

COMUNE DI MILIS

**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 legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **1.513** di cui:

maschi n. **750**

femmine n. **763**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **65**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **104**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **210**

in età adulta (30/65 anni) n. **755**

oltre 65 anni n. **379**

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 Km<sup>2</sup> **1.871**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

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 **No**

Altri strumenti urbanistici:

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Accordi di programma n. 0

Convenzioni n. 1 – convenzione di segreteria

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

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 Km<sup>2</sup> **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **0**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

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

Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture:

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

### Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
ABBANO SPA	www.abbanoa.it	0,0400835			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 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.323.366,54**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **1.088.705,41**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **1.140.171,95**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **1.182.956,30**

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)	Incidenza (a/b) %
2019	0,00	1.901.432,34	0,00
2018	0,00	1.862.732,54	0,00
2017	0,00	1.801.472,85	0,00

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

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



<b>2018</b>	0,00
<b>2017</b>	0,00

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	1	1	0
Categoria B1	2	2	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	5	5	0
Categoria D1	4	4	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	12	12	0

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

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2019</b>	0	513.099,35	30,35
<b>2018</b>	0	506.412,85	31,32
<b>2017</b>	0	462.768,16	27,70
<b>2016</b>	0	462.492,95	27,21
<b>2015</b>	0	450.316,52	27,02



Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	418.975,30	170.511,43	139.300,21	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>875.511,34</b>	<b>554.590,55</b>	<b>813.726,05</b>	<b>68.054,77</b>	<b>73.054,77</b>	<b>73.054,77</b>	<b>- 91,636</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.863.381,52</b>	<b>2.543.371,31</b>	<b>3.310.105,78</b>	<b>2.167.706,54</b>	<b>2.106.094,65</b>	<b>2.106.094,65</b>	<b>- 34,512</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	604.419,42	539.619,63	1.031.933,72	1.087.233,26	5,358
Contributi e trasferimenti correnti	1.190.303,77	1.189.908,54	1.766.319,28	1.453.496,45	- 17,710
Extratributarie	97.662,82	81.834,40	126.484,00	137.082,11	8,379
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.892.386,01</b>	<b>1.811.362,57</b>	<b>2.924.737,00</b>	<b>2.677.811,82</b>	<b>- 8,442</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.892.386,01</b>	<b>1.811.362,57</b>	<b>2.924.737,00</b>	<b>2.677.811,82</b>	<b>- 8,442</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	456.550,03	365.870,03	836.611,79	592.456,38	- 29,183
<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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>456.550,03</b>	<b>365.870,03</b>	<b>836.611,79</b>	<b>592.456,38</b>	<b>- 29,183</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.348.936,04</b>	<b>2.177.232,60</b>	<b>3.761.348,79</b>	<b>3.270.268,20</b>	<b>- 13,055</b>

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,50000	0,50000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,86000	0,86000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,860000	0,860000	0,00	0,00
Terreni	0,66000	0,66000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Si intende confermare integralmente il disposto delle seguenti deliberazioni:

Deliber a GC		11/02/ 2019	Determinazione prezzi di cessione aree PIP e del mercato ortofrutticolo - esercizio 2019.
Deliber a GC		11/02/ 2019	Tariffe mensa scuola materna esercizio 2019 - anno scolastico 2019/2020.
Deliber a GC		11/02/ 2019	Destinazione proventi da sanzioni amministrative del codice della strada.
Deliber a CC		24/07/ 2020	Approvazione per l'anno d'imposta 2020 delle aliquote IMU
Deliber a CC		04/02/ 2020	Approvazione aliquote addizionale comunale all'IRPEF

**DATO ATTO** che:

sono intervenute delle modifiche nel quadro normativo definito dalla Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017), che teneva in vigore la IUC (introdotta dalla legge di stabilità 2014), nella forma di tre diversi prelievi: IMU, TASI e TARI (nonché le annesse esenzioni ed agevolazioni); la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'IMU e alla TASI, prevedendo l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

la Legge di stabilità 2016 ha introdotto esenzioni ed agevolazioni in materia di IMU, delle quali si è tenuto conto nella formulazione delle previsioni di Bilancio;

si confermano le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, come definito dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 24/07/2020;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 24/07/2020 è stato approvato Il Regolamento comunale relativo alla Nuova IMU a valere dall'esercizio 2020;

si confermano anche per l'esercizio 2021, le aliquote IMU previgenti (come da nuovo definite nel regolamento di cui al punto precedente) così come appurabile dalla deliberazione di Giunta n. 156 del 14/12/2020;

con proposta del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_ 29/01/2021 è in corso di approvazione il Regolamento comunale sul nuovo Canone Unico Patrimoniale, in sostituzione di TOSAP, ICP e dell'imposta sulle pubbliche affissioni, che, da un punto di vista tariffario costituiscono mero richiamo alle sottoindicate deliberazioni:

Deliber a	1 1	11/02/201 9	Tariffe TOSAP per l'esercizio 2019.
Deliber	1	11/02/201	Determinazione tariffe pubblicità e pubbliche affissioni per

per i tributi confermati non sarà necessario adottare alcun atto deliberativo da parte del Consiglio comunale in ottemperanza all'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziario 2007) che così recita "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

la scadenza ministeriale per l'adozione della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del Piano economico Finanziario della *TARI* (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2021, è stata slittata al 30/04/2021, comportando così uno scollamento con il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, la cui scadenza resta stabilita al 31/01/2021, apparendo così evidente di poter approvare il bilancio prima dell'approvazione del nuovo PEF 2021 che, una volta deliberato, troverà iscrizione sul bilancio oggetto del presente provvedimento, con apposito atto di variazione. Si da atto pertanto che le previsioni di Bilancio 2021/2023, si debbano limitare alla mera conferma degli importi previsionali dell'esercizio precedente (2020), in attesa dell'elaborazione definitiva del PEF 2021, che è potrà avvenire previa comunicazione dei necessari dati da parte dell'Unione di Comuni Montiferru – Alto Campidano.

a decorrere dal 1° Gennaio 2016 il Patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del *pareggio di bilancio* di competenza finale, il cui adempimento è stato però definitivamente abolito con gli interventi normativi della novella L. 145/2018, (Legge Bilancio 2019);

è previsto, al Titolo 1°, il Fondo di riserva ordinario determinato in misura conforme alla normativa vigente;

riguardo alla spesa di personale, con riferimento all'anno 2021, si conferma il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e successive modificazioni;

la percentuale di indebitamento dell'Ente non supera il limite del 10% previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 204, comma 1, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015;

dal calcolo dei parametri di rilevazione delle nuove condizioni di deficitarietà ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, l'Ente non risulta strutturalmente deficitario;

sono stati rispettati i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, formazione e acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, missioni, soggette a riduzione ai sensi dell'art. 6, commi 8, 12, 13 e 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 e successive modificazioni;

non sono previste spese per sponsorizzazioni;

l'Ente non ha in essere operazioni in strumenti derivati, per cui non si rende necessario allegare la Nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata prevista dall'art. 62, comma 8 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	588.656,58	541.491,92	541.491,92
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	1.218.320,96	1.363.231,79	1.331.792,73
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	94.454,80	107.600,00	107.600,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.901.432,34</b>	<b>2.012.323,71</b>	<b>1.980.884,65</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup> (+)	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> <sup>(2)</sup> (-)	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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
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
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
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 delle funzioni delegate, storicamente immutate nel corso degli ultimi esercizi e di eventuali nuove azioni di sostegno al territorio per la gestione della pandemia, sia di natura delegata che con iniziativa autonoma dell'Ente

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è contenuta nella deliberazione GC n. 4/2021 della quale si riportano i dati di sintesi che seguono:

#### a) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato corrisponde alla seguente previsione:

Area Affari Generali

- N. 2 cat. D
- N. 1 cat. C
- N. 1 cat B3 part time 30 ore (vacante)
- N. 1 cat. A

Area Economico Finanziaria

- N. 1 cat. D
- N. 2 cat. C

Area Tecnica e Vigilanza

- N. 1 cat. D (vacante, da sostituire ai sensi art 110 tuel per il periodo 2021 – 30.06.2022)
- N. 2 cat. C
- N. 1 cat. C part time 18 ore (vacante dal 2007 per il quale non è prorammata la copertura stante i limiti alle assunzioni previgenti)
- N. 2 cat B



## b) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Nel 2021 è previsto il ricorso al comma 557 L. finanziaria 2005 (mediante estensione oraria di personale in servizio presso altri Enti)

- per un numero minimo di 6 mesi in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario – 12 ore settimanali titolare di PO;
- per un num di 2 mesi (dal 01.01.2021 al 28.02.2021) cat. C1 – 12 ore settimanali;

La spesa prevista rientra nei limiti previsti per l'impiego del personale flessibile come da attestazione del Responsabile del servizio finanziario.

Inoltre a seguito di indirizzi di cui alla GC 110/2020 si è provveduto alla selezione del Responsabile del Servizio Tecnico per il periodo 2021 – 30.06.2022 mediante selezione ex art. 110 c. 2 TUEL, che persterà servizio dalla data del 18.01.2020

## c) Quantificazione risorse decentrate

Le risorse decentrate sono state quantificate con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. 47 del 09.12.2020.

Per il 2021 non si prevedono delle differenze e pertanto tale costituzione costituisce limite alla costituzione del fondo 2021.

## d) I costi del fabbisogno di personale e a compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

### Comune di Milis

#### Previsione spesa di personale 2021 -2023

Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Previsione di bilancio 2021 - 2023 (con arrotondamento)
1	2	1021	0	82.500,00
1	2	1022	0	23.200,00
1	3	1052	0	80.000,00
1	3	1053	0	23.000,00
1	3	1081	0	102.000,00
1	3	1082	0	29.000,00
1	7	1111	0	

				24.000,00
1	7	1112	0	6.900,00
3	1	1261	0	26.800,00
3	1	1262	0	7.750,00
10	4	1871	0	28.500,00
10	4	1872	0	7.750,00
1	2	1022	10	31.400,00
				472.800,00

Cap

Fondo di produttività	1025	13.000,00
Fondo di produttività - oneri	1025 /20	3.500,00
Risultato (comprensivo accantonamento PO)	1031	8.000,00
Risultato segretario	1033	1.000,00
Accantonamento rinnovi contrattuali	1061	10.000,00
Convenzione di segreteria	1021 /30	15.000,00
		50.500,00

**Total  
e**

**523.300,00**

**a detrarre IRAP**

**31.400,00**

491.900,00
------------

Limite  
rispett  
ato

*Di cui limite spesa flessibile*

€ 25.000,00
-------------

**Utilizzo presunto spesa flessibile nel 2021 (previsioni incluse totalmente negli stanziamenti soprariportati)**

- 6 mesi cat D2 - 12 ore - titolare di PO

9.963,00
----------

- 2 mesi cat C1 - 12 ore

1.670,00
----------

- personale della polizia municipale per potenziamento servizio in occasione Vini Novelli o manifestazioni.

4.000,00
----------

9.367,00
----------

Limite  
rispett  
ato

## Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse sono previste nel documento approvato dalla giunta con deliberazione. 114 del 23.12.2020 e per il 2021 sono pari a 0

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

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 MILIS

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra 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 (Regionali)	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 COMMITTEENZA 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.					
Tab. B.1																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			Tab. B.2

**Note**

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera 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 MILIS**

**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**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa è prevista nel documento approvato dalla giunta con deliberazione. 114 del 23.12.2020 e per il 2021 al quale si rimanda integralmente

## 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) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.266.496,10			
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>	(+)		2.099.651,77 0,00	2.033.039,88 0,00	2.033.039,88 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.047.138,52 0,00 74.711,22	1.977.952,91 0,00 74.711,22	1.975.249,66 0,00 74.711,22
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>	(-)		52.513,25 0,00 0,00	55.086,97 0,00 0,00	57.790,22 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <sup>(2)</sup> <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 <sup>(3)</sup>

$$O=G+H+I-L+M$$

0,00

0,00

0,00



**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		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	(+)		68.054,77	73.054,77	73.054,77
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>	(-)		68.054,77 0,00	73.054,77 0,00	73.054,77 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1.266.496,10								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.087.233,26	602.991,92	602.991,92	602.991,92	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.443.982,26	2.047.138,52	1.977.952,91	1.975.249,66
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.453.496,45	1.381.649,85	1.315.037,96	1.315.037,96			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	137.082,11	115.010,00	115.010,00	115.010,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	592.456,38	68.054,77	73.054,77	73.054,77	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	356.730,88	68.054,77	73.054,77	73.054,77
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	3.270.268,20	2.167.706,54	2.106.094,65	2.106.094,65	<b>Totale spese finali</b> .....	2.800.713,14	2.115.193,29	2.051.007,68	2.048.304,43
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>  <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	52.513,25	52.513,25	55.086,97	57.790,22
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	783.564,57	776.000,00	776.000,00	776.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	799.072,92	776.000,00	776.000,00	776.000,00
<b>Totale titoli</b>	4.053.832,77	2.943.706,54	2.882.094,65	2.882.094,65	<b>Totale titoli</b>	3.652.299,31	2.943.706,54	2.882.094,65	2.882.094,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	5.320.328,87	2.943.706,54	2.882.094,65	2.882.094,65	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	3.652.299,31	2.943.706,54	2.882.094,65	2.882.094,65
Fondo di cassa finale presunto	1.668.029,56								

(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***

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b><i>Soccorso civile</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b><i>Tutela della salute</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b><i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b><i>Relazioni internazionali</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b><i>Debito pubblico</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b><i>Servizi per conto terzi</i></b>

## 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	751.178,22	24.254,77	0,00	775.432,99	746.178,22	29.254,77	0,00	775.432,99	746.178,22	29.254,77	0,00	775.432,99
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	47.250,00	800,00	0,00	48.050,00	47.250,00	800,00	0,00	48.050,00	47.250,00	800,00	0,00	48.050,00
4	102.932,00	0,00	0,00	102.932,00	102.932,00	0,00	0,00	102.932,00	102.932,00	0,00	0,00	102.932,00
5	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
6	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
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	16.000,00	14.500,00	0,00	30.500,00	16.000,00	14.500,00	0,00	30.500,00	16.000,00	14.500,00	0,00	30.500,00
9	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00
10	70.250,00	13.500,00	0,00	83.750,00	70.250,00	13.500,00	0,00	83.750,00	70.250,00	13.500,00	0,00	83.750,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	675.294,89	15.000,00	0,00	690.294,89	644.250,00	15.000,00	0,00	659.250,00	644.250,00	15.000,00	0,00	659.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	31.767,00	0,00	0,00	31.767,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	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	85.797,06	0,00	0,00	85.797,06	85.797,06	0,00	0,00	85.797,06	85.797,06	0,00	0,00	85.797,06
50	28.169,35	0,00	52.513,25	80.682,60	25.595,63	0,00	55.086,97	80.682,60	22.892,38	0,00	57.790,22	80.682,60
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	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.047.138,52</b>	<b>68.054,77</b>	<b>828.513,25</b>	<b>2.943.706,54</b>	<b>1.977.952,91</b>	<b>73.054,77</b>	<b>831.086,97</b>	<b>2.882.094,65</b>	<b>1.975.249,66</b>	<b>73.054,77</b>	<b>833.790,22</b>	<b>2.882.094,65</b>

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	894.458,89	74.370,95	0,00	968.829,84
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	52.258,59	805,51	0,00	53.064,10
4	214.308,38	14.915,60	0,00	229.223,98
5	82.987,27	145.557,10	0,00	228.544,37
6	19.724,25	0,00	0,00	19.724,25
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17.944,89	75.744,87	0,00	93.689,76
9	173.835,00	0,00	0,00	173.835,00
10	74.719,89	30.198,12	0,00	104.918,01
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	853.808,75	15.138,72	0,00	868.947,47
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,01	0,00	0,01
15	31.767,00	0,00	0,00	31.767,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	28.169,35	0,00	52.513,25	80.682,60
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	799.072,92	799.072,92
<b>TOTALI</b>	<b>2.443.982,26</b>	<b>356.730,88</b>	<b>851.586,17</b>	<b>3.652.299,31</b>

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

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

#### SCHEDA N. 1

Descrizione e ubicazione del bene: capannone sito in appezzamento di terreno sito in Milis, zona artigianale, della superficie complessiva di are 78,60,

Dati catastali: distinto in catasto terreni al foglio 14, mappali n. 34,35,36,45,46,73,74,75.

Il suddetto fabbricato con le aree adiacenti sopra descritte è stato acquisito al patrimonio dell'Ente con contratto a rogito Notaio Edoardo Mulas Pellerano Rep. n. 16332 del 09.01.2007, Registrato in Oristano li 15.01.2007 al n. 78 ed acquistato con i fondi programmati dall'Amministrazione comunale per le finalità previste dalla legge regionale 37/98.

Il bene attualmente è improduttivo .

L'immobile è inserito nelle zona artigianale D.

Le modalità e il prezzo di vendita sono state determinate sulla base delle stime prodotte dall'Agenzia del Territorio

L'immobile è stato inserito nel patrimonio disponibile dell'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2010.

L'immobile è stato diviso in due lotti ideali (lotto A e lotto B).

Sono in corso di perfezionamento l'alienazione dei lotti, in particolare il lotto A, bandito e aggiudicato nel 2019 e il lotto B, bandito e aggiudicato nel 2020.

#### SCHEDA N. 2

Descrizione e ubicazione del bene: fabbricato sito in via Diaz n. 36.

Dati catastali: Il suddetto fabbricato è distinto in catasto al Fg. 11 mapp 357, piano terra mq. 42, 1° piano mq. 29.

Il suddetto fabbricato è stato acquisito dal Comune a seguito di una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità preordinata alla realizzazione dei lavori di completamento delle opere di Villa Boyl., con contratto a rogito del segretario comunale pro-tempore Rep. 229 del 26.10.1994, registrato ad Oristano al n. 2465 del 27.10.1994.

Il bene attualmente è improduttivo .

L'immobile è inserito nel centro storico "A"

Le modalità e il prezzo di vendita saranno determinate al momento della vendita.

L'immobile è stato inserito nel patrimonio disponibile dell'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2010.

Gara già bandita e andata deserta.

### SCHEDA N. 3

Descrizione e ubicazione del bene: fabbricato sito in via Verdi n. 3 .

Dati catastali :distinto in catasto al Fg. 11, mapp. 363, piano terra mq. 80, 1° piano mq 54.

Il suddetto fabbricato è stato acquisito dal Comune a seguito di una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità preordinata alla realizzazione dei lavori di completamento delle opere di Villa Boyl., con contratto a rogito del segretario comunale pro-tempore Rep. 229 del 26.10.1994, registrato ad Oristano al n. 2465 del 27.10.1994.

L'immobile è inserito nel centro storico "A"

Il bene attualmente è improduttivo

Le modalità e il prezzo di vendita saranno determinate al momento della vendita.

L'immobile è stato inserito nel patrimonio disponibile dell'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2010.

Gara già bandita e andata deserta.



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

Non esiste la fattispecie

COMUNE DI MILIS, lì 31 gennaio, 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale