

COMUNE DI POFI

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **4.303**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **4.061** di cui:
maschi n. **2.030**

femmine n. **2.031**
di cui:
in età prescolare (0/5 anni) n. **167**
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **305**
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **491**
in età adulta (30/65 anni) n. **2.034**
oltre 65 anni n. **964**

Nati nell'anno n. **26**
Deceduti nell'anno n. **64**
Saldo naturale: +/- **-38**
Immigrati nell'anno n. **44**
Emigrati nell'anno n. **67**
Saldo migratorio: +/- **-23**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-61**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **31**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **5,30**

strade extraurbane Km **22,70**

strade urbane Km **22,50**

strade locali Km **68,50**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **25**

Scuole dell'infanzia con posti n. **95**

Scuole primarie con posti n. **146**

Scuole secondarie con posti n. **115**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

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

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **265**

Rete gas Km **16,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**

Veicoli a disposizione n. **2**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

				Note		RISULTATI DI BILANCIO			A n n o 2 0 1 7
	S A F - S o c i e t à A m b i e n t e F r o s i n o n e S . p . A -	w w w . s a f s p a . i t	1 . 0 9 0 0	Organizzazione gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonch di recupero, valorizzazione e di conseguente commercializzazione ovvero smaltimenti dei rifiuti urbani assimilati -		0 . 0 0	4 1 3 . 8 0 5 . 0 0	4 1 3 . 8 0 5 . 0 0	4 1 3 . 8 0 5 . 0 0

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

La quasi totalità dei servizi comunali vengono gestiti in forma diretta.

Il servizio di Polizia Locale è espletato in convenzione con il comune di Castro dei Volsci.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **0,00**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **0,00**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **0,00**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **249.676,43**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	363	10.392,19
2018	181	2.370,00
2017	88	1.768,70

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	108.721,94	2.733.886,52	3,98
2018	117.974,78	2.024.006,23	5,83
2017	127.371,41	2.257.049,78	5,64

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	84.243,92
2017	25.499,53

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

(Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri)

Con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 22 luglio 2020 si è proceduto al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € **404.366,44**, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019:

Per l'importo di euro **349.760,41** mediante **rateizzazione quindicinale a far data dal 2021 con quota costante di euro 23.317,36**, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019;

Per l'importo di euro **54.606,03** mediante **imputazione al bilancio di previsione 2020 con risorse provenienti dal taglio del bosco programmato e non effettuato nel 2019**;

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 *(anno precedente l'esercizio in corso)*

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	12	12	0
Categoria B1	12	12	0
Categoria B3	2	2	0
Categoria C	5	5	0

Categoria D1	4	2	2
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	35	33	2

Numero dipendenti in servizio al
31/12/2019: **0**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	0	1.018.895,33	47,77
2018	0	1.022.069,80	52,94
2017	0	1.095.053,98	51,80
2016	0	1.223.511,11	49,67
2015	0	1.124.079,27	53,04

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* 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			
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)

%
s
c
o
s
t
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
c
c
o
l
t
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l

	1	2	3	4	5	6
Tributarie	1.33 3.45 2,54	2 .1 1 1 .0 6 5 , 1 4	1 .7 3 3 .0 3 9 , 1 2	1 .8 2 3 .0 7 7 , 7 4	1 .8 2 8 .0 7 7 , 7 4	1 .8 2 8 .0 7 7 , 7 4
Contributi e trasferimenti correnti	428. 291, 40	4 6 5 .8 4 0 , 9 0	9 6 0 .4 4 9 , 4 5	6 9 5 .7 2 1 , 5 1	6 9 9 .9 6 1 , 5 1	6 7 9 .9 6 1 , 5 1
Extratributarie	262. 262, 29	1 5 6 .9 8 0 , 4 8	3 0 6 .2 7 5 , 0 0	3 9 5 .7 0 8 , 1 5	3 9 3 .7 8 6 , 0 5	3 7 4 .7 8 6 , 0 5
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.02 4.00 6,23	2 .7 3 3 .8 8 6	3 .0 0 0 .0 3 3	2 .9 1 4 .5 0 7	2 .9 0 1 .8 2 5	2 .8 8 2 .8 2 5

I
a
c
o
l
.
3
7
5
,
1
7
9
-
2
7
,
5
6
2
2
9
,
2
0
0
-
2
,
8
5
0

			5	5	4	3	3	
			2	7	0	0	0	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00		0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00		0	0				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	14.2 08,0 6		0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.03 8.21 4,29		2 .7 3 3 .8 8 6 ,5 2	3 0 0 0 0 3 3 ,5 7	2 9 1 4 5 0 7 ,4 0	2 9 0 1 8 2 5 ,3 0	2 8 8 2 5 2 5 ,3 0	- 2 ,8 5 0
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	197. 711, 54		1 9 1 4 2 0 ,0 2	4 .7 1 0 1 7 0 ,9 5	3 .8 2 5 .2 2 6 0 ,2 9	1 .9 1 8 .4 0 0 ,0 0	3 5 .0 0 0 ,0 0 ,0 0	- 1 8 ,7 8 7
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00		0 ,0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Accensione mutui passivi	0,00		0 ,0 0	5 .2 8 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	- 1 0 0 ,0

				, 2 5					0 0
Altre accensione di prestiti	0,00		0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 0 0 0
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00		0 , 0 0	0 , 0 0					
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	397. 244, 94		6 2 7 .6 9 3 8 ,1 9	3 9 1 .6 3 8 ,9 4	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	- 1 0 0 0 0 0 0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	594. 956, 48		8 1 9 .1 1 8 ,2 1	5 .1 1 5 7 .1 0 9 5 ,1 4	3 .8 2 5 .2 6 0 ,2 9	1 .9 1 8 .4 0 0 ,0 0	3 5 .0 0 .0 ,0 0		- 2 5 ,8 2 5
Riscossione crediti	0,00		0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 0 0 0
Anticipazioni di cassa	1.15 5.85 5,44		2 .1 6 6 .7 2 9 ,5	1 .5 0 0 .0 0 0 ,0	1 .5 0 0 .0 0 0 ,0	1 .5 0 0 .0 0 0 ,0	1 .5 0 0 .0 0 0 ,0	0 , 0 0 0	0 0 0 0

			5	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.15 5,85 5,44		2 . 1 6 6 7 2 9 , 5 5	1 . 5 0 0 0 0 0 , 0 0	1 . 5 0 0 0 0 0 , 0 0	1 . 5 0 0 0 0 0 , 0 0	1 . 5 0 0 0 0 0 , 0 0
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.78 9,02 6,21		5 . 7 1 9 . 7 3 4 , 2 8	9 . 6 5 7 . 1 2 8 , 7 1	8 . 2 3 9 . 7 6 7 , 6 9	6 . 3 2 0 . 2 2 5 , 3 0	4 . 4 1 7 . 8 2 5 , 3 0

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					%
	2018 (risco)	2019 (risco)	2020 (previsione)	2021 (previsione)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.584,26	1.635,69	2.996,021,77	3.215,752,04	7,334

Contributi e trasferimenti correnti	417 .49 3,2 4	541 .72 7,0 4	1.2 51. 980 ,75	1.0 23. 152 ,47	- 18, 277
Extratributarie	144 .55 0,5 2	166 .35 9,3 1	561 .32 3,6 1	678 .36 5,2 8	20, 851
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.1 46. 661 ,02	2.3 43. 350 ,04	4.8 09. 326 ,13	4.9 17. 269 ,79	2,2 44
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 00
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.1 46. 661 ,02	2.3 43. 350 ,04	4.8 09. 326 ,13	4.9 17. 269 ,79	2,2 44
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	104 .85 9,4 1	220 .84 4,9 4	6.0 64. 972 ,13	5.1 04. 731 ,85	- 15, 832
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 00
Accensione mutui passivi	1.8 25, 20	4.0 68, 04	658 .47 9,5 7	621 .22 2,1 1	- 5,6 58
Altre accensione di prestiti	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 00
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	106 .68 4,6 1	224 .91 2,9 8	6.7 23. 451 ,70	5.7 25. 953 ,96	- 14, 836
Riscossione crediti	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 00

Anticipazioni di cassa	1.1 55. 855 ,44	2.1 66. 729 ,55	1.5 00. 000 ,00	1.5 00. 000 ,00	0,0 00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.1 55. 855 ,44	2.1 66. 729 ,55	1.5 00. 000 ,00	1.5 00. 000 ,00	0,0 00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.4 09. 201 ,07	4.7 34. 992 ,57	13. 032 .77 7,8 3	12. 143 .22 3,7 5	- 6,8 25

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al criterio dell'equità fiscale agevolando ed esentando i soggetti in situazione di difficoltà economica.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Nel programma delle opere pubbliche è prevista la realizzazione di loculi cimiteriali. Sia la realizzazione nel vecchio cimitero che l'ampliamento del cimitero stesso risulta autofinanziato dalla vendita stessa dei loculi. Si avrà un'attenzione particolare ai bandi della Regione per il finanziamento di opere attinenti ai bandi.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Al fine di non sottrarre risorse ai servizi essenziali che il comune deve erogare non è previsto il ricorso all'indebitamento.

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)	(+)	2.111.065,14	1.789.623,78	1.789.623,78
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	465.840,90	457.781,86	457.781,86
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	156.980,48	299.325,00	299.325,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.733.886,52	2.546.730,64	2.546.730,64
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	273.388,65	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	96.035,65	88.092,81	79.805,45
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		177.353,00	166.580,25	174.867,61
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

La programmazione triennale è improntata a dare attuazione a tutte le misure per assicurare i servizi essenziali con il rispetto del criterio dell'economicità di gestione senza sacrificare la qualità e quantità dei servizi erogati.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Le assunzioni programmate nel triennio così come nella delibera di Giunta Comunale n.16 del 31.03.2021 risultano essere:

Per l'annualità 2021

Nessuna assunzione a tempo indeterminato

Inserimento di una figura a tempo parziale e determinato di 18 ore assunta con le procedure e ai sensi dell'art.110 comma 1 del TUEL

Per l'annualità 2022

Nessuna assunzione a tempo indeterminato

Per l'annualità 2023

Nessuna assunzione a tempo indeterminato

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Non sono previsti acquisti per beni e servizi di importi superiore a 40.000,00 euro.

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programm. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)						
																2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA		Denominaz.					
																Importo	Tipol.												
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
																Tab. B.1		Tab. B.2											

Note

- (1) Numero intervento = 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) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (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 qg) 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) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica 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
- (12) 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

Tabella B.1

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

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il piano è stato adottato dalla giunta comunale con delibera n.2 del 12.02.2021 ed aggiornato con delibera n.8 del 18.03.2021.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	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	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento 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 vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e 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
- b1) 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 antimafia
- 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 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

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + 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 è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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 valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol. (7)	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	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'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo		Tipol.			
																									Tabella D3	Tab.D4	Tabella D5
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Note

- (1) Numero intervento = 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) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare 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 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

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 partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POFI**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento in relazione ai quali l'Amministrazione intende perseguire nella realizzazione

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO COPERTO DA ADIBIRE A UFFICI COMUNALI	0	321.273,00	0,00	321.273,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PARCO DELLA RIMEMBRANZA	0	101.000,00	0,00	101.000,00	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOSCO

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà attenersi alle disposizioni di legge in materia. In sede di previsione risultano assicurati gli equilibri come evidenziato nel prospetto che segue.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		274.054,95			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		23.317,36	23.317,36	23.317,36
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.914.507,40 0,00	2.901.825,30 0,00	2.882.825,30 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>	(-)		2.669.469,33 0,00 103.669,76	2.658.910,58 0,00 100.956,26	2.631.546,45 0,00 100.956,26
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>	(-)		448.501,27 0,00 254.396,20	202.097,36 0,00 0,00	210.461,49 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-226.780,56	17.500,00	17.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		264.030,56 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	(-)		37.250,00	17.500,00	17.500,00
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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)		3.825.260,29	1.918.400,00	35.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		37.250,00	17.500,00	17.500,00
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>	(-)		3.862.510,29 0,00	1.935.900,00 0,00	52.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(-)		9.634,36		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-9.634,36	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 riduzioni 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.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad acquisire le entrate previste per poter far fronte, in termini di cassa, alle spese previste.

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	274.054,95								
Utilizzo avanzo di amministrazione		264.030,56	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		23.317,36	23.317,36	23.317,36
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		254.396,20	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	3.215.752,04	1.823.077,74	1.828.077,74	1.828.077,74	Titolo 1 - Spese correnti	3.392.410,30	2.669.469,33	2.658.910,58	2.631.546,45
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.023.152,47	695.721,51	679.961,51	679.961,51					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	678.365,28	395.708,15	393.786,05	374.786,05					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.104.731,85	3.825.260,29	1.918.400,00	35.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.033.874,13	3.862.510,29	1.935.900,00	52.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.022.001,64	6.739.767,69	4.820.225,30	2.917.825,30	Totale spese finali	9.426.284,43	6.531.979,62	4.594.810,58	2.684.046,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	621.222,11	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	194.105,07	448.501,27	202.097,36	210.461,49
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		254.396,20	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.401.252,21	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.544.084,97	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00
Totale titoli	13.544.475,96	9.622.767,69	7.703.225,30	5.800.825,30	Totale titoli	12.664.474,47	9.863.480,89	7.679.907,94	5.777.507,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.818.530,91	9.886.798,25	7.703.225,30	5.800.825,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.664.474,47	9.886.798,25	7.703.225,30	5.800.825,30
Fondo di cassa finale presunto	1.154.056,44								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Tale missione ricomprende i programmi relativi agli organi istituzionali, alla segreteria generale, alla gestione economica finanziaria, alla gestione tributaria, all'ufficio tecnico, anagrafe stato civile e servizio elettorale. Le spese previste sono in larga misura destinate alla retribuzione del personale assegnato a tali uffici. L'obiettivo è quello di assicurare un buon livello di servizi a favore dell'utenza.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Tale missione ricomprende i programmi relativi alla Polizia Locale. Le spese previste sono in larga misura destinate alla retribuzione del personale assegnato. L'obiettivo è quello di assicurare un buon livello di servizi a favore dell'utenza.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Tale missione ricomprende il programma relativo all'istruzione prescolastica e scolastica. Le spese previste sono in larga misura destinate all'acquisto di beni e servizi destinati per il funzionamento della refezione scolastica e trasporto alunni. L'obiettivo è quello di mantenere l'ottimo standard dei servizi erogati.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Tale missione ricomprende i programmi relativi alle attività culturali e agli interventi diversi nel settore culturale. L'obiettivo è quello del mantenimento dei servizi ricompresi in tale missione.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Tale missione ricomprende i programmi relativi alle politiche giovanili sport e tempo libero. Le spese previste sono quelle relative alle manifestazioni.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di tutelare gli immobili di proprietà.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tale missione comprende prevalentemente i costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di migliorare il servizio e conseguente differenziazione dei rifiuti.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Tale missione ricomprende il programma relativo alla viabilità. Le spese previste sono in larga misura destinate alla manutenzione della viabilità. Sono altresì previste le spese relative alla pubblica illuminazione con l'obiettivo il servizio.

18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	146.526,58	0,00	254.396,20	400.922,78	157.309,98	0,00	0,00	157.309,98	154.733,21	0,00	0,00	154.733,21
50	0,00	0,00	194.105,07	194.105,07	0,00	0,00	0,00	202.097,36	202.097,36	0,00	0,00	210.461,49
60	11.000,00	0,00	1.500.000,00	1.511.000,00	11.000,00	0,00	1.500.000,00	1.511.000,00	11.000,00	0,00	1.500.000,00	1.511.000,00
99	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
TOTALI	2.669.469,33	3.862.510,29	3.331.501,27	9.863.480,89	2.658.910,58	1.935.900,00	3.085.097,36	7.679.907,94	2.631.546,45	52.500,00	3.093.461,49	5.777.507,94

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.359.376,32	1.819.081,70	0,00	3.178.458,02
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	124.553,54	0,00	0,00	124.553,54
4	211.744,32	350.178,59	0,00	561.922,91
5	69.004,98	543.105,15	0,00	612.110,13
6	22.969,56	224.071,11	0,00	247.040,67
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	493.446,05	0,00	493.446,05
9	697.897,62	983.552,34	0,00	1.681.449,96
10	473.673,07	1.298.844,37	0,00	1.772.517,44
11	1.901,16	0,00	0,00	1.901,16
12	416.690,00	306.596,92	0,00	723.286,92
13	0,78	3.000,00	0,00	3.000,78
14	1.200,00	11.997,90	0,00	13.197,90
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	194.105,07	194.105,07
60	13.398,95	0,00	1.500.000,00	1.513.398,95
99	0,00	0,00	1.544.084,97	1.544.084,97
TOTALI	3.392.410,30	6.033.874,13	3.238.190,04	12.664.474,47

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

nel periodo di riferimento non sono previsti alienazioni di beni patrimoniali.

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

Di riconfermare il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa è stato approvato con delibera della G.M. n.53 del 06.08.2020.

COMUNE DI POFI, li 23 aprile, 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale