

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023 - 2025**

Comune di Saint-Christophe
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 28 luglio 2022

NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP

Deliberazione del Consiglio Comunale n.__ del 30 dicembre 2022

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 31.12.2021		n.3.494
di cui maschi	n. 1.751	
femmine	n. 1.743	
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)	n. 155	
In età scuola obbligo (6/16 anni)	n. 390	
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 453	
In età adulta (30/65 anni)	n.1.669	
Oltre 65 anni	n. 827	
Nati nell'anno	n. 24	
Deceduti nell'anno	n. 27	
saldo naturale: +/-		n. - 3
Immigrati nell'anno	n. 214	
Emigrati nell'anno	n. 167	
Saldo migratorio: +/-		n. +47
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-		n. +44

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

Accordi di programma 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)
- gestione area verde "Prou Barbeleun"

AO058 SAINT CHRISTOPHE	Comune		
43	Attive	A Agricoltura, silvicoltura pesca	1 AGRICOLTURA
1	Attive	B Estrazione di minerali da cave e miniere	2 INDUSTRIE ESTRATTIVE
25	Attive	C Attività manifatturiere	3 ATTIVITA' MANIFATTURIERE
15	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...	
132	Attive	F Costruzioni	5 COSTRUZIONI
77	Attive	F Costruzioni ARTIGIANE	5.1 di cui artigiane
153	Attive	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	6 COMMERCIO
21	Attive	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...ARTIGIANE	6,1 di cui artigiane
8	Attive	I 55 Alloggio	7 STRUTTURE RICETTIVE
36	Attive	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	8 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
17	Attive	H Trasporto e magazzinaggio	9 TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE
25	Attive	J Servizi di informazione e comunicazione	
1	Attive	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	
17	Attive	K Attività finanziarie e assicurative	10 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
50	Attive	L Attività immobiliari	11 SERVIZI ALLE IMPRESE
39	Attive	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	
23	Attive	N-N79	
0	Attive	O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	
5	Attive	P Istruzione	12 SERVIZI ALLE PERSONE
12	Attive	Q Sanità e assistenza sociale	
8	Attive	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	
24	Attive	S Altre attività di servizi	

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, si conferma che il Comune di Saint-Christophe intende avvalersi della possibilità, ai sensi della legge regionale n. 15/2020, art. 2, di non convenzionarsi con altri Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6 e 21 dicembre 2020, n. 15, per la durata del mandato elettorale del consiglio comunale 2020/2025 per cui sono gestiti in forma diretta tutti i servizi 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

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;

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	0,22%	-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 30/12/2021 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 0,22%.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

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

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 6.301.695,82

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 6.301.695,82

Fondo cassa al 31/12/2020 € 5.887.749,44

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

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021	n.0	€0,00
2020	n.0	€0,00
2019	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>
2021	4.364,36	6.112.584,74	0,07 %
2020	6.498,23	6.163.044,53	0,11 %
2019	17.909,24	5.878.301,92	0,30 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2021	0
2020	0
2019	124.900,74
2018	197.412,11
2017	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	9	9	
Cat.C1	7	7	
Cat.B3	3	3	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	23	23	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/21 23

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>
2021	23	999.907,79	21,11%
2020	21	891.138,35	21,13%
2019	24	785.913,25	17,73%
2018	23	976.401,52	23,48%
2017	23	993.387,05	22,13%

Si fa presente che i dati relativi agli anni precedenti 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:

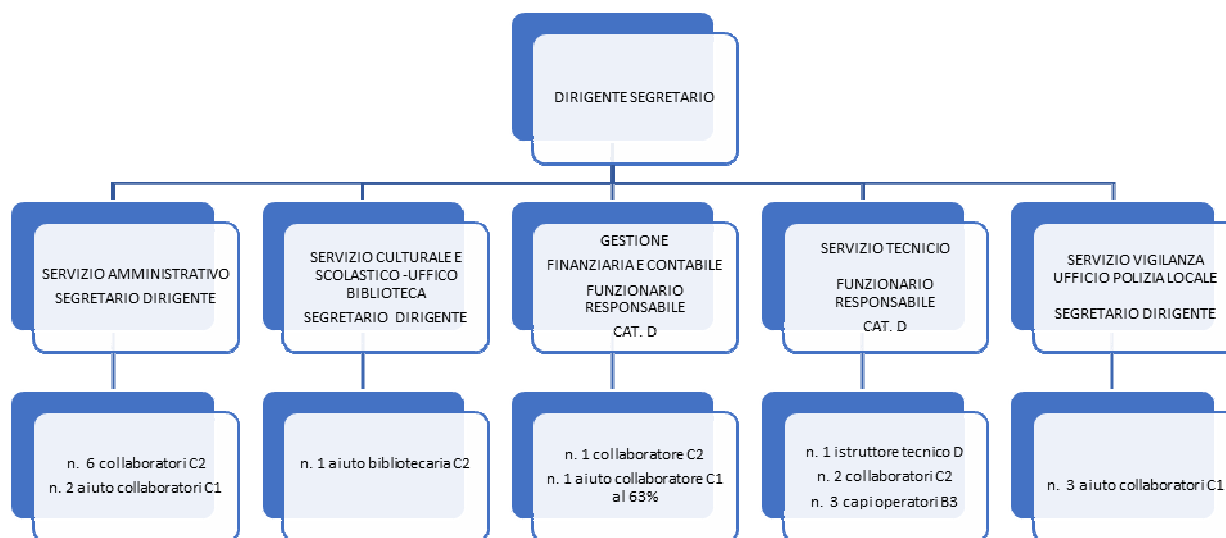
- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica,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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Con deliberazione n. 15b del 15 aprile 2021, il Consiglio ha approvato schema dell'atto di scioglimento per mancato rinnovo della convenzione quadro tra i Comuni di Quart, di Saint-Christophe e di Brissogne, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante la costituzione di Uffici unici comunali associati;

Il Personale è attualmente ridistribuito secondo il seguente organigramma:

ORGANIGRAMMA



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 2023/2025

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 ed incrementata dalla situazione creata dalla guerra Russia/Ucraina, 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:

Capitolo	DescrizioneArticolo	PrevisioniAnno 2023	PrevisioniAnno1 2024	PrevisioniAnno2 2025
		1.127.630,00	425.000,00	375.000,00
4202 / 4202 / 2	NextGenerationEU-PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-CUP I76G22000370001-FOTOVOLTAICO LA CURE	50.000,00	50.000,00	
4202 / 4202 / 3	NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.1-MITD-ESPERIENZA CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP I71F22004040006-SITO+4 SERVIZI	79.922,00		
4202 / 4202 / 4	NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.3-MITD-ADOZIONE APP IO-CUPI71F22004040006-APP IO	6.561,00		
4202 / 4202 / 5	NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.4-MITD-PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE-CUP I71F22002600006-SPID CIE	14.000,00		
4202 / 4202 / 6	NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.5-MITD-PND COMUNI-CUP I71F22004150006-NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00		
4375 / 4375 / 99	4375 - CONTRIBUTI REGIONE / FESR 2014/2020 - DGR 323/20 - EFFICIENTAMENTO PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO - MUNICIPIO	200.000,00	0,00	0,00
4376 / 4376 / 99	CONTRIBUTI STATO / ART.1, C.407, L.234/21 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	5.000,00	0,00	0,00
4377 / 4377 / 99	CONTRIBUTI REGIONE/ L.R. 22/21 - OPERE MINORI DI PUBBLICA UTILITA'	75.000,00	125.000,00	125.000,00
4438 / 4438 / 99	4.04.4438 - CONTRIBUTI B.I.M.	100.000,00	0,00	0,00
4102 / 4102 / 1	4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	324.000,00	0,00	0,00
4535 / 4535 / 99	4.05.4535 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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

FONTE DI FINANZIAMENTO	2023	2024	2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-
AVANZO DI PARTE CORRENTE	486.269,47	582.591,17	475.787,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E ENTRATE A.P.	303.614,52	5.811,97	-
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.127.630,00	425.000,00	375.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	-	-	-
TOTALE INVESTIMENTI	1.917.513,99	1.013.403,14	850.787,34

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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	99.459,21	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.212.000,54	303.614,52	5.811,97	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	2.708.583,40	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2023		previsione di cassa	6.301.695,82	6.301.695,82		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	774.753,15	previsione di competenza	2.130.500,00	2.155.100,00	2.155.200,00	2.155.500,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	35.436,74	previsione di cassa	3.305.860,78	2.929.853,15		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	463.653,59	previsione di competenza	2.812.669,84	2.799.173,72	2.740.759,52	2.740.759,52
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	583.828,07	previsione di cassa	2.814.598,73	2.834.610,46		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.040.757,40	1.160.280,00	1.117.860,00	1.118.360,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.853.029,20	1.623.933,59		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	83.159,71	previsione di competenza	1.278.234,50	1.127.630,00	425.000,00	375.000,00
			previsione di cassa	1.490.454,78	1.711.458,07		
	TOTALE TITOLI	1.940.831,26	previsione di competenza	8.755.194,65	8.735.216,63	7.931.852,43	7.882.652,43
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.940.831,26	previsione di cassa	10.976.116,20	10.676.047,89	7.937.664,40	7.882.652,43
			previsione di competenza	12.775.237,80	9.038.831,15		
			previsione di cassa	17.277.812,02	16.977.743,71		

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

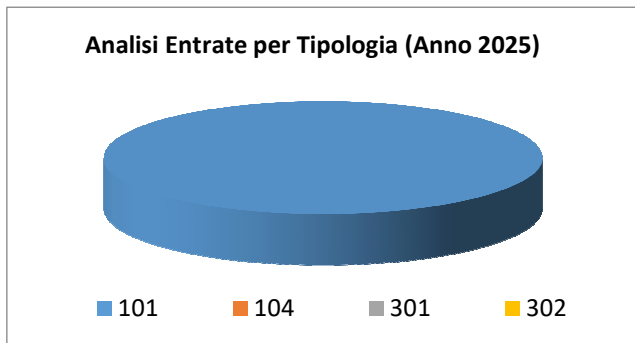
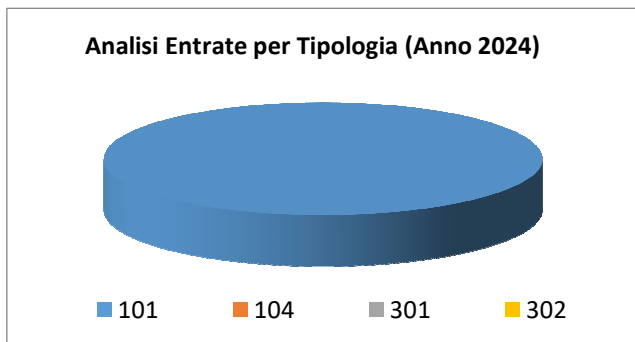
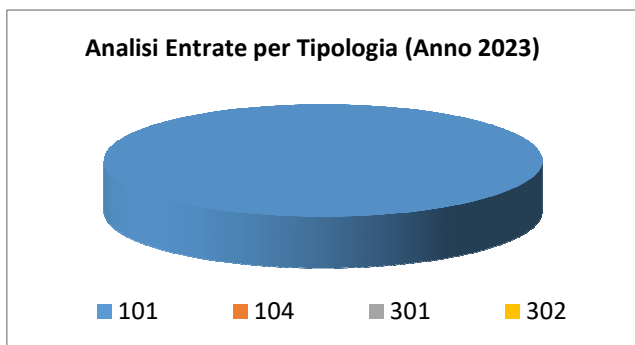
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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 2022.

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.155.100,00	2.155.200,00	2.155.500,00
		cassa	2.929.853,15		
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	2.155.100,00	2.155.200,00	2.155.500,00
		cassa	2.929.853,15		



Analisi entrate: Trasferimenti correnti

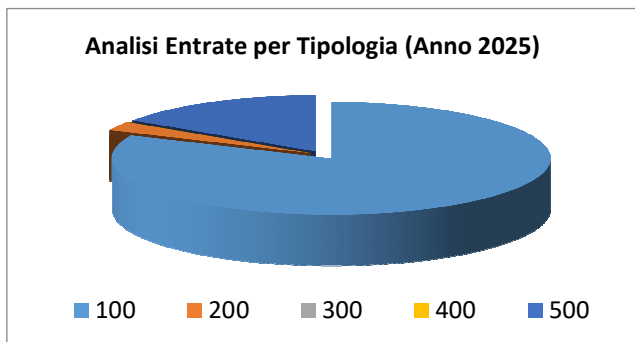
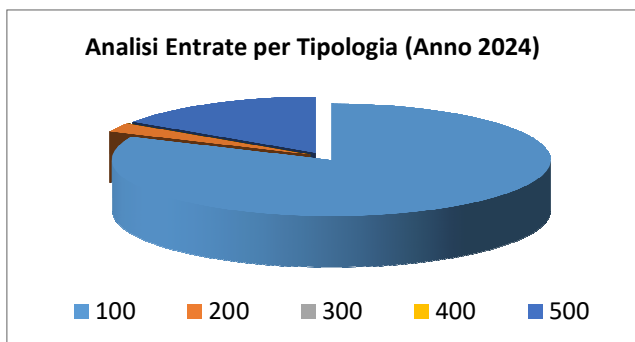
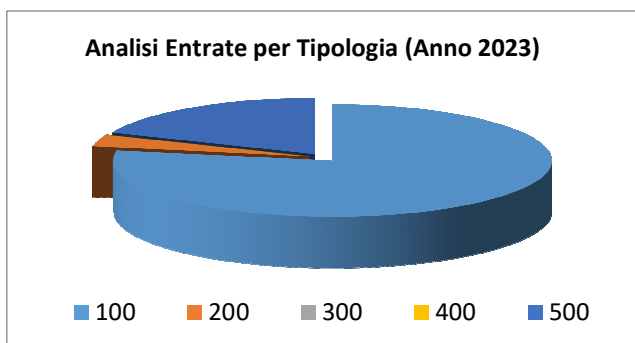
Sono costituiti, principalmente dal contributo ordinario regionale e dall'inserimento del contributo BIM a copertura di spese correnti.

	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2025)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			

101
102
103
104
105

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	903.580,00	913.160,00	913.660,00
		cassa	1.237.465,70		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	39.000,00	29.000,00	29.000,00
		cassa	150.881,39		
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	217.700,00	175.700,00	175.700,00
		cassa	235.586,50		
TOTALI TITOLO		comp	1.160.280,00	1.117.860,00	1.118.360,00
		cassa	1.623.933,59		



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:

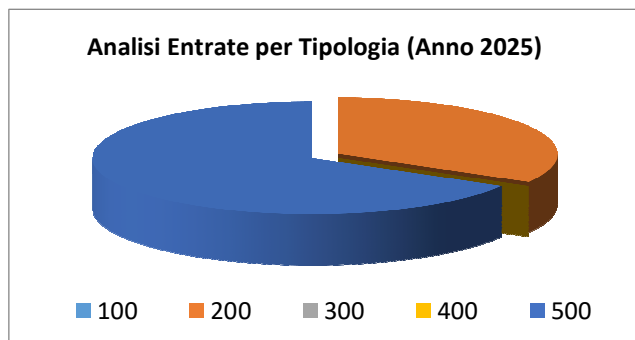
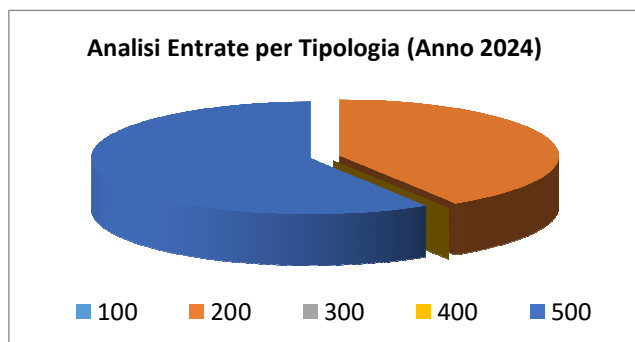
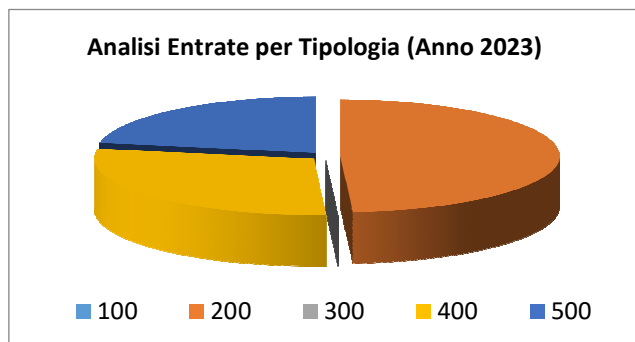
è in corso la locazione di alcuni immobili, dei posti macchina nelle autorimesse comunali e concesso a terzi l'uso di posti auto al coperto nei centri storici (pensiline)

è previsto l'incasso del canone patrimoniale unico.

PROVENTI DIVERSI

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	553.630,00	175.000,00	125.000,00
		cassa	1.133.151,28		
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	324.000,00	0,00	0,00
		cassa	324.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		cassa	254.306,79		
TOTALI TITOLO		comp	1.127.630,00	425.000,00	375.000,00
		cassa	1.711.458,07		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

Capitolo	DescrizioneArticolo	PrevisioniAnno 2023	PrevisioniAnno1 2024	PrevisioniAnno2 2025
		1.127.630,00	425.000,00	375.000,00
4202 / 4202 / 2	NextGenerationEU-PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-CUP I76G22000370001-FOTOVOLTAICO LA CURE	50.000,00	50.000,00	
4202 / 4202 / 3	NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.1-MITD-ESPERIENZA CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP I71F22004040006-SITO+4 SERVIZI	79.922,00		
4202 / 4202 / 4	NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.3-MITD-ADOZIONE APP IO-CUPI71F22004040006-APP IO	6.561,00		
4202 / 4202 / 5	NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.4-MITD-PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE-CUP I71F22002600006-SPID CIE	14.000,00		
4202 / 4202 / 6	NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.5-MITD-PND COMUNI-CUP I71F22004150006-NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00		
4375 / 4375 / 99	4375 - CONTRIBUTI REGIONE / FESR 2014/2020 - DGR 323/20 - EFFICIENTAMENTO PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO - MUNICIPIO	200.000,00	0,00	0,00
4376 / 4376 / 99	CONTRIBUTI STATO / ART.1, C.407, L.234/21 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	5.000,00	0,00	0,00
4377 / 4377 / 99	CONTRIBUTI REGIONE/ L.R. 22/21 - OPERE MINORI DI PUBBLICA UTILITA'	75.000,00	125.000,00	125.000,00
4438 / 4438 / 99	4.04.4438 - CONTRIBUTI B.I.M.	100.000,00	0,00	0,00
4102 / 4102 / 1	4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	324.000,00	0,00	0,00
4535 / 4535 / 99	4.05.4535 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non è prevista l'alienazione di beni materiali come risulta dal Piano delle alienazioni.

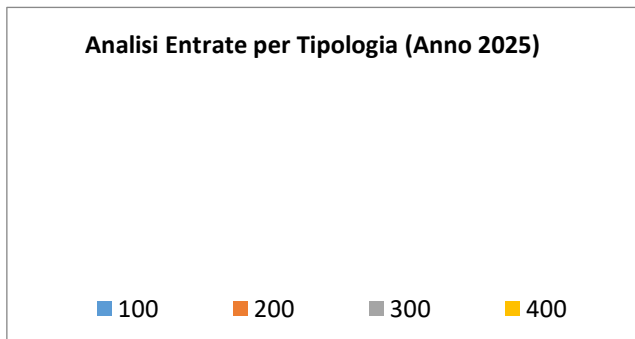
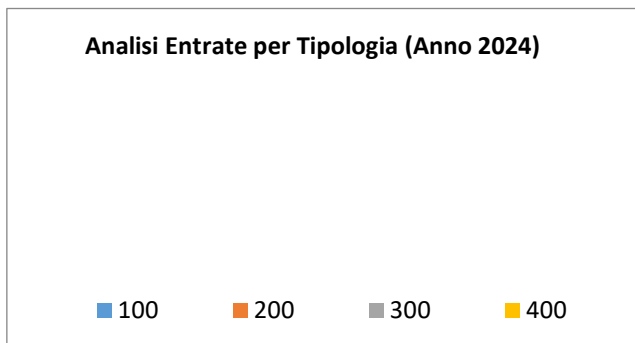
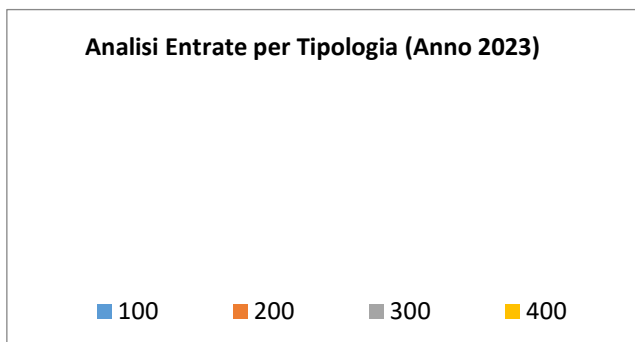
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Oneri di Urbanizzazione	2023	2024	2025
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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.

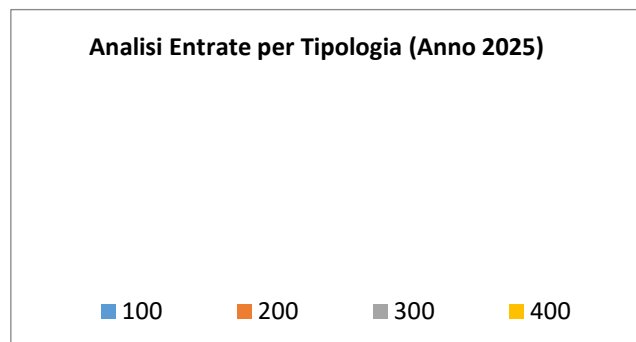
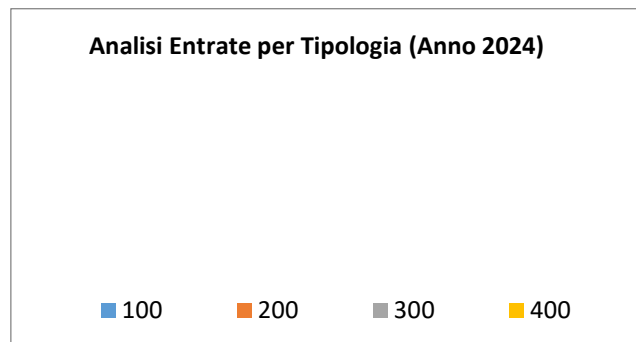
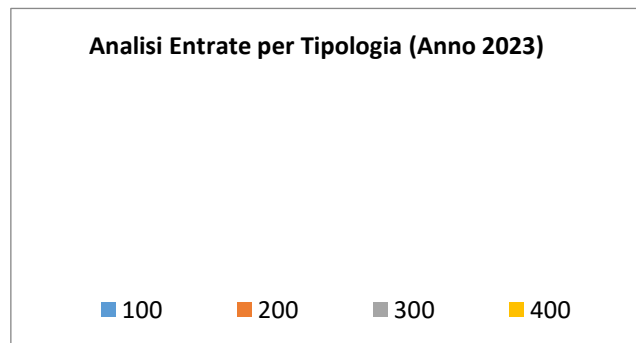
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

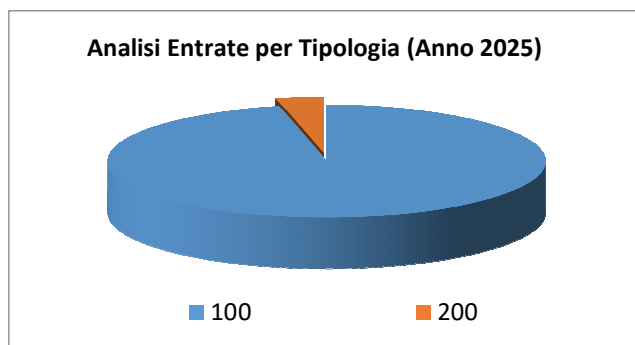
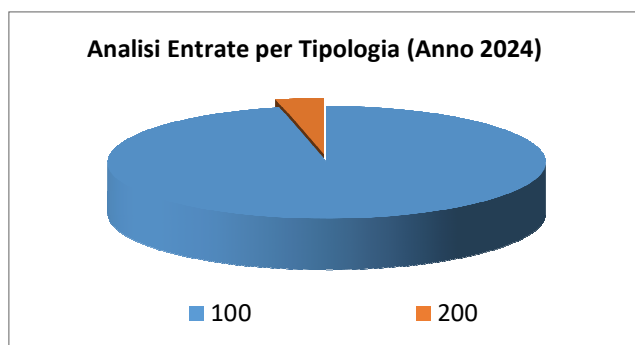
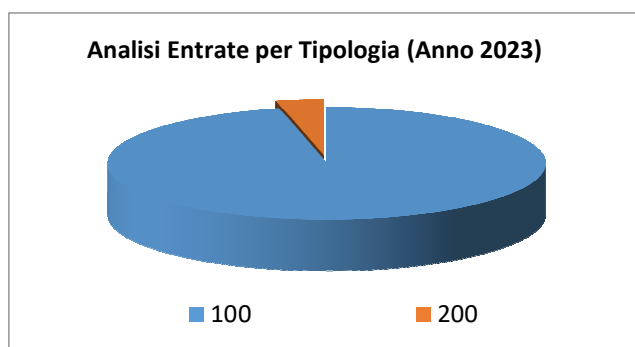
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 7.477.046,23

Limite 3/12 1.869.261,56

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	1.441.032,91	1.441.032,91	1.441.032,91
		cassa	1.503.896,05		
200	Entrate per conto terzi	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	72.296,57		
TOTALI TITOLO		comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
		cassa	1.576.192,62		



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.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Comunale con atto n. 179 del 7 dicembre 2022 ha deliberato:

“DI INTEGRARE il piano triennale del fabbisogno di personale, facente parte del DUP 2023-2025, sulla base di quanto sopra indicato, prevedendo l'assunzione di un dipendente Cat. D per ricoprire il posto vacante, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al servizio contabile- finanziario con decorrenza dal mese di novembre 2023, tramite utilizzo di mobilità volontaria, anche interna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43, comma 1 e 2 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e dell'art. 80, comma 4, lettera B) dell'“*Accordo del testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta*” del 13 dicembre 2010, o attingendo alle graduatorie proprie, delle Unités, della Regione Autonoma Valle d'Aosta o di altri enti del comparto o indizione di concorso pubblico;

DI DARE ATTO che, per quanto riguarda, invece, la copertura di eventuali posti vacanti, si procederà all'assunzione tramite utilizzo di mobilità volontaria, anche interna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43, comma 1 e 2 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e dell'art. 80, comma 4, lettera B) dell'“*Accordo del testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta*” del 13 dicembre 2010, o attingendo alle graduatorie proprie, delle Unités, della Regione Autonoma Valle d'Aosta o di altri enti del comparto o indizione di concorso pubblico;

DI PRENDERE ATTO che la dotazione organica aggiornata è la seguente:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	CONCESSIONE E PART-TIME TEMPO DET.	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
								POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	*****		VACANTE	9	8	1
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	D'AMICO Francesca		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	VOULAZ Elena	PART-TIME T.D. 83,33% ANNO 2022	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	BONIN Selena		RICOPERTO			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

1 POSTO	C	C2 COLLABORAT ORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	MARGUERETTAZ Valerie		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORAT ORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	MILITELLO Luca		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORAT ORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	POLI Emmanuelle Patrice	PART-TIME T.D. 94,44% ANNO 2022	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORAT ORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DIEMOZ Lucina		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORAT ORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	LILLAZ Nicole		RICOPERTO			

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	CONCESSION E PART-TIME TEMPO DET.	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
								POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE CONTABILE	TEMPO PIENO	BIONAZ Carla	PART-TIME T.D. 88,89% ANNO 2022	RICOPERTO	3,64	3,64	0
1 POSTO	C	C2 COLLABORAT ORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	JACQUEMOD Johara		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORAT ORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	*****		VACANTE			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORAT ORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PARZIALE 64%	ARAL Sandra		RICOPERTO			

SERVIZIO TECNICO

Ufficio edilizia Urbanistica e Espropri

Ufficio tecnico - manutentivo e Lavori Pubblici

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	CONCESSION E PART-TIME TEMPO DET.	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
								POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE TECNICO	TEMPO PIENO	GUALTIERI Pietro		RICOPERTO	8	7	1
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE TECNICO	TEMPO PIENO	VOLPE Veronica		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORAT ORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	VERRAZ Elisa		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORAT ORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	BERGAMINI Sunshine		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2	GEOMETRA	TEMPO PIENO	*****		VACANTE			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	JACQUEMOD Luca		RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	MARTINETTI MAZONI Bruno		RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	CLAPPEY Roberto		RICOPERTO			

SERVIZIO VIGILANZA

Ufficio Polizia locale

PIANTA	CATEGORI A	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	CONCESSION E PART-TIME TEMPO DET.	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
								POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORAT ORE	ISPETTORE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	*****		VACANTE	4	3	1
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORAT ORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	MASCHI Andrea		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORAT ORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	SBERZE Monica		RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORAT ORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	AMATO Monica		RICOPERTO			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO

Ufficio Biblioteca

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	CONCESSIONE E PART-TIME TEMPO DET.	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
								POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	AIUTO BIBLIOTECARIO	TEMPO PIENO	OLLIER CHAISSAN Jeanette	PART-TIME T.D. 83,33% ANNO 2022	RICOPERTO	1,2	1	0,2
1 POSTO	A	A AUSILIARI	BIDELLA	TEMPO PARZIALE 20%	*****		VACANTE			

DI DARE ATTO che la dotazione organica sopra descritta e l'aggiornamento del fabbisogno di personale sono orientati all'effettiva necessità di garantire l'erogazione di servizi essenziali dell'Ente e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia, riservandosi la possibilità di rivedere le scelte sulla base dell'esperienza e di nuovi accadimenti che dovessero intervenire;

DI DARE ATTO che, dal punto di vista, della spesa teorica la dotazione organica non subisce modifiche;

DI DARE ATTO che la presente integra la sezione relativa alla programmazione dei fabbisogni assunzionali 2022-2023 del Piano integrato di organizzazione e di attività approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 30 giugno 2022."

CON le deliberazioni precedenti è stata approvata la Dotazione Organica e il fabbisogno del Comune di Saint-Christophe certificandone la copertura della spesa nel rispetto dei limiti della spesa teorica dando atto inoltre che resta ancora a disposizione una spesa presunta annua di circa € 20.000,00 dal risparmio dei vari movimenti ai fini della determinazione della spesa teorica (programmati nel fabbisogno triennale del personale 2021/2023) oltre ad un ulteriore risparmio relativo all'assunzione nell'anno 2022, pari a 1.772,28 €, calcolato come la differenza tra il risparmio di 3.000,00 € conseguito a seguito della sostituzione di un posto cat. C, pos. C2 in IV° progressione economica, con un posto cat. C, pos. C2 in I° progressione economica, a cui vanno sottratti 1.227,72 €, quali differenza tra la spesa sostenuta per il posto cat. C, pos. C1 e la spesa da prevedere per il posto da cat. C, pos. C2, tali somme si intendono utilizzare per la sostituzione del personale in caso di cessazioni al momento non prevedibili, nonché l'eventuale possibilità di coprire i passaggi interni, a seguito di concorso, dei dipendenti in servizio o passaggi di posizione in caso di sostituzioni.

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 2023/2025

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	79.922,00	0,00	79.922,00
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	296.000,00	335.000,00	631.000,00
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	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	375.922,00	335.000,00	710.922,00

Il referente del programma

(Mauro Arch. RAVASENGA)

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 2023/2025 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/1)	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						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
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	testo	codice	testo	Tabella B.2	
0010773007502300001	00107730079	2023	2023	-	NO	NO	ITC20	SERVIZI	63712700-0	SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA' DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE	2	Mauro Ravasenga	36+24	si	16.000,00	16.000,00	48.000,00	80.000,00			0000156640	Comune di Saint-Christophe		
0010773007502300002	00107730079	2023	2023	I71F22004040006	NO	NO	ITC20	SERVIZI	72413000-8	*Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - "MICI FINRO" Investimento 1.4 "SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	1	Mauro Ravasenga	48	si	79.922,00			79.922,00			0000156640	Comune di Saint-Christophe		
0010773007502300003	00107730079	2023	2023	-	NO	NO	ITC20	SERVIZI	55231000-3	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	1	Mauro Ravasenga	48	si	270.000,00	270.000,00	540.000,00	1.080.000,00			0000163144	So. INVA S.p.A. - CUC		
0010773007502300004	00107730079	2023	2023	-	NO	NO	ITC20	SERVIZI	64110000-0	RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE PER SERVIZIO RILEVATORI DI VELOCITA'	2	Mauro Ravasenga	36+24	si	10.000,00	6.000,00	34.000,00	50.000,00			0000156640	Comune di Saint-Christophe		
0010773007502400001	00107730079	2024	2024	-	NO	NO	ITC20	SERVIZI	66613000-9	senzi assicurati	2	Bionaz Carla	36	si		43.000,00	86.000,00	129.000,00	0,00		0000163144	So. INVA S.p.A. - CUC		
															375.922,00	335.000,00	708.000,00	1.418.922,00						

Il referente del programma
(Mauro Arch.RAVASENGA)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate 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'art. 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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

0000156640	Comune di Saint-Christophe
0000246415	Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sua VdA
0000163144	Soc. INVA S.p.A. - CUC

Note

(1) Codice CUI = 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) 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 programmazione 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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025
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

Il referente del programma
(Mauro Arch. RAVASENGA)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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 programma delle opere pubbliche:

Capitolo	DescrizioneArticolo	PrevisioniAnno 2023	PrevisioniAnno1 2024	PrevisioniAnno2 2025
		1.917.513,99	1.013.403,14	850.787,34
20301 / 20301 / 1	CAP. 20301.1 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - HARDWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20301 / 20301 / 2	CAP. 20301.2 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - SOFTWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20401 / 20401 / 62	CAP. 20401.62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	472.783,48	0,00	0,00
20401 / 20401 / 69	Cap.20401.69-NextGenerationEU-PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-CUP I76G22000370001-FOTOVOLTAICO LA CURE	50.000,00	50.000,00	0,00
20401 / 20401 / 70	CAP.20401.70-SpesaCorrelataAFinanziamentoEU-FondiPropri-CUP I76G22000370001-FOTOVOLTAICO LA CURE	80.000,00	0,00	0,00
20201 / 20201 / 1	CAP.20201.1 NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.1-MITD-ESPERIENZA CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP I71F22004040006-SITO+4 SERVIZI	79.922,00	0,00	0,00
20201 / 20201 / 2	CAP.20301.05 NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.5-MITD-PND COMUNI-CUP I71F22004150006-NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	0,00	0,00
20301 / 20301 / 3	CAP.20301.03 NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.3-MITD-ADOZIONE APP IO-CUPI71F22004040006-APP IO	6.561,00	0,00	0,00
20301 / 20301 / 4	CAP.20301.04 NextGenerationEU-PNRR M1C1-1.4.4-MITD-PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE-CUP I71F22002600006-SPID CIE	14.000,00	0,00	0,00
20202 / 20202 / 1	CAP. 20202.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20502 / 20502 / 99	CAP. 20502.99 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20401 / 20401 / 61	CAP. 20401.61 - AERA SPORTIVA - ATTREZZATURE	13.000,00	0,00	0,00
20401 / 20401 / 30	CAP.20401.30 -DIFESA DEL SUOLO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	10.516,50	0,00	0,00
20401 / 20401 / 1	CAP. 20401.1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IVA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	69.384,41	50.000,00	50.000,00
20401 / 20401 / 71	CAP. 20401,71- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. SORRELEY-MAILLOD - BIM - IVA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.000,00	0,00	0,00
20401 / 20401 / 2	CAP. 20401.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	101.347,06	96.091,17	94.788,30
20401 / 20401 / 5	CAP. 20401.5 - STRADA SENIN/SORRELEY - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	12.801,76	0,00	0,00
20401 / 20401 / 19	CAP.20401.19 - STRADA PALLEIN-ROUYE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	153.273,45	125.000,00	125.000,00
20401 / 20401 / 21	CAP. 20401.21 - VIABILITA' E 5 PARCHEGGI - FOSPI - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	99.417,28	0,00	0,00
20401 / 20401 / 28	CAP.20401.28 - PARCHEGGIO SENIN OVEST - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	136.889,86	5.811,97	0,00
20401 / 20401 / 38	CAP. 20401.38 - STRADA GRIN COUTATEPPAZ - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	75.644,80	70.000,00	150.000,00
20401 / 20401 / 47	CAP. 20401.47 - STRADA LEMERYAZ-PALLEIN - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	39.169,65	100.000,00	200.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

20401 / 20401 / 48	CAP. 20401.48- PENSILINE DI COPERTURA POSTI AUTO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.434,78	0,00	0,00
20401 / 20401 / 65	CAP.20401.65 - PIAZZALE SORRELEY CENTRE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	37.500,96	187.000,00	94.499,04
20401 / 20401 / 66	CAP.20401.66 -PARCHEGGIO MEYSATTAZ SUD - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	100.220,00	213.000,00	0,00
20401 / 20401 / 72	CAP.20401.72- PARCHEGGIO GRANDE CHARRIERE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	30.000,00	100.000,00	120.000,00
20402 / 20402 / 8	CAP.20402.8- PISTA CICLABILE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - COMUNE DI POLLEIN	10.000,00	0,00	0,00
20401 / 20401 / 20	CAP. 20401.20 - SVILUPPO RURALE - IRRIGAZIONE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	85.000,00	0,00	0,00

Ferma restando la realizzazione degli interventi previsti dal piano delle opere pubbliche degli anni precedenti, il piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 risulta essere il seguente:

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	268.087,90	295.000,00	475.000,00	1.038.087,90
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	268.087,90	295.000,00	475.000,00	1.038.087,90

Il referente del programma
(Mauro Arch. RAVASENGA)

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
2023/2025 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 (4)	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					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma
(Mauro Arch. RAVASENGA).

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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

- 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 2023/2025 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												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
(Mauro Arch. RAVASENGA)

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

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 sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
						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 contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																						Importo	Tipologia
005	I74E1000260004	2023	Gualtieri Pietro	no	no	02	007	058	ITC20	AMPLIAMENTO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA ALLEN- ROUYE - 20401-19	2	153.273,45	125.000,00	125.000,00	513.686,96	990.000,00	0,00	-	0,00	-	-
020	I74E1900080004	2023	Volpe Veronica	no	no	02	007	058	ITC20	AMPLIAMENTO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA ALLEN-LEMBRY A.Z. - 20401-47	2	39.169,65	100.000,00	200.000,00	553.992,36	959.987,81	0,00	-	0,00	-	-
024	I77H11000120009	2023	Gualtieri Pietro	no	no	02	007	058	ITC20	AMPLIAMENTO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA "GRINCUTA TERPAZ" GRN - 20401-38	3	75.644,80	70.000,00	150.000,00	1.356.923,32	1.652.568,12	0,00	-	0,00	-	-
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	Tabella D.5
														268.087,90	295.000,00	476.000,00	2.424.602,64	3.902.565,93	0,00		0,00		

Il referente del programma
(Mauro Arch. RAVASENGA)

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 sottosectore intervento

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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)				
<i>Responsabile del procedimento</i>				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
<i>Tipologia di risorse</i>	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>terzo anno</i>	<i>Annualità successive</i>
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 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	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 PALLEN- ROUYE - 20401-19	Gualtieri Pietro	153.273,45	990.000,00	MIS	2	Si	Si	2	0000156640	Comune di Saint-Christophe	-
001077300792020+00020	I74E19000080004	LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PALLEN-LEMERYAZ - 20401-47	Volpe Veronica	39.169,65	959.997,81	MIS	2	Si	Si	2	0000156640	Comune di Saint-Christophe	-
001077300792023+00024	I77H11000120009	ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA "GRINCOUTA TEFPAZ" GRN- 20401-38	Gualtieri Pietro	75.644,80	1.652.568,12	MIS	2	Si	Si	2	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

Il referente del programma
(Mauro Arch.RAVASENGA)

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

0000156640	Comune di Saint-Christophe
0000246415	Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sua VdA
0000163144	Soc. INVA S.p.A. - CUC

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
2023/2025 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

Il referente del programma
(Mauro Arch.RAVASENGA)

(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 2022, 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 2023/2025 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>		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.301.695,82		
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>	(+)	6.114.553,72 0,00	6.013.819,52 0,00	6.014.619,52 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	(-)	5.558.144,25 0,00 244.606,05	5.427.818,35 0,00 245.215,35	5.435.698,35 0,00 245.215,35
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>	(-)	70.140,00 0,00	3.410,00 0,00	103.133,83 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		486.269,47	582.591,17	475.787,34
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		486.269,47	582.591,17	475.787,34
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	303.614,52	5.811,97	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.127.630,00	425.000,00	375.000,00
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>	(-)	1.917.513,99 5.811,97	1.013.403,14 0,00	850.787,34 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		-486.269,47	-582.591,17	-475.787,34
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
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	6.301.695,82
Entrata	(+)	10.676.047,89
Spesa	(-)	13.454.035,37
Differenza	=	3.523.708,34

(*** *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>
-----------------	-----------	---

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
 Procedere ad un riordino degli archivi.

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

Non attivata.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
 Incrementare il controllo della sicurezza stradale per garantire l'incolumità dei cittadini.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
 Sostenere le Associazioni che diffondono cultura e tradizioni.
 Diffondere la conoscenza del territorio.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
 Collaborare con le Associazioni presenti sul territorio per incentivare la pratica dello sport in particolare nei settori giovanili.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
 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>
-----------------	-----------	--

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
 Proseguire nell'incentivazione della mobilità dolce.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
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>
-----------------	-----------	-------------------------------

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
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>
-----------------	-----------	---

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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>
-----------------	-----------	---

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
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>
-----------------	-----------	--

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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

Non attivata.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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

Non attivata.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

Procedere ad un riordino degli archivi avviando le operazioni di analisi dello scarto con il supporto della ditta incaricata del servizio.

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

Non attivata.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

Incrementare il controllo della sicurezza stradale per garantire l'incolumità dei cittadini.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

Sostenere le Associazioni che diffondono cultura e tradizioni.

Diffondere la conoscenza del territorio.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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>
-----------------	-----------	--

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.
Proseguire nell'incentivazione della mobilità dolce.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
Migliorare la viabilità mediante la manutenzione del manto stradale.
Collaborare con i Comuni limitrofi per garantire una mobilità migliore.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici
Prevedere il controllo del territorio in collaborazione con l'Associazione dei Vigili del fuoco volontari ed i membri del COC, migliorare la comunicazione di protezione civile alla luce del nuovo Piano di protezione civile.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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>
-----------------	-----------	---

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.
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>
-----------------	-----------	--

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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

Non attivata.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici

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

Non attivata.

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

Approfondire ed ottimizzare le modalità di utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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 2023-2025 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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.370.327,68	1.577.765,00	1.529.765,00
		<i>di cui già impegnato</i>	47.138,88	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.451.664,10		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	188.520,00	183.556,00	183.556,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	232.655,45		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	428.300,00	429.800,00	429.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	639.500,63		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	118.639,00	116.139,00	116.139,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	748.062,69		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	84.180,00	68.248,00	71.248,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	125.912,89		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	42.708,94		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	10.500,00	5.500,00	5.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.091,57		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.381.120,91	1.251.170,00	1.251.170,00
		<i>di cui già impegnato</i>	14.900,91	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.006.225,63		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	1.175.099,60	1.175.953,14	1.063.337,34
		<i>di cui già impegnato</i>	235.762,76	5.811,97	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	5.811,97	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.002.060,05		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	20.495,00	19.855,00	19.855,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.385,93		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	36.750,00	37.050,00	37.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	66.165,54		
Missione 13	Tutela della salute	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
		previsione di cassa	600,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

		<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	85.250,00	2.250,00	250,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	116.328,86		
		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	1.282.000,00	1.287.000,00	1.292.000,00
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	1.282.700,00		
		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	288.606,05	281.215,35	281.215,35
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	70.410,00	3.530,00	103.133,83
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	70.410,00		
		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	1.560.563,09		
		previsione di competenza	9.038.831,15	7.937.664,40	7.882.652,43
		<i>di cui già impegnato</i>	297.802,55	5.811,97	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	5.811,97	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.454.035,37		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	9.038.831,15	7.937.664,40	7.882.652,43
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>297.802,55</i>	<i>5.811,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>5.811,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	13.454.035,37		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	9.038.831,15	7.937.664,40	7.882.652,43
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>297.802,55</i>	<i>5.811,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>5.811,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	13.454.035,37		

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.

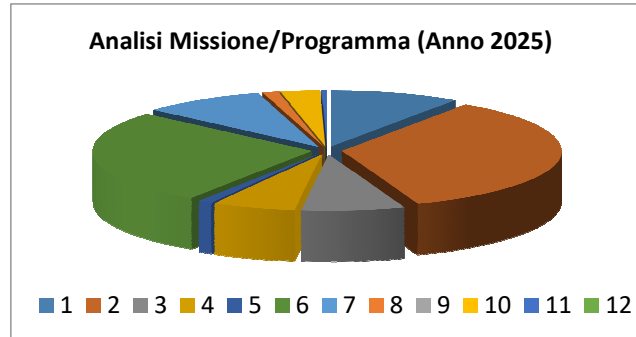
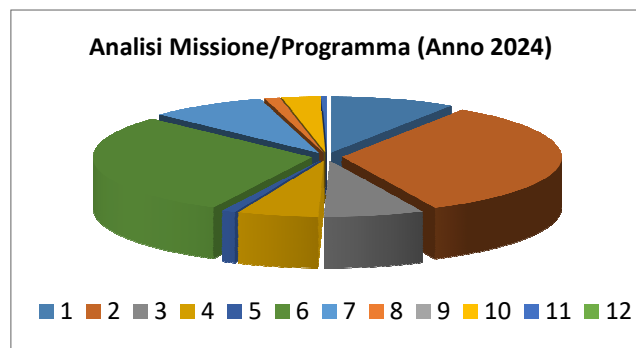
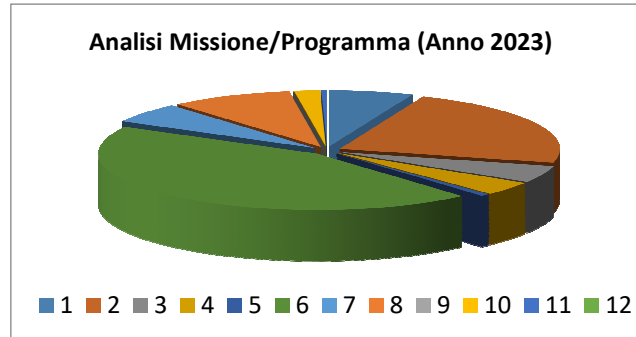
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	146.000,00	146.000,00	146.000,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.685,69			
2	Segreteria generale	comp	540.830,00	533.580,00	533.580,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	666.535,44			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	117.200,00	116.065,00	116.065,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.298,76			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	94.100,00	94.100,00	94.100,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	99.920,28			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	16.170,00	16.170,00	16.170,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.532,18			
6	Ufficio tecnico	comp	1.050.483,48	466.350,00	416.350,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.852.341,38			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	136.600,00	136.600,00	138.600,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	154.463,38			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	214.044,20	18.000,00	18.000,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.899,49			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	44.900,00	44.900,00	44.900,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.399,49			
11	Altri servizi generali	comp	10.000,00	6.000,00	6.000,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.588,01			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	SECRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

TOTALI MISSIONE		comp	2.370.327,68	1.577.765,00	1.529.765,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.451.664,10			



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:

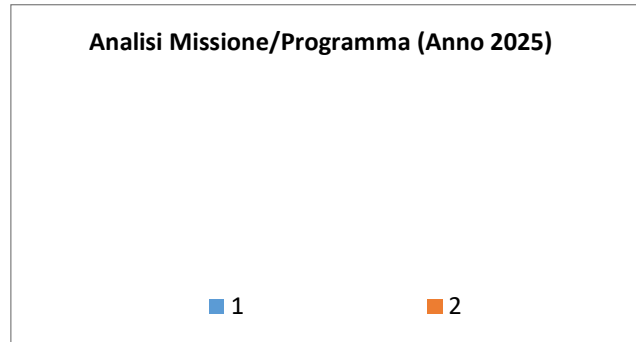
Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2



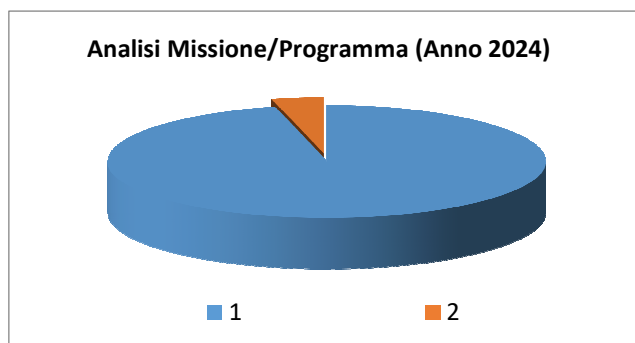
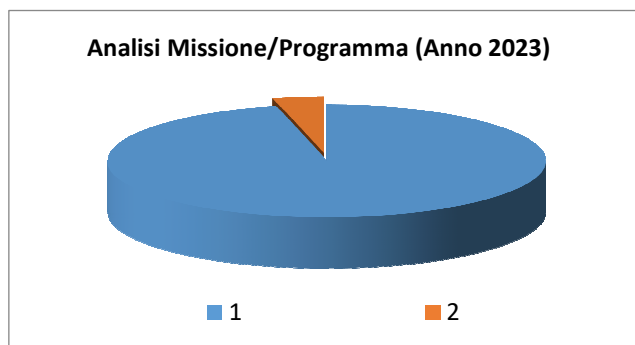
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

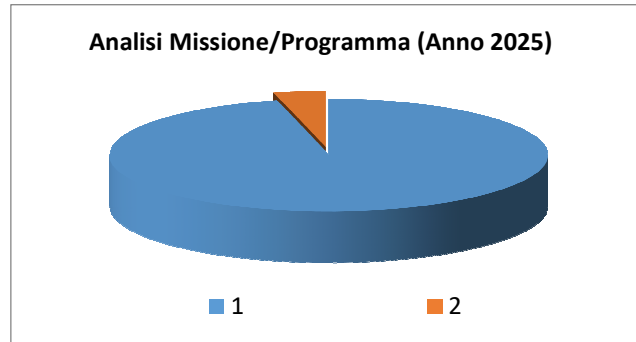
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	181.520,00	176.556,00	176.556,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	220.856,54			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.798,91			
TOTALI MISSIONE		comp	188.520,00	183.556,00	183.556,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.655,45			





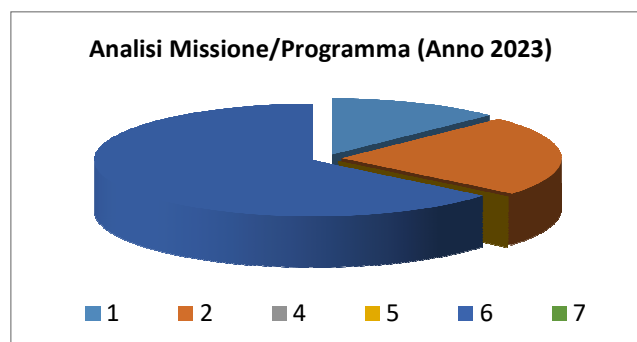
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

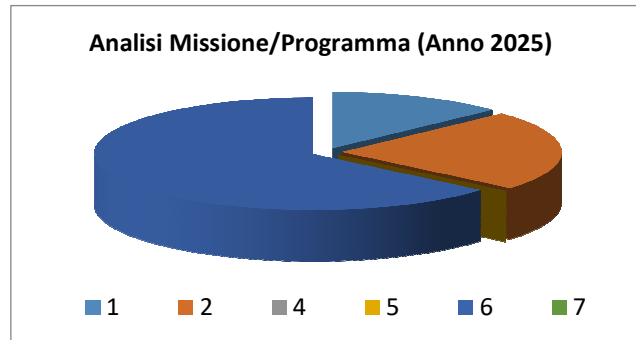
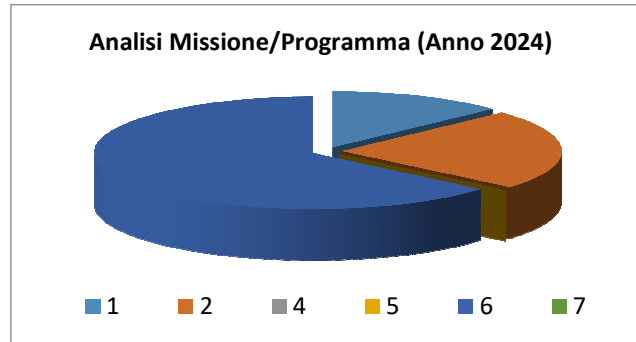
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	54.400,00	55.900,00	55.900,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.545,49			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	99.650,00	99.650,00	99.650,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	179.238,85			
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	274.250,00	274.250,00	274.250,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	390.716,29			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	428.300,00	429.800,00	429.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	639.500,63			





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

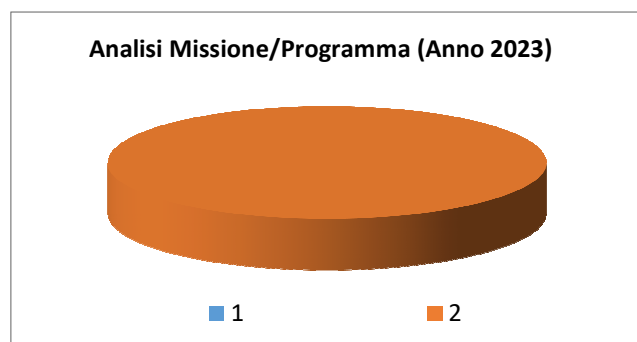
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

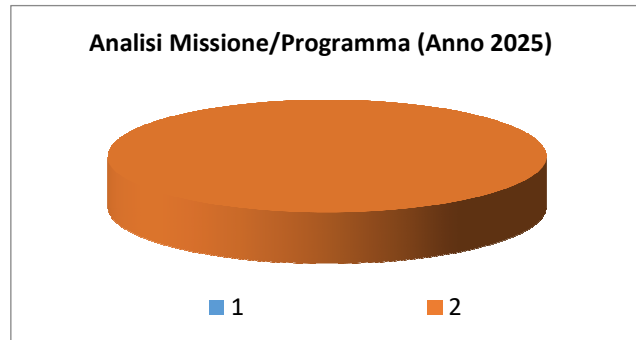
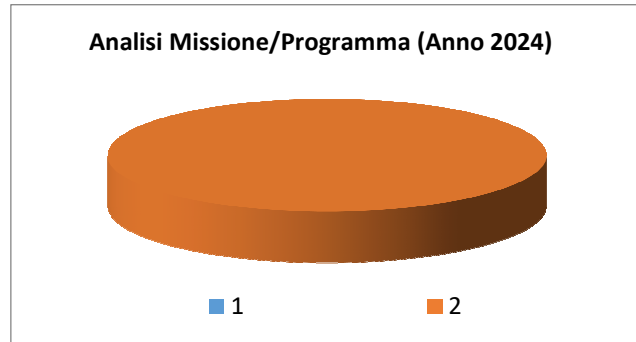
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	118.639,00	116.139,00	116.139,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	718.062,69			
TOTALI MISSIONE		comp	118.639,00	116.139,00	116.139,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	748.062,69			





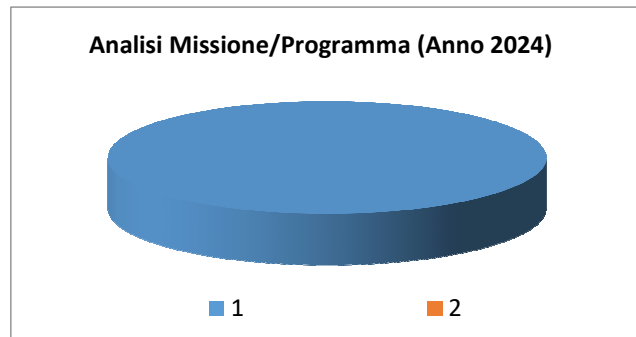
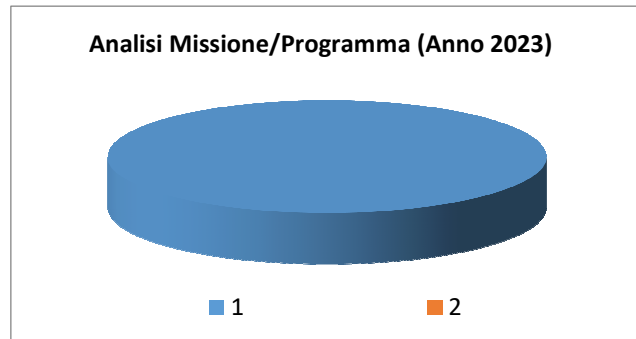
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

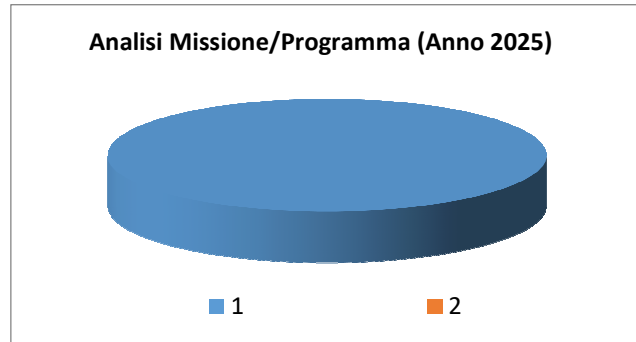
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	84.180,00	68.248,00	71.248,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.912,89			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	84.180,00	68.248,00	71.248,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.912,89			





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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.708,94			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.708,94			

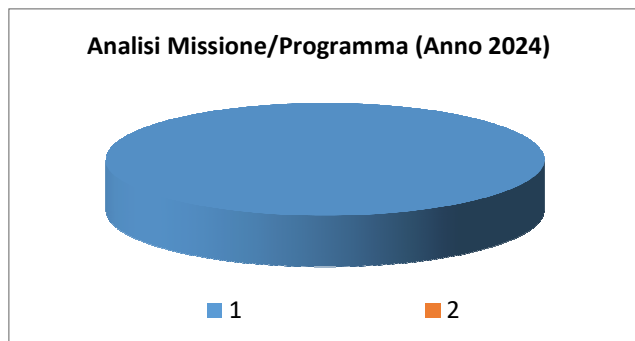
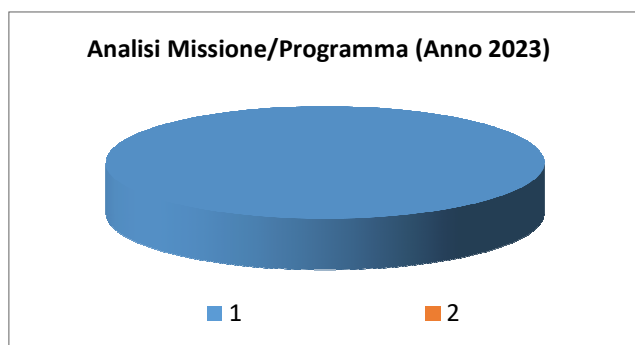
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

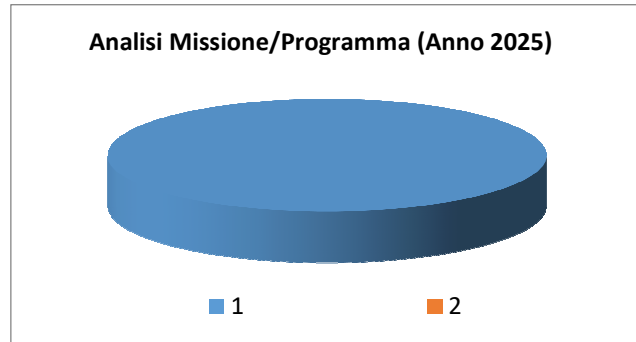
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.500,00	5.500,00	5.500,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.091,57			
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	10.500,00	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.091,57			





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

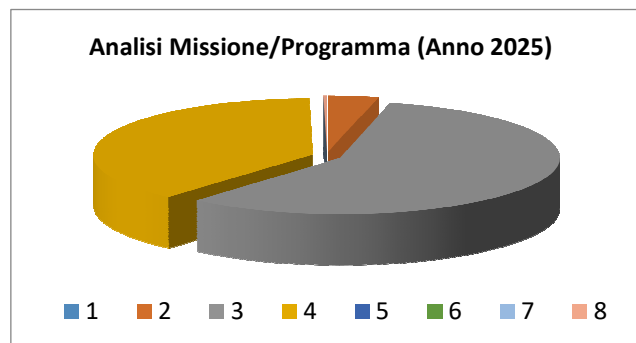
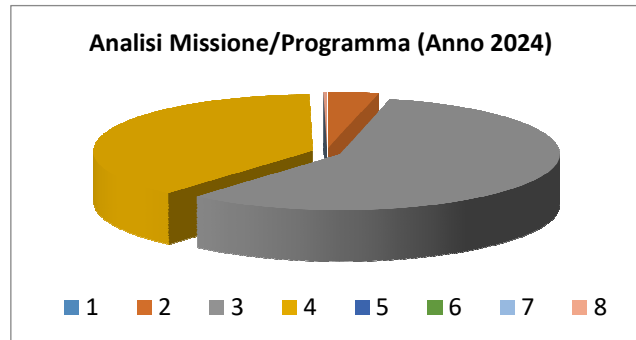
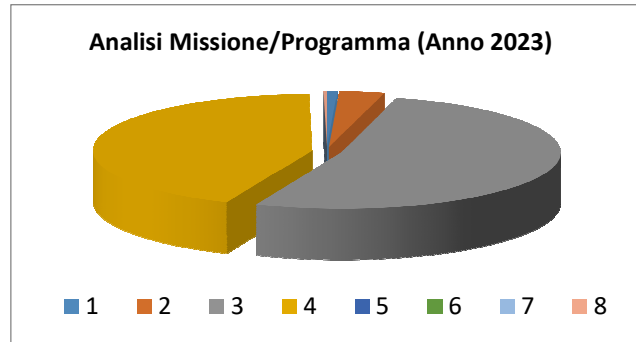
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	10.516,50	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.814,22			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	45.550,00	45.500,00	45.500,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.165,12			
3	Rifiuti	comp	722.170,00	722.170,00	722.170,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	805.927,36			
4	Servizio idrico integrato	comp	599.884,41	480.500,00	480.500,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.112.318,93			
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	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.381.120,91	1.251.170,00	1.251.170,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.006.225,63			



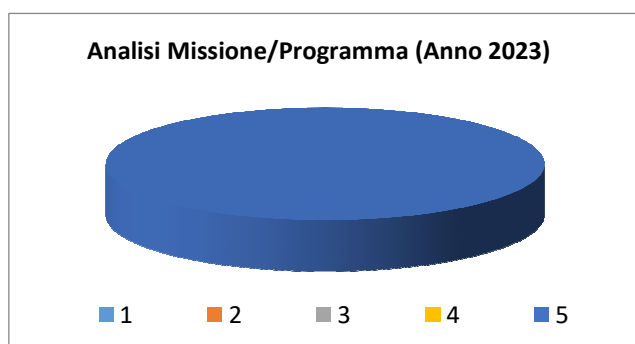
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

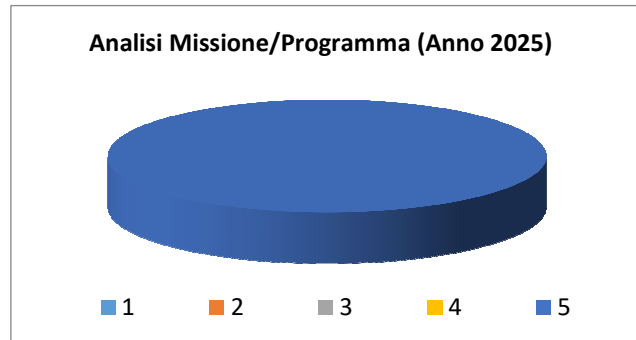
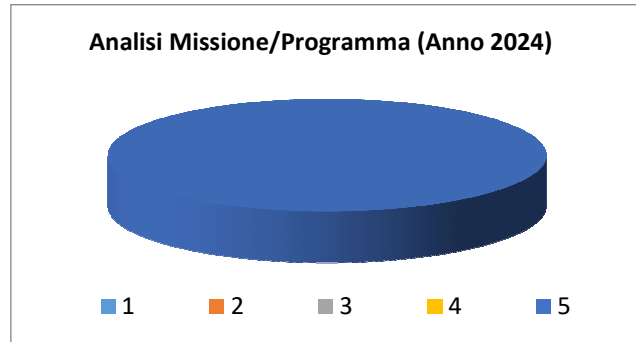
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	1.175.099,60	1.175.953,14	1.063.337,34	SEGRETARIO
		fpv	5.811,97	0,00	0,00	
		cassa	3.002.060,05			
TOTALI MISSIONE		comp	1.175.099,60	1.175.953,14	1.063.337,34	
		fpv	5.811,97	0,00	0,00	
		cassa	3.002.060,05			





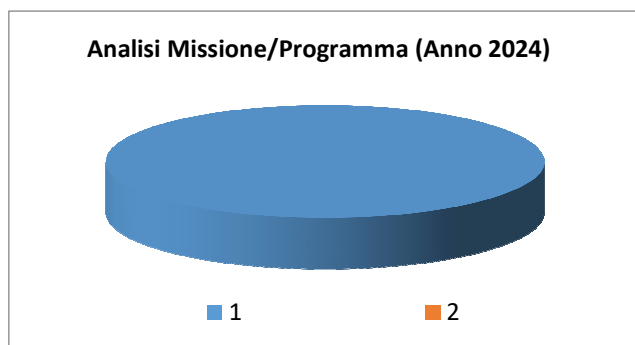
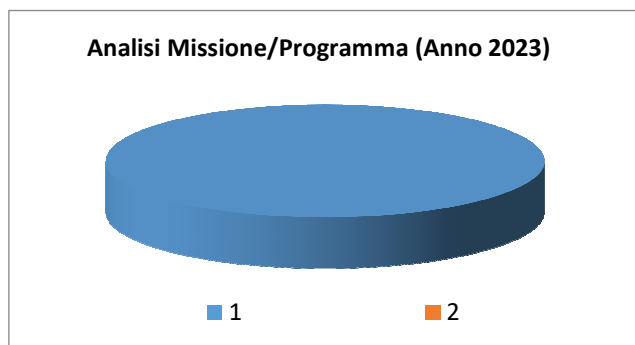
Missione 11 - Soccorso civile

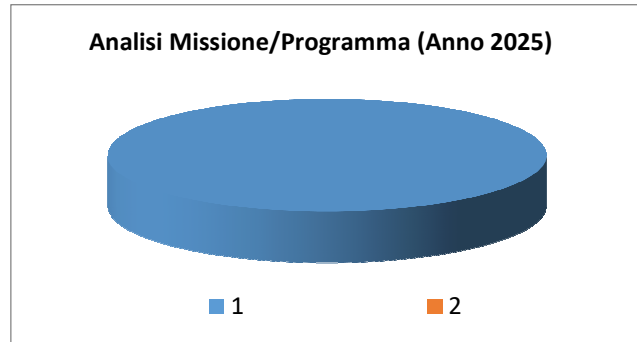
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	20.495,00	19.855,00	19.855,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.385,93			
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	20.495,00	19.855,00	19.855,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.385,93			





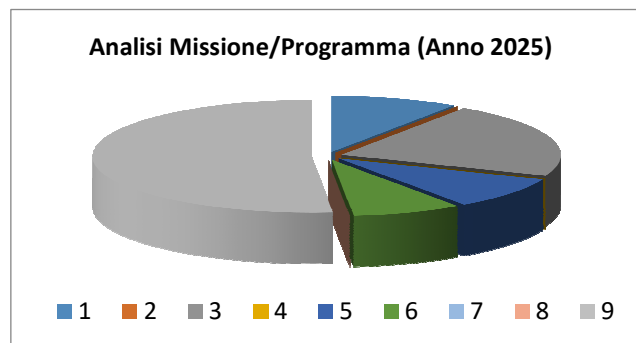
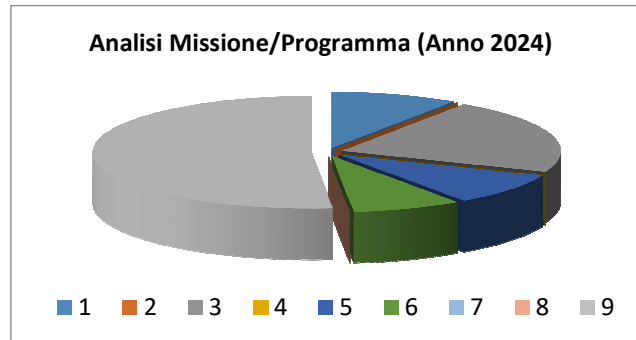
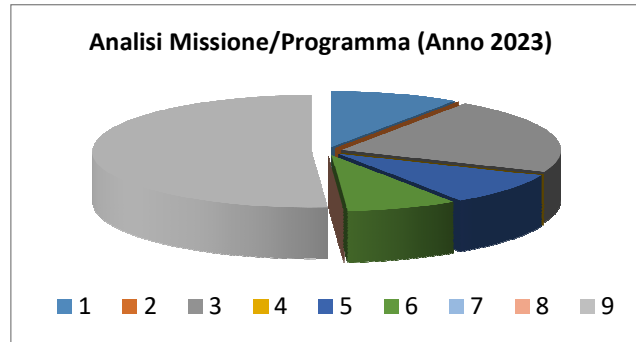
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		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	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.133,63			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.200,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	18.800,00	19.100,00	19.100,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.331,91			
TOTALI MISSIONE		comp	36.750,00	37.050,00	37.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.165,54			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

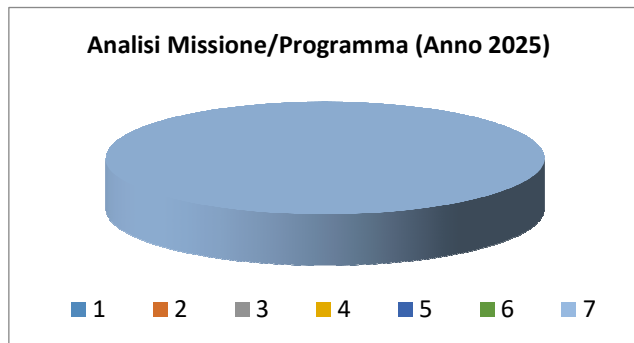
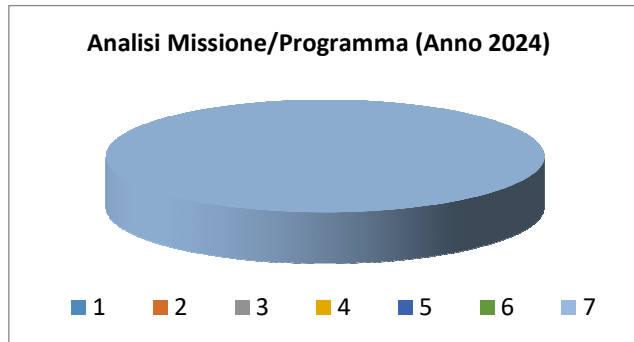
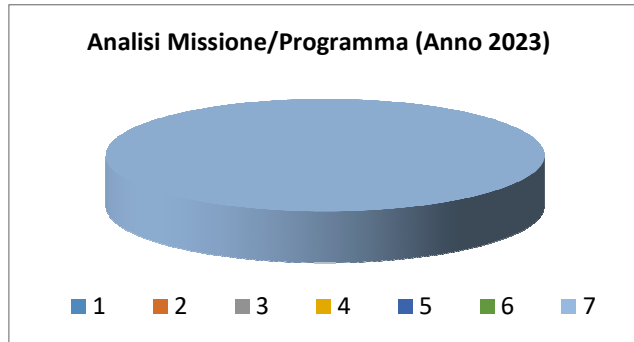
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</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	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	600,00	600,00	600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

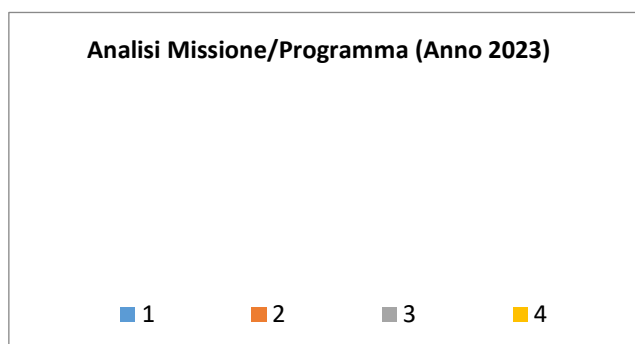
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	SEGRETARIO
		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 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

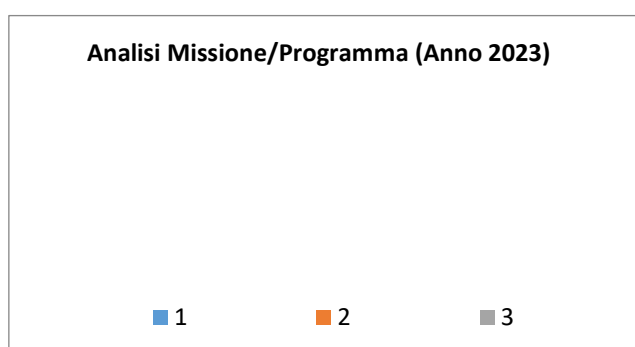
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1 ■ 2 ■ 3

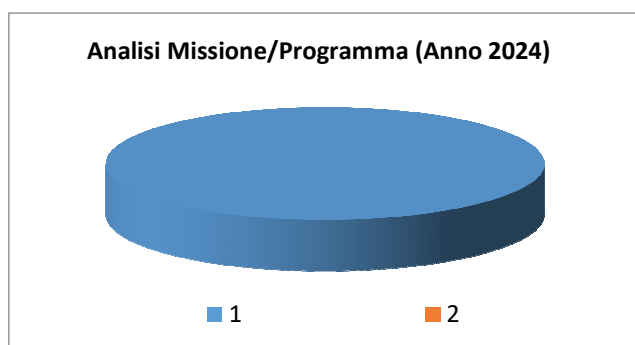
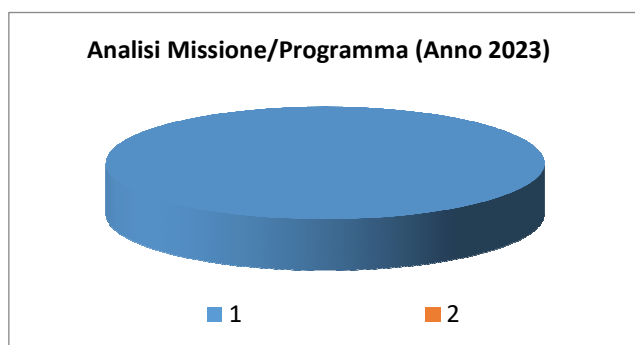
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

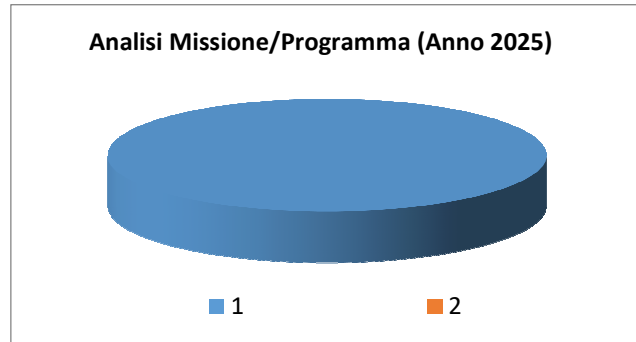
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	85.250,00	2.250,00	250,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.328,86			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	85.250,00	2.250,00	250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.328,86			





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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.282.000,00	1.287.000,00	1.292.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.282.700,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.282.000,00	1.287.000,00	1.292.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.282.700,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</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

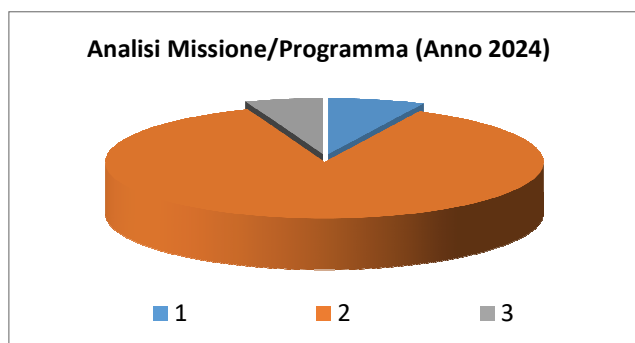
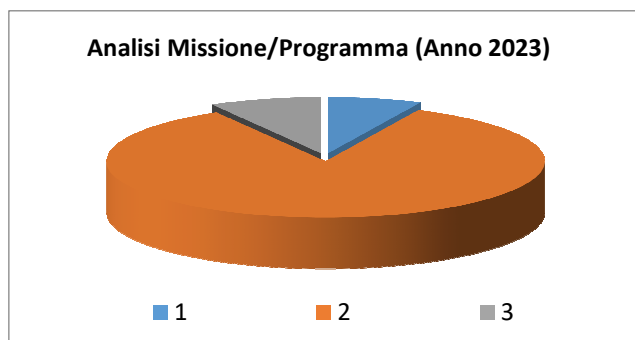
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

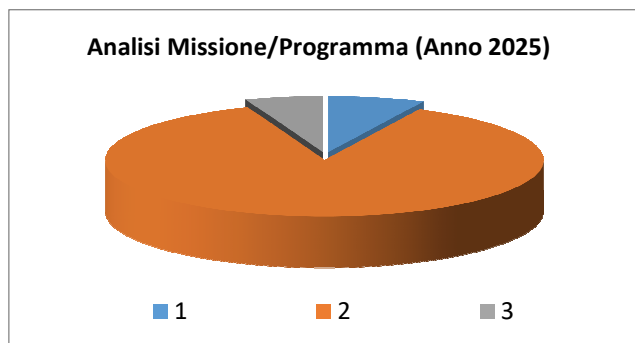
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	244.606,05	245.215,35	245.215,35	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	24.000,00	16.000,00	16.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	288.606,05	281.215,35	281.215,35	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000,00	0,36%
2° anno	20.000,00	0,37%
3° anno	20.000,00	0,37%

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	0,37%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e,

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	Importo	%
1° anno	244.606,05	
2° anno	245.215,35	
3° anno	245.215,35	

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

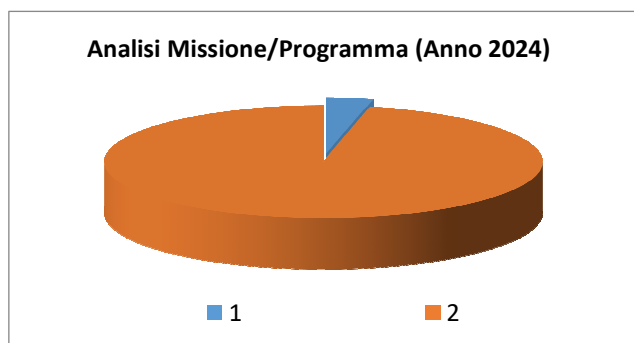
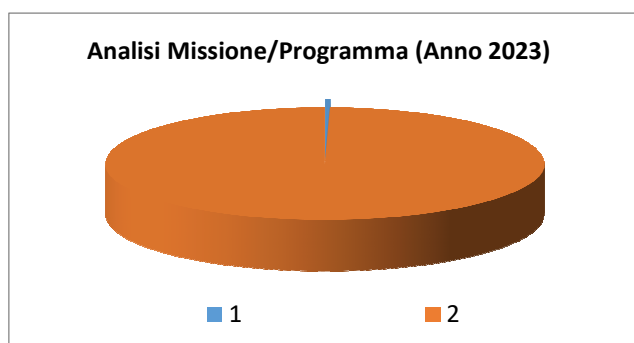
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

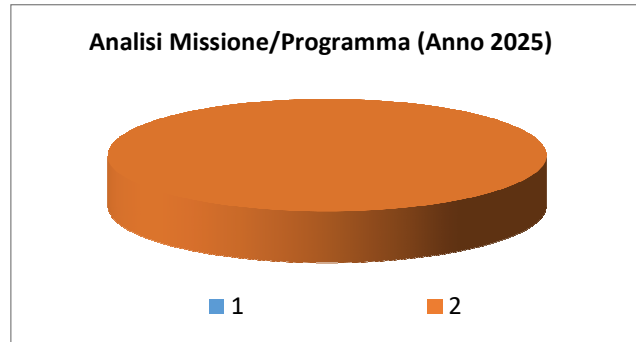
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	270,00	120,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	270,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	70.140,00	3.410,00	103.133,83	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.140,00			
TOTALI MISSIONE		comp	70.410,00	3.530,00	103.133,83	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.410,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025



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.

La quota capitale prevista nel 2025 è quella del 2020 il cui pagamento è stato posticipato per la pandemia da Covid-19.

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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</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

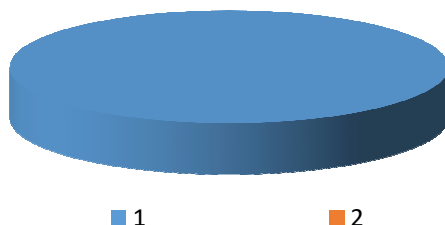
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

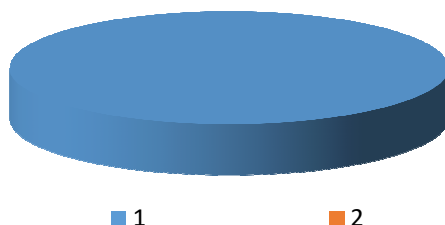
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

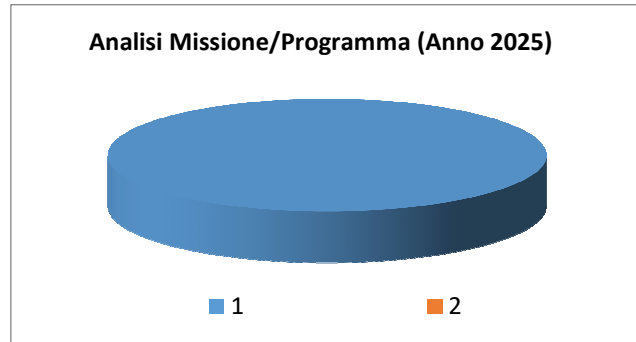
<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.560.563,09			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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	1.560.563,09			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)





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 provvederà 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
fabbricato in Loc. Senin denominato "Cascina Rosset	X			88.000,00
Terreni in loc. Les Etangs				236.000,00

**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. 1
- Stampante laser n. 2
- Stampante laser/fotocopiatrice in rete n. 5

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 ed ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

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

Razionalizzazione dell'uso della telefonia mobile.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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	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
AUTOCARRO	GD099ZM	04/01/2021	PROTEZIONE CIVILE

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

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.

Alla data odierna, l'Amministrazione non ha previsto l'utilizzo di ulteriori strumenti di programmazione.

I) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un documento strategico predisposto dal Governo italiano per accedere ai fondi del programma Next Generation EU. Presentato alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 e approvato il 13 luglio 2021, il PNRR intende in sintesi:

- Favorire un cambiamento strutturale dell'economia partendo dal contrasto alle disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere;
- Rilanciare il Paese successivamente alla crisi pandemica, puntando sulla transizione ecologica e digitale.

Il Piano Nazionale è suddiviso in 6 Missioni principali, e descrive la priorità di investimento su un arco temporale di 5 anni - dunque se ne prospetta il completamento entro la fine del 2026. Il PNRR si pone come obiettivo principale il rilancio della struttura socio-economica del Paese, puntando in particolare sulle leve della transizione ecologica, della digitalizzazione e dell'inclusione sociale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si inserisce in un quadro più ampio di fonti di finanziamento in cui sono inclusi - oltre al Next Generation EU - anche investimenti e riforme UE a favore dell'innovazione digitale ed ecologica, dell'equità e della formazione dei lavoratori. Inoltre, sono inclusi anche finanziamenti della politica della coesione europea per il periodo 2021-2027, insieme a risorse statali e aggiuntive dedicate agli interventi complementari del PNRR.

Il PNRR si compone delle seguenti 6 Missioni:

- Missione 1 - Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo: Questa missione si impegna nella promozione della transizione digitale nella pubblica amministrazione, nel sistema produttivo e nelle infrastrutture di comunicazione, con il fine ultimo di migliorare la competitività delle filiere industriali e rilanciare il turismo e la cultura;
- Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica: Missione atta all'incentivo della sostenibilità sociale ed economica con interventi che coinvolgono aree come la gestione dei rifiuti, l'agricoltura, l'utilizzo di fonti rinnovabili e la biodiversità del territorio;
- Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile: L'obiettivo è potenziare e modernizzare la rete ferroviaria (soprattutto nel Sud Italia), digitalizzare e ottimizzare il trasporto aereo e garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti;
- Missione 4 - Istruzione e ricerca: Con questa missione l'obiettivo è colmare le carenze nel sistema dell'istruzione in tutte le fasi del ciclo formativo, rafforzando al contempo i sistemi di ricerca e offrendo nuovi strumenti tecnologici all'avanguardia;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

- Missione 5 - Inclusione e coesione: Significa investire nelle infrastrutture sociali, sostenere l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditoria femminile, rafforzare le politiche attive del lavoro, prestando particolare attenzione alla protezione di individui fragili, genitori e famiglie;

- Missione 6 - Salute: L'ultima missione intende rafforzare la prevenzione e l'assistenza sanitaria tramite la messa in comunicazione dei servizi sanitari e sociali e la digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), potenziando al contempo il Fascicolo Sanitario Elettronico e la Telemedicina e promuovendo la formazione del personale sanitario e la ricerca scientifica.

Le iniziative del PNRR: la digitalizzazione come comun denominatore

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza unisce obiettivi e interventi trasversali nei vari ambiti della sfera socio-economica italiana. Il minimo comun denominatore di tutti gli interventi, però, è l'innovazione digitale. All'interno del PNRR, infatti, al digitale è dedicata un'intera missione (la missione 1) per oltre 40 miliardi di euro, a cui sono da sommare anche le iniziative di digitalizzazione presenti in altre missioni, per un valore complessivo stimato di circa 65 miliardi di euro.

Il Comune di Saint-Christophe ha aderito ad alcune iniziative ed il bilancio di previsione 2023/2025 contiene la previsione del finanziamento degli interventi finanziati dal PNRR risultanti dal seguente prospetto:

BANDI TRANSIZIONE AL DIGITALE																					
OGGETTO	presentazione candidatura	ammissione candidatura	CUP	FASI				ingaggio del fornitore			conclusione			ENTRATA				SPESA			
				n. CUP	inserimento su PA digitale	assegnato	rifiutato	termini	inserimento su PA digitale	termini	inserimento su PA digitale	ANNO	CAP.	PREVISIONE	ACCERT.	IMPORTO	CAP.	PREVISIONE	IMP.	IMPORTO	
																					2022
INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA ADCAU	15/06/2022	21/06/2022	71C22000470006	22/06/2022	05/09/2022			entro 180 gg dal finanziamento (04/03/2022)	150 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore (02/06/22) - 15/09/2023		SPESA CORRENTE	77.897,00	2022	2116.01	23.482,80	508/22	23.482,80	10302,08	23.482,80	825/22	23.482,80
INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI (SETTEMBRE 2023)	20/09/2022	09/11/2022	71F22004040006	11/11/2022				180 gg dalla notifica PEC del finanziamento	270 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		INVESTIMENTO	79.922,00	2023	4002.03	79.922,00		20201.01	79.922,00			
INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.3 APP IO	31/08/2022	07/09/2022	71F22002610006	07/09/2022	02/11/2022			180 gg dalla notifica PEC del finanziamento (02/05/2023)	240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		INVESTIMENTO	6.561,00	2023	4002.04	6.561,00		20301.03	6.561,00			
INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 SPID CIE	17/08/2022	06/09/2022	71L122002600006	07/09/2022	30/11/2022			180 gg dalla notifica PEC del finanziamento (25/11/2023)	300 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		INVESTIMENTO	14.000,00	2023	4002.05	14.000,00		20301.04	14.000,00			
INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	27/10/2022		3456778895-888	15/11/2022				90 gg alla data di notifica PEC del finanziamento	180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		INVESTIMENTO	23.147,00	2023	4002.06	23.147,00		20201.02	23.147,00			

CONTRIBUTI STATO CONFLUITI NEL PNRR																					
OGGETTO	presentazione candidatura	ammissione candidatura	CUP	FASI				ingaggio del fornitore			conclusione			ENTRATA				SPESA			
				n. CUP	inserimento su PA digitale	assegnato	rifiutato	termini	inserimento su PA digitale	termini	inserimento su PA digitale	ANNO	CAP.	PREVISIONE	ACCERT.	IMPORTO	CAP.	PREVISIONE	IMP.	IMPORTO	
																					2022
NextGenerationEU-PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ STRADALE- CUP I77H22002160000- SEGNALETICA STRADALE											INVESTIMENTO	2022	4202.01	50.000,00	509/22	50.000,00	20401.68	50.000,00	826/22	4.437,88	
NextGenerationEU-PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- CUP I76G22000370000- FOTVOLTAICO LA CURE											INVESTIMENTO	2023	4202.02	50.000,00			20401.69	50.000,00			
												2024	4202.02	50.000,00			20401.66	50.000,00			

Considerazioni Finali

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