
Comune di Caramagna Piemonte

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2022 - 2024

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

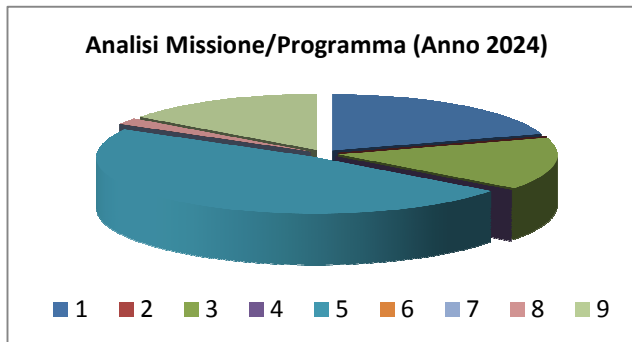
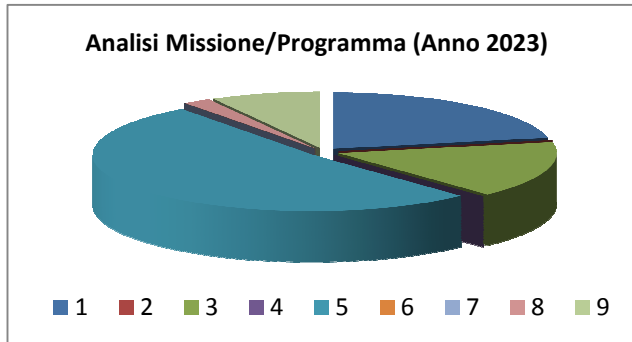
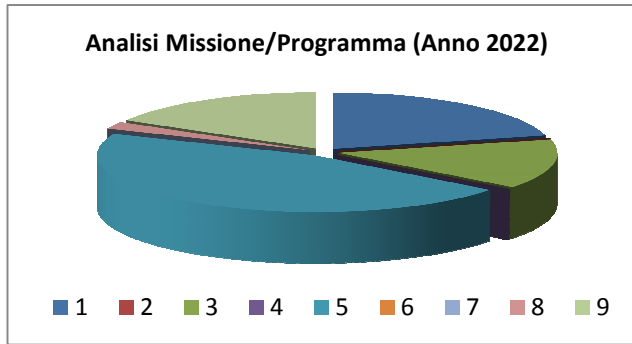
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	61.000,00	54.000,00	54.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	87.659,97		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	41.000,00	40.000,00	40.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.101,76		
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	132.000,00	128.000,00	128.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	144.047,43		
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	6.000,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.000,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	48.000,00	20.000,00	40.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.037,07		
TOTALI MISSIONE		comp	288.000,00	247.000,00	267.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	349.846,23		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

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

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2022 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Caramagna Piemonte ha un popolazione pari a 3059 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2022 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2022-2023-2024 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2022 100 %
- Anno 2023 100 %
- Anno 2024 100 %

Nel presente schema di bilancio si è coperto il 100%..

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 3032
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 3059
Di cui :	maschi	n. 1537
	femmine	n. 1552
nuclei familiari		n. 1277
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-3 (penultimo anno precedente)		n. 3057
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 27	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 32	
saldo naturale		n. - 5
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 120	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 83	
saldo migratorio		n. 37
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3089
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 239
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 253
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 417
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1540
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 640
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	1,18
	Anno-6	1,27
	Anno-5	1,18
	Anno-4	1,05
	Anno-3	0,88
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	1,27
	Anno-6	1,18
	Anno-5	1,25
	Anno-4	1,27
	Anno-3	1,05
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 3100 n. 2021
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: BUONO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: BUONO		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1.3.2.1 - Asili nido n.1	Posti n.20	Posti n.20	Posti n.20	Posti n.20
1.3.2.2 - Scuole materne n.1	Posti n.84	Posti n.84	Posti n.90	Posti n.90
1.3.2.3 - Scuole elementari n.1	Posti n.148	Posti n.148	Posti n.150	Posti n.150
1.3.2.4 - Scuole medie n.1	Posti n.85	Posti n.85	Posti n.85	Posti n.85
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.1	Posti n.80	Posti n.80	Posti n.80	Posti n.80
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	2	2	2	2
- nera	2	2	2	2
- mista	15	15	15	15
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	42	42	42	42
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 8 hq.0,50	n. 8 hq.0,50	n. 8 hq.0,50	n.8 hq.0,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 739	n.739	n.739	n.739
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	11	11	11	11
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	15735	15400	14400	14400
- industriale	615	600	600	600
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022 - 2024**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, il contenuto della presente Sezione Strategica dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, a seguito delle elezioni amministrative 2021, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

Nel caso specifico del Comune di Caramagna Piemonte, il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2022-2024, prevede un investimento complessivo di € 1.268.500,00 di cui € 1.068.500,00 nell'esercizio 2022 ed € 200.000,00 nell'esercizio 2024.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nei documenti su indicati.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:
L'andamento generale delle attività produttive insediate sul territorio comunale fa sperare in una prossima ripresa ma rimane tuttavia un disagio sociale.
Con le entrate che si stimano in base alle nuove disposizioni legislative si ritiene che almeno per il prossimo anno potranno essere garantiti gli attuali servizi
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano di seguito gli indicatori utilizzati.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

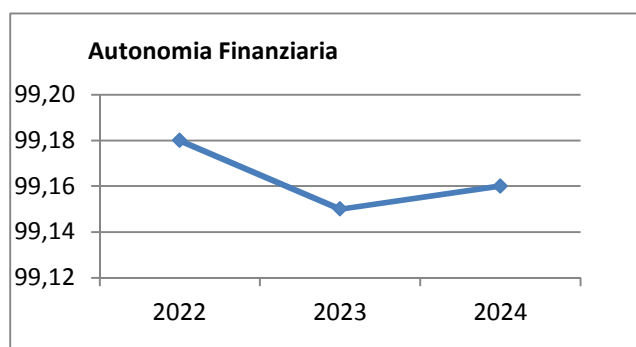
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

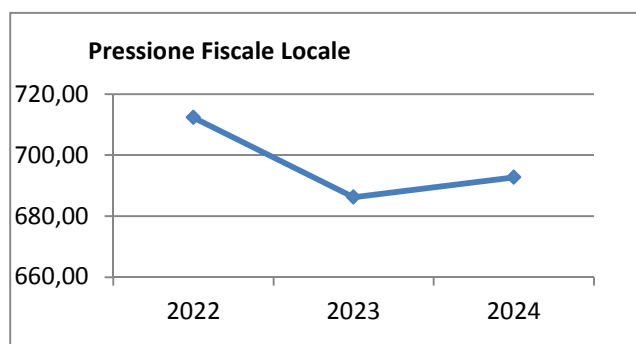
Autonomia Finanziaria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	99,18 %	99,15 %	99,16 %



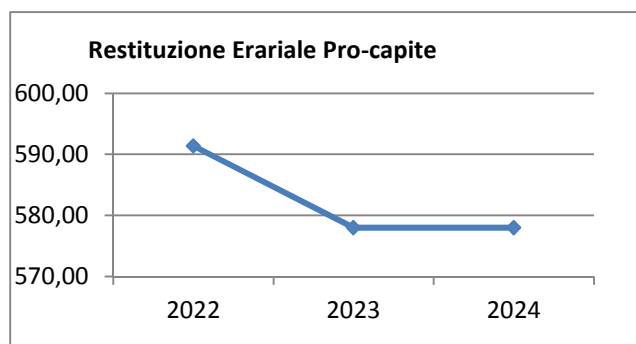
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 712,32	€ 686,17	€ 692,71



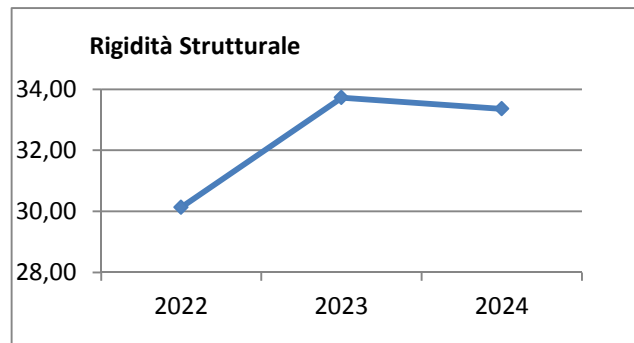
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 591,37	€ 577,97	€ 577,97



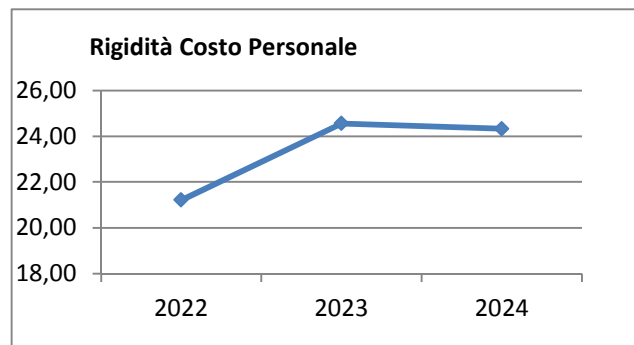
Rigidità del bilancio

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

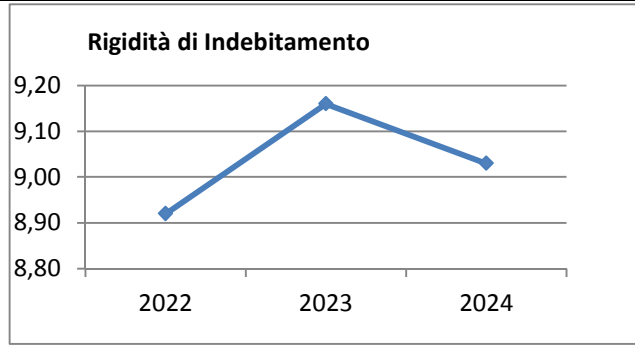
Rigidità strutturale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,13 %	33,73 %	33,36 %



Rigidità costo personale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	21,21 %	24,56 %	24,33 %



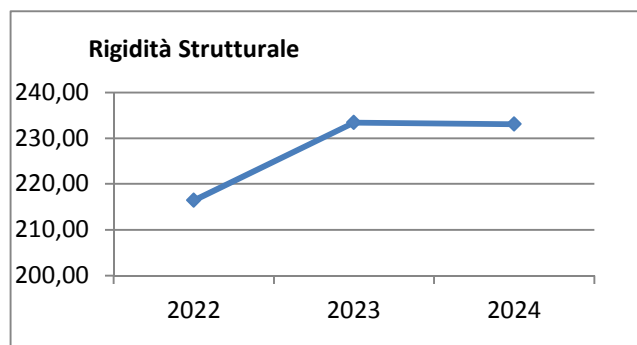
Rigidità indebitamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,92 %	9,16 %	9,03 %



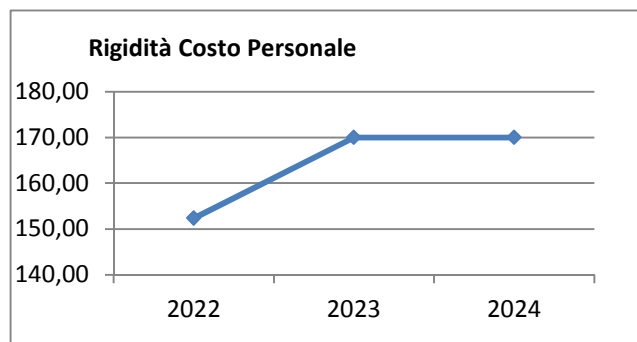
Grado di rigidità pro-capite

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

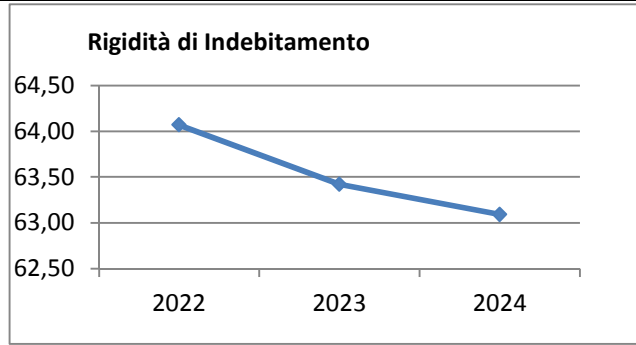
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	216,41 €	233,41 €	233,08 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	152,34 €	169,99 €	169,99 €



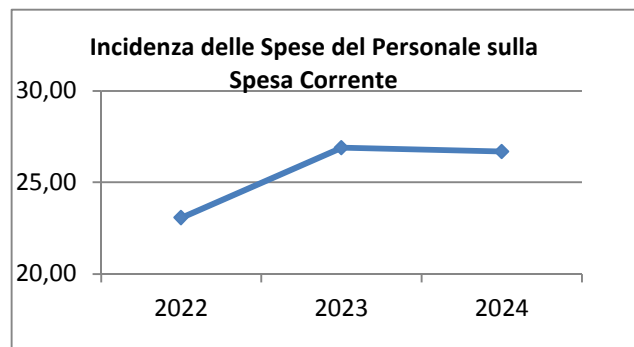
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	64,07 €	63,42 €	63,09 €



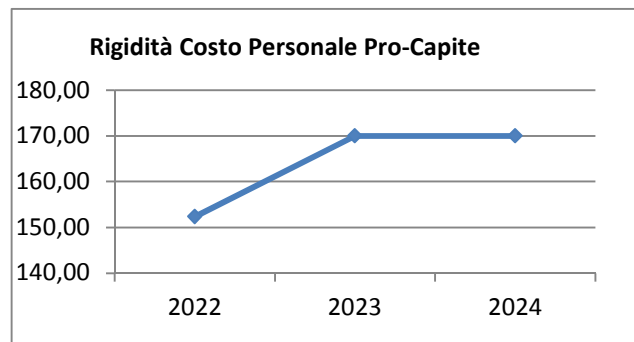
Costo del Personale

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

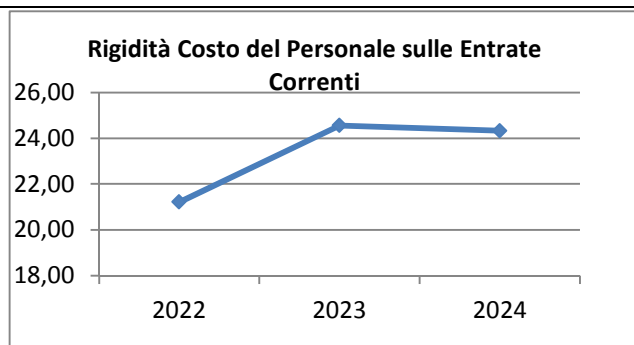
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,07 %	26,89 %	26,68 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	152,34 €	169,99 €	169,99 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	21,21 %	24,56 %	24,33 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia come non tutti i servizi pubblici vengano erogati direttamente dal Comune; i servizi socio assistenziali per anziani, minori, disabili e in generale alle persone in condizione di disagio sociale sono affidati al Consorzio Monviso Solidale. Altri servizi come asilo nido, mense scolastiche e scuolabus sono affidati ad imprese e cooperative specializzate in merito. Analogamente i servizi di distribuzione di gas, acqua, energia elettrica, la rete fognaria, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l'accalappiamento e la custodia dei cani randagi vengono affidate a ditte esterne.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	Mensa Scuola Materna	SI	Concessione a terzi
2	Peso pubblico	SI	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
3	Scuola Materna	NO	
4	Scuola dell'obbligo	NO	
5	Acquedotto	SI	
6	Fognatura e depurazione	SI	

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Spesa</i>
Acquisto straordinario di mobili e macchine per gli uffici	Concessioni cimiteriali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Manutenzione alloggi di proprietà comunale	Contributi statali/regionali Oneri di urbanizzazione	80.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
				30.000,00	140.000,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze	Concessioni cimiteriali e contributi statali/regionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
				100.000,00	100.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero	Concessioni cimiteriali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Opere di urbanizzazione	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Contributi Edifici di Culto	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado	Contributi statali/regionali	852.500,00			852.500,00
Manutenzione aree verdi	Monetizzazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Riqualificazione/re stauro torre civica	Contributi statali/regionali	216.000,00			216.000,00

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5870 / 5 / 1	acquisto straordinario di mobili e macchine per gli uffici comunali	353,80	0,00	353,80
6130 / 5 / 1	Manutenzione straordinaria fabbricati di proprietà comunale	18.793,57	5.856,00	12.937,57
7130 / 5 / 1	Interventi su edilizia scolastica e immobili culturali	590.408,49	277.593,82	312.814,67
7530 / 5 / 2	Efficientamento energetico salone polivalente	3.121,71	0,00	3.121,71
7830 / 5 / 1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e efficientamento energetico.	2.356,16	0,00	2.356,16
7830 / 10 / 2	Realizzazione pista di atletica	150.000,00	77.526,53	72.473,47
8230 / 5 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi	72.271,25	21.021,38	51.249,87
8230 / 5 / 6	manutenzione e sistemazione straordinaria di piazza Catello "Progettop Rita"	402,60	0,00	402,60
8230 / 5 / 7	Realizzazione ciclopedaonale in Via Roma	205.000,00	141.443,00	63.557,00
8230 / 20 / 1	Sistemazione zona Rovarino	10.860,84	9.882,00	978,84
8330 / 2 / 1	Riqualficazione impianti di illuminazione pubblica	123.766,36	117.233,02	6.533,34
8580 / 10 / 1	incarico redazione p.r.g.c. e varianti	16.748,16	0,00	16.748,16
9030 / 5 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini e aree a verde attrezzato	25.885,50	10.348,00	15.537,50
9070 / 2 / 1	Manutenzione idraulica Rio Ricchiardo	98,94	0,00	98,94
	TOTALE:	1.220.067,38	660.903,75	559.163,63

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Retta mensa scuola materna: buono nella misura di Euro 3,60 a pasto per gli alunni, nella misura di € 4,00 per gli insegnanti e nella misura di Euro 1,50 a pasto per gli alunni dei nuclei familiari aventi i requisiti stabiliti dal Regolamento Comunale per la concessione di sussidi, contributi, agevolazioni e benefici economici approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 26/04/2018 (Buono ridotto).

Retta mensa scuola primaria e secondaria di primo grado: il buono viene determinato nella misura di Euro 6,50 a pasto per gli alunni.

Tariffa servizio dopo scuola primaria e secondaria: con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 15/10/2021 la tariffa è stata determinata per l'anno scolastico 2021/2022 come segue:

- **SCUOLA PRIMARIA - TARIFFE MENSILI DEL SERVIZIO:**

Frequenza 1 giorno a settimana	Frequenza 2 giorni a settimana	Frequenza 3 giorni a settimana	Frequenza 4 giorni a settimana
€ 40,00 (secondo figlio € 35)	€ 75,00 (secondo figlio € 70)	€ 100,00 (secondo figlio € 95)	€ 135,00 (secondo figlio € 130)

- **SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - TARIFFE MENSILI DEL SERVIZIO:**

Frequenza 1 giorno a settimana	Frequenza 2 giorni a settimana	Frequenza 3 giorni a settimana	Frequenza 4 giorni a settimana
€ 35,00	€ 70,00	€ 95,00	€ 130,00

Tariffa servizio pre scuola materna e primaria: la tariffa è di € 90,00 per ogni singolo utente.

Trasporto alunni: con deliberazione n. 92 del 03/09/2019, esecutiva, la Giunta Comunale aveva dato indirizzo al competente responsabile del servizio per l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico a favore delle famiglie frazionali che hanno richiesto il servizio, a una ditta di noleggio con conducente, mediante utilizzo di un mezzo con disponibilità di trasporto fino a n. 8 utenti, determinando le tariffe da applicare all'utenza, per il suindicato trasporto e periodo, in € 360,00 per tutti i viaggi di andata e ritorno e € 180,00 per tutti i viaggi di solo andata o di solo ritorno.

Tariffe Micro Nido (servizio dato in concessione): le tariffe sono state determinate nella misura risultante dalla tabella allegata in parte integrante e sostanziale alla deliberazione della giunta comunale n.78 del 26/06/2019.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Tariffe peso pubblico: sono applicate le tariffe determinate con D.G.C. n. 2/2002 da ultimo confermate con D.G.C. n. 138/2016:

- fino a 15.000 kg. €. 4,00
- oltre a 15.000 kg. €. 6,00

Soggiorno marino anziani: contribuzione a carico dell'utente pari al 100% del costo del servizio.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per le aree e spazi mercatali. : si applicano le tariffe come determinato con D.G.C. n.25 del 03/03/2021.

Utilizzo strutture comunali

a) Palestra Scuole Medie – Via Vittorio Emanuele n. 30

- tariffa €. 15,00/h
- pulizia locali: effettuata dall'utilizzatore

b) Palasport – Via Carmagnola n. 5 (Convenzione per la gestione del servizio in concessione Rep. N.112.775/23.701 del 02/08/2013 Notaio Pini Renata)

Tariffe:

- per Associazioni culturali, sportive, ricreative, autorizzate dal Comune €. 12,00/h
- pulizia locali €. 3,00
- cauzione €. 150,00

c) Sala Polivalente – Piazza Boetti n. 6

Tariffe:

- canone di concessione giornaliero per associazioni caramagnesi €. 80,00
- canone di concessione giornaliero per privati residenti €. 100,00
- canone di concessione giornaliero per non residenti €. 160,00
- cauzione €. 250,00
- pulizia locali: €. 150,00

d) Sala riunioni e Cucina Comunale – Piazza Castello n. 10

Tariffe:

- 1) per Associazioni uso gratuito
 - cauzione €. 50,00
(che verrà restituita alla riconsegna delle chiavi ed in seguito al controllo della pulizia dei locali)
- 2) per privati (solo residenti in Caramagna Piemonte) €. 50,00
 - spese di riscaldamento (dal 1 ottobre al 15 aprile) €. 30,00
 - cauzione €. 50,00
(che verrà restituita alla riconsegna delle chiavi ed in seguito al controllo della pulizia dei locali)

Diritti di segreteria per il rilascio di permessi di costruire, SCIA e certificati vari edilizi – le tariffe sono state rideterminate nella misura risultante dalla DGC n.123 del 26/10/2017.

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

INTERVENTO	PRIMARIA	SECONDARI A
1. Insediamento residenziale nel concentrico e nelle altre zone	€ 3,00/mc	€ 3,50/mc
2. Insediamenti turistici nel concentrico e nelle altre zone	€ 13,00/mq	€ 10,00/mq
3. Insediamenti commerciali nel concentrico e nelle altre zone	€ 16,00/mq	€ 8,00/mq
4. Insediamenti direzionali e sanitari nel concentrico e nelle altre zone	€ 13,00/mq	€ 14,00/mq
5. Insediamenti produttivi artigianali e industriali nel concentrico e nelle altre zone (1)	€ 4,00/mq	€ 4,00/mq
6. Attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio (movimento di terra, ecc.)	€ 1,00/mq	
7. Insediamenti ad uso sportivo limitatamente alle superfici destinate a strutture scoperte (campi tennis, piscine, ecc.) (2)	€ 2,00/mq	

- (1) I locali destinati ad abitazione a servizio del titolare o del custode o ad uffici all'interno degli impianti produttivi sono considerati rispettivamente residenziali e direzionali
- (2) I locali adibiti a servizio degli impianti sportivi (bar ecc.) o ad abitazione sono considerati rispettivamente commerciali e residenziali

Costo di costruzione – con propria determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Privata Urbanistica n. 2 del 04/02/2020 si è adeguato il costo di costruzione per l'Edilizia residenziale ai fini del contributo di costruzione (costo di costruzione) ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 380/2011 e s.m.i. a € 404,39 al mq. per l'anno 2020. Successivamente si è provveduto ad aggiornare il costo di costruzione anno 2021 in relazione alla specifica Circolare Regionale in materia e analogamente si provvederà per l'esercizio 2022.

Tariffe dovute per la celebrazione di matrimoni civili

- € 150,00 per i residenti
- € 200,00 per i non residenti

Tariffe dovute per la cessazione degli effetti civili del matrimonio – le tariffe sono quelle previste con D.G.C. n. 133 del 05/11/2015, che testualmente recita:

“Di stabilire che il diritto fisso da esigere da parte del Comune all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile è pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art. 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.

Fotocopie –le tariffe vigenti risultano essere di € 0,26 per riproduzioni/fotocopie di atti foglio formato A4 e di € 0,52 per riproduzioni/fotocopie di atti foglio formato A3.

Tariffe e diritti cimiteriali: si riconfermano gli importi di cui alla D.G.C. n. 124 del 16/10/2019.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Tariffe dovute per la celebrazione di matrimoni civili – si applicano le tariffe come di seguito indicate:

- € 200,00 per i residenti (di cui € 50,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese di pulizia)
- € 250,00 per i non residenti (di cui € 50,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese di pulizia)

Tariffe dovute per la cessazione degli effetti civili del matrimonio – tariffe previste con D.G.C. n. 133 del 05/11/2015, che testualmente recita:

“Di stabilire che il diritto fisso da esigere da parte del Comune all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile è pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art. 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.

Rimborso per spese postali di spedizione di certificati anagrafici e di stato civile – si applica una tariffa di Euro 5,00 per la spedizione dei certificati in Italia e di Euro 10,00 per la spedizione dei certificati all'estero.

Rimborso per costo vivo di ricerca per atti e documenti conservati nell'Archivio Storico – si applica una tariffa di Euro 25,00 per la ricerca di atti e documenti conservati nell'Archivio Storico emessi in data anteriore all'anno 2000.

I servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune presentano le seguenti risultanze:

N.	Tipo del Servizio	Spese			Entrate
		Personale	Acquisto beni e servizi	Totale	
1	Mensa scuola materna e primaria, Peso pubblico, utilizzo strutture comunali, soggiorno marino anziani,		17.000,00	17.000,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	1.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00
			13.000,00	13.000,00	13.000,00
			€ 37.000,00	€ 17.000,00	

La copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 45,95 %.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
		cassa	62.596,80			
	2-Segreteria generale	comp	217.000,00	229.000,00	228.000,00	
		cassa	288.150,65			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
		cassa	90.124,81			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
		cassa	85.851,16			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	44.000,00	37.000,00	37.000,00	
		cassa	66.889,32			
	6-Ufficio tecnico	comp	60.000,00	95.000,00	95.000,00	
		cassa	89.620,60			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
		cassa	142.873,48			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11-Altri servizi generali	comp	65.000,00	57.000,00	57.000,00		
	cassa	96.920,60				
Totale Missione 1		comp	690.000,00	722.000,00	721.000,00	
		cassa	923.027,42			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	56.000,00	68.000,00	68.000,00	
		cassa	76.396,48			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		cassa	6.087,24			
	Totale Missione 3		comp	60.000,00	72.000,00	72.000,00
			cassa	82.483,72		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	45.000,00	34.000,00	34.000,00
		cassa	60.353,42		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	63.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	94.205,67		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	102.000,00	93.000,00	93.000,00
		cassa	156.950,39		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	210.000,00	177.000,00	177.000,00
		cassa	311.509,48		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	25.000,00	24.000,00	24.000,00
		cassa	41.136,67		
	Totale Missione 5	comp	25.000,00	24.000,00	24.000,00
	cassa	41.136,67			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	73.000,00	56.000,00	56.000,00
		cassa	118.865,04		
	2-Giovani	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.500,00		
	Totale Missione 6	comp	74.000,00	57.000,00	57.000,00
	cassa	120.365,04			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	18.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	18.280,00		
	Totale Missione 7	comp	18.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	18.280,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	7.500,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	7.500,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	29.000,00	21.000,00	21.000,00
		cassa	54.902,18		
	3-Rifiuti	comp	390.000,00	385.000,00	385.000,00
		cassa	537.878,68		
	4-Servizio idrico integrato	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	2.805,07		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	7.143,26		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	425.000,00	411.000,00	411.000,00
		cassa	602.729,19		
11-Soccorso civile	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	154.000,00	158.000,00	160.000,00
		cassa	309.780,80		
Totale Missione 10	comp	154.000,00	158.000,00	160.000,00	
	cassa	309.780,80			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	7.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	11.680,62		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	7.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	11.680,62		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	61.000,00	54.000,00	54.000,00
		cassa	87.659,97		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Interventi per gli anziani	comp	41.000,00	40.000,00	40.000,00	
	cassa	53.101,76			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	132.000,00	128.000,00	128.000,00	
	cassa	144.047,43			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
	cassa	6.000,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	39.000,00	11.000,00	31.000,00	
	cassa	50.037,07			
Totale Missione 12	comp	279.000,00	238.000,00	258.000,00	
	cassa	340.846,23			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	20.000,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	28.346,49		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	20.000,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	28.346,49		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	7.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	27.000,00	28.000,00	28.000,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	34.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	7.000,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	46.000,00	39.000,00	33.000,00
		cassa	70.100,46		
	Totale Missione 50	comp	46.000,00	39.000,00	33.000,00
		cassa	70.100,46		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	2.047.000,00	1.962.000,00	1.977.000,00
		cassa	2.874.786,12		

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

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

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		2020	2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	-183,52	-183,52
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	156.735,25	156.735,25
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.665,87	26.665,87
9	Altre	32.464,75	32.464,75
	Totale immobilizzazioni immateriali	215.682,35	215.682,35
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	2.327.098,59	2.327.098,59
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	307.730,51	307.730,51
1.3	Infrastrutture	2.019.381,46	2.019.381,46
1.9	Altri beni demaniali	-13,38	-13,38
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	6.692.550,70	6.692.550,70
2.1	Terreni	50.335,40	50.335,40
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	5.962.903,80	5.962.903,80
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	200.395,24	200.395,24
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.827,88	19.827,88
2.5	Mezzi di trasporto	8.939,99	8.939,99
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.637,68	5.637,68
2.7	Mobili e arredi	13.603,23	13.603,23
2.8	Infrastrutture	378.280,10	378.280,10
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	52.627,38	52.627,38
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	9.019.649,29	9.019.649,29
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.235.331,64	9.235.331,64

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	- Concessione Loculi :	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	902.500,00	0,00	200.000,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	216.0000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo Debito (+)	1.338.934,24	1.219.754,03	1.746.151,51	1.598.946,51	1.453.946,51	1.308.946,51
Nuovi Prestiti (+)		600.000,00				
Prestiti rimborsati (-)	119.180,21	73.602,52	147.205,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.219.754,03	1.746.151,51	1.598.946,51	1.453.946,51	1.308.946,51	1.163.946,51
Nr. Abitanti al 31/12	3056	3059	3059	3059	3059	3059
Debito medio x abitante	399,14	570,83	522,71	475,30	427,90	380,50

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	49764,54	41272,89	48.000,00	46.000,00	39.000,00	33.000,00
Quota capitale	119.180,21	73.602,52	148.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
Totale fine anno	198.944,75	114.875,41	196.000,00	196.000,00	194.000,00	193.000,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indebitamento inizio esercizio	1.338.934,24	1.219.754,03	1.746.151,51	1.598.946,51	1.453.946,51	1.308.946,51
Oneri finanziari	49.764,54	41.272,89	48.000,00	46.000,00	39.000,00	33.000,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	0,00	0,00	48.000,00	46.000,00	39.000,00	33.000,00
Entrate correnti	0,00	0,00	2.392.000,00	2.197.000,00	2.117.000,00	2.137.000,00
% su entrate correnti	100,00 %	100,00 %	2,01 %	2,09 %	1,84 %	1,54 %
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		834.419,50		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.197.000,00 0,00	2.117.000,00 0,00	2.137.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.047.000,00 0,00 27.000,00	1.962.000,00 0,00 28.000,00	1.977.000,00 0,00 28.000,00
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>	(-)	150.000,00 0,00	155.000,00 0,00	160.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.193.500,00	75.000,00	275.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.193.500,00 0,00	75.000,00 0,00	275.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	834.419,50
Entrata	(+)	5.737.876,71
Spesa	(-)	5.937.994,04
Differenza	=	634.302,17

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2021 - 2023**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Caramagna Piemonte ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Servizi ecologia e Ambiente	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	64 quote
Consorzio Monviso Solidale	Servizi sociali	
Consorzio Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo	Ricerche storiche	0.380

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.C.D.A. SpA	Servizio idrico	1,04764

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Associazione “Le Terre dei Savoia”	Valorizzazione culturale, economica e turistica del territorio	2,60
Associazione “Insieme per la Solidarietà”	Associazione a scopo umanitario apolitico a favore dei paesi in via di sviluppo	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 26,27		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 12,70	* Comunali Km. 38,50
* Vicinali Km. 19,20	* Autostrade Km. 8,40	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	– X	
* Piano reg. approvato	X –	D.G.R. n. 11-9437 del 26.05.2003 – D.C.C. n. 23 del 20.05.2009
* Progr. di fabbricazione	– X	
* Piano edilizia economica e popolare	X –	D.C.C. n. 67 del 29.10.1999
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– X	
* Artigianali	– X	
* Commerciali	– X	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	20.238	esaurito
P.I.P	_____	_____

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	254.460,22	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	879.703,05	834.419,50		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	749.293,47	previsione di competenza	1.943.000,00	1.809.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	3.633,11	previsione di cassa	2.027.726,56	2.558.293,47		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	78.603,85	previsione di competenza	69.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	928.943,23	previsione di competenza	72.611,20	21.633,11		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	19.979,88	previsione di competenza	380.000,00	370.000,00	331.000,00	351.000,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	460.482,21	448.603,85		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	55.923,17	previsione di competenza	1.800.500,00	1.193.500,00	75.000,00	375.000,00
			previsione di cassa	1.973.736,77	2.122.443,23		
	TOTALE TITOLI	1.836.376,71	previsione di competenza	4.929.500,00	3.901.500,00	2.708.110,00	3.028.110,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.836.376,71	previsione di cassa	5.896.534,48	5.737.876,71		
			previsione di competenza	5.333.960,22	3.901.500,00	2.708.110,00	3.028.110,00
			previsione di cassa	6.776.237,53	6.572.296,21		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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 2022/2024

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

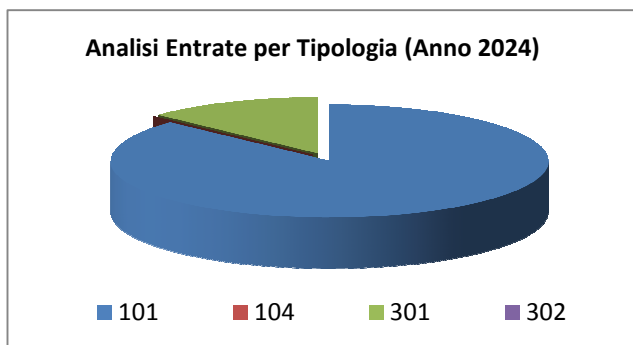
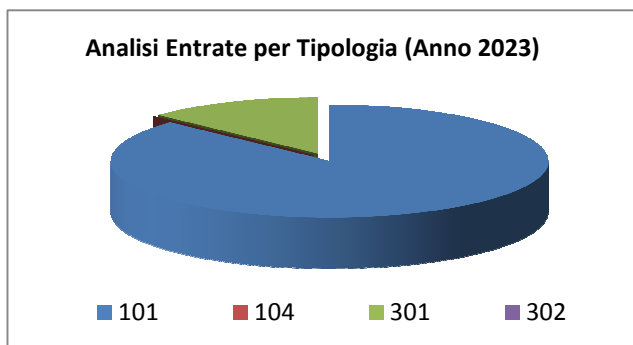
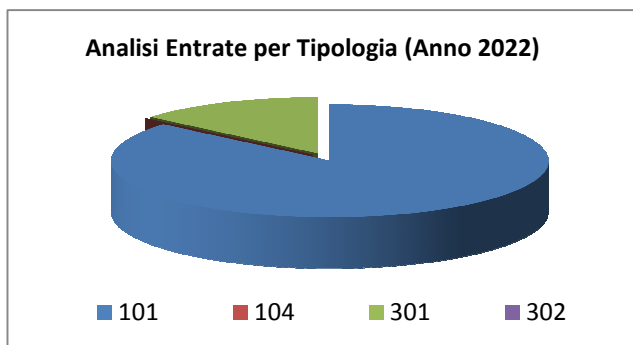
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.559.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00
		cassa	2.213.152,76		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	250.000,00	230.000,00	230.000,00
		cassa	345.140,71		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.809.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
			2.558.293,47		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

T.O.S.A.P.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale.

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

Responsabile IMU : FUMERO Silvana

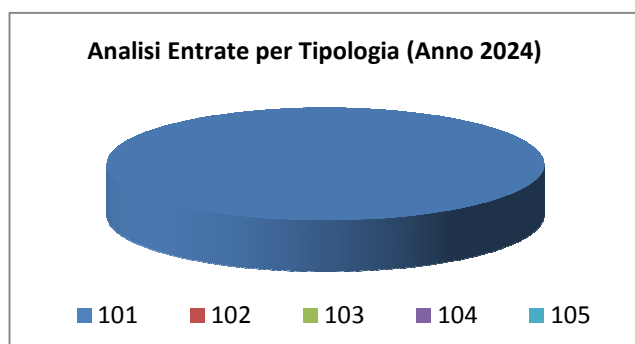
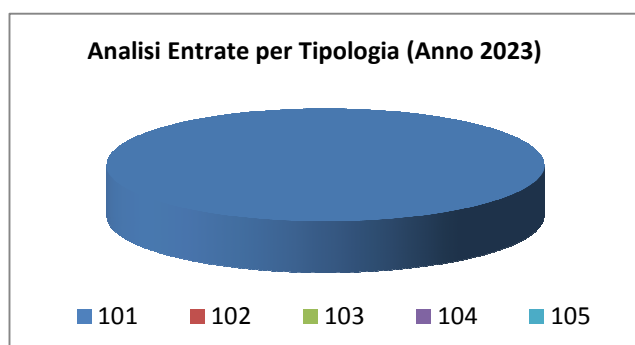
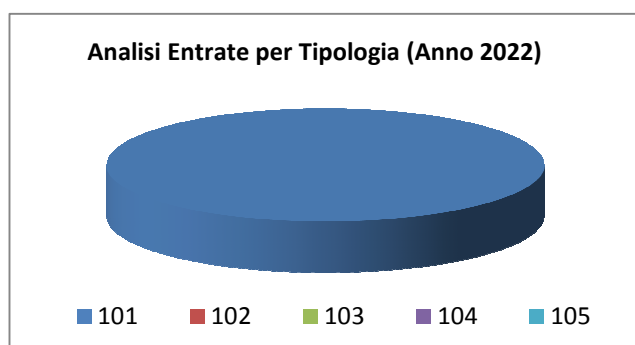
Responsabile TARI: FUMERO Silvana

Responsabile Tassa occupazione spazi: RUBATTO Filiberto

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: FUMERO Silvana

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

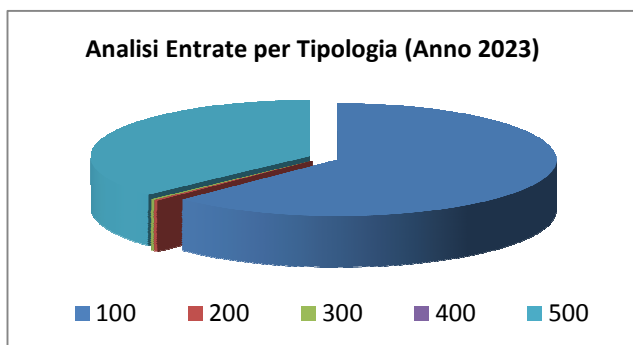
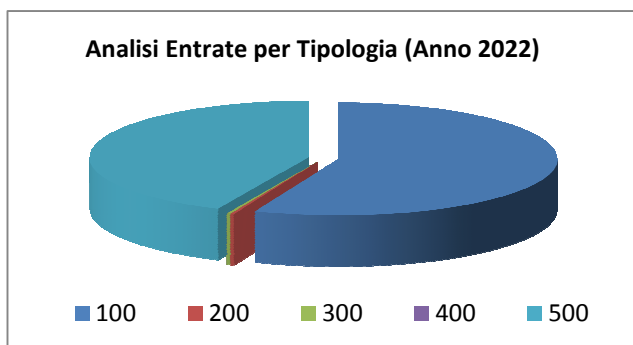
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	21.633,11		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	21.633,11		

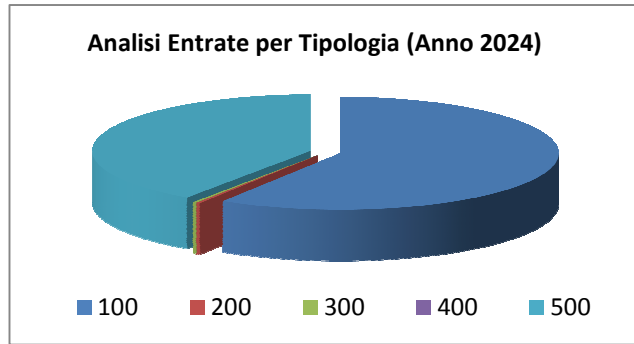


Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi entrate: Politica tariffaria

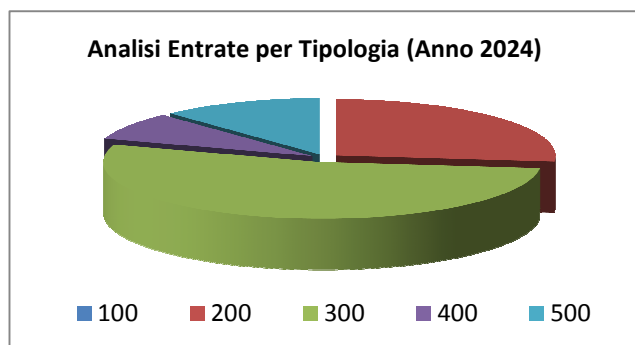
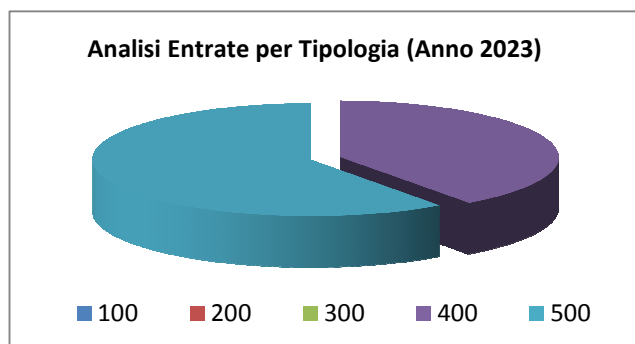
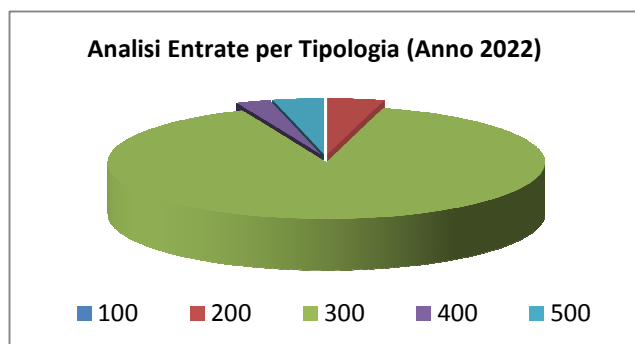
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	208.000,00	207.000,00	207.000,00
		cassa	253.453,72		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	2.691,53		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.009,29		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	160.000,00	122.000,00	142.000,00
		cassa	191.449,31		
TOTALI TITOLO		comp	370.000,00	331.000,00	351.000,00
		cassa	448.603,85		





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	50.000,00	0,00	100.000,00
		cassa	853.424,54		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.068.500,00	0,00	200.000,00
		cassa	1.192.018,69		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	47.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.193.500,00	75.000,00	375.000,00
		cassa	2.122.443,23		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2020-2021 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 16/10/2019

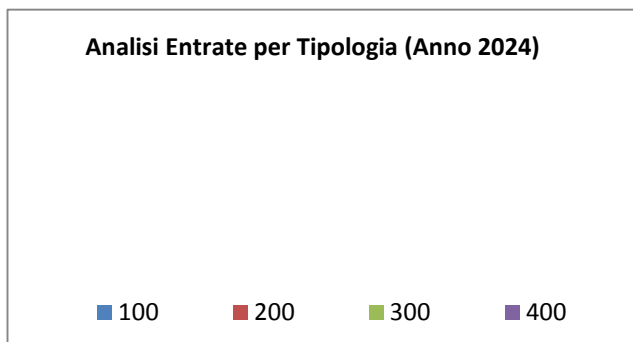
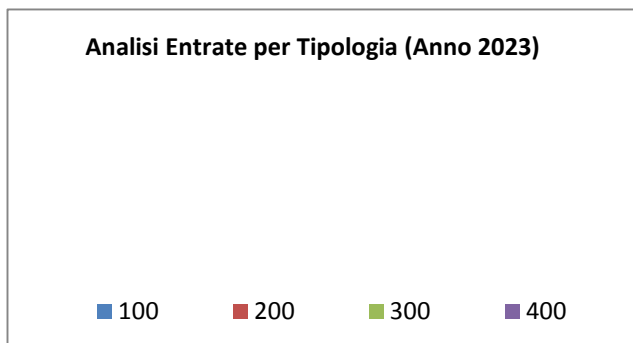
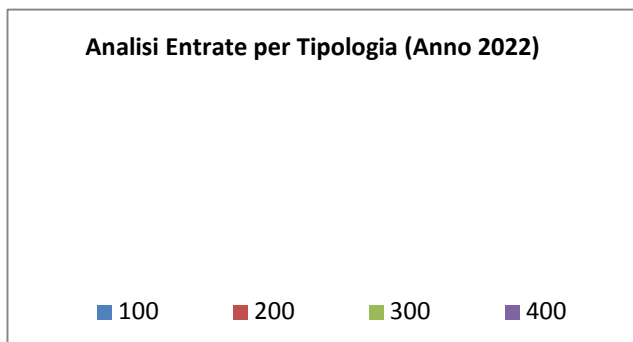
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Parte Corrente			
Investimenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Monetizzazione aree</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Parte Corrente			
Investimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	19.979,88		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.979,88		



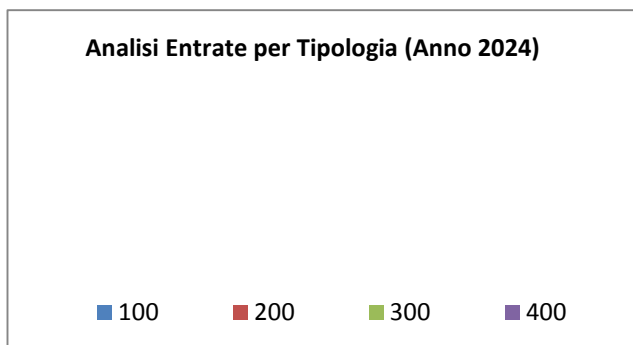
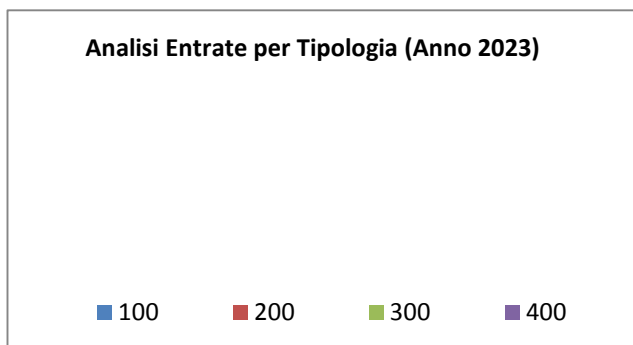
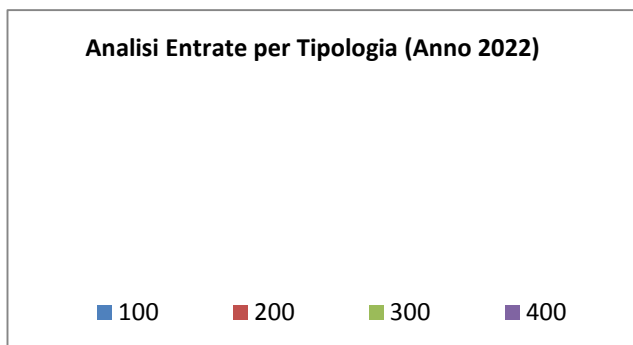
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	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		



Documento Unico di Programmazione 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	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 che risultano negative in quanto non sono state previste anticipazioni di cassa.. L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

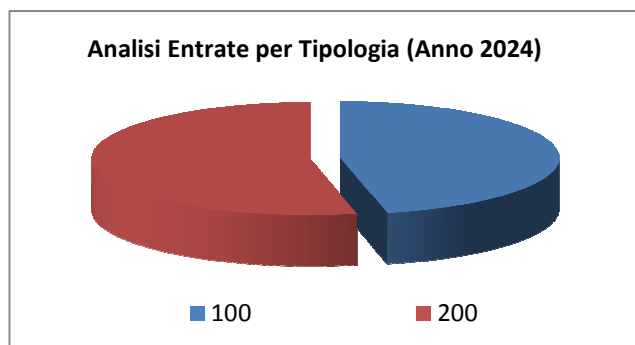
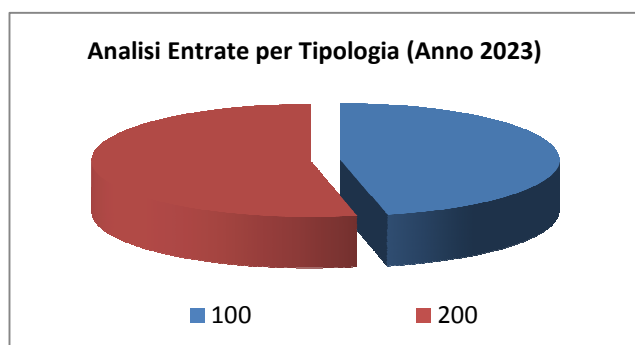
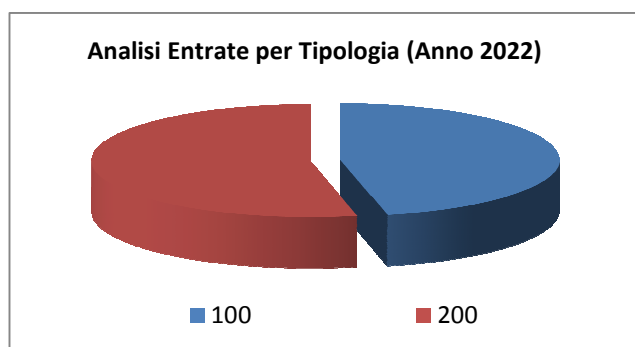
Entrate accertate nel penultimo anno precedente
(Tit. I,II,III) TITOLO ACCERTAMENTI

I Entrate tributarie	1.771.341,34
II Entrate da trasferimenti	269.505,72
III Entrate extratributarie	274.916,49
Totale	2.315.763,55

Limite 5/12 del totale: 964.901,50

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	238.000,00	240.380,00	240.380,00
		cassa	279.778,44		
200	Entrate per conto terzi	comp	273.000,00	275.730,00	275.730,00
		cassa	287.144,73		
TOTALI TITOLO		comp	511.000,00	516.110,00	516.110,00
		cassa	566.923,17		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne a pag. 21)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2021 - 2023			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.880.419,20	1.861.000,00	1.908.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.894,94	211.000,00	18.000,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	337.663,61	348.000,00	370.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.220.977,75	2.420.000,00	2.296.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	222.097,78	242.000,00	229.600,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	50.144,29	45.043,60	39.687,99
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	5.000,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	166.953,49	196.956,40	189.912,01
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2020	951.691,88	846.423,59	735.928,73
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	108.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.059.691,88	846.423,59	735.928,73

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2021-2023 sono i seguenti:

Articolo	Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
5012/2/1	Restauro e riqualificazione Torre Civica	108.000,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<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	987.000,00	753.000,00	952.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.220.771,39		
Missione 02	Giustizia	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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	60.000,00	72.000,00	72.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	82.483,72		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.062.500,00	177.000,00	177.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.280.773,40		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	25.000,00	24.000,00	24.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	51.015,92		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	74.000,00	57.000,00	57.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	127.554,49		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	18.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.280,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.127,84		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	430.000,00	416.000,00	416.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.505.578,17		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	174.000,00	178.000,00	280.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	413.886,42		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	7.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.680,62		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	288.000,00	247.000,00	267.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	349.846,23		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
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	20.000,00	11.000,00	11.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.346,49		
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	34.000,00	35.000,00	35.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	196.000,00	194.000,00	193.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	220.100,46		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	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 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	511.000,00	516.110,00	516.110,00
		<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	594.548,89		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.901.500,00	2.708.110,00	3.028.110,00
		<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	5.937.994,04		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.901.500,00	2.708.110,00	3.028.110,00
		<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	5.937.994,04		

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.

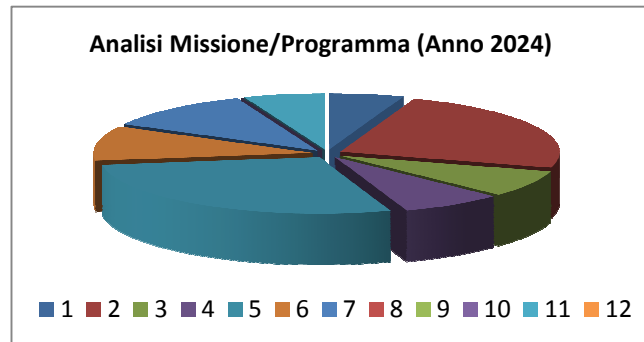
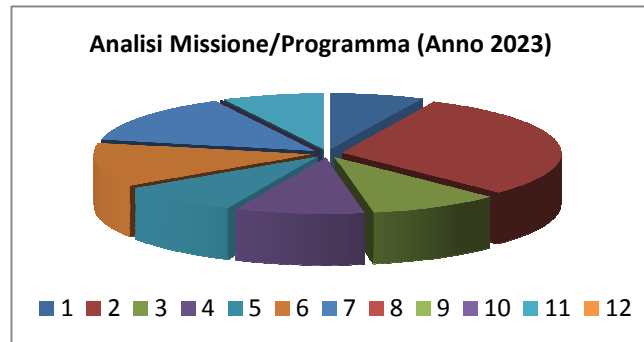
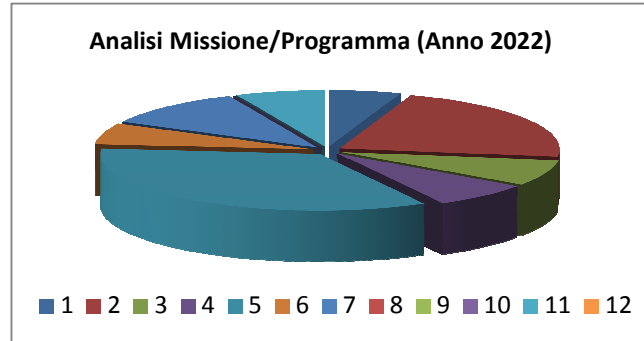
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Organi istituzionali	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	62.596,80		
2	Segreteria generale	comp	218.000,00	230.000,00	229.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	289.150,65		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	90.124,81		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	85.851,16		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	340.000,00	67.000,00	267.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	363.633,29		
6	Ufficio tecnico	comp	60.000,00	95.000,00	95.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	89.620,60		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	107.000,00	107.000,00	107.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	142.873,48		
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	65.000,00	57.000,00	57.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	96.920,60		
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 2022/2024

TOTALI MISSIONE	comp	987.000,00	753.000,00	952.000,00
	fpv	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.220.771,39		



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1

■ 2

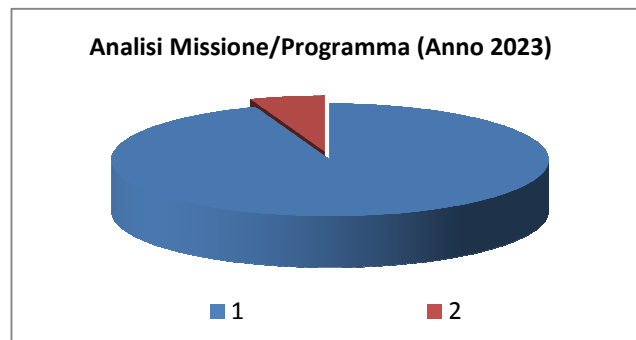
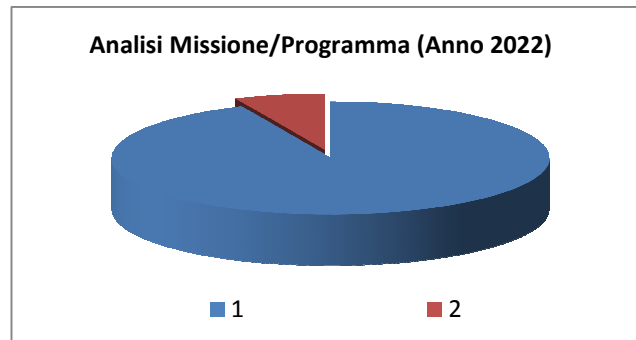
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

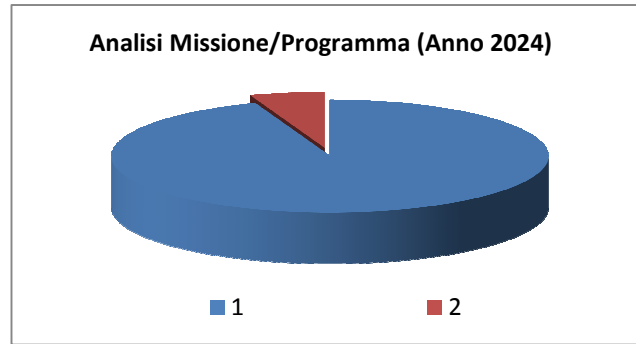
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	56.000,00	68.000,00	68.000,00	COPPOLA Incoronata, RUBATTO Filiberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.396,48			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	COPPOLA Incoronata, RUBATTO Filiberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.087,24			
TOTALI MISSIONE		comp	60.000,00	72.000,00	72.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.483,72			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:
Si ritiene improrogabile provvedere, nel rispetto dei vincoli vigenti, alla copertura di un posto resosi disponibile.

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 2017	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<p>Analisi Missione/Programma (Anno 2022)</p> <p>■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7</p>						
<p>Analisi Missione/Programma (Anno 2023)</p> <p>■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7</p>						
<p>Analisi Missione/Programma (Anno 2024)</p> <p>■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7</p>						
1	Istruzione prescolastica	comp	98.000,00	78.000,00	78.000,00	
1	Istruzione prescolastica	comp	45.000,00	34.000,00	34.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		cassa	60.353,42		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	915.500,00	50.000,00	50.000,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	1.063.469,59		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	102.000,00	93.000,00	93.000,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	156.950,39		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	1.062.500,00	177.000,00	177.000,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	1.280.773,40		

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

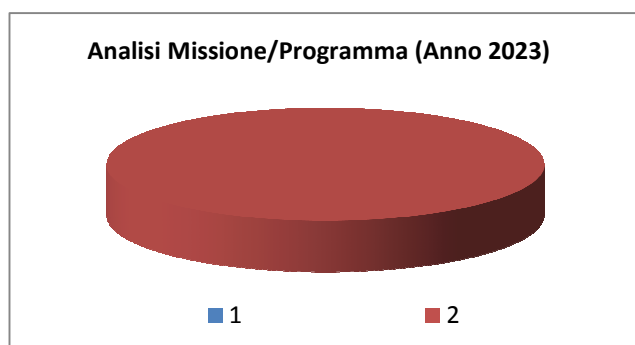
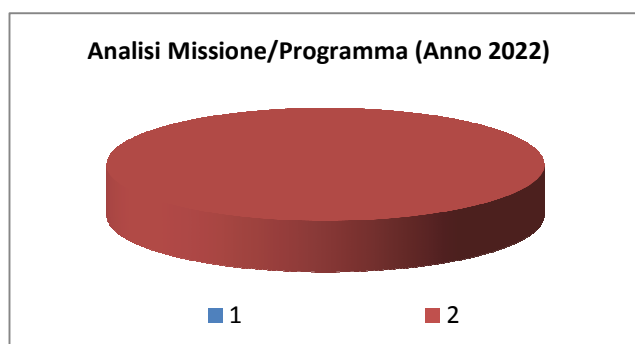
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

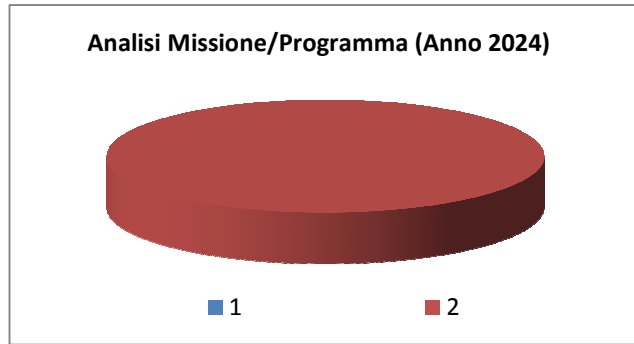
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
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	25.000,00	24.000,00	24.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	51.015,92		
TOTALI MISSIONE		comp	25.000,00	24.000,00	24.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	51.015,92		





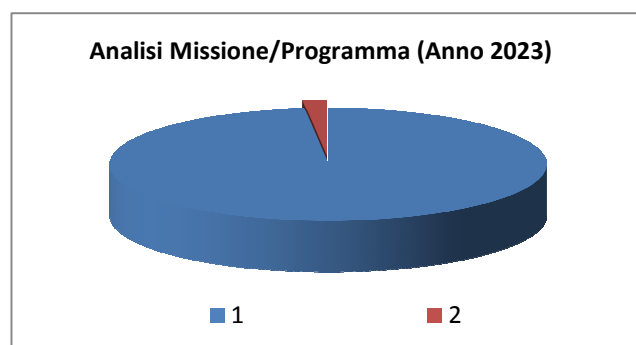
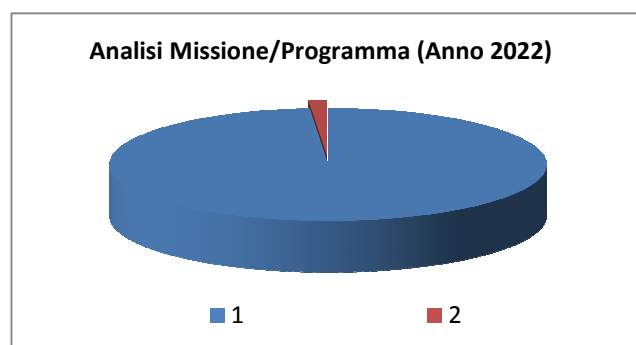
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

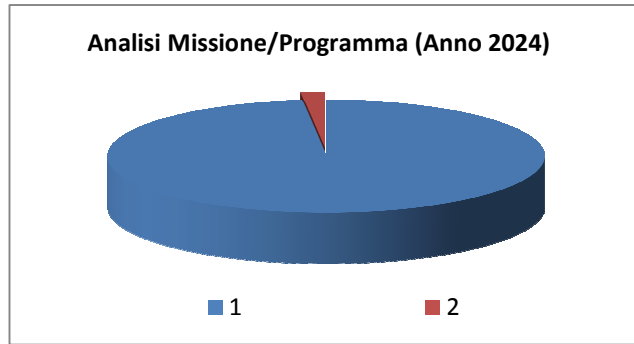
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Sport e tempo libero	comp	73.000,00	56.000,00	56.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	126.054,49		
2	Giovani	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		
TOTALI MISSIONE		comp	74.000,00	57.000,00	57.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	127.554,49		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



E' stato previsto il funzionamento delle attività sportive ai livelli dell'anno precedente 2017.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	18.000,00	7.000,00	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.280,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	18.000,00	7.000,00	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.280,00		

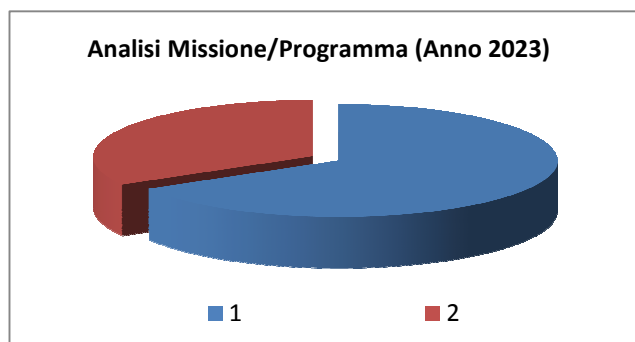
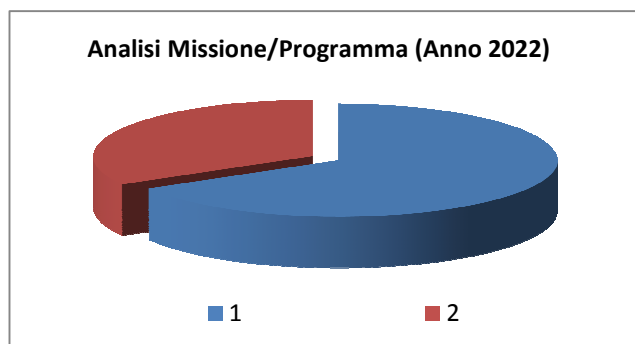
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

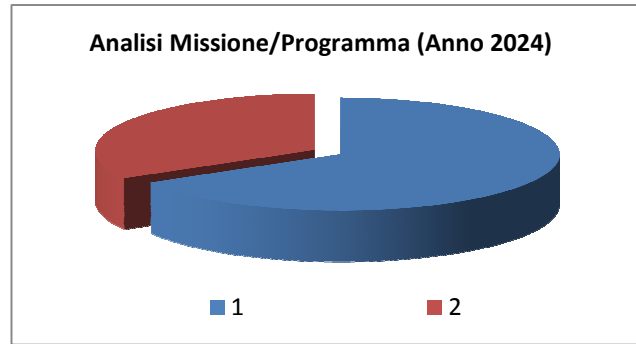
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.127,84		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.127,84		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



La presente missione potrà essere realizzata a condizione che si reperiscono le relative entrate.

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

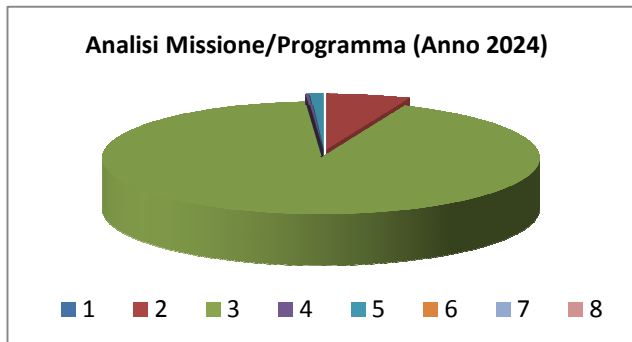
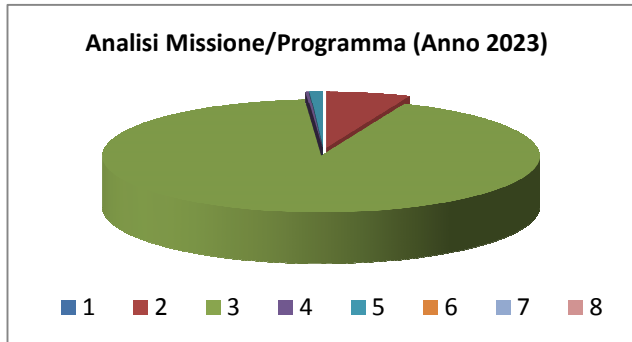
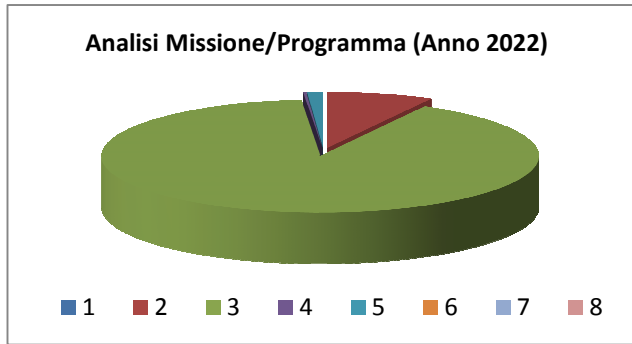
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
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	34.000,00	26.000,00	26.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	957.751,16		
3	Rifiuti	comp	390.000,00	385.000,00	385.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	537.878,68		
4	Servizio idrico integrato	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.805,07		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.143,26		
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	430.000,00	416.000,00	416.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.505.578,17		



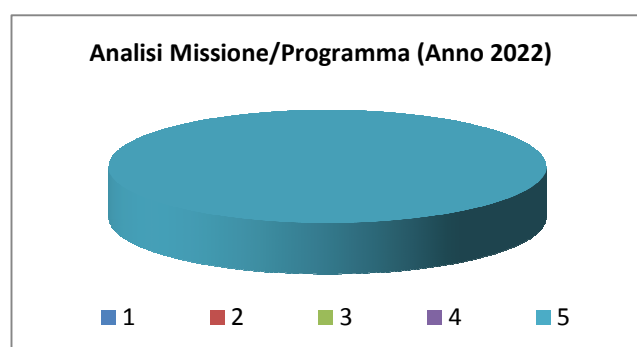
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

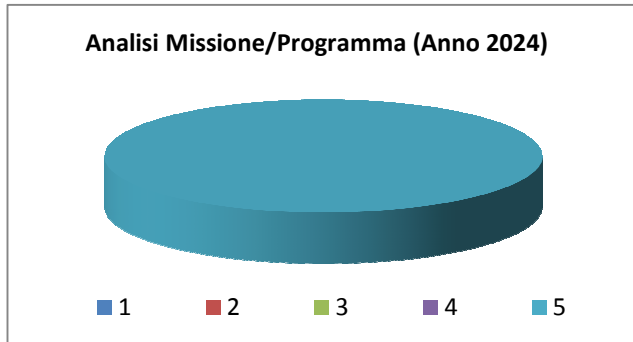
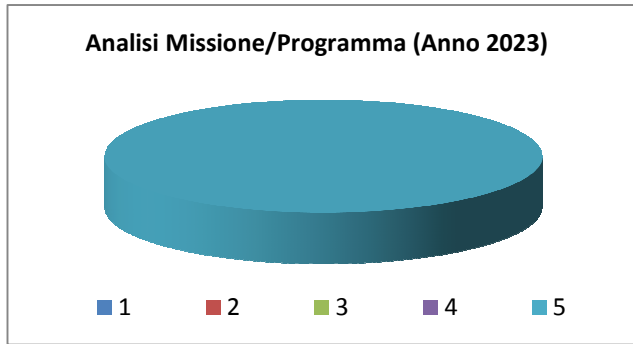
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

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	174.000,00	178.000,00	280.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	413.886,42		
TOTALI MISSIONE		comp	174.000,00	178.000,00	280.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	413.886,42		





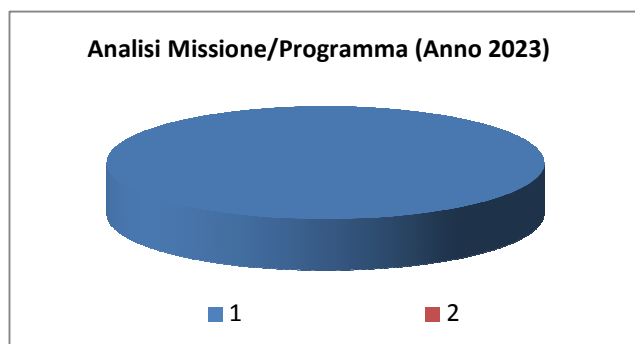
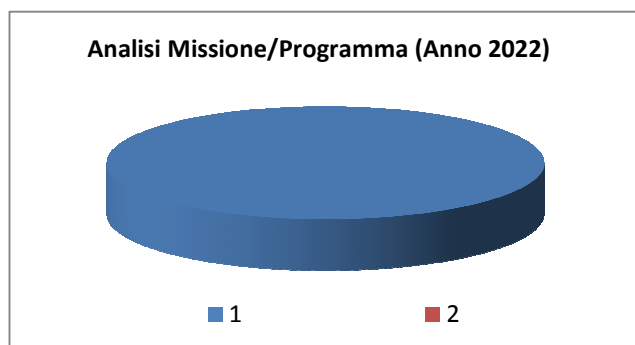
Missione 11 - Soccorso civile

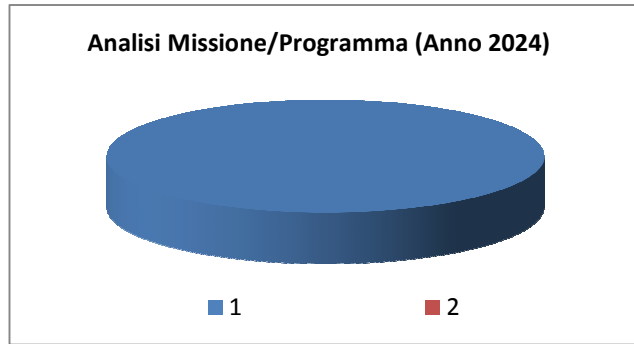
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Sistema di protezione civile	comp	7.000,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.680,62		
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	7.000,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.680,62		





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

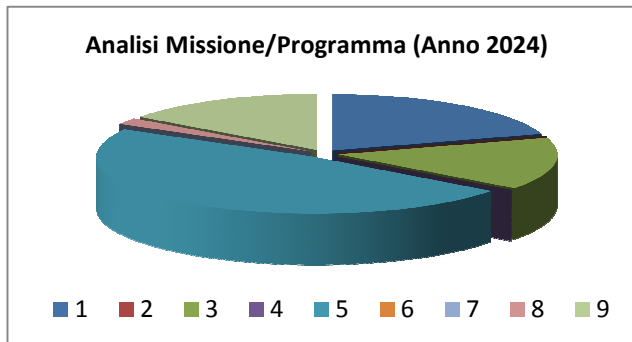
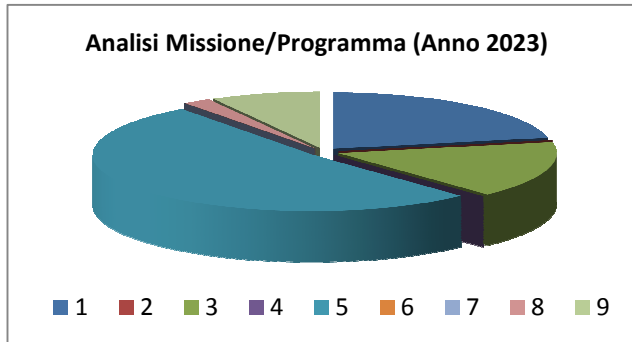
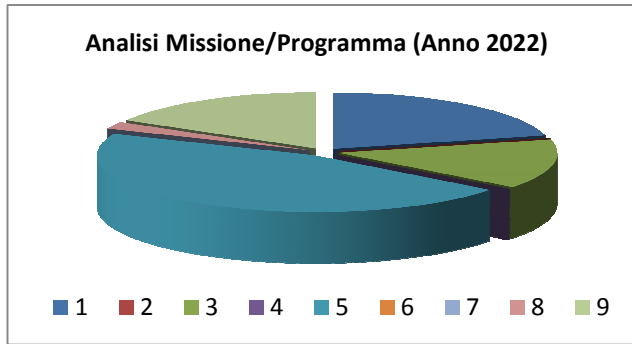
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	61.000,00	54.000,00	54.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	87.659,97		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	41.000,00	40.000,00	40.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.101,76		
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	132.000,00	128.000,00	128.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	144.047,43		
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	6.000,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.000,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	48.000,00	20.000,00	40.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.037,07		
TOTALI MISSIONE		comp	288.000,00	247.000,00	267.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	349.846,23		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</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		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	COPPOLA Incoronata
		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			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
Analisi Missione/Programmi ■ 1 ■ 2			
Analisi Missione/Programmi ■ 1 ■ 2			
Analisi Missione/Programmi ■ 1 ■ 2			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		cassa	0,00		

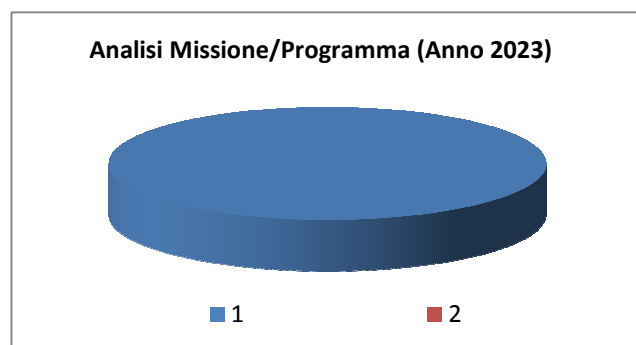
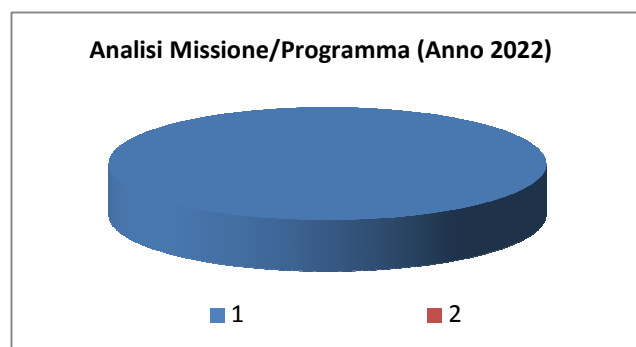
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

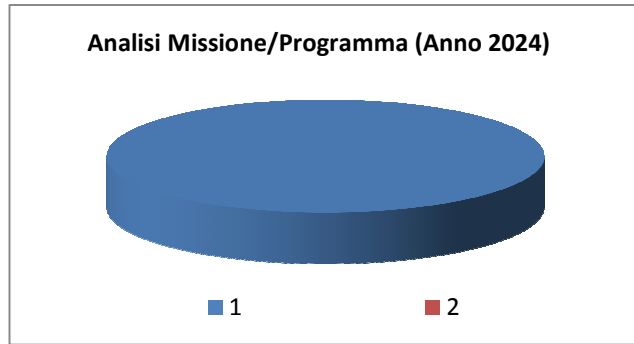
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	20.000,00	11.000,00	11.000,00	COPPOLA Incoronata
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.346,49			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	20.000,00	11.000,00	11.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.346,49			





Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

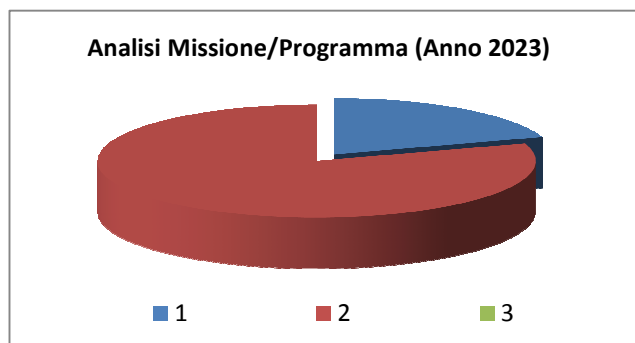
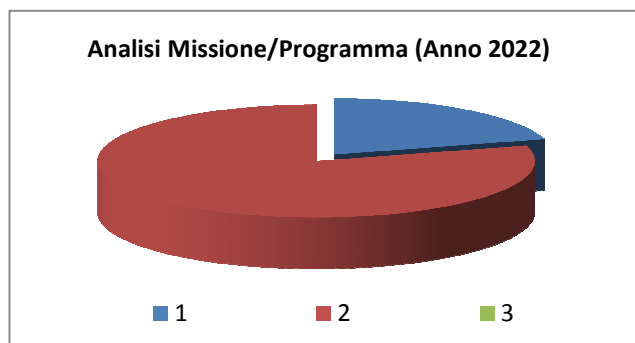
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

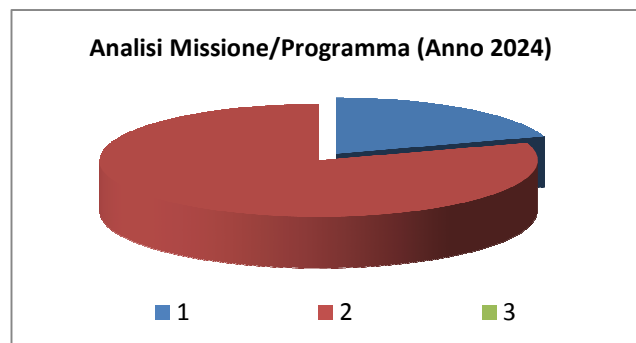
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	FUMERO Silvana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	27.000,00	28.000,00	28.000,00	FUMERO Silvana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	FUMERO Silvana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	34.000,00	35.000,00	35.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



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

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo 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 (da 0,30 al 2%):

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	7.000,00	0,34%
2° anno	7.000,00	0,36%
3° anno	7.000,00	0,35%

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	7.000,00	0,12%

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% e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 90% nel 2021 , il 100% nel 2022 e 2023. 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	27.000,00	90%
2° anno	28.000,00	100%
3° anno	28.000,00	100%

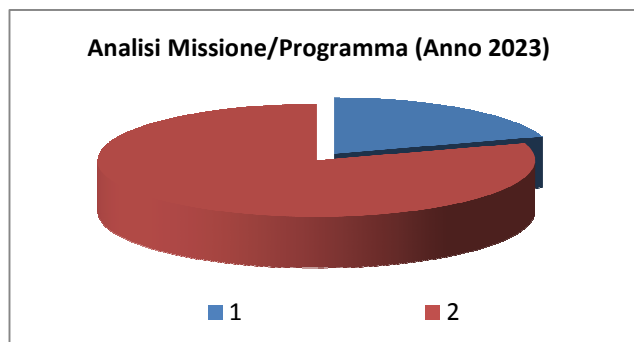
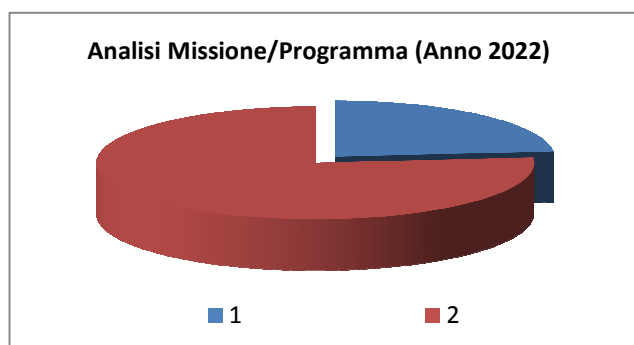
Missione 50 - Debito pubblico

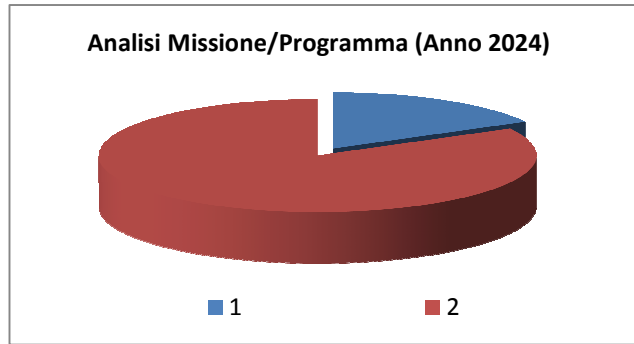
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	46.000,00	39.000,00	33.000,00	FUMERO Silvana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.100,46			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	150.000,00	155.000,00	160.000,00	FUMERO Silvana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	196.000,00	194.000,00	193.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	220.100,46			





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	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

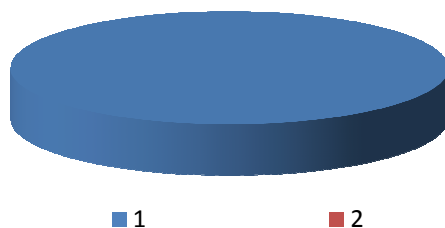
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

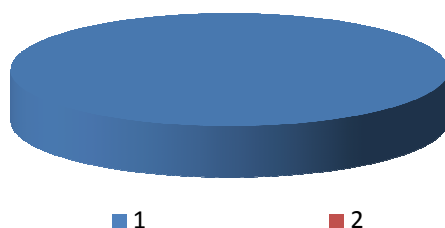
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

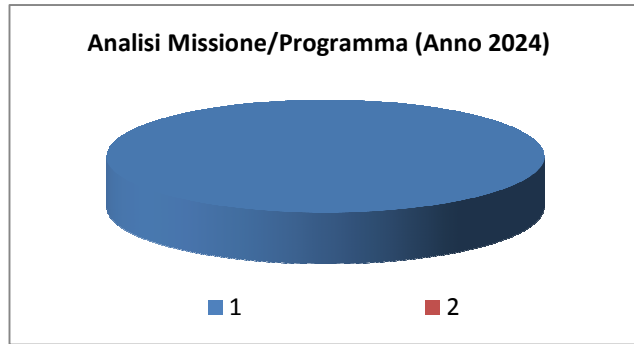
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	511.000,00	516.110,00	516.110,00	COPPOLA Incoronata, FUMERO Silvana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	594.548,89			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	511.000,00	516.110,00	516.110,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	594.548,89			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
n° 52 - Manutenzione ordinaria impianto ascensore installato presso la scuola primaria (Somme Reiscritte anno 2022)	366,00	0,00	0,00
n° 53 - Manutenzione ordinaria impianto ascensore installato presso la scuola primaria - verifiche periodiche (Somme Reiscritte anno 2022)	122,00	0,00	0,00
n° 86 - Fornitura e controllo attrezzatura antincendio (idranti e estintori) per il triennio 2021-2023 (Somme Reiscritte anno 2022)	1.864,28	1.784,62	0,00
n° 208 - Fornitura di buoni pasto elettronici. (Somme Reiscritte anno 2022)	6.240,60	0,00	0,00
n° 219 - Recupero di animali selvatici. convenzione con il Centro di recupero animali selvatici C.R.A.S. di Racconigi (Somme Reiscritte anno 2022)	150,00	150,00	0,00
n° 227 - Taglio erba aree verdi e banchine stradali per il triennio 2021-2022-2023. (Somme Reiscritte anno 2022)	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 228 - Taglio erba aree verdi e banchine stradali per il triennio 2021-2022-2023. (Somme Reiscritte anno 2022)	100,00	100,00	0,00
n° 229 - Servizio di taglio erba dei giardini e delle aree pubbliche per triennio 2021/2022/2023; (Somme Reiscritte anno 2022)	100,00	100,00	0,00
n° 235 - Servizio noleggio stampante/fotocopiatrice per uffici comunali 2021/2025 (Somme Reiscritte anno 2022)	585,60	585,60	1.171,20
n° 241 - Manutenzione ordinaria aree verdi in Via Vittorio Veneto 2 giardino "Avis" e giardino Scuola dell'Infanzia . (Somme Reiscritte anno 2022)	500,00	500,00	0,00
n° 242 - Manutenzione ordinaria aree verdi in Via Vittorio Veneto 2 giardino "Avis" e giardino Scuola dell'Infanzia . (Somme Reiscritte anno 2022)	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 246 - Servizio del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO - RDP) e consulenza nuovo GDPR in materia dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. (Somme Reiscritte anno 2022)	2.899,70	1.208,21	0,00
n° 258 - Manutenzione ordinaria stampanti, fax e fotocopiatori 2021/2024. (Somme Reiscritte anno 2022)	803,98	803,98	803,98
n° 277 - Servizio del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO - RDP) e consulenza nuovo GDPR in materia dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. anno 2020 (Somme Reiscritte anno 2022)	2.899,70	1.208,21	0,00
n° 327 - Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra - affidamento incarico alla ditta "OSMIO Srl" con sede in Torino (Somme Reiscritte anno 2022)	305,00	0,00	0,00
n° 328 - Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra - affidamento incarico alla ditta "OSMIO Srl" con sede in Torino (Somme Reiscritte anno 2022)	305,00	0,00	0,00
n° 329 - Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra - affidamento incarico alla ditta "OSMIO Srl" con sede in Torino (Somme Reiscritte anno 2022)	305,00	0,00	0,00
n° 330 - Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra - impegno spesa ed affidamento incarico alla ditta "OSMIO Srl" con sede in Torino - CIG: (Somme Reiscritte anno 2022)	305,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

n° 353 - Assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster triennio 2021/2023 (Somme Reiscritte anno 2022)	500,00	500,00	0,00
n° 360 - Rinnovo abbonamento alla banca dati on line "Leggi D'Italia Professionale". (Somme Reiscritte anno 2022)	1.464,00	1.464,00	2.928,00
n° 368 - SERVIZI DI ASSISTENZA E IGIENICO-PERSONALE AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO). ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (Somme Reiscritte anno 2022)	26.941,69	0,00	0,00
n° 372 - Servizio di assistenza in materia fiscale e contabilità Iva. (Somme Reiscritte anno 2022)	1.647,00	0,00	0,00
n° 418 - Conduzione e manutenzione delle centrali termiche degli stabili Comunali e delega Terzo Responsabile per le stagioni invernali 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 (Somme Reiscritte anno 2022)	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 419 - Conduzione e manutenzione delle centrali termiche degli stabili Comunali e delega Terzo Responsabile per le stagioni invernali 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 (Somme Reiscritte anno 2022)	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 420 - Incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischi (RSPP), ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 - Nomina del Medico Competente Triennio 2021-2023. (Somme Reiscritte anno 2022)	4.152,40	4.152,40	0,00
n° 421 - Incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischi (RSPP), ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 - Nomina del Medico Competente Triennio 2021-2023. (Somme Reiscritte anno 2022)	500,00	500,00	0,00
n° 422 - Convenzione tra il Comune di Caramagna Piemonte ed il Pinco Pallino Club per il servizio di accalappiamento, canile sanitario e canile rifugio di cani abbandonati sul territorio di Caramagna Piemonte. (Somme Reiscritte anno 2022)	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 423 - Convenzione tra il Comune di Caramagna Piemonte ed il Pinco Pallino Club per il servizio di accalappiamento, canile sanitario e canile rifugio di cani abbandonati sul territorio di Caramagna Piemonte. (Somme Reiscritte anno 2021) (Somme Reiscritte anno 20	500,00	500,00	0,00
n° 424 - Convenzione tra il Comune di Caramagna Piemonte ed il Pinco Pallino Club per il servizio di accalappiamento, canile sanitario e canile rifugio di cani abbandonati sul territorio di Caramagna Piemonte. (Somme Reiscritte anno 2022)	200,00	200,00	0,00
n° 425 - Convenzione tra il Comune di Caramagna Piemonte ed il Pinco Pallino Club per il servizio di accalappiamento, canile sanitario e canile rifugio di cani abbandonati sul territorio di Caramagna Piemonte. (Somme Reiscritte anno 2022)	500,00	500,00	0,00
n° 426 - Convenzione tra il Comune di Caramagna Piemonte ed il Pinco Pallino Club per il servizio di accalappiamento, canile sanitario e canile rifugio di cani abbandonati sul territorio di Caramagna Piemonte. (Somme Reiscritte anno 2022)	424,00	424,00	0,00
n° 444 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 (Somme Reiscritte anno 2022)	0,00	0,00	0,00
n° 451 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 (Somme Reiscritte anno 2022)	0,00	0,00	0,00
n° 452 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 (Somme Reiscritte anno 2022)	3.900,00	0,00	0,00
n° 485 - Progetto "Pomeriggi educativi" Scuola primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2021/2022. - doposcuola	4.991,00	0,00	0,00
n° 488 - Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web anni 2021/2022/2023 (Somme Reiscritte anno 2022)	7.679,90	7.679,90	0,00
n° 495 - Servizio di pre-scuola per gli alunni della Scuola	426,56	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Primaria di Caramagna Piemonte A.S. 2021/2022. (Somme Reiscritte anno 2022)			
n° 497 - Affidamento incarico servizio di elaborazione e gestione retribuzioni del personale dipendente, compensi Amministratori, professionisti, ecc. -Periodo 2020-2022 - (Somme Reiscritte anno 2022)	2.923,26	0,00	0,00
n° 525 - Manutenzione e verifiche alla scala montafereetri presso il Cimitero Comunale (Somme Reiscritte anno 2022)	359,90	0,00	0,00
n° 540 - manutenzione e l'assistenza di servizi cartografici ed informatici, del sistema informativo territoriale e per lo sportello unico digitale dell'edilizia e delle attività produttive. (Somme Reiscritte anno 2022)	3.721,00	3.721,00	0,00
n° 579 - Affidamento servizio di recupero, cura, mantenimento e re-immissione in libertà di animali selvatici feriti o in difficoltà rinvenuti sul territorio comunale (Somme Reiscritte anno 2022)	500,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	87.682,57	34.581,92	4.903,18

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

L'ATO 4 Cuneese ha affidato all'ACDA S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato di 69 Comuni tra cui quello di Caramagna Piemonte, per cui questo comune partecipa ad un'unica società di seguito indicata:

**Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (ACDA S.P.A.)
Con sede in Cuneo – C.so Nizzo 88**

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2022 -2024 e previsti nel programma triennale dei lavori pubblici sono quelli risultanti nel seguente prospetto:.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Spesa</i>
Riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado	Contributi da Stato e/o Regione	322.500,00			322.500,00
Manutenzione alloggi di proprietà comunale	Contributi da Stato e/o Regione			100.000,00	100.000,00
Rifacimento strade comunali	Contributi da Stato e/o Regione			100.000,00	100.000,00
Restauro e riqualificazione Torre Civica	Contributi da Stato e/o Regione	216.000,00			216.000,00
Riqualificazione energetica e miglioramento statico scuola secondaria di primo grado	Contributi da Stato e/o Regione	530.000,00			530.000,00
	TOTALE SPESE:	1.068.500,00		200.000,00	1.268.500,00

Sono inoltre previsti gli ulteriori investimenti al di fuori del programma triennale dei lavori pubblici:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Spesa</i>
Acquisto straordinario di mobili e macchine per gli uffici	Concessioni cimiteriali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Manutenzione alloggi di proprietà comunale	Contributi da Stato Oneri di urbanizzazione	50.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00 90.000,00
Rifacimento strade comunali	Concessioni cimiteriali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero	Concessioni cimiteriali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Opere di urbanizzazione	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Contributo edifici di culto	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Manutenzione aree verdi	Monetizzazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTALE SPESE:	125.000,00	75.000,00	75.000,00	275.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A				
B	1	1	B1	1
C	5	4	C1 C2 C4 C5	1 1 1 1
D	4	3	D1 D3 D5	1 1 1
Dir.				
Segr.	1	1		1

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. 1

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	D1	1	1
B	B1		1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	D5	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	C4	1	1

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

--	--	--	--

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	C2	1	1
C	C5	1	1

AREA AMMINISTRATIVA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	D3	1	1

AREA STAFF

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	C1	1	1

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Per l'esercizio 2022 non sono previste alienazioni di immobili.

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

Per il triennio 2022/2024 non sono previsti acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

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

TRIENNIO 2022/2024

PREMESSA

La legge finanziaria (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), dai commi 594 a 599 dell'articolo 2, ha previsto che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui anche i Comuni, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali ed informatiche (computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, ecc.);
- telefonia fissa e mobile;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il presente piano è stato elaborato dopo un'attenta ricognizione della situazione esistente con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni strumentali e informatiche che corredano le stazioni di lavoro sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura e l'utilizzo delle suddette dotazioni, rilevando che non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali.

A. IMMOBILI DI PROPRIETÀ

- non risulta praticabile alcuna misura di contenimento delle spese atteso che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono per lo più obbligatorie per mantenere la sicurezza ed il decoro degli edifici; l'unica cautela è quella già normalmente adottata dal Servizio Tecnico e dalla Giunta Comunale nella ricerca sul mercato delle migliori offerte sui lavori da affidare.

B. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

- la costante variazione del prezzo dei carburanti e lubrificanti non consente ampi margini di contenimento dei costi.
- non esiste la possibilità di utilizzare mezzi pubblici alternativi in quanto, pur essendo presente un servizio di autobus di linea con la stazione FS di Racconigi, gli orari dei treni non coincidono con le esigenze di servizio del personale dipendente.

C. DOTAZIONI STRUMENTALI

- per quanto concerne le attrezzature si punta a garantire il mantenimento degli attuali standard di sicurezza, di aggiornamento tecnologico, di velocità e di intercambiabilità con il crescente ricorso a strumenti condivisi in rete; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla standardizzazione per facilitare la manutenzione e l'approvvigionamento di materiale di consumo.
- relativamente alla telefonia cellulare si continuerà a tenere sotto controllo l'uso delle apparecchiature di telefonia mobile, come già avviene, mantenendo l'assegnazione dei terminali circoscritta alle esigenze di servizio, continuando la verifica già in atto sulla bollettazione per il corretto uso degli apparecchi in dotazione;

L'ente è attualmente dotato di n. 12 postazioni di lavoro. Le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del Comune di Caramagna Piemonte sono attualmente così composte:

- N. 12 personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, ecc.);
- N. 11 telefoni;
- N. 5 stampanti;
- N. 1 collegamento ad una stampante per la redazione degli atti di Stato Civile e Carte d' Identità.

Per la sicurezza del sistema ad ogni postazione di lavoro sono assegnate password personali per l'accesso ai singoli software applicativi ed alla casella di posta elettronica. E' attiva un'assistenza tecnica affidata a ditta esterna specializzata che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

attrezzature informatiche e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati dai vari uffici comunali.

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla normativa vigente, l'invio telematico delle denunce agli organi previdenziali, delle comunicazioni a vari organi del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet.

GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE (PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno sei anni e di una stampante di almeno sette anni. Di norma non si provvederà alla sostituzione prima di tale termine;
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata tenendo conto delle esigenze operative dell'ufficio;
- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice in dotazione agli uffici comunali grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;
- di norma e laddove è possibile, gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP ed il relativo mercato elettronico.

GESTIONE DEL TELEFAX E FOTOCOPIATRICI

Gli uffici comunali hanno in dotazione un telefax e n. 3 fotocopiatrici.

GESTIONE DEI TELEFONI

a) Telefonia fissa

Per quanto riguarda la telefonia fissa attualmente sono attive n. 4 linee telefoniche. Gli apparecchi telefonici sono di proprietà del Comune di Caramagna Piemonte ed è previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro.

b) Telefonia mobile

Per quanto riguarda la telefonia mobile attualmente sono attive n. 5 linee telefoniche.

c) Connessione internet

Per quanto riguarda la connessione internet attualmente sono attive 2 linee adsl in bilanciamento di carico.

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura. L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

GESTIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune di Caramagna Piemonte ha attualmente in dotazione n. 2 autovetture comunali e n. 1 autocarro VEM Open ribaltabile post. utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Si ritiene nell'immediato di non sostituire le autovetture in quanto in occasione della necessità di effettuare missioni che comportino l'uscita dal territorio comunale si dovrà privilegiare i mezzi alternativi di trasporto pubblici. Qualora i mezzi pubblici di trasporto siano antieconomici o inefficienti per gli orari di servizio occorrerà effettuare valutazione per autorizzare l'utilizzo di mezzo proprio. La sostituzione delle autovetture attualmente in dotazione potrà avvenire mediante acquisto di mezzi che utilizzano sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale. La scelta, oltre che consentire di usufruire di incentivi statali, concorrerebbe al miglioramento della qualità dell'ambiente utilizzando carburanti più puliti senza penalizzare le prestazioni dei mezzi. Prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo ed all'uso cui esso sarà destinato, sull'opportunità si procedere all'acquisto oppure al noleggio.

GESTIONE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Il patrimonio comunale, oltre ad altri beni immobili (strade, fognature, impianti, ecc.) annovera le seguenti strutture:

Palazzo Comunale;

Centro polifunzionale;

Vecchio Consiglio

Scuole Materna, Elementare e Media

Palestra

Casa Della Beata

Magazzino comunale

n. 1 autorimessa

n. 1 Centro sportivo.

Centro Incontri

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza ed è compito dell'Ente garantire il suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado mediante interventi di manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti.

Il presente piano non prevede nel triennio l'acquisizione di nuovi immobili.

CONSIDERAZIONI FINALI

In base alle premesse evidenziate nel presente piano la legge finanziaria del 24.12.2007 n. 244 ha cercato di costringere gli enti pubblici compresi i Comuni ad adottare misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese sulle dotazioni strumentali ed informatiche, sulle auto di servizio ed sul patrimonio immobiliare. Come si evidenzia nella presente relazione il Comune di Caramagna Piemonte ha un numero ben limitato di dotazioni strumentali con alcune apparecchiature ad uso collettivo per tutti i dipendenti. Le postazioni di lavoro comprendono normalmente un PC per ogni postazione ed una stampante per area di servizio. Una sola autovettura è a disposizione di dipendenti ed Amministratori Comunali per trasferte di chilometraggio limitato. Tutto ciò premesso appare del tutto evidente che già oggi l'Ente restringe le spese per dette fattispecie al minimo. Non è pertanto possibile risparmiare od effettuare economie sulle dotazioni strumentali, informatiche e sulle autovetture di servizio. Sarà cura pertanto di questa Amministrazione Comunale ricercare eventuali spazi di miglior efficienza e minori costi.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

L'importo a disposizione, per l'affidamento degli incarichi di collaborazione di cui all'art. 3 – c. 55 L. 244/07 per consulenze, perizie e prestazioni tecniche specializzate, ammonti a complessivi € 300,00.