

BILANCIO DI PREVISIONE 2021





COMUNE DI LERCARA FRIDDI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



IL BILANCIO



Lo scenario 2021

Nuove disposizioni:

Canone Unico: nuovo canone di natura patrimoniale accorpa le tasse che precedentemente si occupavano di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e mercatale.

Decreto Sostegni bis: proroga al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per bar, ristoranti e mercati-Delibera di Giunta n.70 del 20/05/2021 linee di indirizzo occupazione suolo pubblico.

Fondo Garanzia: accantonamento correlato al ritardo dei pagamenti commerciali accumulati dall'ente

PagoPa: gli enti locali, all'interno del più ampio processo di digitalizzazione, sono chiamate ad implementare il Sistema pagoPA, ossia la piattaforma per la gestione delle operazioni di incasso in modalità elettronica.



Comune di Lercara Friddi

Città Metropolitana di Palermo

Homepage

Il Comune informa ▾

Vivere la città ▾

Cittadino

Imprese

Professionisti

Extranet

Intranet



OPZIONE 1



OPZIONE 2





Comune di Lercara Friddi

Città Metropolitana di Palermo

[Homepage](#)

[Il Comune informa](#) ▼

[Vivere la città](#) ▼

[Cittadino](#)

[Imprese](#)

[Professionisti](#)

[Extranet](#)

[Home](#) > [Servizi aggiuntivi](#)

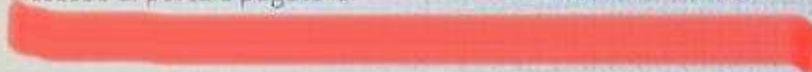
Pagamenti On - Line

Servizio di Pagamento PagoPA

[Accedi al Servizio](#)

Accesso al portale pagatore:

[Accedi al Servizio](#)





Inserimento spontaneo ^

Inserimento Pratica

Servizio*

tari

Importo*

Nome o Ragione Sociale*

Cognome*

Codice Fiscale*

Causale*

IUV*

02000000000062052

(*) campo obbligatorio

Prendere nota del codice IUV in quanto verrà in seguito richiesto per verificare lo stato del pagamento.



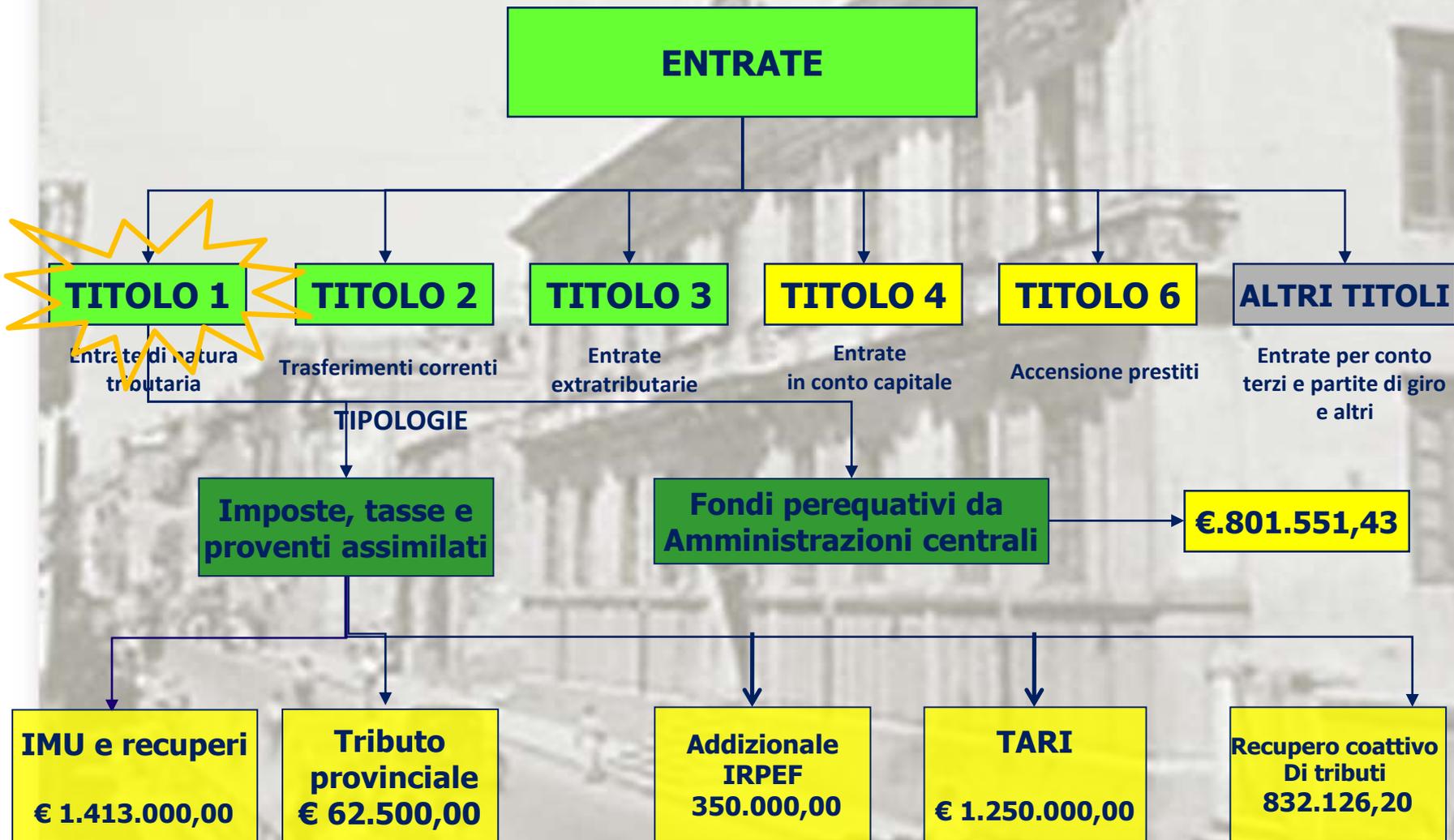
OBIETTIVO DEL BILANCIO 2021



Continuare a garantire i servizi erogati senza aumentare le tasse e le tariffe per scelta dell'amministrazione nonostante la possibilità offerta dallo sblocco degli aumenti tributari previsto nella legge di bilancio:

- Avviare processi per la riqualificazione e ammodernamento;
- ***Rigenerazione Urbana;***
- Efficientamento energetico e risparmio energetico
- ***Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Villa Rose e Colle Madore;***
- Servizi e interventi di welfare
- ***Sostegno imprese locali e agevolazioni per nuove imprese***
- Bilancio Partecipativo
- ***Completare l'opera di RISANAMENTO e messa in sicurezza del bilancio comunale.***







**PREVISIONE
ENTRATA
IMU E TASI
COMPRESO
RECUPERO**

€1.231.000,00

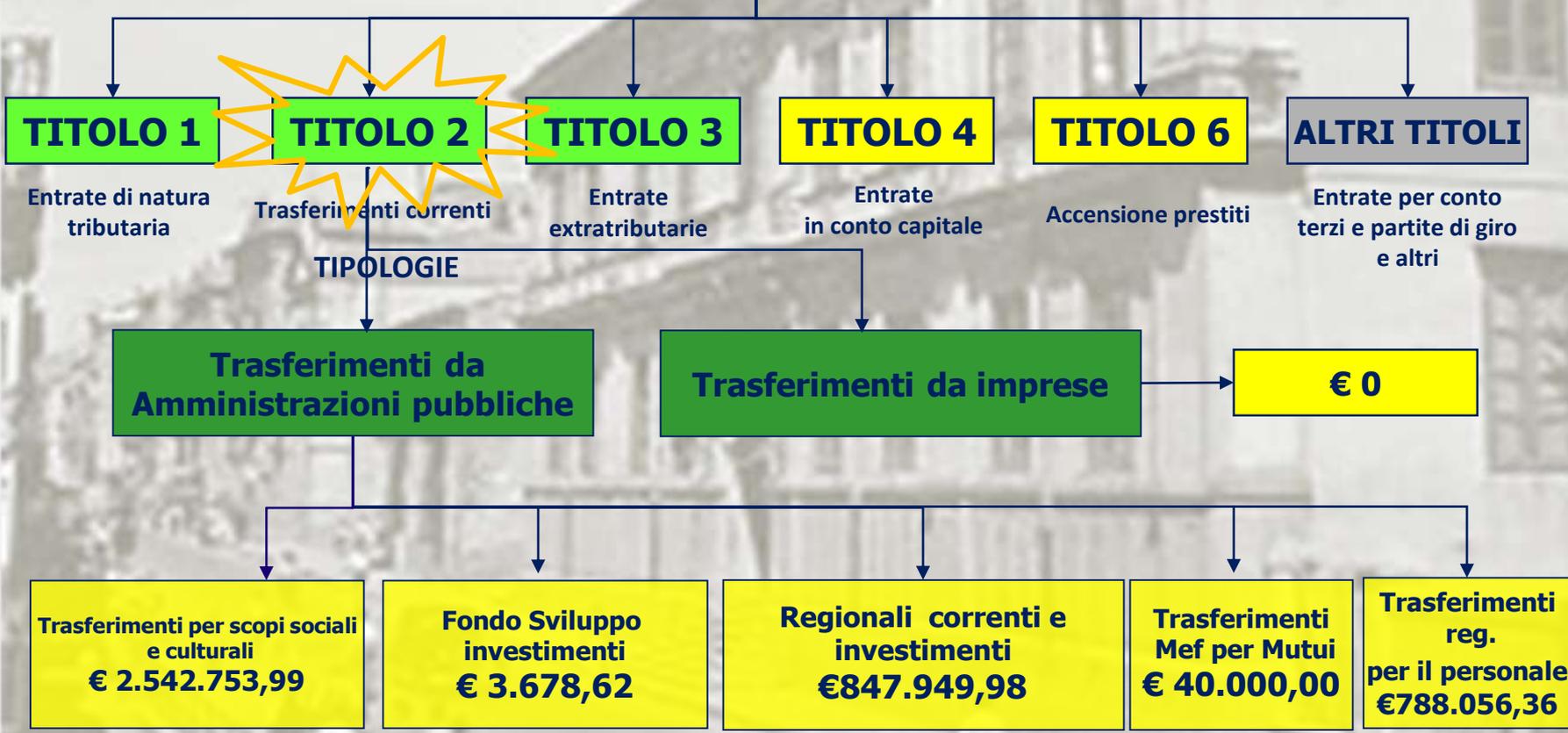


**QUOTA 2021 PER
ALIMENTARE
IL F.S.C
COME DA DPCM**

€188.974,81



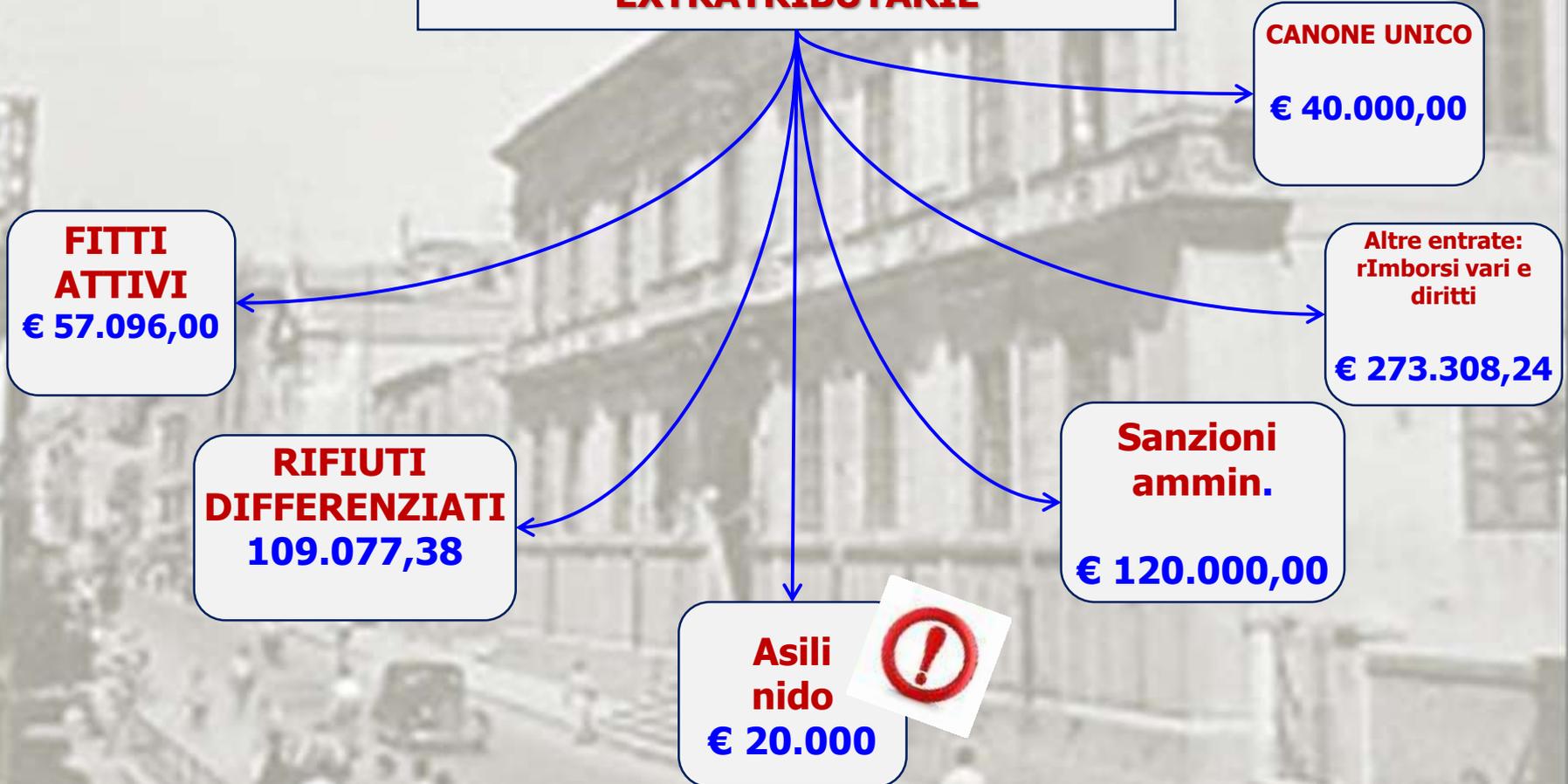
ENTRATE

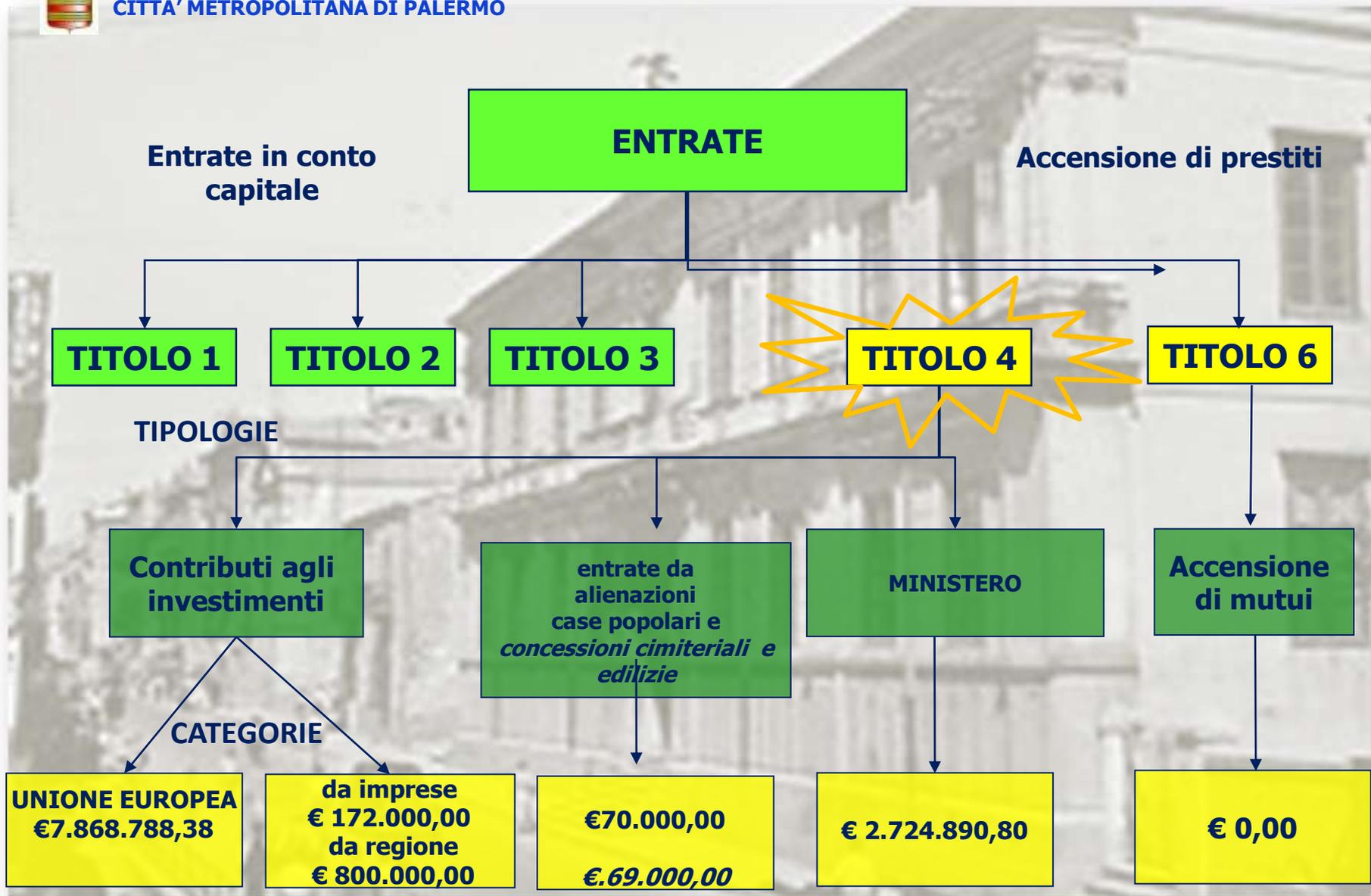




TITOLO 3

**PRINCIPALI ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE**







ENTRATE

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

F.P.V.

TITOLO 4

TITOLO 6

F.P.V.

Altri titoli

**ENTRATE DI
PARTE CORRENTE
9.551.098,20**

**ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
€11.704.679,18**

**PARTITE DI GIRO
€ 17.430.329,28**

**TOTALE ENTRATE
38.686.106,66**



COMUNE DI LERCARA FRIDDI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



SPESE



Spese correnti

➤ **Spesa del Personale**

€ 3.077.266,77

➤ **Spese Legali**

€ 75.240,47

➤ **Utenze**

€ 332.965,37

➤ **Mutui**

€ 51.670,38

➤ **Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo ATTIVITA CULTURALI**

€ 928.295,76

➤ **Trasporti Scolastici**

€ 35.000,00

➤ **Mensa Scolastica**

€ 3.500,00

➤ **Asilo Nido**

€ 249.127,45

➤ **Gestione illuminazione pubblica**

€ 116.000,00





Spese correnti

➤ **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

€ 2.179.865,44

➤ **Anziani**

€ 29.000,00

➤ **Minori**

€ 12.000,00

➤ **Disabili Mentali**

€ 148.790,00

➤ **Servizio Civile Universale**

€ 25.000,00

➤ **Discarica (Transazioni)**

€ 34.650,00

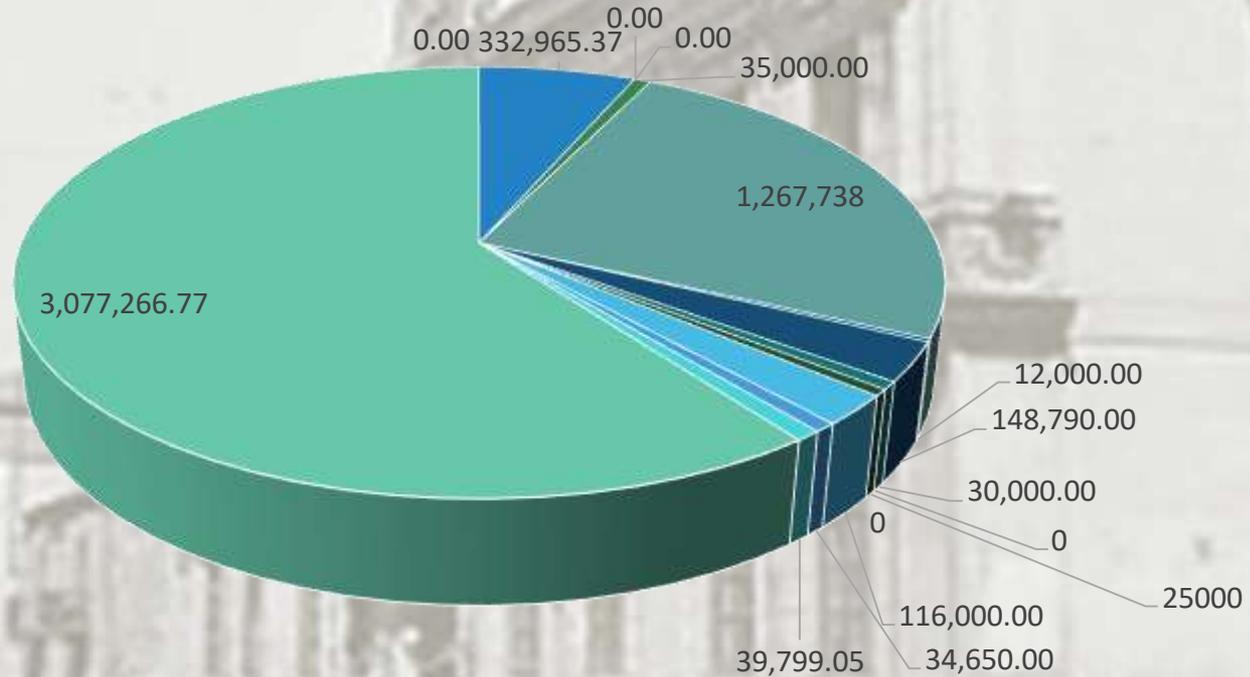
➤ **Azienda elaborazione dati (Transazioni)**

€ 39.799,05





COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI



- Spese Legali
- Politiche Culturali e Sportive
- Minori
- Mensa
- Gestione Illuminazione pubblica
- Personale
- Utenze
- Trasporti Scolastici
- Disabili Mentali
- SCU
- Disarca
- Mutui
- Politiche Sociali
- Anziani
- Asilo nido
- Azienda servizi elaborazione dati

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): *fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.*

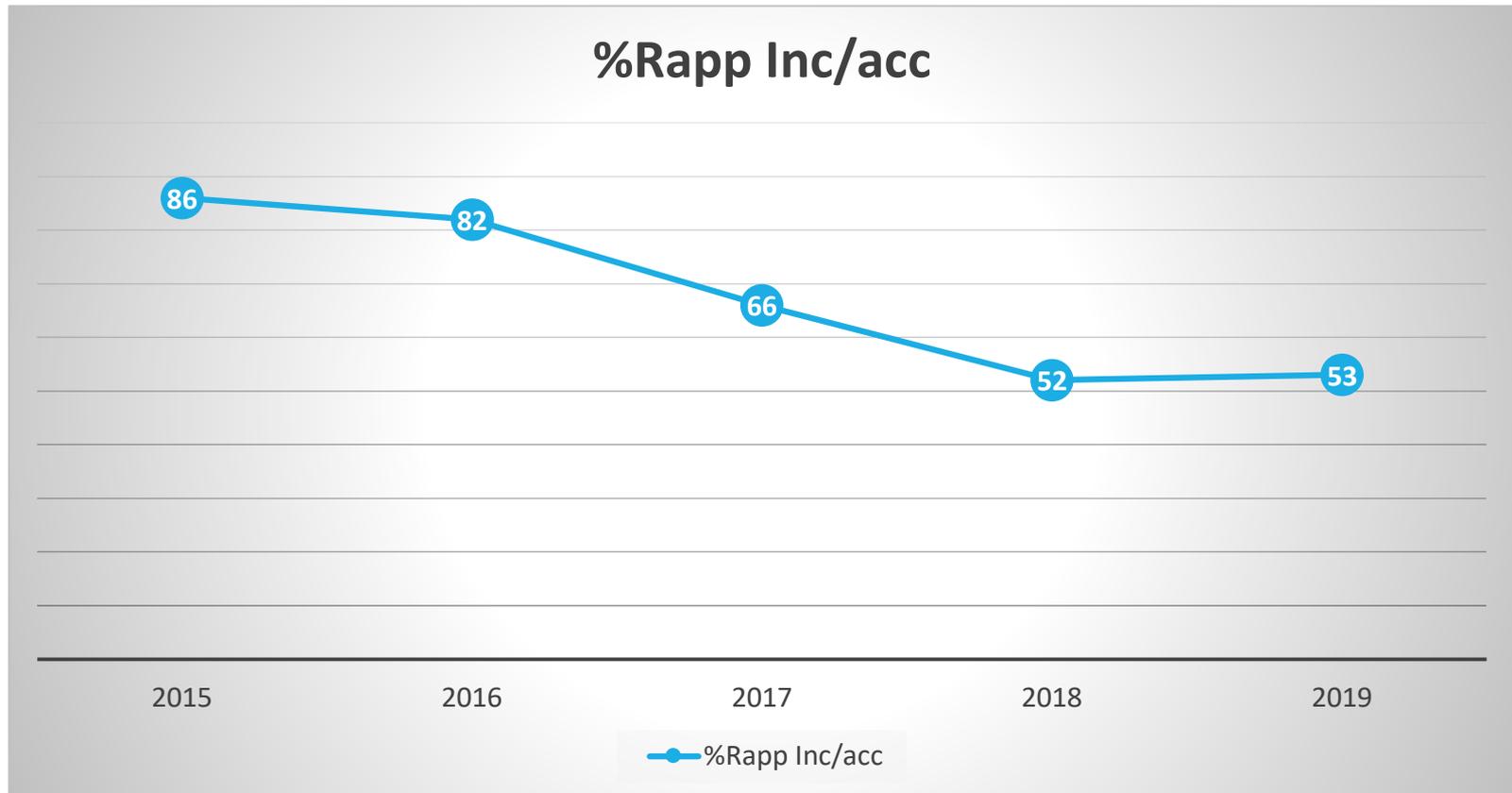


**FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA' 2021**



745.540,23

Andamento % Rapp Inc/Acc





Spese Investimento
Piano Triennale Opere Pubbliche

Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		
	1° anno Totale €	2° anno Totale €	3° anno Totale €
Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta al servizio del Comune di Lercara Friddi	986.688,68	/	/
Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento	1.250.000,00	/	/
Consolidamento costone roccioso Colle Madore	/	/	1.000.000,00
Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di alcune vie di questo centro abitato	200.000,00	/	/
Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di alcune vie di questo centro abitato/Opere di compensazione e riequilibrio ambientale di cui alla Convenzione con Terna S.p.A.	172.000,00	/	/
Ripristino e sistemazione bevaio comunale ed aree limitrofe c.da Savochetta	/	/	59.992,26
Lavori di riqualificazione piazza Giulio Cesare	/	300.000,00	/
Lavori di riqualificazione piazza San Giuseppe	390.000,00	/	/
Lavori di riqualificazione urbana funzionale piazza G. Meli	/	650.000,00	/
Lavori di riqualificazione e rinnovamento tessuto urbanistico traversa via A. Moro	/	/	80.000,00
Lavori di urbanizzazione Piano Particolareggiato di Recupero c.da Macchia	/	/	1.366.304,11

2021

2021





Spese Investimento
Piano Triennale Opere Pubbliche

Lavori di manutenzione e riattamento strade vicinali e comunali (penetrazione agricola)		/	999.999,00
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del muro di sostegno e del bevaio di via R. Elena e via E. Berlinguer	510.000,00	/	/
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del viale G. Germanà ed aree limitrofe ad elevato rischio idrogeologico	995.000,00	/	/
Intervento di messa in sicurezza ed opere di mitigazione idraulica del muro di recinzione del campo sportivo di via Mulino ed aree limitrofe a rischio di dissesto idrogeologico	995.000,00	/	/
Lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del quartiere Sant'Alfonso e delle aree limitrofe nel Comune di Lercara Friddi		/	2.000.000,00
Lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico dell'area a valle del centro abitato del Comune di Lercara Friddi		/	2.000.000,00
Lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e consolidamento dell'area del cimitero comunale		/	2.500.000,00
Lavori di riqualificazione area polisportiva ubicata all'interno dell'Istituto Comprensivo "A. Giordano"	330.000,00	/	/
Lavori di riqualificazione ed accessibilità area esterna di pertinenza dell'I.C. Alfonso Giordano di Lercara Friddi	270.000,00	/	/
Lavori di ristrutturazione e qualificazione Cine Teatro Ideal	231.073,51	/	/
Lavori di riqualificazione e messa a norma dell'impianto sportivo di calcio in via Mulino		/	1.365.956,11
Lavori di riqualificazione e messa a norma dell'impianto sportivo di calcio ubicato in via Mulino nel Comune di Lercara Friddi - 1° stralcio esecutivo			699.999,00
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento campi sportivi di via Mulino		110.000,00	/
Lavori di manutenzione edifici scolastici del Comune di Lercara Friddi, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.	39.408,42	/	/
Lavori di manutenzione edificio scolastico	23.077,76	/	/

2021

2021





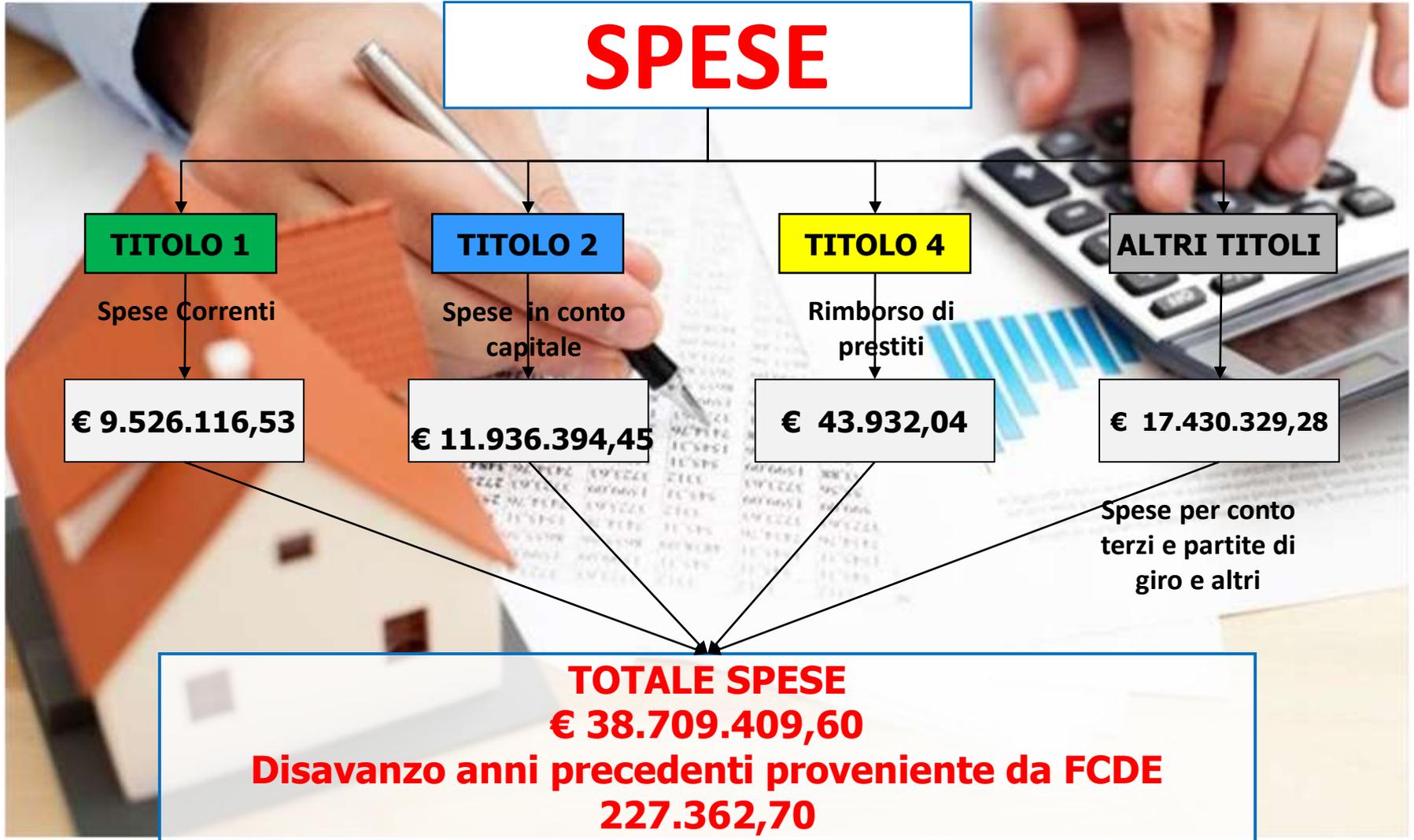
Spese Investimento
Piano Triennale Opere Pubbliche

plesso Borsellino del Comune di Lercara Friddi, finalizzato alla riduzione dei consumi energetici.			
Lavori di manutenzione ed adeguamento a norme plesso scolastico Trieste		/	1.433.939,00
1° stralcio definitivo lavori di manutenzione ed adeguamento a norme plesso scolastico Trieste		/	1.042.296,41
Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico edificio scolastico "P. Borsellino"	2.993.681,36	/	/
Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola media "Trieste", sita in via A. Siciliana n. 17.	985.912,60	/	/
Lavori di adeguamento alle norme CEI ed alle nuove esigenze funzionali degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio degli immobili di proprietà comunale		/	693.646,05
Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'immobile adibito ad uffici municipali, sito in corso V. Emanuele III nn. 44-46.	968.946,05	/	/
TOTALE	11.340.788,38	1.060.000,00	15.242.131,94

2021

2021







COMUNE DI LERCARA FRIDDI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



**NOVITA'
TARI
2020**



Tassa sui rifiuti
TARI



I principi basilari del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti varato da **ARERA** ha lo scopo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti. (Delibera ARERA 443 e 444 del 2019)

Obiettivo: Il Metodo Tariffario vuole realizzare una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio

La delibera n.443/2019 prevede che il perimetro gestionale, relativo alla gestione dei rifiuti urbani includa i seguenti servizi:

- lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.



ITER APPROVAZIONE PEF

Gestore predispone PEF → ETC valida il PEF → ARERA approva PEF

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}] + (1 + \gamma_a) RC_a/r$$

ΣT_a = Costi Operativi + Costi d'uso del capitale – Quota Proventi + Quota componente a conguaglio



Tabella 2. Estratto dell'appendice 1 MTR della delibera ARERA n. 443.

Voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dal Gestore e costituenti il "PEF grezzo"

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI^{EXP}_{TV}
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR_{CONAI}
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC_{TV}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
Altri costi - Coal
Costi comuni - CC
Ammortamenti - Amm
Accantonamenti - Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}
Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI^{EXP}_{TF}
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_{TF}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF
Percentuale di raccolta differenziata - RD%
Quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (a-2) - qa-2



DETERMINAZIONE COSTO SERVIZIO RIFIUTI
Deliberazione ARERA n. 443/2019

Tot costi efficienti	1.426.959,00
↓	
Entrate tariffe max nel limite di crescita	1.372.161,814
↓	
Tariffa del servizio applicata agli utenti	1.250.000,00

- *Meno Presunti ricavi R.D*
- *Meno Eventuali recuperi a seguito controlli*
- *Fattore sharing a beneficio degli utenti per tariffa più bassa*





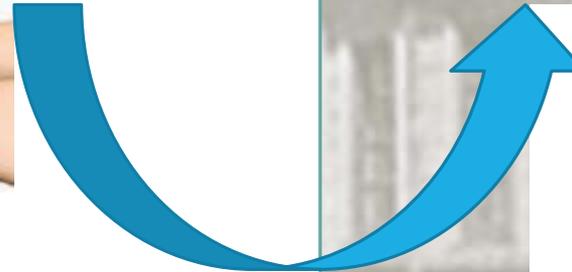
OBIETTIVO DEL BILANCIO 2021

RIDUZIONE TARI

Risposta di tutta la Comunità



**Portata avanti attraverso l'Impegno
dell'Amministrazione**





COMUNE DI LERCARA FRIDDI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Resto a Lercara



Progettazione 40.000,00



Manutenzione Strade
131.067,96



L'INDEBITAMENTO

Spesa complessiva di ammortamento dei mutui:

Quota capitale:

€ 52.668,26

Quota interessi:

€ 7.738,34

Totale:

€ 43.932,04;

Residuo debito al 31/12/2020

€ 186.591,48



Andamento del debito residuo





COMUNE DI LERCARA FRIDDI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PAREGGIO DI BILANCIO
SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA



Saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali



**PAREGGIO DI BILANCIO
SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
2018**

Obiettivo: ≥ 0

rispettato





CONCLUSIONI

Gli anni recenti sono stati caratterizzati da grande difficoltà ed incertezza sul piano delle risorse degli Enti Locali, a cui si è aggiunto il persistere dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Pur nelle difficoltà, in questo esercizio, il nostro Comune ha avuto conti in ordine e una gestione virtuosa del bilancio: Pareggio di Bilancio e equilibri di Bilancio sono stati rispettati.



Le scelte dell'Amministrazione sono state effettuate sempre nell'ottica di garantire i cittadini e il benessere della nostra comunità.

La sana e corretta amministrazione del bilancio **non è uno slogan ma è una realtà conseguita giorno per giorno che produce risultati concreti e misurabili che richiede l'impegno di ciascuno!!!**

