
Comune di Crescentino

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022 - 2024

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrate in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Crescentino ha un popolazione al 31/12/2020 pari a 7433 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei responsabili (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2022-2024) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2022), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2022 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2021 – 2023 che avrà esigibilità negli anni successivi.

L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2021 100 %
- Anno 2022 100%
- Anno 2023 100%

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 7609
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) 31/12/2019 Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n.7785 n. 3869 n. 3916 n. 3439 n. 5
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2020		n.7785
1.1.4 – Nati nell'anno	n.46	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n.158	
saldo naturale	-	n. - 112
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 312	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 430	
saldo migratorio	-	n. + 81
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2020		n. 7658
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 347
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 582
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1085
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3800
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n.1844
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	
	2020	5,65
	2019	0,52
	2018	0,76
	2017	0,86
	2016	0,71
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	1,36
	2017	1,31
	2016	1,06
	2015	1,22
	2014	1,30
		0,93
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 15.677 n. 31/12/2014
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. 137	Posti n.137	Posti n. 137	Posti n. 137
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 368	Posti n. 368	Posti n. 368	Posti n. 368
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. 247	Posti n. 247	Posti n.247	Posti n.247
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0,5	0,5	0,5	0,5
- nera	0,5	0,5	0,5	0,5
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	79	79	79	79
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq.3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1380	n. 1380	n. 1380	n. 1380
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	73,187	73,189	73,189	73,189
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	34000	34000	34000	34000
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 41	n. 41	n. 41	n. 41
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2022/2024

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente **Sezione Strategica - obiettivi strategici** riguarderà il periodo sino alla primavera del 2024 e rispetterà quanto contenuto nelle “*Linee Programmatiche di mandato 2019/2024*” approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 25 in data 13 giugno 2019.

La Sezione Strategica individua, altresì, gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

LO SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

(fonte *Bollettini Economici della Banca d’Italia* - <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/index.html>)

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sull’attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie, producendo una riduzione del commercio internazionale molto forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell’avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all’economia e della liquidità sui mercati. Questi effetti hanno prodotto nell’area dell’euro l’adozione di misure monetarie straordinarie.

Nel nostro paese la diffusione dell’epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull’attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. In primavera con il rafforzarsi delle misure contenitive e l’accentuarsi della crisi economica il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una

moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese.

Anche le istituzioni europee hanno predisposto misure significative. La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia.

Con il miglioramento della situazione epidemiologica avvenuta nell'estate l'economia globale ha segnato una ripresa che è tuttavia ancora largamente dipendente dalle eccezionali misure di stimolo introdotte in tutte le principali economie. Le prospettive, comunque, restano condizionate dall'incertezza circa l'evoluzione della pandemia.

In Italia è ripresa la crescita e recuperano gli scambi con l'estero. Secondo valutazioni della Banca d'Italia, anche grazie alle misure di stimolo della domanda, l'incremento del prodotto nel terzo trimestre potrebbe essere stato più sostenuto di quanto prefigurato in luglio, sospinto soprattutto dal forte recupero dell'industria, mentre restano più incerte le prospettive dei servizi ed elevata la propensione al risparmio precauzionale delle famiglie.

Gli ammortizzatori sociali attenuano l'impatto sull'occupazione. Il numero di occupati avrebbe parzialmente recuperato nei mesi estivi. Il ricorso agli ammortizzatori sociali continua a mitigare gli effetti della crisi: nel bimestre luglio-agosto il numero di ore autorizzate per l'integrazione salariale, pur dimezzatosi rispetto al picco del periodo aprile-maggio, è rimasto su livelli mai raggiunti prima dell'emergenza sanitaria.

Le politiche economiche hanno reso possibile un miglioramento dei mercati finanziari. Gli interventi della politica monetaria, l'orientamento espansivo delle politiche di bilancio e l'accordo sulla Next Generation EU hanno permesso un miglioramento significativo delle condizioni sui mercati finanziari. Da giugno è ripresa la domanda di titoli italiani da parte di non residenti. Il forte fabbisogno di liquidità delle imprese è stato ampiamente soddisfatto dalla crescita sostenuta del credito.

Il Governo ha fissato gli obiettivi dei conti pubblici per i prossimi anni. Nella manovra di bilancio definita anche alla luce dell'utilizzo delle risorse della Next Generation EU, le misure espansive forniscono all'economia una spinta macroeconomica considerevole, coerente con una composizione degli interventi in cui abbiano ampio spazio gli investimenti pubblici. Per ottenerne pieni benefici è essenziale adoperarsi per accelerare i tempi di realizzazione e assicurare la qualità degli interventi.

CRESCENTINO: ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.

Come tutto il resto del Paese anche la Comunità e la Città di Crescentino hanno sofferto degli effetti negativi della pandemia da COVID-19 che continua tuttora.

Nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del contagio la struttura comunale non si è mai fermata. Tutte le attività di ordinaria amministrazione e manutenzione della città sono proseguite e si è mantenuto un filo diretto con i cittadini cercando di soddisfare le proprie necessità.

L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova il bilancio dell'ente, che si trova, come tutti gli enti locali, nella difficile situazione da un lato nel garantire la ripresa delle attività economiche sul territorio ed il sostegno sociale alle famiglie e dall'altro a fronteggiare la drastica riduzione di alcune sue entrate, non solo tributarie.

L'annualità 2021, come l'annualità 2020, ha pertanto goduto di importanti agevolazioni e strumenti per poter compensare le minori entrate e supportare le spese per fronteggiare l'emergenza.

Il Comune di Crescentino, infine, alla data odierna ha ricevuto trasferimenti dallo stato per un importo pari ad € 83.263,36 così suddivisi:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	€. 44.861,24
FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI	€. 9.404,46
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO E RISORSE INCREMENTALI	€. 6.773,71
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP COMMERCIALI E TURISTICHE	€. 4.223,31
FONDO PER I CENTRI ESTIVI	€. 18.000,64

Sono attesi, infine, ulteriori trasferimenti relativi ad un incremento del fondo di solidarietà alimentare e del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Alla data odierna non si conoscono ancora gli importi che verranno attribuiti al Comune di Crescentino nell'annualità 2022.

Il Bilancio di Previsione 2022-2024 infine è stato redatto con riferimento alla normativa vigente e non sono stati previsti aumenti di tributi e tariffe.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è rivolta al contenimento delle tasse e tariffe evitando aumenti a carico utenti e cittadini.

In materia di servizi pubblici, in particolare, si confermano per l'anno 2022 gli stessi importi del 2021 senza effettuare adeguamenti tariffari.

Di seguito vengono elencati tutte le tipologie di tariffe e percentuali per ogni tributo.

Tariffe servizi pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale in vigore e che si confermano sono le seguenti:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

NUOVE TARIFFE MENSA

Tariffe relative al Servizio di Refezione Scolastica approvate con Deliberazione G.C. N. 181 del 10/09/2015, con decorrenza immediata:

Fascia ISEE	IMPORTO FASCIA ISEE in EURO	prezzo buono pasto in EURO	Tipo di scuola
1	0.00 – 4.350	1,00	INFANZIA ELEMENTARE-MEDIA
2	4.351 – 7.200	2,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
3	7.201 – 15.000	3,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
4	15.001 – 30.000	4,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
5	OLTRE 30.000	5,20	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
6	NON RESIDENTI	5,50	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA

ELENCO TARIFFE SERVIZI PUBBLICI

TIPOLOGIA	Verbale Giunta Comunale	TARIFFA
Uso Palazzetto dello Sport	n .98 18/8/2009	Euro 20/h – associazioni con attività continuativa Euro 35/h -associazioni con attività saltuaria
Uso saltuario impianti sportivi Comunali ad esclusione del Palazzetto dello Sport	n. 24 del 29/02/2008	Euro 25/h – evento con ingresso gratuito; Euro 50/h - evento con ingresso a pagamento :
Adeguamento tariffe uso impianti sportivi comunali per attività continuative	N 164 del 24/09/2004	Euro 10 annue -Associazioni sportive locali; Euro 5,00 /h - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per l’uso Palestrina Calamandrei; Euro 10,00 /h - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per Palestra Scuole elementari e Medie; Euro 25,00/h -Associazioni e privati con scopo di lucro per l’uso di qualsiasi palestra ad esclusione del Palazzetto
Servizio trasporto alunni Scuolabus verso Piscina	n.169 del 24/9/2004	Euro 5,00 a bambino trasportato
Servizio trasporto alunni Attività extra-scolastiche	n.44 14/02/2013	Gratuito -Progetto ambiente - <u>interno territorio Comunale</u> ; Euro 1 ad alunno -fino a 15 Km distanza-; Euro 2,50 ad alunno -oltre 15 km; Euro 5,00 a bambino una tantum - Progetto scuola nuotando
Refezione scolastica (scuole		Euro 1,00 – ISEE da 0 a 4.350 Euro 2,80 – ISEE da 4.351 a 7.200

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

infanzia, elementare e medie) – FASCE ISEE	n. 181 del 10/09/2014	Euro 3,80 – ISEE da 7.201 a 15.000 Euro 4,80 – ISEE da 15.001 a 30.000 Euro 5,20 – ISEE oltre i 30.001 Euro 5,50 – Non residenti
Uso Sala Consiliare per Matrimoni	n. 110 del 29/05/2015	Euro 200,00 – per sposi entrambi non residenti; Euro 50,00 - per sposi residenti; Euro 100,00 – per sposi residenti , con sala priva di arredi attuali
Uso Sala Consiliare ed ex Teatrino per Manifestazioni varie	n.118 del 10/06/2015	Euro 50,00 - Sala Consiliare dal 15/04 al 14/10 Euro 100,00 - Sala Consiliare dal 15/10 al 14/04 Euro 100,00 - ex Teatrino dal 15/04 al 14/10 Euro 200,00 - ex Teatrino dal 15/10 al 14/04
ENEL mercato modificato Vedere delibera del C.C. C.O.S.A.P.	n. 282 del 28/12/2011	Euro 100,00 - da KW 1 a 300 annui ; Euro 250,00 - da KW 301 A 800 annui ; Euro 400,00 - oltre 800KWannui
Trasporto Alunni Frazioni Scuolabus FASCIE ISEE	n. 87-88- 101del 16-6- 2006	Gratuito – ISEE da 0 a 3100 Euro 3,00 – ISEE da 3.101 a 4.350 Euro 5,00 – ISEE da 4.351 a 5.600 Euro 12,00 – ISEE da 5.601 a 9.300 Euro 15,00 – ISEE oltre i 9.301
Riproduzione atti e documenti su supporto informatico (progetti)	n. 206 del 6/9/2010	Euro 30,00
Riproduzioni fotografiche “Casalone” Riproduzione fotografica documenti storici	n. 215 del 2013	Euro 5,00 a riproduzione Euro 3,00 a riproduzione
Notifica atti da parte di altri Comuni	n. 204 del 5/11/2003	Euro 5,56 ad atto oltre spese di spedizione.
		Rimborsi costi di riproduzione

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Riproduzione e ricerca atti amministrativi	n. 169 del 11/11/2005	-foglio A4 da Euro 0.13 a 0.25; altri formati da Euro 0.26 a 0.50 Diritti di ricerca per documento -anno corrente Euro 0.52 a 2.00 a documento Anni precedenti da Euro 2.58 a Euro 5.00.
Riproduzioni fotografiche archivio storico Comunale	n. 288 del 2/12/2013	Tessera prepagata di Euro 5,00 ; -costo di Euro 0.10 per formato A4; -costo di Euro 0.20 per formato A3.
Illuminazione votiva cimitero del Capoluogo e cimiteri delle Frazioni	n.219 del 12/11/2003	Contratto con Società S.I.E.CIM di Voghera
Trasporto Alunni Frazioni NAVETTA	n. 178 del 17/7/2013	Euro 20 mensili
Tariffe fotocopie Biblioteca		-foglio A4 Euro 0.10 -foglio A3 Euro 0,20
Tariffe Videoscrittura computer Biblioteca	n. 90 del 09/04/2000	Non più in uso
Tariffe per servizi tecnici richiesti da Privati	n. 3 del 10/1/2003	Euro 25,00 + IVA – residenti- diritto di chiamata; Euro 25,00 + IVA – residenti - per ogni ora e/o frazione di ora di intervento Euro 50,00 + IVA - NON residenti– diritto di chiamata; Euro 25,00 + IVA - NON residenti– per ogni ora e/o frazione di ora di intervento
CELLETTE OSSARIO	GM n. 164 01/07/2013	€ 500,00
AREE CIMITERIALI	GM n. 164 01/07/2013	€ 800,00/mq
INUMAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE	GM n. 179 26/10/2020	EURO 250,00
TUMULAZIONI SALME,	GM n. 164	EURO 35,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

RESTI E CENERI	01/07/2013	
ESTUMULAZIONI ORDINARIE	G M 164 01/07/2013	EURO 25,00
LOCULARIO 2013	GM n. 164 01/07/2013	EURO 2.200,00 - Dalla 1^ alla 3^ fila EURO 2.000,00 – Dalla 3^ alla 5^ fila
LOCULARIO 1999-1988-1980-1964-1935	GM n. 164 01/07/2013	EURO 1.500,00 - Dalla 1^ fila alla 3^ EURO 1.200,00 - File successive
SEMINTERRATO	GM n. 164 01/07/2013	EURO 900,00
COSTO LOCULI FRAZIONI SAN GENUARIO, SAN SILVESTRO E SANTA MARIA	GM n. 164 01/07/2013	EURO 1.500,00 - Dalla 1^ alla 2^ fila EURO 1.200,00 - File successiva

SETTORE URBANISTICA - TARIFFE IN USO

TIPOLOGIA PRATICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA	VERSAMENTI DA AFFETTURASI	MARCA DA BOLLO
Dichiarazioni, documentazioni, attestazioni, certificazioni varie.	€ 40,00	al ritiro dell'atto	SI
Certificati destinazione urbanistica (e copie della cartografia informatizzata) art. 18 L 47/85: fino a 5 mappali	€ 40,00	al ritiro dell'atto	SI Esente uso successione e piccola proprietà

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Per ogni ulteriore mappale	€ 1,50		contadina
Certificato di agibilità	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Autorizzazioni superamento limiti sonori	€ 60,00	alla presentazione	SI
Permessi di edilizia funeraria			
Costruzioni cripte	€ 80,00	al ritiro dell'atto	SI
Costruzioni edicole	€ 80,00	al ritiro dell'atto	
Permessi di costruire			
<i>Gratuita</i>	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Onerosa	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Sanatoria	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Varianti	€ 80,00	al ritiro dell'atto	
Volture proroghe	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Condono edilizio	€ 60,00	al ritiro dell'atto	
Denunce inizio attività alternativa o sostitutiva al permesso di costruire	€ 80,00	alla presentazione	NO
Segnalazione Certificata di Inizio Attività	€ 80,00	alla presentazione	NO
Comunicazione di Attività di Edilizia Libera (art. 6 comma 2, lettera A)	€ 40,00	alla presentazione	NO
(art. 6 comma 2, da lettera B)	€ 20,00	alla presentazione	NO
Procedura Ambientale Semplificata	€ 80,00	alla presentazione	SI
Autorizzazione Paesaggistica (Ordinaria o Semplificata)	€ 60,00	alla presentazione	SI
Istruttoria per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui	€ 150,00	alla presentazione	SI

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.			
Istruttoria per l'attuazione VARIANTI dei piani di recupero di iniziativa dei privati , di cui all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.	€ 60,00	alla presentazione	SI
Istruttoria per la lottizzazione di aree , di cui all'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 (ora PEC,etc)	€ 450,00	alla presentazione	SI
Istruttoria per VARIANTI a lottizzazione di aree , di cui all'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 (ora PEC,etc)	€ 250,00	alla presentazione	SI
TIPOLOGIA PRATICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		MARCA DA BOLLO
<p><i>Autorizzazioni allo scarico</i></p> <p><i>acque reflue recapitanti in suolo, sottosuolo e corpo idrico superficiale</i></p> <p><i>nonché prese d'atto per smaltimento dei reflui in "vasca a tenuta " o "pozzo nero":</i></p>			
- per civile abitazione e assimilabili	€ 30,00	al ritiro dell'atto	
- per rinnovi N.B. si ritengono esenti dal pagamento dei diritti <i>coloro i quali ottengono autorizzazione definitiva a seguito di precedente autorizzazione provvisoria.</i>	€ 10,00	al ritiro dell'atto	SI

SETTORE URBANISTICA - TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Voce	Costo Euro
Fotocopie da cartaceo:	
Fotocopie formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
Fotocopie formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
Fotocopie formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Fotocopie formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00
Stampa da memoria informatica (Documenti informatici es. Mude,SUAP, ecc.):	
formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00
formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00
altro formato B/N o colori (da Plotter) (cadauno)	€ 10,00
Riproduzione su supporto informatico (CD o USB) da scansione:	
fino a 10 file	€ 30,00
File successivi (cadauno)	€ 2,00
Spese di ricerca anno corrente	€ 5,00
Spese di ricerca anni precedenti	€ 10,00
Copie conformi	Marca da bollo da € 16,00 a documento o frazione di 4 facciate, oltre ai costi di riproduzione atti

TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2021 e si confermano le seguenti:

TARIFFE ANNUALI

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019: 30,00 €

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA NORMALE		CATEGORIA SPECIALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 5,50 m ²	0,400	12,00 €	0,480	14,40 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,600	18,00 €	0,720	21,60 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,800	24,00 €	0,960	28,80 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 5,50 m ²	0,800	24,00 €	0,960	28,80 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	1,000	30,00 €	1,200	36,00 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	1,200	36,00 €	1,440	43,20 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 5,50 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,600	18,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili	1,100	33,00 €	0,000	39,60 €
Pubblicità con autoveicoli di portata superiore a 3.000 KG	2,500	€ 75,00		
Pubblicità con autoveicoli di portata fino a 3.000 KG	1,667	€ 50,00		
Pubblicità con motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	0,833	€ 25,00		
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci , spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	0,6666	20,00 €	0,6466	19,40 €
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi; edicole	0,6666	20,00 €	0,6466	19,40 €
Mezzi pubblicitari , aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili, arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	0,6666	20,00 €	0,6466	19,40 €
Ponteggi , attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	0,6666	20,00 €	0,6466	19,40 €
Insegna a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	0,6666	20,00 €	0,6466	19,40 €
Ponteggi edili soprasuolo, lucernari , griglie	0,6666	20,00 €	0,6466	19,40 €
Cisterne e serbatoi interrati e simili	0,25	7,50 €	0,24	7,20 €
Sottosuolo e/o soprasuolo cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato persone fisiche	0,20	6,00 €	0,19	5,70 €
Sottosuolo e/o soprasuolo cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato persone giuridiche diversi da reti di erogazione di pubblici servizi		150,00 €		145,50 €
Impianti di ricarica di veicoli elettrici	1,00	30,00 €	0,97	29,10 €
Occupazioni con condutture,cavi,impianti delle reti di erogazione di pubblici servizi	1,5 ad utente con minimo € 800,00			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

TARIFFE GIORNALIERE

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O

0,60 €

LINEARE:

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1		CATEGORIA SPECIALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 5,50 m ²	0,20	€ 0,12	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,30	€ 0,18	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,40	€ 0,24	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 5,50 m ²	0,40	€ 0,24	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,50	€ 0,30	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	0,60	€ 0,36	0,00	- €
Pubblicità effettuata con proiezioni	4,00	€ 2,40	0,00	- €
Pubblicità effettuata con aeromobili	83,33	€ 50,00	0,00	- €
Pubblicità effettuata con palloni frenati	41,67	€ 25,00	0,00	- €
Volantinaggio	5,00	€ 3,00	0,00	- €
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili	20,00	€ 12,00	0,00	- €
Pubblicità effettuata a mezzo di totem o strutture simili	1,00	€ 0,60	0,00	- €
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze	2,00	€ 1,20	0,00	- €
TIPOLOGIA PUBBLICHE AFFISSIONI				
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Manifesto formato fino a 70 x 100 per i primi 10 giorni o frazioni	1,90	€ 1,14	2,28	€ 1,37
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,50	€ 0,34	0,68	€ 0,41
per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa è maggiorata del 50%				
per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è maggiorata del 50%				
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100%				
Diritti di urgenza 10% dell'importo con un minimo di € 30,00				
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generico	2,000	€ 1,20	1,933	1,16 €
Occupazioni con dehors e pubblici esercizi preposti alla somministrazione e alla vendita di cibi e bevande ed esposizione merci	0,179	0,1074 €	0,176	0,1055 €
Edilizia, ponteggi edili suolo e soprassuolo, attrezzature e materiale necessari all'effettuazione di scavi e simili	1,000	€ 0,60	0,966	0,58 €
Occupazioni effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,190	0,1140 €	0,187	0,1120 €
Manifestazioni fieristiche	2,000	€ 1,20	1,933	1,16 €
Traslochi ed esposizione di beni e merci	2,000	1,20 €	1,933	1,16 €

TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE - MERCATALE

Le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale-Mercatale sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021 e si confermano le seguenti:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

TARIFE ANNUALI

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE (L. 160 del 27/12/2019,		30,00 €		
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazioni annuali	1,00	€ 30,00	0,97	€ 29,10

TARIFE GIORNALIERE

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE (L. 160 del 27/12/2019, art. 1 comma 827):		0,60 €		
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
tariffa mercatale alimentari con allaccio alla corrente fino a 8h (fascia oraria non frazionabile)	1,200	€ 0,72	1,167	0,70 €
tariffa mercatale beni durevoli con allaccio alla corrente fino a 8h (fascia oraria non frazionabile)	0,983	€ 0,59	0,966	0,57 €
tariffa mercatale alimentari senza allaccio alla corrente fino a 8h (fascia oraria non frazionabile)	0,750	€ 0,45	0,733	0,44 €
tariffa mercatale beni durevoli senza allaccio alla corrente fino a 8h (fascia oraria non frazionabile)	0,533	€ 0,32	0,517	0,31 €
tariffa mercatale con allaccio alla corrente superiore a 8h (fascia oraria non frazionabile)	1,250	€ 0,75	1,216	0,73 €
tariffa mercatale senza allaccio alla corrente superiore a 8h (fascia oraria non frazionabile)	1,050	€ 0,63	1,016	0,61 €
Per le occupazioni nei mercati ,di titolari di concessione di posto fisso, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale,è applicata una riduzione del 30 % sul canone complessivamente determinato.				
tariffa mercatale alimentari con allaccio alla corrente senza posto fisso fino a 8h (fascia oraria non frazionabile)	1,200	€ 0,72	1,167	0,70 €
tariffa mercatale alimentari senza allaccio alla corrente senza posto fisso fino a 8h (fascia oraria non frazionabile)	0,916	€ 0,55	0,883	0,53 €
tariffa mercatale beni durevoli senza allaccio alla corrente senza posto fisso fino a 8h (fascia oraria non frazionabile)	0,783	€ 0,47	0,766	0,46 €

FISCALITA' LOCALE

Le aliquote relative all'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) applicate agli anni 2022/2024 sono le aliquote relative al 2021, deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 30/07/2020, di seguito specificate:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
---	-------------

9	0,72245	274,69754
10	0,72245	274,69754
12	0,72245	274,69754

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,5 per mille
Terreni agricoli	9 per mille
Aree edificabili	10 per mille
Immobili categoria D/1- D/5- D/8	10,60 per mille
Altri fabbricati	10 per mille

TARI

Le tariffe TARI per l'anno 2022 verranno approvate nell'anno 2022 come indicato da ARERA.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali.

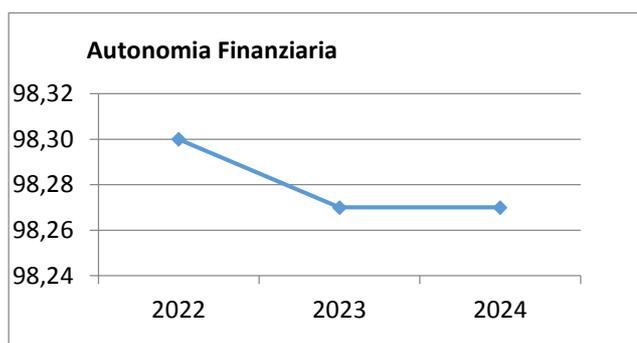
Del totale delle entrate correnti: le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte reperita direttamente o indirettamente dall'ente. I trasferimenti correnti dalla Stato, Regioni ed altri enti formano invece le entrate da risorse da terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato comunale (erogazione di servizi).

Il sistema finanziario degli enti locali, in passato si basava prevalentemente su trasferimenti statali, ora si basa sulla capacità dell'ente di reperire le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Si rileva che tra le entrate tributarie, come dispone la legge, è collocata la voce trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale. Il dato, quindi, non rappresenta il 100% del prelievo dai cittadini

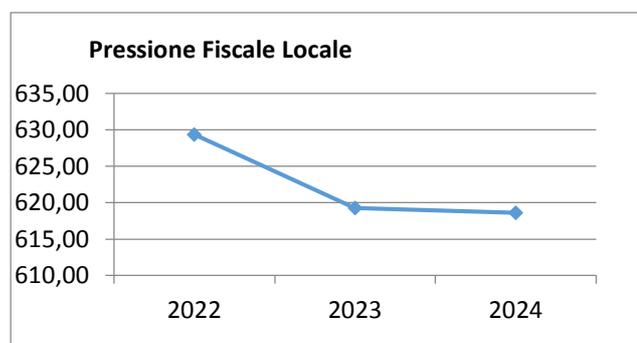
Autonomia Finanziaria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,30 %	98,27 %	98,27 %



Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 629,36	€ 619,27	€ 618,60



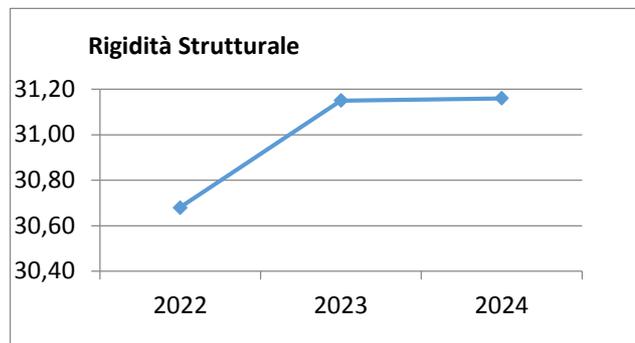
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 481,10	€ 474,10	€ 473,43



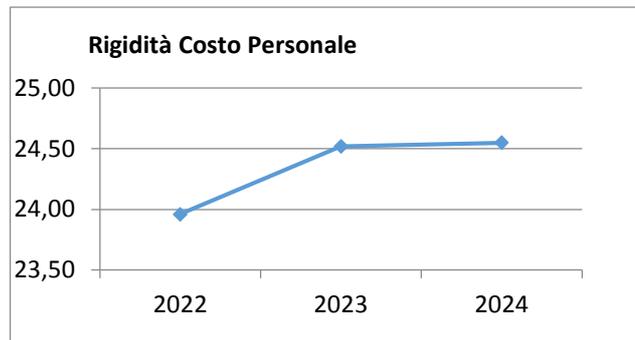
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	30,68 %	31,15 %	31,16 %

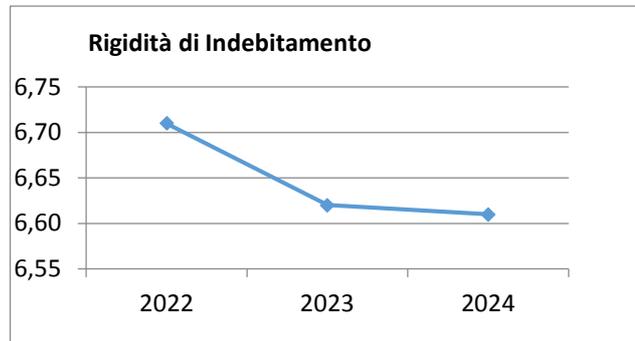


Rigidità costo personale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	23,96 %	24,52 %	24,55 %



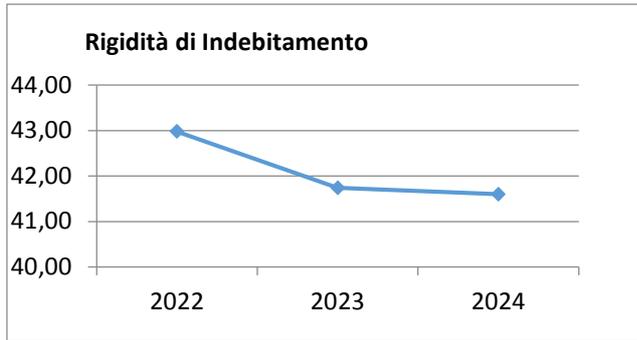
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Rigidità indebitamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,71 %	6,62 %	6,61 %

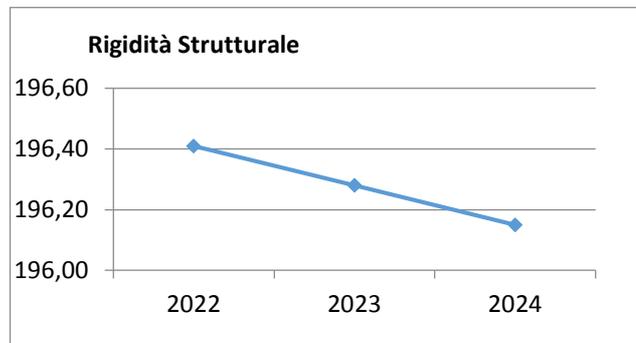


Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

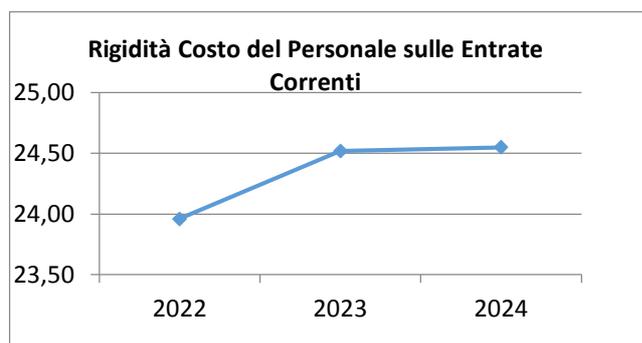


	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	196,41 €	196,28 €	196,15 €

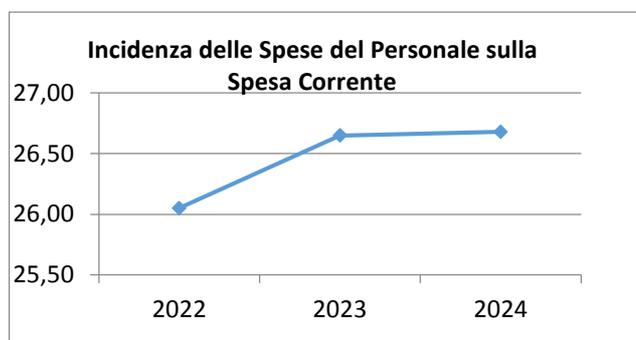


Costo del Personale

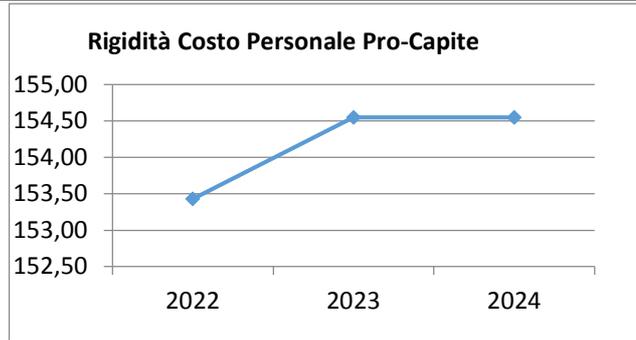
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.



	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	26,05 %	26,65 %	26,68 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	153,43 €	154,55 €	154,55 €



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Spesa</i>
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	- Entrate proprie - Alienazioni	7.000,00	10.000,00	10.000,00	337.000,00
	- Entrate proprie - Altre	3.000,00	0,00	3.000,00	
	- Entrate proprie - OO.UU.	94.000,00	95.000,00	115.000,00	
ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	- Entrate proprie - Altre	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
	- Entrate proprie - Alienazioni	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
ACQUISTO TRIBUNA BOCCIODROMO	- Entrate proprie - OO.UU.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	85.000,00	85.000,00	95.000,00	265.000,00
RESTYLING PARCO TOURNON (LOTTO B)	- Mutui passivi	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	25.000,00	30.000,00	93.000,00	218.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	70.000,00	0,00	0,00	
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
LAVORI CIMITERO (CAMPO A, B E CENERI) SISTEMAZIONE DEI VIALI INTERNI DEL CAMPO C	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	0,00	70.000,00	0,00	285.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	55.000,00	0,00	
	- Mutui passivi	160.000,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRADE	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	20.000,00	0,00	355.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	140.000,00	100.000,00	95.000,00	
PARCHI GIOCO	- Entrate proprie -	3.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

COSTRUZIONE NUOVO LOCULARIO	OO.UU. - Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	50.000,00	30.000,00	0,00	
	- Mutui passivi	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6130 / 3031 / 99	RISTRUTT. EDIL. E ALLESTIM. IMMOB.PER CENTRO SOCIO CULTUR. (E: CAP.4023,4054,4070,5029)	3.035,36	0,00	3.035,36
6130 / 3042 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	252.333,62	109.577,12	142.756,50
6130 / 3058 / 99	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	332.406,58	18.018,20	314.388,38
6170 / 3004 / 99	ACQUISTO ATTREZZ.INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI	16.354,02	15.509,78	844,24
6270 / 3001 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	13.786,00	0,00	13.786,00
7030 / 3112 / 99	SCUOLA MATERNA - ADEGUAMENTO EDIFICIO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	99.975,00	0,00	99.975,00
7030 / 3120 / 1	EDILIZ.SCOLASTICA- COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	329.849,52	2.918,24	326.931,28
7230 / 3140 / 99	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SCUOLA MEDIA	6.585,03	0,00	6.585,03
7230 / 3143 / 1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	689,40	0,00	689,40
7530 / 3009 / 99	MANUTENZIONE IMMOBILE VILLA TOURNON	442.000,00	0,00	442.000,00
7530 / 3010 / 99	SPESE PER PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	38.997,00	0,00	38.997,00
7830 / 3407 / 99	MANUTENZ.STRAORD. PADIGLIONE INDOOR. PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO E RIFACIMENTO FINESTRATURE.	4.744,41	3.775,37	969,04
7830 / 3410 / 99	RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI TAPPETO IN SINTETICO (ERBA ARTIFICIALE) CAMPO SPORTIVO	211.032,00	0,00	211.032,00
8230 / 3475 / 1	MANUT. STRAORD.VIALI, AREE VERDI E PARCHI GIOCHI (E 4036/4037 ECC	113.897,05	34.462,75	79.434,30
8230 / 3475 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SEGNALETICA STRADE	241.228,90	50.931,97	190.296,93
8230 / 3476 / 1	REALIZZAZIONE ROTONDA VIA GIOTTO	20.790,00	0,00	20.790,00
8330 / 3155 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUM.PUBBLICA	169.477,07	84.866,76	84.610,31
8580 / 3607 / 99	SPESE TECNICHE PER VARIANTE P.R.G.	19.526,10	6.719,76	12.806,34
8770 / 3006 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	19.842,08	0,00	19.842,08
9030 / 3253 / 99	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	209.999,56	1.586,00	208.413,56
9030 / 3254 /	RIQUALIFICAZIONE VIALE PO	324.228,00	0,00	324.228,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

99				
9030 / 3260 / 99	SISTEMAZIONE RETICOLO IDROGRAFICO MINORE A SALVAGUARDIA FRAZ.ABITATE	12.707,43	8.602,41	4.105,02
9530 / 3304 / 99	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI INUMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL CAMPO C CIMITERO CAPOLUOGO	97.000,00	0,00	97.000,00
	TOTALE:	2.980.484,13	336.968,36	2.643.515,77

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	65.750,00	65.750,00	65.750,00
		cassa	94.554,68		
	2-Segreteria generale	comp	365.400,00	323.400,00	323.400,00
		cassa	510.898,27		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	259.350,00	256.350,00	256.350,00
		cassa	379.848,62		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	136.950,00	114.950,00	114.950,00
		cassa	150.141,73		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	227.992,96	219.505,00	216.505,00
		cassa	311.511,62		
	6-Ufficio tecnico	comp	138.100,00	138.100,00	138.100,00
		cassa	224.266,57		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	58.400,00	71.400,00	71.400,00
		cassa	72.036,05		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
cassa		0,00			
11-Altri servizi generali	comp	175.800,00	174.400,00	174.400,00	
	cassa	320.715,03			
Totale Missione 1		comp	1.427.742,96	1.363.855,00	1.360.855,00
		cassa	2.063.972,57		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	206.000,00	206.000,00	206.000,00
		cassa	291.622,90		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	206.000,00	206.000,00
		cassa	291.622,90		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	61.650,00	61.650,00	61.650,00
		cassa	107.439,72		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	181.000,00	181.000,00	179.000,00
		cassa	292.171,25		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	410.450,23	408.770,61	408.770,61
		cassa	606.675,54		
	7-Diritto allo studio	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	23.431,19		
	Totale Missione 4	comp	666.100,23	664.420,61	662.420,61
		cassa	1.029.717,70		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	38.920,00	38.920,00	38.920,00
		cassa	74.593,66		
	Totale Missione 5	comp	38.920,00	38.920,00	38.920,00
	cassa	74.593,66			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		cassa	50.386,41		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	cassa	50.386,41			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.755,00		
	Totale Missione 7	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.755,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	128.000,00	128.000,00	128.000,00
		cassa	177.713,14		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	12.357,54		
	Totale Missione 8	comp	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		cassa	190.070,68		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	19.013,20	18.907,51	18.907,51
		cassa	23.984,33		
	3-Rifiuti	comp	1.083.900,00	1.088.900,00	1.088.900,00
		cassa	1.579.336,48		
	4-Servizio idrico integrato	comp	12.362,95	12.046,35	12.046,35
		cassa	14.243,84		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	550,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	1.115.776,15	1.120.353,86	1.120.353,86
		cassa	1.618.114,65		
11-Soccorso civile	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	432.251,89	430.851,51	430.851,51
		cassa	606.551,93		
Totale Missione 10	comp	432.251,89	430.851,51	430.851,51	
	cassa	606.551,93			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	31.345,04		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	31.345,04		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.290,40		
3-Interventi per gli anziani	comp	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
	cassa	20.842,83			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	20.526,93			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	249.000,00	249.000,00	249.000,00	
	cassa	353.415,75			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	1.050,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	11.366,60	11.197,03	11.197,03	
	cassa	19.297,24			
Totale Missione 12	comp	278.166,60	277.997,03	277.997,03	
	cassa	416.423,15			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	850,51		
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	850,51		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	16.576,41		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	16.576,41		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	4.700,00	0,00	0,00
		cassa	36.478,70		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	4.700,00	0,00	0,00
		cassa	36.478,70		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	22.594,47	21.854,29	21.854,29
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	173.347,70	173.347,70	173.347,70
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	195.942,17	195.201,99	195.201,99
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	4.552.100,00	4.484.100,00	4.479.100,00
		cassa	6.428.459,31		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

2020	2019	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
			20.650,97	11.937,49
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
		B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0,00	0,00
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	390,40	2.107,90
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	21.041,37	14.045,39
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.107,90	3.825,42
	9	Altre	1.147.857,03	1.027.626,86
		Totale immobilizzazioni immateriali	14.985,36	32.567,98
		<u>Immobilizzazioni materiali</u>	466.392,09	429.217,64
II	1	Beni demaniali	287.653,37	180.909,19
	1.1	Terreni	378.826,21	384.932,05
	1.2	Fabbricati	17.449.790,27	16.627.317,00
	1.3	Infrastrutture	1.688.716,52	1.646.577,01
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	9.130.800,86	8.470.157,42
	2.1	Terreni	0,00	0,00
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	7.720,81	8.806,91
	2.2	Fabbricati	0,00	0,00
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	61.260,47	45.428,19
	2.3	Impianti e macchinari	43.308,99	59.325,26
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	112,24
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.647,48	27.857,62
	2.5	Mezzi di trasporto	6.152.402,52	6.345.822,89
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00
	2.7	Mobili e arredi	338.932,62	23.229,46
	2.8	Infrastrutture	499.109,87	499.109,87
	2.99	Altri beni materiali	19.096.757,17	18.154.053,73
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.117.798,54	18.168.099,12
		Totale immobilizzazioni materiali	18.154.053,73	17.706.305,09
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1	Partecipazioni in	667.778,03	577.574,74
	a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	b	<i>imprese partecipate</i>	667.778,03	577.574,74
	c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
2		Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3		Altri titoli	3.244,24	3.244,24
		Totale immobilizzazioni finanziarie	671.022,27	580.818,98
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.839.121,39	18.306.979,84

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	- OO.UU. :	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	- Altre :	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	655.000,00	370.000,00	283.000,00
	- Stato :	70.000,00	70.000,00	0,00
	- Regione :	285.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	300.000,00	300.000,00	283.000,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	160.000,00	393.000,00	305.000,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo Debito (+)	3.444.390,91	3.219.852,93	3.340.147,00	3.284.097,00	3.377.047,00	3.569.997,00
Nuovi Prestiti (+)		192.000,00	120.000,00	300.000,00	393.000,00	305.000,00
Prestiti rimborsati (-)	224.477,98	71.705,93	176.050,00	207.050,00	200.050,00	200.050,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	3.219.852,93	3.340.147,00	3.284.097,00	3.377.047,00	3.569.997,00	3.674.497,00

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	123.206,86	116.261,70	116.260,43	112.437,83	110.178,01	109.178,01
Quota capitale	224.477,98	71.705,93	176.050,00	207.050,00	200.050,00	200.050,00
Totale fine anno	347.684,84	187.967,63	292.310,43	319.487,83	310.228,01	309.228,01

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indebitamento inizio esercizio	3.444.390,91	3.219.852,93	3.340.147,00	3.284.097,00	3.377.047,00	3.569.997,00
Oneri finanziari	123.206,86	116.261,70	116.260,43	112.437,83	110.178,01	109.178,01
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	3,58%	3,61%	3,48%	3,42%	3,26%	3,06%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	138.800,00	142.795,15	116.260,43	112.437,83	110.178,01	109.178,01
Entrate correnti	5.223.632,82	5.345.431,25	5.018.596,39	4.759.150,00	4.684.150,00	4.679.150,00
% su entrate correnti	2,66	2,67	2,32	2,36	2,35	2,33
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	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>	(+)	4.759.150,00 0,00	4.684.150,00 0,00	4.679.150,00 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:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.552.100,00 0,00 173.347,70	4.484.100,00 0,00 173.347,70	4.479.100,00 0,00 173.347,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	207.050,00 0,00	200.050,00 0,00	200.050,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	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 O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	945.000,00	893.000,00	718.000,00
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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>	(-)	945.000,00 0,00	893.000,00 0,00	718.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.500.000,00
Entrata	(+)	12.330.718,12
Spesa	(-)	12.287.942,15
Differenza	=	1.542.775,97

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022/2024**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Crescentino ha le seguenti partecipazioni in organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CISS	ASSISTENZA	10,03
S.I.I.	GESTIONE SERV.ACQUEDOTTO	0,0797
CO.VE.VA.R.	GESTIONE RIFIUTI	3,94
CO.VER.FO.P.	CORSI DI FORMAZIONE	0,64

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2020 è stata effettuata la “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE”.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019.

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
COMUNE DI LAMPORO E VERRUA SAVOIA	GESTIONE CANILE
COMUNE DI LAMPORO	TRASPORTO SCOLASTICO
OSPEDALE CHIVASSO	UTILIZZ. SALA AUTOPTICA
C.R.I.	TRASPORTO E DISTRIB. PASTI ANZIANI E TRASPORTO RISERVATO AD ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON DIFFICOLTA’ DEAMBULAZIONE
PICCOLI PASSI COOP.SOCIALE UNO	GESTIONE MICRONIDO
PROVINCIA VERCELLI	SUA (Stazione appaltante)
ASS. DIAMOCI LA ZAMPA	GESTIONE CANILE

ASSOCIAZIONI

Associazione ANUSCA
Associazione ANUTEL
Associazione ANCI

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. _4828_		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° <u>2</u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 11,50	* Provinciali Km. 16,80	* Comunali Km. 38,00
* Vicinali Km. 8,00	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	-	X
* Piano reg. approvato	x	-
* Progr. di fabbricazione	-	x
* Piano edilizia economica e popolare	-	x
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	-	x
* Artigianali	-	x
* Commerciali	-	X
* Altri strumenti (specificare) _____		

DGR n. 64 – 10508 del 29/12/2008 Variante strutturale e successiva variante strutturale n. 3 approvata con D.C.C. 53 del 28.12.2016

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	127.843,41	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	759.277,39	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	643.075,80	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	2.461.389,65	1.500.000,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.860.224,88	previsione di competenza	3.457.393,27	3.576.000,00	3.524.000,00	3.519.000,00
			previsione di cassa	5.955.466,23	6.360.924,88		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	188.563,48	previsione di competenza	437.017,28	81.100,00	81.100,00	81.100,00
			previsione di cassa	700.418,01	269.663,48		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	232.843,71	previsione di competenza	1.124.185,84	1.102.050,00	1.079.050,00	1.079.050,00
			previsione di cassa	1.289.475,90	1.309.893,71		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	982.230,78	previsione di competenza	1.004.676,61	785.000,00	500.000,00	413.000,00
			previsione di cassa	1.531.959,35	1.697.230,78		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	75.282,30	previsione di competenza	540.000,00	160.000,00	393.000,00	305.000,00
			previsione di cassa	540.000,00	235.282,30		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il Canone Unico Patrimoniale è stato previsto

Gettito totale previsto 2022/2024: 70.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE - MERCATALE

Il Canone Unico Patrimoniale è stato previsto

Gettito totale previsto 2022/2024: 10.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE

Il gettito dell'addizionale comunale IRPEF viene previsto nel medesimo importo dello stanziamento definitivo del 2017 ed è confermata l'aliquota 0,3%.

Gettito previsto 2022/2024: 265.000,00

CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Come già avvenuto negli anni precedenti, l'Amministrazione sceglie anche per il 2022/2024 di attuare una politica di controllo sulle evasioni tributaria. Attualmente si stanno svolgendo i controlli della TASI relativa agli anni 2016-2019.

Gettito previsto:	2022	2023	2024
IMU - TASI	170.000,00	110.000,00	100.000,00
TARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

TARI

Nel Bilancio 2022/2024 è stato previsto il gettito TARI. Si specifica che la determinazione delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale garantendo la copertura integrale dei costi, sulla base delle disposizioni regolamentari e secondo quanto approvato da ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Gettito previsto 2022/2024: 1.110.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione del gettito è stata prevista prudenzialmente stimando una riduzione rispetto all'importo accertato nel 2021.

Gettito previsto	2022	260.000,00
	2023	260.000,00
	2024	260.000,00

ANALISI ENTRATE: TRASFERIMENTI CORRENTI.

Le voci di entrata da trasferimenti statali per il 2022/2024 che sono state mantenute sono le seguenti:

- Trasferimenti compensativi
- Trasferimento da Stato MIUR per TARI edifici scolastici

Gettito previsto 2022/2024 81.100,00

ANALISI ENTRATE: PROVENTI DIVERSI.

Proventi da teleriscaldamento CH4 per riscaldamento Scuole Medie.

Dal 2013 a seguito della sottoscrizione, tra il Comune di Crescentino e la società CH4, del disciplinare di definizione e regolazione delle misure compensative inerenti l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica della potenza di 1 MW alimentata a biogas derivante dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali, è stato possibile usufruire dell'acqua calda derivante dall'impianto in questione per provvedere al fabbisogno necessario per riscaldare gli edifici di proprietà comunale quali il teatro, la scuola media e la palestra. Questo ha permesso un risparmio sulle spese di riscaldamento dell'immobile della Scuola Media.

Come già nei bilanci precedenti anche con le previsioni di Bilancio 2022/2024 si è voluto evidenziare il risparmio di spesa a seguito servizio reso dalla CH4.

Totale <u>spesa</u> storica riscaldamento scuola media, palestra, teatro e alloggio custode	<u>€ 44.000,00</u>
Di cui: servizio CH4	16.500,00
alloggio custode	2.500,00
risparmio spesa riscaldamento	<u>25.000,00</u>

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Entrata

Risparmio derivanti dal servizio reso dalla CH4 25.000,00

Con deliberazione della Giunta comunale n.158 del 18/11/2016 è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Crescentino e la Soc. CH4 firmata definitivamente il 24/04/2017, che definisce la fornitura di acqua calda anche alle scuole elementari. Di seguito si evidenzia il risparmio di spesa a seguito del servizio reso dalla CH4.

Totale spesa storica riscaldamento scuola elementare, palestra, teatro e alloggio custode €
46.000,00

Di cui: servizio CH4 32.000,00
risparmio spesa riscaldamento 14.000,00

Entrata

Risparmio derivanti dal servizio reso dalla CH4 14.000,00

ANALISI ENTRATE: POLITICA TARIFFARIA

Tutto il gettito derivante dai proventi dei servizi pubblici è stato previsto sulla scorta dei dati accertati per l'anno 2021.

**RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -
ANNO 2022**

PREVENTIVO

	ENTRATA	SPESA
I. Refezione Scuola Materna Statale e Scuole Elementari	295.000,00	353.596,00
II. Trasporto Alunni	20.000,00	61.666,79
III. Peso pubblico	7.000,00	1.000,00
IV. Scuola Materna estiva e doposcuola	0	6.000,00
V. Proventi per uso impianti sportivi	14.000,00	18.948,00
<i>Totale</i>	<hr/> 336.000,00	<hr/> 441.210,79

Percentuale di copertura dei costi: 76,15 %

REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLE ELEMENTARI

ENTRATA		SPESA	
I. Contributo Regionale	0,00	II Spese per servizio mensa	335.000,00
II. Rette Refezione	295.000,00	III Spese per il personale Amministrativo (60%)	18.596,00
<i>Totale</i>	<hr/> 295.000,00	Totale	<hr/> 353.596,00

TRASPORTO ALUNNI

ENTRATA		SPESA	
I. Contributo Regionale	0	I. Acquisto beni	0
II. Rette	20.000,00	II. Spese di gestione	58.000,00
		III. Spese di Assicurazione	3.666,79
Totale	20.000,00	Totale	61.666,79

PESO PUBBLICO

ENTRATA		SPESA	
I. Proventi	7.000,00	I. Acquisto beni	
		II. Spese di gestione	500,00
			500,00
Totale	7.000,00	Totale	1.000,00

SCUOLA MATERNA ESTIVO

ENTRATA		SPESA	
I. Proventi	0,00	I. Spese di gestione	6.000,00
Totale	0,00	Totale	6.000,00

PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA		SPESA	
II. Proventi	14.000,00	Spese per Pulizia	9.508,00
	<u>14.000,00</u>	Sese di gestione (Enel,risclad)	<u>9.440,00</u>
<i>Totale</i>	14.000,00	<i>Totale</i>	18.948,00

ANALISI ENTRATE: ENTRATE IN C/ CAPITALE

TRAFERIMENTI IN C/CAPITALE

E' stata prevista l'entrata derivante dal contributo a favore dei siti che ospitano siti nucleari (Fondi CIPE) . L'importo previsto per l' annualità 2021 è di € 300.000,00.

Importo previsto	2022	300.000,00
	2023	300.000,00
	2024	283.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE

Per le alienazioni di terreni non sono previste nell'annualità 2022.

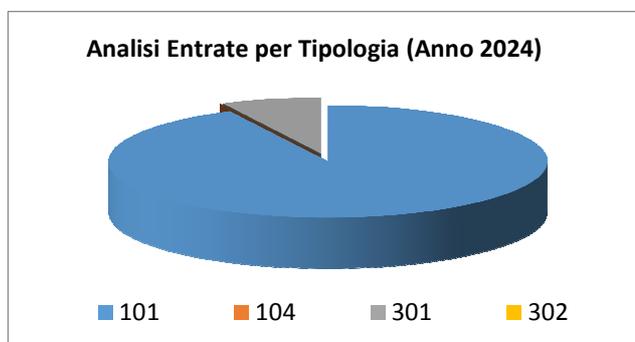
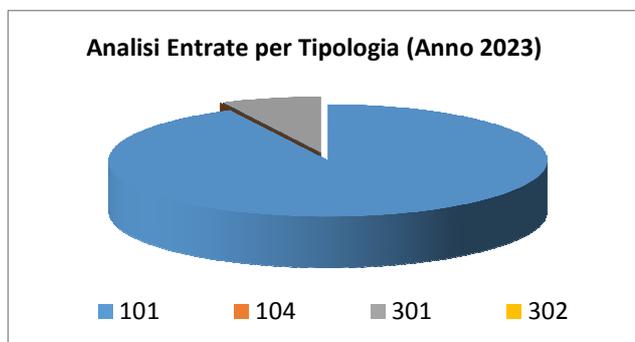
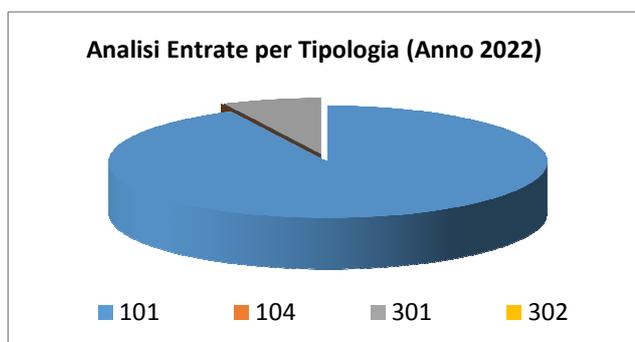
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrate rientrano i proventi di concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione. La previsione del 2022/2024 sono

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	2022	2023	2024
Parte Corrente			
Investimenti	100.000	100.000	100.000,00

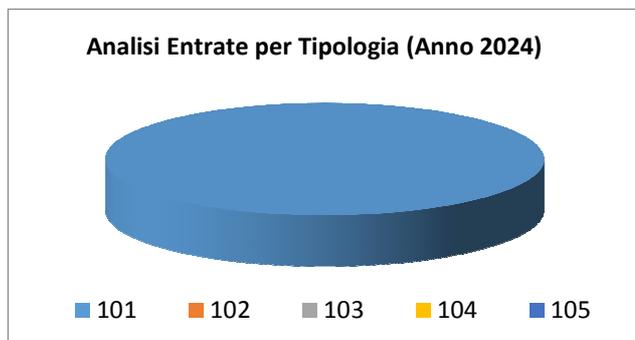
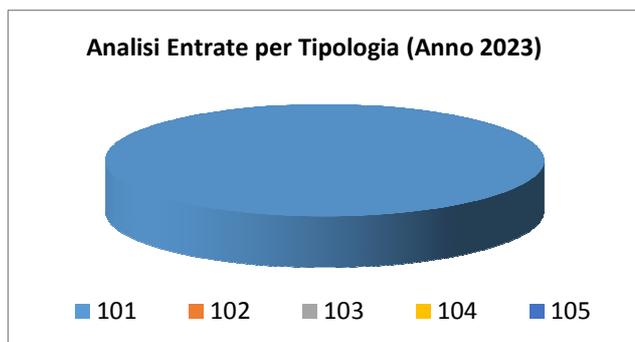
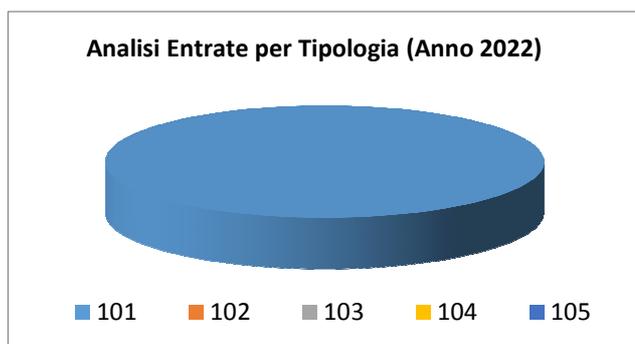
Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.316.000,00	3.264.000,00	3.259.000,00
		cassa	5.963.721,08		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		cassa	397.203,80		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.576.000,00	3.524.000,00	3.519.000,00
		cassa	6.360.924,88		



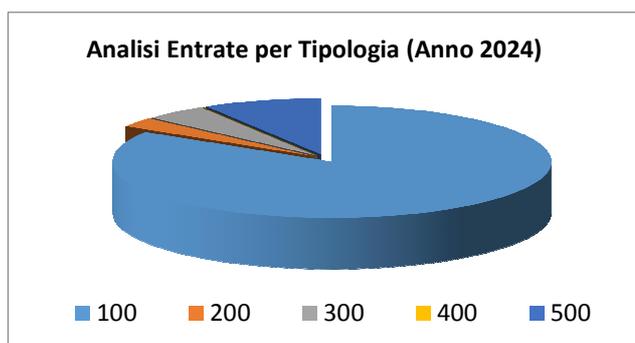
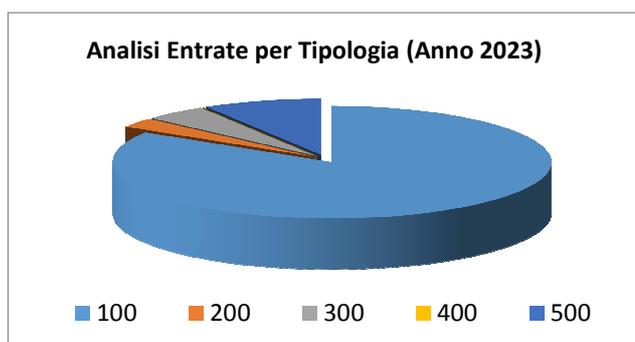
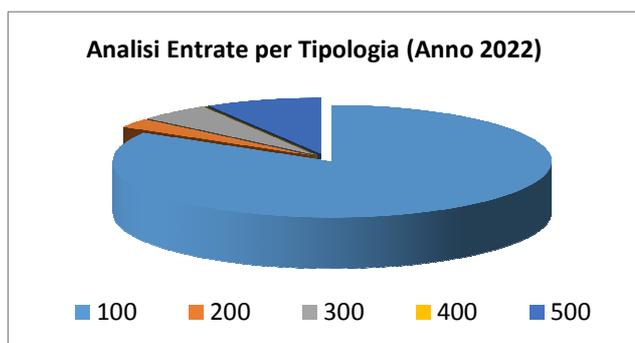
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	81.100,00	81.100,00	81.100,00
		cassa	269.663,48		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	81.100,00	81.100,00	81.100,00
		cassa	269.663,48		



Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	920.000,00	905.000,00	905.000,00
		cassa	1.094.434,29		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	43.773,38		
300	Interessi attivi	comp	58.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	58.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	94.050,00	94.050,00	94.050,00
		cassa	113.686,04		
TOTALI TITOLO		comp	1.102.050,00	1.079.050,00	1.079.050,00
		cassa	1.309.893,71		

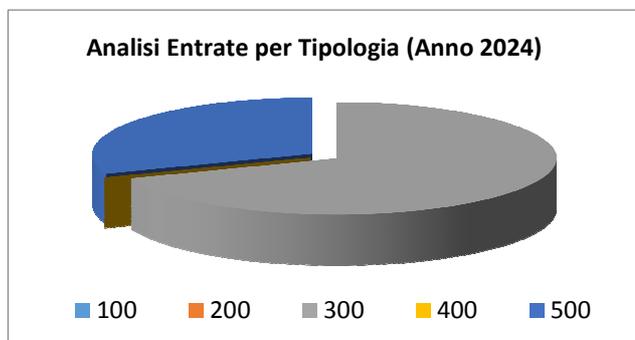
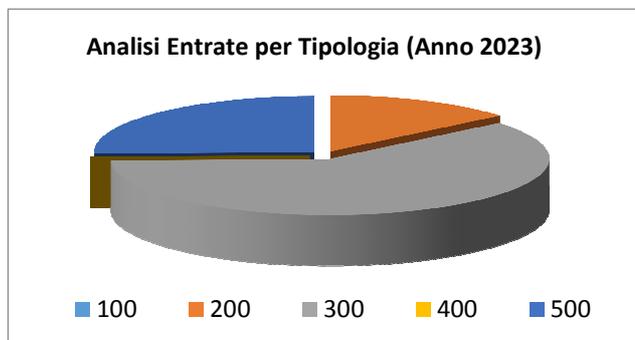
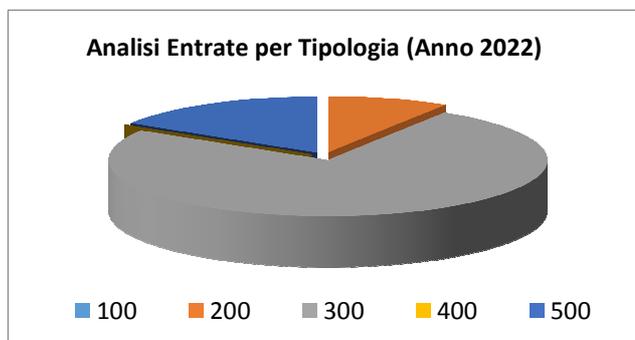


Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Le entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	70.000,00	70.000,00	0,00
		cassa	287.132,75		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	588.000,00	303.000,00	286.000,00
		cassa	1.270.398,03		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.700,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		cassa	127.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	785.000,00	500.000,00	413.000,00
		cassa	1.697.230,78		



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Viene previsto il contributo dello stato, per il finanziamento della manutenzione ad impianti di illuminazione, di € 70.000,00.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

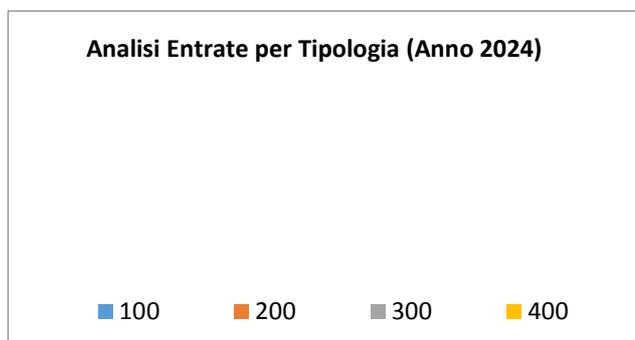
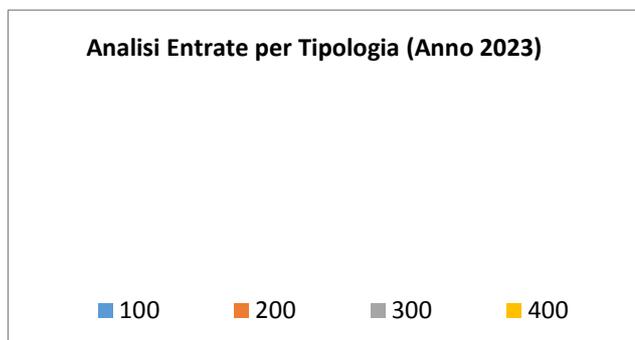
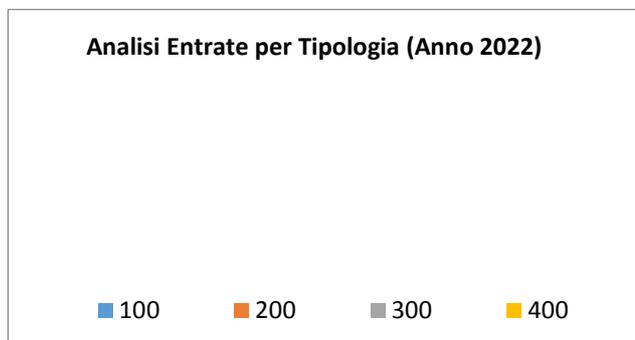
Eventuali entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali saranno definite entro il termine di aggiornamento del D.U.P. presentando il Piano per le alienazioni triennio 2022/2024.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo di costruzione e monetizzazione.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



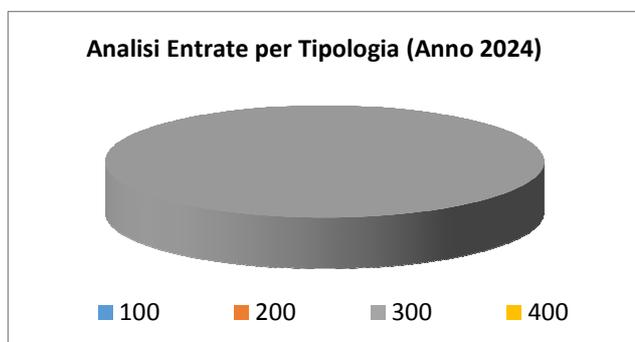
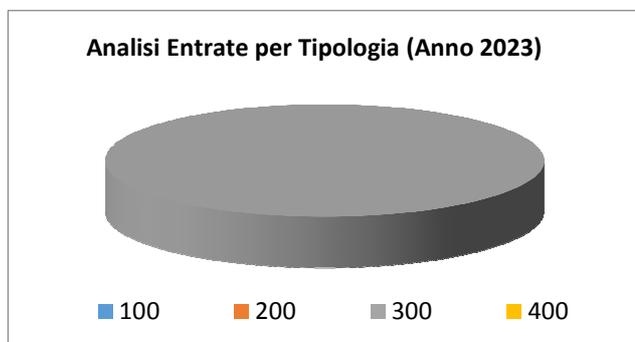
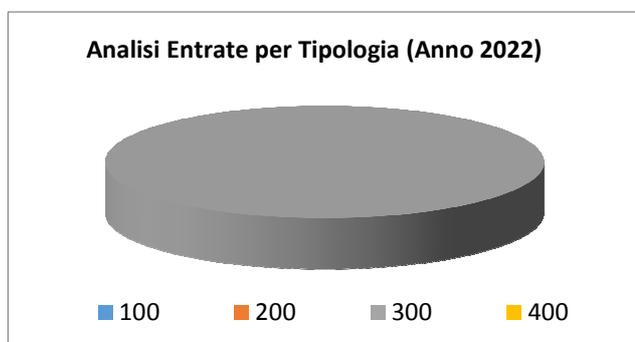
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	160.000,00	393.000,00	305.000,00
		cassa	235.282,30		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	160.000,00	393.000,00	305.000,00
		cassa	235.282,30		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio:

- Lavori cimitero € 160.000,00
- Restyling parco Tournon € 393.000,00
- Nuovo Loculario € 305.000,00

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

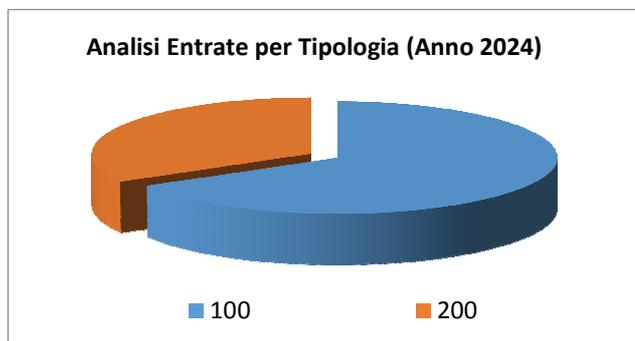
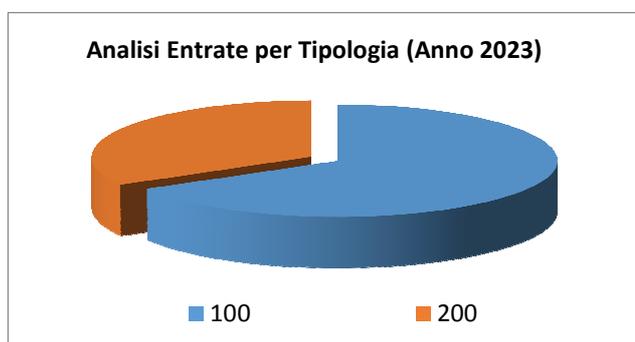
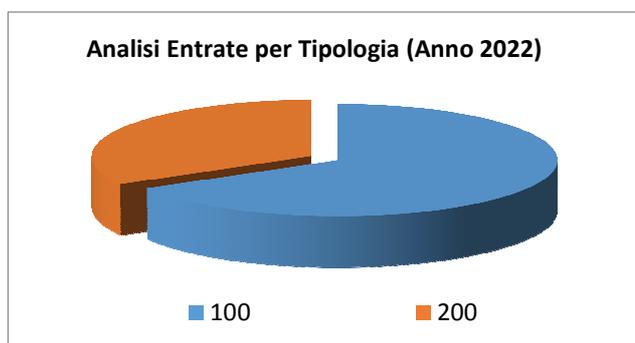
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		cassa	800.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		cassa	800.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria. L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quella risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente Tit. I, II, III	5.545.640,73
Limite 3/12	1.386.410,19

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
		cassa	1.139.722,97		
200	Entrate per conto terzi	comp	518.000,00	518.000,00	518.000,00
		cassa	518.000,00		
TOTALI TITOLO			1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00
			1.657.722,97		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2022 - 2024			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(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</i>			
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.431.702,27	3.457.393,27	3.576.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.172.167,09	437.017,28	81.100,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	941.771,37	1.124.185,84	1.102.050,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.545.640,73	5.018.596,39	4.759.150,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	554.564,07	501.859,64	475.915,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	112.437,83	110.178,01	109.178,01
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 contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	442.126,24	391.681,63	366.736,99
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2021	3.340.147,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	160.000,00	393.000,00	305.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.500.147,00	393.000,00	305.000,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2022-2024 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
6130/3046/99	SISTEMAZ. PARCO TOURNON (E. RIS.5025)	0,00	393.000,00	0,00
9530/3304/99	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI INUMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL CAMPO C CIMITERO CAPOLUOGO	160.000,00	125.000,00	0,00
9530/3301/99	COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	0,00	305.000,00
	TOTALE :	160.000,00	518.000,00	305.000,00

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2022/2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.536.742,96	1.473.855,00	1.490.855,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.608.808,49		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	206.000,00	206.000,00	206.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	291.622,90		
		previsione di competenza	951.100,23	664.420,61	662.420,61
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.748.898,41		
		previsione di competenza	38.920,00	431.920,00	38.920,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	569.376,66		
		previsione di competenza	54.500,00	36.500,00	36.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	280.387,45		
		previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	1.755,00		
		previsione di competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	190.070,68		
		previsione di competenza	1.253.776,15	1.235.353,86	1.215.353,86
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.890.699,99		
		previsione di competenza	667.251,89	580.851,51	618.851,51
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	1.137.249,17		
		previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	31.345,04		
		previsione di competenza	438.166,60	402.997,03	582.997,03
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	676.458,51		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	850,51		
		previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	149.707,67		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	4.700,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	36.478,70		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	195.942,17	195.201,99	195.201,99
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	207.050,00	200.050,00	200.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	207.050,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	800.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.667.182,97		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.057.350,00	7.930.350,00	7.750.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.287.942,15		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.057.350,00	7.930.350,00	7.750.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.287.942,15		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

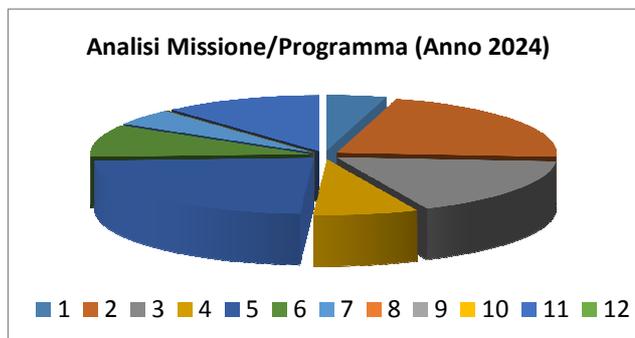
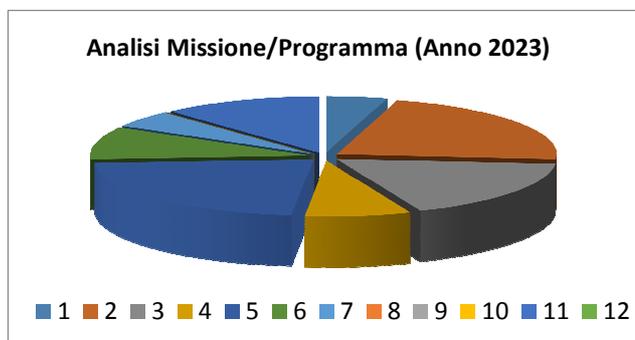
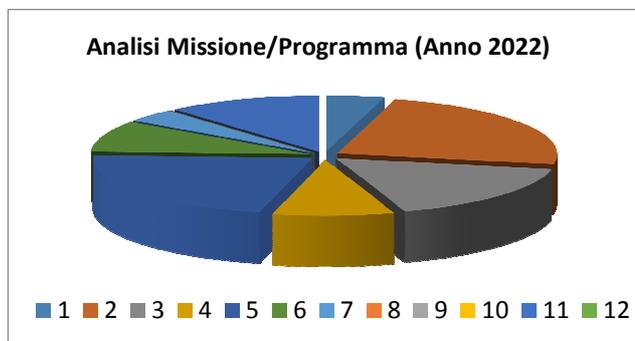
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	65.750,00	65.750,00	65.750,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.554,68			
2	Segreteria generale	comp	365.400,00	323.400,00	323.400,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	510.898,27			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	259.350,00	256.350,00	256.350,00	GIULIETTA CANIL
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	379.848,62			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	136.950,00	114.950,00	114.950,00	GIULIETTA CANIL
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.141,73			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	336.992,96	329.505,00	346.505,00	CLAUDIO PRETI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	856.347,54			
6	Ufficio tecnico	comp	138.100,00	138.100,00	138.100,00	CLAUDIO PRETI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	224.266,57			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	58.400,00	71.400,00	71.400,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.036,05			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	175.800,00	174.400,00	174.400,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	320.715,03			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE	comp	1.536.742,96	1.473.855,00	1.490.855,00	
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
	cassa	2.608.808,49			



Programma 01: Organi Istituzionale

La comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle istituzioni e ai diversi interlocutori è fondamentale per rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica Amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza.

Amministrare in modo trasparente vuol dire rendere disponibili i dati in modo che i cittadini diventino sempre più consapevoli e partecipi dei processi che governano la gestione della cosa pubblica.

Questa Amministrazione ha operato su diversi fronti.

- Diretta audio e video delle sedute del consiglio comunale sulla pagina Facebook “Città di Crescentino”, la cui registrazione resta comunque disponibile in differita;
- Sito web comunale: si ritiene di migliorare il rapporto con i cittadini con un costante aggiornamento della sezione news, in particolare con le informazioni riguardanti le attività comunali, ma con uno sguardo anche alle notizie regionali e governative, e del calendario degli appuntamenti che si svolgono in città;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

E' disponibile per il Comune di Crescentino anche il nuovo canale Telegram per comunicazioni istantanee e costanti su attività, eventi ed emergenza, da parte del Comune rivolte sia ai residenti sia a coloro che, non residenti, si iscrivono al canale stesso.

Programma 02: Segreteria Generale

Si sono conclusi i concorsi e il nuovo personale assunto è entrato in organico.

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione

Comprende il puntuale svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla tenuta della contabilità dell'ente.

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

L'attività di verifica riprenderà nell'anno 2020 dopo due anni di sospensione causa Covid. Sarà prioritario l'utilizzo del nuovo programma utilizzato presso l'ufficio tributi per coinvolgere e supportare i cittadini al fine di evitare il più possibile il contenzioso.

Programma 05: Beni demaniali

L'Amministrazione intende valorizzare il patrimonio comunale, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del patrimonio.

Programma 06: Ufficio Tecnico

I compiti e le mansioni comprendono la realizzazione, nel rispetto del Programma, delle opere pubbliche inserite nel Bilancio di Previsione.

Programma7: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Programma 11: Altri servizi generali

Sono compresi la gestione della mensa scolastica e il trasporto scolastico.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

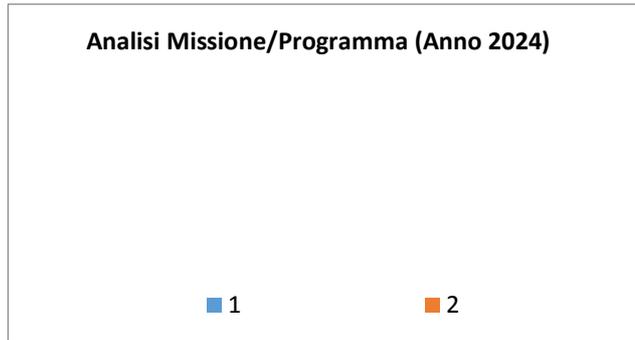
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



MISSIONI E PROGRAMMI NON GESTITI

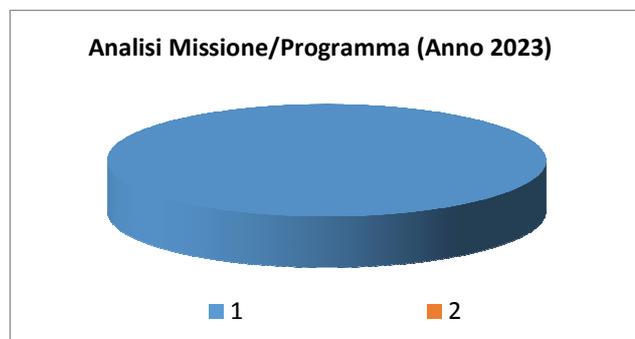
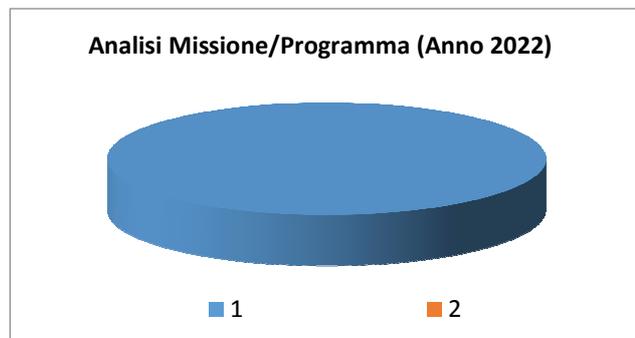
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

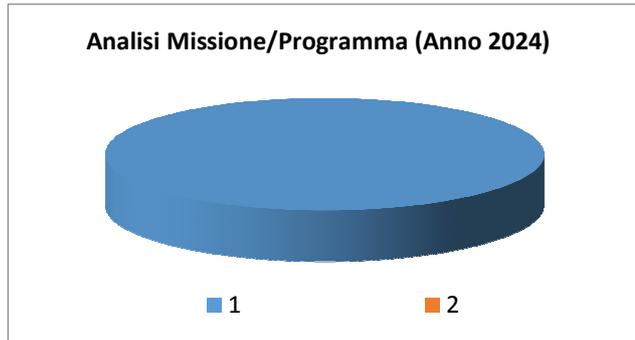
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	206.000,00	206.000,00	206.000,00	ERNESTO MONCHIETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	291.622,90			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	206.000,00	206.000,00	206.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	291.622,90			





Programma 01

Video sorveglianza e migliore illuminazione pubblica: è intenzione di questa amministrazione proseguire con le iniziative orientate a rendere più sicura la città.

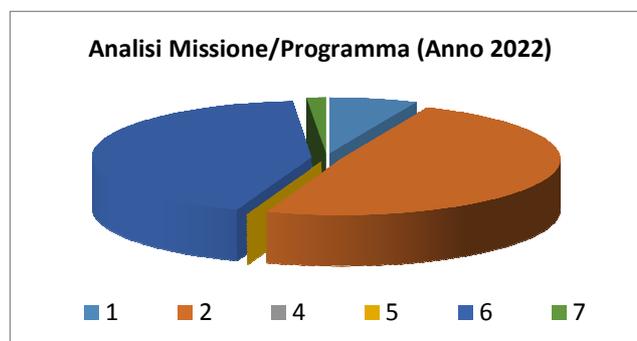
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

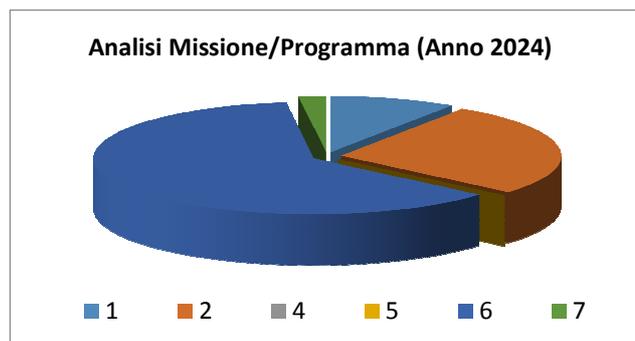
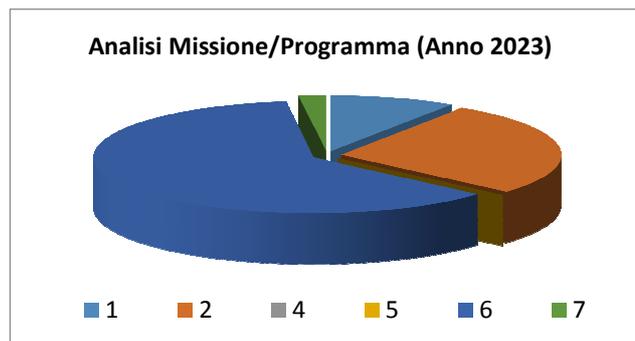
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	61.650,00	61.650,00	61.650,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	534.346,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	466.000,00	181.000,00	179.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	584.445,68			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	410.450,23	408.770,61	408.770,61	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	606.675,54			
7	Diritto allo studio	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.431,19			
TOTALI MISSIONE		comp	951.100,23	664.420,61	662.420,61	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.748.898,41			





ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Per la fascia d'età 0/3 anni, sono presenti sul territorio 2 strutture:

un Asilo Nido privato gestito dalla Cooperativa "PICCOLI PASSI", in grado di accogliere circa 24 bambini;

un Asilo Nido situato al primo piano della SCUOLA DELL'INFANZIA paritaria, la cui gestione a livello organizzativo è stata affidata dall'Ente ad una coordinatrice della FISM. Detto Asilo ospita inoltre i bambini inseriti nella Sezione Primavera.

Per la fascia d'età 3/6 anni sono presenti sul territorio le seguenti strutture:

una Scuola dell'Infanzia Statale che fa parte dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "SERRA", costituita da 8 sezioni per un totale dialunni iscritti;

una Scuola dell'Infanzia Paritaria costituita da 2 sezioni, a cui sono iscritti in totale 35 alunni.

ISTRUZIONE PRIMARIA

È presente una SCUOLA PRIMARIA STATALE "C. SERRA", all'interno della quale trova sede la Dirigenza e la Segreteria scolastica dell'Istituto Comprensivo "C. SERRA".

La struttura scolastica è formata da due edifici costruiti in periodi diversi ed ospita in questo anno scolastico 18 classi, per un totale dialunni iscritti.

La scuola funziona a tempo pieno con rientri pomeridiani (40 h settimanali) per 13 classi, ad orario ridotto solo con 3 rientri pomeridiani (27 h) per 4 classi, a tempo misto per 1 classe.

Per completare il ciclo di istruzione primaria, sul territorio è presente una SCUOLA SECONDARIA DI 1°, appartenente all'I.C. Serra, composta da 14 classi per un totale di 290 circa alunni iscritti.

La Scuola suddetta ha un orario di funzionamento differenziato:

6 sezioni con orario che prevede 3 rientri pomeridiani settimanali,

5 sezioni con orario che prevede 2 rientri settimanali pomeridiani,

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

3 sezioni con orario che prevede 2 rientri pomeridiani a cui si aggiunge un rientro per l'indirizzo musicale.

Infatti la scuola media "A. CARETTO" offre da alcuni anni come potenziamento formativo, l'opportunità di iscriversi all'indirizzo musicale (teoria e strumento) seguito da esperti.

ISTRUZIONE SUPERIORE

Sono inoltre presenti 2 Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore, succursali dell'ISTITUTO "GALILEO FERRARIS" DI VERCELLI:

l'Istituto Tecnico Economico "Calamandrei"

L'Istituto per Geometri a cui appartiene la sezione di Agraria.

I due Istituti sono ospitati in strutture diverse.

Tutte le Scuole del Comune di Crescentino accolgono utenti provenienti dalle zone limitrofe:

in particolare i bambini del Comune di Lamporo frequentano le scuole di Crescentino, in quanto è stata siglata una convenzione tra i due Comuni e i ragazzi del Comune di Fontanetto frequentano la Scuola Secondaria di 1° a Crescentino.

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

In periodo di emergenza Covid, in particolare per permettere l'apertura ed il funzionamento delle strutture scolastiche presenti sul nostro territorio, l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, nei mesi estivi precedenti l'inizio della scuola, ha realizzato alcuni interventi di edilizia scolastica, operando sulle strutture sia interne sia esterne, naturalmente per ciò che rientra nella sua competenza.

Gli istituti Superiori infatti rientrano nelle competenze della Provincia.

Nella Scuola Secondaria di 1° all'esterno è stato predisposto un terzo accesso all'edificio; all'interno sono state ampliate due aule con demolizione di muri, per permettere il distanziamento consentito ad un numero elevato di alunni.

Sono state acquistate 3 LIM per dotare tutte le aule di supporti e strumenti digitali, utili in caso di eventuale DAD.

Nella Scuola Primaria, oltre alla dotazione di dispositivi di sicurezza, è stata ampliata un'aula con abbattimento di parete divisoria.

Nella Scuola dell'Infanzia, sono stati installati 8 gazebo, per favorire l'accoglienza e l'inserimento dei bambini di 3 anni e per permettere attività outdoor, come suggerito dalle linee educative nazionali, per mantenere e favorire le "bolle".

Nei tre plessi sono intervenuti gli operatori comunali per sgombrare gli spazi da attrezzi e materiale ingombrante.

Nei plessi privati sono stati destinati contributi per emergenza Covid.

MENSA

È garantito il servizio mensa per tutti coloro che ne fanno richiesta. Il costo dei buoni pasto non sarà variato, malgrado i costi aggiuntivi, ma si procederà con un capillare prelievo degli insoluti, il cui mancato pagamento comporterà la cancellazione dalla mensa.

Naturalmente verranno valutate le singole situazioni economiche.

Il servizio mensa viene erogato da una Ditta di ristorazione collettiva, che dispone di due centri cottura ubicati nelle nostre scuole.

La somministrazione dei pasti in questo periodo di emergenza è assicurata all'interno dei refettori, naturalmente con suddivisione degli utenti in più turni.

L'Amministrazione ha previsto un controllo di qualità sul cibo, sui locali, sulla manipolazione delle derrate alimentari, sulla provenienza delle materie prime, da parte di un tecnico della Camera di

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Commercio settore merceologico/tecnologico, che provvederà ad effettuare i relativi controlli in presenza ed a produrre adeguata relazione.

Un ulteriore controllo viene effettuato dalla Commissione mensa indicata dalla Scuola e formata da genitori e docenti dei vari plessi. La Commissione si riunisce su necessità nei locali del Comune, in presenza degli Amministratori e dei responsabili della Ditta Somministratrice.

La Commissione, se le linee lo consentiranno, effettuerà il controllo nelle mense, evidenziando le proprie osservazioni tramite una scheda d'indagine. I menù approvati dall'ASLTO4, variano in base agli ordini di scuola, e sono spalmati su 4 settimane e 2 stagioni.

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Il trasporto degli alunni che abitano nelle frazioni e nel Comune di Lamporo viene svolto da due scuolabus, con la presenza di un accompagnatore per ogni mezzo. Il servizio di accompagnamento è affidato ad una cooperativa, mentre il servizio di trasporto è affidato ad una Ditta di autotrasporti. Naturalmente l'utilizzo dello scuolabus è a pagamento ed avviene quest'anno seguendo rigorosamente tutte le norme di sicurezza previste dalle linee guida.

Come ogni anno, quando il DPCM lo consentirà, perché per il momento è vietato effettuare gite scolastiche ed escursioni, il Comune metterà a disposizione delle Scuole lo scuolabus per gli spostamenti degli alunni fino alla 3^a Media.

ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA

Per il momento alla luce della situazione particolare, il Comune non prevede attività di pre e post scuola.

Alla Scuola primaria, il servizio di ingresso anticipato viene offerto dalla Scuola stessa.

La Scuola paritaria offre un servizio di post scuola anche agli alunni del 1^o ciclo della Scuola Primaria.

CENTRI ESTIVI

Senz'altro verrà proposto in base alla situazione che si verificherà.

L'intenzione è di coinvolgere le Associazioni sportive, (tennis, piscina, volley, basket, calcio) presenti sul territorio e le Associazioni ricreative in particolare l'oratorio parrocchiale.

Naturalmente il Centro Estivo sarà indirizzato ai bambini da 3 a 14 anni.

Verranno inserite le modifiche prima della data di aggiornamento mese di Novembre 2021.

LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SCUOLA PRIMARIA

Messa in sicurezza

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

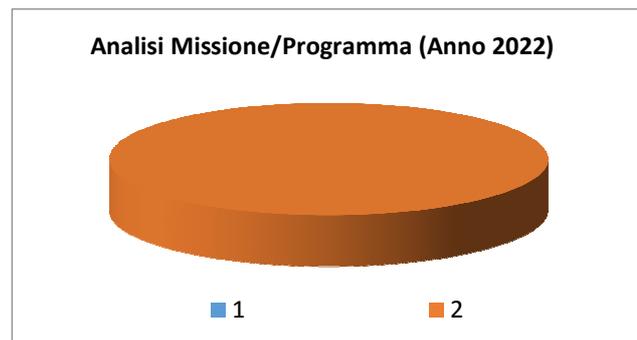
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

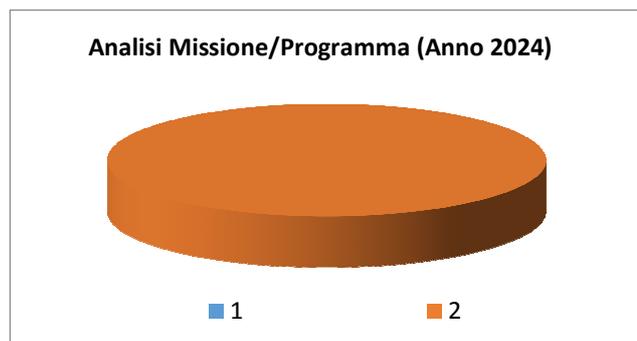
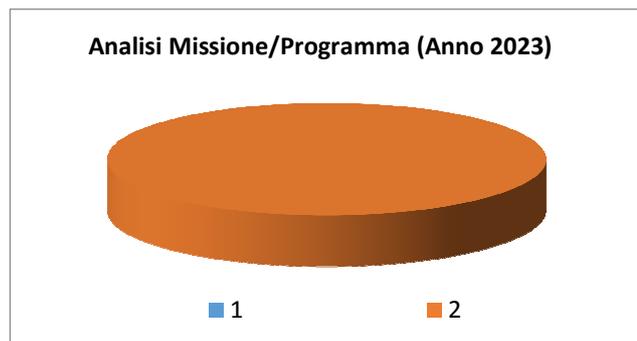
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.997,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	38.920,00	431.920,00	38.920,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	530.379,66			
TOTALI MISSIONE		comp	38.920,00	431.920,00	38.920,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	569.376,66			





ATTIVITA' CULTURALI

La missione principale dell'Amministrazione Comunale è creare in proprio dei momenti e delle situazioni che non siano solo "eventi", ma che servano a divulgare e promuovere la cultura a tutti i target della popolazione, trasferendo dei messaggi di educazione all'apprendere, alla condivisione ed all'aprirsi ad una più completa visione del mondo, anche attraverso lo stare insieme e lo scambio di opinioni.

Per l'ottimizzazione dell'organizzazione delle numerose Associazioni operanti sul territorio comunale è in previsione la nascita di un Albo delle Associazioni che le raggrupperà tutte e darà modo, in sinergia e armonia, di collaborare con il Comune con più slancio di quello che già sta accadendo ora, con l'Amministrazione Comunale in qualità di capofila in tutte le attività che saranno messe in campo.

Punto cruciale delle attività culturali del Comune di Crescentino è la Biblioteca Civica Degregoriana, con sede a Villa Tournon, che consta oggi di oltre 27 mila volumi. Grazie alle attività che vengono svolte al suo interno, quali presentazione di libri con la presenza di autori, gruppi di lettura, letture guidate per bambini e ragazzi ed iniziative realizzate in sinergia con le scuole del territorio, Crescentino è stata insignita del titolo "Città che legge" per il biennio 2020/2021, riconoscimento che viene assegnato dal Centro per il libro e la lettura in base alle numerose attività che vengono vagliate e organizzate durante l'anno.

E inoltre da poco stato istituito il Consiglio di Biblioteca, formato da membri provenienti tra rappresentanti delle scuole, referenti delle associazioni culturali, capigruppo di maggioranza e minoranza e rappresentanti scelti tra gli utenti della Biblioteca stessa che ne hanno manifestato l'interesse. Tale Consiglio nei prossimi anni avrà l'obiettivo di dedicarsi alla valorizzazione ed alla promozione della cultura nelle sue più svariate forme.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Rientra nelle attività culturali del Comune di Crescentino anche l'Università della terza età e del tempo libero che dal 2020 è affiliata con l'Uni3 di Chivasso, per ampliare l'offerta formativa. Sette mesi di incontri, tutti i mercoledì pomeriggio, al Teatro Comunale "Cinico Angelini" con lezioni dedicate a storia, cucina, letteratura, lirica, musica, medicina, bon-ton, ecc.

Anche nel 2021 è stata organizzata la rassegna "Cinema sotto le stelle" con proiezione di film gratuiti all'aperto nella bella cornice verde del Parco Tournon, dedicati all'attualità, ai bambini e ai ragazzi. Visto il successo riscontrato si pensa di ripetere l'iniziativa anche in futuro.

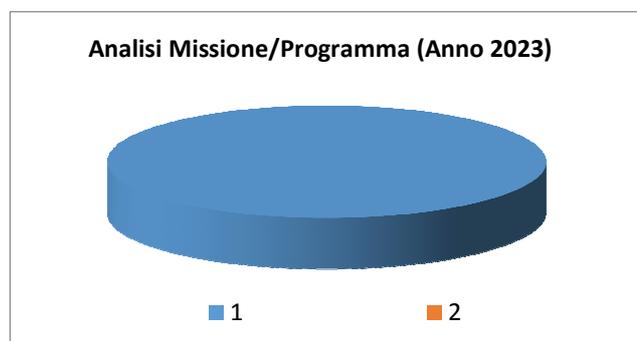
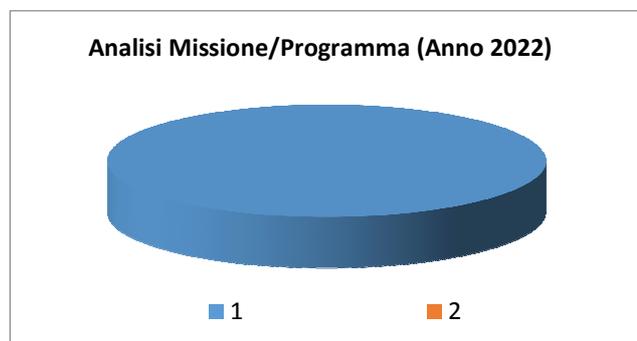
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

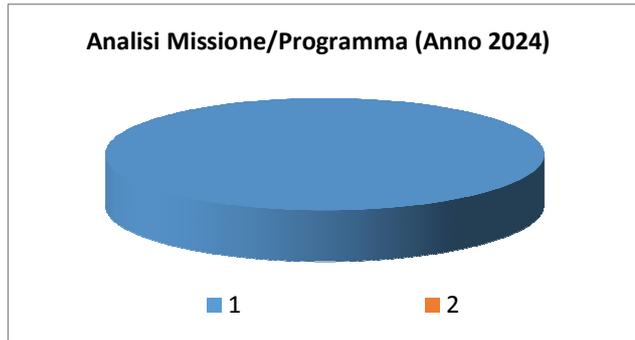
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	54.500,00	36.500,00	36.500,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	280.387,45			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	54.500,00	36.500,00	36.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	280.387,45			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.755,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.755,00			

TURISMO

La missione principale dell’Amministrazione Comunale è quella di portare sempre di più al centro del suo operato il turismo di nicchia rivolto a coloro che vogliono riscoprire i piccoli centri densi di storia ed immersi nella natura.

Per questo il Comune di Crescentino ha iniziato una promozione dei propri edifici storici, della natura circostante che, immersa nelle risaie, cambia il paesaggio ad ogni stagione, e dei propri prodotti tipici. Allo stesso tempo si sta procedendo con il recupero di storia, tradizioni secolari, monumenti, interventi che richiedono investimenti consistenti che verranno spalmati su più anni.

Si è aderito alla XVII Giornata del Trekking Urbano, un nuovo modo di vivere il turismo in maniera eco-sostenibile, per fare conoscere luoghi che altrimenti non sarebbero visitati. Appuntamento al 31 ottobre di ogni anno con una passeggiata lungo i viali cittadini che ripercorrono il tracciato dell’antica piazzaforte seicentesca, con la presenza di una guida turistica abilitata che illustra i principali edifici storici che si trovano lungo il percorso.

È stato dato incarico ad una guida turistica abilitata per l’organizzazione di visite guidate organizzate ai principali edifici storici cittadini (Santuario della Madonna del Palazzo, Antiche Confraternite, Castello di San Genuario, Torre Civica, ecc.) da svolgersi in particolari periodi dell’anno o su richiesta di gruppi e comitive.

Nel 2022 non è ancora certo lo svolgimento della manifestazione del Carnevale Storico di Crescentino che risulta essere una tradizione e la riscoperta della storia che ne sta alla base, risalente al 1529, tanto che l’evento è uno dei più antichi del Piemonte. Nell’ambito della manifestazione sono state predisposte aree camper temporanee e sono stati organizzati mini tour guidati su due

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

giorni in cui sono state presente le maggiori attrattive turistiche e le più golose specialità culinarie locali.

Continua lo scambio interculturale con la Città di Lososina Dolna (Polonia) e col Comune di San Giorgio Albanese.

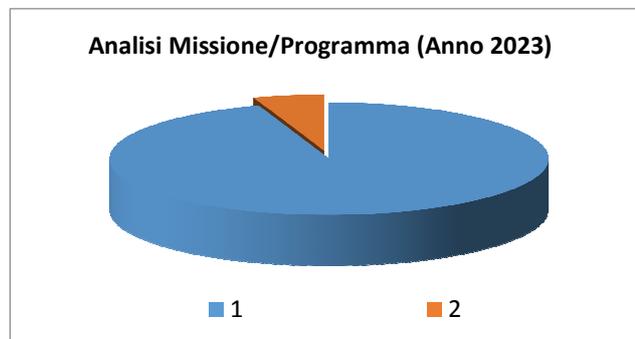
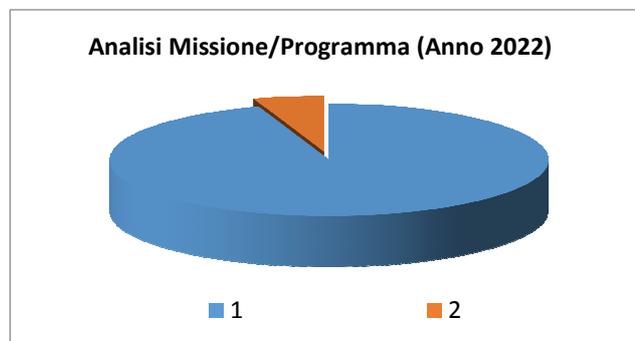
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

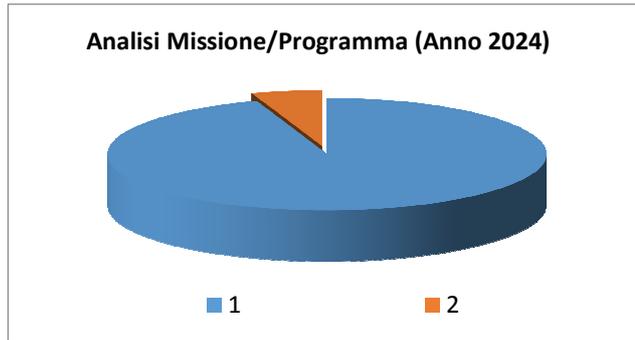
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	128.000,00	128.000,00	128.000,00	ALFREDO DI CAPUA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	177.713,14			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	ALFREDO DI CAPUA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.357,54			
TOTALI MISSIONE		comp	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	190.070,68			





Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

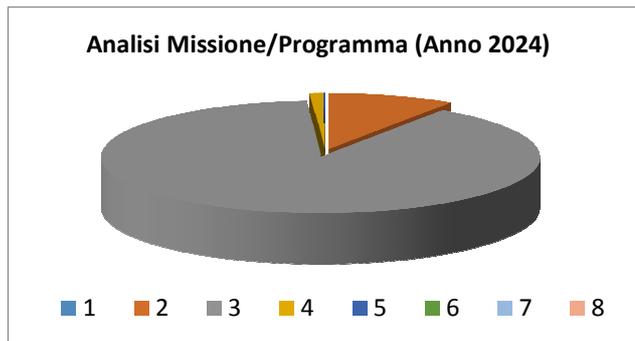
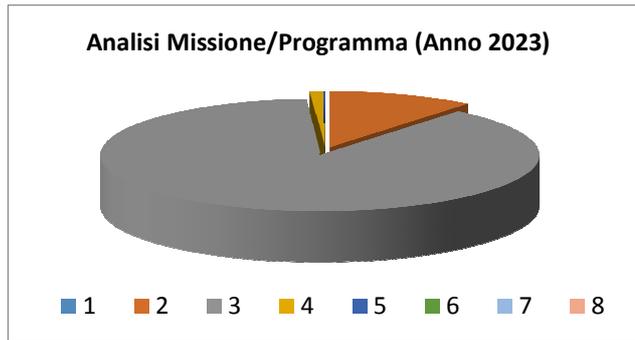
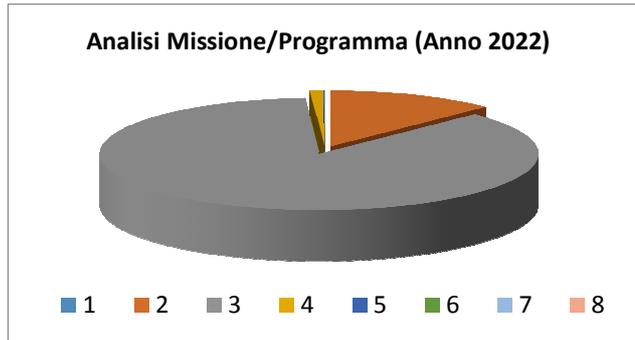
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	157.013,20	133.907,51	113.907,51	CLAUDIO PRETI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	296.569,67			
3	Rifiuti	comp	1.083.900,00	1.088.900,00	1.088.900,00	CLAUDIO PRETI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.579.336,48			
4	Servizio idrico integrato	comp	12.362,95	12.046,35	12.046,35	CLAUDIO PRETI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.243,84			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	500,00	500,00	500,00	CLAUDIO PRETI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	550,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.253.776,15	1.235.353,86	1.215.353,86	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.890.699,99			



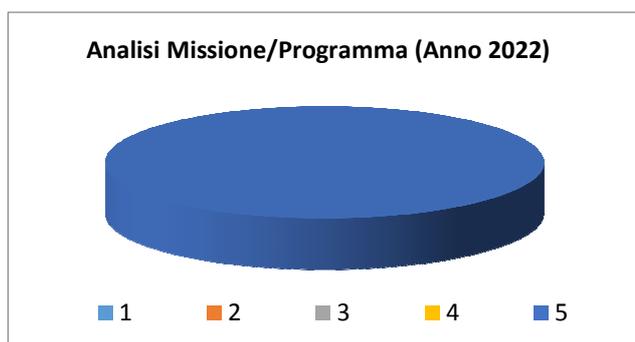
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

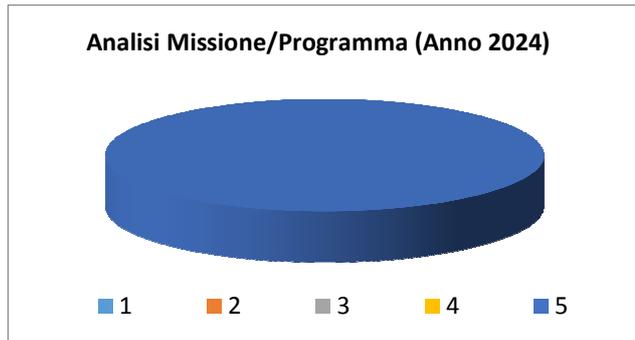
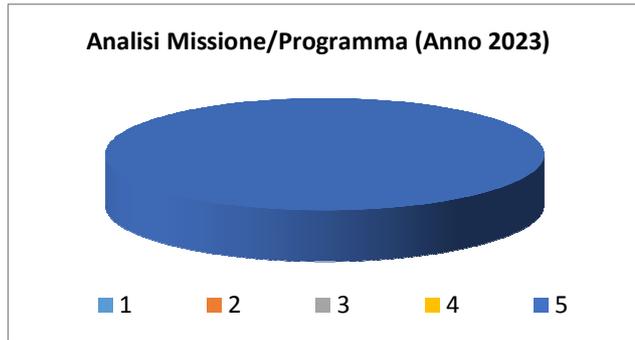
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	667.251,89	580.851,51	618.851,51	CLAUDIO PRETI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.137.249,17			
TOTALI MISSIONE		comp	667.251,89	580.851,51	618.851,51	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.137.249,17			





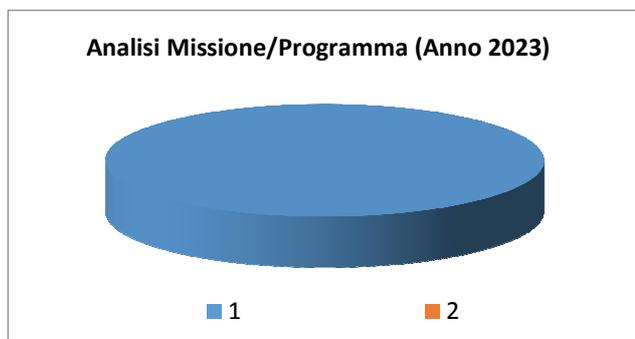
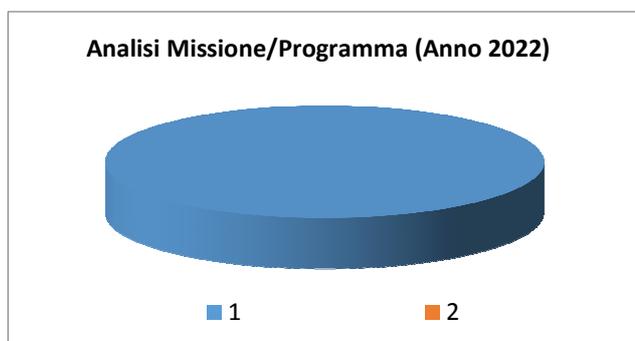
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

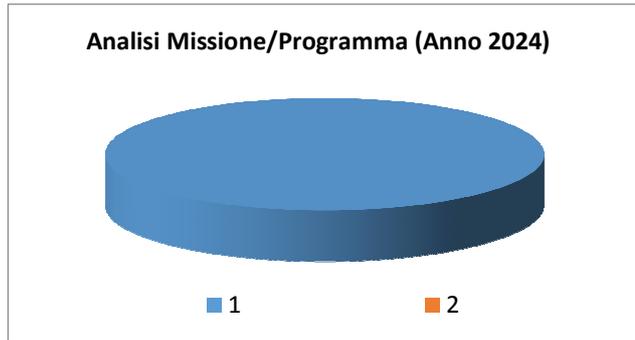
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	ERNESTO MONCHIETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.345,04			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.345,04			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

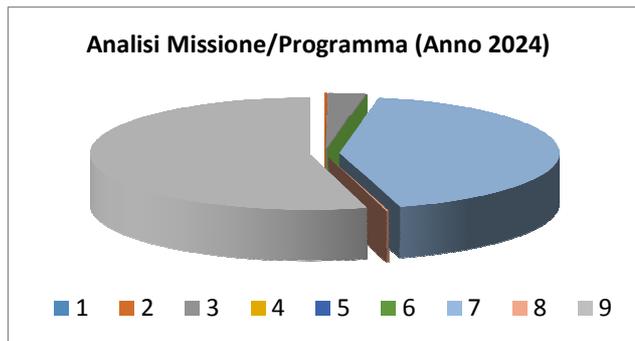
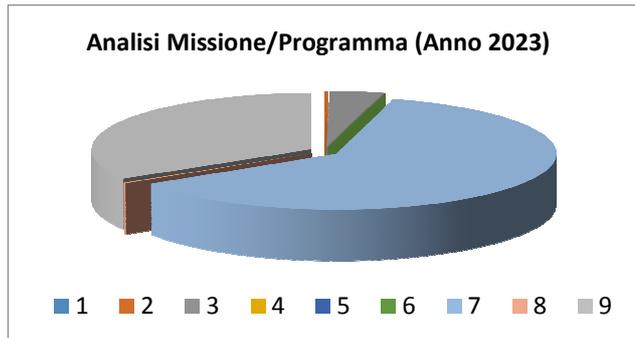
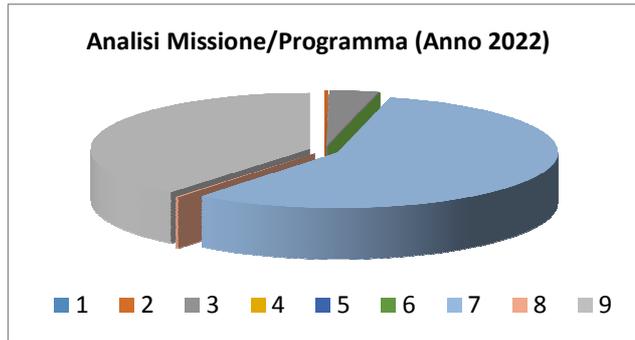
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.290,40			
3	Interventi per gli anziani	comp	15.800,00	15.800,00	15.800,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.878,19			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.526,93			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	249.000,00	249.000,00	249.000,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	353.415,75			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.050,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	171.366,60	136.197,03	316.197,03	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	276.297,24			
TOTALI MISSIONE		comp	438.166,60	402.997,03	582.997,03	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	676.458,51			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	850,51			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	850,51			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

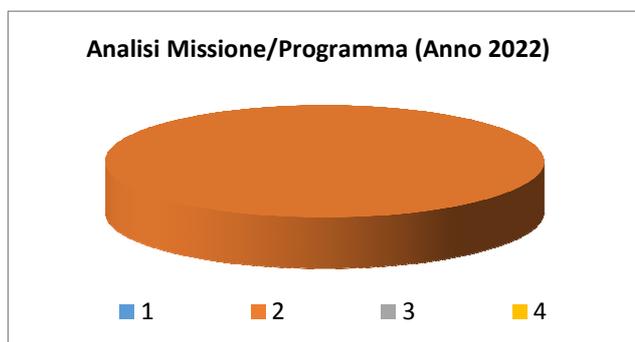
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

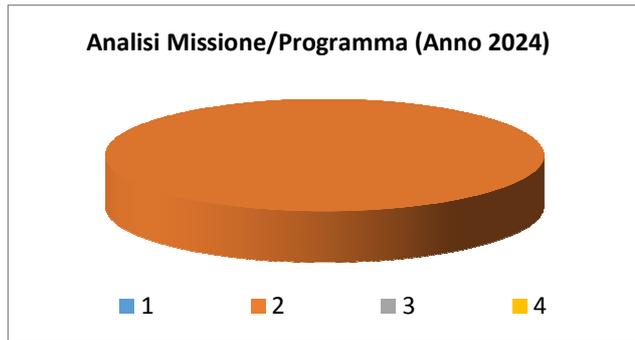
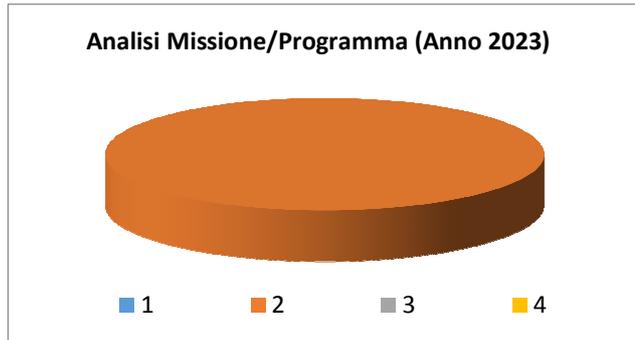
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.707,67			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.707,67			





Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

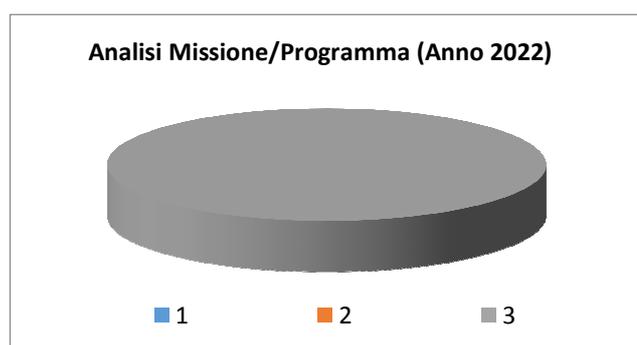
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	4.700,00	0,00	0,00	PAOLO MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.478,70			
TOTALI MISSIONE		comp	4.700,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.478,70			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

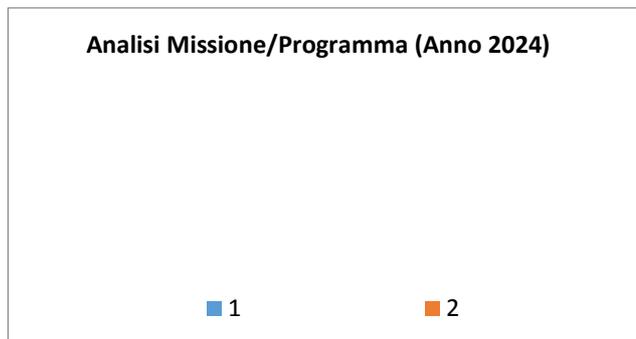
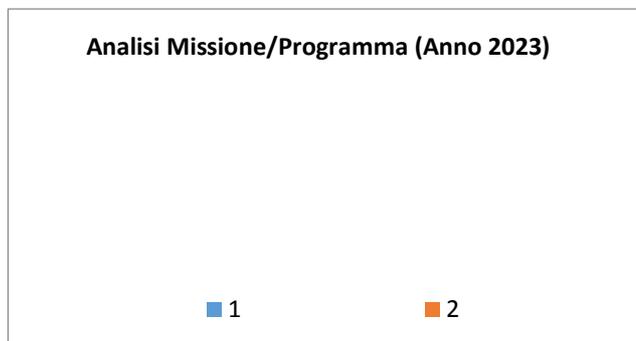
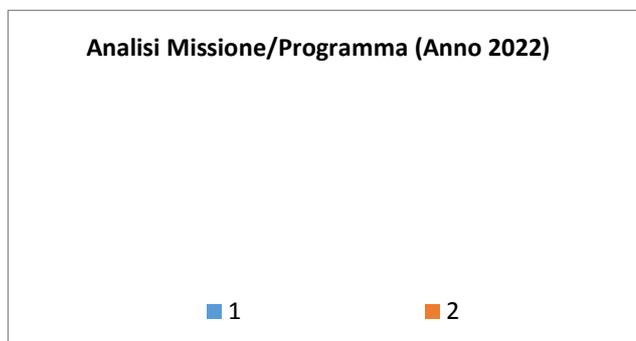
■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

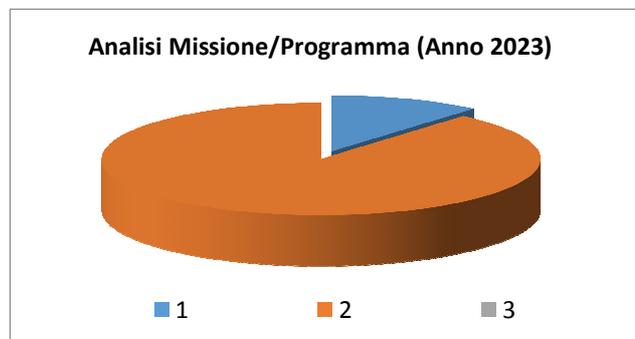
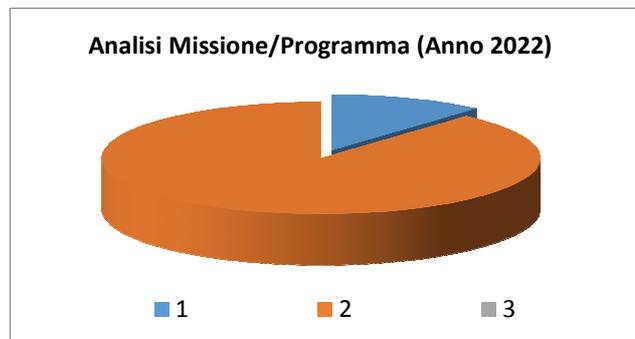
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

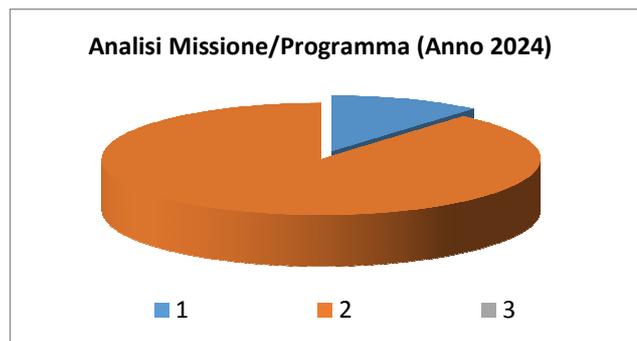
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	22.594,47	21.854,29	21.854,29	GIULIETTA CANIL
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	173.347,70	173.347,70	173.347,70	GIULIETTA CANIL
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	195.942,17	195.201,99	195.201,99	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	22.594,47	0,50%
2° anno	21.854,29	0,49%
3° anno	21.854,29	0,49%

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** è calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011, in particolare, le percentuali sono le seguenti: 100% a decorrere dal 2022.

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	173.347,70	100
2° anno	173.347,70	100
3° anno	173.347,70	100

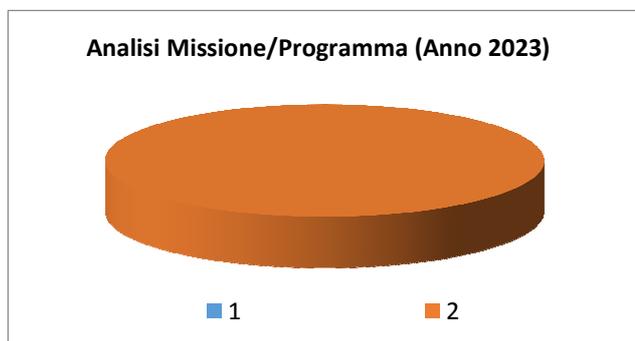
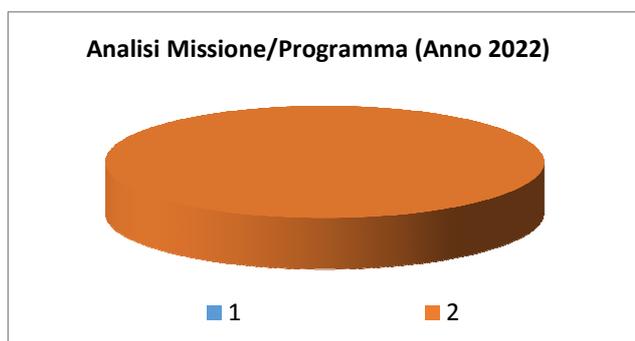
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

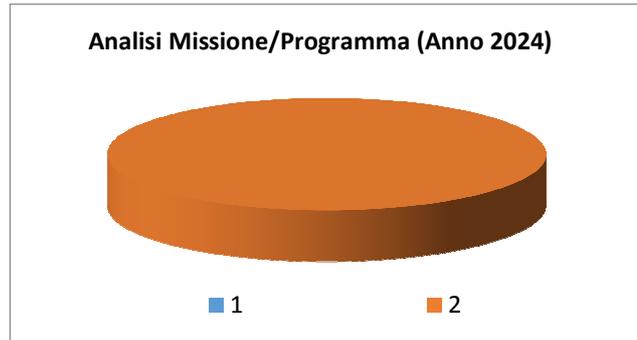
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	GIULIETTA CANIL
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	207.050,00	200.050,00	200.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	207.050,00			
TOTALI MISSIONE		comp	207.050,00	200.050,00	200.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	207.050,00			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Gli interessi passivi sui mutui sono stanziati nelle Missioni7programmi a cui si riferisce il mutuo.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00	GIULIETTA CANIL
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			

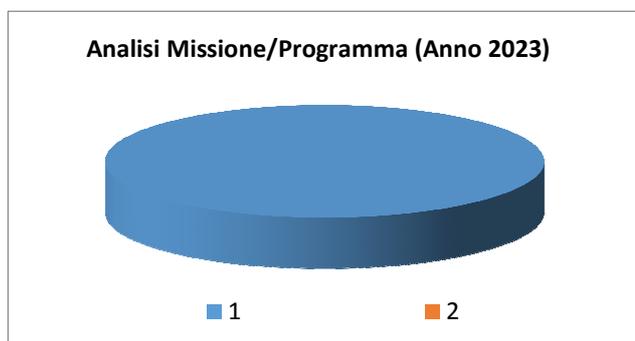
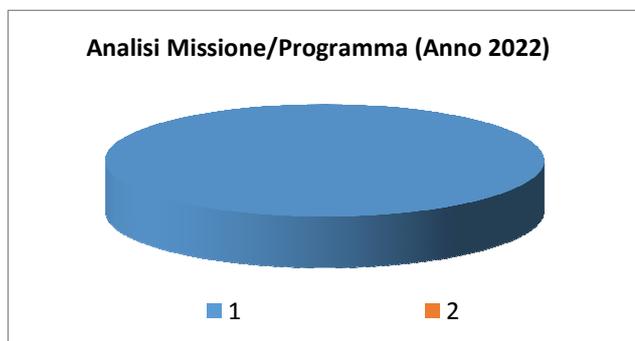
Missione 99 - Servizi per conto terzi

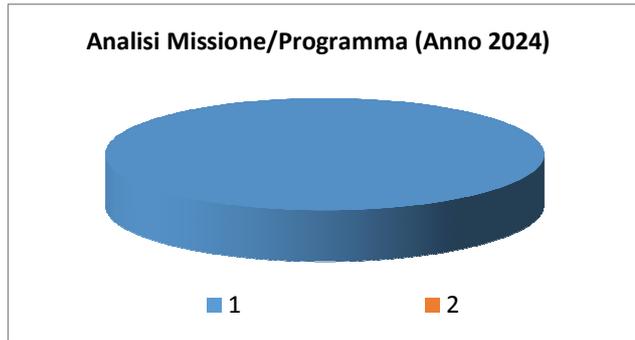
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.667.182,97			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.667.182,97			





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
n° 1 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 1°/01/2020 AL 31/12/2022- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG ZEB2A2CE5C	3.500,00	0,00	0,00
n° 2 - RINOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - ANNI 2021/2022/2023 - CIG Z562FFC842	3.712,00	3.712,00	0,00
n° 86 - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ENTI ON-LINE TRIENNIO 2021/2023 - CIRCOLARI OTTO MATERIE E MODULISTICA APPALTI - CIG Z5C3022ABF	1.598,20	1.598,20	0,00
n° 90 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTI FUNZIONE UFFICI COMUNALI CIG ZEF3032EF9 ditta: MAKHYMO SRL strada della Valle 2 Acqui Terme	219,60	219,60	219,60
n° 125 - BRACCO REG. EMILIO - ELABORAZIONE MODELLI VARI ANNI 2021/2023	1.268,80	1.268,80	0,00
n° 137 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA MONTAFERETRI COMUNALI - CIG ZF82B8B348 - ditta: CIMIT SERVICE - Caselle T.se	890,60	0,00	0,00
n° 186 - MAGGIOLI SPA- CORSO TRIENNALE 2021-2023 DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	445,50	445,50	0,00
n° 280 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA ANNI 2020-2022	7.564,00	0,00	0,00
n° 287 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DI CONSEGNA E RITIRO CORRISPONDENZA. TRATTATIVA DIRETTA N. 1590863. CIG: ZCA9073933	11.372,33	11.372,33	0,00
n° 304 - AFFIDAMENTO A SOC. MAGGIOLI TRIBUTI SPA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI NUOVI CANONI PATRIMONIALI.	15.000,00	15.000,00	0,00
n° 375 -	4.000,00	0,00	0,00
n° 410 - Rimborso spese di riscaldamento del Palazzetto dello Sport comunale di via Perugia (stagione 2020/2021). - E.C.S. BASKET CRESCENTINO (VC)	9.000,00	0,00	0,00
n° 425 - SERVIZIO DI SUPPORTO A FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA STUDIO SIGAUDO S.R.L.	1.830,00	0,00	0,00
n° 457 -	0,00	0,00	0,00
n° 478 - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA BATTERIA ELETTRICA PER AUTOVETTURA RENAULT ZOE - CIG Z8E2E21A03 - ditta ZE-MOBILITY SRL VIA TIBURTINA 00156 ROMA.	947,94	0,00	0,00
n° 512 -	16.500,00	16.500,00	16.500,00
n° 513 - CONVENZIONE 2017	32.000,00	32.000,00	32.000,00
n° 577 - Affidamento incarico di custodia, manutenzione e messa in funzione in caso di emergenza alluvione di pompe idrovore, compresa la manutenzione delle stazioni di pompaggio. CIG Z232E787E9 - Z712E78858 - Z522E788D0 GALLO FabrizioFraz. Porzioni n.12Crescenti	305,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

n° 579 - Affidamento incarico di custodia, manutenzione e messa in funzione in caso di emergenza alluvione di pompe idrovore, compresa la manutenzione delle stazioni di pompaggio. CIG Z232E787E9 - Z712E78858 - Z522E788D0 GALLO FabrizioFraz. Porzioni n.12Crescenti	305,00	0,00	0,00
n° 580 - Affidamento incarico di custodia, manutenzione e messa in funzione in caso di emergenza alluvione di pompe idrovore, compresa la manutenzione delle stazioni di pompaggio. CIG Z232E787E9 - Z712E78858 - Z522E788D0 GALLO FabrizioFraz. Porzioni n.12Crescenti	915,00	0,00	0,00
n° 587 - RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONALE EX L.R. 9/1980	15.040,05	15.040,05	15.040,05
n° 588 - SERVIZI DI MONITORAGGIO TOPI RATTI, DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI E OFIDI PRESSO IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETÀ COMUNALE anni 2021-2022 ditta: ANTICIMEX srl via Bugatti 12 Milano - CIG Z302E95937	2.669,12	0,00	0,00
n° 614 - CONTROLLO PERIODICO PRESIDANTI ANTICENDIO ANNI 2021 - 2022 Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - ditta: L.A.F. SERVICE - Crescentino - CIG Z282E95A00	3.822,26	0,00	0,00
n° 630 - REVOCA DT N.381 DEL 20/10/2020. FORNITURA PIATTAFORMA DIGITALE E BANCA DATI ANTICORRUZIONE - SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE GESTIONE RISCHIO CORRUTTIVO. CIG: ZEA2EB67DB.	4.636,00	0,00	0,00
n° 639 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI E SERVOSCALA COMUNALI anni 2021 - 2022 - Aggiudicazione definitiva -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - CIG Z402E9599B-ditta MILANESIO SRL ASCENSORI - Chivasso - TO	1.464,00	0,00	0,00
n° 710 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI ED ADEMPIMENTI ULTERIORI ANNI 2020/2022	3.660,00	0,00	0,00
n° 753 - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE SISCOM TRIENNIO 2021-2023 -IMPEGNO DI SPESA	7.999,54	7.999,54	0,00
n° 760 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTI FUNZIONE UFFICI COMUNALI Aggiudicazione definitiva a seguito di confronto competitivo e procedura telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it CIG Z962F938D0 ditta: MAK	5.709,60	5.709,60	5.709,60
TOTALE IMPEGNI:	156.374,54	110.865,62	69.469,25

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2022-2024 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2022

Cod	Investimento	Spesa
25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	104.000,00
26	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	5.000,00
27	ACQUISTO TRIBUNA BOCCIODROMO	18.000,00
28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	85.000,00
29	RESTYLING PARCO TOURNON (LOTTO B)	0,00
30	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	95.000,00
31	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	285.000,00
32	LAVORI CIMITERO (CAMPO A, B E CENERI) SISTEMAZIONE DEI VIALI INTERNI DEL CAMPO C	160.000,00
33	MANUTENZIONE STRADE	140.000,00
34	PARCHI GIOCO	53.000,00
35	COSTRUZIONE NUOVO LOCULARIO	0,00
	TOTALE SPESE:	945.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2023

Cod	Investimento	Spesa
25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	105.000,00
26	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	5.000,00
27	ACQUISTO TRIBUNA BOCCIODROMO	0,00
28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	85.000,00
29	RESTYLING PARCO TOURNON (LOTTO B)	393.000,00
30	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	30.000,00
31	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

32	LAVORI CIMITERO (CAMPO A, B E CENERI) SISTEMAZIONE DEI VIALI INTERNI DEL CAMPO C	125.000,00
33	MANUTENZIONE STRADE	120.000,00
34	PARCHI GIOCO	30.000,00
35	COSTRUZIONE NUOVO LOCULARIO	0,00
TOTALE SPESE:		893.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2024

Cod	Investimento	Spesa
25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	128.000,00
26	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	2.000,00
27	ACQUISTO TRIBUNA BOCCIODROMO	0,00
28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	95.000,00
29	RESTYLING PARCO TOURNON (LOTTO B)	0,00
30	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	93.000,00
31	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	0,00
32	LAVORI CIMITERO (CAMPO A, B E CENERI) SISTEMAZIONE DEI VIALI INTERNI DEL CAMPO C	0,00
33	MANUTENZIONE STRADE	95.000,00
34	PARCHI GIOCO	0,00
35	COSTRUZIONE NUOVO LOCULARIO	305.000,00
TOTALE SPESE:		718.000,00

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crescentino

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

Saranno inserite in sede di aggiornamento le schede relative agli investimenti previsti annualità 2022/2024 (Novembre 2021).

Il referente del programma
(Geom. Claudio Preti)

Note

- (1) *I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.*

Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A		0			
B		5			
C		11			
D		5			
Dir.		0			
Segr.		1			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 22
 fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA-URBANISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	ISTRUTT. DIRETT.		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
C	ISTRUTTORE		4
B3	OPERAI		2
B	OPERAI		2

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA E TRIBUTI</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTT. DIRETT.		1
C	ISTRUTTORE		2

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	VIGILE		2
D	ISTRUTTORE		1
D3	COMANDANTE		1

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

AREA SEGRETERIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
	SEGRETARIO		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		0
C	ISTRUTTORE		3
B3	MESSO		1

Si specifica che la Giunta Comunale approverà l'atto relativo al piano triennale dei fabbisogni 2022/2024.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari verrà definito in sede di aggiornamento del D.U.P.

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crescentino**

Il programma biennale verrà definito in sede di aggiornamento del DUP.

*Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili*

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Il programma verrà definito con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024

Considerazioni Finali

Il presente documento è stato redatto secondo i principi di prudenza e coerenza con gli stanziamenti del bilancio 2022/2024.

Tutto quanto descritto e previsto nel presente documento unico di programmazione si basa sulla politica tariffaria approvata con Legge di Bilancio 2021.

CRESCENTINO, 27/07/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Marilena Cestariolo

F.to in originale

Il Rappresentante Legale

Vittorio Ferrero

F.to in originale