

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022 - 2024
--

Comune di Borgo Priolo

Provincia di Pavia

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1485
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1387
 di cui maschi n. 723
 femmine n. 764
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 45
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n.103
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.142
 In età adulta (30/65 anni) n. 663
 Oltre 65 anni n. 393

Nati nell'anno n. 8
 Deceduti nell'anno n. 22
 saldo naturale: - 16
 Immigrati nell'anno n. 47
 Emigrati nell'anno n. 80
 Saldo migratorio: -33
 Saldo complessivo naturale + migratorio): -49

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2894 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 29,80
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0
 Strade:

autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 0
 strade urbane Km. 0
 strade locali Km. 0
 itinerari ciclopedonali Km.0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☒	NO	☐
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☐	NO	☒

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Scuole dell'infanzia con posti n. 58
Scuole primarie con posti n. 62
Farmacie Comunali n.0
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,8
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 389
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 3
Altre strutture (da specificare) 0

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di Comuni Lombarda denominata "Borghi e Valli dell'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", con l'istituzione dell'Ufficio Unico.

Servizi gestiti in forma associata

- Servizio Scuolabus
- Servizi turistici-sportivi
- Servizi socio-assistenziali
- Servizi per l'infanzia- mense
- Servizio di protezione civile – tutela ambiente – verde pubblico – cimiteri
- Servizio attività produttive : autorizzazioni – concessioni – suap
- Servizio urbanistica ed edilizia: rilascio autorizzazione – permesso di costruire
- Servizi infrastrutture e mobilità: autorizzazioni/contrassegni sosta e parcheggio per disabili – segnaletica – provvedimenti relativi al traffico

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio idrico integrato
- Servizio raccolta e smaltimento rsu
- Piano di sviluppo locale (PSL) dell'Oltrepò Pavese denominato S.T.A.R. OLTREPO' Sviluppo Territorio, Ambiente e Ruralità.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate:

- A.S.M. Voghera S.p.a.
- Gal Oltrepò Pavese S.r.l.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 875.165,60

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 745.080,87

Fondo cassa al 31/12/2018 € 614.979,68

Fondo cassa al 31/12/2017 € 454.037,74

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2019	14.466,00	929.463,58	1,56 %
2018	17.869,82	958.929,46	1,86 %
2017	21.320,05	922.863,82	2,31 %

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Tutto il personale è stato trasferito con atto proprio all'Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepo', la quale gestisce in forma associata le funzioni fondamentali.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

1

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	51.500,00	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	875.165,60	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	536.956,56	previsione di competenza	876.807,00	882.193,00	953.154,40	1.048.469,84
			previsione di cassa	1.439.445,38	1.419.149,56		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	7.140,63	previsione di competenza	38.186,00	12.686,00	13.700,88	15.070,97
			previsione di cassa	51.872,63	19.826,63		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	71.250,61	previsione di competenza	83.379,00	88.379,00	95.449,32	104.994,25
			previsione di cassa	160.150,84	159.629,51		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	21.003,38	previsione di competenza	4.259.249,44	14.180,00	15.314,40	16.845,84
			previsione di cassa	4.330.250,14	35.183,38		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	357.000,00	357.000,00	385.560,00	424.116,00
			previsione di cassa	357.000,00	357.000,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	134,79	previsione di competenza	267.218,00	266.000,00	287.280,00	316.808,00
			previsione di cassa	267.352,79	266.134,79		
	TOTALE TITOLI	636.485,97	previsione di competenza	5.881.839,44	1.620.438,00	1.750.459,00	1.925.504,90
			previsione di cassa	6.606.071,78	2.256.923,97		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	636.485,97	previsione di competenza	5.979.339,44	1.620.438,00	1.750.459,00	1.925.504,90
			previsione di cassa	7.481.237,38	2.256.923,97		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

CANONE UNICO PATRIMONIALE

RISCOSSIONE COATTIVA

TARSU-TARES-TARI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

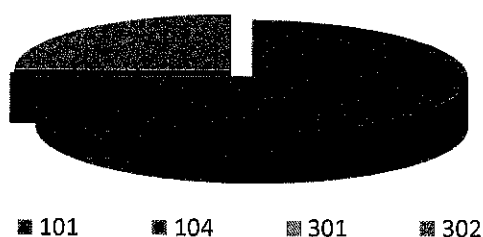
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

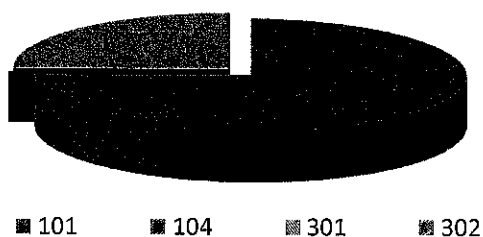
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	661.555,00	714.865,36	786.351,90
		cassa	1.198.511,56		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	220.638,00	238.289,04	262.117,94
		cassa	220.638,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp 882.193,00	953.154,40	1.048.469,84
			cassa 1.419.149,56		

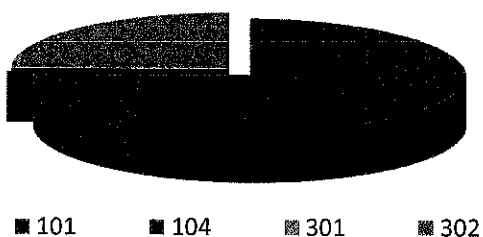
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

IMU:

<i>Fattispecie imponibile</i>	2022
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aliquota di base per tutte le restanti tipologie	10 per mille

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota unica dello 0,70%.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva, precedentemente concessa ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, è stata effettuata tramite gestione interna con l'emissione di avvisi di accertamento. Occorre valutare la scelta tra il mantenimento della gestione interna all'Ente, compatibilmente con le risorse umane, il tempo disponibile e le dotazioni strumentali in possesso oppure l'esternalizzazione del servizio stesso.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti: ad oggi non si è in grado di fornire una stima attendibile del gettito derivante dal recupero dell'evasione tributaria poiché sono in corso gli accertamenti.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Comma 816 e 817 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

- Dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e sostituisce la TOSAP, il COSAP, l'ICP e il DPA, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone patrimoniale non ricognitorio, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

TARSU-TARES-TARI

Il Piano Economico Finanziario aggiornato per l'anno 2021 non è ancora stato approvato, inquanto l'ente non ha ancora ricevuto dalla ditta esecutrice per la raccolta e smaltimento RSU il PEF 2021

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo stima sulla base della normativa vigente.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI: EMANUELE TENTORE

Responsabile TARSU-TARES-TARI: EMANUELE TENTORE

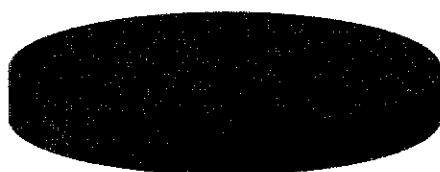
Responsabile Tassa occupazione spazi: EMANUELE TENTORE

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: EMANUELE TENTORE

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

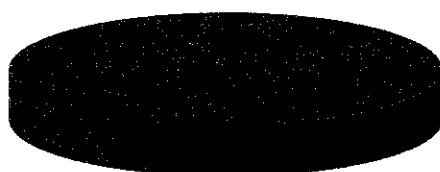
Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	12.686,00	13.700,88	15.070,97
		cassa	19.826,63		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	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			12.686,00	13.700,88	15.070,97
		cassa	19.826,63		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



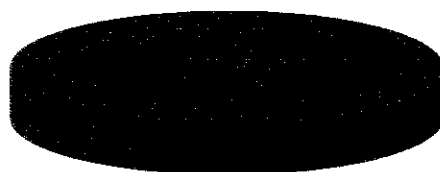
■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

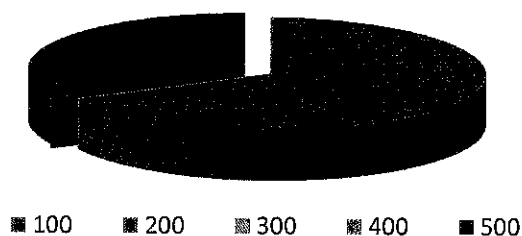
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

I trasferimenti correnti provengono prevalentemente dal Ministero dell'Interno, dalla Regione, dalla Comunità Montana O.P. e dai Piani di Zona, quale rimborso sia di spese sostenute dall'Ente nel campo dell'assistenza sociale e di spese sostenute dal Comune per l'istruzione scolastica. E' stato previsto anche il contributo per il servizio mensa per il personale insegnante nella Scuola Elementare e nella Scuola Materna.

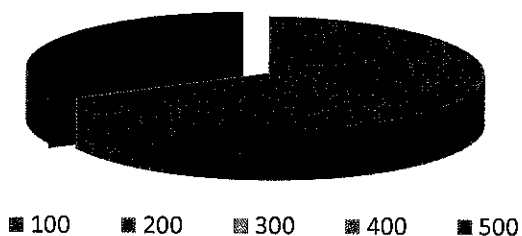
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	59.626,00	64.396,08	70.835,69
		cassa	98.624,91		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	11,00	11,88	13,07
		cassa	11,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	51,00	55,08	60,59
		cassa	101,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	28.691,00	30.986,28	34.084,90
		cassa	60.892,70		
TOTALI TITOLO			comp 88.379,00	95.449,32	104.994,25
			cassa 159.629,61		

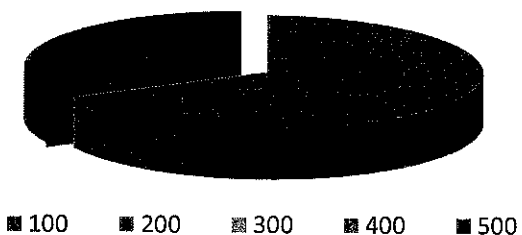
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



PROVENTI SERVIZI

I proventi dei servizi derivano dalla gestione dei servizi pubblici garantiti alla collettività quali: Servizio mensa, la pesa pubblica, la concessione di loculi cimiteriali ed i diritti di segreteria. Sono presenti anche le entrate riguardanti le sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. .

PROVENTI BENI DELL'ENTE

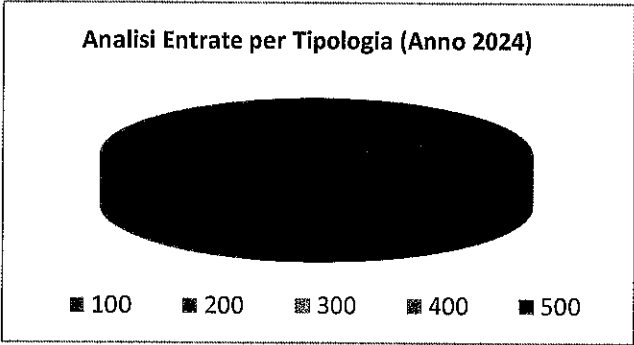
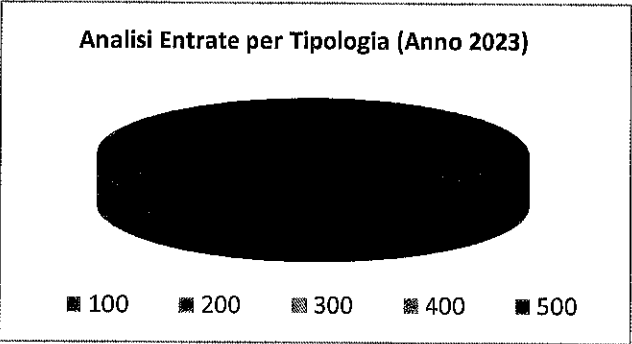
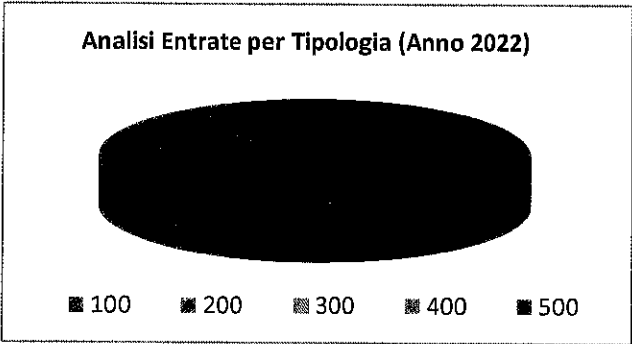
Riguardano il corrispettivo che l'ente incassa per la vendita dell'energia elettrica dell'impianto fotovoltaico. Infine sono presenti gli affitti dei locali di proprietà del Comune locati a: Poste Italiane S.p.A. e l'ambulatorio medico privato.

PROVENTI DIVERSI

La maggior parte dell'introito riguarda il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui riguardante la rete fognaria e il servizio idrico integrato. Tali somme sono rimborsate da Pavia Acque S.c.a.r.l. sulla base di apposita convenzione.

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	0,00	0,00	0,00
		cassa	2,98		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.000,40		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	14.180,00	15.314,40	16.845,84
		cassa	14.180,00		
TOTALI TITOLO		comp	14.180,00	15.314,40	16.845,84
		cassa	35.183,38		



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			0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

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 Semplificato 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

L			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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	357.000,00	385.560,00	424.116,00
		cassa	357.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	357.000,00	385.560,00	424.116,00
		cassa	357.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 997.100,04

Limite 5/12 415.458,35

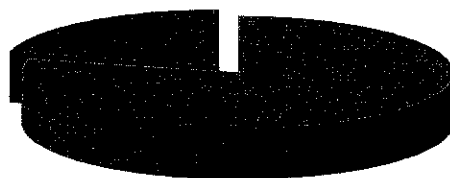
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	209.900,00	226.692,00	249.361,20
		cassa	210.034,79		
200	Entrate per conto terzi	comp	56.100,00	60.588,00	66.646,80
		cassa	56.100,00		
TOTALI TITOLO			266.000,00	287.280,00	316.008,00
		cassa	266.134,79		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

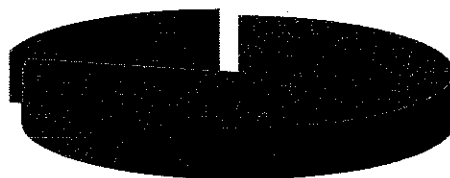
■ 100

■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100

■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100

■ 200

(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

B) SPESE

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a:

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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	399.228,98	438.691,31	482.560,43
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	511.389,09		
Missione 02	Giustizia	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	66.551,00	71.755,08	78.930,59
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.495,51		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	18.784,00	20.126,72	22.139,39
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.010,93		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 07	Turismo	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	2.200,00	2.376,00	2.613,60
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	275.468,42		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	195.638,00	211.289,04	232.417,95
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	275.238,27		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	106.200,00	115.296,00	126.825,60
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	125.914,03		
Missione 11	Soccorso civile	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	76.498,00	79.637,16	87.600,88
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	144.449,48		
Missione 13	Tutela della salute	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	816,00	881,28	969,41

Documento Unico di Programmazione Semplificato 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	24.017,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 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	78.414,02	85.187,41	93.706,15
		<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	53.108,00	52.379,00	57.616,90
		<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	53.108,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	357.000,00	385.560,00	424.116,00
		<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	357.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	266.000,00	287.280,00	316.008,00
		<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	266.000,95		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.620.438,00	1.750.459,00	1.925.504,90
		<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	2.143.091,68		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.620.438,00	1.750.459,00	1.925.504,90
		<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	2.143.091,68		

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
1	Organi istituzionali	comp	17.915,00	16.936,72	18.630,39
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.146,03		
2	Segreteria generale	comp	92.155,00	97.928,48	107.721,34
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	130.385,22		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	102,00	110,16	121,18
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.537,00		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	55.700,00	60.156,00	66.171,60
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	61.464,00		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	75.345,13	88.826,57	97.709,21
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	89.286,21		
6	Ufficio tecnico	comp	101.000,00	113.240,00	124.564,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	101.644,45		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	28.043,85	32.247,94	35.472,73
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.982,71		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		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	25.500,00	25.500,00	28.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	64.198,70		
11	Altri servizi generali	comp	3.468,00	3.745,44	4.119,98
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.744,77		
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
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

TOTALI MISSIONE	comp	399.228,98	438.691,31	482.560,43
	fpv	0,00	0,00	0,00
	cassa	511.389,09		

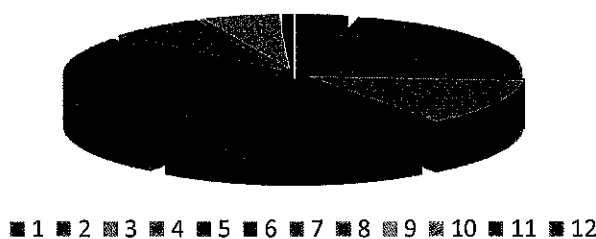
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

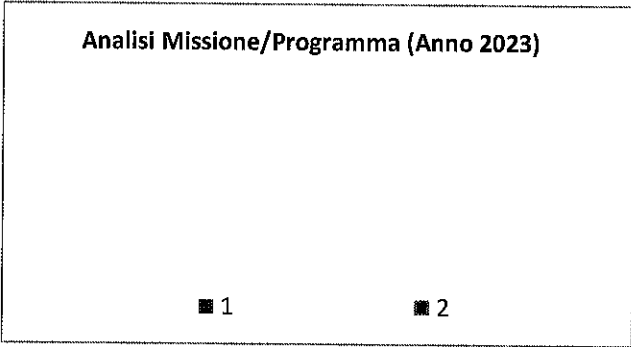
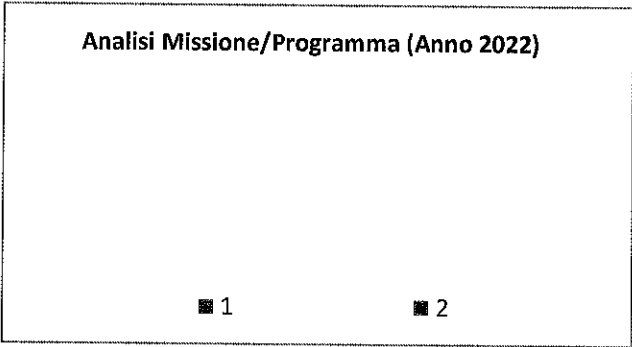


Missione 2 - Giustizia

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
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		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1

■ 2

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

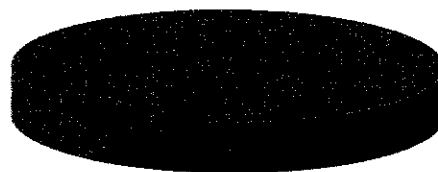
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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
1	Polizia locale e amministrativa	comp	66.551,00	71.755,08	78.930,59
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	75.495,51		
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	66.551,00	71.755,08	78.930,59
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	75.495,51		

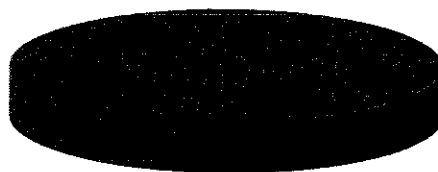
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

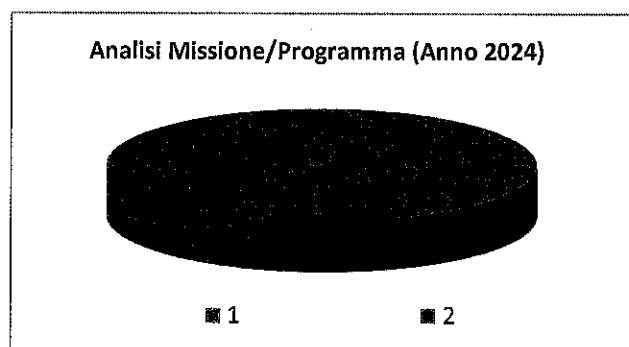
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



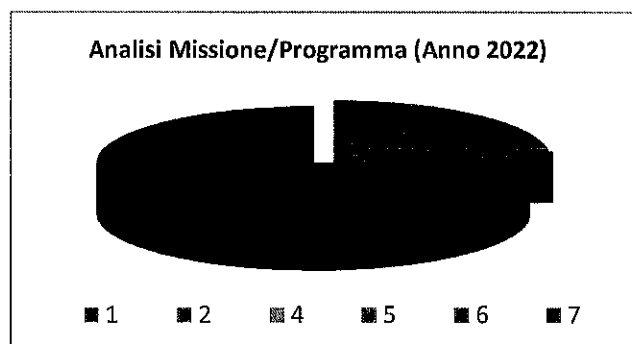
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

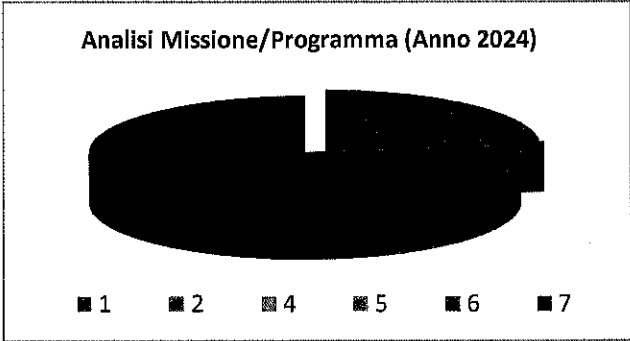
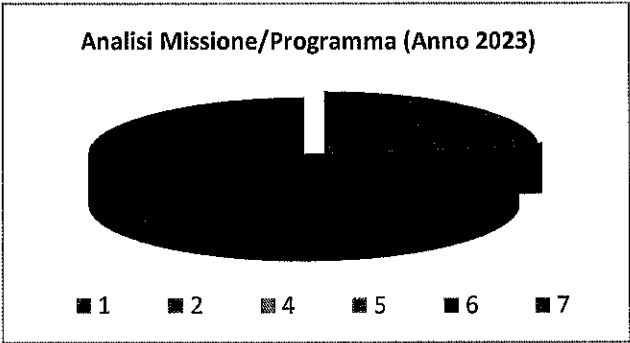
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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
1	Istruzione prescolastica	comp	4.284,00	4.626,72	5.089,39
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.484,00		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
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	14.500,00	15.500,00	17.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.526,93		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	18.784,00	20.126,72	22.139,39
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.010,93		





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
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1

■ 2

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
1	Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Giovani	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 Semplificato 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1

■ 2

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>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	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 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
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.200,00	2.376,00	2.613,60
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	275.468,42		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.200,00	2.376,00	2.613,60
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	275.468,42		

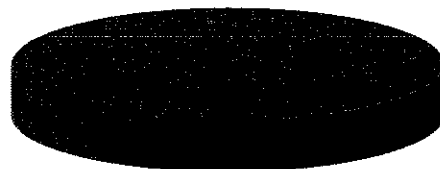
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

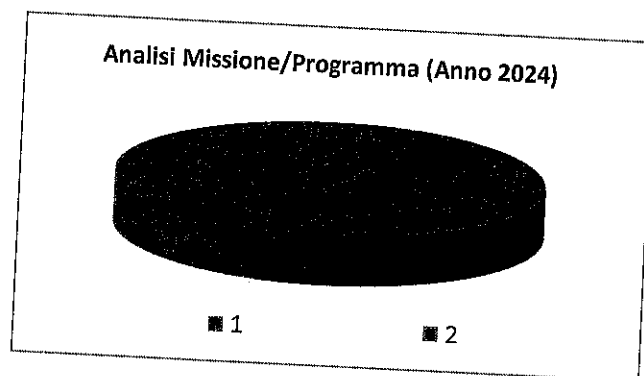
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



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

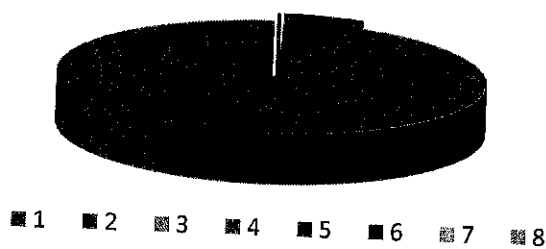
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 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:

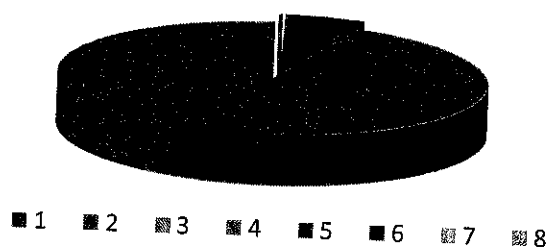
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Difesa del suolo	comp	612,00	660,96	727,06
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.462,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	11.800,00	12.744,00	14.018,40
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.844,35		
3	Rifiuti	comp	183.226,00	197.884,08	217.672,49
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	218.443,29		
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	36.488,63		
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	195.638,00	211.289,04	232.417,95
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	275.238,27		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

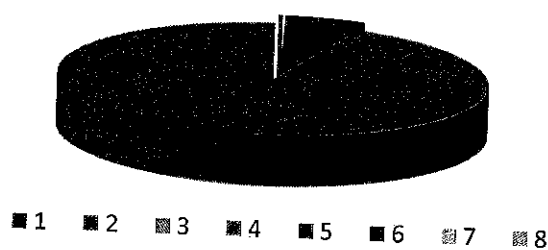
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



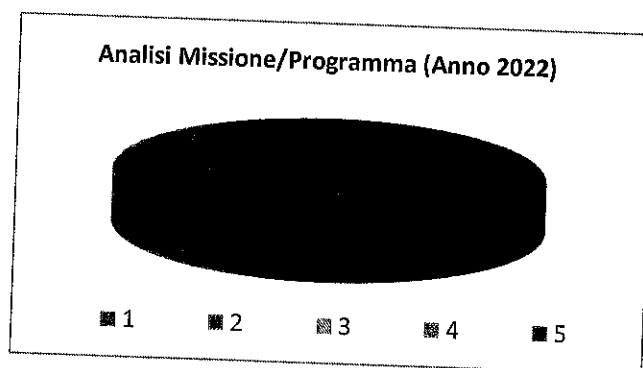
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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
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	106.200,00	115.296,00	126.825,60
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	125.914,03		
TOTALI MISSIONE		comp	106.200,00	115.296,00	126.825,60
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	125.914,03		



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
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	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 Semplificato 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1

■ 2

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

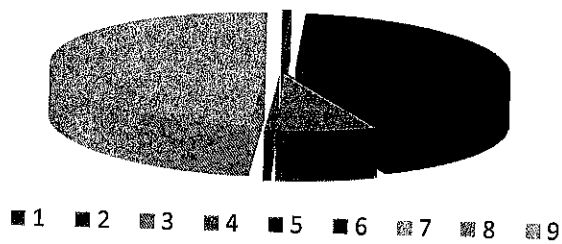
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

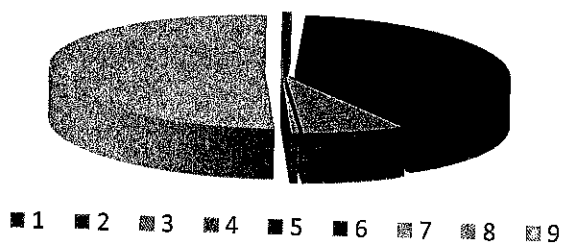
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	510,00	550,80	605,88
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	510,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.975,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	32.371,00	31.980,00	35.178,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.535,77		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	5.712,00	6.168,96	6.785,86
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.157,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	459,00	495,72	545,29
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.677,16		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	37.446,00	40.441,68	44.485,85
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	38.594,55		
TOTALI MISSIONE		comp	76.498,00	79.637,16	87.600,88
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	144.449,48		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

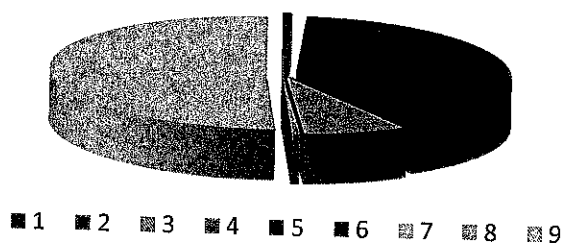
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 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
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	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

■ 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

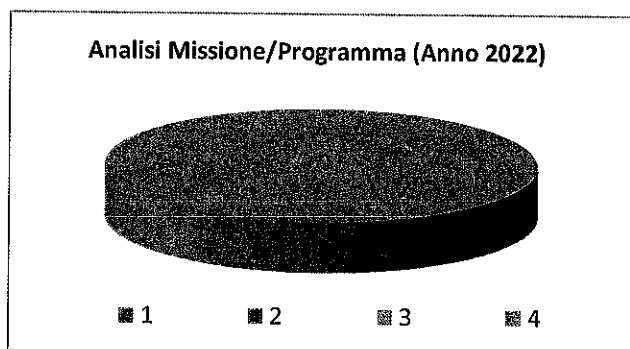
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

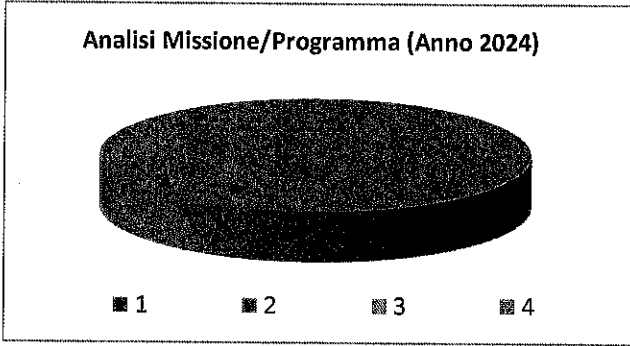
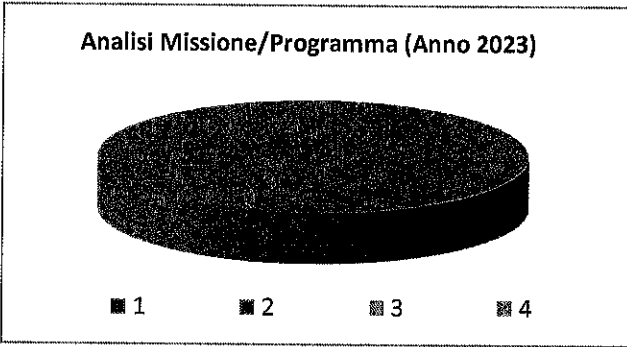
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.401,00		
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	816,00	881,28	969,41
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.616,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	816,00	881,28	969,41
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.017,00		





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
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	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

■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Caccia e pesca	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 Semplificato 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1

■ 2

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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
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>
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

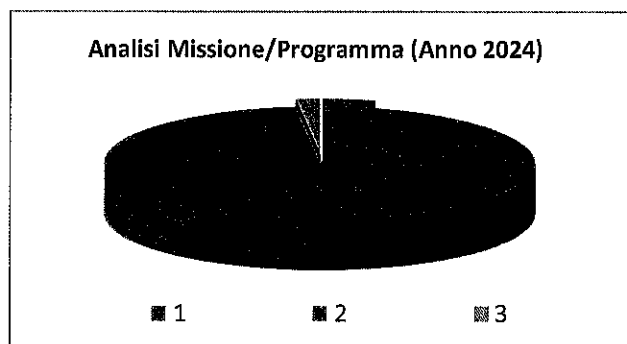
La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
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		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



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

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- 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	3.000	0,32
2° anno	3.000	0,33
3° anno	3.000	0,33

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	5.904	0,2

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	30.896,99	70
2° anno	37.517,77	85
3° anno	44.138,55	100

Missione 50 - Debito pubblico

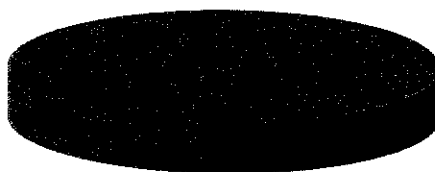
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	53.108,00	52.379,00	57.616,90
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.108,00		
TOTALI MISSIONE		comp	53.108,00	52.379,00	57.616,90
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.108,00		

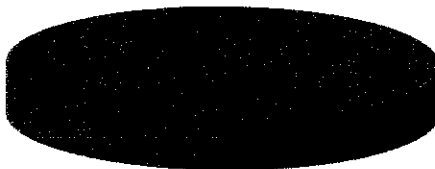
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

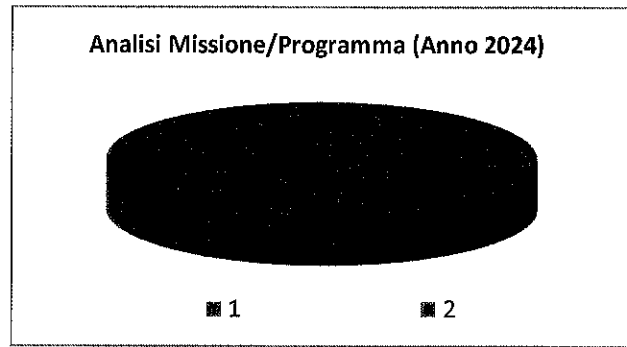
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



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>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	357.000,00	385.560,00	424.116,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	357.000,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	357.000,00	385.560,00	424.116,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	357.000,00		

Missione 99 - Servizi per conto terzi

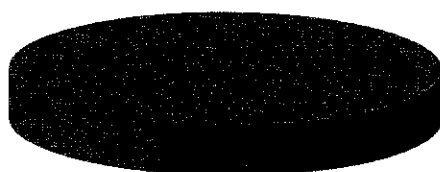
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	266.000,00	287.280,00	316.008,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	266.000,95		
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	266.000,00	287.280,00	316.008,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	266.000,95		

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

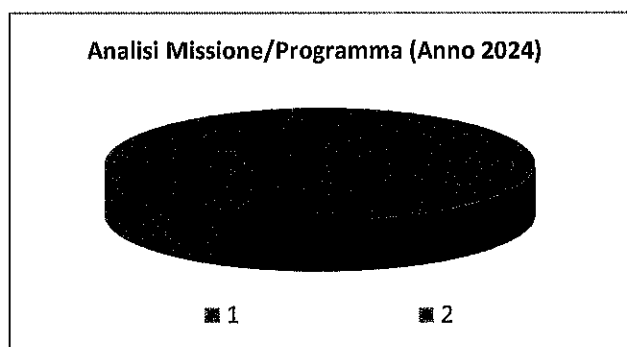
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



E) PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PERIODO 2022/2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Questa Amministrazione, al fine di dare attuazione alle previsioni dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2008, n. 133 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare", intende dare corso, nel prossimo triennio, alla alienazione e valorizzazione dei seguenti immobili che sono da diverso tempo inutilizzati per evitare ulteriore degrado degli stessi

2. Beni immobili da valorizzare: ricognizione dello stato di fatto

- EX SCUOLA FRAZ. SCHIZZOLA

3. Beni trasferiti in proprietà dallo Stato ("*Federalismo demaniale*")

NESSUNO

4. Misure di valorizzazione previste e relative motivazioni

VALORIZZAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE CON FINALITA' CULTURALI DELL'IMMOBILE

4. Considerazioni finali

Al momento non risulta possibile nè opportuno procedere ad una valutazione del patrimonio di che trattasi, stante la criticità rappresentata sia dallo stato attuale delle strutture stesse, sia dalla particolare contingente situazione del mercato immobiliare.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.la	Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione ¹
01	EX SCUOLA FRAZ. SCHIZZOLA Proprietà: COMUNE	AREA SERVIZI ESISTENTI Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO	14	422	5	1.529,44	35.000,00	☐ alienazione ☒ valorizzazione	VALORIZZAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE CON FINALITA' CULTURALI DELL'IMMOBILE
	 Proprietà:	 Conformità allo strumento urbanistico generale: ☐ SI ☐ NO						☐ alienazione ☐ valorizzazione	
	 Proprietà:	 Conformità allo strumento urbanistico generale: ☐ SI ☐ NO						☐ alienazione ☐ valorizzazione	
	 Proprietà:	 Conformità allo strumento urbanistico generale: ☐ SI ☐ NO						☐ alienazione ☐ valorizzazione	
	 Proprietà:	 Conformità allo strumento urbanistico generale: ☐ SI ☐ NO						☐ alienazione ☐ valorizzazione	

Data 18/01/2019

Il Responsabile del servizio patrimonio GEOM. STEFANO GATTI

¹ Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

PREMESSA

Negli ultimi anni diverse norme di legge sono state introdotte al fine del contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, individuando continuamente nuove misure di rafforzamento dei risparmi ed adottando politiche di revisione e razionalizzazione della spesa.

Questa azione di revisione intrapresa interessa anche le autonomie locali costrette a far fronte alle crescenti richieste di servizi con risorse sempre minori.

Inevitabile quindi l'attivazione di azioni tese a razionalizzare la spesa corrente attraverso la ricerca di una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati.

Nel nostro ente un primo intervento è stato l'approvazione del Piano triennale 2013-2015 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento adottato con delibera di giunta n. 25 del 27.03.2013 in ottemperanza alle previsioni dell'art. 2, comma 594 e ss. della Legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008).

Il presente Piano individua per il **triennio 2022-2024** le misure di contenimento e gli obiettivi di risparmio perseguibili nel rispetto sia della L. 244/2007 sopra indicata sia nel rispetto dei contenuti dell'articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011. Tale articolo di legge dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di "adottare piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari." Nel rispetto di quanto evidenziato al comma 5 dello stesso articolo il piano è adottato con l'intento dichiarato di utilizzare le eventuali economie accertate a consuntivo, oltre che per il miglioramento dei saldi di bilancio, per incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale dipendente, costituendo quest'ultimo l'unico strumento possibile per finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite imposto dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n°78/2010.

L'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità è stata, peraltro, evidenziata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n°13/2011 contenente "*indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, D.L. n°112/2008 e dall'art.16 D.L. n°98/2011*".

Il Piano, infatti, indica distintamente per ogni voce la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e le correlate azioni e misure previste. Il Piano è stato definito grazie alla collaborazione degli uffici interessati, che saranno coinvolti anche nel corso della sua attuazione, insieme ai Responsabili di Servizio nella gestione delle risorse umane e strumentali assegnate loro, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

1. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Per l'attività quotidiana di espletamento delle pratiche burocratiche gli uffici vengono dotati di materiale di cancelleria, cartaceo, di modulistica, pc, stampanti e programmi.

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 2, c. 594	Descrizione	Dotazione 2022	Dotazione 2023	Dotazione 2024
Lettera a)	Server	1	1	1
	PC	7	7	7
	Stampanti	3	3	3
	Gruppi continuità	6	6	6
	Fotocopiatrice, scanner e stampante di rete	2	2	2
	Calcolatrice elettrica	4	4	4
	Impianto audio + microfono	1	1	1
	Router wireless	1	1	1
	Radio ricetrasm.	3	3	3

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Si attiverà un'opera di sensibilizzazione di tutti gli uffici affinché venga incrementata la digitalizzazione dei documenti, la firma digitale degli atti amministrativi, lo scambio documentale e l'invio degli stessi tramite procedure informatiche (pec, mail...), la costituzioni di archivi informatici ed anche l'incrementazione dei servizi telematici offerti al cittadino tramite il sito web istituzionale dell'Ente così da conseguire un risparmio per quanto riguarda la carta, la cancelleria, i prodotti consumabili e la modulistica.

2. TELEFONIA FISSA E MOBILE

Il sistema di telefonia fissa del Comune è costituito da un centralino su cui sono permutati i telefoni dei vari uffici della sede municipale. Altre linee telefoniche sono poi attive nelle sedi scolastiche. La manutenzione è affidata ad una ditta esterna. Per quanto riguarda la telefonia mobile risulta attivo n. 1 cellulare in dotazione all'ufficio tecnico.

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 2, c. 594	Descrizione	Dotazione 2022	Dotazione 2023	Dotazione 2024
Lettera a)				
	Fax	0	0	0
	Apparecchiature di telefonia mobile	1	1	1
	Apparecchi telefonici	7	7	7

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Al fine di un risparmio sulle spese telefoniche, oltre alle direttive agli uffici per un contenimento delle spese telefoniche, si procederà alla valutazione di convenzioni consip se più favorevoli. Si continuerà inoltre nell'azione di sensibilizzazione ad un razionale utilizzo degli apparecchi telefonici, in particolare dei cellulari.

3. GESTIONE IMMOBILI

Le spese di gestione ed in particolare il consumo di energia elettrica e riscaldamento riguarda diversi impianti ed edifici di proprietà Comunale

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 2, c. 594	Descrizione	Dotazione 2022	Dotazione 2023	Dotazione 2024
Lettera c)	Municipio sede uffici	1	1	1
	Scuola ed asilo	2	2	2
	Palestra/ centro sportivo	1	1	1
	Magazzino deposito mezzi	1	1	1
	Aula mensa	1	1	1
	Struttura polivalente (ex scuola schizzola)	1	1	1
	Struttura polivalente (ex discoteca Macarios)	Venduta nel 2017	0	0
	Locali ad uso terzi: struttura polivalente: - posta	1	1	1

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

- ex banca	0	0	0
piano primo municipio:			
- n. 2 unità abitativa	0	0	0
occupata da privati	1	1	1
piano terra municipio			
- ambulatorio	1	1	1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Si procederà ad un monitoraggio dei consumi di energia elettrica per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Si continuerà, infine, nell'azione di sensibilizzazione ad un razionale utilizzo degli impianti di illuminazione nei vari edifici comunali gestiti e non gestiti direttamente dall'amministrazione comunale attivando, dove possibile, la concessione in uso ed a procedere con la sostituzione da lampade ad incandescenza a lampade a led.

Si evidenzia che presso la scuola dell'infanzia è stato installato un impianto fotovoltaico per il risparmio energetico e nella scuola primaria si è proceduto alla sostituzione dei serrementi.

Per quanto riguarda le spese di riscaldamento si proseguirà nell'azione di miglioramento degli impianti per un funzionamento più efficiente e di razionalizzazione degli orari di funzionamento degli stessi. Anche qui si continuerà nell'azione di sensibilizzazione ad un razionale utilizzo degli impianti di riscaldamento nei vari edifici comunali usufruiti direttamente e non dall'amministrazione comunale attivando, dove possibile, la concessione in uso.

4. GESTIONE PARCO MACCHINE

I veicoli vengono utilizzati dai dipendenti esclusivamente per esigenze di servizio per fini istituzionali. Il servizio trasporto scolastico è gestito in economie con mezzi di proprietà e personale dipendente.

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 2, c. 594	Descrizione	Dotazione 2022	Dotazione 2023	Dotazione 2024
Lettera b)	Autovettura	1	1	1
	Scuolabus	1	1	1
	Autocarro nissan cabstar	1	1	1
	Fiat doblo	1	1	1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Nell'anno 2017 si è provveduto alla vendita dei 2 ape motocarro e di un escavatore ormai in

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

disuso. Gli altri mezzi in dotazione risultano indispensabili per assicurare i servizi alla popolazione. Saranno adottati tutti gli interventi possibili per ridurre il numero di chilometri annui ed economizzare i costi di carburanti per i veicoli utilizzati.

Programma Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

REV.0

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO PRIOLO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1	---	03	018	016	01	A0508	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA	520.000,00	---	--	N	---	---
2	---	03	018	016	03	A0205	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO AREE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE	320.000,00	---	--	N	---	---
3	---	03	018	016	07	A0508	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA MAESTRA	260.000,00	---	--	N	---	---
4	---	03	018	016	07	A0508	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA SITA IN PIAZZA CRIBELLATI	290.000,00	---	--	N	---	---

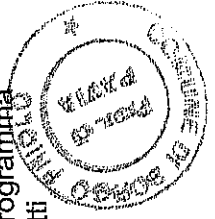
Programma Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

REV.0

5	---	03	018	016	04	A0690	RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE DONAZIONE MAINETTI	ED	500.000,00	---	---	N	---	---
6	---	03	018	016	04	A0690	RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	ED	400.000,00,	---	---	N	---	---
7	---	03	018	016	07	A0101	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI	DI	500.000,00	---	---	N	---	---
8	---	03	018	016	07	A0101	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA IN LOC. GHIAIA DEI RISI	DI	600.000,00	---	---	N	---	---
9	---	03	018	016	07	A0101	RIPRISTINO OPERE ED ALVEO TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN LOC. CANOVA	DI	200.000,00	---	---	N	---	---
10	---	03	018	016	07	A0101	INTERVENTO TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO	TORRENTE	200.000,00	---	---	N	---	---
11	---	03	018	016	07	A0101	INTERVENTO SEZIONE IDRAULICA TORRENTE GHIAI DI MONTALTO	RIPRISTINO	150.000,00	---	---	N	---	---
TOTALE									3.940.000					

Il responsabile del programma
Stefano Gatti



Programma Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

REV.0

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO PRIOLO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI) SISTEMA (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO EURO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA	GATTI	STEFANO	520.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO AREE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE	GATTI	STEFANO	320.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA MAESTRA	GATTI	STEFANO	260.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		MESSA INSICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA SITA IN PIAZZA CRIBELLATI	GATTI	STEFANO	290.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Comune di Borgo Priolo

Programma Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

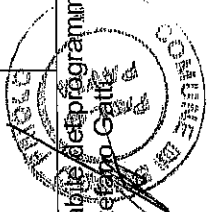
Gli investimenti previsti nel bilancio 2022-2024 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

REV.0

		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE DONAZIONE MAINETTI	GATTI	STEFANO	500.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	GATTI	STEFANO	400.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI	GATTI	STEFANO	500.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA IN LOC. GHIAIA DEI RISI	GATTI	STEFANO	600.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		RIPISTINO OPERE ED ALVEO TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN LOC. CANOVA	GATTI	STEFANO	200.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		INTERVENTO TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO	GATTI	STEFANO	200.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
		INTERVENTO RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA TORRENTE GHIAIA DI MONTALTO	GATTI	STEFANO	150.000,00	CPA	S	S			04/2021	04/2022
TOTALE					3.940.000,00							

Il responsabile del programma

Stefano Gatti



(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Programma Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

REV.0

Tabella 1 – Tipologie	
Codice	Descrizione
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione Ordinaria
07	Manutenzione Straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

Programma Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

REV.0

Tabella 2 – Categorie		
Codice		Descrizione
A01	01	STRADALI
A01	02	AEROPORTUALI
A01	03	FERROVIE
A01	04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	05	DIFESA DEL SUOLO
A02	11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	15	RISORSE IDRICHE
A02	99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	40	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	10	EDILIZIA ABITATIVA
A05	11	BENI CULTURALI
A05	12	SPORT E SPETTACOLO
A05	30	EDILIZIA SANITARIA
A05	31	CULTO
A05	32	DIFESA
A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA
A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

Programma Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

REV.0

Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato	
Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
99	altro

Tabella 4 – Stato della progettazione approvata	
Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo

Tabella 5 – Finalità	
Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

Programma Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

REV.0

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO PRIOLO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 3.940.000,00			€ 3.940.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamenti di bilancio				
Altro (1)				
Totali	€ 3.940.000,00			€ 3.940.000,00

Il responsabile del programma
Geom. Stefano Gatti

(1) Compresa la cessione di immobili.

Considerazioni Finali

Tenendo conto delle risorse disponibili questa Amministrazione cerca attualmente di risolvere le problematiche presenti nel comune e di soddisfare le richieste dei cittadini.

La programmazione del triennio 2022/2024 sta risentendo in modo importante degli effetti economici connessi con l'emergenza sanitaria.

Si presume che tali effetti avranno ricadute importanti sui bilanci degli enti territoriali lombardi, incidendo negativamente sui flussi delle entrate tributarie e determinando un aumento delle spese.

Va comunque segnalata l'erogazione di numerosi contributi statali e regionali atti a rilanciare l'economia del paese.

Il Segretario Dott. Giovanni GENCO

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Giani Donata
