

COMUNE DI NOTARESCO

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

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

## **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.

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

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

### Risultanze della popolazione

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **6.841** di cui:

maschi n. **3.384**

femmine n. **3.457**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **307**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **469**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **1.194**

in età adulta (30/65 anni) n. **3.352**

oltre 65 anni n. **1.519**

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. **7.500** abitanti

### Risultanze del territorio

Superficie Km<sup>2</sup> **4.700**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **2,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopeditoni 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**

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

Scuole dell'infanzia con posti n. **221**

Scuole primarie con posti n. **383**

Scuole secondarie con posti n. **232**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **2.550**

Rete gas Km **64,00**

## Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Ente detiene partecipazioni in Ruzzo reti Srl, Notaresco sociale Srl, Notaresco Patrimonio Srl, Cirsu Spa in fallimento. Per tutti i dettagli delle partecipate si rimanda all'ultimo bilancio consolidato approvato.

## Sostenibilità economico finanziaria

### Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **226.755,59**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **353.434,69**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **1.011.561,91**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **621.538,52**

## Gestione delle risorse umane

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2019</b>	0	1.053.866,56	24,71
<b>2018</b>	0	1.086.066,70	23,28
<b>2017</b>	0	1.022.789,38	23,19
<b>2016</b>	0	1.122.513,55	26,44
<b>2015</b>	0	1.285.527,54	30,27



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	418.984,96	379.196,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>638.125,57</b>	<b>769.514,01</b>	<b>5.714.568,98</b>	<b>12.262.657,46</b>	<b>165.948,13</b>	<b>153.500,00</b>	<b>114,585</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	418.429,58	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>418.429,58</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.917.522,25</b>	<b>6.827.120,90</b>	<b>12.336.098,17</b>	<b>19.138.057,07</b>	<b>6.823.347,74</b>	<b>6.610.899,61</b>	<b>55,138</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.306.104,97	3.319.921,02	5.459.264,25	6.126.045,13	12,213
Contributi e trasferimenti correnti	628.033,72	553.545,08	1.522.971,01	1.454.220,28	- 4,514
Extratributarie	589.458,73	683.053,49	1.968.690,17	2.299.038,46	16,780
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.523.597,42</b>	<b>4.556.519,59</b>	<b>8.950.925,43</b>	<b>9.879.303,87</b>	<b>10,371</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>4.523.597,42</b>	<b>4.556.519,59</b>	<b>8.950.925,43</b>	<b>9.879.303,87</b>	<b>10,371</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	206.022,34	239.074,69	4.038.345,48	13.636.023,50	237,663
<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	14.986,28	284.986,28	801,647
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>206.022,34</b>	<b>239.074,69</b>	<b>4.053.331,76</b>	<b>13.921.009,78</b>	<b>243,446</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	418.429,58	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>418.429,58</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.729.619,76</b>	<b>5.214.023,86</b>	<b>14.104.257,19</b>	<b>24.900.313,65</b>	<b>76,544</b>

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.245.049,74	3.698.200,00	3.689.265,64
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	557.699,76	521.801,92	521.801,92
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	836.427,81	910.402,64	903.045,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>5.639.177,31</b>	<b>5.130.404,56</b>	<b>5.114.112,56</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/esercizio precedente <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/esercizio precedente	(+)	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.

## Spese

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

denominazione	2021	2022	2023
Finanziamento regionale per demolizione palestra (E.430/31)	348.340,00	0	0
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE (E. 421)	1.563.213,00	0	0
Legge n.160/2019 - Finanziamenti Statali x manutenzioni patrimonio Comunale (E.421/1)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA ""BELLISARIO"" LOCALITÀ TORRIO*PIAZZA ANTONIO SANTARELLI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO (E.459)	500.000,00	0	0
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA SUCCURSALE VIA DANTE ALIGHIERI	900.000,00	0	0
ACQUISIZIONE IMMOBILI	120.000,00	0	0
Acquisizione terreni da privati	35.000,00	0	0
ANTISTADIO IMPIANTO SPORTIVO V. SAVINI	600.000,00	0	0
MESSA IN SICUREZZA PATTINODROMO PONTE CAVALCAVIA	250.000,00	0	0
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA IN LOCALITA' PIANURA VOMANO	700.000,00	0	0
Bando sport e periferia anno 2020	150.000,00	0	0

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' GUARDIA VOMANO	998.000,00	0	0
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' NOTARESCO CAPOLUOGO	998.000,00	0	0
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAPO RIPE	998.000,00	0	0
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE - CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITA' VILLA SCAPOLI - I STRALCIO	400.000,00	0	0
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE - CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITA' CAPO RIPE - I STRALCIO	300.000,00	0	0
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE - CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITA' CAPO RIPE - II	600.000,00	0	0

STRALCIO			
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE - CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITA' VILLA SCAPOLI- II STRALCIO	700.000,00	0	0
Manutenzione straordinaria rete viaria	30.000,00	30.948,13	20.000,00
Acquisto mezzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MESSA IN SICUREZZA AREA VIA DANTE ALIGHIERI	150.000,00	0	0
Consolidamento e risanamento idrogeologico centro storico Notaresco (E.420/30)	1.266.052,59	0	0
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA COMUNALE IRGINE	500.000,00	0	0
Ampliamento cimiteri Notaresco e G.Vomano in concessione di costruzione e gestione (E.459/4)	21.051,87	0	0

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		510.484,45			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		76.845,00	14.094,10	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.775.399,61 0,00	5.557.399,61 0,00	5.357.399,61 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	(-)		5.537.502,62	5.374.488,76	5.180.442,07
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			593.501,84	554.988,34	457.128,34
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	(-)		161.051,99	168.816,75	176.957,54
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	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>	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</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
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	(+)		12.262.657,46	165.948,13	153.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		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>	(-)		12.262.657,46 0,00	165.948,13 0,00	153.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<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	510.484,45								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		76.845,00	14.094,10	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		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	6.126.045,13	4.150.572,38	4.069.572,38	3.869.572,38	Titolo 1 - Spese correnti	7.469.935,91	5.537.502,62	5.374.488,76	5.180.442,07
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.454.220,28	727.198,23	651.332,23	651.332,23					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.299.038,46	897.629,00	836.495,00	836.495,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.636.023,50	11.992.657,46	165.948,13	153.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.191.314,87	12.262.657,46	165.948,13	153.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali .....	23.515.327,37	17.768.057,07	5.723.347,74	5.510.899,61	Totale spese finali .....	21.661.250,78	17.800.160,08	5.540.436,89	5.333.942,07
Titolo 6 - Accensione di prestiti	284.986,28	270.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	161.052,59	161.051,99	168.816,75	176.957,54
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.737.800,33	5.384.900,00	5.384.900,00	5.384.900,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.863.113,15	5.384.900,00	5.384.900,00	5.384.900,00
Totale titoli	30.638.113,98	24.522.957,07	12.208.247,74	11.995.799,61	Totale titoli	28.785.416,52	24.446.112,07	12.194.153,64	11.995.799,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.148.598,43	24.522.957,07	12.208.247,74	11.995.799,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.785.416,52	24.522.957,07	12.208.247,74	11.995.799,61
Fondo di cassa finale presunto	2.363.181,91								

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.269.021,30	2.136.553,00	0,00	3.405.574,30	1.204.366,37	70.000,00	0,00	1.274.366,37	1.169.189,53	70.000,00	0,00	1.239.189,53
2	73.529,98	0,00	0,00	73.529,98	72.406,28	0,00	0,00	72.406,28	70.276,56	0,00	0,00	70.276,56
3	228.097,42	0,00	0,00	228.097,42	228.097,42	0,00	0,00	228.097,42	228.097,42	0,00	0,00	228.097,42
4	480.832,86	1.412.000,00	0,00	1.892.832,86	559.254,69	12.000,00	0,00	571.254,69	556.278,93	12.000,00	0,00	568.278,93
5	89.820,85	0,00	0,00	89.820,85	27.779,89	0,00	0,00	27.779,89	24.737,01	0,00	0,00	24.737,01
6	87.962,56	1.705.000,00	0,00	1.792.962,56	86.946,99	5.000,00	0,00	91.946,99	82.881,77	3.500,00	0,00	86.381,77
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	150.057,58	0,00	0,00	150.057,58	149.947,89	0,00	0,00	149.947,89	149.898,56	0,00	0,00	149.898,56
9	1.145.899,05	503.000,00	0,00	1.648.899,05	1.144.656,44	3.000,00	0,00	1.147.656,44	1.136.776,71	3.000,00	0,00	1.139.776,71
10	450.689,74	6.470.052,59	0,00	6.920.742,33	448.705,08	60.948,13	0,00	509.653,21	428.624,76	50.000,00	0,00	478.624,76
11	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
12	332.948,98	36.051,87	0,00	369.000,85	312.649,73	15.000,00	0,00	327.649,73	312.335,77	15.000,00	0,00	327.335,77
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	49.342,87	0,00	0,00	49.342,87	48.892,05	0,00	0,00	48.892,05	48.419,12	0,00	0,00	48.419,12
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	719.019,17	0,00	0,00	719.019,17	630.505,67	0,00	0,00	630.505,67	512.645,67	0,00	0,00	512.645,67
50	1.680,26	0,00	161.051,99	162.732,25	1.680,26	0,00	168.816,75	170.497,01	1.680,26	0,00	176.957,54	178.637,80
60	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	0,00	0,00	5.384.900,00	5.384.900,00	0,00	0,00	5.384.900,00	5.384.900,00	0,00	0,00	5.384.900,00	5.384.900,00
TOTALI	5.537.502,62	12.262.657,46	6.645.951,99	24.446.112,07	5.374.488,76	165.948,13	6.653.716,75	12.194.153,64	5.180.442,07	153.500,00	6.661.857,54	11.995.799,61

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.133.401,24	2.302.145,17	0,00	4.435.546,41
2	78.126,11	0,00	0,00	78.126,11
3	292.744,36	0,00	0,00	292.744,36
4	766.474,40	1.500.444,64	0,00	2.266.919,04
5	135.249,17	9.608,03	0,00	144.857,20
6	124.303,51	1.710.305,12	0,00	1.834.608,63
7	760,00	0,00	0,00	760,00
8	195.771,57	0,00	0,00	195.771,57
9	1.572.904,20	627.972,01	0,00	2.200.876,21
10	745.107,93	7.779.513,33	0,00	8.524.621,26
11	625.896,72	115.284,46	0,00	741.181,18
12	739.129,24	146.042,11	0,00	885.171,35
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50.887,20	0,00	0,00	50.887,20
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	1.680,26	0,00	161.052,59	162.732,85
60	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	0,00	0,00	5.863.113,15	5.863.113,15
TOTALI	7.469.935,91	14.191.314,87	7.124.165,74	28.785.416,52

Comune di Notaresco, 07 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Dott. Gabriele Recchiuti*

Il Rappresentante Legale

*Diego Di Bonaventura*