

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

Comune di Saint-Christophe
Regione Autonoma Valle d'Aosta

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.2.982
Popolazione residente al 31.12.2019		n.3.497
di cui maschi	n.1.739	
femmine	n.1.758	
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)	n. 171	
In età scuola obbligo (7/16 anni)	n. 400	
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 440	
In età adulta (30/65 anni)	n.1.688	
Oltre 65 anni	n. 798	
Nati nell'anno	n. 27	
Deceduti nell'anno	n. 29	
saldo naturale: +/-		n. 2
Immigrati nell'anno	n. 169	
Emigrati nell'anno	n. 177	
Saldo migratorio: +/-		n. - 8
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-		n. 4

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.876 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq.14,71

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n.2

Strade:

autostrade	Km. 1
strade extraurbane	Km. ...
strade urbane	Km. 1,6
strade locali	Km. 43,00
itinerari ciclopedonali	Km. 1

strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici

PUD: Chef-lieu, Nicolin, Cort, Chaussod,; Aeroporto e Croix noire

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. ___ con posti n. ___
Scuole dell'infanzia	n. 2 con posti n. 120
Scuole primarie	n. 2 con posti n. 400
Scuole secondarie	n. ___ con posti n. ___
Strutture residenziali per anziani	n. 1
Farmacie Comunali	n. ___
Depuratori acque reflue	n. 2
Rete acquedotto	Km. 52
Aree verdi, parchi e giardini	n. 11 – Kmq.76.312
Punti luce Pubblica Illuminazione	n.1.050
Rete gas	Km. ___
Discariche rifiuti	n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 12
Veicoli a disposizione	n.4
Altre strutture	
Campi calcio e atletica	n. 2 (n.1 per allenamento)
Campi tennis	n. 4 (n. 2 coperti)
Aree ricreative	n. 2
Autorimesse	n. 4
<u>Accordi di programma</u>	nessun accordo di programma.

Convenzioni n. 4

- funzionamento e gestione della struttura scolastica denominata scuola media del Villair compresa la palestra limitatamente all'orario di utilizzo scolastico e le aree verdi di pertinenza.
- gestione dei campi di calcio e atletica
- gestione struttura ex microcomunità per anziani
- gestione area verde Tzan e de la bara (Croux)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

AO058 SAINT CHRISTOPHE	Comune		
36	Attive	A Agricoltura, silvicoltura pesca	1 AGRICOLTURA
2	Attive	B Estrazione di minerali da cave e miniere	2 INDUSTRIE ESTRATTIVE
28	Attive	C Attività manifatturiere	3 ATTIVITA' MANIFATTURIERE
16	Attive	C Attività manifatturiere ARTIGIANE	3.1 di cui artigiane
8	Attive	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA
1	Attive	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	
119	Attive	F Costruzioni	5 COSTRUZIONI
75	Attive	F Costruzioni ARTIGIANE	5.1 di cui artigiane
149	Attive	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	6 COMMERCIO
23	Attive	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...ARTIGIANE	6,1 di cui artigiane
7	Attive	I 55 Alloggio	7 STRUTTURE RICETTIVE
39	Attive	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	8 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
20	Attive	H Trasporto e magazzinaggio	9 TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE
27	Attive	J Servizi di informazione e comunicazione	
0	Attive	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	
9	Attive	K Attività finanziarie e assicurative	10 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
44	Attive	L Attività immobiliari	
32	Attive	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	
22	Attive	N-N79	11 SERVIZI ALLE IMPRESE
-	Attive	O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	
4	Attive	P Istruzione	
10	Attive	Q Sanità e assistenza sociale	
7	Attive	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	
14	Attive	S Altre attività di servizi	12 SERVIZI ALLE PERSONE

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi non rientranti nelle fattispecie previste dalla l.r.n.6/14 e non compresi in quelli sottoelencati.

Servizi gestiti in forma associata

Ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n.6 del 05/08/2014 sono affidati ad ogni soggetto i servizi a suo fianco indicati:

Comune di Aosta

(art.5 l.r.n.6/14-CC 18/15)

Piano di zona e sportello sociale

Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna

Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni

Servizi cimiteriali di interesse regionale

Regione Valle d'Aosta

(art.6, c.1, l.r.n.6/14-CC 18/15)

procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere

di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;

Commissione indipendente di valutazione della performance;

procedure selettive per il reclutamento del personale;

espropriazioni per le opere o gli interventi di interesse locale a carattere di pubblica

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.41/15 è stata approvata la convenzione quadro tra i comuni di Brissogne, di Quart e di Saint-Christophe per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici per la gestione dei seguenti servizi:

organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;

gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;

edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;

polizia locale;

biblioteche.

La normativa è in evoluzione.

Servizi affidati a organismi partecipati

CELVA

(art.4 l.r. n.6/14-CC 18/15)

formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa

modulistica;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

INVA SPA
(l.r. 81/87)

sviluppo dell'informatica
centrale unica di committenza

Servizi affidati ad altri soggetti

SubAto Mont Emilius Piana di Aosta impianto di depurazione e, in previsione, tutto il servizio idrico integrato

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

CF Società partecipata	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
006655740072	CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC.COOP.	1,2%	-
00521690073	IN.VA. SPA	0,01%	-
00035870070	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD	0,23%	-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 29/12/2020 si è:

approvato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - CELVA partecipata direttamente all' 1,19%;
- IN.VA. S.p.A. partecipata direttamente allo 0,0098%;
- Società Cooperativa Elettrica Gignod, alla Società Cooperativa Elettrica Gignod medesima, partecipata direttamente allo 0,23%.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Sono previste prestazioni professionali e prestazioni dei servizi e d'opera.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 5.335.037,66

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € € 5.335.037,66

Fondo cassa al 31/12/2018 € 5.416.114,26

Fondo cassa al 31/12/2017 € 5.300.308,87

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020	n.0	€0,00
2019	n.0	€0,00
2018	n.0	€0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2019	17.909,24	5.878.301,92	0,30 %
2018	31.715,72	5.873.866,83	0,54 %
2017	38.362,37	5.173.271,91	0,74 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2020	0
2019	124.900,74
2018	197.412,11
2017	0,00
2015	0,00

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria CCRL	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Segretario Comunale	1	1	
Cat.D	3	3	
Cat.C2	7	7	
Cat.C1	9	9	
Cat.B3	3	3	
Cat.B1			
Cat.A	1	1	
TOTALE	24	24	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/19 24

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>
2019	24	785.913,25	17,73%
2018	23	976.401,52	23,48%
2017	23	993.387,05	22,13%
2016	29	1.073.766,82	23,83%
2015	30	1.101.743,90	24,46%

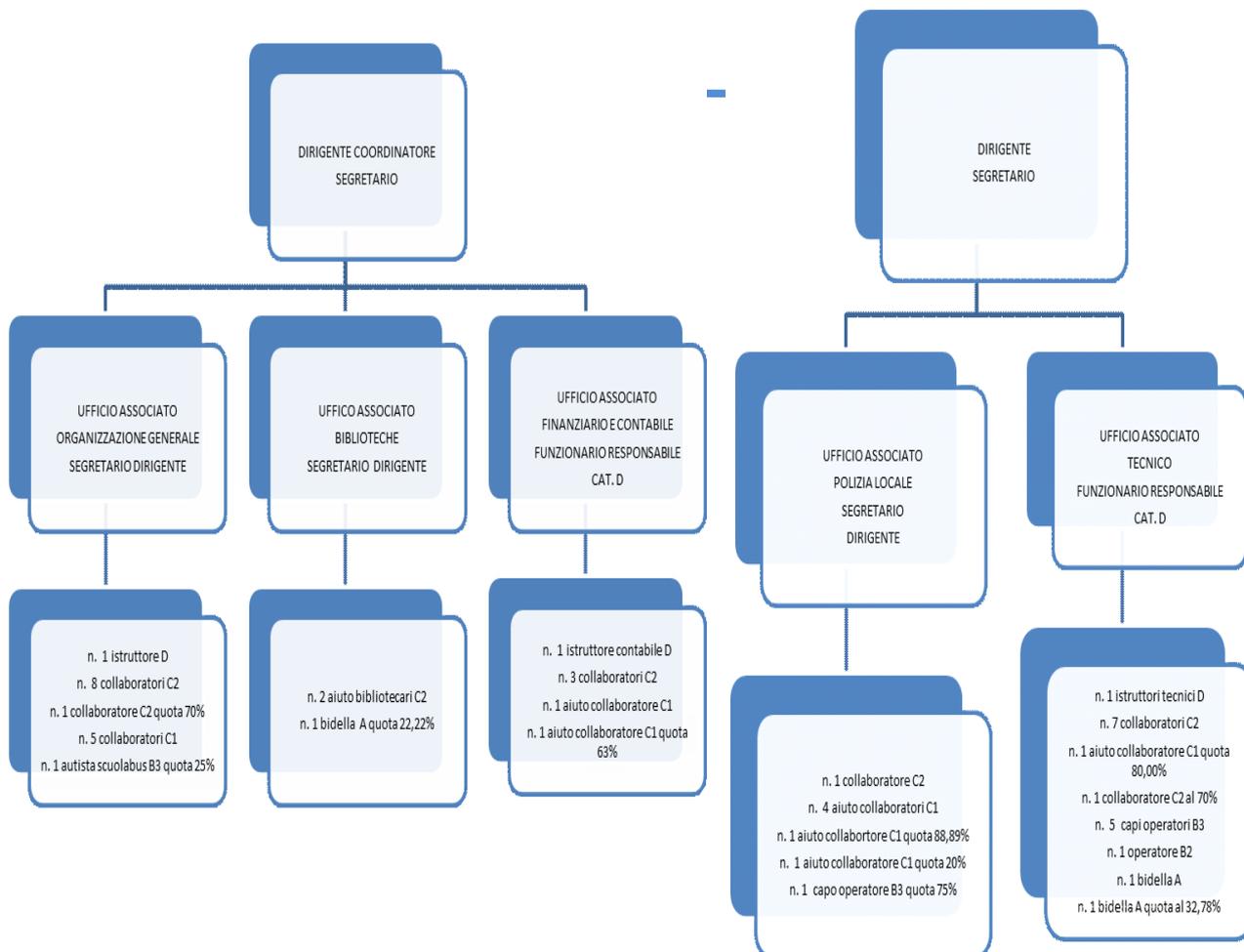
Si fa presente che i dati elaborati tengono conto del Personale previsto nella pianta organica dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14 dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14, è gestito in convenzione con i Comuni di Quart e Brissogne .

Le convenzioni prevedono l'istituzione di uffici unici – formati da Personale dei tre Enti - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da svolgere in ambito territoriale sovracomunale in materia di:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) polizia locale;
- e) biblioteche

Il Personale dei tre Comuni facenti parte dell'ambito sovracomunale ottimale è ridistribuito secondo il seguente organigramma:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Con deliberazione n. 34 dell'11 luglio 2019 il Consiglio Comunale ha deliberato la disdetta, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, unilateralmente dalla convenzione quadro con i Comuni di Brissogne e di Quart per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati sottoscritta in data 3 agosto 2015.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Il comma 823 dell'art.1 della L.145/18 prevede che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 456, 466, da 468 a 482, da 485 a 493 dell'art.1 della L.232/2016 concernenti il pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

I nuovi vincoli di finanza pubblica sono previsti dall'art.1 della L.145/18 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs n.118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs n.118/2011).

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Nel periodo di valenza del presente DUPS, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, in scadenza nel 2025, che coincide quindi con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, la programmazione e la gestione si fondano sui seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Considerata la particolare situazione di crisi procurata dalla pandemia da covid-19, è intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere inalterato il sistema tariffario, fatte salve le variazioni che derivino da disposizioni di legge introdotte a livello nazionale o regionale, a quelle previste dal SUB ATO, nonché eventuali aumenti obbligatori per garantire la copertura del costo dei servizi.

La predisposizione del presente documento prevede pertanto il mantenimento di tutti i prezzi tariffe ed aliquote attualmente in vigore.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per la parte corrente non sono previste entrate straordinarie.

Per la parte in conto capitale le entrate previste sono costituite da:

	469.430,69	354.430,69	250.000,00
RIS. 434345 - CONTRIBUTI REGIONE/SPESE INVESTIMENTO	104.430,69	104.430,69	
4.02.4201- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	110.000,00	0,00	0,00
4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE TERRENI	5.000,00	0,00	0,00
4.05.4535 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Le fonti di finanziamento degli investimenti previsti sono pertanto costituite da:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

FONTE DI FINANZIAMENTO	2021	2022	2023
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-
AVANZO DI PARTE CORRENTE	499.158,59	618.569,39	674.150,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E ENTRATE A.P.	2.218.698,74	-	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (OO.UU. - PROGETTO GAL SENTIERI – ALIENAZIONE EX CASCINA ROSSET E TERRENO)	469.430,69	354.430,69	250.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA (VENDITA AZIONI CEG)	-	-	
TOTALE INVESTIMENTI	3.187.288,02	973.000,08	924.150,59

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio NON è previsto il ricorso all'indebitamento.

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	65.612,19	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	3.243.985,05	2.218.698,74	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	776.349,14	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	5.335.037,66	5.887.749,44		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.026.786,62	previsione di competenza	1.611.828,37	1.997.500,00	2.137.500,00	2.137.500,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	11.954,60	previsione di cassa	3.298.562,24	3.024.286,62		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	865.403,75	previsione di competenza	3.386.134,29	2.665.601,10	2.665.601,10	2.665.601,10
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	452.323,17	previsione di cassa	3.387.634,29	2.677.555,70		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	942.055,80	967.153,00	970.148,00	977.201,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.854.407,24	1.832.556,75		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	60.110,08	previsione di competenza	932.274,51	469.430,69	354.430,69	250.000,00
			previsione di cassa	1.136.675,57	921.753,86		
	TOTALE TITOLI	2.416.578,22	previsione di competenza	8.365.325,88	7.592.717,70	7.620.712,70	7.523.335,01
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.416.578,22	previsione di cassa	11.190.441,44	10.009.295,92		
			previsione di competenza	12.451.272,26	9.811.416,44	7.620.712,70	7.523.335,01
			previsione di cassa	16.525.479,10	15.897.045,36		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

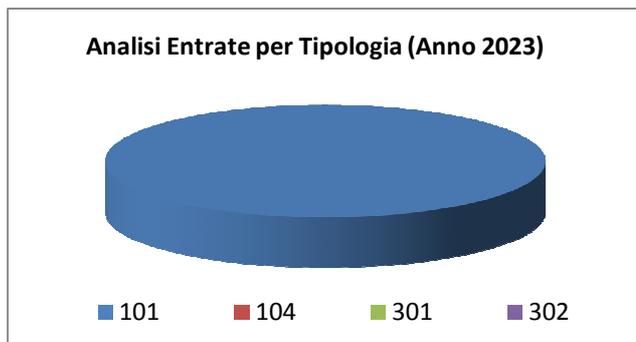
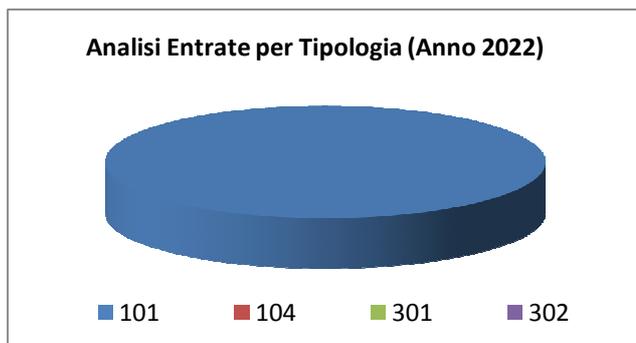
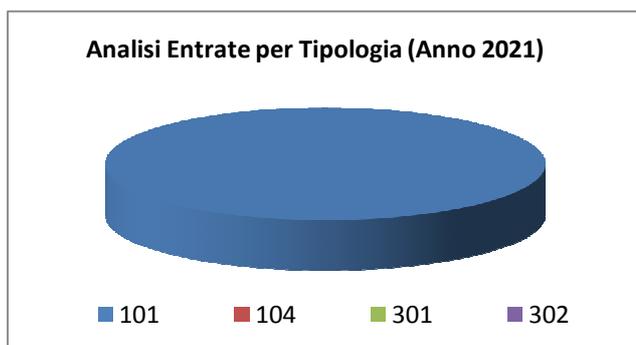
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

La pressione fiscale non è aumentata, sono state mantenute tariffe e aliquote in vigore nel 2020.

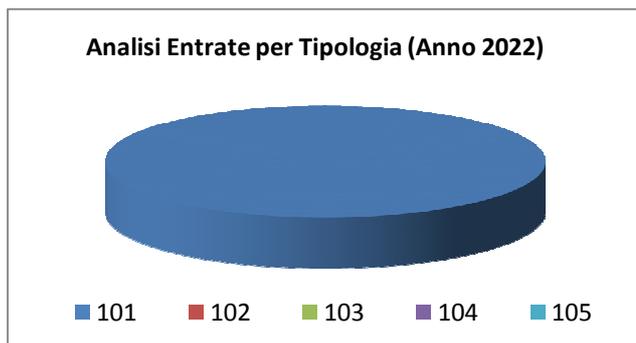
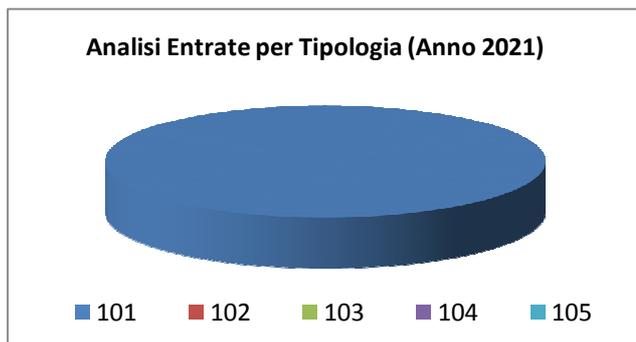
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.997.500,00	2.137.500,00	2.137.500,00
		cassa	3.024.286,62		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.997.500,00	2.137.500,00	2.137.500,00
		cassa	3.024.286,62		

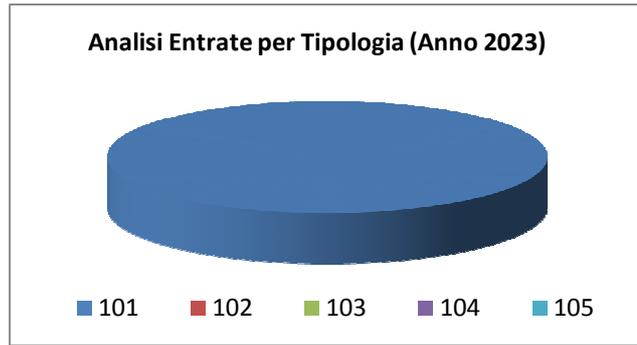


Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Sono costituiti, principalmente dal contributo ordinario regionale e dall'inserimento del contributo BIM a copertura di spese correnti.

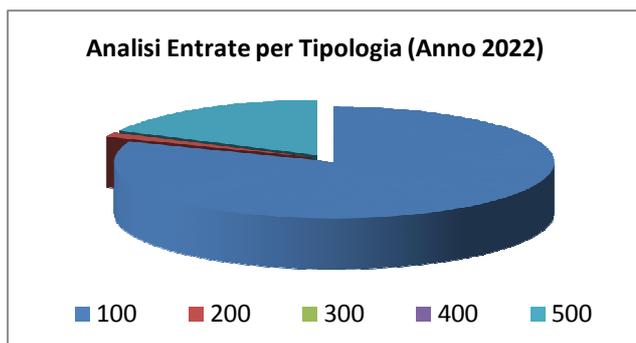
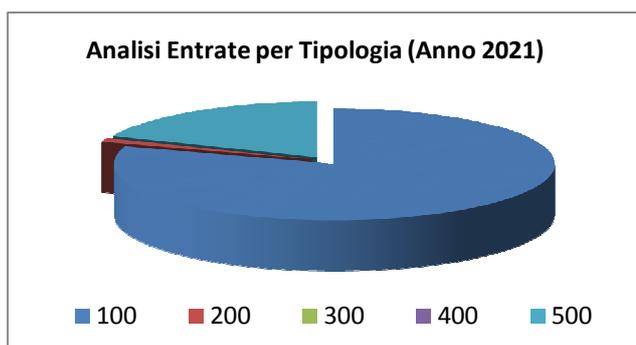
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.665.601,10	2.665.601,10	2.665.601,10
		cassa	2.677.555,70		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	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	2.665.601,10	2.665.601,10	2.665.601,10
		cassa	2.677.555,70		

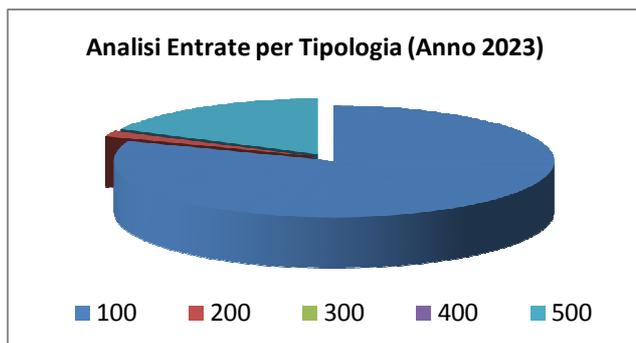




Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	773.803,00	784.798,00	788.851,00
		cassa	1.542.309,62		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	11.000,00	13.000,00	16.000,00
		cassa	82.018,55		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	182.350,00	172.350,00	172.350,00
		cassa	208.228,58		
TOTALI TITOLO		comp	967.153,00	970.148,00	977.201,00
		cassa	1.832.556,75		





PROVENTI SERVIZI

I servizi più rilevanti forniti dall'Ente e gestiti direttamente sono:
refezione scolastica
servizio idrico integrato
servizi cimiteriali
discarica per inerti
per i quali non si prevedono modifiche rispetto al passato né sulle modalità di gestione né sulla determinazione di prezzi e tariffe.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

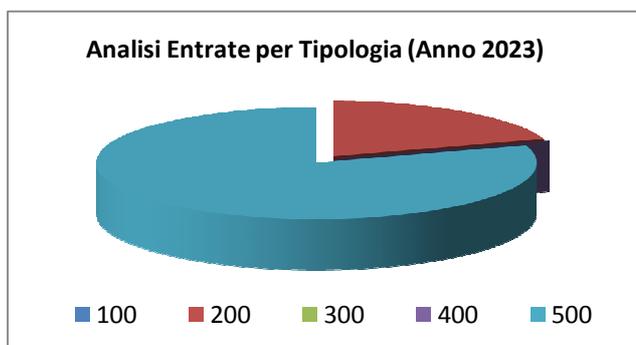
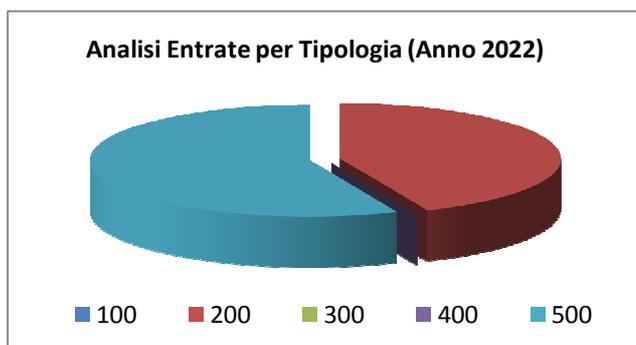
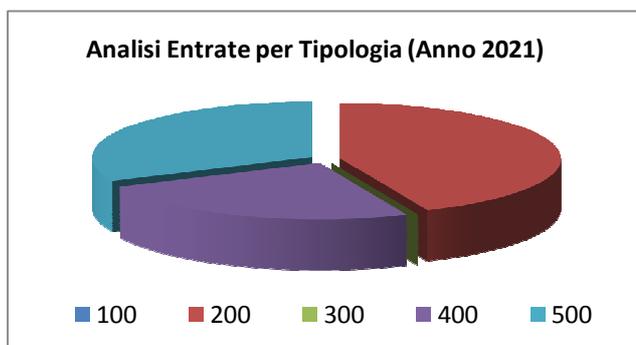
In linea con la gestione degli anni precedenti.
Si segnala che:
è in corso la locazione di alcuni immobili, e dei posti macchina nelle autorimesse comunali
dal 2021 sarà concesso a terzi l'uso di posti auto al coperto nei centri storici (pensiline)
è previsto l'incasso del canone di occupazione del suolo pubblico.

PROVENTI DIVERSI

Tra i proventi diversi si segnala il rimborso da parte degli altri Comuni dell'Ambito territoriale ottimale degli oneri derivanti dalla gestione associata dei servizi ai sensi della l.r. n.6/2014.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	204.430,69	154.430,69	50.000,00
		cassa	637.927,22		
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	115.000,00	0,00	0,00
		cassa	130.300,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	150.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	153.526,64		
TOTALI TITOLO		comp	469.430,69	354.430,69	250.000,00
		cassa	921.753,86		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti, come fonte di entrata, i seguenti contributi agli investimenti:

	2021	2022	2023
RIS. 434345 - CONTRIBUTI REGIONE/SPESE INVESTIMENTO	104.430,69	104.430,69	
4.02.4201- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	100.000,00	50.000,00	50.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' prevista l'alienazione di seguenti beni materiali e immateriali come risulta dal Piano delle alienazioni previste per il triennio.

4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (EX CASCINA ROSSET)	110.000,00	0,00	0,00
4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE TERRENI	5.000,00	0,00	0,00

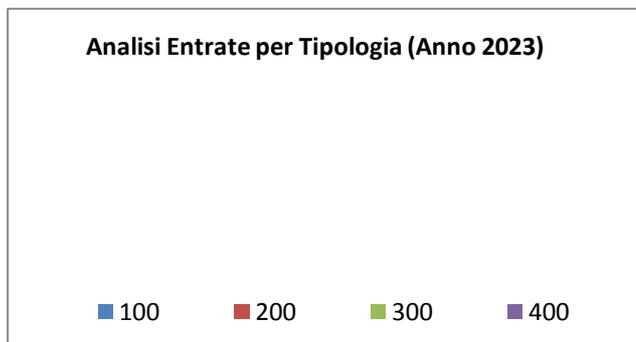
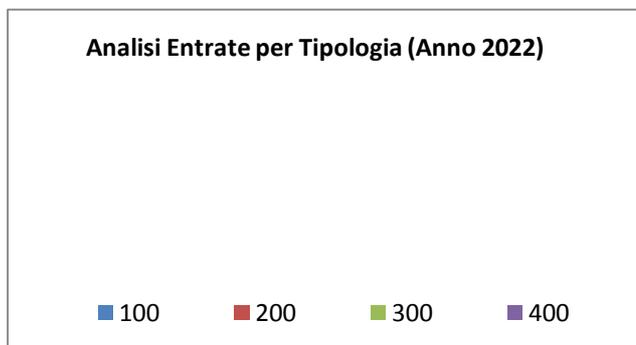
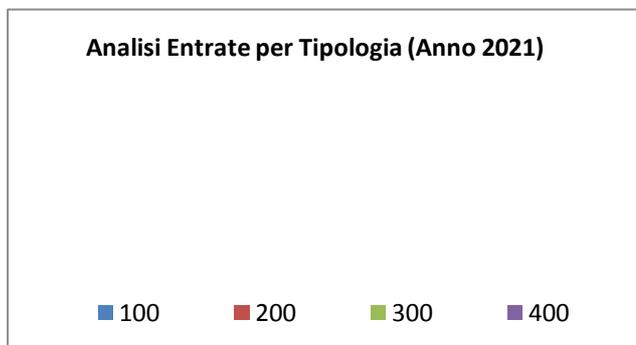
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi derivanti da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche, interamente destinati a copertura di spese d'investimento.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	2021	2022	2023
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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		



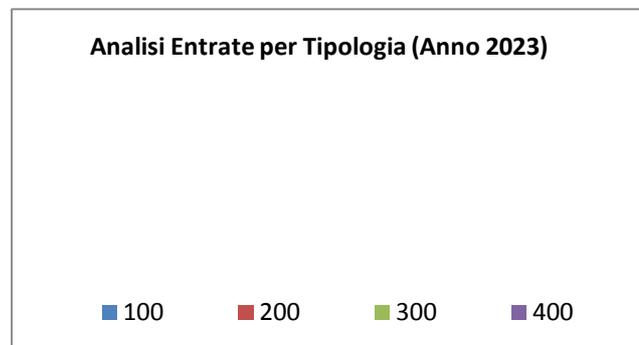
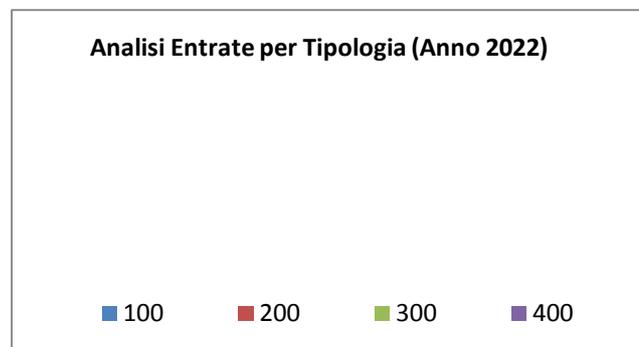
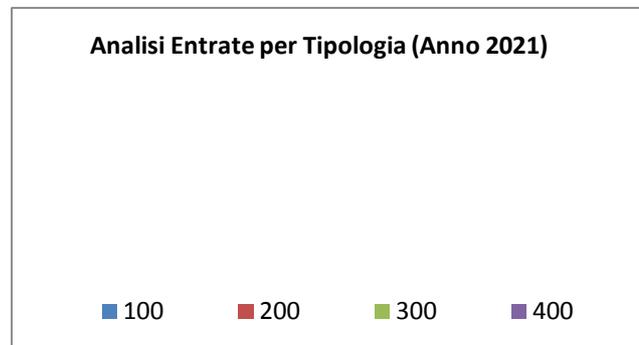
Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziaria.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

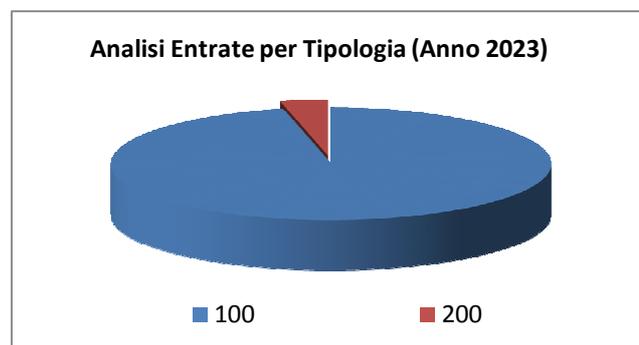
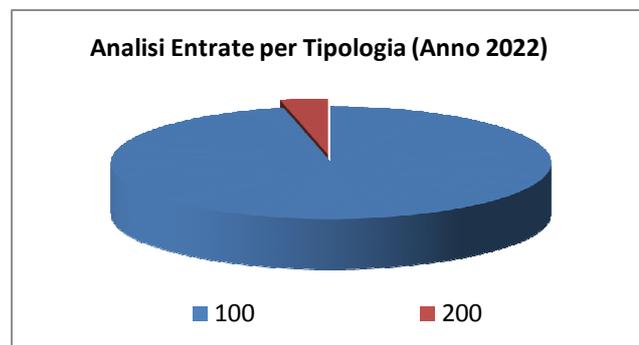
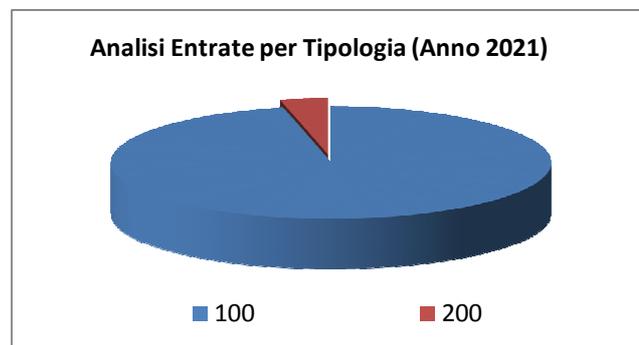
Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	1.441.032,91	1.441.032,91	1.441.032,91
		cassa	1.482.416,09		
200	Entrate per conto terzi	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	70.726,90		
TOTALI TITOLO		comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
		cassa	1.553.142,99		



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del soddisfacimento dei bisogni della collettività assicurando lo stesso livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività al consolidamento della politica di convenzionamento con altri Enti prevista, in particolare, dalla l.r. n.6/2014.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 04 giugno 2020 ha approvato la seguente dotazione organica:

COMUNE DI SAINT - CHRISTOPHE									
PIANTA ORGANICA PERSONALE COMUNALE									
ALLEGATA A DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 4 GIUGNO 2020									
SERVIZIO AMMINISTRATIVO							REFILOGO		
PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	*****	VACANTE			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DAMICO Francesca	RICOPERTO			
	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	VOULAZ Elena	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	16,67%	CONCESSIONE PART TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	*****	VACANTE			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME AL 0,70%	CASTELLAN Tania	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DUFOUR Agnese	RICOPERTO	8,7	6,7	2
	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 61,11%	MILLIERY Teresa	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	38,89%	CONCESSIONE PART TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	DIEMOZ Lucina	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	16,67%	CONCESSIONE PART TIME PER GLI ANNI 2020 E 2021	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	PATRIZI Letizia	RICOPERTO			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE							RIPILOGO		
PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAFFORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE CONTABILE	TEMPO PIENO	BICNAZ Carla	RICOPERTO	3,64	2,64	1
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	*****	VACANTE			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	BICNAZ Rita	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PARZIALE 0,64	ARAL Sandra	RICOPERTO			

SERVIZIO TECNICO

Ufficio edilizia Urbanistica e Espropri

Ufficio tecnico - manutentivo e Lavori Pubblici

							RIPILOGO		
PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAFFORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE TECNICO	TEMPO PIENO	GUALTERI Pietro	RICOPERTO	8	7	1
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE TECNICO	TEMPO PIENO	VOLPE Veronica	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	DAUDRY Antonella	RICOPERTO			
	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	16,67%	CONCESSIONE PART TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	VERRAZ Elisa	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	*****	VACANTE			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	JACQUEMCD Luca	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	MARTINETTI MAZON Bruno	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	CLAPPEY Roberto	RICOPERTO			

SERVIZIO VIGILANZA

Ufficio Polizia locale

							RIPILOGO		
PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAFFORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ISPETTORE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	*****	VACANTE	4	3	1
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	MASCHI Andrea	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	SBERZE Monica	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	FOLI Emmanuelle Patrice	RICOPERTO			
	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	16,67%	CONCESSIONE PART TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO									
Ufficio Biblioteca							RIEPILOGO		
PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	AUTO BIBLIOTECARIO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	OLLIER CHAISSAN Jeanette	RICOPERTO	1,2	1	0,2
	C	C2 COLLABORATORE	AUTO BIBLIOTECARIO	16,67%	CONCESSIONE PART TIME FINO AL 30/06/2021	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	A	A AUSILIARI	BIDELLA	PART TIME AL 20%	*****	VACANTE			

In merito alla programmazione del personale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 24 aprile 2019 si è deliberato:

1. DI DARE ATTO, di aver effettuato, al fine dell'adozione del piano della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 3, lettera d) e 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 nonché dell'art. 2, comma 1, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, un monitoraggio dal quale risulta, con riferimento all'anno 2019, la necessità di assumere il seguente personale destinato all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19 della L.R. 6/2014 in relazione alle esigenze funzionali degli uffici unici associati:
 - Ufficio Associato Tecnico
 - n. 1 collaboratore, categoria C, posizione C2, nel profilo professionale di geometra, dal 1° luglio 2019, in sostituzione di dipendente che sarà trasferito con mobilità volontaria presso altro ente del comparto unico regionale;
 - Ufficio Associato Finanziario e Contabile
 - n. 1 collaboratore, categoria C, posizione C2, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile, dal 1° maggio 2019, in sostituzione di dipendente che sarà trasferita con mobilità volontaria presso altro ente del comparto unico regionale;
2. DI DARE ATTO che per le annualità 2020 e 2021 non vi sarà personale che raggiungerà l'età per la pensione di vecchiaia, ma che n. 2 dipendenti dell'Ufficio Associato Organizzazione Generale matureranno i requisiti per la pensione anticipata raggiungibile con 41 anni e 10 mesi, in particolare per i seguenti posti:
 - n. 1 aiuto collaboratore, categoria C, posizione C1, nel profilo professionale di assistente amministrativo dal mese di gennaio 2020;
 - n. 1 aiuto collaboratore, categoria C, posizione C1, nel profilo professionale di assistente amministrativo dal mese di agosto 2021;
3. DI DARE ATTO che la programmazione relativa a tutte le annualità del triennio 2019-2021 sarà eventualmente modificata successivamente, qualora si verificassero condizioni attualmente non prevedibili.

Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 09/07/2020 è stato deliberato:

1. DI MODIFICARE il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale contenuto nel Documento Unico di Programmazione, D.U.P., 2020-2022, per l'anno 2020, come segue:
 - n. 1 dipendente, categoria D, nel profilo professionale di istruttore amministrativo, dal 13 luglio 2020;

2. DI DARE ATTO che la copertura del posto vacante, mediante l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale, non è da considerarsi come un nuovo rapporto di lavoro, in quanto lo stesso impiego prosegue con un altro datore di lavoro pubblico e la relativa spesa rimane inalterata in termini globali.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art.21, comma 6, del D.lgs n.50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a €40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art.21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici ed in coerenza con i propri bilanci.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	110.250,00	147.000,00	257.250,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	importo
altro	0,00	0,00	0,00
totale	110.250,00	147.000,00	257.250,00

Il referente del programma
(TRAVASA Stefania) .

Note

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Saint-Christophe**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		code AUSA	denominazione
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Importo	Tipologia	Tabella B.2
00107730079 202100001	00107730079	2021	2021	-	no	-	no	ITC20	servizi	55523100-3	Servizi di mensa scolastica	1	Anna Longis	48	si	110.250,00	147.000,00	330.750,00	588.000,00	0,00	-	0000163144 Soc. INVA S.p.A. - CUC	Tabella B.2

110.250,00	147.000,00	330.750,00	588.000,00	0,00
------------	------------	------------	------------	------

Il referente del programma
(TRAVASA Stefania)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	anno	Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Saint-Christophe**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
NEGATIVO					

Il referente del programma
(TRAVASA Stefania) .

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione del programma di governo e si concretizza, oltre che nella previsione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili ed infrastrutture, nel seguente programma delle opere pubbliche:

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	104.430,69	0,00	0,00	104.430,69
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	244.826,28	600.000,00	733.455,29	1.578.281,57
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	349.256,97	600.000,00	733.455,29	1.682.712,26

Il referente del programma
(TRAVASA Stefania)

Note

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
		NEGATIVO															

Il referente del programma
(TRAVASA Stefania) .

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

Comune di Saint-Christophe

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc....)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
NEGATIVO															

Il referente del programma
(TRAVASA Stefania) .

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad indentificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									
						Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazioni e di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4
001077300792017+00005	005	174E10000260004	2021	Gualtieri Pietro	no	no	02	007	058	ITC20	AMPLIAMENTO DELLA STRADA		2	120.000,00	300.000,00	316.310,55		800.000,00	0,00	-	0,00	-	
001077300792020+00009	009	171C18000050004	2021	Gualtieri Pietro	no	no	02	007	058	ITC20	REALIZZAZIONE DI UN TERZO SOGGETTO -		1	139.256,97				150.000,00	0,00	-	0,00	-	
001077300792020+00020	020	174E19000080004	2021	Voipe Veronica	no	no	02	007	058	ITC20	AMPLIAMENTO DELLA STRADA		2	90.000,00	300.000,00	417.144,74		819.990,40	0,00	-	0,00	-	
														349.256,97	600.000,00	733.455,29	0,00	1.769.990,40	0,00			0,00	

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Il referente del programma

(TRAVASA Stefania)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento			formato cf	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbani stica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
001077300792017+00005	I74E10000260004	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA PALLEIN - ROUYE - 20401.19	Gualtieri Pietro	120.000,00	800.000,00	MIS	2	No	No	Progetto fattibilità tecnico economica	0000156640	Comune di Saint-Christophe	-
001077300792020+00009	I71C18000050004	DIFESA DEL SUOLO - 20401.30	Gualtieri Pietro	139.256,97	150.000,00	AMB	1	Si	si/no	Progetto fattibilità tecnico economica	0000156640	Comune di Saint-Christophe	-
001077300792020+00020	I74E19000080004	LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PALLEIN-LEMERYAZ - 20401-47	Volpe Veronica	90.000,00	819.990,40	MIS	2	No	No	Progetto fattibilità tecnico economica	0000156640	Comune di Saint-Christophe	-
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(TRAVASA Stefania) .

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
NEGATIVO					

Il referente del programma
(TRAVASA Stefania) .

(1) breve descrizione dei motivi

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

Attualmente non risultano progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

Ai fini della redazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, verrà rideterminato il fondo pluriennale vincolato.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Nessun programma.

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

Le previsioni di bilancio per il triennio 2021/2023 garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, anche in termini di cassa.

In corso d'anno l'Ente, attraverso il servizio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire il mantenimento degli equilibri, anche in termini di cassa.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.887.749,44		
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>	(+)	5.630.254,10 0,00	5.773.249,10 0,00	5.780.302,10 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	(-)	5.022.985,51 0,00 171.811,51	5.044.319,71 0,00 193.764,71	5.036.011,51 0,00 193.766,51
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>	(-)	108.110,00 0,00	110.360,00 0,00	70.140,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		499.158,59	618.569,39	674.150,59
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		499.158,59	618.569,39	674.150,59
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.218.698,74	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	469.430,69	354.430,69	250.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.187.288,02 0,00	973.000,08 0,00	924.150,59 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		-499.158,59	-618.569,39	-674.150,59
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	5.887.749,44
Entrata	(+)	10.009.295,92
Spesa	(-)	13.485.101,31
Differenza	=	2.411.944,05

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

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

Non attivata.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Sostenere le Associazioni che diffondono cultura e tradizioni.

Avvalersi dell'archivio storico comunale per l'organizzazione di serate a fini sociali e culturali.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Collaborare con le Associazioni presenti sul territorio per incentivare la pratica dello sport in particolare nei settori giovanili.

accedere ai fondi europei per progetti in favore dei giovani..

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Attivare politiche di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti di qualità orientate verso un'offerta turistica sostenibile.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Proseguire nell'incentivazione della mobilità dolce.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Migliorare la viabilità mediante la manutenzione del manto stradale.

Collaborare con RAVA e Conseil de la Plaine per garantire una mobilità migliore.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Prevedere il controllo del territorio in collaborazione con l'Associazione dei Vigili del fuoco volontari ed i membri del COC.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Favorire momenti d'incontro per i giovani e per la terza età.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

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

Non attivata..

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

Non attivata.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

Mantenere una stretta collaborazione con Agricoltori ed Allevatori.

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

Non attivata.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

revisione.

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

Non attivata..

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

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

Non attivata.

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

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla legge 6/2014 in corso di revisione.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.535.609,00	1.422.440,00	1.422.440,00
		<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
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.855.664,41		
		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
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	158.220,00	143.320,00	143.320,00
		<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
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	173.587,31		
		previsione di competenza	685.930,88	423.300,00	423.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	237.630,88	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.038.842,12		
		previsione di competenza	185.700,00	262.700,00	112.700,00
		<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
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	236.127,90		
		previsione di competenza	68.031,70	48.910,00	51.910,00
		<i>di cui già impegnato</i>	16.121,70	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	185.401,20		
		previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		<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
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	149.959,35		
		previsione di competenza	500,00	500,00	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
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	6.285,73		
		previsione di competenza	1.301.320,90	1.298.510,69	1.217.010,00
		<i>di cui già impegnato</i>	107.923,93	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.626.478,23		
		previsione di competenza	2.742.657,59	927.119,39	1.096.600,59
		<i>di cui già impegnato</i>	1.811.725,28	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	5.004.161,06		
		previsione di competenza	33.495,00	17.495,00	17.495,00
		<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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	94.271,66		
		previsione di competenza	48.701,63	35.600,00	35.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	12.801,63	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	118.533,83		
		previsione di competenza	600,00	600,00	600,00
		<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
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	707,24		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	34.745,32	250,00	2.250,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	32.495,32	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	92.780,85		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.204.532,47		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	203.811,51	225.764,71	225.766,51
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00		
		previsione di competenza	108.660,00	110.770,00	70.410,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	108.660,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.539.107,95		
		previsione di competenza	9.811.416,44	7.620.712,70	7.523.335,01
		<i>di cui già impegnato</i>	2.218.698,74	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.485.101,31		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	9.811.416,44	7.620.712,70	7.523.335,01
		<i>di cui già impegnato</i>	2.218.698,74	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.485.101,31		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	9.811.416,44	7.620.712,70	7.523.335,01
		<i>di cui già impegnato</i>	2.218.698,74	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.485.101,31		

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.

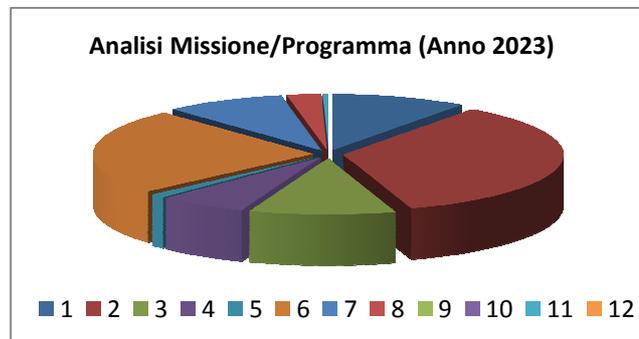
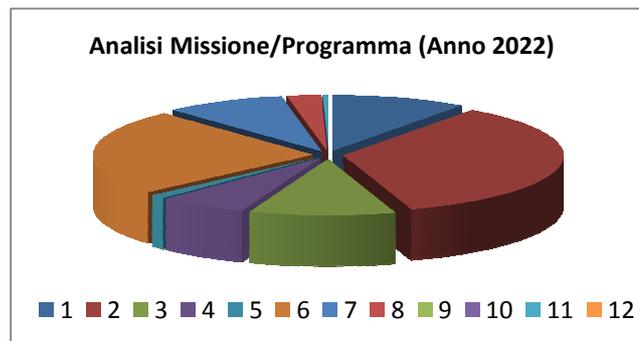
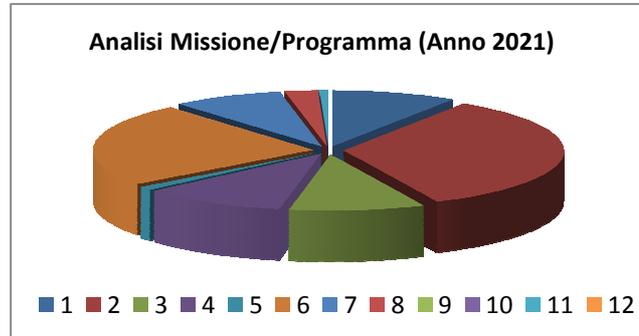
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	141.660,00	141.660,00	141.660,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.149,70			
2	Segreteria generale	comp	519.480,00	498.980,00	498.980,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	596.673,87			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	152.900,00	152.900,00	152.900,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.020,37			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	162.800,00	92.800,00	92.800,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.827,57			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	16.050,00	16.050,00	16.050,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.225,80			
6	Ufficio tecnico	comp	369.850,00	351.550,00	351.550,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	544.667,96			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	125.550,00	126.550,00	126.550,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.310,93			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	37.319,00	35.950,00	35.950,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.951,73			
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	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	10.000,00	6.000,00	6.000,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.836,48			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

TOTALI MISSIONE		comp	1.535.609,00	1.422.440,00	1.422.440,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.855.664,41			



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 2021	Anno 2022	Anno 2023	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			

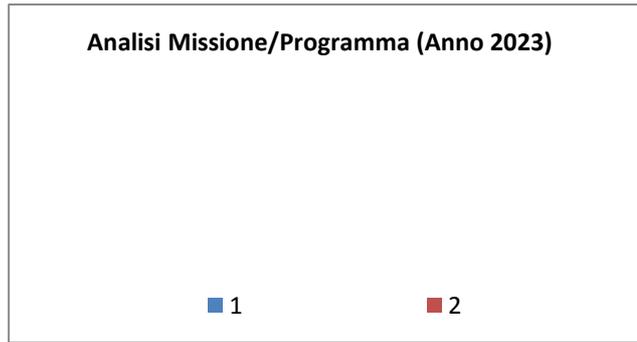
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



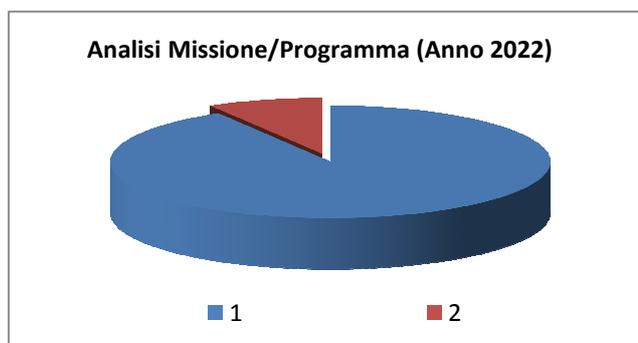
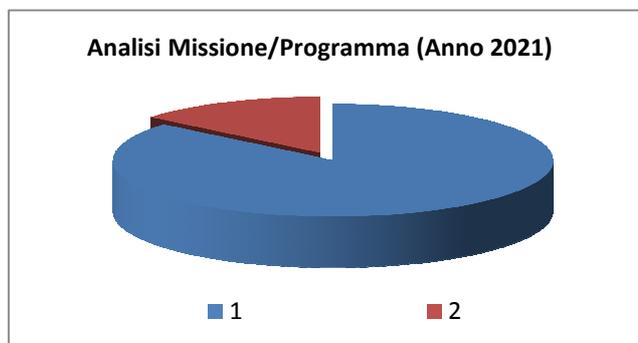
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

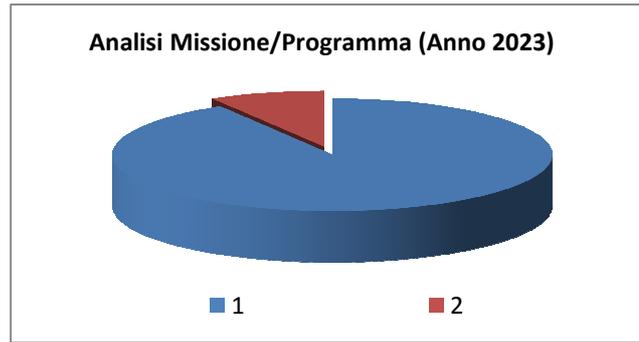
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	136.020,00	131.120,00	131.120,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.332,76			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	22.200,00	12.200,00	12.200,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.254,55			
TOTALI MISSIONE		comp	158.220,00	143.320,00	143.320,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	173.587,31			





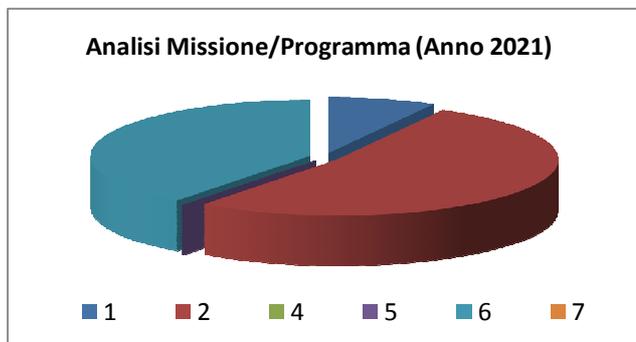
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

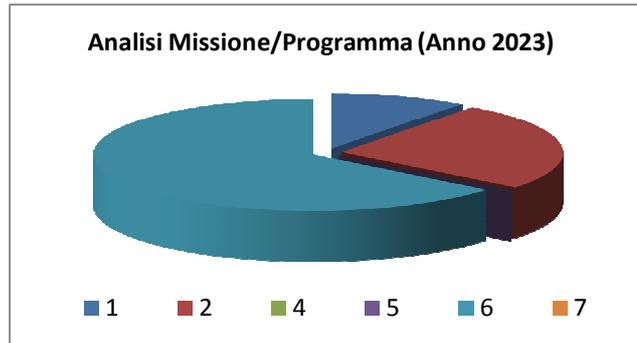
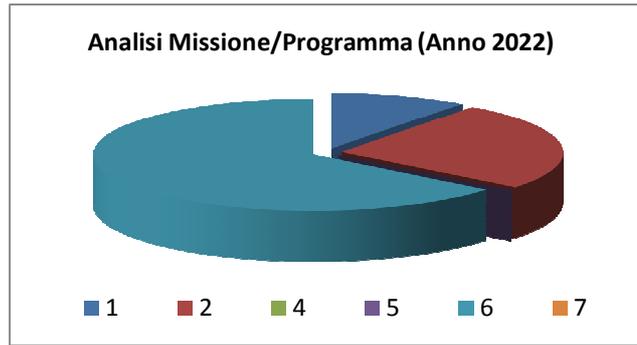
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	54.600,00	42.600,00	42.600,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.463,40			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	359.430,88	108.800,00	108.800,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	650.006,97			
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	271.900,00	271.900,00	271.900,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	319.371,75			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	685.930,88	423.300,00	423.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.038.842,12			





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

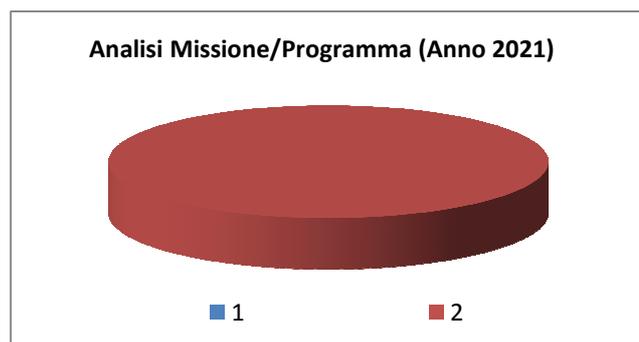
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

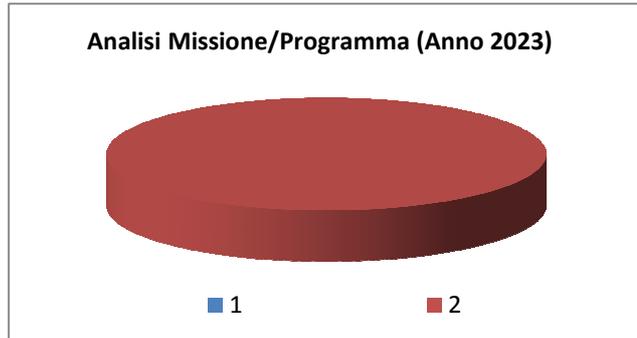
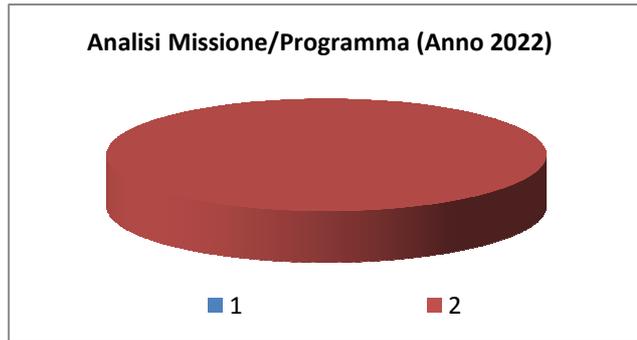
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	185.700,00	262.700,00	112.700,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	221.127,90			
TOTALI MISSIONE		comp	185.700,00	262.700,00	112.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	236.127,90			





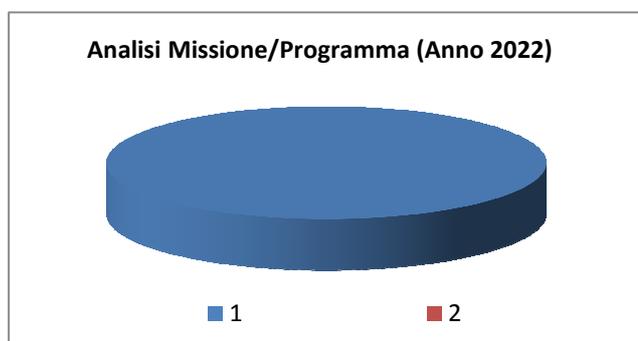
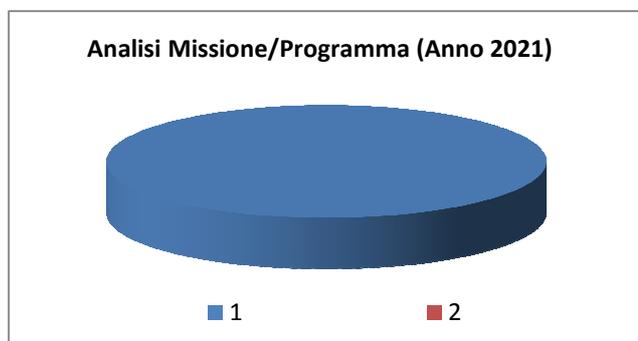
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

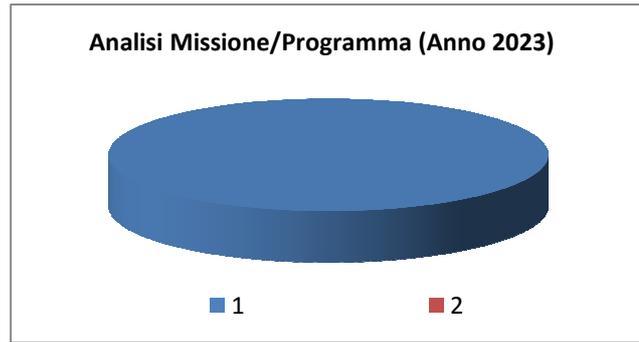
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	68.031,70	48.910,00	51.910,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.401,20			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	68.031,70	48.910,00	51.910,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.401,20			





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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	6.400,00	6.400,00	6.400,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.959,35			
TOTALI MISSIONE		comp	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.959,35			

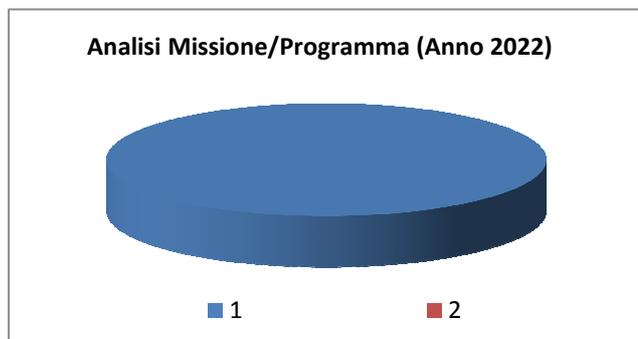
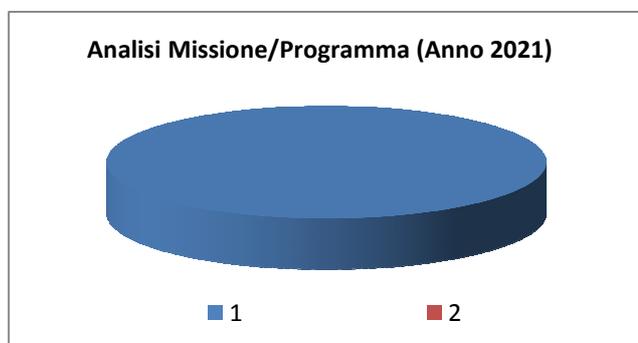
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

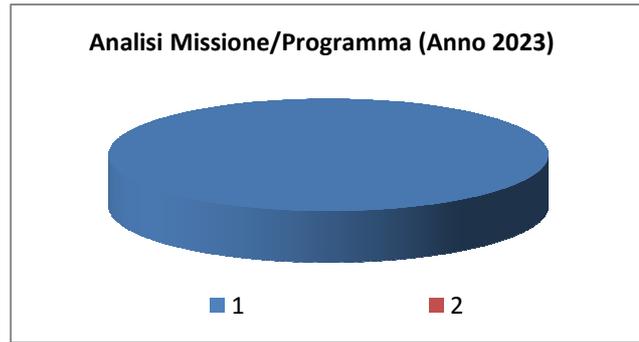
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	500,00	500,00	500,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.285,73			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.285,73			





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

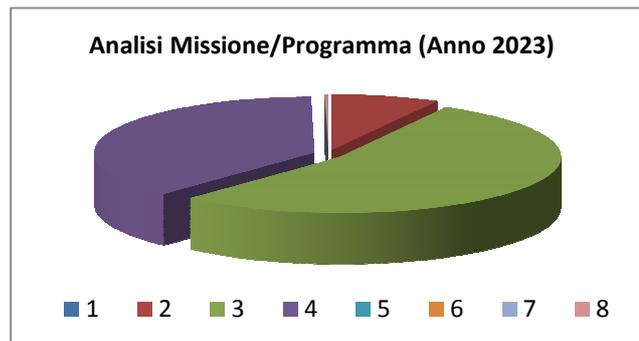
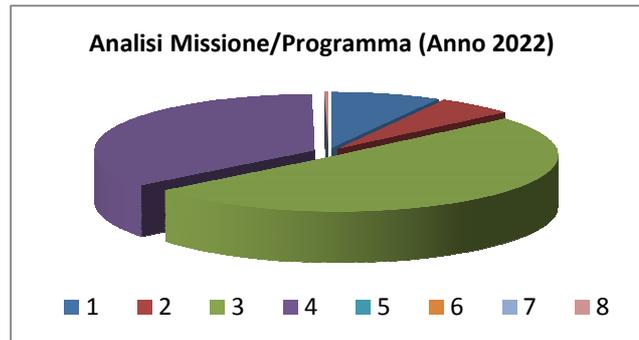
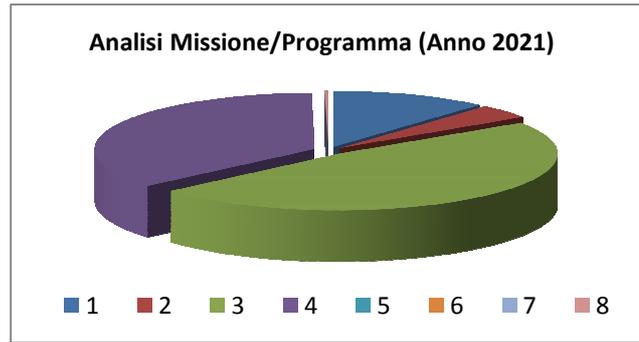
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	150.000,00	104.430,69	0,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	162.159,15			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	53.680,00	73.620,00	96.550,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	93.463,83			
3	Rifiuti	comp	624.640,90	657.460,00	657.460,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	726.485,17			
4	Servizio idrico integrato	comp	470.000,00	460.000,00	460.000,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	639.858,83			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.511,25			
TOTALI MISSIONE		comp	1.301.320,90	1.298.510,69	1.217.010,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.626.478,23			



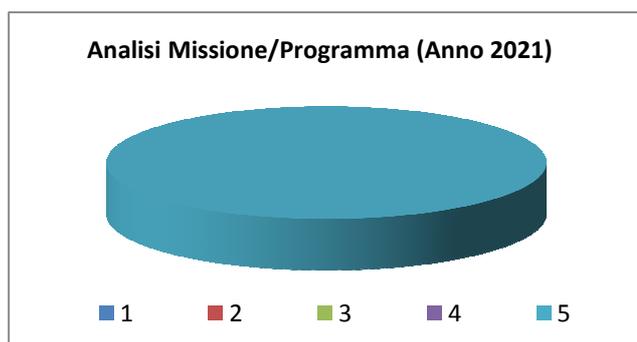
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

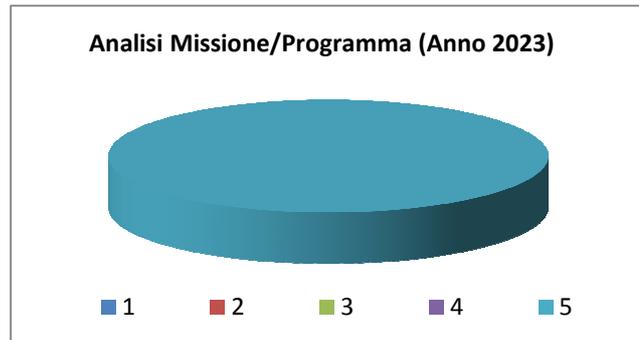
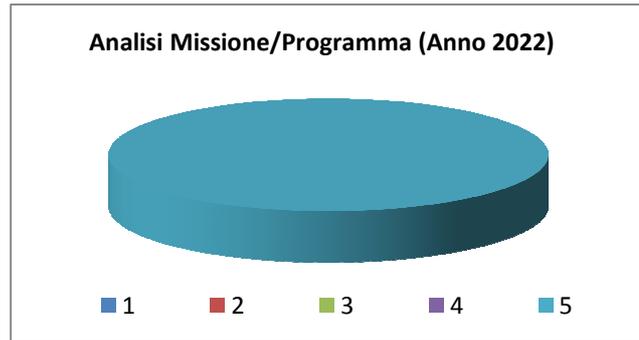
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	2.742.657,59	927.119,39	1.096.600,59	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.004.161,06			
TOTALI MISSIONE		comp	2.742.657,59	927.119,39	1.096.600,59	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.004.161,06			





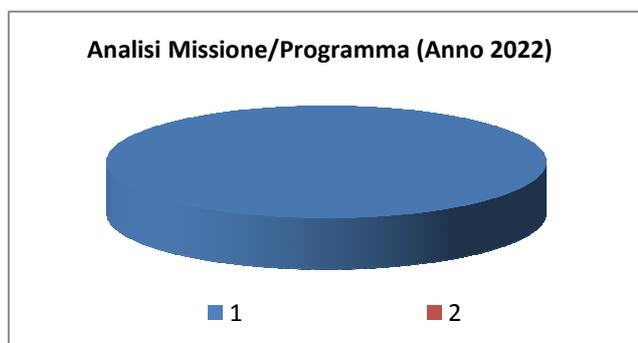
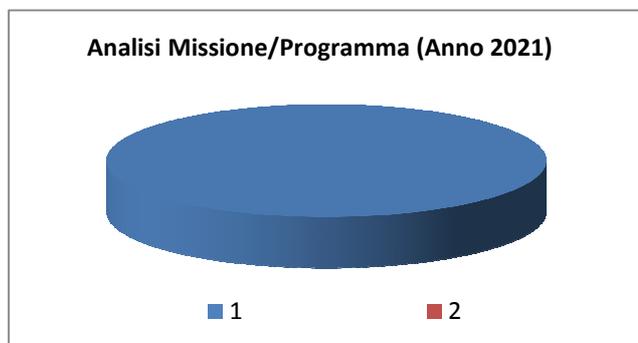
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

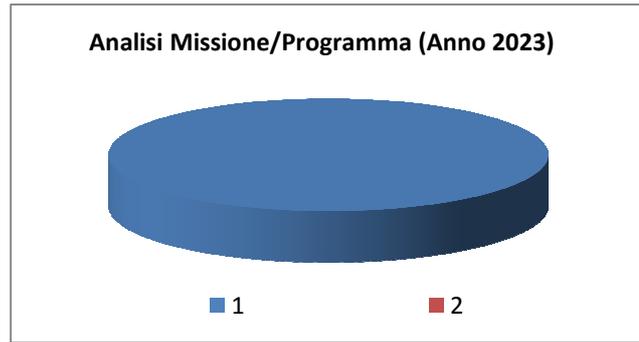
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	33.495,00	17.495,00	17.495,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.271,66			
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	33.495,00	17.495,00	17.495,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.271,66			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



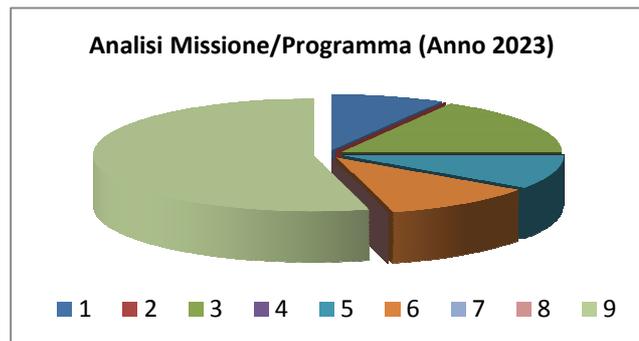
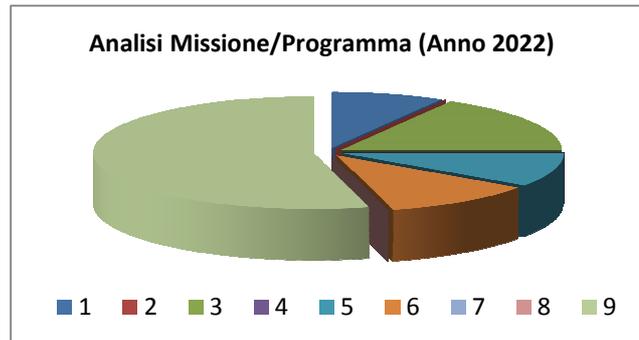
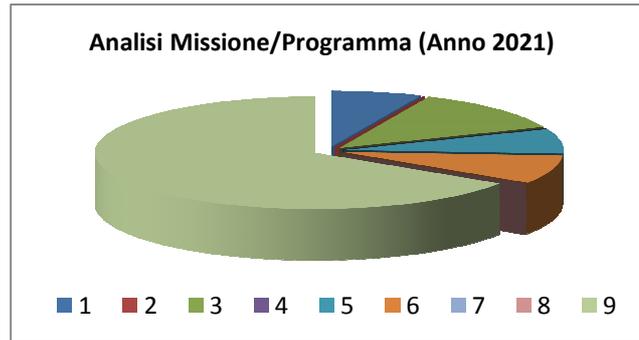
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.250,00	2.950,00	2.950,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.325,66			
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	5.950,00	5.950,00	5.950,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.950,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	3.450,00	3.450,00	3.450,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.708,70			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.601,04			
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	32.051,63	19.250,00	19.250,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.948,43			
TOTALI MISSIONE		comp	48.701,63	35.600,00	35.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.533,83			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

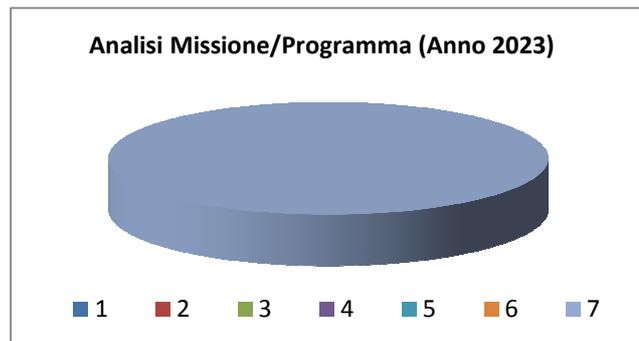
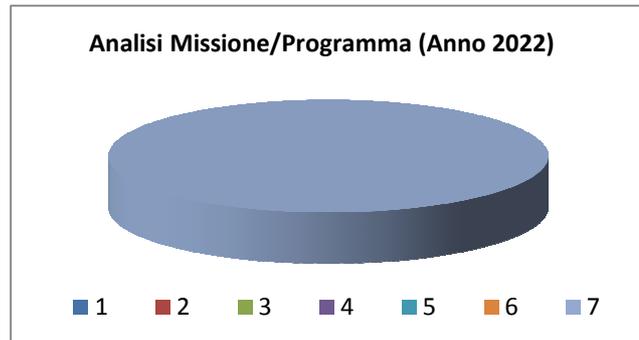
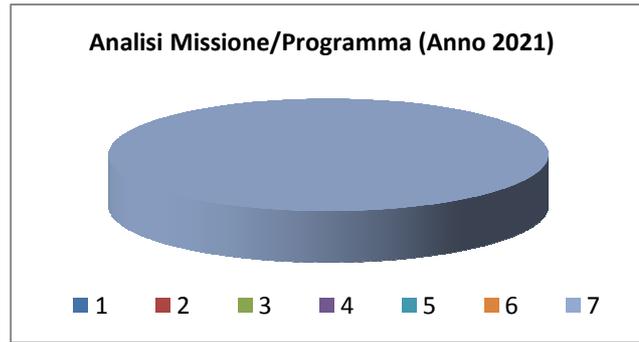
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	600,00	600,00	600,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	707,24			
TOTALI MISSIONE		comp	600,00	600,00	600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	707,24			



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

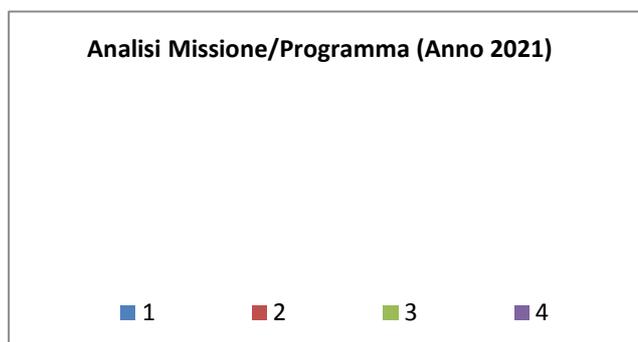
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	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 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3

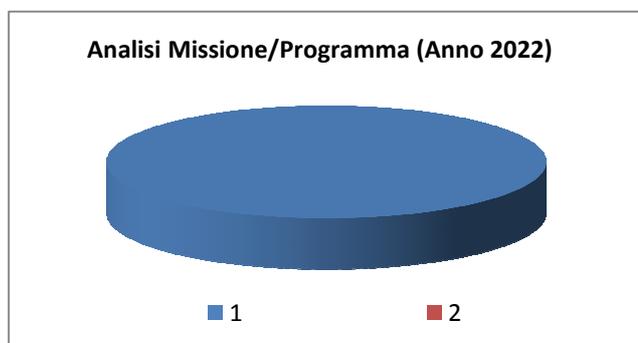
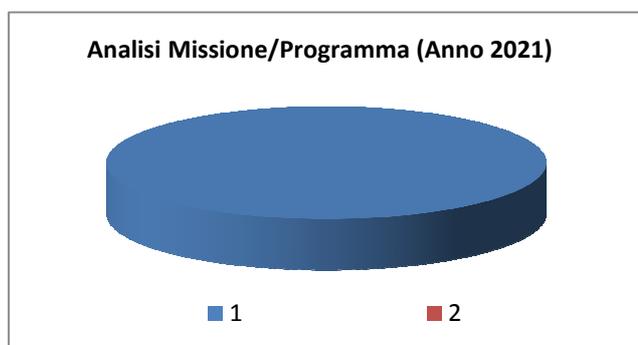
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

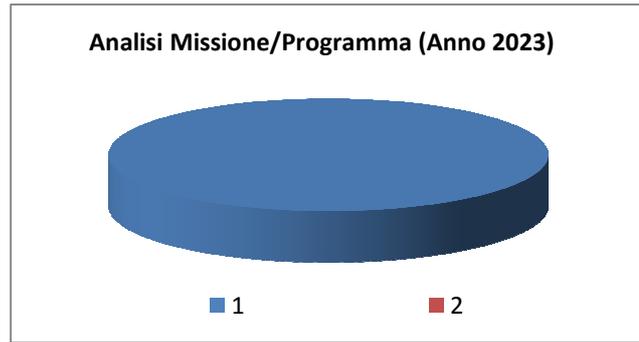
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	34.745,32	250,00	2.250,00	TRAVASA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.780,85			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	34.745,32	250,00	2.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.780,85			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.204.532,47			
TOTALI MISSIONE		comp	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.204.532,47			

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

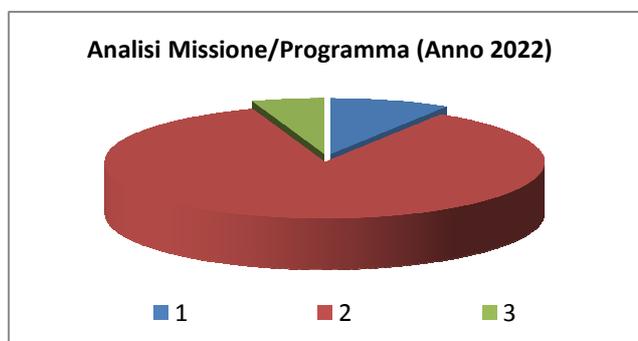
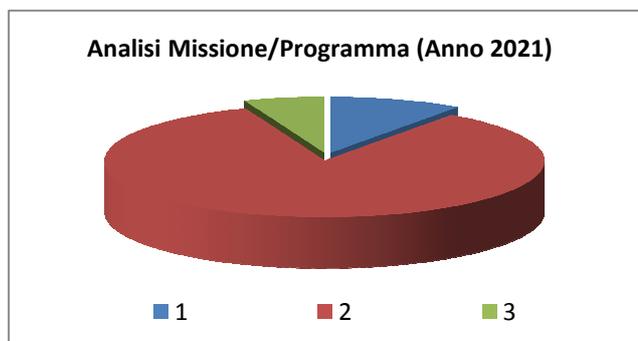
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

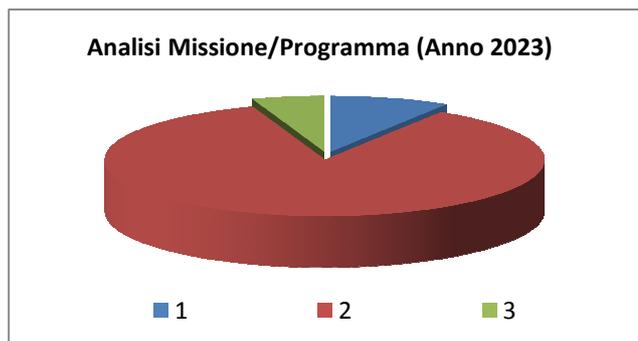
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	171.811,51	193.764,71	193.766,51	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	203.811,51	225.764,71	225.766,51	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



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

E' stato istituito anche un fondo contenzioso ammontante ad €9.000,00

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000,00	0,40%
2° anno	20.000,00	0,40%
3° anno	20.000,00	0,40%

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	50.000,00	0,40%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità, precedentemente calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100%, è a regime a decorrere dal 2021.

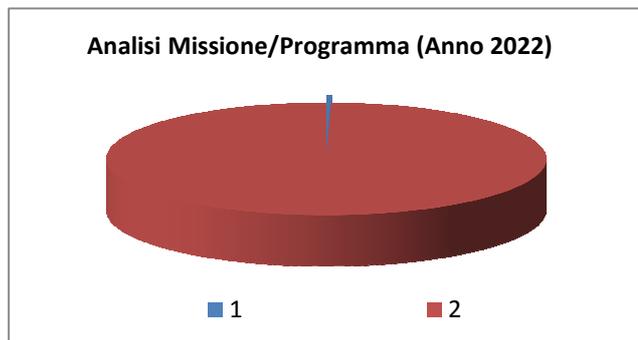
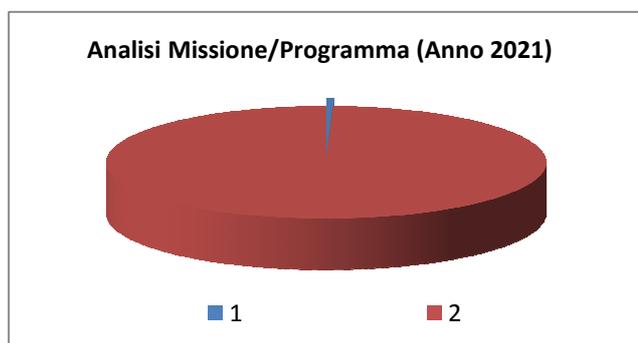
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

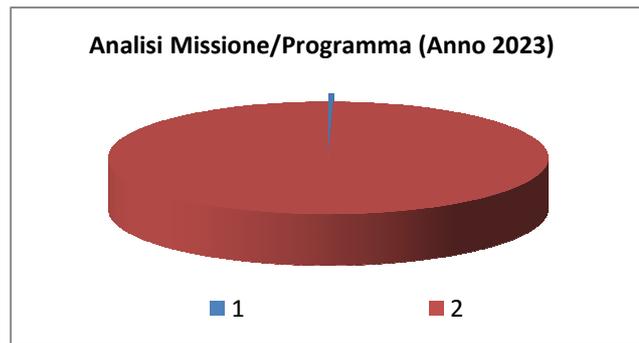
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	550,00	410,00	270,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	550,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	108.110,00	110.360,00	70.140,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.110,00			
TOTALI MISSIONE		comp	108.660,00	110.770,00	70.410,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.660,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Si evidenzia che la quota interessi indicata nel prospetto è relativa al solo mutuo per la metanizzazione, le altre sono ricomprese nelle missioni/programmi afferenti l'intervento per il quale era stato richiesto il mutuo.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

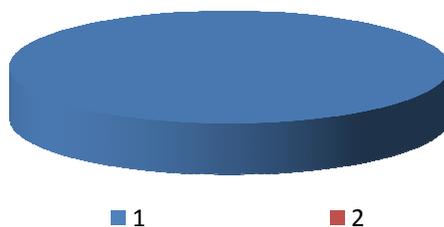
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

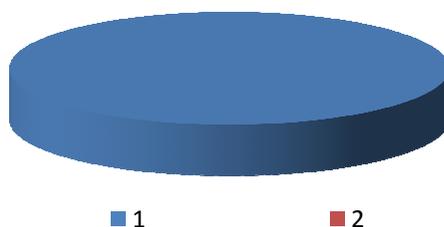
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.539.107,95			
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	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.539.107,95			

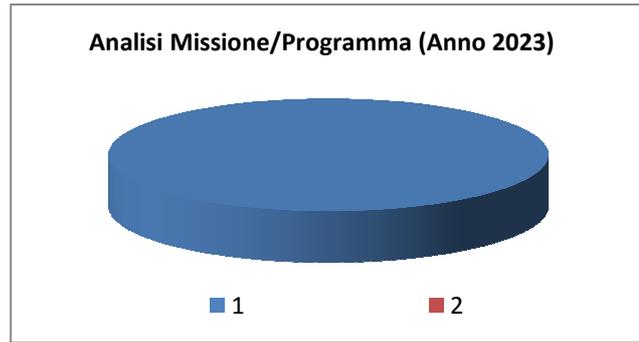
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



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 urbanistica e del territorio nel periodo di bilancio non sono previste variazioni di rilievo.

Con apposita deliberazione si è provveduto alla verifica ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b) del d.lgs 267/2000 della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Si riporta in sintesi il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

IMMOBILE	DA ALIENARE	DA VALORIZZARE	NUOVA DESTINAZIONE	VALORE (1)
FABBRICATO EX CASCINA ROSSET	X			110.000,00
TERRENO F.34 – MAP.470 IN LOC NICOLIN	X			5.000,00

(1) Valore desunto da apposita relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato.

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

L'Ente non prevede l'affidamento di servizi ad Enti strumentali controllati e Società controllate.

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

L'art.2, comma 594 e segg., della l.n.244/2007 ha previsto che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

Si procede, pertanto, ad un'analisi degli elementi considerati:

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

Dotazione attuale:

hardware:

- server n. 2
- PC n. 33
- NAS n. 2

Altre attrezzature:

- Scanner n. 6
- Stampante ad aghi n. 2
- Stampante laser n. 3
- Stampante laser/fotocopiatrice in rete n. 4

Telefonia mobile:

- telefoni cellulari di servizio n. 18
 - di cui assegnati a:
 - Amministratori n. 4
 - Polizia Locale n. 3
 - Segreteria n. 1
 - Servizi demografici n. 1
 - Ufficio tecnico n. 9 (di cui n. 3 per telecontrollo)

Obiettivi per il triennio

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti o alla loro sostituzione se più conveniente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

ed ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Riparazione di guasti delle attrezzature o loro sostituzione se più conveniente.

Razionalizzazione dell'uso della telefonia mobile.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco automezzi dell'Ente è costituito dai seguenti automezzi:

TIPO DI MEZZO	TARGA	DATA DI IMMATRICOLAZIONE	PRINCIPALE UTILIZZO
AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA	YA254AN	07/10/2016	SERVIZIO DI VIGILANZA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	FG374XP	24/01/2017	SERVIZI TECNICI
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	CX518TJ	27/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	CP262CG	25/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	CP274CG	28/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	BF966CC	01/10/1999	SERVIZI TECNICI
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO	AKW875	24/08/2018	SERVIZI TECNICI
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	DY909TK	25/08/2009	AREE SPORTIVE
TRATTRICE AGRICOLA SNODATA	BA355Z	07/05/2010	AREE SPORTIVE
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	AP353GH	1997	STRADE E SEGNALETICA
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	AHA477	25/03/2009	STRADE E SEGNALETICA
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	EJ371LN	29/06/2011	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	A0AE031	11/04/1997	POLISPORTIVA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	FV974VP	04/09/2019	STRADE E SEGNALETICA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	FV973VP	04/09/2019	STRADE E SEGNALETICA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	GB426XA	21/09/2020	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO	FT833ZW	22/09/2020	SERVIZI TECNICI

L'Ente NON possiede autovetture utilizzate principalmente dal Personale e dagli Amministratori per scopi istituzionali e si servizio.

Obiettivi per il triennio:

limitare allo stretto necessario le spese di manutenzione ed esercizio delle autovetture.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Il Comune NON possiede beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE**

L'Ente NON si avvale di altri strumenti di programmazione.

Considerazioni Finali

Il presente documento ha valenza triennale e sarà pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.