

COMUNE DI COMUNANZA

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

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.A.P.)

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 perseguitamento 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, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31/12/2011 n. **3204**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **3010** di cui:

maschi n. **1505**

femmine n. **1505**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **152**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **281**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **417**

in età adulta (30/65 anni) n. **1495**

oltre 65 anni n. **665**

Nati nell'anno n. **24**

Deceduti nell'anno n. **32**

Saldo naturale: *+/- -8*

Immigrati nell'anno n. **72**

Emigrati nell'anno n. **85**

Saldo migratorio: *+/- -13*

Saldo complessivo (naturale + migratorio): *+/- -21*

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **54,06**

Risorse idriche:

laghi n. **2**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade statali Km **15,00**
strade provinciali Km **23,00**
strade comunali Km **40,00**
strade vicinali Km **50,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **si**
Piano regolatore – PRGC – approvato **si** - **Delibera di Consiglio n. 23 del 17/12/2004**
Programma di fabbricazione - **no**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **no**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **si** - **B.T.C. PICENO CONSID DELIBERA CONSIGLIO N. 3 DEL 07/03/2005**

Altri strumenti urbanistici: **no**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **28**
Scuole dell'infanzia con posti n. **98**
Scuole primarie con posti n. **139**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **1**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini: **n. 2 ettari circa**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **430**
Rete gas Km **24,00**
Discariche rifiuti n. **1**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **8**
Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture: **no**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata

Servizio di segreteria comunale e tributi

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico integrato e trasporto di persone

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio di raccolta trasporto smaltimento rifiuti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

SOCIETA' DI CAPITALI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2,45 %
HYDROWATT	0,98 %
PICENO SCARL	2 %
ROMA MARCHE LINEE SRL	0,00306 %
STEAT SPA	0,023 %
TERMINAL MARCHE BUS S.C.	0,00391 %
TRASFER SCARL	0,01794 %
VECTOR ONE SCARL	0,0046 %
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE	1,678 %
PICENO CONSIND	0,81 %
CONSORZIO PER LA GESTIONE GAS METANO VALLE DELL'ASO	12 %

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

ORGANISMI STRUMENTALI ¹	SITO INTERNET

¹ L'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	www.ciip.it
HYDROWATT	www.anierinnovabili.anie.it
PICENO SCARL	www.galpiceno.it
ROMA MARCHE LINEE SRL	www.romamarchelinee.it
STEAT SPA	www.steat.it
TERMINAL MARCHE BUS S.C.	www.romamarchelinee.it
TRASFER SCARL	www.trasfer.eu
VECTOR ONE SCARL	www.vectorone.it
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE	www.comunitamontanasibillini.it
PICENO CONSIND	www.picenoconsind.com
CONSORZIO PER LA GESTIONE GAS METANO VALLE DELL'ASO	

Si dà atto che il CONSORZIO PER LA GESTIONE GAS METANO VALLE DELL'ASO è attualmente in corso di liquidazione.

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

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

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale N.12 del 08/05/2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi della L. 23/12/2014 N. 190 - ART. 1, COMMI DA 611 A 614.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 24 del 23.10.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 24 del d.lgs. 175/2016.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 39 del 20.12.2018 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del d.lgs. 175/2016.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 44 del 17.12.2019 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del d.lgs. 175/2016.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 38 del 24.11.2020 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del d.lgs. 175/2016.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **519.997,52**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>anno precedente</i>)	1.266.160,50
Fondo cassa al 31/12/2017 (<i>anno precedente -1</i>)	1.196.317,86
Fondo cassa al 31/12/2016 (<i>anno precedente -2</i>)	491.769,38

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Non si prevede l'assunzione di nuovi mutui.

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) %
2019	0,00	3.117.597,54	0,00
2018	0,00	3.358.009,60	0,00
2017	0,00	2.963.859,37	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Per l'anno 2021 si prevede:

- assunzione di n. 1 Esecutore amministrativo – Cat. Giuridica B1, con contratto a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali, mediante chiamata diretta ex art. 5, DGR n. 987 del 11/7/2011;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell'art. 57 del decreto legge n. 104 del 2020, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, di n. 1 unità di personale con qualifica di "Funzionario tecnico", Categoria Giuridica D3, attualmente con rapporto di lavoro a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017, con rimborso del relativo costo da parte dello Stato con lo specifico fondo istituito presso il MEF;

Per gli anni 2022 e 2023 si prevede:

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Personale sisma a tempo determinato
TOTALE	19	16	3

Numero dipendenti in servizio a T.I. al 31/12/2020: **16**

Al suddetto personale va aggiunta la figura del Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Gualdo e Sant' Angelo in Pontano.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	823.037,85	27,62
2018	788.595,49	26,75

2017	711.333,02	27,37
2016	546.890,78	27,15
2015	668.121,86	37,55

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.646.712,81	1.491.880,53	1.527.311,73	1.567.265,05	1.567.819,70	1.612.825,20	2,615
Contributi e trasferimenti correnti	1.215.314,08	1.148.513,70	2.188.729,87	1.955.789,99	1.793.239,72	1.762.823,51	- 10,642
Extratributarie	495.982,71	477.203,31	1.638.083,44	677.632,77	678.153,61	679.196,30	- 58,632
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.358.009,60	3.117.597,54	5.354.125,04	4.200.687,81	4.039.213,03	4.054.845,01	- 21,542
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	67.507,53	59.803,71	94.922,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.425.517,13	3.177.401,25	5.449.047,49	4.200.687,81	4.039.213,03	4.054.845,01	- 22,909
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.024.396,72	2.178.623,22	5.255.137,84	2.832.599,32	108.608,50	108.825,72	- 46,098
- <i>di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	695.662,22	1.823.292,70	1.356.609,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.720.058,94	4.001.915,92	10.111.747,69	2.832.599,32	108.608,50	108.825,72	- 71,987
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.501.500,00	1.504.503,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.501.500,00	1.504.503,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.145.576,07	7.179.317,17	17.060.795,18	8.533.287,13	5.649.321,53	5.668.173,73	- 49,983

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.661.867,51	1.561.271,55	2.041.811,04	2.140.572,73	4,836
Contributi e trasferimenti correnti	1.172.862,77	1.037.970,01	2.643.433,16	2.403.240,25	- 9,086
Extratributarie	486.291,84	450.329,71	1.911.307,50	1.481.431,73	- 22,491
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.321.022,12	3.049.571,27	6.596.551,70	6.025.244,71	- 8,660
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.321.022,12	3.049.571,27	6.596.551,70	6.025.244,71	- 8,660
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	491.300,91	607.388,93	8.428.373,22	7.882.297,51	- 6,479
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	491.300,91	607.388,93	11.928.373,22	11.382.297,51	- 4,577
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.812.323,03	3.656.960,20	20.024.924,92	18.907.542,22	- 5,579

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %	
		2019	2020
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,6 per mille	9,1 per mille
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (detrazione pari a 200,00 euro)	4 per mille	5,5 per mille
0	Alloggi regolarmente assegnati dagli ERAP ex Istituti autonomi per le case popolari. E' prevista, inoltre, l'applicazione della detrazione di euro 200,00.		
3	Qualora i suddetti alloggi abbiano i requisiti degli alloggi sociali di cui al D.M. 22/4/2008 potranno accedere all'esenzione prevista per gli stessi.	7,6 per mille	9,1 per mille
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille	1,0 per mille
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0 per mille	1,0 per mille
6	Terreni	esente	esente

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Nell'anno 2021 è stato previsto l'aumento di 0,1 l'addizionale comunale irpef, che passa quindi allo 0,8 per mille con una soglia di esenzione pari ad € 5.999,00, mentre si propone la conferma delle aliquote Imu.

Dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e sostituisce la TOSAP, il COSAP, l'ICP e il DPA, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone patrimoniale non riconitorio, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Ha natura extratributaria.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale gestiti dall'Ente hanno le seguenti risultanze contabili:

1) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

(importi al lordo di IVA se dovuta)

- a) costo BUONO PASTO a carico famiglia scuola materna € 4,50
 - b) costo BUONO PASTO a carico famiglia scuola elementare € 5,00
- sono previste riduzioni quando usufruiscono del servizio mensa n. 2 o 3 figli /famiglia.

Di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale la conferma delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale già stabilite per l'anno 2020 con atto di Giunta Comunale n. 29 del 21/04/2020 e di seguito indicate:

2) PESA PUBBLICA

(importi al lordo di IVA se dovuta)

- a) costo n. 1 gettone € 2,00
Per acquisti di almeno 50 pezzi in una unica soluzione
Riduzione del 10%.

3) COLONIE ESTIVE RAGAZZI

(importi al lordo di IVA se dovuta)

- a) costo individuale a bambino € 180,00

4) CORSO DI NUOTO IN PISCINA PER RAGAZZI

(importi al lordo di IVA se dovuta)

- a) costo individuale € 80,00

5) IMPIANTI SPORTIVI

(importi al lordo di IVA se dovuta)

- a) tariffa per uso campo sportivo
 - tariffa ordinaria x società/gruppi non comunali € 50,00/h
 - tariffa agevolata associaz. locali con sett. Giovanile € 10,00/h
 - tariffa agevolata associaz. Loc. senza sett. Giovanile € 30,00/h
- b) tariffa per bocciodromo (per ogni campo) € 2,00/h
- c) tariffa campo da tennis € 5,00/h
- d) tariffa per uso palestra

tariffa ordinaria x società/gruppi non comunali € 50,00/h
tariffa agevolata associaz. loc. con sett. Giovanile € 10,00/h
tariffa agevolata associaz. loc. senza sett. Giovanile € 30,00/h

- e) tariffa per utilizzo palazzetto dello sport
tariffa ordinaria x società/gruppi non comunali € 50,00/h
tariffa agevolata associaz. Loc. con sett. Giovanile € 10,00/h
tariffa agevolata associaz. Loc. senza sett. Giovanile € 30,00/h

6) OSTELLO PER TURISTI

(importi al lordo di IVA se dovuta)

- a) costo individuale per un pernottamento € 10,00

7) MUSEO DI ARTE SACRA E FITTO SALA PALAZZO PASCALI

(importi al lordo di IVA se dovuta)

- a) biglietto ingresso individuale € 2,00
B) affitto sala Palazzo Pascali /giorno € 20,00

Di rideterminare come segue le tariffe relative ai servizi cimiteriali:

8) SERVIZI CIMITERIALI

(importi al lordo di IVA se dovuta)

- tariffa per chiusura loculo con lapide ordinaria € 100,00
- tariffa per chiusura loculo con lapide grande orizzontale € 180,00
- tariffa per chiusura ossario piccolo € 30,00
- tariffa per operazioni di inumazione sepoltura a terra € 300,00

-di dare atto che il quadro riassuntivo finale risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	ENTRATE	SPESA	% copertura
<hr/>			
Servizio mensa scolastica	€ 40.000,00	€ 70.000,00	57,00%
Pesa pubblica	€ 2.800,00	€ 2.500,00	112,00%
Colonia marina ragazzi	€ 14.700,00	€ 19.900,00	73,86%

Corso nuoto piscina ragazzi	€ 7.000,00	€ 7.260,00	96,41%
Impianti sportivi	€ 200,00	€ 28.000,00	0,71%
Ostello per turisti	€ 500,00	€ 500,00	100,00%
Museo arte sacra e fitto sala	€ 350,00	€ 2.000,00	17,50%
Servizi cimiteriali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,00%
 -----	 -----	 -----	
Totali	€ 70.550,00	€ 135.160,00	52,19%

Tasso di copertura preventivato: 52.19%

Propone, altresì, di variare le tariffe del canone annuo delle lampade votive, come segue:

- luce led (piccola) - €. 15,00 iva compresa + 1,00 € (spese spedizione plico)
- luce 24v-25W (grande) - €. 45,00 iva compresa + 1,00 € (spese spedizione plico)
- tariffa per allaccio lampada votiva € 10,00.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.491.880,53	1.619.208,35
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.148.513,70	206.607,79
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	477.203,31	458.501,98
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.117.597,54	2.284.318,12
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	311.759,75	228.431,81
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⁾	(-)	186.267,72	186.267,72
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
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		125.492,03	42.164,09
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	6.572.853,24	6.474.103,49
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		6.572.853,24	6.474.103,49
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00

B - SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

1	Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 0,00										
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Cap. 2433 / Art. 0 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE MEMBRO COMUNITA' MONTANA TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	1.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,12
		0,00	0,00	0,00	1.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,12
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00 0,00										
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva Cap. 2480 / Art. 0 FONDO RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,81	12.664,81	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità Cap. 9 / Art. 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO NON ESESTONO CREDITI DI DUBBIA ESTIGIBILITA')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.680,89	218.680,89	
3	Altri fondi Cap. 2489 / Art. 0 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.065,65	27.065,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.065,65	27.065,65	
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00 0,00										
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00 0,00										
	TOTALE MACROAGGREGATI	878.208,00	50.750,96	1.356.248,87	1.475.381,96	0,00	0,00	48.308,03	0,00	39.215,26	347.606,26	4.195.719,34

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 26 del 13/03/2021.

ANNO	2021
POPOLAZIONE (abitanti al 31.12.2020)	3008
CLASSE	D
VALORE SOGLIA	27,20%
SPESA PERSONALE	549.994,32 €
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	2.854.185,76 €
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	19,27%
SPESA PERSONALE MAX TEORICA (calcolata su valore soglia per fascia demografica)	776.338,53
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	24,00%
Incremento annuale spesa personale fino al 31 dic.2024 (percentuale di incremento di cui alla Tab.2 su spesa personale 2018)	135.388,05 €
SPESA PERSONALE NETTA ANNO 2018	564.116,89 €
Resti assunzionali 2019	4.286,24 €
CAPACITA' ASSUNZIONALE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE	135.388,05 €
IMPORTO MAX CAPACITA' ASSUNZIONALE	135.388,05 €
SPESE PERSONALE PER NUOVE ASSUNZIONI PROGRAMMATE	47.303,96 € LA SPESA DI € 34.929,28 SARA' RIMBORSATA DALLO STATO E QUINDI NEUTRA PER IL BILANCIO CMUNALE, MENTRE RMARRA' A CACO DEL BILANCIO LA SPESA DI € 12.374,68.
DIFFERENZA TRA VALORE CAPACITA' ASSUNZIONALE E SPESE NUOVE ASSUNZIONI	88.084,09 €
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO

Nuove assunzioni da programmare calcolate sul costo personale lordo (COMPRESI ONERI RIFLESSI ED ESCLUSA IRAP)							
categoria	tabellare	STIPENDIO ANNUALE compresa tredicesima	oneri CPDEL (23,80%) E INADEL (2,88%)	oneri	totale	<i>N.assunzioni programmate</i>	costo assunzioni
A1	17.060,97	€ 18.482,72	26,68%	€ 4.931,19	€ 23.413,91	0,00	- €
B1	18.034,07	€ 19.536,91	26,68%	€ 5.212,45	€ 24.749,36	0,50	12.374,68 €
B3	19.063,80	€ 20.652,45	26,68%	€ 5.510,07	€ 26.162,52	0,00	- €
C1	20.344,07	€ 22.039,41	26,68%	€ 5.880,11	€ 27.919,52	0,00	- €
D1	22.135,47	€ 23.980,09	26,68%	€ 6.397,89	€ 30.377,98	0,00	
D3	25.451,86	€ 27.572,85	26,68%	€ 7.356,44	€ 34.929,28	1,00	34.929,28 €
totale						1,50	47.303,96 €

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con atto di Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2020 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 e del programma biennale di beni e servizi 2021/2022, con le seguenti risultanze:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMUNANZA - TECNICO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	343.077,91	271.500,00	614.577,91
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	235.000,00	235.000,00	470.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	578.077,91	506.500,00	1.084.577,91

Il referente del programma

VAGNONI AMEDEO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMUNANZA - TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di dare inizio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altri 4 acquisizioni inseriti in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui contesto complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di periferia (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a numero di affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESERCIZIO DEL DIRETTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		
Importa	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione																	
F8000125044020200001	2021		1		Si	IT04	Forniture	31230000-7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	VAGNONI AMEDEO	12	No	145.000,00	145.000,00	0,00	290.000,00	0,00		
S8000125044020200001	2021		1		Si	IT04	Servizi	55512000-2	SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA	1	VAGNONI AMEDEO	12	No	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00	9	
S8000125044020200002	2021		1		Si	IT04	Servizi	90511000-2	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI DIFFERENZIATI E TRASPORTO IN DISCARICA	1	VAGNONI AMEDEO	36	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	SUA FERMO	SUA FERMO
S8000125044020200003	2021		1		Si	IT04	Servizi	90513000-6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA	1	VAGNONI AMEDEO	12	No	121.500,00	121.500,00	0,00	243.000,00	0,00		
S8000125044020200005	2021		1		Si	IT04	Servizi	71330000-9	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA - SISMICO - PROGETTAZIONE E DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELL'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI COMUNANZA	1	VAGNONI AMEDEO	12	No	71.577,91	0,00	0,00	71.577,91	0,00		

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE
DI COMUNANZA - TECNICO**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

VAGNONI AMEDEO

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2b)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresa	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Aperto di capitale privato (10)	Importo	Tipologia (Tabella B.1b)	codice AUSA	denominazione		
														578.077,91	506.500,00	150.000,00	1.234.577,91	0,00 (12)						

- Note:
- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre: della prima annualità del primo programma
- (2) codice CUP = codice CUI + progressivo 4)
- (3) Compresa sia nella colonna "Acquisto" (compreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi) si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Indica se CPV è diverso da quello di cui al codice CUP, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il codice di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportate nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi indicato le spese eseguite nel momento già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo complessivo di spese eseguite nel momento successivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 comma 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

VAGNONI AMEDEO

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

Tabella B.1b
1. priorità di appalto
2. concorrenza di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. esercizio di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. no
2. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisiti diversi

Tabella B.2b
1. no
2. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito

Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023

Con atto di Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2020 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 e del programma biennale di beni e servizi 2021/2022, con le seguenti risultanze:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMUNANZA - TECNICO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.187.680,72	0,00	0,00	6.187.680,72	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
stanziamenti di bilancio	1.295.895,13	0,00	0,00	1.295.895,13	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale	10.983.575,85	0,00	0,00	10.983.575,85	

Il referente del programma

VAGNONI AMEDEO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMUNANZA - TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Avvio di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Orari necessari per l'ultimazione del lavori	Importa ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile 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)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra operazione ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (5)	Oneri per la riurbanizzazione, riqualificazione ed eventualistica del sito in caso di demolizione	Parte di Infrastruttura di rete
						0,00	0,00	0,00	0,00									

Note:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'importo deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
VAGNONI AMEDEO

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per i cui completamenti non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b) cause tecniche: protarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una valutazione progettuale
- c) cause politico-amministrative: legge, decreto, circolare
- c) sopravvenute nuove norme scritte e/o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di amministrazione pubblica
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di risparmio degli stessi, (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMUNANZA - TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già inciso nel programma di distribuzione di cui art.27 DL 20/2011, convertito dalla L. 21/2011, convertito dalla L. 21/2011 (Tabella C.3)	Tipo di disponibilità se immobile derivante da Ora incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riferire il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP opera sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quotara parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

VAGNONI AMEDEO

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valutizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMUNANZA - TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Inv. Admin. (2)	Codice CUP (3)	Annività nella quale si prevede di dare servizio al procedimento di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotta funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Sistema e settore dell'intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di prezzo (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiornato o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.1)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili ceduti al titolare Cui (10)	Economia annuale ultima per l'utilizzo dell'eventuale immobile ceduto all'intervento (11)		
							Importo	Tipologia (Tabella D.4)															
LE000125044020160003	1	02182000079004	2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			01 - Nuova installazione	0531 - Culto	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CAMPITELLO DEL CAMPOLUOGO	1	691.913,53	0,00	0,00	0,00	691.913,53	0,00	0,00	
LE000125044020180008	2	024C1900148001	2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			04 - Ristrutturazione	0531 - Edilizia e amministrazione	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELL'EDILIZIA COMUNALE DEL COMUNE DI COMUNANZA	1	1.369.678,00	0,00	0,00	0,00	1.369.678,00	0,00	0,00	
LE000125044020190009	5	027H1800522001	2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			07 - Manutenzione stradale	0101 - Strade	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPRISTINO DI COGLIO STRADE E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLA STRADA COMUNALE DI COGLIO	1	1.194.395,00	0,00	0,00	0,00	1.194.395,00	0,00	0,00	
LE000125044020190011	7	022E2000001003	2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			04 - Ristrutturazione	0504 - Società e associazioni	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELLA STRADA COMUNALE DI "BACCHINGLIO"	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
LE000125044020190013	8	021G2009249001	2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			04 - Ristrutturazione	0599 - Altri investimenti sociali	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELLA STRUTTURA DELLA PIAZZETTA	1	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
LE000125044020200001	9	022F2000007001	2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			04 - Ristrutturazione	0504 - Società e associazioni	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI EX IPSS DI COMUNANZA	1	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
LE000125044020200002	10	022E1800275002	2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			04 - Ristrutturazione	0512 - Sport, spettacolo e tempo libero	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA COMUNALE CON PERTINENZIALE SPAZIO PER GIORNALI DI TEMPO LIBERO	-1	131.127,00	0,00	0,00	0,00	131.127,00	0,00	0,00	
LE000125044020200003	10		2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			04 - Ristrutturazione	0503 - Società e associazioni	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI CIVICI DI CASALE	2	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	
LE000125044020200004	11		2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			07 - Manutenzione stradale	0101 - Strade	RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDE	2	203.581,60	0,00	0,00	0,00	203.581,60	0,00	0,00	
LE000125044020200005	12		2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			07 - Manutenzione stradale	0503 - Società e associazioni	MANUTENZIONE STRADICIALE E PARCHEGGIO COMUNALE	2	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	
LE000125044020200006			2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			01 - Nuova installazione	0599 - Altri investimenti sociali	REALIZZAZIONE STRUTTURA ASSISTENZIALE	1	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
LE000125044020200007			2021	VAGNONI AMEDEO	Si	No	011	044	015			07 - Manutenzione stradale	0503 - Società e associazioni	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA COMUNALE "G. GHEZZI"	1	233.442,72	0,00	0,00	0,00	233.442,72	0,00	0,00	
LE000125044020210001		021C1800007001	2021	VAGNONI AMEDEO	Si	Si	011	044	015			08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	0512 - Spese, servizi e imprese	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	-1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
LE000125044020210002			2021	VAGNONI AMEDEO	Si	Si	011	044	015			08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	1170 - Scuola e istruzione	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Inv. Anno n. (2)	Codice CUP (3)	Ammontare totale quale si prende di dato avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Salvoche e sulcorrente intervento	Descrizione dell'intervento	Linea di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Indicatore rispuntato o visualizzato a seguito di modifica prevedibile (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuità sussidaria	Importo complessivo (9)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo finanziario dovendosi di concessione di mutui	Appalto di capitale privato (11)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
															10.983.575,65	0,00	0,00	0,00	10.983.575,65	0,00	0,00			

Note:

(1) Indicazione alfanumerica "Y" o "pomeriggio" o "prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito o progressivo di 5 che della prima annualità del primo programma

(2) Numero almeno bluettante indicato dall'amministrazione in base a proprie astute di critica

(3) Indicazione alfanumerica "A" o "prima annualità del primo programma

(4) Ripartizione avere o comporre del rispettabile del procedimento

(5) Indica se sotto funzione secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016

(6) Indica se sotto funzione secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016

(7) Indica il livello di provvista di cui all'art. 3 comma 11 e 12

(8) Al di fuori del CUP, si deve indicare il codice CUP che comprende l'importo complessivo già sottolineato e con comprensione di bilancio antecedente alla prima annualità

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3, comma 8, inclusa la spese eventualmente già sottolineate e con comprensione di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Ripartizione il capitale privato come quota parte del costo totale

(11) Indica se l'intervento è stato aggiornato o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5 comma 8 e 10. Tale campo, come la restante nella tabelle, rimanono neri in caso di modifica del programma

(12) Indica se l'intervento è stato aggiornato o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5 comma 8 e 10. Tale campo, come la restante nella tabelle, rimanono neri in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cf. Classificazione Salone CUP: codice (spiegare intervento per natura intervento C3> realizzazione di beni pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cf. Classificazione Salone CUP: codice azione e subazione intervento

Tabella D.3
1 presta massima
2 presta media
3 presta minima

Tabella D.4
1 frap di progetto
2 concessione di cessione e gestione
3 locazione
4 incarichi professionali e di controllo
5 impianti finanziari
6 concessione di disponibilità
9 altri

Tabella D.5
1 modifica ai sensi 5 comma 3 lettera b)
2 modifica ai sensi 5 comma 3 lettera c)
3 modifica ai sensi 5 comma 3 lettera d)
4 modifica ai sensi 5 comma 4 lettera e)
5 modifica ai sensi 5 comma 11

Il referente del programma

VAGNONI AMEDEO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMUNANZA - TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)	
											codice AUSA	denominazione		
L8000125044020180003	B21B2000079004	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	VAGNONI AMEDEO	691.913,53	691.913,53	MIS	1	Si	Si	4			SUAM REGIONE MARCHE	
L8000125044020180008	B24C19001480001	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELL'IMMOBILE COMUNALE DEL COMUNE DI COMUNANZA.	VAGNONI AMEDEO	1.369.676,00	1.369.676,00	ADN	1	No	No	1			SUAM REGIONE MARCHE	
L8000125044020190009	B27H18005220001	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E REGOLAMENTAZIONE ROTATORIA IN VIA STREVA COMUNALE "VALENTINA"	VAGNONI AMEDEO	1.193.395,00	1.193.395,00	MIS	1	Si	Si	3			SUAM REGIONE MARCHE	
L8000125044020190011	B22E20000010001	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ASILO NIDO "BIANCHONIGLIO"	VAGNONI AMEDEO	250.000,00	250.000,00	ADN	1	No	No	1				
L8000125044020190013	B23G20002490001	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "PIUNTABETE"	VAGNONI AMEDEO	1.100.000,00	1.100.000,00	ADN	1	No	No	1			SUAM REGIONE MARCHE	
L8000125044020200001	B23F20000070001	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI EX PSIA E LABORATORI	VAGNONI AMEDEO	900.000,00	900.000,00	ADN	1	No	No	1			SUAM REGIONE MARCHE	
L8000125044020200002	B22E18002750002	LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE CON PERTINENZIALE SPAZIO PER LE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO	VAGNONI AMEDEO	131.127,00	131.127,00	MIS	1	Si	Si	3				
L8000125044020200003		RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CROCE DI CASALE	VAGNONI AMEDEO	174.000,00	174.000,00	CPA	2	No	No	2				
L8000125044020200004		RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	VAGNONI AMEDEO	203.981,60	203.981,60	URB	2	No	No	2				
L8000125044020200005		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	VAGNONI AMEDEO	226.000,00	226.000,00	CPA	2	No	No	2				
L8000125044020200006		REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE	VAGNONI AMEDEO	3.500.000,00	3.500.000,00	MIS	1	Si	Si	3			SUAM REGIONE MARCHE	
L8000125044020200007		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SIMICO SCUOLA SECONDARIA "G. GHEZZI"	VAGNONI AMEDEO	238.482,72	238.482,72	MIS	1	No	No	1				
L8000125044020210001	B21C18000070001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	VAGNONI AMEDEO	700.000,00	700.000,00	ADN	1	No	No					
L8000125044020210002		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	VAGNONI AMEDEO	300.000,00	300.000,00	ADN	1	No	No					

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

Il referente del programma

VAGNONI AMEDEO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMO - Attività amministrativa

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valutazione dei beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibile tecnico - economica: "documento di fattibili delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibile tecnico - economica: "documento finale".

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMUNANZA - TECNICO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

VAGNONI AMEDEO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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⁾ 2021 - 2022 - 2023			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
			EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.726.965,61			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.200.687,81 0,00	4.039.213,03 0,00	4.054.845,01 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>	(-)		4.195.719,34 0,00 218.680,89	3.918.385,25 0,00 218.896,98	3.793.585,92 0,00 219.329,60
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		111.749,75 0,00 0,00	111.749,75 0,00 0,00	261.259,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-106.781,28	9.078,03	0,00
ALTRI POSTI 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 avанzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		106.781,28 0,00	0,00	0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	9.078,03	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⁾ 2021 - 2022 - 2023			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					
P) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.832.599,32	108.608,50	108.825,72
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	9.078,03	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>	(-)		2.832.599,32 0,00	117.686,53 0,00	108.825,72 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					
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			0,00	0,00	0,00
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		106.781,28		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-106.781,28	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* 2021 - 2022 - 2023	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
ENTRATE									
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.726.965,61								
Utilizzo avано di amministrazione		106.781,28	0,00	0,00		Disavanzо di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidit</i>		0,00	0,00	0,00		Disavanzо derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	5.388.666,84	4.195.719,34	3.918.385,25
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.140.572,73	1.567.265,05	1.567.819,70	1.612.825,20		<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>			3.793.585,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.403.240,25	1.955.789,99	1.793.239,72	1.762.823,51		Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.561.858,17	2.832.599,32	117.686,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.481.431,73	677.632,77	678.153,61	679.196,30		<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>			108.825,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.832.297,51	2.782.599,32	108.608,50	108.825,72		Titolo 3 - Spese per incremento di attivit	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00
Totale entrate finali	13.907.542,22	7.033.287,13	4.147.821,53	4.163.670,73		Totale spese finali	17.950.525,01	7.028.318,66	4.036.071,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti	111.749,75	111.749,75	111.749,75
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.501.500,00	1.504.503,00		<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidit</i>		0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.052.204,55	2.043.664,00	2.045.707,66	2.049.799,08		Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.501.500,00
Totale titoli	20.959.746,77	10.576.951,13	7.695.029,19	7.717.972,81		Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.195.884,03	2.043.664,00	2.045.707,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.686.712,38	10.683.732,41	7.695.029,19	7.717.972,81		Totale titoli	21.758.158,79	10.683.732,41	7.695.029,19
Fondo di cassa finale presunto	928.553,59					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.758.158,79	10.683.732,41	7.717.972,81

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Missioni attivate

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	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	1.169.917,25	79.105,52	0,00	1.249.022,77	835.665,46	29.134,63	0,00	864.800,09	801.151,44	29.192,90	0,00	830.344,34
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53.410,90	0,00	0,00	53.410,90	38.904,62	0,00	0,00	38.904,62	38.906,22	0,00	0,00	38.906,22
4	245.529,67	0,00	0,00	245.529,67	241.351,82	0,00	0,00	241.351,82	253.722,87	0,00	0,00	253.722,87
5	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	66.427,40	0,00	0,00	66.427,40	46.482,25	0,00	0,00	46.482,25
6	67.770,59	7.500,00	0,00	75.270,59	70.799,20	0,00	0,00	70.799,20	64.847,47	0,00	0,00	64.847,47
7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	10.030,02	0,00	0,00	10.030,02
8	300,00	456.481,60	0,00	456.781,60	300,30	37.606,53	0,00	37.906,83	300,90	28.585,56	0,00	28.886,46
9	264.704,18	28.651,00	0,00	293.355,18	301.994,58	0,00	0,00	301.994,58	294.000,10	0,00	0,00	294.000,10
10	277.355,46	172.378,48	0,00	449.733,94	291.503,99	50.945,37	0,00	342.449,36	305.418,50	51.047,26	0,00	356.465,76
11	1.476.000,00	2.038.482,72	0,00	3.514.482,72	1.474.473,00	0,00	0,00	1.474.473,00	1.477.421,95	0,00	0,00	1.477.421,95
12	267.946,11	0,00	0,00	267.946,11	307.905,57	0,00	0,00	307.905,57	255.581,88	0,00	0,00	255.581,88
13	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.053,05	0,00	0,00	3.053,05	3.059,15	0,00	0,00	3.059,15
14	42.756,71	0,00	0,00	42.756,71	42.765,68	0,00	0,00	42.765,68	8.996,63	0,00	0,00	8.996,63
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.667,12	0,00	0,00	1.667,12	1.668,79	0,00	0,00	1.668,79	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	258.411,35	0,00	0,00	258.411,35	231.561,79	0,00	0,00	231.561,79	231.994,41	0,00	0,00	231.994,41
50	0,00	0,00	111.749,75	111.749,75	0,00	0,00	0,00	111.749,75	111.749,75	0,00	0,00	261.259,09
60	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.500,00	1.501.500,00	0,00	0,00	1.504.503,00
99	0,00	0,00	2.043.664,00	2.043.664,00	0,00	0,00	0,00	2.045.707,66	2.045.707,66	0,00	0,00	2.049.799,08
TOTALI	4.195.719,34	2.832.599,32	3.655.413,75	10.683.732,41	3.918.385,25	117.686,53	3.658.957,41	7.695.029,19	3.793.585,92	108.825,72	3.815.561,17	7.717.972,81

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.543.075,79	1.678.910,54	0,00	3.221.986,33
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54.960,66	0,00	0,00	54.960,66
4	335.871,02	228.248,24	0,00	564.119,26
5	97.507,34	0,00	0,00	97.507,34
6	88.740,10	9.610,73	0,00	98.350,83
7	11.428,38	0,00	0,00	11.428,38
8	1.166,98	1.012.324,59	0,00	1.013.491,57
9	355.309,46	34.125,85	0,00	389.435,31
10	362.453,13	1.743.352,46	0,00	2.105.805,59
11	1.855.123,64	2.764.361,84	0,00	4.619.485,48
12	556.793,82	4.400.000,00	0,00	4.956.793,82
13	5.996,64	0,00	0,00	5.996,64
14	94.065,33	0,00	0,00	94.065,33
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	113.268,94	0,00	113.268,94
17	7.300,74	577.654,98	0,00	584.955,72
18	5.161,45	0,00	0,00	5.161,45
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13.712,36	0,00	0,00	13.712,36
50	0,00	0,00	111.749,75	111.749,75
60	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	0,00	0,00	2.195.884,03	2.195.884,03
TOTALI	5.388.666,84	12.561.858,17	3.807.633,78	21.758.158,79

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

Con delibera di Giunta Comunale n. 29 dell'11 marzo 2021, da considerare parte integrante del presente documento unico di programmazione, è stata formulata la proposta di Piano triennale alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà comunale per il periodo 2021/2022/2023.

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

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

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo fissati dal Consiglio Comunale. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovra comunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale.

Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

Si precisa che l'attività programmatoria e di bilancio del Comune viene particolarmente influenzata e condizionata dai violenti e dannosi eventi sismici del 2016 che hanno gravemente colpito questo territorio con i relativi numerosi e complessi adempimenti da assolvere, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, risanamento e ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati ed all'assistenza alla popolazione colpita.

Un'altra necessaria ed urgente attività programmatoria sarà finalizzata al sostegno alle famiglie ed alle attività economiche per le pesanti difficoltà finanziarie causate dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Comunanza lì 11/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mirella De Santis

Il Legale Rappresentante
Sindaco Alvaro Cesaroni