

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024 - 2026**

**UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALLE USTICA**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE 3

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 ad altri soggetti

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA E PNRR

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 riferimento alle 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 DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

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

DATI AL 31/12/2022	
Popolazione residente (ab.)	5871
Vicovaro, Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine	

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					78,12
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				5
	* Laghi				2
STRADE					
	* autostrade				5,00
Km.					65,00
	* strade extraurbane		Km.		15,00
	* strade urbane		Km.		11,00
	* strade locali		Km.		8,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	x <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	No	x <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	x <input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	x <input type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 0	posti n.	0
Scuole primarie	n. 0	posti n.	0
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		

Depuratori acque reflue	n. 0	
Rete acquedotto	Km. 0.00	
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00	
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 0	
Rete gas	Km. 0.00	
Discariche rifiuti	n. 1	
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0	
Veicoli a disposizione	n. 2	
Altre strutture (da specificare)		
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)
Convenzioni	n. 1	Utilizzo personale area finanziaria Comune di Licenza per Unione dei Comuni della Valle Ustica

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti porta a porta (Appalto a Pragma Soc. Consortile a r.l.)

Servizio Polizia Locale

Servizio di refezione scolastica

Servizio di trasporto scolastico

Servizi gestiti in forma associata

Previsione per la gestione dei servizi scolastici (REFEZIONE E TRASPORTO) e sociali.

Servizi affidati a organismi partecipati

.....

Servizi affidati ad altri soggetti

.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

.....

Enti strumentali partecipati

L'Ente possiede una quota di partecipazione del 0,5% della società servizi Ambientali del Gruppo Ama srl in liquidazione.

Società controllate

.....

Società partecipate

.....

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2023 € 116.349,91

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022	€	224.019,45
Fondo cassa al 31/12/2021	€	156.414,21
Fondo cassa al 31/12/2020	€	27.379,84

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022	0	0
2021	0	0
2020	0	0

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)%
2023	0	1.174.037,76	0
2022	0	1.130.262,85	0
2021	0	1.125.839,13	0
2020	0	1.010.534,68	0

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2022	0
2021	0
2020	0

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'Ente non presenta disavanzi

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Ente non presenta disavanzi

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022

Le spese del personale riguardano n. 2 unità part-time a tempo indeterminato, n. 1 co.co.co e n. 1 collaboratore esterno nell'UTU per il compimento di tutti i procedimenti d'ufficio area tecnica, 1 dipendente in convenzione con il Comune di Licenza per il compimento di tutti i procedimenti d'ufficio area finanziaria .

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Funzionari e E.Q.	1	(Tempo determinato)	110 TUEL
Istruttori	2	2	
Operatori esperti			
Operatori			
TOTALE	2	2	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quadriennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2023	4	92.185,18	8,56
2022	3	72.599,21	6,74
2021	3	72.392,29	6,59
2020	3	76.026,81	7,66
2019	3	65.258,53	6,23

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
----------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------

2022	0	1.130.262,85	0
2021	0	1.125.839,13	0
2020	0	1.010.534,68	0

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2022	0
2021	0
2020	0

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'Ente non presenta disavanzi

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Ente non presenta disavanzi

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente non era soggetto ai vincoli di finanza pubblica

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

PNRR: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Per la prima volta, il debito comune europeo finanzia un programma di ripresa post pandemia dei Paesi Ue con 750 miliardi di euro. L'Italia opererà attraverso il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), un vasto programma di riforme - tra cui Pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione, concorrenza, fisco - accompagnato da adeguati investimenti.

Il piano di intervento europeo è stato chiamato «Next Generation EU» (NGEU), spesso definito dai media «Recovery Fund» (Fondo per la ripresa).

Le risorse del NGEU finanzieranno i Piani di intervento di ciascun Paese membro. Il PNRR italiano, presentato alla Commissione il 30 aprile 2021, è stato approvato lo scorso 22 giugno con una valutazione di dieci «A» e una «B». Dopo l'adozione da parte del Consiglio europeo, spetta all'Italia un anticipo del 13% delle risorse destinate al nostro Paese.

Per l'Italia - prima beneficiaria in valore assoluto del Recovery Fund - le risorse disponibili previste dal NGEU nel suo Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) sono pari a 191,5 miliardi: le sovvenzioni da non restituire ammontano a 68,90 miliardi (36%), i prestiti da restituire a 122,6 miliardi (64%). La dotazione complessiva del PNRR è di 235,14 miliardi, perché ai 191,50 si aggiungono 30,64 miliardi di risorse nazionali e 13 miliardi del Programma ReactEU, il Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa.

Le Riforme: la nuova Pa centrale per lo sviluppo
Il Next Generation EU richiede agli Stati membri di attivare una serie di riforme connesse agli interventi del Piano. Il PNRR italiano prevede riforme di quattro generi: orizzontali, abilitanti, settoriali e di accompagnamento. Le riforme orizzontali riguardano la Pubblica amministrazione e la Giustizia. Entrambe si prefiggono di rimuovere gli ostacoli agli investimenti per rafforzare la competitività del Paese e la propensione a investire in Italia. Dalla qualità delle amministrazioni pubbliche dipendono le prestazioni delle imprese e la stessa crescita economica. Una Pubblica amministrazione efficiente permette di fornire strutturalmente beni e servizi pubblici adeguati a cittadini e tessuto produttivo, a livello nazionale e a livello locale.

La riforma della Pubblica amministrazione è da tempo una delle principali richieste della Commissione europea. Risolvere le debolezze strutturali della Pa e semplificare le procedure, a livello normativo e amministrativo, significa alleggerire gli utenti dei servizi da oneri che frenano la crescita. Nella missione 1 del PNRR è inserita la digitalizzazione di **Pa e imprese**. La Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" sostiene la transizione digitale del Paese e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo.

L'obiettivo è garantire la copertura di tutto il territorio con la banda ultra larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l'internazionalizzazione delle imprese. Inoltre, si investe sul rilancio di due settori chiave per l'Italia: il turismo e la cultura.

La Missione 1, con una dotazione di 40,73 miliardi, si articola in tre Componenti:

- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione
- Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
- Turismo e Cultura 4.0

Nel 2018 la formazione ICT ha coinvolto solo il 7,3 per cento dei dipendenti della PA locale, con una diminuzione dello 0,4 per cento rispetto al 2015. Questi problemi sono più gravi nelle amministrazioni periferiche. Le amministrazioni regionali e locali hanno infatti particolarmente sofferto delle politiche di contenimento della spesa attuate durante gli anni di crisi economica, e hanno registrato tagli per oltre 26,6 miliardi di euro di trasferimenti tra il 2007 e il 2015, una riduzione di circa il 50 per cento.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIFORME E INVESTIMENTI
A fronte di crescenti vincoli numerici, anagrafici e formativi, la PA italiana si trova a gestire un insieme di norme e procedure estremamente articolate e complesse che si sono progressivamente stratificate nel tempo in maniera poco coordinata e spesso conflittuale su diversi livelli amministrativi (nazionale, regionale e locale).

Se una PA con crescenti problemi strutturali deve gestire un insieme di regole sempre più

complicate, il risultato è la progressiva perdita della capacità di implementare gli investimenti, sia pubblici sia privati da parte del sistema-Paese. Questa situazione impone costi economici elevati a cittadini e imprese e pregiudica la capacità di crescita nel lungo periodo. Non a caso, la riforma della PA è da tempo una delle principali richieste della Commissione europea nell'ambito delle Country Specific Recommendations (v., da ultimo, CSR 2019, n. 3; CSR 2020, n. 4), che rappresentano il punto di partenza per la scrittura del Piano.

Alla luce di questo quadro, è evidente che una riforma strutturale della PA debba tener conto sia dei vincoli interni alla stessa, legati al necessario ricambio generazionale e all'adeguamento delle competenze, sia di quelli esterni, riconducibili ai ritardi nell'azione di semplificazione normativa e amministrativa e di digitalizzazione delle procedure. La Commissione, in particolare, ha sottolineato la necessità di definire una strategia e una visione complessiva del percorso di riforma e di innovazione organizzativa; di puntare su meccanismi di implementazione e attuazione efficaci e rapidi; di creare strutturalmente capacità amministrativa attraverso percorsi di selezione delle migliori competenze e qualificazione delle persone; e di eliminare i colli di bottiglia che potrebbero rallentare l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR.

Il Senato e la Camera hanno posto l'accento sulla necessità di rafforzare gli interventi di semplificazione, per assicurare la più efficace attuazione degli investimenti previsti dal PNRR. Il Parlamento ha anche chiesto di meglio articolare e, soprattutto, rafforzare le misure di carattere organizzativo (reclutamento, formazione, valutazione delle performance, governance) per assicurare la costruzione di una capacità amministrativa stabile all'interno delle PA. Questa deve consentire non solo di realizzare in maniera efficace ed efficiente i progetti di riforma e di investimento previsti dal Piano, ma di fornire strutturalmente beni e servizi pubblici adeguati alle esigenze di cittadini e imprese. Sulla base di queste premesse, la realizzazione del programma di riforme e investimenti si muove su quattro assi principali:

- A. Accesso, per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale
- B. Buona amministrazione, per semplificare norme e procedure
- C. Competenze, per allineare conoscenze e capacità organizzative alle nuove esigenze del mondo del lavoro e di una amministrazione moderna
- D. Digitalizzazione, quale strumento trasversale per meglio realizzare queste riforme

Non tutte le azioni previste implicano misure di carattere finanziario. Molte di queste sono oggetto di interventi di riordino di processi e procedure, e alcune richiedono provvedimenti normativi o regolamentari, diversamente articolati da un punto di vista temporale.

Attualmente non sono stati finanziati progetti dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate si riferiscono alle quote di partecipazione dei Comuni associati per i servizi associati e ai contributi regionali.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso

del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà chiedere contributi alla Regione ed alle altre amministrazioni locali e centrali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del contratto relativo alla gestione dei rifiuti e refezione scolastica

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2024 - 2026 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 39 della L.449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti PRESUMIBILMENTE nell'Ente al 01/01/2024:

Categoria	Posti in dotazione organica	In servizio
Funzionari e E.Q.	3	1 (attualmente 110 TUEL)
Istruttori	3	3 (di cui 1 unità in convenzione)
Operatori esperti	1	
Operatori		
TOTALE	7	

Sono previste al momento Posizioni Organizzative (E.Q.)nella ragioneria .E'incaricato esternamente il Segretario dell'Ente .Il responsabile dell'ufficio tecnico è stato incaricato ai sensi dell'ex art. 110 del Tuel.

E' previsto incremento orario da 18 ore a 35 per un istruttore, con oneri che rimborserà il Comune di Vicovaro previa adozione dei relativi atti.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse sono elencate nel piano triennale delle opere pubbliche sezione acquisto beni e servizi.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

allegato il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti

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:

Impianto di compostaggio di Mandela;

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente è in linea con la normativa vigente

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad una maggiore puntualità nelle riscossioni delle quote dei comuni associati per i servizi associati.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

Bilancio di Previsione 2024 - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2024	2025	2026
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa	(-)	6.090.125,08	13.497.455,00	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q-R-C+I-S1-S2-T-L-M-U-V-E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O-Z-S1-S2-T-X1-X2-Y		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		-	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-	-	-
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 attivita' 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 attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+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.

(***) 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.

(****) 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.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

Bilancio di Previsione 2024 - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		116.349,91		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	1.700,00	1.700,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.439.901,41	1.433.840,14	1.433.840,14
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.439.901,41	1.435.540,14	1.435.540,14
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	19.457,81	19.457,81	19.457,81
G) Somma finale (G=A-AA+B-C-D-E-F)		-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (**) - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	-	-
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.090.125,08	13.497.455,00	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2024, 2025, 2026

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	PRESUNTI AL 31.	PREV. DEF. 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	REVISIONI 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	192.012,75	prev. di competenza 199.431,58 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 382.995,50	260.907,62 1.700,00 451.220,37	210.868,08 1.700,00 1.700,00	210.868,08 1.700,00 1.700,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	26.790,59	prev. di competenza 73.191,00 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 81.239,95	54.191,00 - - 80.981,59	54.191,00 - - -	54.191,00 - - -
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.544,80	prev. di competenza 165.080,00 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 209.115,36	283.453,25 - - 306.998,05	283.453,25 - - -	283.453,25 - - -
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 4.500.000,00	- - - 4.500.000,00	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMB	1.197.729,61	prev. di competenza 950.815,45 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 1.923.372,97	2.405.125,08 - - 3.602.854,69	860.000,00 - - -	860.000,00 - - -
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	prev. di competenza 7.570,00 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 5.000,00	26.349,54 - - 15.061,40	27.027,81 - - -	27.027,81 - - -
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza - di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	5.276,43	prev. di competenza 762.274,91 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 762.274,91	762.274,91 - - 762.274,91	762.274,91 - - -	762.274,91 - - -
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.445.354,18	prev. di competenza 3.108.862,94 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 950.500,00	9.247.801,40 1.700,00 - 762.274,91	16.650.770,05 1.700,00 - 955.500,00	3.153.315,05 1.700,00 - 955.500,00
Totale MISSIONI		1.445.354,18	prev. di competenza 4.314.598,69 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 3.108.862,94	10.680.167,44 1.700,00 - 9.247.801,40	16.650.770,05 1.700,00 - -	3.153.315,05 1.700,00 - -
Totale GENERALE DELLE SPESE			prev. di competenza 4.314.598,69 di cui già impegnato* - di cui fondo plur. vincolato - prev. di cassa 3.108.862,94	10.680.167,44 1.700,00 - 9.247.801,40	16.650.770,05 1.700,00 - -	3.153.315,05 1.700,00 - -

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio non vi sono rilevanti beni da considerare come da considerazioni all'ultima pagina.

Attivo patrimoniale 2022

Denominazione	Importo
Immobilizzazione immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00

Il totale dell'attivo è 1.644.021,59 riferito a crediti per trasferimenti e contributi

Piano delle alienazioni 2024 - 2026

Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Non è prevista alcuna alienazione

Stima del valore di alienazione (euro)				Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2024	2025	2026	Tipologia	2024	2025	2026
Fabbricati non residenziali				Non residenziali			
Fabbricati Residenziali				Residenziali			
Terreni				Terreni			
Altri beni				Altri beni			
Totale				Totale			

PIANO ALIENAZIONI

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

Non vi sono immobili da alienare né da valorizzare poiché L'Ente dispone esclusivamente di prefabbricato sito in Vicovaro Loc. San Cosimato e destinato ad attività sociali e di protezione civile. L'Ente dispone di n. 2 autovetture di polizia locale i cui costi gestionali sono in capo ai Comuni utilizzatori (attualmente Licenza, Mandela e Percile parzialmente). La sede dell'Unione è nel Comune di Vicovaro e non vi sono costi gestionali ed attrezzature da razionalizzare .Gli Uffici ulteriormente si avvalgono delle dotazioni degli Uffici comunali di Mandela e Licenza .

Allegati:

Piano triennale delle opere pubbliche

Programma triennale degli Acquisti di forniture e servizi

**ALLEGATO I: SCHEDA A PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA – CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma- cronoprogramma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2024	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2025	Disponibilità Finanziaria Terzo anno 2026	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 1.117.828,89	0,00 €	0,00 €	€ 1.117.828,89
Stanzamenti di bilancio	€ 20.637,29	0,00 €	0,00 €	€ 20.637,29
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art.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 ex art. 191 D.Lgs 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altra tipologia (finanziamenti da enti)	€ 4.874.733,90	0,00 €	0,00 €	€ 4.874.733,90
Totali	€ 6.013.200,08 €	€ 0,00	0,00 €	€ 6.013.200,08 €

Il referente del programma
(Ing. Alessandro Angelini)

												23/2023 (contributo CMRC € 74.733,90 + € 16.434,97 residui passivi precedenti annualità + € 4.202,32 anno 2024)		9									
	3		2024	A. Angelini	no	no	12	058	112	IT 143	Nuova costruzione	Interventi di miglioramento del sentiero del Cammino di San Benedetto	1	1.000.000,00 €						1.000.000,00 €			
	4		2024	A. Angelini	no	no	12	058	112	IT 143	Nuova costruzione	Riqualificazione del Centro Storico dei Comuni di Vicovaro, Mandela, Roccagiovine, Licenza e Percile	1	3.500.000,00 €						3.500.000,00 €			

Il referente del programma
(Ing. Alessandro Angelini)

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA – CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	Descrizione intervento	RUP	IMPORTO ANNUALITA	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello priorità	Conform. Urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Livello Progettaz.	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE	Intervento aggiunto e variato in seguito modifica programma
-----------------------------	-----	------------------------	-----	-------------------	--------------------	----------	------------------	----------------------	---------------------------	--------------------	--	---

Il referente del programma
(Ing. Alessandro Angelini)

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA – CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO CUI codice	CUP	Descrizione intervento	IMPORTO INTERVENTO	Livello priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
	Ereditato dal prec programma	Ereditato dal prec programma	Ereditato dal prec programma	Ereditato da scheda D	Testo

Il referente del programma
(Ing. Alessandro Angelini)

**ALLEGATO II: SCHEDA A PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025/26
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA – CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma- cronoprogramma				
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2024	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2025	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2026	Disponibilità Finanziaria successiva	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo					
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati					
Stanzamenti di bilancio	€ 540.102,45	€ 931.304,77	€ 931.304,77	€ 3.887.609,55	€ 6.290.321,54
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art.3 del decreto legge 31 ottobre 1990, , n.310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403					
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii					
Altra tipologia (finanziamenti provinciali e regionali e altri enti)	€ 50.925,00 = € 21.000 (Regione associazionismo) + € 29.925,00 della Regione Lazio (tariffa puntuale)	€ 13.518.455,00 (contributi Ministero)			€ 13.518.455,00 (contributi Ministero)
Totali	€ 591.027	€ 14.449.760	€ 931.304,77	€ 3.887.609,55	€ 19.859.702

Il referente del programma
(Ing. Alessandro Angelini)

**ALLEGATO II: SCHEDA B PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025/26
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA – CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è inserito	Annualità Nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, servizi e forniture	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Settore		CPV	Descrizione del contratto	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo ad un nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi di intervento						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica del programma			
								Servizi	Forniture							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità succ.	TOTALE	Apporto di capitale privato			Tipologia	Codice AUSA	Denominazione
																2024	2025	2026								
06786251006	2023	2025				NO	x	x		Realizzazione di un percorso cicloturistico attrezzato, che collega 28 piccoli borghi montano-collinari del Lazio	1	A. Angelini	1 anno								13.497.455,00 €	13.497.455,00 €		0000310998	Unione Comuni della Valle Ustica	
06786251006	2023	2024				NO	X	x		Tariffa puntuale (€ 29.925,00 della Regione Lazio e € 8.298,00 PEF 2023)	1	A. Angelini	1 anno		€ 38.223,00							38.223,00 €		0000310998	Unione Comuni della Valle Ustica	
06786251006	2024	2024				NO	X	x		Servizi Tariffa puntuale	1	A. Angelini	1 anno		€ 1.702,00							1.702,00 €		0000310998	Unione Comuni della Valle Ustica	

06786 25100 6	2024	2024				NO	X	x		Servizi esterni alla gestione rifiuti (associazionismo)	1	A. Angelini	2 anno	€ 21.000,00	€ 21.000,00					00003109 98	Unione Comuni della Valle Ustica
06786 25100 6	2024	2024				NO	x	x		Servizi centrale di committenza	1	A. Angelini	1 anno	€ 3.797,68						00003109 98	Unione Comuni della Valle Ustica
06786 25100 6	2024	2025				NO	x			Servizi inerenti alla gestione dei rifiuti	1	A. Angelini	7 anni	€ 405.000	€ 810.000	€ 810.000	€ 3.645.000	5.670.000,00 €		00003109 98	Unione Comuni della Valle Ustica
06786 25100 6	2024	2024				NO	X			Servizi di trasporto scolastico	1	A. Angelini	5 anni	€ 121.304,77	€ 121.304,77	€ 121.304,77	242.609,55 €	606.523,86 €		00003109 98	Unione Comuni della Valle Ustica

Il referente del programma
(Ing. Alessandro Angelini)

**ALLEGATO II: SCHEDA C PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025/26
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA – CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO PRIORITA'	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON E' RIPROPOSTO

Il referente del programma
(Ing. Alessandro Angelini)