

COMUNE DI MOZZAGROGNA

**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

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 residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **2.457** di cui:

maschi n. **1.184**

femmine n. **1.273**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.931**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione mezzi dell'Ente

Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**

Veicoli a disposizione n. **1**

2 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **538.104,65**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **718.723,64**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **162.656,75**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **304.172,99**

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

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)
2019	0,00	4.176.913,53
2018	0,00	2.652.432,44
2017	0,00	2.800.261,31

3 – Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato
Categoria A	0	0
Categoria B	0	0
Categoria C	2	2
Categoria D	0	0
TOTALE	2	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **2**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	143.722,14	3,59
2018	173.749,21	6,53
2017	208.412,14	7,86
2016	231.786,95	8,65
2015	216.482,61	7,28

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	932.553,69	959.568,21	913.393,87	950.393,87	950.393,87	950.229,43	4,050
Contributi e trasferimenti correnti	342.137,99	394.496,67	815.349,48	404.751,67	383.751,67	355.121,67	- 50,358
Extratributarie	1.377.740,76	2.822.848,65	2.879.299,04	2.455.364,37	2.470.995,00	2.470.995,00	- 14,723
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.652.432,44	4.176.913,53	4.608.042,39	3.810.509,91	3.805.140,54	3.776.346,10	- 17,307
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	30.808,12	16.525,43	14.035,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.683.240,56	4.193.438,96	4.622.077,39	3.810.509,91	3.805.140,54	3.776.346,10	- 17,558
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	536.714,04	386.923,05	1.247.009,84	895.044,61	1.383.937,50	46.337,50	- 28,224
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	17.374,93	173.595,30	162.922,53	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	554.088,97	560.518,35	1.409.932,37	895.044,61	1.383.937,50	46.337,50	- 36,518
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	357.245,47	382.281,94	382.281,94	382.281,94	7,008

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	357.245,47	382.281,94	382.281,94	382.281,94	7,008
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.237.329,53	4.753.957,31	6.389.255,23	5.087.836,46	5.571.359,98	4.204.965,54	- 20,368

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	1.141.949,01	987.622,33	1.010.417,82	970.025,45	- 3,997
Contributi e trasferimenti correnti	356.940,58	354.412,83	893.904,80	430.988,54	- 51,785
Extratributarie	5.325.864,28	2.800.058,51	3.009.222,49	2.569.106,58	- 14,625
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.824.753,87	4.142.093,67	4.913.545,11	3.970.120,57	- 19,200
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)	6.824.753,87	4.142.093,67	4.913.545,11	3.970.120,57	- 19,200
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	527.622,70	278.025,39	1.422.583,81	1.530.248,04	7,568
<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	0,00	0,00	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)	527.622,70	278.025,39	1.422.583,81	1.530.248,04	7,568
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	357.245,47	382.281,94	7,008
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	357.245,47	382.281,94	7,008
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.352.376,57	4.420.119,06	6.693.374,39	5.882.650,55	- 12,112

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)	(+)	959.568,21	981.935,34	983.025,17
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	394.496,67	332.501,00	332.501,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.822.848,65	1.590.096,00	1.590.096,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.176.913,53	2.904.532,34	2.905.622,17
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	417.691,35	290.453,23	290.562,22
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⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		417.691,35	290.453,23	290.562,22
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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà prevedere:

Piano fabbisogno di personale anno 2021

Alla luce delle motivazioni richiamate si propone di:

– attivare le ordinarie procedure di reclutamento (utilizzo graduatorie vigenti/concorso pubblico), per la stabile copertura dei posti già vacanti o che si renderanno vacanti nel corso dell'anno nella nuova dotazione organica allegata al presente provvedimento e non coperti mediante con rapporti convenzionali:

- ✓ copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore direttivo finanziario" (categoria D del CCNL di comparto). La decorrenza della relativa assunzione è prevista per il 1° giugno 2021;

Resta ferma la possibilità di avvalersi, in caso di necessità e mediante ricorso agli istituti flessibili richiamati in premessa, di:

- a. personale di altro Comune mediante appositi istituti flessibili previsti dall'ordinamento (art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 oppure art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- b. personale a tempo determinato mediante attingimento da graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, a sensi dell'art. 36, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001;

fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui al vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, pari ad € **48.906,21**.

Restano altresì confermati, nell'ottica di garantire economie di spesa ed una migliore utilizzazione nelle risorse umane a disposizione, i seguenti rapporti convenzionali ex art.14 del CCNL 22 gennaio 2004:

- convenzione per l'utilizzo da parte di questo Ente, per n.18 ore settimanali, del responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario, dipendente del Comune di Castel Frentano;
- convenzione per l'utilizzo da parte di questo Ente, per n.6 ore settimanali, di un istruttore contabile per l'Ufficio Tributi, dipendente del Comune di Castel Frentano;

La complessiva spesa di personale, determinata ai sensi del D.M che graverà sulla prima annualità (2021) del bilancio di previsione 2021/2023, stimata computando anche la spesa derivante dalla presente programmazione, è pari ad € 209.324,67.

Piano fabbisogno di personale anno 2022

Alla luce delle motivazioni richiamate non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di avvalersi, in caso di necessità e mediante ricorso agli istituti flessibili richiamati in premessa, di:

- c. personale di altro Comune mediante appositi istituti flessibili previsti dall'ordinamento (art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 oppure art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- d. personale a tempo determinato mediante attingimento da graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, a sensi dell'art. 36, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001;

fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui al vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, pari ad € **48.906,21**.

La complessiva spesa di personale che graverà sulla prima annualità (2022) del bilancio di previsione 2021/2023, stimata computando anche la spesa derivante dalla presente programmazione, è pari ad € 221.668,16.

Piano fabbisogno di personale anno 2023

Alla luce delle motivazioni richiamate non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di avvalersi, in caso di necessità e mediante ricorso agli istituti flessibili richiamati in premessa, di:

- a. personale di altro Comune mediante appositi istituti flessibili previsti dall'ordinamento (art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 oppure art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- b. personale a tempo determinato mediante attingimento da graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, a sensi dell'art. 36, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001;

fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui al vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, pari ad € **48.906,21**.

La complessiva spesa di personale che graverà sulla prima annualità (2023) del bilancio di previsione 2021/2023, stimata computando anche la spesa derivante dalla presente programmazione, è pari ad € 221.668,16.

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti 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	77.000,00	210.000,00	287.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	77.000,00	210.000,00	287.000,00

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 MOZZAGROGNA
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 complessivo di un lavoro o di altra acquisizione 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 FARÀ 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.				
00251720694202100003	00251720694	2022	2021		NO	NO	NO	ABRUZZO	Servizio	90611000-3	servizio di Manutenzione strade e verde pubblico e pulizia salotto municipale	1	DI LORENZO MARZIA	2	NO	0,00	58.000,00	58.000,00	116.000,00	0,00					
00251720694202100002	00251720694	2022	2021		NO	NO	NO	ABRUZZO	Servizio	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTI	1	ROMAGNOLI SILVESTRO	3	SI	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00					
00251720694202100001	00251720694	2021	2021		NO	NO	NO	ABRUZZO	Servizio	55523100-3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE MATERIE STATALI E SCUOLE ELEMENTARI	1	ROMAGNOLI SILVESTRO	2	NO	77.000,00	77.000,00	0,00	154.000,00	0,00					
																77.000,00	210.000,00	133.000,00	420.000,00	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) 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 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) 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 MOZZAGROGNA**

**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

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	793.406,97	1.337.600,00	0,00	2.131.006,97
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	793.406,97	1.337.600,00	0,00	2.131.006,97

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 MOZZAGROGNA

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 dell'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 D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOZZAGROGNA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosest. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli svincoli immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipol.
Tab.D1	Tabella D2	Tabella D3																						
00251720694202100001	01	G52E1600000002		DI LORENZO MARZIA	NO	NO	13	069	056		58	05 08	Adeguamento sismico ed impiantistico, sostenibilità ambientale e abbattimento barriere architettoniche per la scuola dell'infanzia di Villa Romagnoli	1	598.859,94	0,00	0,00	0,00	598.859,94	0,00		0,00		
00251720694202100002	02	G59H18000010001		DI LORENZO MARZIA	NO	NO	13	069	056		07	05 08	MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALAZZO MUNICIPALE	1	42.707,81	600.000,00	0,00	0,00	642.707,81	0,00		0,00		
00251720694202100003	03	G59H18000020001		DI LORENZO MARZIA	NO	NO	13	069	056		03	05 08	MESSA IN SICUREZZA SISMICA EX SCUOLA DI VILLA ROMAGNOLI	1	30.000,00	400.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00		0,00		
00251720694202100004	04	G57H18000000001		DI LORENZO MARZIA	NO	NO	13	069	056		04	05 08	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE "LA FONTE"	2	21.839,22	337.600,00	0,00	0,00	359.439,22	0,00		0,00		
00251720694202100005	05	G51E21000110001		DI LORENZO MARZIA	NO	NO	13	069	056		09		Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ANNO 2022	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
															783.406,97	1.337.600,00	0,00	0,00	2.131.006,97	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 sottosettore 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 MOZZAGROGNA**

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 COMMITTEENZA 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	denominazione	
00251720694202100001	G52E16000000002	Adeguamento sismico ed impiantistico, sostenibilita' ambientale e abbattimento barriere architettoniche per la scuola dell'infanzia di Villa Romagnoli	DI LORENZO MARZIA	598.859,94	598.859,94	ADN	1	SI	SI				
00251720694202100002	G59H18000010001	MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALAZZO MUNICIPALE	DI LORENZO MARZIA	42.707,81	642.707,81	ADN	1	SI	SI				
00251720694202100003	G59H18000020001	MESSA IN SICUREZZA SISMICA EX SCUOLA DI VILLA ROMAGNOLI	DI LORENZO MARZIA	30.000,00	430.000,00	ADN	1	SI	SI				
00251720694202100004	G57118000000001	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE "LA FONTE"	DI LORENZO MARZIA	21.839,22	359.439,22	ADN	2	SI	SI				
00251720694202100005	G51E21000110001	Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). ANNO 2021	DI LORENZO MARZIA	100.000,00	100.000,00	MIS	1	SI	SI				

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 MOZZAGROGNA**

**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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.030.615,85			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.810.509,91 0,00	3.805.140,54 0,00	3.776.346,10 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>	(-)		3.715.931,07 0,00 18.999,46	3.722.509,19 0,00 19.185,46	3.707.434,09 0,00 19.175,33
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>	(-)		94.578,84 0,00 0,00	82.631,35 0,00 0,00	68.912,01 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzi 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	(+)		895.044,61	1.383.937,50	46.337,50
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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		895.044,61 0,00	1.383.937,50 0,00	46.337,50 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	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 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	1.030.615,85								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		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	970.025,45	950.393,87	950.393,87	950.229,43	Titolo 1 - Spese correnti	4.206.849,71	3.715.931,07	3.722.509,19	3.707.434,09
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	430.988,54	404.751,67	383.751,67	355.121,67					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.569.106,58	2.455.364,37	2.470.995,00	2.470.995,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.530.248,04	895.044,61	1.383.937,50	46.337,50	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.652.801,07	895.044,61	1.383.937,50	46.337,50
					- 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	5.500.368,61	4.705.554,52	5.189.078,04	3.822.683,60	Totale spese finali	5.859.650,78	4.610.975,68	5.106.446,69	3.753.771,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	94.578,84	94.578,84	82.631,35	68.912,01
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	382.281,94	382.281,94	382.281,94	382.281,94	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	382.281,94	382.281,94	382.281,94	382.281,94
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	510.864,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	516.708,41	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale titoli	6.393.515,30	5.587.836,46	6.071.359,98	4.704.965,54	Totale titoli	6.853.219,97	5.587.836,46	6.071.359,98	4.704.965,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.424.131,15	5.587.836,46	6.071.359,98	4.704.965,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.853.219,97	5.587.836,46	6.071.359,98	4.704.965,54
Fondo di cassa finale presunto	570.911,18								

(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

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE **01** ***Servizi istituzionali, generali e di gestione***

MISSIONE **02** ***Giustizia***

MISSIONE **03** ***Ordine pubblico e sicurezza***

MISSIONE **04** ***Istruzione e diritto allo studio***

MISSIONE **05** ***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

MISSIONE **06** ***Politiche giovanili, sport e tempo libero***

MISSIONE **07** ***Turismo***

MISSIONE **08** ***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

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

MISSIONE **10** ***Trasporti e diritto alla mobilità***

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	467.203,75	0,00	0,00	467.203,75	475.664,90	0,00	0,00	475.664,90	477.981,41	0,00	0,00	477.981,41
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	67.709,15	0,00	0,00	67.709,15	68.214,97	0,00	0,00	68.214,97	69.214,97	0,00	0,00	69.214,97
4	237.886,35	598.859,94	0,00	836.746,29	243.081,48	0,00	0,00	243.081,48	243.005,06	0,00	0,00	243.005,06
5	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6	18.146,50	0,00	0,00	18.146,50	18.997,14	0,00	0,00	18.997,14	19.841,21	0,00	0,00	19.841,21
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.771,00	114.547,03	0,00	145.318,03	30.771,00	1.357.600,00	0,00	1.388.371,00	30.771,00	20.000,00	0,00	50.771,00
9	293.587,07	0,00	0,00	293.587,07	284.420,85	0,00	0,00	284.420,85	285.369,65	0,00	0,00	285.369,65
10	145.956,68	155.300,14	0,00	301.256,82	145.526,26	0,00	0,00	145.526,26	154.082,46	0,00	0,00	154.082,46
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	222.500,00	26.337,50	0,00	248.837,50	222.500,00	26.337,50	0,00	248.837,50	222.500,00	26.337,50	0,00	248.837,50
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	28.630,00	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00	0,00	28.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.152.541,11	0,00	0,00	2.152.541,11	2.152.517,13	0,00	0,00	2.152.517,13	2.152.493,00	0,00	0,00	2.152.493,00
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	35.499,46	0,00	0,00	35.499,46	35.685,46	0,00	0,00	35.685,46	35.675,33	0,00	0,00	35.675,33
50	0,00	0,00	94.578,84	94.578,84	0,00	0,00	82.631,35	82.631,35	0,00	0,00	68.912,01	68.912,01
60	0,00	0,00	382.281,94	382.281,94	0,00	0,00	382.281,94	382.281,94	0,00	0,00	382.281,94	382.281,94
99	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTALI	3.715.931,07	895.044,61	976.860,78	5.587.836,46	3.722.509,19	1.383.937,50	964.913,29	6.071.359,98	3.707.434,09	46.337,50	951.193,95	4.704.965,54

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	613.793,28	6.424,89	0,00	620.218,17
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	83.356,29	0,00	0,00	83.356,29
4	323.970,55	714.011,15	0,00	1.037.981,70
5	13.245,76	0,00	0,00	13.245,76
6	20.038,51	0,00	0,00	20.038,51
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	63.549,66	635.761,63	0,00	699.311,29
9	408.686,36	33.416,88	0,00	442.103,24
10	168.942,33	232.347,22	0,00	401.289,55
11	6.098,00	0,00	0,00	6.098,00
12	323.997,86	30.839,30	0,00	354.837,16
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	28.630,00	0,00	0,00	28.630,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.152.541,11	0,00	0,00	2.152.541,11
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	94.578,84	94.578,84
60	0,00	0,00	382.281,94	382.281,94
99	0,00	0,00	516.708,41	516.708,41
TOTALI	4.206.849,71	1.652.801,07	993.569,19	6.853.219,97

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio prev. 2021-2023 (*da descrivere*)

Piano delle alienazioni e valorizzazioni triennio 2021/2023

SCHEDA N. 1		
Denominazione Immobile	"Terre demaniali"	
Dati Catastali	Comune di Mozzagrogna	
	<i>Foglio</i>	11
	<i>Particella</i>	84
	<i>Rendita catastale</i>	r.d. € 651,10 r.a. € 395,31
	<i>Estensione</i>	ha 09 00 50
Ubicazione	Loc. Mulinello	
Destinazione d'uso	terreno parzialmente incolto e parzialmente coltivato	
Note	Porzione di suddetto terreno è oggetto del Decreto del Presidente della G.R. dell'Abruzzo n. 27 del 01/03/2007	

SCHEDA N. 2		
Denominazione Immobile	"Terre demaniali"	
Dati Catastali	Comune di Mozzagrogna	
	<i>Foglio</i>	12
	<i>Particella</i>	66
	<i>Rendita catastale</i>	r.d. € 279,82 r.a. € 169,89
	<i>Estensione</i>	ha 03 87 00

Ubicazione	Loc. Mulinello
Destinazione d'uso	terreno parzialmente incolto e parzialmente coltivato
Note	Porzione di suddetto terreno è oggetto del Decreto del Presidente della G.R. dell'Abruzzo n. 27 del 01/03/2007

SCHEDA N. 3		
Denominazione Immobile	"Terre demaniali"	
Dati Catastali	Comune di Mozzagrogna	
	<i>Foglio</i>	14
	<i>Particella</i>	2
	<i>Rendita catastale</i>	r.d. € 5,23 r.a. € 2,09
	<i>Estensione</i>	ha 02 02 70
Ubicazione	Loc. Mulinello	
Destinazione d'uso	terreno attualmente incolto	

SCHEDA N. 4		
Denominazione Immobile	"Terre demaniali"	
Dati Catastali	Comune di Mozzagrogna	
	<i>Foglio</i>	14
	<i>Particella</i>	1
	<i>Rendita catastale</i>	r.d. € 2,03 r.a. € 0,81
	<i>Estensione</i>	ha 00 78 60
Ubicazione	Loc. Mulinello	
Destinazione d'uso	terreno parzialmente incolto e parzialmente coltivato	
Note	Porzione di suddetto terreno è oggetto del Decreto del Presidente della G.R. dell'Abruzzo n. 27 del 01/03/2007	

SCHEDA N. 5	
Denominazione Immobile	"Terre demaniali"

Dati Catastali	Comune di Mozzagrogna	
	<i>Foglio</i>	14
	<i>Particella</i>	38
	<i>Rendita catastale</i>	r.d. € 32,68 r.a. € 19,84
	<i>Estensione</i>	ha 00 45 20
Ubicazione	Loc. Mulinello	
Destinazione d'uso	terreno attualmente incolto	

SCHEDA N. 6		
Denominazione Immobile	"Terre demaniali"	
Dati Catastali	Comune di Mozzagrogna	
	<i>Foglio</i>	12
	<i>Particella</i>	65
	<i>Rendita catastale</i>	r.d. € 1,13 r.a. € 0,45
	<i>Estensione</i>	ha 00 21 80
Ubicazione	Loc. Mulinello	
Destinazione d'uso	terreno coltivato	
Note	Suddetto terreno è oggetto del Decreto del Presidente della G.R. dell'Abruzzo n. 27 del 01/03/2007	

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Organismi strumentali:

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
Nessuno	

Enti strumentali controllati ex art. 11-ter, comma 1: NESSUNO

Enti strumentali partecipati ex art. 11-ter, comma 2 :

<i>•Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
ENTE AMBITO CHIETINO A.T.O. N.6 CHIETINO	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
SOCIETA' CONSORTILE SANGRO AVENTINO A.R.L. (partecipazione indiretta)	Sviluppo economico e competitività
ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO SANGRO AVENTINO	Sviluppo economico e competitività

Società controllate ex art. 11-quater:

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
Nessuno	

Società partecipate ex art. 11- quinquies

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
S.A.S.I S.P.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ECO.LAN. S.P.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
I.S.I. (in liquidazione)	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Società partecipate

Informazioni partecipazione		Anno costituzione	Forma giuridica	Sede legale							
Codice Fiscale	Ragione sociale			Indirizzo	Regione	Provincia	Comune	C.A.P.	tel.	fax	e-mail
90017010696	AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.6	2003	ATO	C.so Bandiera, 96	ABRUZZO	CHETI	LANCIANO	66034	0872/709726	0872/799481	ato6ch@tiscali.it
01485710691	S.A.S.I. S.P.A.	2002	S.P.A.	Zona Industriale, 5 - Loc. Marcianese	ABRUZZO	CHETI	LANCIANO	66034	0872724270	087271615	p.checchia@sasi.it
02029880693	I.S.I. S.R.L.	2002	S.R.L.	Zona Industriale, 5 - Loc. Marcianese	ABRUZZO	CHETI	LANCIANO	66034	0872715135	0872715135	isi_srl@tiscali.it
1537100693	CONSORZIO COMPRENSORIALE SMALTIMENTO RIFIUTI LANCIANO - ORA ECOLAN SPA	1994	CONSORZIO	Via Arco della Posta, 1	ABRUZZO	CHETI	LANCIANO	66034	0872.716332	0872.715087	info@ccsrl.eu
81001290691	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANGRO	1968	CONSORZIO	Via Selva Piana, 100	ABRUZZO	CHETI	LANCIANO	66034	0872.99261	0872.992626	p.devitis@asisangro.it
01855870695	SOCIETA' CONSORTILE SANGRO-AVENTINO A R.L.		SOC. CONS.	Via Nazionale, s.n.	ABRUZZO	CHETI	S. MARIA IMBARO	66030	0872660300	0872660307	patto@sangroaventino.it
01901830693	SOCIETA' CONSORTILE SVILUPPO TURISTICO SANGRO-AVENTINO A R.L.		SOC. CONS.	Via Nazionale, 7	ABRUZZO	CHETI	S. MARIA IMBARO	66030	0872660348	0872660321	sviluppoturistico@sangroaventino.it
01846480695	ASSOCIAZIONE TRA EE.LL. PATTO TERRITORIALE SANGRO AVENTINO		Associazione	Via Nazionale, s.n.	ABRUZZO	CHETI	S. MARIA IMBARO	66030	0872.660320	0872.660321	associazione@sangroaventino.it

COMUNE DI MOZZAGROGNA, lì 11 MARZO 2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Romagnoli Silvestro

Il Rappresentante Legale

f.to Dott. Schips Tommaso