COMUNE DI VILLAMASSARGIA

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

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 n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **3.505** di cui:

maschi n. **1.733**

femmine n. **1.772**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **108**
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **290**
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **401**
in età adulta (30/65 anni) n. **1.838**
oltre 65 anni n. **868**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **0**

Saldo naturale: +/- **0**

Immigrati nell'anno n. **0**

Emigrati nell'anno n. **0**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **9.100**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

piano particolareggiato del centro storico

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **23**
Scuole dell'infanzia con posti n. **83**
Scuole primarie con posti n. **98**
Scuole secondarie con posti n. **89**
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 Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **750**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **4**
Veicoli a disposizione n. **4**

Altre strutture:

PUNTO RISTORO LE AIE-CENTRO FENICE-ECOMUSEO-CENTRO SOCIALE-SALA CONVEGNI-PUNTO RISTORO S'ORTU MANNU-

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

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ABBANO SPA - GESTORE UNICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA		0,09700			0,00	0,00	0,00	0,00
GAL SULCIS		1,47000			0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.718.522,37**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente*) **793.847,93**

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -1*) **1.718.105,32**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -2*) **1.196.011,49**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	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)	Incidenza (a/b) %
2020	0,00	3.781.717,77	0,00
2019	0,00	4.093.552,67	0,00

2018	0,00	3.461.336,39	0,00
------	------	--------------	------

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	37.973,23

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a _____, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. _____ annualità, con un importo di recupero annuale pari a _____

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato _____ (da descrivere)

Ripiano ulteriori disavanzi

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	2	2	0
Categoria B1	4	4	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	8	8	0
Categoria D1	4	4	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	19	19	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: **0**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	0	970.165,91	26,80
2019	0	1.251.770,45	36,00
2018	0	908.841,06	28,59
2017	0	761.155,35	24,99
2016	0	857.830,21	28,16

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

no

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
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.425.656,08	1.049.039,05	1.086.713,11	1.088.917,74	1.088.917,74	1.088.917,74	0,202
Contributi e trasferimenti correnti	2.421.473,30	2.546.836,45	2.639.877,74	2.293.912,69	2.293.912,69	2.293.912,69	- 13,105
Extratributarie	246.423,29	185.842,27	245.513,41	242.193,41	242.193,41	242.193,41	- 1,352
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.093.552,67	3.781.717,77	3.972.104,26	3.625.023,84	3.625.023,84	3.625.023,84	- 8,737
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	40.259,35	28.571,17	47.079,35	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.133.812,02	3.810.288,94	4.019.183,61	3.625.023,84	3.625.023,84	3.625.023,84	- 9,806
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.655.858,18	3.215.002,94	694.162,45	187.136,61	157.044,11	157.044,11	- 73,041
<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	17.750,22	316.628,00	316.628,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.673.608,40	3.531.630,94	1.010.790,45	187.136,61	157.044,11	157.044,11	- 81,486
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.807.420,42	7.341.919,88	5.029.974,06	3.812.160,45	3.782.067,95	3.782.067,95	- 24,211

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.104.730,44	969.964,81	1.892.219,90	1.978.001,43	4,533
Contributi e trasferimenti correnti	1.956.055,60	2.425.678,92	3.263.767,65	2.943.668,35	- 9,807
Extratributarie	193.888,58	141.589,36	508.569,73	465.639,69	- 8,441
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.254.674,62	3.537.233,09	5.664.557,28	5.387.309,47	- 4,894
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.254.674,62	3.537.233,09	5.664.557,28	5.387.309,47	- 4,894
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	701.351,99	1.535.582,96	4.905.922,88	5.721.010,45	16,614
<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	209.020,31	0,00	916.803,13	475.079,00	- 48,180
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)	910.372,30	1.535.582,96	5.822.726,01	6.196.089,45	6,412
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.165.046,92	5.072.816,05	11.487.283,29	11.583.398,92	0,836

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a recupero evasione anni precedenti

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere adeguate in relazione all'utilizzo delle risorse ricevute dal Ministero per emergenza epidemiologica covid-19.

Le politiche tariffarie saranno adeguate in relazione agli obiettivi di gestione

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere adeguate in relazione all'utilizzo delle risorse ricevute dal Ministero per emergenza epidemiologica covid-19.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà _____ (*da descrivere*)

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	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 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	0,00	0,00	0,00
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

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dell'erogazione dei servizi pubblici

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al soddisfacimento dei bisogni degli utenti

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione della giunta n. 100 del 20/10/2020, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022. Verifica del rispetto dei valori soglia ex DM 17 marzo 2020 e aggiornamento del piano delle assunzioni 2020.

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

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere effettuate in base agli obiettivi di gestione 2021 2023

**ALLEGATO II SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	50.000,00	0,00	50.000,00
Risorse derivanti da entrate aventi acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6 - 7 - D.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. n. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	50.000,00	0,00	50.000,00

**Il responsabile del programma
Ing. Antonello MEDDA**

**ALLEGATO II SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice Cup	Acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto					Centrale di committenza o soggetto aggregato al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento		Acquisto aggiunto o variato in seguito a modifica programma	
																Primo anno	Secondo anno	Costi annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato		Codice AUSA		Denominazione
Si sensi dell'art. 21 comma 6 il programma biennale di forniture e servizi non prevede affidamenti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.																Importo	Tipologia							
		2022	2022	1391119000380001	NO		SI	Sardegna	Servizi		Servizi di architettura e ingegneria e attività connesse al efficientamento e messa in sicurezza immobili comunali	1	Ing. Antonello Medda	24	NO	50.000,0	0,00	0,00	20.000	0,00	0,00	0000240446	Comune di Villamassargia	

**Il responsabile del programma
Ing. Antonello MEDDA**

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

**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)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Nota

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

- 1) Completamento palestra comunale Roberto Frongia;
- 2) Costruzione del primo polo innovativo dell'Infanzia zero sei Ilaria Alpi;
- 3) Riqualficazione assetto urbano in generale per concepire l'abitato di Villamassargia come unicum non distinto tra centro e periferia, dal punto di vista della qualità urbana;
- 4) recuperare gli stabili degradati del Comune dalle calamità naturali;

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 20.458.371,52	€ 2.083.199,02	€ 1.600.000,00	€ 23.701.570,52
Risorse derivanti da entrate aventi 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
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6 - 7 - D.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	€ 162.500,00	€ 1.417,76	120.000,00	€ 283.917,76
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. n. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	€ 20.620.871,52	€ 2.084.616,78	€ 1.280.000,00	€ 23.985.488,30

**Il responsabile del programma
Ing. Antonello MEDDA**

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE																	
CUP	Descrizione opera	Determinazione dell'Amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo dei lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo Sal	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è altissimamente fruibile, anche parzialmente, dalla comunità	Stato di realizzazione e ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ricimenzionato 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	Parte di infrastruttura di rete

**Il responsabile del programma
Ing. Antonello MEDDA**

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI																		
Codice univoco immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP opera incompiuta	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobile disponibile ex art. 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 DL 201/2011	Tipo di disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato						
				Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale			

**Il responsabile del programma
Ing. Antonello MEDDA**

**ALLEGATO I SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento	Cod. Interv. Amministrazione	Codice Cup	Annuale nella quale si prevede di dare l'avvio della procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso	Codice ISTAT			Codice localizzazione e NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima e costi dell'intervento			Costi su annualità successive		Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale e ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento stesso a contrazione mutue	Apporto capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del programma
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo	Importo			Tipologia		
1.	81002370 92220100 01	I95D08000140002	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Recupero	Infrastrutture e ambientali e risorse idriche	Bonifica area antistante la discarica mineraria di Orbai	1	520.000,0	720.000,0	360.000,0	0	1.600.000	0,00	00/00/00	0,00		NO
2.	81002370 9222018 0002	I95B18000340006	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzioni e straordinaria	Infrastrutture e sociali - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologiche scuola materna	1	112.500,0	0,00	0,00	0,00	112.500,0	0,00	00/00/00	0,00		NO
3.	81002370 92220180 0003	I95B18000330006	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzioni e straordinaria	Infrastrutture e sociali - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti tecnologici scuola elementare	1	300.000,0	0,00	0,00	0,00	300.000,0	0,00	00/00/00	0,00		NO
4.	81002370 92220180 0004	I95B18000310006	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C		Infrastrutture e sociali - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologiche scuola media	1	225.000,00	0,0	0,0	0,0	225.000,0	0,00	00/00/00	0,00		NO
5.	81002370 92220150 0005	I97H10001690005	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Nuova costruzione	Opere e infrastrutture e sociali - Altre opere - Arredo urbano	Sistemazione aree del centro abitato ed arredo urbano	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	00/00/00	0,00		NO
6.	81002370 92220110 0006	I94G08000010002	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Recupero	Infrastrutture e sociali - Beni culturali	Programma Straordinario di edilizia per la localione a Canone Sociale - Il stralcio	1	219.858,10	0,00	0,00	0,00	219.858,10	0,00	00/00/00	0,00		NO
7.	81002370 92220140 0007		2021	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzioni e straordinaria	Infrastrutture e di trasporto - Stradali	Lavori di manutenzione e ristrutturazione Piazza Pilar	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	00/00/00	0,00		NO
8	81002370 92220140 0008	I99D13000150005	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Recupero	Infrastrutture e ambientali e risorse idriche - opere di protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambient	Recupero Galleria Orbai (Santa Giuliana)	2	100.000,0	0,00	0,00	0,00	100.000,0	0,00	00/00/00	0,00		NO
9	81002370 92220190 0009	I97H19000810002	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzioni e straordinaria	Infrastrutture e di trasporto - Stradali	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3 - Manutenzione straordinaria strada rurale S'Ortu Mannu - Caddelano	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	00/00/00	0,00		NO
10	81002370 92220180 0010		2021	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Nuova costruzione	Infrastrutture e sociali - Sociali e scolastiche	Asilo nido - polo per l'infanzia Ilaria Alpi	1	1.960.000,0	0,00	0,00	0,00	1.960.000,0	0,00	00/00/00	0,00		NO
11	81002370 92220190 0012		2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Recupero	Infrastrutture e sociali - Beni culturali	Recupero architettonico della Casa Comunale	1	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	00/00/00	0,00		NO

12	81002370 92220190 0013		2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Nuova costruzione	Infrastrutt e sociali - Beni culturali	Costruzione nuovo auditorium/teatr o comunale	2	1.000.000,0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0	0,00	00/00/00	0,00	NO
13	81002370 92220190 0014		2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Recupero	Infrastrutt e sociali - Beni culturali	Riqualificazione immobile comunale da destinare a museo archeologico "Milia Passum" ubicato nella Piazza Foru	3	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,0	0,00	00/00/00	0,00	NO
14	81002370 92220190 0015		2020		Ing. Antonell o Medda	NO	NO	020	092	094	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e di trasporto - Stradali	Realizzazione strada di collegamento ad uso promiscuo con pista ciclabile tra le lo. Di Orbai e Rosas	3	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	00/00/00	0,00	no
15	81002370 92220180 0016	I37H19001410001	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e di trasporto - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana ed extraurbana	2	500.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	500.000,0 0	00/00/00/	0,00	NO
16	81002370 92220180 0017	I39H19000380001	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria e adeguament o alle norme di sicurezza immobili comunal	Infrastrutt e sociali - Beni culturali	Recupero architettonico della Casa Comunale	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	00/00/00	0,00	NO
17	81002370 92220190 0018	I33D19000080001	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Nuova costruzione	Infrastrutt e sociali - Sanitaria - Residenze sanitarie assistenziali	Realizzazione di un edificio destinato in parte a centro medico multifunzionale e a centro di accoglienza per anziani e persone in condizioni di disagio "Santa Rita da Cassia"	1	1.314.356,1	0,00	0,00	0,00	1.314.356,1	0,00	00/00/00	0,00	NO
18	81002370 92220180 0019		2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e di trasporto - Stradali	GENER-AZIONE 2030 - Viabilità intermodale - Riqualificazione dei percorsi urbani ed extraurbani - I Stralcio	2	3.440.000,0	0,00	0,0	0,00	3.440.000,0	0,00	00/00/00/	0,00	NO
19	81002370 92220180 0020		2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e di trasporto - Stradali	GENER-AZIONE 2030 - Viabilità intermodale - Riqualificazione dei percorsi urbani ed extraurbani - II Stralcio	2	4.765.000,0	0,00	0,0	0,00	4.765.000,0	0,00	00/00/00/	0,00	NO
20	81002370 92220180 0021		2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e di trasporto - Stradali	GENER-AZIONE 2030 - Viabilità intermodale - Riqualificazione dei percorsi urbani ed extraurbani - Lotto strade extraurbane	2	2.673.000,0	0,00	0,0	0,00	2.673.000,0	0,00	00/00/00/	0,00	NO
21	81002370 92220180 0022	I37H20001140006	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e di trasporto - Stradali	Manutenzione straordinaria e messa a norma PIP lo. Santu Pardu	2	335.000,00	0,00	0,0	0,00	335.000,00	0,00	00/00/00	0,00	NO
22	81002370 92220180 0023	I37H21000020001	2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e di trasporto - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità urbana ed extraurbana	2	500.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	500.000,0 0	00/00/00/	0,00	NO
23	81002370 92220180 0024		2021	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e di trasporto - Stradali	Lavori di manutenzione e restauro Viabilità centro storico	2	300.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	300.000,0 0	00/00/00/	0,00	NO
24	81002370 92220180 0025	I97J18000050002	2021	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastrutt e sociali - Sport, Spettacolo e tempo libero	Lavori di installazione impianto fotovoltaico, solare termico, bagni e percorsi pedonali per disabili a servizio dell'impianto sportivo del Comune di Villamassargia.	2	0,00	200.000,0	0,00	0,00	200.000,0	0,00	00/00/00	0,00	NO

25	81002370 92220170 0021	197017000200006	2021	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria con efficientame nto energetico	Infrastruttur e sociali - Sociali e scolastiche	Lavori di manutenzione ed efficientamento energetico della Scuola Elementare	2	0,00	666.459,46	0,00	0,00	666.459,46	0,00	00/00/00	0,00		NO
26	81002370 92220190 0027		2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastruttur e di trasporto - Stradali	riqualificazione stradale e restauro delle mura storiche.	2	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	00/00/00	0,00		NO
27	81002370 92220190 0028		2020	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Recupero	Infrastruttur e sociali - Beni culturali	Lavori di recupero degli alloggi del Villaggio Minerario di Orbsi	2	0,00	289.157,32	0,00	0,00	289.157,32	0,00	00/00/00	0,00		NO
28	81002370 92220190 0029		2021	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria e restauro al	Infrastruttur e sociali - Beni culturali	Recupero architettonico del Castello di Gioisa Guardia	1	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	00/00/00	0,00		NO
29	81002370 92220140 0030		2021	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Recupero	Infrastruttur e ambientali e risorse idriche - opere di protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambient e	Conservazione del Monumento naturale Uliveto storico di S'Ortu Mannu	2	0,00	0,0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	00/00/00	0,00		NO
30	81002370 92220180 0031		2021	Ing. Antonello Medda	SI	NO	020	092	094	ITG2C	Manutenzion e straordinaria	Infrastruttur e di trasporto - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via degli Ulivi	2	0,00	0,00	100.0000,0	0,00	0,00	100.000,0 0	00/00/00/	0,00		NO
															20.620.871,52	2.084.616,78	1.280.000,0	0,00	23.985.488,30	0,00		0,00		NO

**Il responsabile del programma
Ing. Antonello MEDDA**

**ALLEGATO I SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

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 committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato in seguito a modifica programma
											Codice AUSA	Denominazione	
81002370922201800017	I37H1900141000	Recupero architettonico della Casa Comunale	Ing. Antonello Medda	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento servizio	1	Si	Si	PP	0000240446	Comune di Villamassargia	NO
81002370922201800023	I37H21000020001	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità urbana ed extraurbana	Ing. Antonello Medda	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento servizio	1	Si	Si	PP	0000240446	Comune di Villamassargia	NO
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00								

**Il responsabile del programma
Ing. Antonello MEDDA**

**ALLEGATO I SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLAMASSARGIA**

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/avviato

**Il responsabile del programma
Ing. Antonello MEDDA**

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
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>	(+)		3.625.023,84 0,00	3.625.023,84 0,00	3.625.023,84 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>	(-)		3.537.041,16 0,00 65.310,20	3.536.263,06 0,00 65.310,20	3.536.263,06 0,00 65.310,20
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>	(-)		28.982,68 0,00 0,00	29.760,78 0,00 0,00	29.760,78 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			59.000,00	59.000,00	59.000,00
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⁾			69.000,00	69.000,00	69.000,00
O=G+H+I-L+M					

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(+)		187.136,61	157.044,11	157.044,11
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>	(-)		246.136,61 0,00	216.044,11 0,00	216.044,11 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			-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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)			59.000,00	59.000,00	59.000,00
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			59.000,00	59.000,00	59.000,00

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 concorrente 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 a _____ (*da descrivere*)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
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	1.978.001,43	1.088.917,74	1.088.917,74	1.088.917,74	Titolo 1 - Spese correnti	5.108.873,82	3.537.041,16	3.536.263,06	3.536.263,06
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.943.668,35	2.293.912,69	2.293.912,69	2.293.912,69					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	465.639,69	242.193,41	242.193,41	242.193,41					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.721.010,45	187.136,61	157.044,11	157.044,11	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.824.626,29	246.136,61	216.044,11	216.044,11
					- 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	11.108.319,92	3.812.160,45	3.782.067,95	3.782.067,95	Totale spese finali	12.933.500,11	3.783.177,77	3.752.307,17	3.752.307,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	475.079,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	33.530,02	28.982,68	29.760,78	29.760,78
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	918.872,55	870.867,49	870.867,49	870.867,49	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	923.635,68	870.867,49	870.867,49	870.867,49
Totale titoli	12.502.271,47	4.683.027,94	4.652.935,44	4.652.935,44	Totale titoli	13.890.665,81	4.683.027,94	4.652.935,44	4.652.935,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.502.271,47	4.683.027,94	4.652.935,44	4.652.935,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.890.665,81	4.683.027,94	4.652.935,44	4.652.935,44
Fondo di cassa finale presunto	-1.388.394,34								

(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

Impostare una generale organizzazione dell'Ente per esprimere la vocazione del paese Villamassargia " Giardino": da Piazza Pilar fino a S'Ortu Mannu per la valorizzazione del nostro patrimonio storico naturalistico che va di pari passo con i lavori di specializzazione e qualificazione curvati sulla conservazione dei beni ambientali, architettonici , presupposto "sine qua non" della valorizzazione come ad esempio il lavoro svolto attraverso la nomina del Comune di Villamassargia nel CDA dell'Associazione del Romanico.

Altro atto strategico in cui centrare lo studio è l'attività amministrativa del prossimo triennio è l'approccio alla programmazione europea del PNRR e del Just Transition fund.

Alla base di tutto in continuità con il precedente mandato amministrativo, manteniamo nel centro della nostra azione la PERSONA: il diritto allo studio, il lavoro e la salute.

Per cui confermiamo l'impegno del Comune di Villamassargia nella battaglia per la difesa e l'implementazione della medicina territoriale con la costruzione del nuovo ospedale unico del Sulcis Iglesiente.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.224.576,04	130.000,00	0,00	1.354.576,04	1.224.576,04	130.000,00	0,00	1.354.576,04	1.224.576,04	130.000,00	0,00	1.354.576,04
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	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00
4	216.596,61	0,00	0,00	216.596,61	216.596,61	0,00	0,00	216.596,61	216.596,61	0,00	0,00	216.596,61
5	38.500,00	10.000,00	0,00	48.500,00	38.500,00	10.000,00	0,00	48.500,00	38.500,00	10.000,00	0,00	48.500,00
6	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
7	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
9	509.440,00	29.000,00	0,00	538.440,00	509.440,00	29.000,00	0,00	538.440,00	509.440,00	29.000,00	0,00	538.440,00
10	168.780,00	10.000,00	0,00	178.780,00	168.780,00	10.000,00	0,00	178.780,00	168.780,00	10.000,00	0,00	178.780,00
11	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	1.157.969,23	48.944,77	0,00	1.206.914,00	1.157.969,23	18.852,27	0,00	1.176.821,50	1.157.969,23	18.852,27	0,00	1.176.821,50
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	4.500,00	18.191,84	0,00	22.691,84	4.500,00	18.191,84	0,00	22.691,84	4.500,00	18.191,84	0,00	22.691,84
15	30.458,45	0,00	0,00	30.458,45	30.458,45	0,00	0,00	30.458,45	30.458,45	0,00	0,00	30.458,45
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.983,29	0,00	0,00	79.983,29	79.983,29	0,00	0,00	79.983,29	79.983,29	0,00	0,00	79.983,29
50	22.517,54	0,00	28.982,68	51.500,22	21.739,44	0,00	29.760,78	51.500,22	21.739,44	0,00	29.760,78	51.500,22
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	870.867,49	870.867,49	0,00	0,00	870.867,49	870.867,49	0,00	0,00	870.867,49	870.867,49
TOTALI	3.937.041,16	246.136,61	899.850,17	4.683.027,94	3.936.263,06	216.044,11	900.628,27	4.682.935,44	3.936.263,06	216.044,11	900.628,27	4.682.935,44

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.620.554,81	527.249,63	0,00	2.147.804,44
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	61.839,16	19.098,95	0,00	80.937,11
4	352.236,96	1.669.689,10	0,00	2.021.925,06
5	70.792,40	378.784,84	0,00	449.577,24
6	19.851,84	1.046.896,93	0,00	1.066.758,77
7	100,00	1.612.663,83	0,00	1.612.763,83
8	8.070,67	950.558,23	0,00	958.628,90
9	848.177,38	1.021.489,85	0,00	1.869.667,23
10	331.630,62	166.742,94	0,00	498.373,56
11	34.335,96	0,00	0,00	34.335,96
12	1.789.974,22	288.423,32	0,00	2.078.397,54
13	0,00	47.153,85	0,00	47.153,85
14	6.245,72	68.013,44	0,00	74.259,16
15	141.537,64	27.882,38	0,00	169.420,02
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	22.517,54	0,00	33.530,02	56.047,56
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	923.635,68	923.635,68
TOTALI	5.108.873,82	7.624.626,29	957.165,70	13.690.665,81

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 _____ (da descrivere)

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

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.

Enti strumentali controllati

Società controllate

(Eventuale)

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

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

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

COMUNE DI VILLAMASSARGIA, lì 26 luglio, 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale