01 | € 1.318.157,36 | € 1.176.762,72 | € 0,00 | € 3.786.853,64 | 0,00 € |



ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRACAMELA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP Ereditato da scheda D | DESCRIZIONE INTERVENTO Ereditato da scheda D | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ereditato da scheda D | Importo annualità Ereditato da scheda D | IMPORTO INTERVENTO Ereditato da scheda D | Finalità Tabella E.1 | Livello di priorità Ereditato da scheda D | 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 (*) Ereditato da scheda D |
|-------------------------------|---------------------------|--|---|---|--|----------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| | D66128000190001 | ORDINANZA 51/2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE SISMA 2016. SECONDO PROGRAMMA STRALCIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE RIPARAZIONE E RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE. NESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO CAPO LE COSTE II STRAGGIO | ARCH. D. TURLA | € 170.512,88 | € 170.512,88 | CPA | 1 | SI | SI | 2 | | | |
| | D66G16000680004 | MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA TURISTICA E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRATI DI TIPO PARCHEGGI E ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ARCH. D. TURLA | € 50.000,00 | € 200.000,00 | MIS | 3 | SI | NO | 1 | | | |
| | D67118000210004 | RESTAURO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE VIA XXV LUGLIO | ARCH. D. TURLA | € 120.000,00 | € 120.000,00 | CPA | 1 | SI | SI | 4 | | | |
| | D64E16000640004 | MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA TURISTICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE REALIZZAZIONE IMPIANTO COMUNALE DI EROGAZIONE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | ARCH. D. TURLA | € 100.000,00 | € 180.000,00 | MIS | 1 | SI | NO | 1 | | | |
| | Incorso di acquisizione | RIQUALIFICAZIONE VIARIA CENTRO STORICO PIETRACAMELA 6000 CAMPANELLI | ARCH. D. TURLA | € 400.000,00 | € 940.604,91 | URB | 3 | SI | SI | 3 | | | |
| | D69G18000040006 | PSR 2014-2020. REGOLAMENTO UE 702/2014 ART. 40 MISURA 04 INVESTIMENTI IN MOBILIZZAZIONE MATERIALI SOTTOMISURA 4.3 SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLA. INTERV. 4.3.2 SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI SULLE INFRASTRUTTURE SETTORE AGRICOLA E FORESTALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGROSILVOPASTORALE DELLE STRADE DENOMINATE "CIMA ALTA" "CALDEROTTO" "VENACCIARRO" | ARCH. D. TURLA | € 229.421,13 | € 229.421,13 | VAB | 1 | SI | SI | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE PIETRACAMELA (TE)
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E
NON AVVIATI

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUJ | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

Il referente del programma
ARCH. D. TURIA



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:

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo totale | Importo già liquidato | Importo da liquidare | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---|
| 1 | CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO 5 INTERVENTO - CAPITOLO 3500 | 2003 | 360.000,00 | 359.938,60 | 61,40 | Trasferimenti Regionali - |
| 2 | CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPO LE VENE -CAPITOLO 3510 | 2006 | 1.000.000,00 | 723.583,63 | 276.416,37 | Trasferimenti Ministero |
| 3 | AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CAPITOLO 3474 | 2011 | 154.910,59 | 138.511,98 | 16.398,61 | Mutuo TERCAS |
| 4 | RIQUALIFICAZIONE TESSUTI URBANI P.O.U. - CAPITOLO 3482 | 2008 | 80.000,00 | 77.617,65 | 2.382,35 | TRASFERIMENTI REGIONALI. |
| 5 | CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO I LOTTO - CAPITOLO 3500 | 2009 | 500.000,00 | 488.031,09 | 11.968,91 | TRASFERIMENTO REGIONALE |
| 6 | CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO II LOTTO- CAPITOLO 3500/1 | 2009 | 500.000,00 | 471.627,32 | 28.372,68 | TRASFERIMENTO REGIONALE |
| 7 | SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE. CAP. 3192 | 2012 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE LEGATO AL SISMA |
| 8 | INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA "CAPO LE VENE"- CAP. 3520/1 | 2012 | 510.000,00 | 54.763,70 | 455.236,30 | CONTRIBUTO REGIONALE LEGATO AL SISMA |
| 9 | RIMOZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO LOCALITA' CAPO LE VENE . CAPITOLO 3520 | 2012 | 70.000,00 | 69.731,27 | 268,73 | CONTRIBUTO REGIONALE . |
| 10 | PRUST VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI. CAPITOLO 3236 | 2008 | 116.540,00 | 48.000,00 | 68.540,00 | FONDI REGIONALI PRUST. |
| 11 | SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE. CAPITOLO 3270 | 2012 | 32.555,00 | 8.030,00 | 24.525,00 | LEGGE REGIONALE 25/2011 |
| 12 | RECUPERO DEL CAMPEGGIO YARKUN | 2013 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | P.I.T. (POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO |
| 13 | RISTRUTTURAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO F/NE INTERMESOLI. PROGRAMMA SVILUPPO RURALE | 2013 | 263.764,00 | 0,00 | 263.764,00 | P.S.R. 2007/2013 ASSE 3 MISURA 3.2.1. - REGIONE ABRUZZO |
| 14 | RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE CIMITERO DI INTERMESOLI | 2013 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | FONDI STANZIATI DALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA DEL 2009 |

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⁾
2019 - 2020 - 2021

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 6.317.451,26 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato 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> | (+) | | 982.550,00 0,00 | 1.002.950,00 0,00 | 1.004.800,00 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 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 946.550,00 0,00 44.400,00 | 926.950,00 0,00 47.500,00 | 923.800,00 0,00 52.700,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 35.000,00 0,00 0,00 | 75.000,00 0,00 0,00 | 80.000,00 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 ⁽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 <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 | (-) | | 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⁾
2019 - 2020 - 2021

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 1.319.934,01 | 1.728.157,36 | 1.388.762,27 |
| 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 | (-) | | 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 | (+) | | 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> | (-) | | 1.320.934,01 0,00 | 1.729.157,36 0,00 | 1.389.762,27 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 | (+) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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⁾
2019 - 2020 - 2021

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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) | (-) | | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | SPESE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 6.317.451,26 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i> | | 0,00 | | | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.190.952,80 | 734.600,00 | 754.600,00 | 774.600,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i> | 6.954.266,98 | 946.550,00 | 926.950,00 | 923.800,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 207.881,15 | 114.000,00 | 119.000,00 | 112.500,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 485.679,70 | 133.950,00 | 129.350,00 | 117.700,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.863.315,36 | 1.274.748,62 | 1.728.157,36 | 1.388.762,27 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.674.528,65 | 1.320.934,01 | 1.729.157,36 | 1.389.762,27 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali. | 4.747.829,01 | 2.257.298,62 | 2.731.107,36 | 2.393.562,27 | Totale spese finali. | 9.628.795,63 | 2.267.484,01 | 2.656.107,36 | 2.313.562,27 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 45.185,39 | 45.185,39 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 35.000,00 | 35.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 891.556,33 | 842.000,00 | 842.000,00 | 842.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.023.629,84 | 842.000,00 | 842.000,00 | 842.000,00 |
| Totale titoli | 5.934.570,73 | 3.394.484,01 | 3.823.107,36 | 3.485.562,27 | Totale titoli | 10.937.425,47 | 3.394.484,01 | 3.823.107,36 | 3.485.562,27 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 12.252.021,99 | 3.394.484,01 | 3.823.107,36 | 3.485.562,27 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.937.425,47 | 3.394.484,01 | 3.823.107,36 | 3.485.562,27 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.314.596,52 | | | | | | | | |

* Indicare gli anni di riferimento

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|
| | 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 | 428.100,00 | 0,00 | 0,00 | 428.100,00 | 414.100,00 | 0,00 | 0,00 | 414.100,00 | 409.700,00 | 0,00 | 0,00 | 409.700,00 |
| 3 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 87.900,00 | 0,00 | 0,00 | 87.900,00 | 87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 87.200,00 |
| 4 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 13.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 9.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 509.000,00 |
| 8 | 16.000,00 | 789.421,13 | 0,00 | 805.421,13 | 14.400,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.064.400,00 | 13.800,00 | 440.604,91 | 0,00 | 454.404,91 |
| 9 | 168.850,00 | 0,00 | 0,00 | 168.850,00 | 165.350,00 | 238.157,36 | 0,00 | 403.507,36 | 164.950,00 | 238.157,36 | 0,00 | 403.107,36 |
| 10 | 94.800,00 | 180.512,88 | 0,00 | 275.312,88 | 95.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 93.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 103.500,00 |
| 11 | 22.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 222.500,00 | 22.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 222.500,00 | 22.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 222.500,00 |
| 12 | 12.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 13.100,00 | 11.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.300,00 | 11.450,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.450,00 |
| 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 |
| 20 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 105.200,00 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 842.000,00 | 842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 842.000,00 | 842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 842.000,00 | 842.000,00 |
| TOTALI | 946.550,00 | 1.220.934,01 | 1.127.000,00 | 3.294.484,01 | 926.950,00 | 1.649.157,36 | 1.167.000,00 | 3.743.107,36 | 923.800,00 | 1.389.762,27 | 1.172.000,00 | 3.485.562,27 |

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 752.101,69 | 7.320,00 | 0,00 | 759.421,69 |
| 3 | 102.775,56 | 0,00 | 0,00 | 102.775,56 |
| 4 | 2.056,40 | 0,00 | 0,00 | 2.056,40 |
| 5 | 500,00 | 27.720,00 | 0,00 | 28.220,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 29.504,59 | 56.150,00 | 0,00 | 85.654,59 |
| 8 | 54.251,07 | 1.147.756,57 | 0,00 | 1.202.007,64 |
| 9 | 388.170,45 | 143.524,58 | 0,00 | 531.695,03 |
| 10 | 211.904,70 | 609.626,70 | 0,00 | 821.531,40 |
| 11 | 5.382.848,52 | 495.095,87 | 0,00 | 5.877.944,39 |
| 12 | 20.134,00 | 87.334,93 | 0,00 | 107.468,93 |
| 13 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 20 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.023.629,84 | 1.023.629,84 |
| TOTALI | 6.954.266,98 | 2.574.528,65 | 1.308.629,84 | 10.837.425,47 |

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

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti, sarà allegato nella nota di aggiornamento a questo documento.

F – 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.

Enti strumentali controllati

Nessuno

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

Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti, sarà allegato nella nota di aggiornamento a questo documento.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

COMUNE DI PIETRACAMELA, lì 25 marzo, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale