

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 - 2024**

Comune di Castelguglielmo

Provincia di RO

Nota di Aggiornamento

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

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

b) Spese:

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. **1670**
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2020) n. **1528**
 di cui maschi n. **780**
 femmine n. **748**
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. **74**
 In età scuola obbligo (7/14 anni) n. **111**
 In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. **149**
 In età adulta (30/65 anni) n. **707**
 Oltre 65 anni n. **487**

Nati nell'anno n. **9**
 Deceduti nell'anno n. **24**
 saldo naturale: +/- **-15**
 Immigrati nell'anno n. **43**
 Emigrati nell'anno n. **46**
 Saldo migratorio: +/- **3**
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- **-18**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1700 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Km². 22,10

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Risorse Idriche: | | |
| Laghi n° 0 | Fiumi e Torrenti n° 4 | |
| Strade: | | |
| Statali km 1,20 | Provinciali km 4,43 | Comunali km 34,42 |
| Vicinali km 1,25 | Autostrade km 0,00 | |

strumenti urbanistici vigenti:

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. =

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Servizi e strutture

| Attività | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Asili nido | 0 | Posti 0 | Posti 0 | Posti 0 | Posti 0 |
| Scuole materne | 1 | Posti 54 | Posti 54 | Posti 54 | Posti 54 |
| Scuole elementari | 1 | Posti 74 | Posti 74 | Posti 74 | Posti 74 |
| Scuole medie | 1 | Posti 89 | Posti 89 | Posti 89 | Posti 89 |
| Strutture per anziani | 0 | Posti 0 | Posti 0 | Posti 0 | Posti 0 |
| Farmacie comunali | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rete fognaria | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Bianca | | | | | |
| - Nera | | | | | |
| - Mista | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Esistenza depuratore | | S | S | S | S |
| Rete acquedotto | | 40 | 40 | 40 | 40 |

Convenzioni attive:

| DELIBERA | DATA | CAPOFILA | OGGETTO |
|----------|------------|-----------------|--|
| C.C. 33 | 28/12/2017 | CASTELGUGLIELMO | Approvazione convenzione per la gestione in forma associata della funzione relativa ad attività', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi |

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Tributi

Servizi gestiti in forma associata

Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

Servizi affidati a organismi partecipati

Smaltimento rifiuti

Servizio Idrico Integrato

Servizi affidati ad altri soggetti

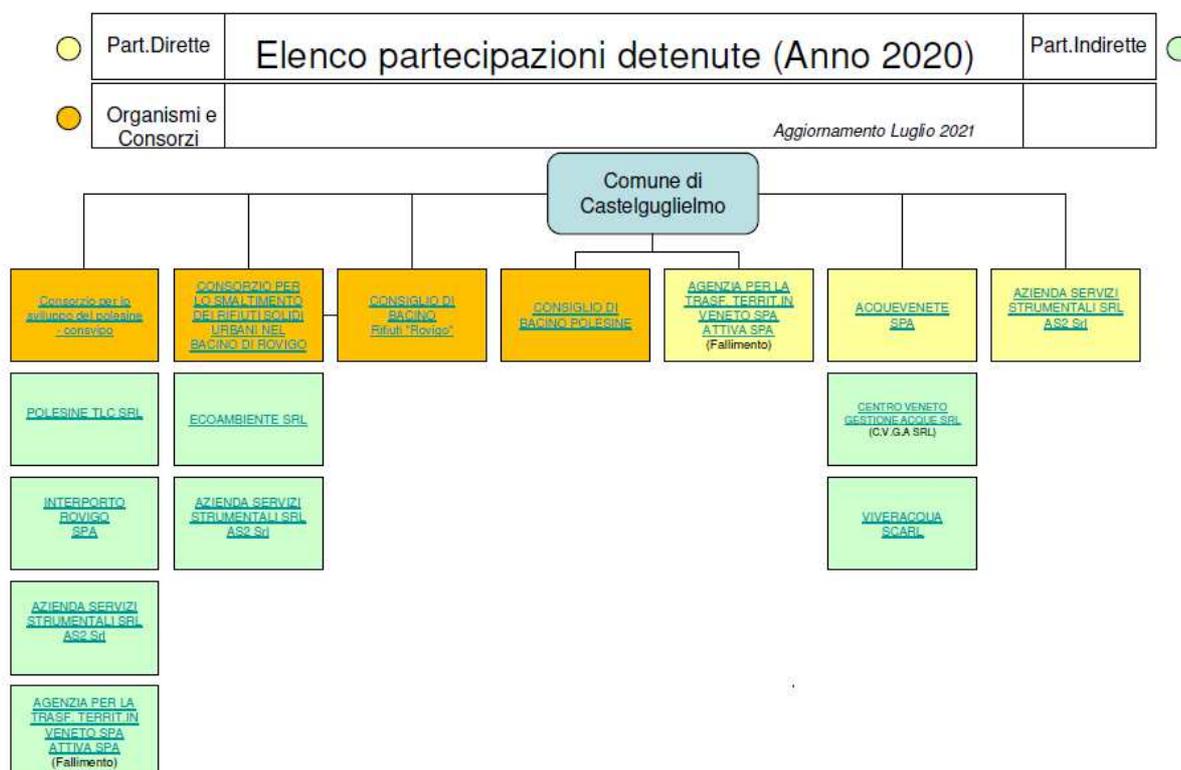
Refezione scolastica

Trasporto scolastico

Assistenza domiciliare - Infermieristica - Segretariato Sociale

Canone Unico L. 169/2019 (Pubblicità ed affissioni - Tosap)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:



3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 609.439,77

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 609.439,77

Fondo cassa al 31/12/2019 € 439.093,29

Fondo cassa al 31/12/2018 € 304.943,58

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2020 | n. | € |
| 2019 | n. | € |
| 2018 | n. | € |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi impegnati(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i> | <i>Incidenza (a/b)%</i> |
|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 2020 | € 117.956,12 | 1.934.315,48 | 6,69 % |
| 2019 | 126.643,27 | 1.700.278,54 | 7,45 % |
| 2018 | 134.981,69 | 1.764.483,11 | 7,65 % |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i> |
|----------------------------|---|
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

| Categoria | numero | tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| Cat.D3 | 1 | 1 | |
| Cat.D1 | 2 | 2 | |
| Cat.C | 3 | 3 | |
| Cat.B3 | | | |
| Cat.B1 | 1 | 1 | |
| Cat.A | | | |
| TOTALE | 7 | 7 | |

Numero dipendenti in servizio al 31/12: **n.7**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i> | <i>Spesa di personale</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 2020 | 7 | 354.773,57 | 24 |
| 2019 | 7 | 354.480,94 | 24 |
| 2018 | 7 | 349.845,22 | 22 |
| 2017 | 7 | 349.515,01 | 22 |
| 2016 | 7 | 321.994,29 | 21 |

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

In caso di risposta negativa:

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, che influiscono sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono state improntate al fine di garantire la totale copertura dei costi.
Per l'anno 2022 non è prevista revisione delle aliquote determinate per l'anno 2021.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà monitorare attentamente i relativi andamenti in quanto la mancata corresponsione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi in conto capitale, nei termini previsti, potrebbe generare consistenti anticipi finanziari che comporterebbero pesanti squilibri di gestione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha in programma l'accensione di nuovi prestiti.

Ciò in considerazione del fatto che dal 2012 l'Ente non ha fatto ricorso ad accensione di prestiti e/o altre forme di indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento. Si ricorda, altresì, che l'Ente per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016, a seguito di apposita normativa relativa ai comuni terremotati, ha usufruito del differimento delle rate di mutuo e che il pagamento delle rate dei mutui è regolarmente ripreso dall'esercizio 2017.

Nell'anno 2020, l'Ente ha inteso aderire alle iniziative adottate dalla Cassa DD.PP. in ordine al differimento delle quote anno 2020 delle rate dei mutui per gli enti locali colpiti dai terremoti del 2012 in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, godendo del differimento in questione.

Nell'anno 2021, le rate sono state regolarmente pagate.

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

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i> | <i>RESIDUI PRESUNTIVI 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 | 18.904,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 83.344,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 119.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2022 | | previsione di cassa | 609.439,77 | 428.884,46 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 182.961,05 | previsione di competenza | 1.156.794,51 | 1.167.500,00 | 1.162.500,00 | 1.162.500,00 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 0,00 | previsione di cassa | 1.363.902,52 | 1.350.461,05 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 307.809,10 | previsione di competenza | 400.538,85 | 413.905,00 | 403.905,00 | 403.905,00 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 140.437,34 | previsione di competenza | 403.102,69 | 413.905,00 | | |
| TITOLO 5 : | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 510.542,20 | 522.853,00 | 518.353,00 | 530.853,00 |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 615.942,80 | 830.662,10 | | |
| TITOLO 7 : | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 1.599.880,80 | 583.500,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 207.515,27 | previsione di competenza | 1.962.418,15 | 723.937,34 | | |
| | | | previsione di cassa | 531.781,25 | 698.560,27 | | |
| | TOTALE TITOLI | 838.722,76 | previsione di competenza | 4.678.201,36 | 4.178.803,00 | 3.633.303,00 | 3.646.803,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.377.147,41 | 5.017.525,76 | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 838.722,76 | previsione di competenza | 4.900.324,96 | 4.178.803,00 | 3.633.303,00 | 3.646.803,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.986.587,18 | 5.446.410,22 | | |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

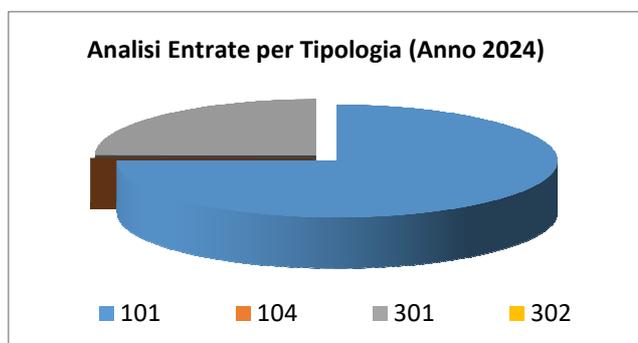
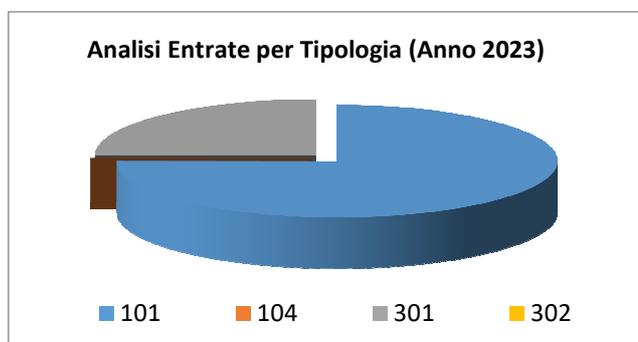
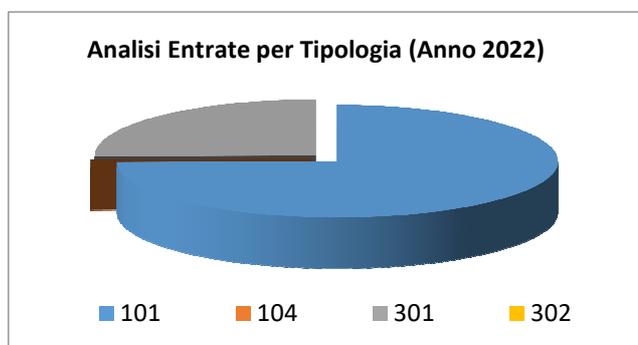
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

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 | 872.500,00 | 872.500,00 | 872.500,00 |
| | | cassa | 1.054.109,96 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 295.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | | cassa | 296.351,09 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | | | | |
| | | comp | 1.167.500,00 | 1.162.500,00 | 1.162.500,00 |
| | | cassa | 1.350.461,05 | | |



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

IUC: IMU E TARI

Per l'anno 2022 non è prevista revisione delle aliquote determinate per l'anno 2021, in materia di IMU. Il gettito stimato ammonta a Euro 456.000,00 e risulta come appresso riportato:

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| | | Aliquota Vigente (per mille) | Aliquota Prevista (per mille) | | |
| IMU/TASI | 3912 - Comune - Ab. Principale (Invariata 5%) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 3913 - Comune - Strum. Agricoli (Invariata) - Non più dovuta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3914 - Comune - Terreni | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| | 3916 - Comune - Altre Aree Fabbricabili | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| | 3918 - Comune - Altri Fabbricati (esclusi i "D" compresi A10-C1-C3) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 3925 - Gruppo catastale D | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |

| | |
|---------------------|---|
| Gettito 2022 | |
| € 8.433,00 | IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune |
| € 125.388,00 | IMU - Terreni - Comune |
| € 22.427,00 | IMU - Aree fabbricabili - Comune |
| | IMU - Aree fabbricabili - Comune (P3) |
| € 160.011,46 | IMU - Altri fabbricati - Comune |
| | IMU - Immobili uso produttivo Gruppo D - Stato |
| € 71.123,79 | IMU - Immobili uso produttivo Gruppo D - Comune |
| € 387.383,25 | Totale parziale |
| € 153.777,14 | IMU - Immobili uso produttivo Gruppo D - Comune (P3) |
| € 541.160,39 | Totale complessivo |
| -€ 85.000,00 | Detrazione recuperi su fondi perequativi (<i>Quota aliment.FSC</i>) |
| € 456.160,39 | Gettito stimato |
| € 456.000,00 | Gettito Arrotondato |

Per la TARI, la proiezione è effettuata sulla base del PEF approvato per l'anno 2021, come da Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 12 in data 28/06/2021**.

Il gettito stimato, sulla base delle tariffe a totale copertura dei costi, è stimato in €. 256.500,00 AL NETTO DELL'Addizionale Provinciale (TEFA) del 5%:

| | | Addizionale 5% | | |
|------------------------------|------|----------------|-----------|-------------------|
| | | TARI | ADD.PR. | TOTALE |
| Gettito da Tariffe PEF 2021 | 2021 | 256.733,00 | 12.836,65 | 269.569,65 |
| Entrata prevista in bilancio | 2022 | 256.500,00 | 12.825,00 | 269.325,00 |

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Non sono previste somme derivanti dall'attività di ACCERTAMENTO E RECUPERO IMPOSTE COMUNALI di anni precedenti. Il controllo e la verifica sarà comunque effettuata dai competenti uffici e saranno contabilizzate in bilancio le eventuali somme accertate dall'attività di verifica e recupero evasione, per alto già avviata dal 2018.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il bilancio impostato, prevede l'applicazione dell'aliquota in misura del 0,80%, che viene quindi ad essere confermata come per gli anni precedenti (ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998).

Ai fini della stima è stato utilizzato il Simulatore Addizionale Comunale IRPEF (Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO), disponibile sul sito del Portale del Federalismo.

Il gettito è così previsto e risulta coerente a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011:

Comune di Castelguglielmo-Gettito atteso

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno di imposta : 2018

| Imponibile ai fini dell'addizionale comunale | Addizionale comunale dovuta | Aliquota media |
|--|-----------------------------|----------------|
| 18.058.450 | 143.932 | 0,80 |

Risultato: dati calcolati

| Soglia di esenzione (Euro) | Aliquota (%) | Gettito minimo (Euro) | Gettito massimo (Euro) | Media |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------|
| 0 | 0,80 | 133.204 | 162.806 | 148.005 |

| Previsione 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 146.500,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

[ricomprende TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)]

Il gettito derivante dal Canone Unico Patrimoniale ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836 - TOSAP-IMPOSTA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, è stimato in €10.000,00, sulla base delle entrate considerate nell'esercizio 2021.

Al riguardo si precisa che in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 08/03/2021, per l'affidamento del servizio di gestione in concessione del canone unico (e degli attuali tributi minori con affidamento dell'OSAP fin tanto che saranno in vigore), viene ad essere riconosciuto al concessionario un corrispettivo pari ad un aggio del 45,00%.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Conseguentemente è stato quindi previsto, tra le voci di spesa del bilancio, il relativo importo.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI
Responsabile TARSU-TARES-TARI
Responsabile Canone Unico Patrimoniale

Rag. Massimo Mandruzzato - Responsabile dei servizi finanziari

Per il servizio di Gestione e controllo dei tributi comunali: Imposta comunale Unica (I.M.U.) - Tributo per i servizi indivisibili (T.A.SI) - Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) e service Imposta comunale unica (I.U.C.), l'Amministrazione è orientata, come per gli anni scorsi, di avvalersi del servizio offerto da Studioente Srl di Casale sul Sile.

Responsabile OSAP Mercato (e Rimborso spese Energia Elettrica):

Dott. Matteo Marchetti - Responsabile Area Amministrativa (Commercio)

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

E' stato stimato sulla base delle spettanze 2021, non essendo ancora note, alla data di redazione del bilancio, le spettanze 2021, come da riepilogo sottoriportato.

Sull'importo spettante per l'anno 2021 di circa Euro 297.000,00, sono state stimate le seguenti somme con le relative riduzioni stimate per gli anni 2022-2023-2024:

| Previsione | | |
|------------|------------|------------------|
| Anno | Importo | % Rid.Ipotizzata |
| 2022 | 295.000,00 | 0,67% |
| 2023 | 290.000,00 | 2,36% |
| 2024 | 290.000,00 | 2,36% |

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Calcolo del fondo di solidarietà comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2021

(dati 2021)



Ente selezionato: CASTELGUGLIELMO (RO)

Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 2050710110

Estrazione dati al 16/11/2021 10:22:40

(gli importi sono espressi in Euro)

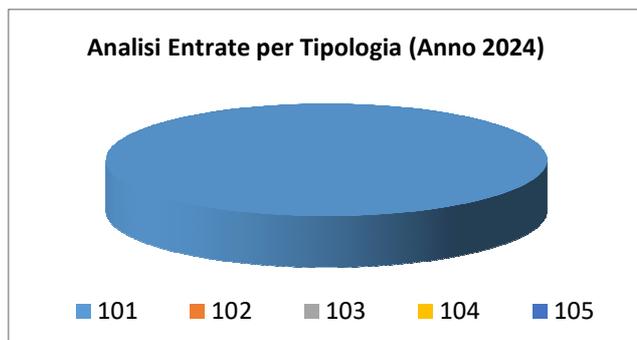
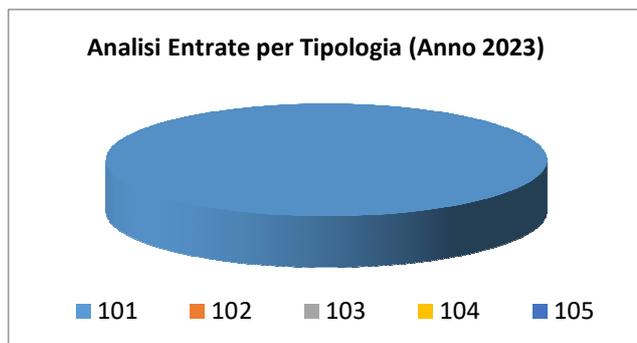
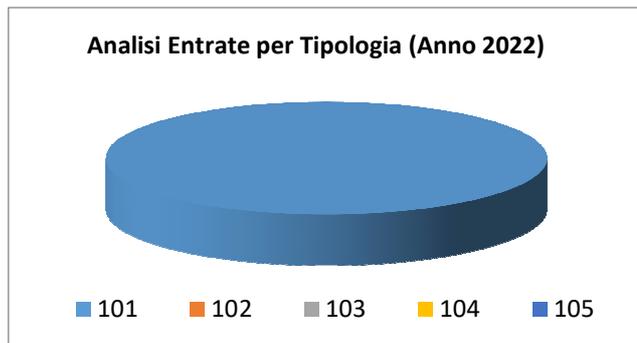
Popolazione 2019 : 1.542

| A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2021 | | | C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. | | |
|--|--|------------|--|---|-----------------------------|
| A1 | Quota 2021 per alimentare il F.S.C. 2021, come da DPCM in corso di perfezionamento. | 82.900,78 | C1 | Ristoro abolizione T.A.S.I. abitazione principale. | 84.144,94 |
| | | | C2 | Ristoro agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati). | 1.741,94 |
| | | | C3 | Ristoro agevolazione I.M.U. terreni. | 47.815,15 |
| B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2021 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni | | | C4 | Assegnazione 80 mln "Gettito riscosso - T.A.S.I. ab. Princ. 1 %" art.1, comma 449, lettera b, L.232 del 2016. | 0,00 |
| B1=B5 del 2020 | F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche. | 158.123,57 | C5 | Quota F.S.C. 2021 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4). | 133.702,02 |
| B2 | Integrazione 2021 effetto aggiornamento agevolazione enti terremotati su riduzione 1200 mln; art. 1, comma 436-bis, L. 190 del 2014. | -10.599,80 | C6 | Rettifica 2021 per abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini. | -625,68 |
| B3 | Attribuzione compensativa da correzioni puntuali 2020. | -5,34 | C7 | F.S.C. 2021 spettante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini (C5 + C6). | 133.076,34 |
| B4 | F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche (B1 + B2 + B3). | 147.518,43 | D1 | Totale F.S.C. 2021 (B8+C7). | 269.631,35 |
| | | | D2 | Correttivo art.1, comma 450, L. 232 del 2016. | 0,00 |
| B5 | Quota F.S.C. 2021 pari al 45% di B4, assegnata ai comuni delle 15 regioni a statuto ordinario sulla base delle risorse storiche. | 66.383,29 | D3 | Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232 del 2016. | 1.546,27 |
| B6 | Quota del 55% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartire ai sensi dell'art.3 del DPCM in corso di perfezionamento. | 81.135,14 | D4 | | |
| B7 | Quota F.S.C. 2021 55% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale 2021. | 70.171,72 | D5 | Totale F.S.C. 2021 compreso correttivi e contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4). | 271.177,62 |
| B8 | Totale F.S.C. 2021 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7). | 136.555,01 | D6 | Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016. | 4.811,11 |
| QUOTE COMPENSATIVE | | | D7 | Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 200 mln; art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 2016. | 21.239,68 |
| B9 | | | D8 | Totale F.S.C. 2021 compreso incrementi (D5 + D6 + D7). | 297.228,41 |
| B10 | | | D9 | Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2021 (da detrarre). | 209,94 |
| B11 | | | D10 | Totale F.S.C. 2021 spettante al netto dell'accantonamento (E8 - E9). | 297.018,47 |
| B12 | | | Altre componenti di calcolo della spettanza 2021 | | |
| B13 | | | E1 | Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, comma 31 Sexies, DL. 78 del 2010). | in corso di quantificazione |

[Effettua una nuova selezione](#)

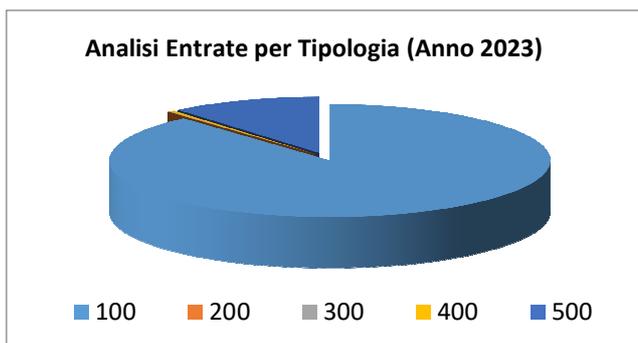
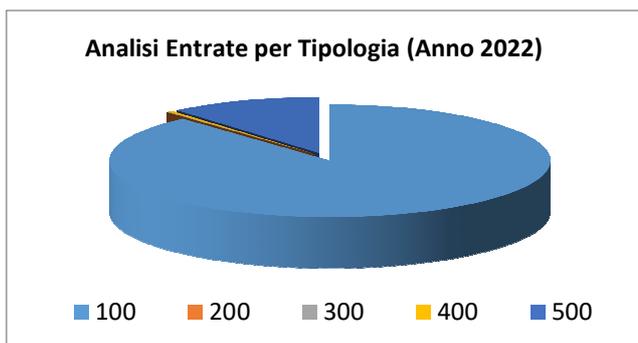
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

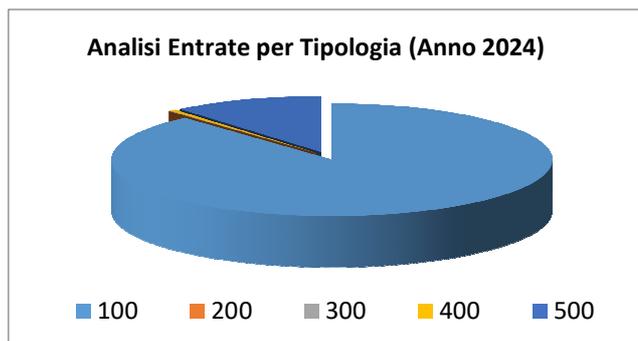
| Tipologia | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 413.905,00 | 403.905,00 | 403.905,00 |
| | | cassa | 413.905,00 | | |
| 102 | Trasferimenti 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 | 413.905,00 | 403.905,00 | 403.905,00 |
| | | cassa | 413.905,00 | | |



Analisi entrate: Politica tariffaria

| Tipologia | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|----------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 461.970,00 | 458.470,00 | 468.970,00 |
| | | cassa | 733.174,90 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | cassa | 500,00 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| | | cassa | 2.000,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 58.383,00 | 57.383,00 | 58.883,00 |
| | | cassa | 94.987,20 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 522.853,00 | 518.353,00 | 530.853,00 |
| | | cassa | 830.662,10 | | |





PROVENTI SERVIZI

Le voci più significative, riguardano i proventi dei servizi a domanda individuale quali:
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (Euro 32.500,00)
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIO (Euro 12.000,00)

In tale tipologia rientrano, altresì, le entrate per concorso famiglie e rimborsi servizio trasporto scolastico, Diritti di segreteria, Sanzioni e violazioni, Proventi cimiteriali ecc...

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Le voci più significative, riguardano:

PROVENTI DA LOCAZIONE DI TERRENI ED AREE - PARCO FOTOVOLTAICO (Euro 268.000,00)

PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI ED AREE (Euro 35.000,00)

FITTI REALI DI FABBRICATI (Euro 21.000,00)

Per quanto attiene i PROVENTI DA LOCAZIONE DI TERRENI ED AREE si ricorda che nell'anno 2020, in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 65 in data 03/11/2020, è stata accolta la richiesta di Polesine TLC Srl (prot. n. 5353 del 08.10.2020) relativa alla proposta di modifica contratto per l'uso dell'area censita al C.T. Comune di Castelguglielmo Foglio 1 mappale 336 (parte) sulla quale è stato installato un apparato di telecomunicazione, la quale ha previsto la revisione della somma del canone di locazione del terreno in Euro 2.000,00 annui, corrisposta in via anticipata, per il periodo dal 2021 al 2030 (€ 20.000,00 al netto dell'IVA). Per gli anni dal 2031 al 2040, la quota sarà corrisposta con cadenza annuale.

PROVENTI DIVERSI

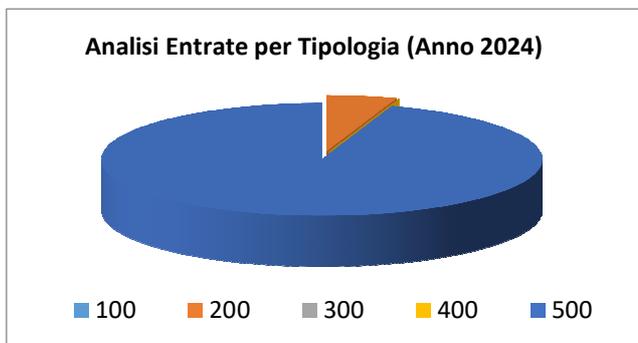
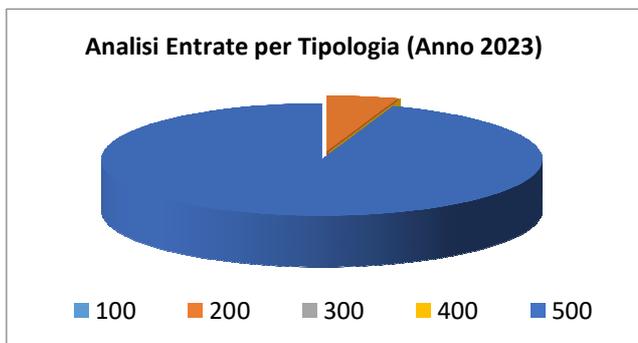
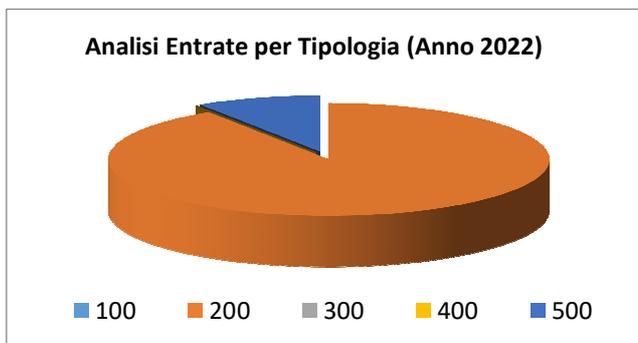
Rimborsi e altre entrate correnti

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Non sono previste in bilancio maggiori introiti di somme derivanti dall'attività di accertamento e recupero imposte comunali di anni precedenti. L'Ufficio Tributi, effettuerà comunque, le necessarie verifiche, per altro già avviate dal 2018 per il quinquennio antecedente.

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 | 530.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | cassa | 670.437,34 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 53.500,00 | 54.500,00 | 55.500,00 |
| | | cassa | 53.500,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 583.500,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| | | cassa | 723.937,34 | | |



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

L'entrata da Contributi per investimenti, riguarda per la quasi totalità, la previsione dei seguenti Contributi, a fronte delle istanze presentate, destinate a finanziare le relative spese di investimento previste:

| DESCRIZIONE | IMPORTO | RIT.TO VOCE- CAP.ART. |
|--|------------|-----------------------------|
| CONTRIBUTO MIN.INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MAGENTA, FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE VOLTI ALL'INCLUSIONE E DIFFUSIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEI DIV.ABILI | 477.000,00 | 5300-557-6 |
| CONTR.MINISTERO LEGGE DI BILANCIO 2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, INTERVENTI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- | 50.000,00 | 4012-584-1 |

Destinati al finanziamento dell'intervento di spesa:

| DESCRIZIONE | IMPORTO | RIT.TO VOCE- CAP.ART. |
|--|------------|-----------------------------|
| INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MAGENTA, FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE VOLTI ALL'INCLUSIONE E DIFFUSIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEI DIVERSAMENTE ABILE | 530.000,00 | 7830-2792-6 |

La quota a carico del Bilancio dell'Ente, è pari ad Euro 3.000,00.

La realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente concessi i contributi. Diversamente, allo stato attuale, le stesse non potranno essere sostenute.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste entrate da alienazioni beni materiali e immateriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

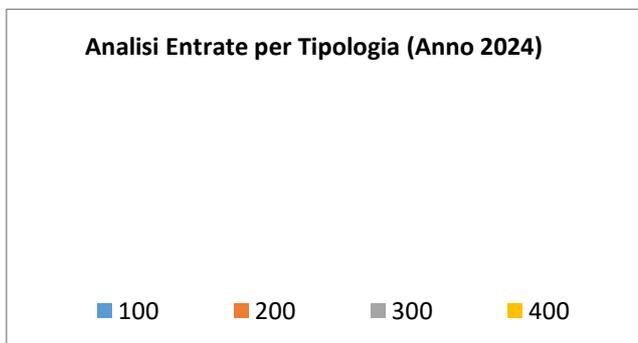
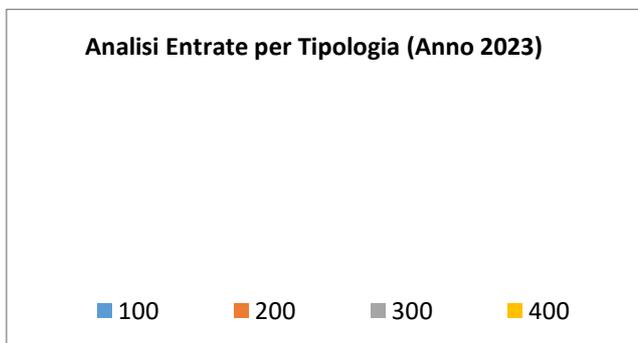
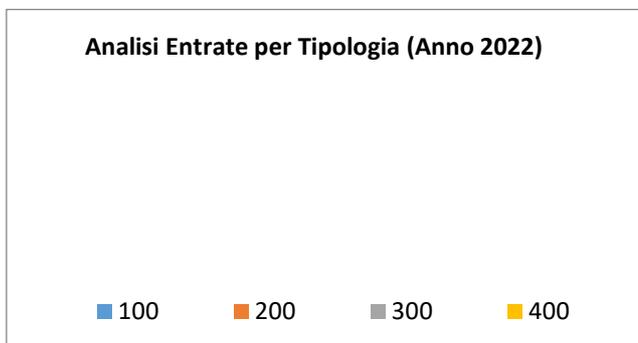
La previsione del contributo per permesso di costruire è destinata a spese di investimento (Tit.2 della spesa).

Gli importi indicati per *finanziamento spesa corrente*, riguardano la parte di proventi straordinari, vincolati alla quota parte destinata a MANUTENZIONE IMMOBILI (FINANZIATE CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE).

Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono previste le seguenti quote di proventi, le quali dovranno essere costantemente valutate e monitorate, sulla base delle verifiche effettuate dal competente Ufficio Tecnico dell'Ente, in ordine alla previsione e relative percentuali di destinazione.

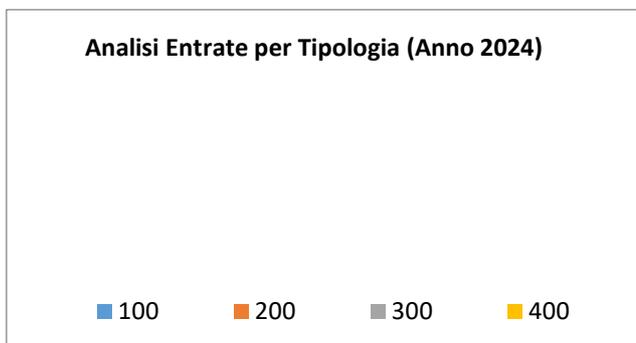
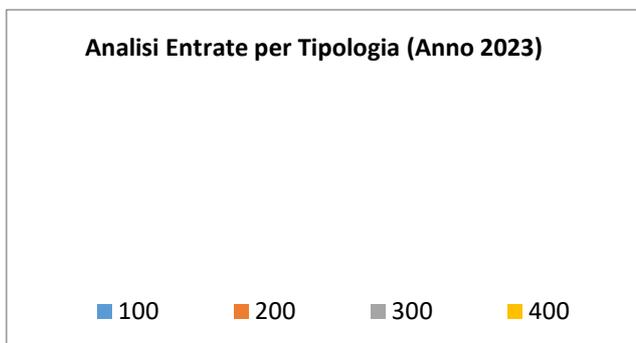
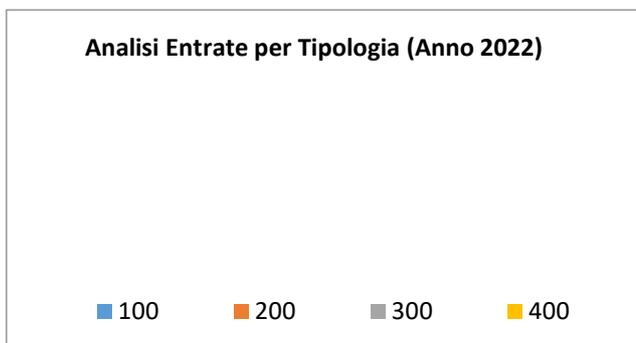
Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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



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 | | |



Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2022</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> |
|------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | cassa | 1.000.000,00 | | |
| | TOTALI TITOLO | comp | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | cassa | 1.000.000,00 | | |

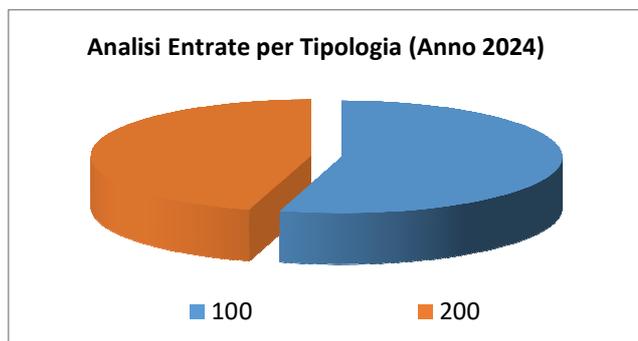
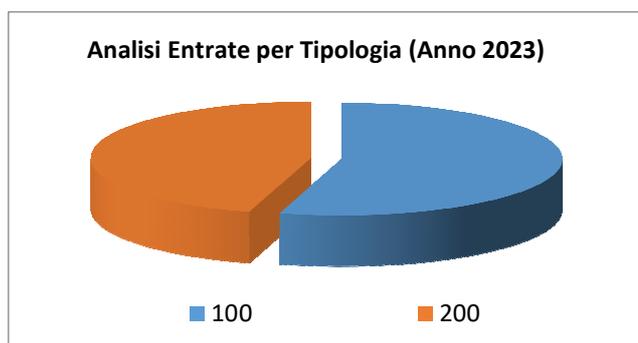
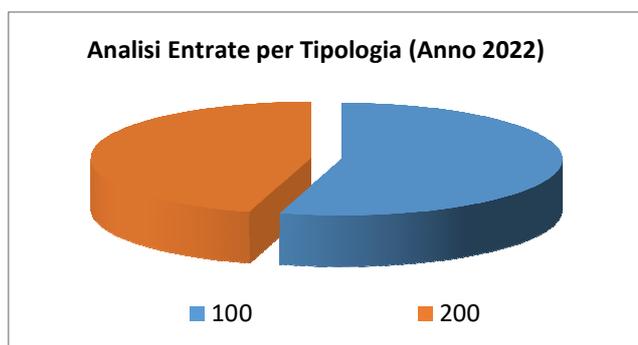
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti dall'eventuale ricorso ad Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

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

| <i>Entrate</i> | <i>Rendiconto 2020</i> |
|---|------------------------|
| <i>Titolo I</i> Entrate tributarie | € 1.053.221,78 |
| <i>Titolo II</i> Trasferimenti | € 417.739,02 |
| <i>Titolo III</i> Entrate extratributarie | € 463.354,68 |
| Totale | € 1.934.315,48 |
| Limite di anticipazione: | |
| <i>pari a 5/12 del Totale</i> | € 805.964,78 |
| <i>Per arrotondamento</i> | € 805.950,00 |

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| Tipologia | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 267.720,00 | 267.720,00 | 267.720,00 |
| | | cassa | 398.839,82 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 223.325,00 | 223.325,00 | 223.325,00 |
| | | cassa | 299.720,45 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 491.045,00 | 491.045,00 | 491.045,00 |
| | | cassa | 698.560,27 | | |



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente ha definito le Spese correnti in funzione dell'effettiva entità delle entrate correnti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale si evidenzia che alla data di stesura DUPS 2022-2024 l'Ente:

- con delibera della G.C. n. 7 assunta in data 21 gennaio 2019, esecutiva ha provveduto alla Programmazione fabbisogno del Personale - Triennio 2019/2021;
- con delibera della G.C. n. 65 assunta in data 17 giugno 2019, esecutiva ha provveduto alla Approvazione revisione dotazione organica dell'ente e piano triennale 2019/2021 per il fabbisogno di personale;
- con delibera della G.C. n. 20 assunta in data 20 marzo 2020, esecutiva ha provveduto alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l'anno 2019, precisando che nell'Ente non sussistono dipendenti in soprannumero in eccedenza;
- con delibera della G.C. n. 54 del 26/02/2020, ha preso atto delle risultanze dell' O.I.V in merito all'adeguamento pesatura e determinazione della posizione organizzativa dell'area amministrativa, per effetto delle intervenute variazioni in ambito di Rilevanza Strategica dell' Area Amministrativa, Responsabilità e Complessità della stessa;

Con tale programmazione, l'Ente ha inteso assicurare la copertura dei posti che si sono resi vacanti e una riorganizzazione dell'Area Amministrativa, pur nell'ottica di un contenimento dei costi, al fine di assicurare il rispetto dell'art. 1, c. 557 quater L.296/06 in tema di spesa del personale, in considerazione delle limitate risorse disponibili.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere opportunamente considerate da parte dei Responsabili dei servizi interessati, mediante una puntuale e dettagliata ricognizione (*Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti*).

Si rappresenta, tuttavia, che non sono allo stato attuale previsti particolari necessità, rispetto a quelle già considerate nei precedenti bilanci.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, non sono previsti ulteriori interventi, rispetto a quelli già previsti nelle precedenti programmazioni.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Per l'anno 2022, come esposto nella precedente sezione entrata, è previsto il seguente intervento, già inserito nel Programma OO.PP. 2021-2023:

Intervento di spesa - ANNO 2022

| Numero Cap | Numero Art | Descrizione | Competenza |
|--------------------|------------|---|---------------------|
| 2792 | 6 | Interventi di rigenerazione degli impianti sportivi di via Magenta, finalizzati all'attività agonistica, all'abbattimento delle barriere architettoniche volti all'inclusione e diffusione dell'attività sportiva dei diversamente abile e dei giovani non inclusi un'attività sportiva | € 530.000,00 |
| Totali 2021 | | | € 530.000,00 |

L'intervento è finanziato come segue:

| Numero Cap | Numero Art | Descrizione | Competenza |
|------------|------------|--|---------------------|
| 557 | 6 | Interventi di rigenerazione degli impianti sportivi di via magenta, finalizzati all'attività agonistica, all'abbattimento delle barriere architettoniche volti all'inclusione e diffusione dell'attività sportiva dei diversamente abile e dei giovani | € 477.000,00 |
| 584 | 1 | Contr.Ministero legge di bilancio 2020 - efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, interventi adeguamento messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento barriere architettoniche- | € 50.000,00 |
| | | Finanziamento da bilancio | € 3.000,00 |
| | | | € 530.000,00 |

Non sono previsti interventi per l'anno 2023-2024

La realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente concessi i contributi a copertura delle Opere. Diversamente, allo stato attuale, le stesse non potranno essere sostenute.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti interventi già previsti nelle precedenti programmazioni:

| Comune di Castelguglielmo | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2021 (alla data del 16/11/2021) - (C.R. 3 - Area Tecnica) | | | | | | | | | | |
| Interventi in esecuzione | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE | | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
| | | | | | | AD | LIQUIDATO | | | |
| | | | | | | IMPEGNARE | | | | |
| 01.05.2 - 6.230 / 2.497 / 99 | | | | | | | | | | |
| | RS | | | | | | | | | |
| Efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, interventi adeguamento messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento barriere architettoniche | CP | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 36.094,43 | 36.094,43 | | 63.905,57 |
| | T | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 36.094,43 | 36.094,43 | | 63.905,57 |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.498 / 1 | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA UNITAMENTE ALL'ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DELLA SEDE COMUNALE, VINCOLATA AI SENSI DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. | 2.020 | 28.440,61 | | 28.440,61 | 28.440,61 | | 2.844,07 | 2.844,07 | | 25.596,54 |
| | CP | | 22.058,39 | 22.058,39 | 22.058,39 | | | | | 22.058,39 |
| | T | 28.440,61 | 22.058,39 | 50.499,00 | 50.499,00 | | 2.844,07 | 2.844,07 | | 47.654,93 |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.498 / 3 | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE-INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NONCHÉ ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE, VINCOLATO D.LGS. N. 42/2004, DESTINATO AD OSPITARE AL PT IL MAGAZZINO COMUNALE ED AL P1 MINI ALLOGGI PER ANZIANI | 2.020 | 17.128,44 | | 17.128,44 | 17.128,44 | | | | | 17.128,44 |
| | CP | | 31.086,56 | 31.086,56 | 31.086,56 | | | | | 31.086,56 |
| | T | 17.128,44 | 31.086,56 | 48.215,00 | 48.215,00 | | | | | 48.215,00 |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.498 / 4 | | | | | | | | | | |
| 2° CONTR.MIN. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA UNITAMENTE ALL'ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DELLA SEDE COMUNALE | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | 10.399,00 | 10.399,00 | 10.064,88 | | 334,12 | | | 10.064,88 |
| | T | | 10.399,00 | 10.399,00 | 10.064,88 | | 334,12 | | | 10.064,88 |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.498 / 99 | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE SEDE MUNICIPALE | 2.015 | 634,40 | | 634,40 | 634,40 | | | | | 634,40 |
| | 2.018 | 11,42 | | 11,42 | 11,42 | | | | | 11,42 |
| | 2.019 | 20.932,35 | | 20.932,35 | 20.932,35 | | | | | 20.932,35 |
| | RS | 21.578,17 | | 21.578,17 | 21.578,17 | | | | | 21.578,17 |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | 21.578,17 | | 21.578,17 | 21.578,17 | | | | | 21.578,17 |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.616 / 2 | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NONCHÉ ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD OSPITARE LA CASERMA DEI CARABINIERI DI CASTELGUGLIELMO, SITA IN VIA RICOTTI | 2.020 | 20.300,29 | | 20.300,29 | 20.300,29 | | 19.759,59 | 19.759,59 | | 540,70 |
| | CP | | 30.199,71 | 30.199,71 | 30.199,71 | | 4.160,00 | 4.160,00 | | 26.039,71 |
| | T | 20.300,29 | 30.199,71 | 50.500,00 | 50.500,00 | | 23.919,59 | 23.919,59 | | 26.580,41 |
| 03.01.2 - 6.730 / 2.616 / 3 | | | | | | | | | | |
| 2° CONTR.MINISTERO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NONCHÉ ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD OSPITARE LA CASERMA DEI CARABINIERI DI CASTELGUGLIELMO, SITA IN VIA RICOTTI | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.150,40 | | 49,60 | | | 10.150,40 |
| | T | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.150,40 | | 49,60 | | | 10.150,40 |
| 03.01.2 - 6.730 / 2.616 / 99 | | | | | | | | | | |
| SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CASERMA C.C. | 2.020 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | CP | | 23.616,80 | 23.616,80 | | | 23.616,80 | | | |
| | T | 15.000,00 | 23.616,80 | 38.616,80 | 15.000,00 | | 23.616,80 | | | 15.000,00 |
| 08.01.2 - 8.230 / 2.637 / 3 | | | | | | | | | | |
| LAVORI MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE E AMMODERNAMENTO STRUTTURE ESISTENTI | 2.015 | 18.950,76 | | 18.950,76 | 18.950,76 | | 2.322,39 | 2.322,39 | | 16.628,37 |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | 18.950,76 | | 18.950,76 | 18.950,76 | | 2.322,39 | 2.322,39 | | 16.628,37 |
| 08.01.2 - 8.230 / 2.637 / 99 | | | | | | | | | | |
| MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE - AMMODERNAMENTO STRUTTURE ESISTENTI | 2.018 | 37.965,49 | | 37.965,49 | 37.965,49 | | 25.276,87 | 21.927,24 | | 16.038,25 |
| | 2.019 | 135.037,29 | | 135.037,29 | 135.037,29 | | 116.576,09 | 120.971,43 | | 14.065,86 |
| | 2.020 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | RS | 193.002,78 | | 193.002,78 | 193.002,78 | | 161.852,96 | 162.898,67 | | 30.104,11 |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | 193.002,78 | | 193.002,78 | 193.002,78 | | 161.852,96 | 162.898,67 | | 30.104,11 |
| 10.05.2 - 8.230 / 2.801 / 2 | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI: VIA UMBERTIANA, VIA RICOTTI, VIA STRADAZZA, VIA ALDO MORO, VIA TORINO E VIA Z.L. IL CASTELLO, MEDIANTE FORMAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA STRADALE, DANNEGGIATA DA FENOMENI IDROGEOLOGICI | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 610.000,00 | | 610.000,00 | | | 610.000,00 | | | |
| | T | 610.000,00 | | 610.000,00 | | | 610.000,00 | | | |
| 08.01.2 - 6.130 / 2.803 / 1 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E URBANI FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE (DGR N. 905 DEL 9 LUGLIO 2020) | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.192,00 | | 808,00 | 31.208,00 | 31.208,00 | 27.984,00 |
| | T | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.192,00 | | 808,00 | 31.208,00 | 31.208,00 | 27.984,00 |

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

in relazione ai quali si prevede di darne realizzazione entro il 2022.

I seguenti interventi, precedentemente previsti, vengono invece stralciati e/o rinviati:

| Comune di Castelguglielmo | | | | | |
|---|----|------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2021 (alla data del 16/11/2021) - (C.R. 3 - Area Tecnica) | | | | | |
| Interventi stralciati/rinviati | | | | | |
| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO AD IMPEGNARE |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.498 / 2 | RS | | | | |
| INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NONCHÉ ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA EDIFICIO COMUNALE, VINCOLATO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, DESTINATO AD OSPITARE AL PT IL MAGAZZ.COMUN.ED AL 1P MINI ALLOGGI ANZIANI | CP | 138.000,00 | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | T | 138.000,00 | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.498 / 5 | RS | | | | |
| 2° CONTR.MIN.-SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NONCHÉ ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE, VINCOLATO D.LGS. N. 42/2004, DESTINATO AD OSPITARE AL PT IL MAGAZZINO COMUNALE ED AL P1 MINI ALLOGGI | CP | | 9.715,00 | 9.715,00 | 9.715,00 |
| | T | | 9.715,00 | 9.715,00 | 9.715,00 |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.548 / 1 | RS | | | | |
| RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLA SEDE MUNICIPALE DI CASTELGUGLIELM | CP | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | T | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 01.05.2 - 6.130 / 2.616 / 1 | RS | | | | |
| INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI PER DANNI DOVUTI AL SISMA DEL MAGGIO/GIUGNO 2012 | CP | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | T | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare attentamente i relativi andamenti in quanto la mancata corresponsione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi in conto capitale, nei termini previsti, potrebbe generare consistenti anticipi finanziari che comporterebbero pesanti squilibri di gestione.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad evitare, possibilmente, il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

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 | | 428.884,46 | | |
| 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> | (+) | 2.104.258,00 0,00 | 2.084.758,00 0,00 | 2.097.258,00 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 | (-) | 1.834.288,00 0,00 39.815,30 | 1.824.508,00 0,00 39.815,30 | 1.831.308,00 0,00 39.815,30 |
| 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> | (-) | 257.470,00 0,00 | 251.750,00 0,00 | 258.450,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 12.500,00 | 8.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | (-) | 12.500,00 | 8.500,00 | 7.500,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione Semplificato 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 | (+) | 583.500,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| 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 | (+) | 12.500,00 | 8.500,00 | 7.500,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 596.000,00 0,00 | 66.000,00 0,00 | 66.000,00 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 Semplificato 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 | (+) | 428.884,46 |
| Entrata | (+) | 5.017.525,76 |
| Spesa | (-) | 5.261.769,61 |
| | | |
| Differenza | = | 184.640,61 |

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 01 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| MISSIONE | 02 | <i>Giustizia</i> |
|-----------------|-----------|-------------------------|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 03 | <i>Ordine pubblico e sicurezza</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 04 | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> |
|-----------------|-----------|--|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 05 | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 06 | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| MISSIONE | 07 | <i>Turismo</i> |
|-----------------|-----------|-----------------------|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 08 | <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> |
|-----------------|-----------|--|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 09 | <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> |
|-----------------|-----------|--|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 10 | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| MISSIONE | 11 | <i>Soccorso civile</i> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 12 | <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| MISSIONE | 13 | <i>Tutela della salute</i> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|

.....

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 14 | <i>Sviluppo economico e competitività</i> |
|-----------------|-----------|--|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 15 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 16 | <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 17 | <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> |
|-----------------|-----------|--|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 18 | <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> |
|-----------------|-----------|--|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 19 | <i>Relazioni internazionali</i> |
|-----------------|-----------|--|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| MISSIONE | 20 | <i>Fondi e accantonamenti</i> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| MISSIONE | 50 | <i>Debito pubblico</i> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 60 | <i>Anticipazioni finanziarie</i> |
|-----------------|-----------|---|

.....

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| MISSIONE | 99 | <i>Servizi per conto terzi</i> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|

.....

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 | 789.307,00 | 789.127,00 | 789.032,00 |
| | | <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 | 1.280.139,45 | | |
| 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 | 35.805,00 | 35.680,00 | 35.630,00 |
| | | <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 | 68.347,24 | | |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza | 218.500,00 | 213.960,00 | 211.400,00 |
| | | <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 | 314.710,64 | | |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 33.885,98 | | |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | 543.400,00 | 12.340,00 | 17.950,00 |
| | | <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 | 547.722,19 | | |
| Missione 07 | Turismo | 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 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza | 242.780,00 | 238.905,00 | 237.270,00 |
| | | <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 | 416.985,56 | | |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 239.620,00 | 239.470,00 | 239.450,00 |
| | | <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 | 240.008,84 | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 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 11 | Soccorso civile | previsione di competenza | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | <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 | 35.903,49 | | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 253.970,00 | 253.275,00 | 259.550,00 |
| | | <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 | 338.309,27 | | |
| 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 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 3.700,00 | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 64.656,00 | 65.501,00 | 64.776,00 |
| | | <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 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 257.470,00 | 251.750,00 | 258.450,00 |
| | | <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 | 257.470,00 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | <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 | 1.000.000,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 491.045,00 | 491.045,00 | 491.045,00 |
| | | <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 | 724.586,95 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 4.178.803,00 | 3.633.303,00 | 3.646.803,00 |
| | | <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 | 5.261.769,61 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 4.178.803,00 | 3.633.303,00 | 3.646.803,00 |
| | | <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 | 5.261.769,61 | | |

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

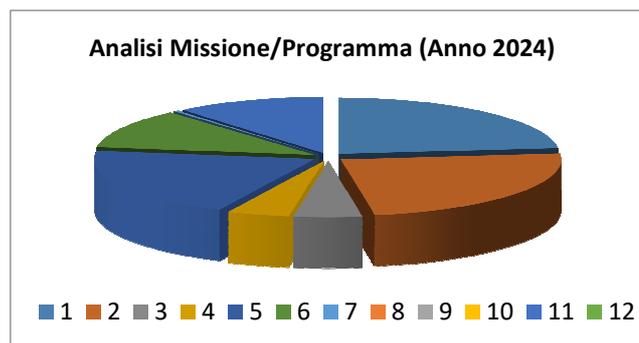
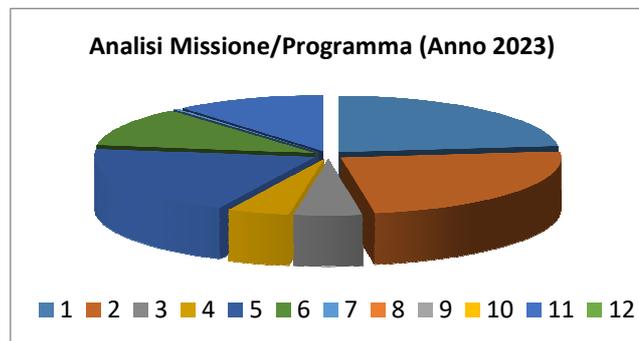
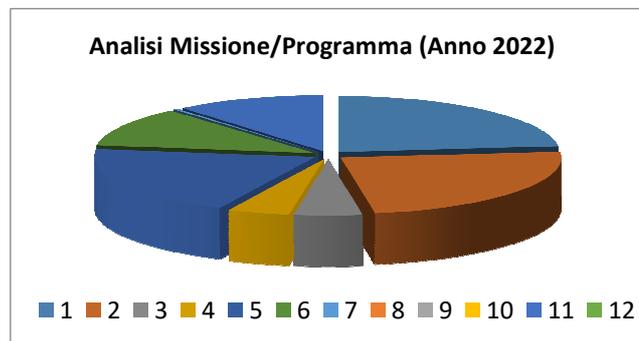
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|-----------|---|-------|------------|------------|------------|--|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 184.082,00 | 184.082,00 | 184.082,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 193.508,35 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 191.095,00 | 191.095,00 | 191.095,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 270.285,67 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 39.350,00 | 39.350,00 | 39.375,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 64.663,39 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | Mandrizzato Massimo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 42.143,00 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 159.330,00 | 159.150,00 | 159.030,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 426.901,09 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 89.750,00 | 89.750,00 | 89.750,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 135.111,34 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Marchetti Matteo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.500,00 | | | |
| 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 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | Mandrizzato Massimo, |

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

| | | | | | | |
|----|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>fpv</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | cassa | 145.026,61 | | | |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni) | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>fpv</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | TOTALI MISSIONE | comp | 789.307,00 | 789.127,00 | 789.032,00 | |
| | | <i>fpv</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.280.139,45 | | | |



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:

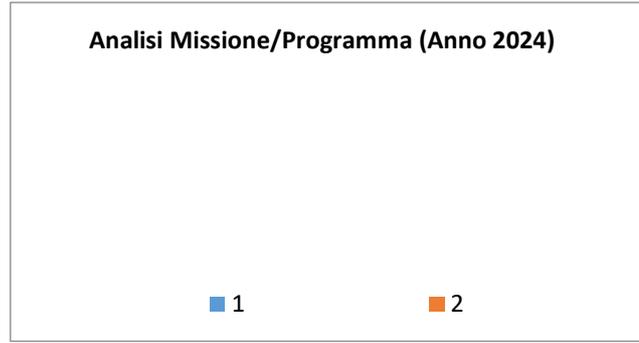
| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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



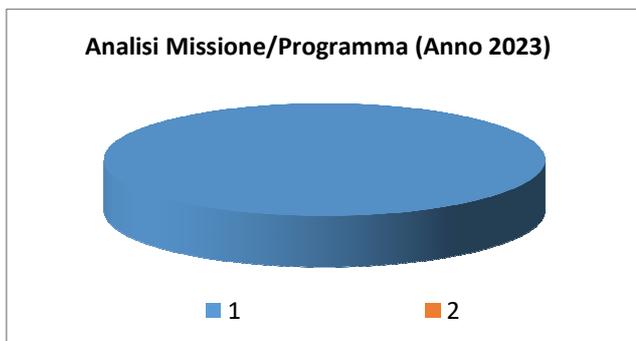
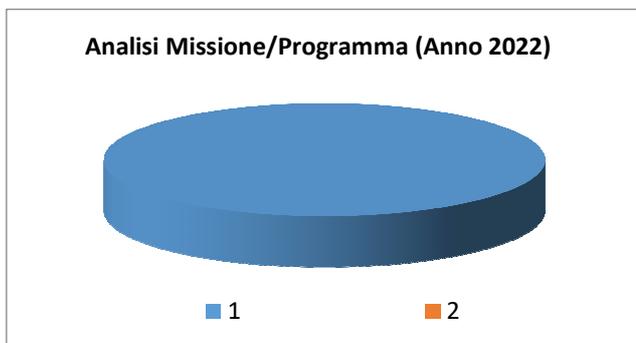
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

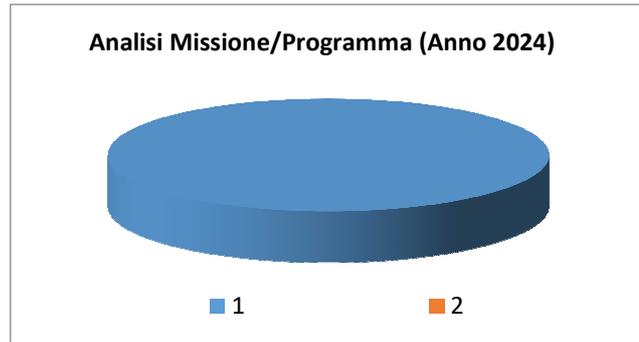
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 35.805,00 | 35.680,00 | 35.630,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 68.347,24 | | | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 35.805,00 | 35.680,00 | 35.630,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 68.347,24 | | | |





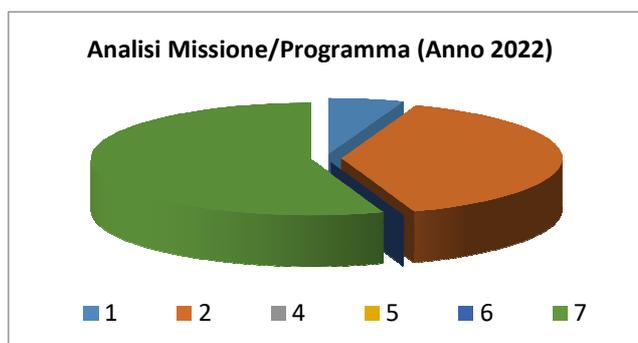
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

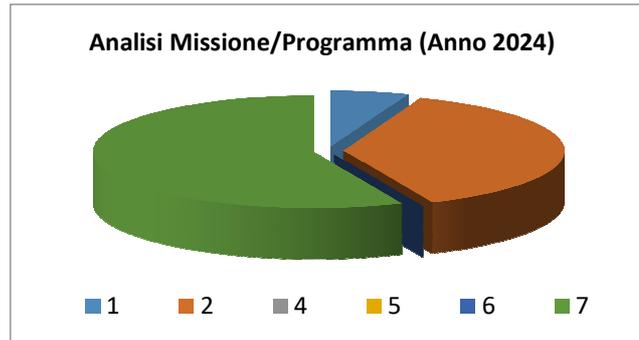
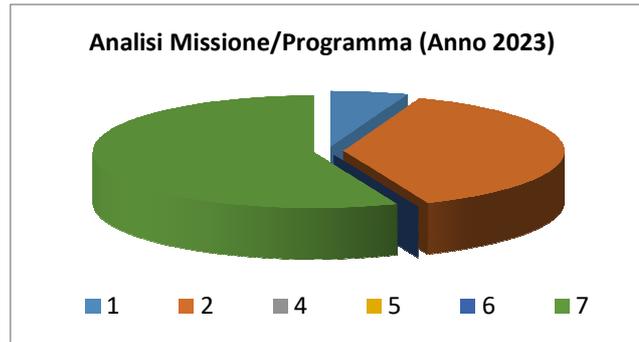
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 13.791,36 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 85.650,00 | 81.720,00 | 79.850,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 103.179,91 | | | |
| 4 | Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 120.850,00 | 120.240,00 | 119.550,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 197.739,37 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 218.500,00 | 213.960,00 | 211.400,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 314.710,64 | | | |





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

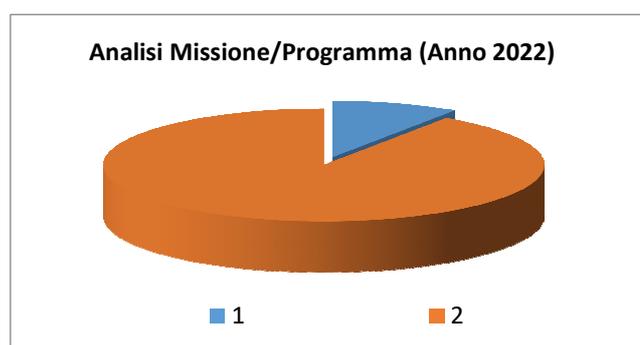
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

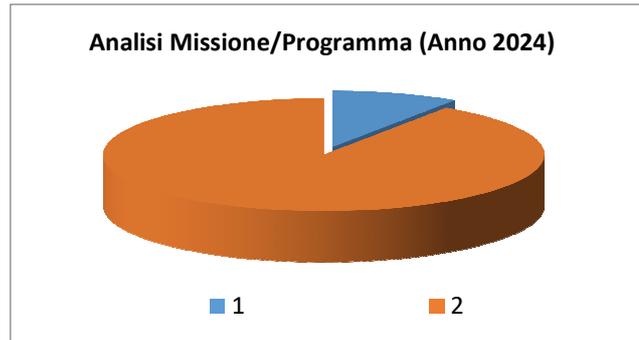
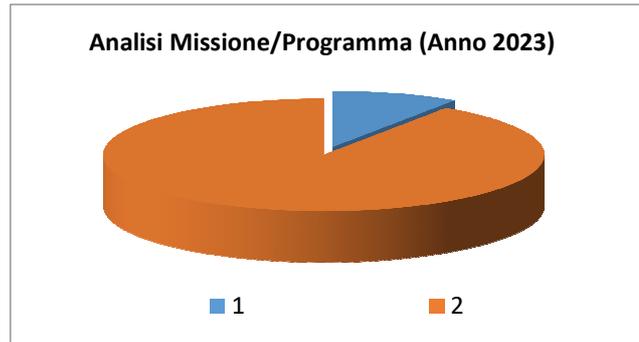
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2022</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.000,00 | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 14.550,00 | 14.550,00 | 14.550,00 | Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 29.885,98 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 33.885,98 | | | |





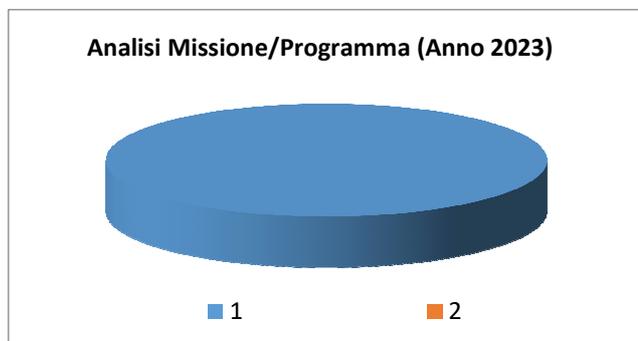
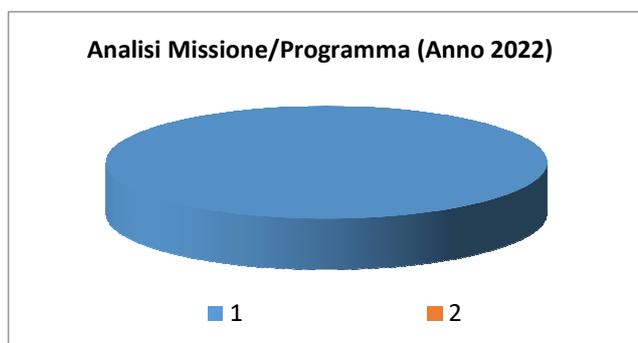
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

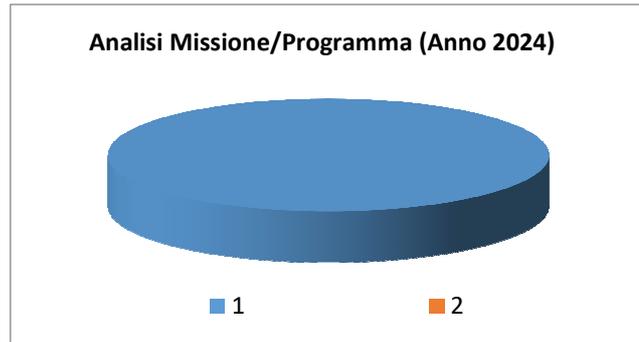
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Sport e tempo libero | comp | 543.400,00 | 12.340,00 | 17.950,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 547.722,19 | | | |
| 2 | Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 543.400,00 | 12.340,00 | 17.950,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 547.722,19 | | | |





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2022</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

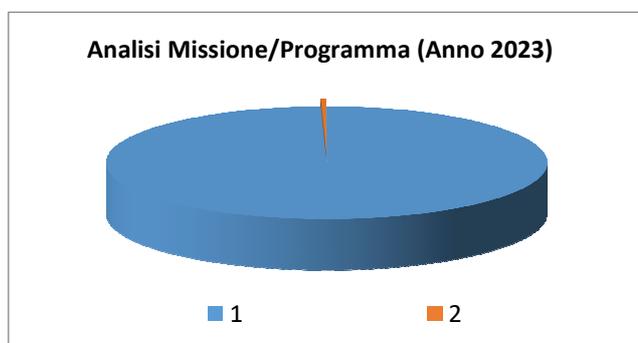
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

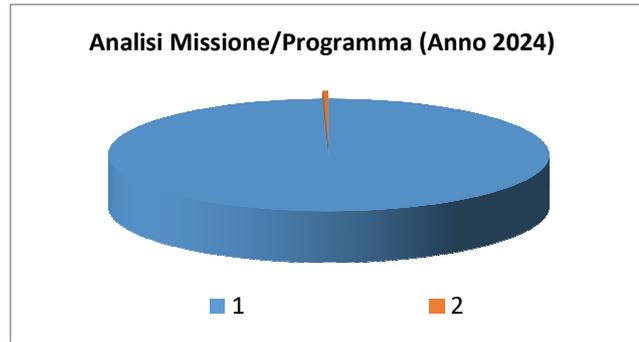
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 241.780,00 | 237.905,00 | 236.270,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 415.985,56 | | | |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.000,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 242.780,00 | 238.905,00 | 237.270,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 416.985,56 | | | |





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

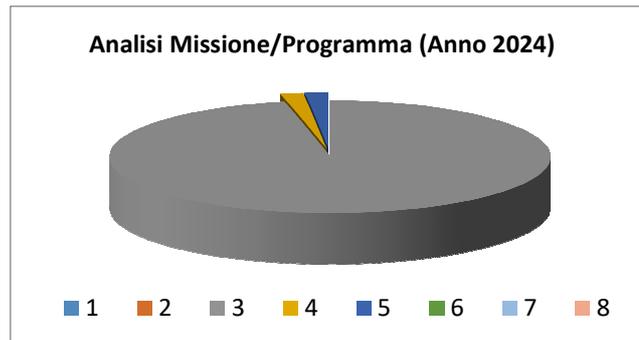
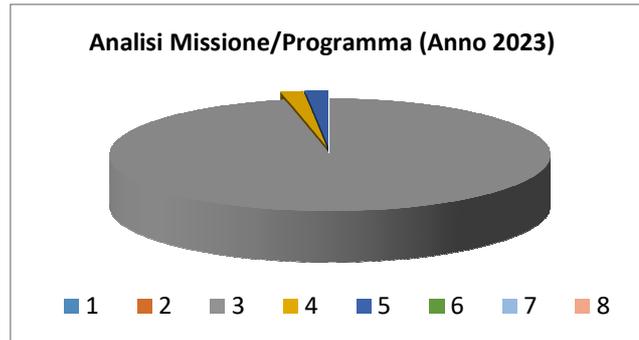
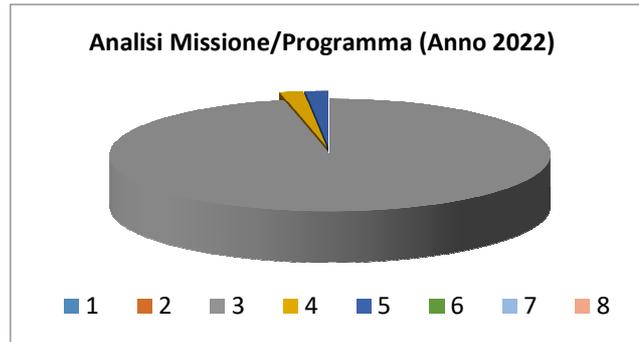
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 231.500,00 | 231.500,00 | 231.500,00 | Mandrizzato Massimo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 231.537,70 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 4.120,00 | 3.970,00 | 3.950,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.120,00 | | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.351,14 | | | |
| 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 | 239.620,00 | 239.470,00 | 239.450,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 240.008,84 | | | |



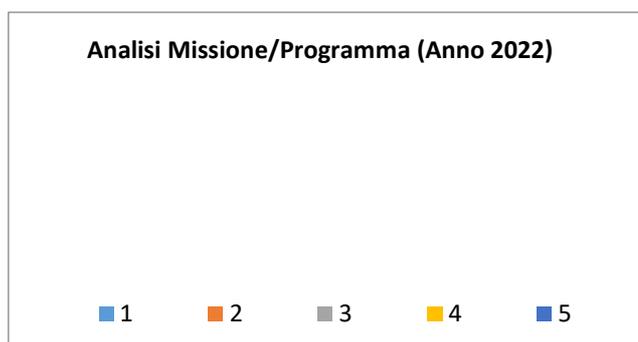
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Trasporto per vie d'acqua | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 4 | Altre modalità di trasporto | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

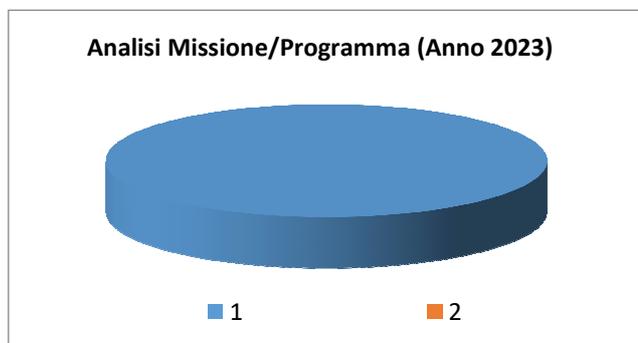
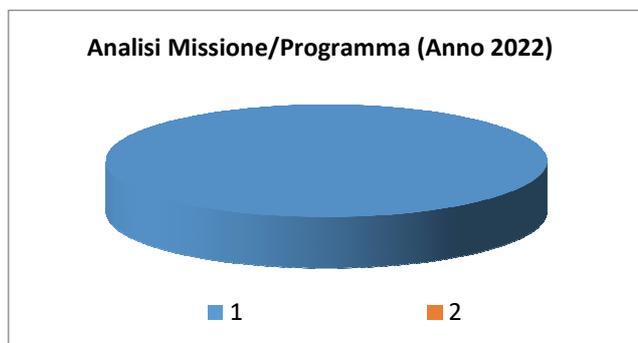
Missione 11 - Soccorso civile

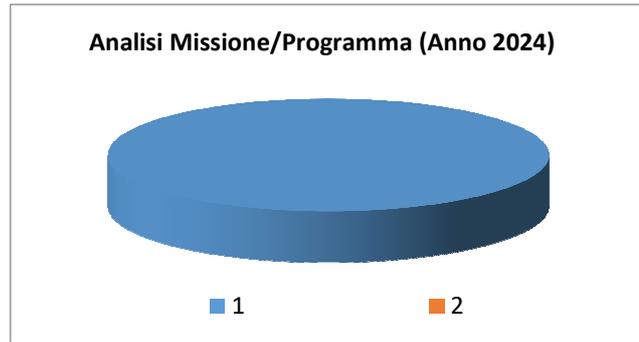
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Sistema di protezione civile | comp | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 35.903,49 | | | |
| 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 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 35.903,49 | | | |





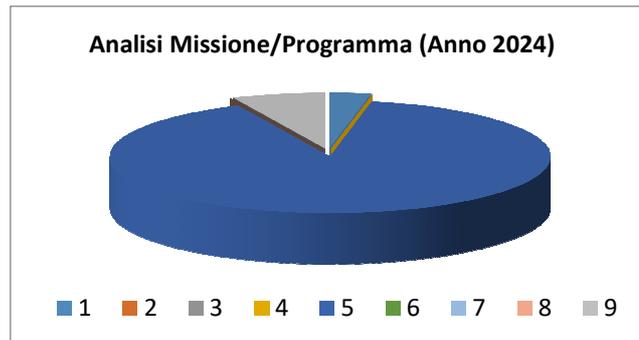
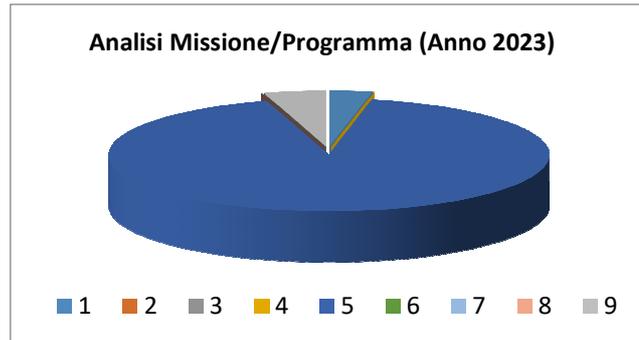
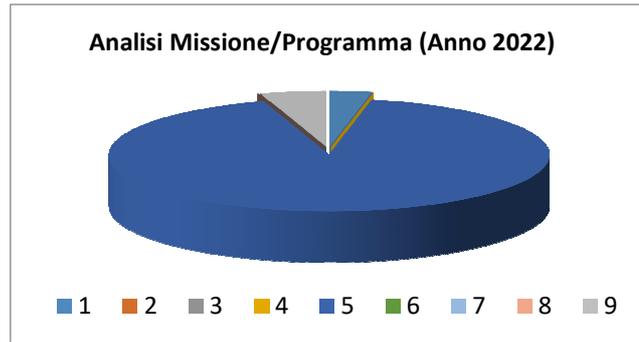
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2022</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | Marchetti Matteo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.800,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Marchetti Matteo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 317.921,01 | | | |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 12.270,00 | 11.575,00 | 17.850,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 12.588,26 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 253.970,00 | 253.275,00 | 259.550,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 338.309,27 | | | |



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

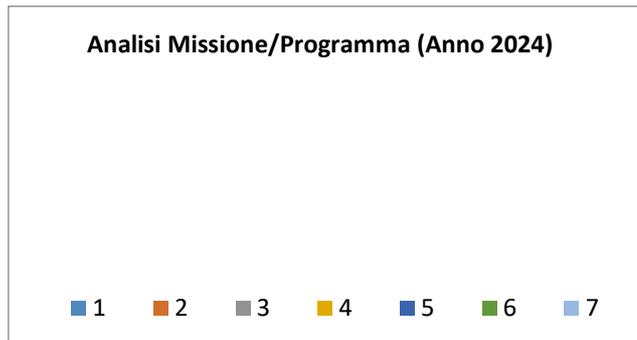
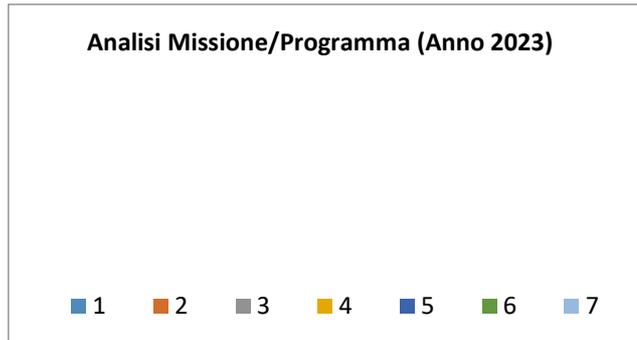
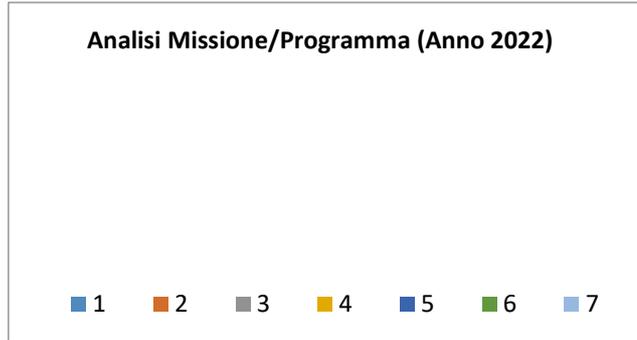
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

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

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

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

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



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

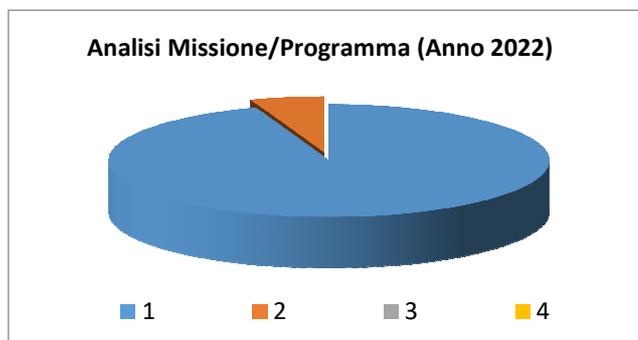
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

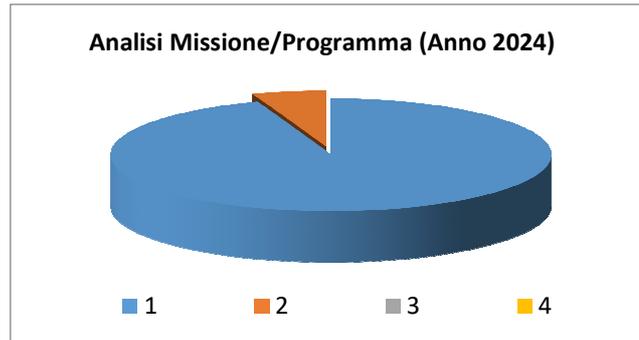
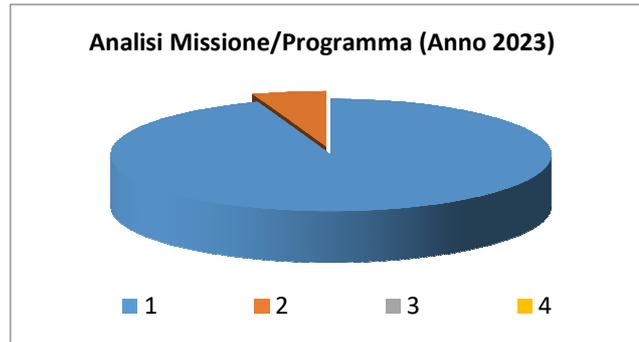
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica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

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

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | Industria, PMI e Artigianato | comp | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.500,00 | | | |
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 200,00 | | | |
| 3 | Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Muraro Federico |
| | | 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 | Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.700,00 | | | |





Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

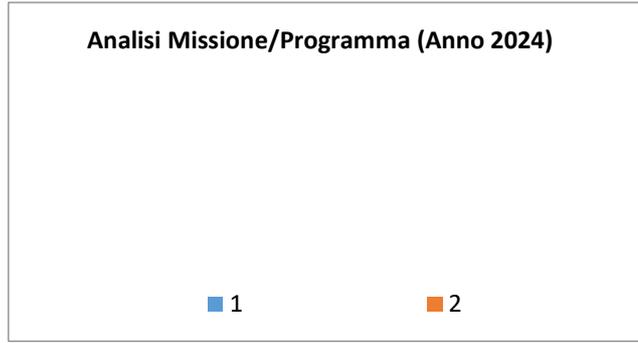
| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2



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

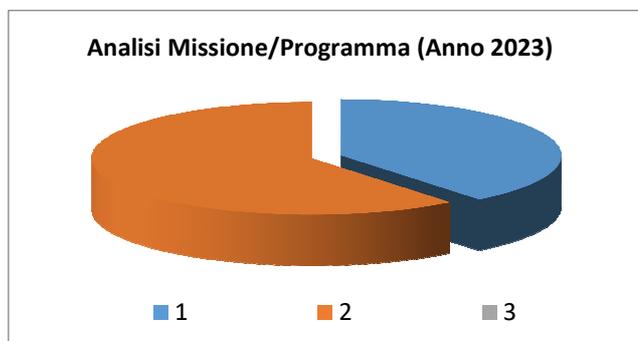
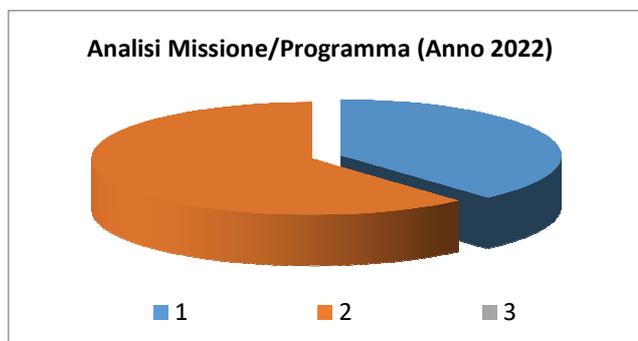
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

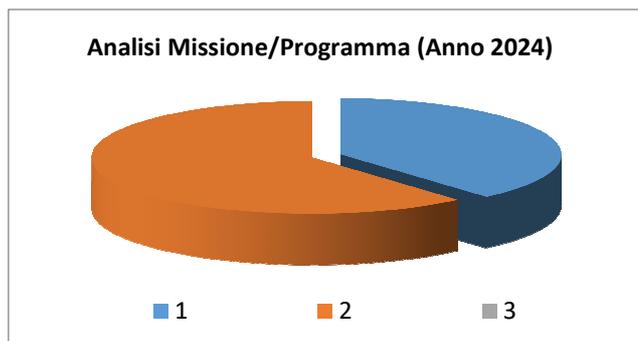
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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 | 24.840,70 | 25.685,70 | 24.960,70 | Mandrizzato Massimo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 39.815,30 | 39.815,30 | 39.815,30 | Mandrizzato Massimo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 64.656,00 | 65.501,00 | 64.776,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. 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 detti importi sono stati fissati nelle seguenti misure:

| | <i>F.do Riserva di competenza</i> | <i>F.do riserva di cassa</i> | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------|
| 1° anno | 15.000,00 | 9.840,70 | 24.840,70 | 1,35% |
| 2° anno | 15.000,00 | 10.685,70 | 25.685,70 | 1,41% |
| 3° anno | 15.000,00 | 9.960,70 | 24.960,70 | 1,36% |

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

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

| | <i>Importo</i> |
|---------|----------------|
| 1° anno | 39.815,30 |
| 2° anno | 39.815,30 |
| 3° anno | 39.815,30 |

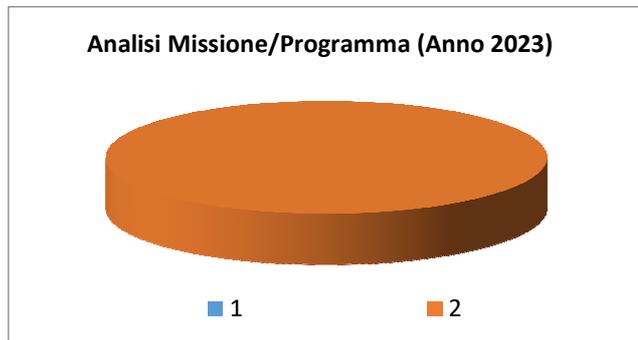
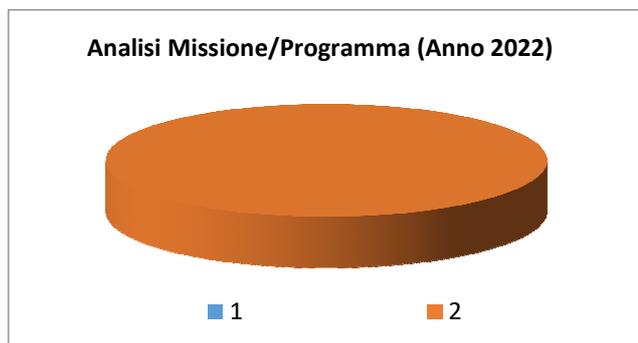
Missione 50 - Debito pubblico

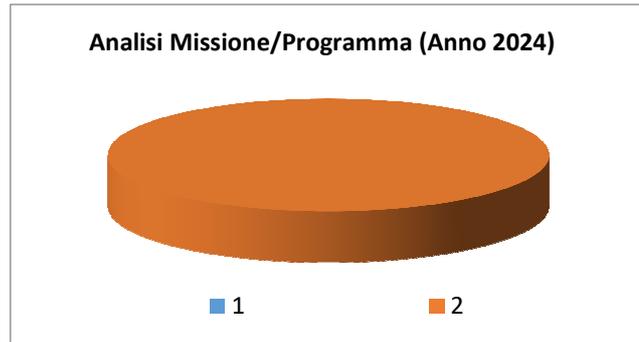
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mandrizzato Massimo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 257.470,00 | 251.750,00 | 258.450,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 257.470,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 257.470,00 | 251.750,00 | 258.450,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 257.470,00 | | | |





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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Mandrizzato Massimo |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.000.000,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.000.000,00 | | | |

Come precedentemente esposto nella parte Entrata, l'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

| <i>Entrate</i> | <i>Rendiconto 2020</i> |
|---|------------------------|
| <i>Titolo I</i> Entrate tributarie | € 1.053.221,78 |
| <i>Titolo II</i> Trasferimenti | € 417.739,02 |
| <i>Titolo III</i> Entrate extratributarie | € 463.354,68 |
| Totale | € 1.934.315,48 |

Limite di anticipazione:

pari a 5/12

del

Totale € 805.964,78

Per arrotondamento € 805.950,00

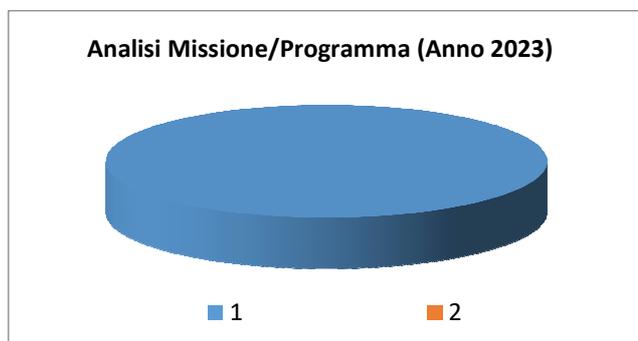
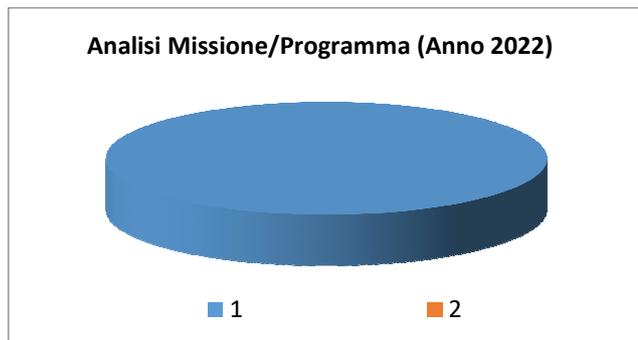
Missione 99 - Servizi per conto terzi

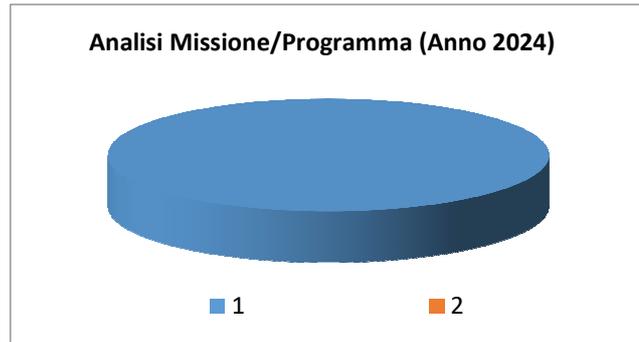
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 491.045,00 | 491.045,00 | 491.045,00 | Mandrizzato Massimo, Marchetti Matteo, Muraro Federico |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 724.586,95 | | | |
| 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 491.045,00 | 491.045,00 | 491.045,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 724.586,95 | | | |





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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione si rinvia a quanto esposto al Punto B) - Spese.

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, non sono previsti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti/ConSORZI strumentali

| Ragione Sociale | CONSVIPO - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine | Consiglio di Bacino "Polesine" Rif.to Acquevenete S.P.A. | Consiglio Di Bacino Rifiuti "Rovigo" Rif.to Ecoambiente SpA | Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Bacino di Rovigo Rif.to Ecoambiente SpA |
|-------------------------------|--|--|---|--|
| P.IVA o Codice Fiscale | 00563870294 | 93019960298 | 93039560292 | 01078430293 |
| Tipo (Cons. o Società) | C | C | C | C |
| % di Partecipazione | 0,5473% | 0,6300% | 0,679% | 0,8200% |
| Note | | Rif.Acquevenete | Rif.Ecoambiente | Rif.Ecoambiente |

Società strumentali

| Ragione Sociale | Acquevenete S.P.A. | Ecoambiente SpA | AS2 srl |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| P.IVA o Codice Fiscale | 00064780281 | 01452670290 | 01396160291 |
| Tipo (Cons. o Società) | S | S | S |
| % di Partecipazione | 0,2322% | = | 0,0900% |
| Note | | | |

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 30/12/2020 è stato provveduto alla *Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al31/12/2019 ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - presa d'atto e adozione dando atto che la stessa rappresenta aggiornamento del "piano operative di razionalizzazione"*.

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

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2022-2024 rispettano i seguenti limiti:

| Tipologia spesa | Rendiconto 2009 | Riduzione disposta | Limite di spesa | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Studi e consulenze | 0,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza | 22.552,99 | 80,00% | 4.510,60 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Sponsorizzazioni | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missioni | 5.062,26 | 50,00% | 2.531,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Formazione | 480,00 | 50,00% | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| TOTALE | 28.095,25 | | 7.281,73 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 |

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

In assenza di certezza ed in assenza di elementi fondamentali (*Determinazione della spettanze relative ai trasferimenti statali, Fondo solidarietà Comunale 2022, conferma di concessione contributi per investimenti sulla base delle domande presentate, ecc...*) risulta difficile se non impossibile effettuare una completa attività programmatoria.

Allo stato attuale, per la predisposizione del DUPS, è stata effettuata una analisi delle entrate e spese che rivestono carattere di periodicità e fondatezza relativamente certa, senza ipotizzare al riguardo, come precisato in precedenza, la revisione delle aliquote dei tributi.

Considerazioni Finali

Nessuna osservazione

A cura del Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Massimo Mandruzzato