

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 - 2023**

Comune di Sant'Alessio con Vialone
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 residente al 31/12/2020 985

Risultanze del Territorio

Superficie Km² 6,49

...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido, l'ente dispone del fabbricato adibito ad asilo nido con capienza per 18 bambini la gestione dell'asilo nido è Privata

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone non ha:

Scuole dell'infanzia ...

Scuole primarie

Scuole secondarie

Strutture residenziali per anziani ...

Depuratori acque reflue.

Discariche rifiuti n. 1

Mezzi operativi per gestione territorio n1

Veicoli a disposizione n. 1

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

organi istituzionali

Gestione economica finanziaria;

Risorse umane;

Messi comunali;

Servizi statistici;

servizio necroscopico cimiteriale;

Polizia Locale

Anagrafe, stato civile, elettorale;

Affissioni e pubblicità

Servizi gestiti in forma associata

Servizi assistenziali con il piano di Zona di Vidigulfo;

Servizi affidati a organismi partecipati

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

A.S.M. PAVIA S.P.A quota partecipazione 0,015% valore quota € 5.164,00

servizio

Di igiene ambientale, Trasporto e smaltimento rifiuti con A.S.M. PAVIA

Servizi affidati ad altri soggetti

Riscossione ordinaria e coattiva tributo TARI ad Agenzia delle Entrate- Riscossione servizio trasporto scolastico affidato a ditta specializzata esterna

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 249.496,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 171.436,78

Fondo cassa al 31/12/2018 € 507.368,47

Fondo cassa al 31/12/2017 € 452.459,99

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Nel triennio precedente non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa, non si prevede l'utilizzo nel triennio 2021-2023

Livello di indebitamento

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	6.060,10	4.417,00	3.198,23	2.063,87	1.107,00	829,00	539,00
Quota capitale	37.035,04	29.897,00	27.627,14	28.761,50	13.080,15	13424,96	13714,96
Totale fine anno	43.095,14	34.314,00	30.825,37	30.825,37	14.187,15	14.253,96	13.714,96

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nel triennio precedente non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Cat.	Profilo professionale		N. unità	
d	Ufficio tecnico 6 ore settimanali	Incarico a termine (fine mandato sindaco)	0,16	dell'art. 14 del CCNL 22.01.2014
d	Ufficio tecnico 6 ore settimanali	Incarico a termine (convenzione)	0,16	ex art.1 comma 557 della Legge 331/2004
c	Finanziario	Tempo indeterminato	1	
c	Polizia locale	Tempo indeterminato Fino al 01/09/2021 part time 50%	1	dell'art. 14 del CCNL 22.01.2014
b	Servizi demografici	Tempo indeterminato Part time 67%	1	
b	Stradino	Tempo indeterminato	1	

Non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012.

Con deliberazioni di giunta Comunale n. 19 è stato approvato il regolamento per uffici e servizi;

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 8/2020 si riportano le nuove aliquote IMU

ALIQUOTE		tipo di immobile
	0,55%	abitazione principale di lusso
	0,10%	fabbricati rurali strumentali
	0,25%	"beni merce"
	1,00%	terreni agricoli
	1,00%	Fabbricati gruppo "D"
	1,00%	altri immobili

IUC- TARI

le tariffe vengono calcolate seguendo le istruzioni ARERA e reperendo il Piano Economico finanziario Finanziario da A.S.M. PAVIA ;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

aliquote addizione comunale come segue:

soglia di esenzione redditi fino a € 15.000,00

aliquota unica 0,80%

tariffe servizi pubblici,

è previsto un rimborso per servizio trasposto scolastico pari a € 15,00 mensili

indicatori finanziari

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti indicazioni, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile.

Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano invece l'assenza di situazioni di pre-dissesto

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse straordinarie saranno reperite sia dalle concessioni edilizie che dall'eventuale utilizzo di avanzo di amministrazione

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non provvederà al ricorso all'indebitamento

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	9.200,00	10.504,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	171.436,78	249.496,25		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	92.480,61	previsione di competenza	430.190,39	424.587,93	427.590,08	427.590,08
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	4.248,84	previsione di cassa	451.137,71	517.068,54		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	23.814,52	previsione di competenza	115.492,87	41.457,13	34.430,12	34.430,12
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	193.411,72	previsione di cassa	115.492,87	45.705,97		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	59.087,86	67.554,24	65.615,20	65.615,20
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	87.314,00	91.368,76		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	367,38	previsione di competenza	230.927,79	71.597,90	71.697,90	10.100,00
			previsione di cassa	310.927,79	265.009,62		
	TOTALE TITOLI	314.323,07	previsione di competenza	1.010.226,91	779.725,20	775.606,58	714.008,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE	314.323,07	previsione di cassa	1.141.333,83	1.094.048,27		
			previsione di competenza	1.049.426,91	790.229,20	775.606,58	714.008,68
			previsione di cassa	1.312.770,61	1.343.544,52		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU E TARI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

La tari deve garantire la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. La copertura dei costi è garantita con le tariffe in vigore.

Gettito previsto per il triennio

2021 € 103.883,93 2022 € 104.883,83 2023 € 104.833,93

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Aliquote:

soglia di esenzione redditi fino a € 15.000,00

aliquota unica 0,80%

Gettito previsto per il triennio

2021 € **104.300,00** 2022 € **104.300,00** 2023 € **104.300,00**

Tosap

Gettito previsto per il triennio

2021 € 2.843,00 2022 € 3.376,43 2023 € 3.374,3

Imposta sulla pubblicità

Gettito previsto per il triennio

2021 € 711,00 2022 € 920,11 2023 € 920,11

Fondo di solidarietà comunale

Per il triennio il gettito previsto è

2021 € 119.250,00 2022 € 120.509,61 2023 € 120.509,61

Sarà cura del responsabile del servizio finanziario operare le eventuali variazioni alla previsione del fondo al momento della pubblicazione dell'effettiva quantificazione sul sito finanza locale

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	41.457,13	34.430,12	34.430,12
		cassa	45.705,97		
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	41.457,13	34.430,12	34.430,12
		cassa	45.705,97		

Analisi entrate: Politica tariffaria

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	42.854,74	43.313,60	43.313,60
		cassa	58.657,05		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	515,00	430,15	430,15
		cassa	1.152,61		
300	Interessi attivi	comp	18,00	18,00	18,00
		cassa	18,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	50,50	51,01	51,01
		cassa	101,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	24.116,00	21.802,44	21.802,44
		cassa	31.440,10		
	TOTALI TITOLO	comp	67.554,24	65.615,20	65.615,20
		cassa	91.368,76		

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	61.597,90	61.597,90	0,00
		cassa	247.618,69		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	10.000,00	10.100,00	10.100,00
		cassa	17.390,93		
	TOTALI TITOLO	comp	71.597,90	71.697,90	10.100,00
		cassa	265.009,62		

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

- Contributi per comuni inferiori a 1.000 abitanti paria € 11.597,90 per gli anni 2021-2022
- Contributi per efficientamento energetico paria € 50.000,00 per gli anni 2021-2022

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano

- i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione pari a € 10.000,00 anno 2021, 10.100,00 per gli anni 2022-2023

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
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 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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
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		

NON sono previsti nel triennio entrate da accensione prestiti

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Questo ente non si avvarrà nel triennio dell'anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	158.065,00	159.645,65	159.645,65
		cassa	158.432,38		
200	Entrate per conto terzi	comp	16.463,00	16.627,63	16.627,63
		cassa	16.463,00		
	TOTALI TITOLO	comp	174.528,00	176.273,28	176.273,28
		cassa	174.895,38		

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Il comune di Sant'Alessio con Vialone garantisce le seguenti funzioni fondamentali:

- ✓ organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- ✓ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale (convenzione servizio trasporto alunni)
- ✓ catasto,(rilascio visure catastali);
- ✓ la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (sono stati approvati il PGT-Zonizzazione Acustica - Piano Di Emergenza Comunale)
- ✓ l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
- ✓ progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (Gestiti con il Piano di zona del distretto di Certosa)
- ✓ polizia municipale e polizia amministrativa locale
- ✓ tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale

Le previsioni del bilancio triennale garantiscono il finanziamento delle spese di funzionamento
Per ogni missioni verranno specificati gli obiettivi previsti

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere approvata con deliberazione di Giunta comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 .
Questo Ente è in forte carenza di personale

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere improntata ai principi di efficacia ed efficienza che hanno sempre caratterizzato la gestione dell'Amministrazione d Sant'Alessio con Vialone , si specifica che il comune non è tenuto all'approvazione del piano biennale degli acquisti e dei servizi non avendo in previsione appalti di acquisizione di importo pari o superiore a 40 mila euro.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Non essendo previsti per il triennio 2021-2023 investimenti superiori ai € 100.000,00 la giunta Comunale non è tenuta all'approvazione del Piano triennale delle opere Pubbliche.

Programmi e progetti di investimento eseguiti nel corso del 2020

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (finanziato da Decreto crescita) secondo lotto

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

- L'art. 9 disciplina gli equilibri di bilancio dei comuni, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano considerando i bilanci di tali enti in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali;

a 1) un saldo non negativo in termini di cassa tra entrate finali e spese finali;

b) un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse tra queste ultime le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;

b 1) un saldo non negativo in termini di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti, i incluse tra queste ultime le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà verificare ad ogni variazione di bilancio il rispetto degli equilibri e tenere sotto controllo l'andamento delle riscossioni delle entrate in base alla previsioni

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un saldo non negativo in termini di cassa

Il bilancio 2021/2023 rispetta gli equilibri di bilancio

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		249.496,25		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	10.504,00	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>	(+)	533.599,30 0,00	527.635,40 0,00	527.635,40 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	(-)	531.023,15 0,00 6.471,68	514.210,44 0,00 6.482,92	513.920,44 0,00 6.482,92
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>	(-)	13.080,15 0,00	13.424,96 0,00	13.714,96 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 Semplificato 2021/2023

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	(+)	71.597,90	71.697,90	10.100,00
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>	(-)	71.597,90 0,00	71.697,90 0,00	10.100,00 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 Semplificato 2021/2023

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	(+)	249.496,25
Entrata	(+)	1.094.048,27
Spesa	(-)	1.243.804,56
Differenza	=	99.739,96

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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 2021-2023 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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	214.098,90	205.393,41	207.393,41
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>10.504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	287.424,46		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	35.936,69	35.154,10	35.154,10
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	37.650,00		
		previsione di competenza	51.885,00	47.195,10	45.195,10
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	73.655,39		
		previsione di competenza	2.510,00	2.525,10	2.525,10
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	5.620,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	4.397,90		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	6.000,00	6.060,00	6.060,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	11.789,30		
		previsione di competenza	116.673,57	115.617,77	115.417,77
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	139.735,01		
		previsione di competenza	70.871,75	69.483,42	58.085,52
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	305.054,91		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	44.716,46	44.794,02	44.794,02
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	60.450,77		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<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		
		previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<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	121.809,89		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<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		
		previsione di competenza	8.821,68	8.856,42	8.856,42
Missione 50	Debito pubblico	<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	3.500,00		
		previsione di competenza	14.187,15	14.253,96	14.253,96
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<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	14.188,93		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<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		
		previsione di competenza	174.528,00	176.273,28	176.273,28
		previsione di cassa	178.528,00		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	790.229,20	775.606,58	714.008,68
		<i>di cui già impegnato</i>	10.504,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.243.804,56		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	790.229,20	775.606,58	714.008,68
		<i>di cui già impegnato</i>	10.504,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.243.804,56		

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.”

Gli obiettivi sono :

- ✓ Rispettare gli adempimenti di legge e mantenimento / miglioramento del livello quantitativo e qualificativo dei servizi;
- ✓ Garantire alla cittadinanza i servizi
- ✓ Mantenimento del decoro degli immobili comunali

Risorse umane da impiegare

- ✓ In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari programmi interessati sono quelle previste nella dotazione organica un dipendente categoria c e un dipendente categoria b

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi :

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
1	Organi istituzionali	comp	23.951,00	23.996,03	23.996,03
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.423,82		
2	Segreteria generale	comp	160.521,90	152.509,92	154.409,92
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	182.879,51		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	5.620,00	5.620,00	5.620,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.240,18		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	301,00	302,01	302,01
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.176,07		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	2.305,00	1.505,45	1.605,45
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.839,90		
6	Ufficio tecnico	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.913,91		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	4.900,00	4.925,00	4.925,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.468,00		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	3.500,00	3.535,00	3.535,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.858,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.625,07		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	214.098,90	205.393,41	207.393,41
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	287.424,46		

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.”

Non sono previste spese All’interno della Missione 2

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
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			

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.”

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1	Polizia locale e amministrativa	comp	35.936,69	35.154,10	35.154,10
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	37.650,00		
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	35.936,69	35.154,10	35.154,10
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	37.650,00		

Motivazione delle scelte

- Controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale al fine di rendere la stessa più vicina ai parametri europei previsti per la sicurezza stradale mediante l'obiettivo principale di una tendenziale riduzione degli incidenti causati dalla velocità elevata e dall'inosservanza delle regole generali sulla conduzione degli autoveicoli.
- Adesione al Controllo del Vicinato che prevede, tra gli obiettivi prioritari, quello di realizzare un più ampio sistema integrato di sicurezza urbana affiancando agli interventi di competenza esclusiva delle FF.PP. le iniziative dei cittadini volte a favorire e migliorare la conoscenza reciproca nell'ambito delle varie zone/quartieri e frazioni del comune, il progetto è volto ad aumentare il senso civile indispensabile a contrastare la criminalità,

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari programmi interessati sono quelle previste nella dotazione organica 1 dipendenti cat. C. che a partire da settembre 2020 è in convenzione al 50% con il comune di Zeccone (la spesa

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

dell'agente è a totale carico di questo comune, in entrata al titolo 4 rimborsi è prevista la quota di rimborso a carico del comune di Zeccone)

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

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	49.575,00	45.170,00	43.170,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	69.970,77		
7	Diritto allo studio	comp	2.310,00	2.025,10	2.025,10
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.684,62		
TOTALI MISSIONE		comp	51.885,00	47.195,10	45.195,10
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.655,39		

Motivazione delle scelte

In questa missione sono previsti i costi di assistenza scolastica per gli alunni residenti, trasporto alunni, pagamento libri scolastici

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

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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	2.510,00	2.525,10	2.525,10
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.620,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.510,00	2.525,10	2.525,10
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.620,00		

Motivazione delle scelte

Prevedere la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo e di programmazione dei momenti di cultura ed intrattenimento a livello cittadino.

Mantenere in essere l'erogazione dei contributi alle associazioni territoriali al fine di programmare eventi nel territorio comunale.

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.”

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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	4.397,90		
TOTALI MISSIONE					
		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.397,90		

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.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</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:

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	6.000,00	6.060,00	6.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.789,30		
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	6.000,00	6.060,00	6.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.789,30		

In questa missione sono stati stanziati spese per Oneri di urbanizzazione e abbattimento barriere architettoniche

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, la manutenzione del verde pubblico .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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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	18.757,21	18.439,78	18.439,78
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.009,68		
3	Rifiuti	comp	97.600,00	96.809,00	96.809,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	119.031,97		
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	274,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	316,36	368,99	168,99
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	419,36		
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	116.673,57	115.617,77	115.417,77
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	139.735,01		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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:

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	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	70.871,75	69.483,42	58.085,52	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	305.054,91			
TOTALI MISSIONE		comp	70.871,75	69.483,42	58.085,52	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	305.054,91			

Motivazione delle scelte

Migliorare la sicurezza stradale della circolazione stradale delle strade cittadine, garantendone al contempo una migliore fruibilità da parte della cittadinanza.

Garantire la necessaria manutenzione della segnaletica (verticale, orizzontale e luminosa) e la percorribilità delle strade con il pronto intervento dei mezzi sgombraneve, e l'attuazione di interventi preventivi contro il rischio di gelate.

Garantire un'adeguata illuminazione stradale

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.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
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	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

<i>Programma</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.300,00	3.333,00	3.333,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.332,85		
2	Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00	800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.600,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	10.150,46	10.170,98	10.170,98
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.700,55		
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	30.466,00	30.490,04	30.490,04
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.817,37		
TOTALI MISSIONE		comp	44.716,46	44.794,02	44.794,02
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.450,77		

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
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		

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

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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	0,00		
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	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 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

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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		

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:

			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
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		

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1	Fonti energetiche	comp	50.000,00	50.000,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	121.809,89		
TOTALI MISSIONE		comp	50.000,00	50.000,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	121.809,89		

Trasferimento efficientamento energetico

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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</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.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</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

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
1	Fondo di riserva	comp	2.350,00	2.373,50	2.373,50	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	6.471,68	6.482,92	6.482,92	_____
		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	8.821,68	8.856,42	8.856,42	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			

Nella missione 20 si trovano:

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

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.

II FCDE

Nel calcolo del FCDE è stato considerato come quinquennio di riferimento 2015-2019 in quanto l’esercizio 2020 non è stato ancora rendicontato , a partire dall’ anno 2021 il fondo crediti dubbia esigibilità è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate.

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

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:

			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	1.107,00	829,00	539,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.108,13		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.080,15	13.424,96	13.714,96
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.080,80		
TOTALI MISSIONE		comp	14.187,15	14.253,96	14.253,96
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.188,93		

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.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	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 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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	174.528,00	176.273,28	176.273,28
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	178.528,00		
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	174.528,00	176.273,28	176.273,28
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	178.528,00		

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio si illustra lo stato patrimoniale attivo alla data del 31/12/2019

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
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.312,71	4.204,62
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	1.855,36	37.099,08
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.168,07	41.303,70
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1	Beni demaniali	1.630.440,87	1.547.097,21
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	404.051,53	409.445,20
1.3	Infrastrutture	1.226.389,34	1.137.652,01
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.226.131,74	1.245.571,27
2.1	Terreni	265.771,67	263.839,81
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	875.690,09	897.981,12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	73.609,96	77.992,01
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.317,13	4.709,60
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.742,89	1.048,73
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	365.479,67	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	3.222.052,28	2.792.668,48
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	5.164,00	5.164,00
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	5.164,00	5.164,00
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	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	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.164,00	5.164,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.232.384,35	2.839.136,18
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	19.253,15	1.424,55
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	19.253,15	1.424,55
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	80.000,00	200.000,00
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	80.000,00	200.000,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	7.618,61	900,70
4	Altri Crediti	18.571,58	36.340,84
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00
c	<i>altri</i>	18.571,58	36.340,84
	Totale crediti	125.443,34	238.666,09
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	171.436,78	507.368,47
a	<i>Istituto tesoriere</i>	171.436,78	507.368,47

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	171.436,78	507.368,47
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	296.880,12	746.034,56
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.529.264,47	3.585.170,74

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Non si prevede per il triennio l' alienazione di beni patrimoniali

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Entro la scadenza del 31/12/2020 Il Consiglio comunale dovrà deliberare la RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100:

Si da atto che al 31.12.2019 i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" di Comune di Sant'Alessio con Vialone , identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio

4/4 sono i seguenti organismi partecipati ":

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	QUOTA
Organismi strumentali	<i>Non presenti</i>	
Enti strumentali controllati	<i>Non presenti</i>	
Enti strumentali partecipati	<i>Non presenti</i>	
Società controllate	<i>Non presenti</i>	
Società partecipate	A.S.M. PAVIA SPA	Diretta – 0,0115%
Società partecipate	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	Indiretta tramite A.S.M. PAVIA SPA
Società partecipate	A.S.M. LAVORI S.R.L.	Indiretta tramite A.S.M. PAVIA SPA
Società partecipate	TECNOSTONE S.R.L.	Indiretta tramite A.S.M. PAVIA SPA
Società partecipate	A2 E SERVIZI SRL	Indiretta tramite A.S.M. PAVIA SPA
Società partecipate	BRONI STRADELLA S.P.A.	Indiretta tramite A.S.M. PAVIA SPA
Società partecipate	CONSORZIO C.E.S.C.R.I.	Indiretta tramite A.S.M. PAVIA SPA
Società partecipate	BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	Indiretta tramite A.S.M. PAVIA SPA
Società partecipate	LINEA GROUP HOLDING SPA	Indiretta tramite A.S.M. PAVIA SPA

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

i componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Sant’Alessio con Vialone, i seguenti enti, organismi, aziende e società:

- ASM Pavia Spa – P.IVA: 01747910188: partecipazione pari a 0,01115% - Società a totale partecipazione pubblica (partecipazione diretta) affidatario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico integrato del Comune di Sant’Alessio con Vialone;

mentre restano escluse dal perimetro di consolidamento le seguenti società partecipate indirettamente:

- Pavia Acque Scarl;
- A.S.M. Lavori Srl;
- Technostone srl
- A2 E Servizi Srl;
- Broni Stradella spa
- Consorzio C.E.S.C.R.I.;
- Broni Stradella Pubblica Srl;
- Linea Group Holding Spa

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

I commi dal 594 al 598 dell'art.2 della legge 24/12/2007 n°244 (Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001.

Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni ed in particolare:

- A) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio,
- B) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- C) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

A fronte dell'obbligo dell'adozione del piano triennale, il comma 597 dell'art.2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

L'art. 2 - comma 598 - richiede anche un obbligo di rendere pubblici i piani triennali con le modalità previste dall'art.11 del D.Lgs.165/2001 e dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005;

Dotazioni strumentali

1-Postazioni informatiche

Negli uffici comunali sono dislocati n°1 server dotato di relativo gruppo di continuità e n°4 postazioni di lavoro (PC, monitor, tastiera no stampante) Tutte le apparecchiature sono dotate di sistema antivirus e sono collegate in rete tra loro al fine di poter gestire i dati salvati nel server da ogni postazione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Sempre in virtù della strumentazione informatica, organizzata in rete, ogni postazione di lavoro è dotata dell'accesso ad Internet onde poter usufruire dei servizi online indispensabili .

Sono altresì in uso anche: n°1 fotocopiatrice con funzione anche di scanner in rete con i PC, n°1 stampante ad aghi per l'ufficio demografico, e n. 1 scanner e n. 1 fax

Le assegnazioni delle apparecchiature sono state effettuate nell'ottica di soddisfare le esigenze dei diversi uffici e servizi, coniugando i criteri di funzionamento ed efficacia dell'azione amministrativa, con l'economicità della spesa.

Presso gli Uffici sono attivi n. 6 terminali telefonici.,

L'obiettivo è quello di fornire ad ogni dipendente ed al Segretario, una postazione di lavoro idonea che permetta lo svolgimento degli incombeni assegnati.

Pertanto, si ritiene soddisfacente la dotazione dei mezzi informatici (i quali, ovviamente, devono essere sottoposti agli aggiornamenti ed alla manutenzione che l'avanzare del tempo richiede),.

Le spese sostenute sono quelle strettamente necessarie a garantire la normale ed efficiente funzionalità e quindi non si prevede un contenimento dei costi nel triennio in quanto sono già razionalizzate allo stretto necessario. Ove si potrà realizzare una misura di razionalizzazione inerente il servizio sarà nell'operare un risparmio di carta, imponendo, laddove possibile, di utilizzare il foglio fronte e retro, di riciclare la carta parzialmente utilizzata ed incentivare gli uffici all'utilizzo dei servizi informatici per lo scambio di comunicazioni. In conclusione, tenendo conto che le fotocopiatrici multifunzione rappresentano oggi uno strumento indispensabile di lavoro per ogni dipendente, non si ritengono possibili ulteriori modalità di razionalizzazione operativa e di costo, salvo intervenire su aspetti più generali di tipo organizzativo e gestionale.

Inoltre l'utilizzo ormai di prassi della posta elettronica e della PEC ha consentito una netta diminuzione dell'uso della carta e, in prospettiva, appare logico e naturale conseguenza del trend, ottenere ulteriori risparmi dalla sempre più spinta informatizzazione dell'attività quotidiana.

Telefonia mobile

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone non dispone di telefonia mobile