

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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 (*anno precedente*) **1.266.160,50**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **1.196.317,86**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **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 sistema 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 | 7 |
| 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 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 ‰ | 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 ricognitorio, 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 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 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 | 1.619.431,79 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 1.148.513,70 | 206.607,79 | 203.848,54 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 477.203,31 | 458.501,98 | 459.439,61 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 3.117.597,54 | 2.284.318,12 | 2.282.719,94 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 311.759,75 | 228.431,81 | 228.271,99 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 125.492,03 | 42.164,09 | 42.004,27 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 6.572.853,24 | 6.474.103,49 | 6.379.426,49 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 6.572.853,24 | 6.474.103,49 | 6.379.426,49 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------|--|
| B - SPESE | |
|------------------|--|

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,12 |
| | Cap. 2433 / Art. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,12 |
| | 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 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.664,81 | 12.664,81 |
| | Cap. 2480 / Art. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.664,81 | 12.664,81 |
| | FONDO RISERVA ORDINARIO | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.680,89 | 218.680,89 |
| | Cap. 9 / Art. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.680,89 | 218.680,89 |
| | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO NON ESESTONO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA') | | | | | | | | | | | |
| 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.065,65 | 27.065,65 |
| | Cap. 2489 / Art. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.065,65 | 27.065,65 |
| | 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 | 0,00 | 258.411,35 | 258.411,35 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo 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 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato(10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F80001250440202000001 | 2021 | | 1 | | SI | IT34 | 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 | | | | |
| S80001250440202000001 | 2021 | | 1 | | SI | IT34 | 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 | | | |
| S80001250440202000002 | 2021 | | 1 | | SI | IT34 | Servizi | 90511000-2 | SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 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 | |
| S80001250440202000003 | 2021 | | 1 | | SI | IT34 | 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 | | | | |
| S80001250440202000005 | 2021 | | 1 | | SI | IT34 | Servizi | 71330000-0 | SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA - SISMA 2016 - PROGETTAZIONE 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) |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | | | | |

Il referente del programma
VAGNONI AMEDEO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo 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 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato(10) | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 578.077,91 | 506.500,00 | 150.000,00 | 1.234.577,91 | 0,00 (13) | | | | | |

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 proramma
 (2) Indica il CUP (cf. articolo 6 comma 4)
 (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso 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) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 (7) Riportare 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 incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cf. 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 commi 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.1bis**
 1. finanza di progetto
 2. concessione di forniture e servizi
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro
- Tabella B.2**
 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
 5. modifica ex art.7 comma 9
- Tabella B.2bis**
 1. no
 2. si
 3. si, CUI non ancora attribuito
 4. si, interventi o acquisti diversi

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 | | | |
|---|--|--------------|-------------|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | 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) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile 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 opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra 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 il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito 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: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche 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 animafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

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 riavvio 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 capitolato 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 incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 261/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'esistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non 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 (qualora 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

- no
- parziale
- totale

Tabella C.2

- no
- si, cessione
- si, 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

- no
- si, come valorizzazione
- si, come alienazione

Tabella C.4

- cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- vendita al mercato privato
- 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. Int. Amm. (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Nisi | | | Localizzazione - codice MUTS | Tipologia | Settore e sottosezione intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (11) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------|------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla rubrica C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contributo di studio | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | | |
| LR00125544022180003 | 1 | 821B200079004 | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.31 - Cultura | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO | 1 | 691.913,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.913,53 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022180004 | 2 | 824C19001480001 | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 04 - Ristrutturazione | 05.33 - Diversi e articolati | SIMA 2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELL'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI COMUNANZA | 1 | 1.369.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.476,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022190009 | 5 | 827H18005220001 | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Strade | SIMA 2018 - LAVORI DI RIPERINTING DEL CORPO STRADALE E E REGISTRAZIONE CENSUALE DELLA STRADA COMUNALE "VALLETTA" | 1 | 1.158.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.395,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022190011 | 7 | 822E2000018001 | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 04 - Ristrutturazione | 05.09 - Sociali e scolastiche | SIMA 2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ASILO NIDO "MARCOTRIGGIO" | 1 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022190013 | 8 | 823G20002490001 | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 04 - Ristrutturazione | 05.99 - Altre infrastrutture sociali | SIMA 2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELLA STRUTTURA DENOMINATA "PANTAFIETE" | 1 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022200001 | 9 | 823F2000072001 | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 04 - Ristrutturazione | 05.09 - Sociali e scolastiche | SIMA 2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI EX IPSA E LABORATORI | 1 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022200002 | 10 | 822E16032760002 | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 04 - Ristrutturazione | 05.12 - Sport, spettacoli e tempo libero | LAVORI DI RETRITTURAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE CON PERTINENZIALE SPAZIO PER LE ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO | 1 | 131.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.127,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022200003 | 10 | | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 04 - Ristrutturazione | 05.09 - Sociali e scolastiche | RETRITTURAZIONE IMMOBILE CHIOCCIO DI CASALE | 2 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022200004 | 11 | | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Strade | RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI | 2 | 203.561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.561,60 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022200005 | 12 | | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.09 - Sociali e scolastiche | MANUTENZIONE STRADONAZIONALE PATRIMONIO COMUNALE | 2 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022200006 | | | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.99 - Altre infrastrutture sociali | REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE | 1 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR00125544022200007 | | | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | No | 011 | 044 | 015 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.09 - Sociali e scolastiche | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SINOCCO SCUOLA SECONDARIA "O. SPINZ" | 1 | 238.482,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.482,72 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR001255440222100001 | | 821C18000070001 | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | Si | 011 | 044 | 015 | | 06 - Ristrutturazione con efficientamento energetico | 05.12 - Sport, spettacoli e tempo libero | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALASPORT COMUNALE | 1 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| LR001255440222100002 | | | 2021 | VAGNONI AMEDEO | Si | Si | 011 | 044 | 015 | | 06 - Ristrutturazione con efficientamento energetico | 11.70 - Scuole e istituzioni | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED 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. Int. Anni.na (2) | Codice CUP (3) | Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice NUTS | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosezione intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|-----|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'ultimazione dell'eventuale finanziamento derivante da contributo di studio | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | | |
| Note: | | | | | | | | | | | | | | | 10.983.579,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.983.579,85 | 0,00 | | | 0,00 | | |

Note:

(1) Numero intervento = "V" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 che indica prima annualità del primo programma

(2) Numero esterno biennalmente dedicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica la CUP con articolo 1 comma 5a)

(4) Riferisce nome e cognome del responsabile del procedimento

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

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

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12

(8) Al senso dell'art 6 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, equalizzazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo in termini dell'articolo 3, comma 8, in cui sono le somme eventualmente già liquidate e non competitive di lavoro antecedente alla prima annualità

(10) Riferisce il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riferisce l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art 5 comma 6 e 10. Tali campi, come la relativa nota a lato, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1.
 Ck. Classificazione Sistema CUP, codice tipologie interventi per natura intervento C3= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2.
 Ck. Classificazione Sistema CUP, codice attività e sottosezione rilevante

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

Tabella D.4.
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipata e di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 7. altro

Tabella D.5.
 1. modifica ex art 5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art 5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art 5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art 5 comma 11

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 COMMITTEENZA 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 COPPOLUOGO | 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'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI COMUNANZA | VAGNONI AMEDEO | 1.369.676,00 | 1.369.676,00 | ADN | 1 | No | No | 1 | | SUAM REGIONE MARCHE | |
| L8000125044020190009 | B27H18005230001 | SISMA 2016 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA STRADA COMUNALE "VALENTINA" | VAGNONI AMEDEO | 1.198.395,00 | 1.198.395,00 | MIS | 1 | Si | Si | 3 | | SUAM REGIONE MARCHE | |
| L8000125044020190011 | B22E20000010001 | SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ASILO NIDO "BIANCONEGLIO" | VAGNONI AMEDEO | 250.000,00 | 250.000,00 | ADN | 1 | No | No | 1 | | | |
| L8000125044020190013 | B23G20002490001 | SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DELLA STRUTTURA DENOMINATA "PIANTABETE" | 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 IPSIA E LABORATORI | VAGNONI AMEDEO | 900.000,00 | 900.000,00 | ADN | 1 | No | No | 1 | | SUAM REGIONE MARCHE | |
| L8000125044020200002 | B22E18002750002 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE CON PERTINENZIALE SPAZIO PER LE ATTIVITA' 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 SISMICO SCUOLA SECONDARIA "G. GHEZZI" | VAGNONI AMEDEO | 238.482,72 | 238.482,72 | MIS | 1 | No | No | 1 | | | |
| L80001250440202100001 | B21C18000070001 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALASPORT COMUNALE | VAGNONI AMEDEO | 700.000,00 | 700.000,00 | ADN | 1 | No | No | | | | |
| L80001250440202100002 | | 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

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

VAGNONI AMEDEO

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 di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 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 di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | | 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | (-) | | 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 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 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 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⁾ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O=G+H+I-L+M | | | | | |
| 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 avanzo 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | | | |

| 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 | | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|--|-----|--|--------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 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 ENTRATE | 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 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.726.965,61 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 106.781,28 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | Titolo 1 - Spese correnti | 5.388.666,84 | 4.195.719,34 | 3.918.385,25 | 3.793.585,92 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.403.240,25 | 1.955.789,99 | 1.793.239,72 | 1.762.823,51 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.481.431,73 | 677.632,77 | 678.153,61 | 679.196,30 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 7.832.297,51 | 2.782.599,32 | 108.608,50 | 108.825,72 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 12.561.858,17 | 2.832.599,32 | 117.686,53 | 108.825,72 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.902.411,64 |
| 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 | 261.259,09 |
| | | | | | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.501.500,00 | 1.504.503,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.501.500,00 | 1.504.503,00 |
| 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 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.195.884,03 | 2.043.664,00 | 2.045.707,66 | 2.049.799,08 |
| Totale titoli | 20.959.746,77 | 10.576.951,13 | 7.695.029,19 | 7.717.972,81 | Totale titoli | 21.758.158,79 | 10.683.732,41 | 7.695.029,19 | 7.717.972,81 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 22.686.712,38 | 10.683.732,41 | 7.695.029,19 | 7.717.972,81 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 21.758.158,79 | 10.683.732,41 | 7.695.029,19 | 7.717.972,81 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 928.553,59 | | | | | | | | |

(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 | 111.749,75 | 111.749,75 | 0,00 | 0,00 | 261.259,09 | 261.259,09 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.500,00 | 1.501.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.503,00 | 1.504.503,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.043.664,00 | 2.043.664,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.707,66 | 2.045.707,66 | 0,00 | 0,00 | 2.049.799,08 | 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 per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|----------------|------------------------|---|---------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | | |
| 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 sovracomunale. 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