

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

Comune di Brissogne
Regione Autonoma Valle d'Aosta

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

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

b) Spese:

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n.995
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 947
 di cui maschi n. 487 femmine n. 460
 di cui:
 In età prescolare (0/5 anni) n.38
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 85
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 126
 In età adulta (30/65 anni) n.525
 Oltre 65 anni n. 173

Nati nell'anno n. 7
 Deceduti nell'anno n. 8
 saldo naturale: -1
 Immigrati nell'anno n.47
 Emigrati nell'anno n. 60
 Saldo migratorio: -13
 Saldo complessivo naturale + migratorio) -14

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1050 abitanti.

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 25,48
 Risorse idriche: laghi n.3 Fiumi n. 3
 Strade:
 autostrade Km.2,800 ...
 strade extraurbane Km. ...
 strade urbane Km. ...
 strade locali Km.72,65 ...
 itinerari ciclopedonali Km. 2,22

strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. ...
Scuole dell'infanzia con posti n. 44
Scuole primarie con posti n. 100
Scuole secondarie con posti n. ...
Strutture residenziali per anziani n. ...
Farmacie Comunali n. 1
Depuratori acque reflue n. 1...
Rete acquedotto Km.22,445 ...
Aree verdi, parchi e giardini mq. 4864...
Punti luce Pubblica Illuminazione n.258 ...
Rete gas Km.2 ...
Discariche rifiuti n.1 ...
Mezzi operativi per gestione territorio n. 7
Veicoli a disposizione n. 2
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma nessun accordo di programma.

Convenzioni n. 6.

Tra comune di Brissogne e l' amministrazione regionale per istituzione ufficio difensore civico.

Tra il comune di Brissogne e comune di Quart per il funzionamento e la gestione della struttura relativa al campo sportivo del comune di Quart ubicata in localita' Les Iles del comune di Brissogne.

Tra il comune di Brissogne e i comuni di Saint-Christophe e di Quart per il funzionamento e la gestione della struttura scolastica denominata scuola media del Villair compresa la palestra limitatamente all'orario di utilizzo scolastico e le aree verdi di pertinenza.

Tra il comune di Brissogne e la Consorceria di Villefranche per la gestione di un'area attrezzata ricreativa e sportiva in loc. Les Iles.

Tra il comune di Brissogne e il Sub Ato Monte Emilius - piana d'Aosta per la gestione del servizio idrico integrato.

Tra il Comune di Quart e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio Permanente degli enti locali (CPEL) per le funzioni della stazione unica appaltante (SUA) per la valle d'aosta per i contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Località: 2° trimestre 2019
Regione: Italia - VALLE D'AOSTA

Nome del report:
Riti utilizzati:

1 AGRICOLTURA	2 INDUSTRIE ESTRATTIVE	3 ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	5 COSTRUZIONI	6 COMMERCIO	7 STRUTTURE RICETTIVE	8 ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	9 TRASPORTI, INNEZZI E COMUNICAZIONE	10 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA	11 SERVIZI ALLE IMPRESE			12 SERVIZI ALLE PERSONE					
										A Attività manifatturiere	B Attività manifatturiere	C Attività manifatturiere	O Sanità e assistenza sociale	P Istruzione	Q Sanità e assistenza sociale	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divert...	S Altre attività di servizi	
A Agricoltura, silvicoltura, pesca	B Estrazione di minerali da cave e miniere	C Attività manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria cond...	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	I.55 Alloggio	I.55 Attività dei servizi di ristorazione	H Trasporto e magazzinaggio	K Attività finanziarie e assicurative	L Attività immobiliari	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	N VV	O Sanità e assistenza sociale	P Istruzione	Q Sanità e assistenza sociale	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divert...	S Altre attività di servizi	
Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	
22	2	8	5	4	2	2	7	3	1	0	1	1	1	2	-	-	1	2
Comune																		
ADOL BRISOGNE																		

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

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

Servizi gestiti in forma associata

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

Comune di Aosta

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

Piano di zona e sportello sociale

Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna

Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni

Servizi cimiteriali di interesse regionale

Regione Valle d'Aosta

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

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

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

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

Commissione indipendente di valutazione della performance;

procedure selettive per il reclutamento del personale;

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

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

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

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

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

polizia locale;

biblioteche.

la normativa è in corso di revisione.

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;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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 partecipata	Società	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
00040450074		AUTOPORTO VALLE D'ASOTA S.P.A.	1%	-
006655740072		CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC.COOP.	1,19%	-
00521690073		IN.VA. SPA	0,0098%	-
01053160071		SOCIETA' IDROELETTRICA LES LAURES S.R.L.	70%	-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2020, si è provveduto alla revisione delle partecipazioni deliberando:

senza interventi di razionalizzazione, il mantenimento 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 Idroelettrica Laures S.r.l., partecipata direttamente al 70%;

le azioni di dismissione dalla seguente partecipazione”:

- Autoporto Valle d'Aosta S.p.a., partecipata direttamente all'1%, dismissione da effettuarsi nel rispetto dell'art. 10, del T.U.S.P.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

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

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 1.162.523,11

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 1.162.523,11

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.256.964,78

Fondo cassa al 31/12/2017 € 943.888,27

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n.	€
2018	n.	€
2017	n.	€

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2019	1.294,96	1.950.671,83	0,07 %
2018	2.948,77	1.781.173,97	0,17 %
2017	4.519,04	1.726.862,28	0,26 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2019	
2018	
2017	

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			
Cat.D	1	1	
Cat.C2	4	4	
Cat.C1	2	2	
Cat.B3	2	2	
Cat.B2	1	1	
Cat.A			
TOTALE	10	10	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020 n.10

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019			
2018	10	401.910,25	28,02%
2017	11	363.033,62	26,56%
2016	8	296.322,37	22,67%
2015	9	316.393,44	20,02%
2015	8	360.034,75	24,50%

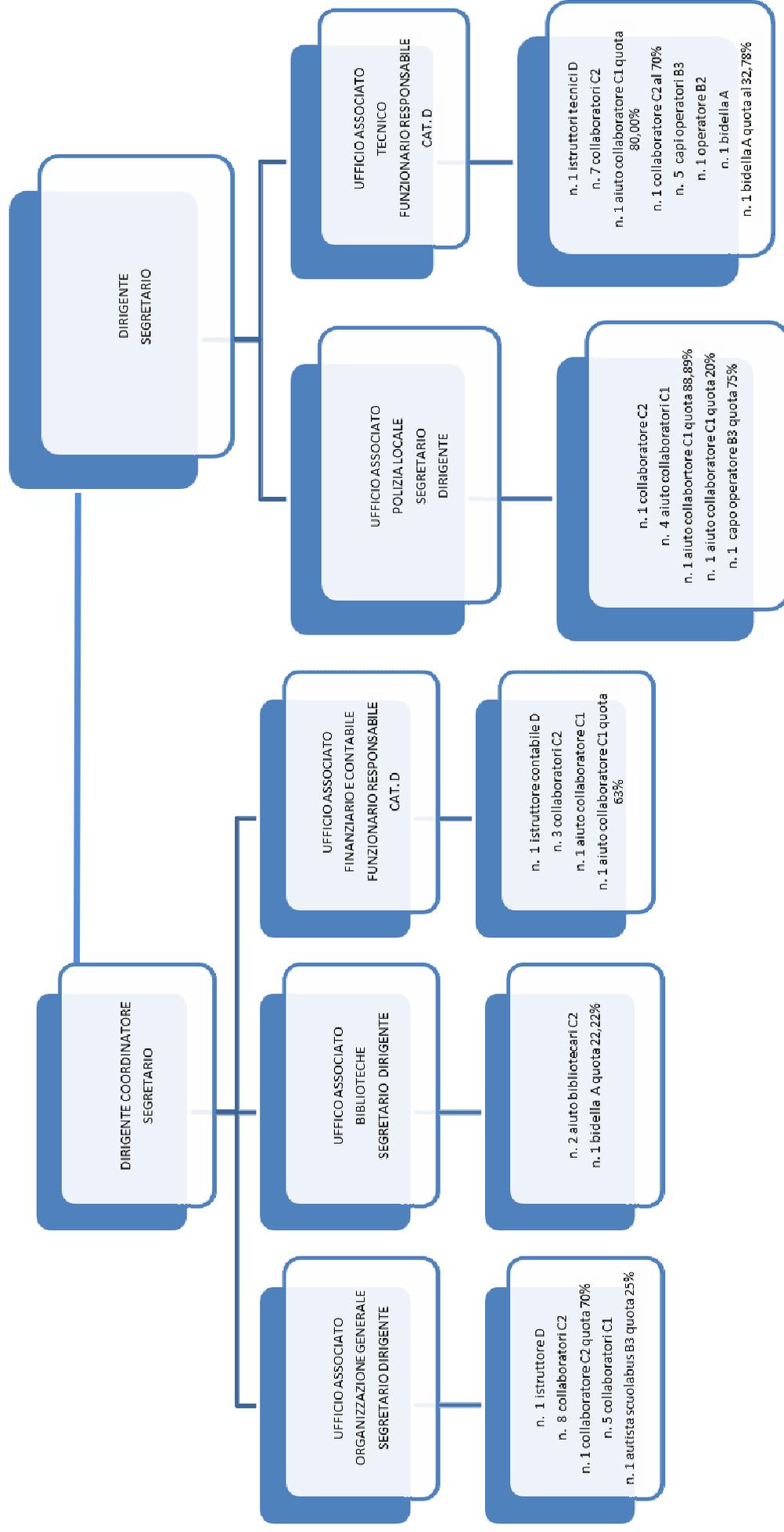
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

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

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

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



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 a482, da 485 a493 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

A) ENTRATE

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 gestione delle entrate segue la programmazione di seguito illustrata:

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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:

DescrizioneArticolo	PrevisioniAnno 2021	PrevisioniAnno1 2022	PrevisioniAnno2 2023
	176.876,57	126.876,57	86.600,00
RIS. 4301 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER SPESE D'INVESTIMENTO	40.276,57	40.276,57	0,00
RIS 4320 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMPIANTI RSU UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIS. 4335 - TRASFERIMENTO COMUNE DI QUART - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA TURISTICA E RICREATIVA LES ILES	1.600,00	1.600,00	1.600,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	100.000,00	50.000,00	50.000,00
RIS. 4501 - TRASFERIMENTI PER IMPIANTIRSU UBICATI SUL TERRITORIO	500,00	500,00	500,00
UEB 454510 - PROVENTI ORDINARI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI VIOLAZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UEB 414107 - CONCESSIONE TERRENI DEMANIALI PER ESTRAZIONE INERTE	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Le fonti di finanziamento degli investimenti previsti sono costituite da:

FONTE DI FINANZIAMENTO	2020	2021	2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-
AVANZO DI PARTE CORRENTE	79.967,97	141.861,78	131.361,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	0	0	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (OO.UU. E TRASFERIMENTI)	176.876,57	126.876,57	86,600,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (DISMISSIONE PARTECIPATA)		156.350,00	156.350,00
TOTALE INVESTIMENTI	256.844,54	425.088,35	374.311,78

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio NON è previsto il ricorso all'indebitamento.

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	33.292,97	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	459.634,35	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	789.140,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	1.162.523,11	1.792.872,77		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	325.280,39	previsione di competenza	270.080,92	317.000,00	352.000,00	352.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	132.803,33	previsione di cassa	470.039,45	642.280,39		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	415.870,13	previsione di competenza	1.271.587,83	1.126.506,25	1.131.506,25	1.131.506,25
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	355.252,07	previsione di competenza	1.399.874,99	1.259.309,58		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	419.651,18	361.050,00	379.350,00	379.350,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.247,51	previsione di competenza	870.479,32	776.920,13	126.876,57	86.600,00
			previsione di cassa	789.736,47	176.876,57		
			previsione di competenza	1.411.148,96	532.128,64		
			previsione di competenza	0,00	0,00	156.350,00	156.350,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	457.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
			previsione di cassa	460.975,90	383.247,51		
	TOTALE TITOLI	1.235.453,43	previsione di competenza	3.208.056,40	2.358.432,82	2.523.082,82	2.482.806,25
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.235.453,43	previsione di cassa	4.612.518,62	3.593.886,25	2.523.082,82	2.482.806,25
			previsione di competenza	4.490.123,72	2.358.432,82	2.523.082,82	2.482.806,25
			previsione di cassa	5.775.041,73	5.386.759,02		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

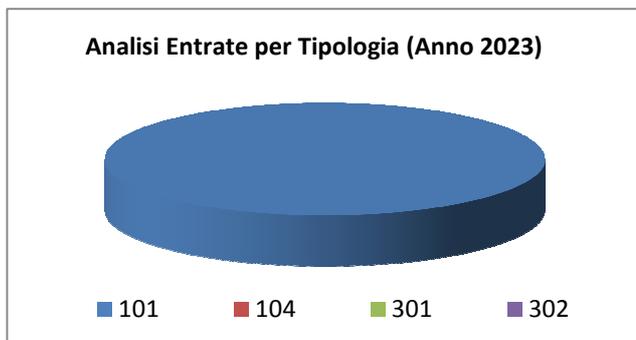
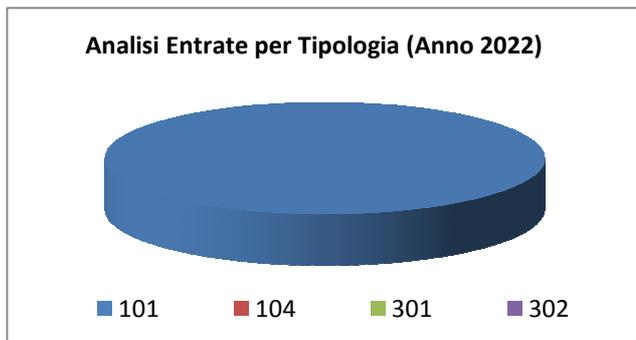
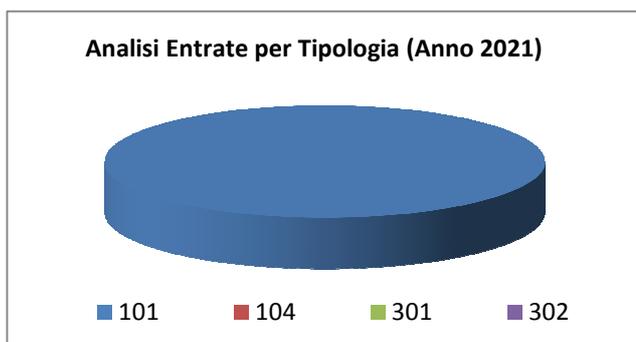
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ==

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro ==

Analisi entrate: Politica Fiscale

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

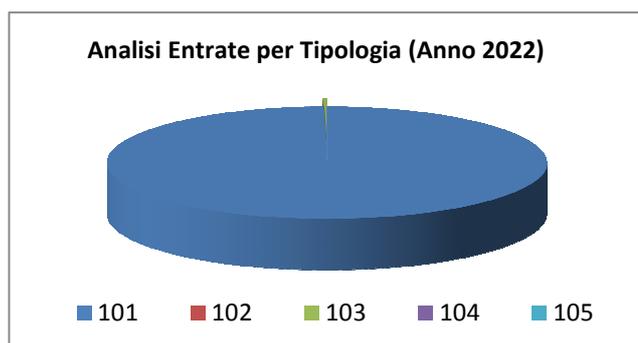
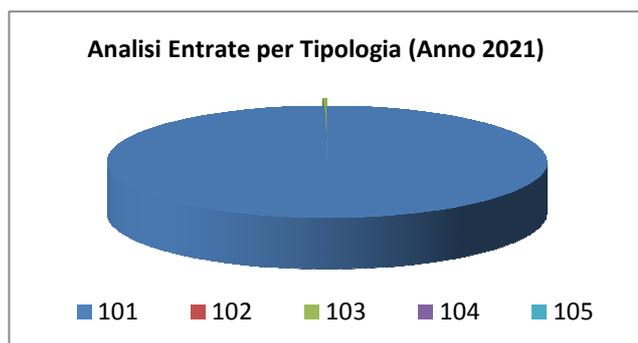
Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	317.000,00	352.000,00	352.000,00
		cassa	642.280,39		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	317.000,00	352.000,00	352.000,00
		cassa	642.280,39		

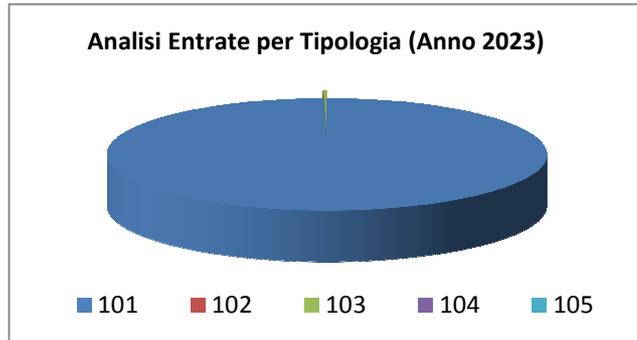


Analisi entrate: Trasferimenti correnti

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

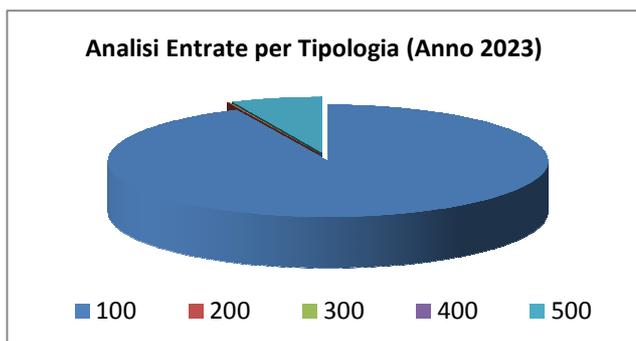
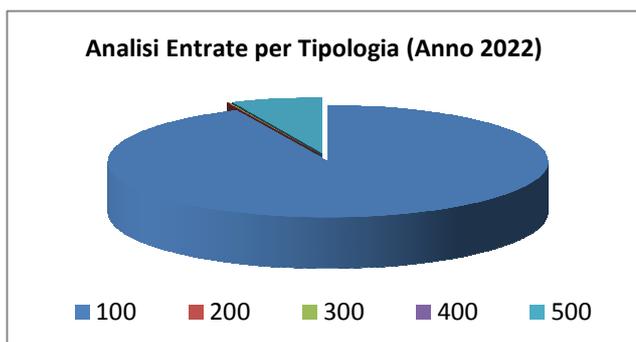
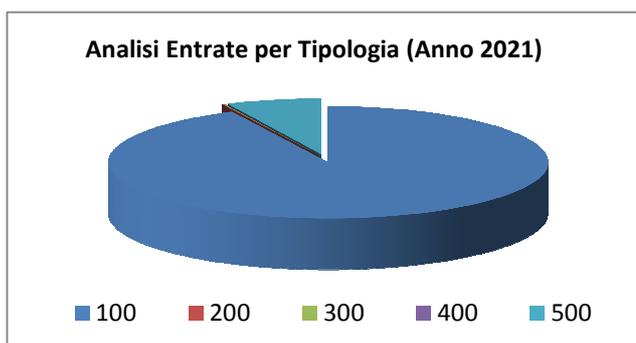
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.123.506,25	1.128.506,25	1.128.506,25
		cassa	1.244.875,40		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	14.434,18		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.126.506,25	1.131.506,25	1.131.506,25
		cassa	1.259.309,58		





Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	335.100,00	353.400,00	353.400,00
		cassa	715.676,09		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	18.441,03		
300	Interessi attivi	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	25.350,00	25.350,00	25.350,00
		cassa	42.503,01		
TOTALI TITOLO		comp	361.050,00	379.350,00	379.350,00
		cassa	776.920,13		



PROVENTI SERVIZI

I servizi più rilevanti forniti dall'Ente e gestiti direttamente sono:

refezione scolastica

servizio idrico integrato

servizi cimiteriali

per i quali non si prevedono modifiche rispetto al passato né sulle modalità di gestione né sulla determinazione di prezzi e tariffe.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

In linea con la gestione degli anni precedenti si segnala che:

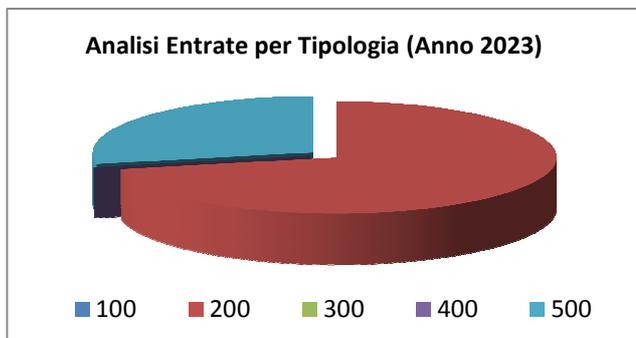
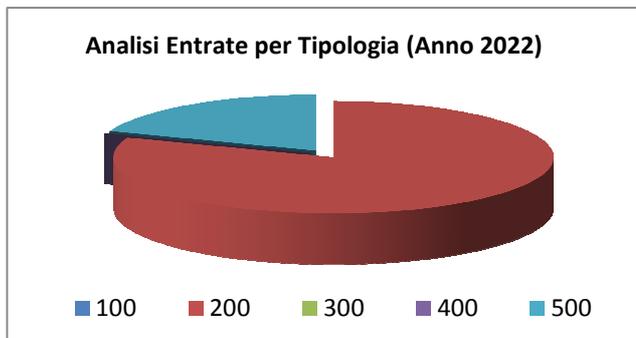
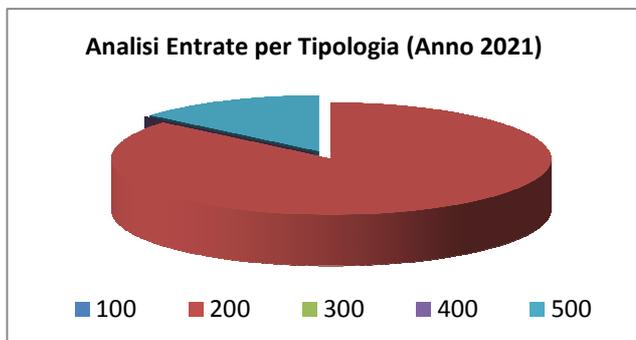
è in corso la locazione di alcuni immobili e dei posti macchina nelle autorimesse comunali nonché dell'area attrezzata in Loc. Les Iles

PROVENTI DIVERSI

Importi di scarsa rilevanza, in linea con gli anni precedenti

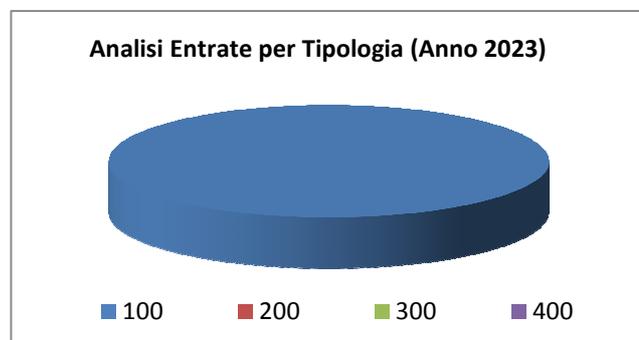
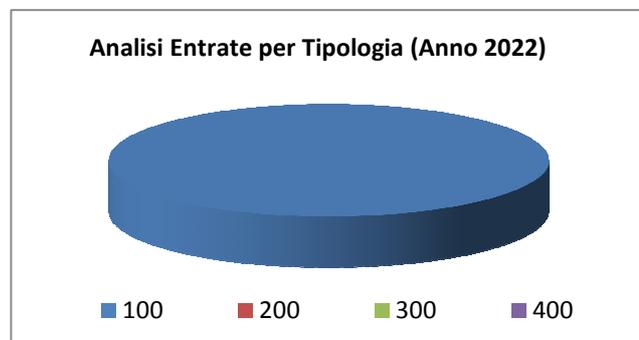
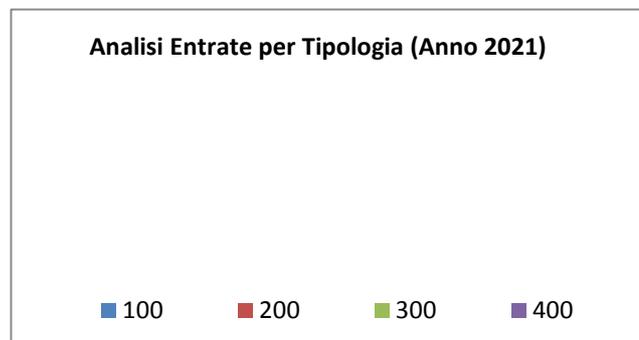
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	152.376,57	102.376,57	62.100,00
		cassa	445.032,09		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	52.596,55		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		cassa	24.500,00		
TOTALI TITOLO		comp	176.876,57	126.876,57	86.600,00
		cassa	532.128,64		



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	156.350,00	156.350,00
		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			0,00	156.350,00	156.350,00
			0,00		



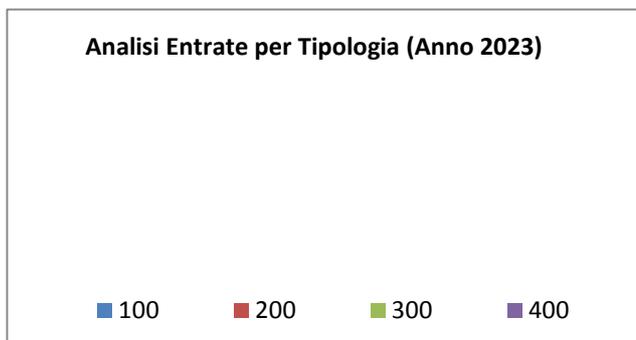
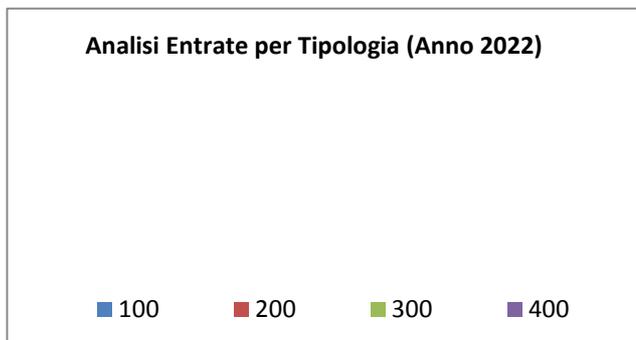
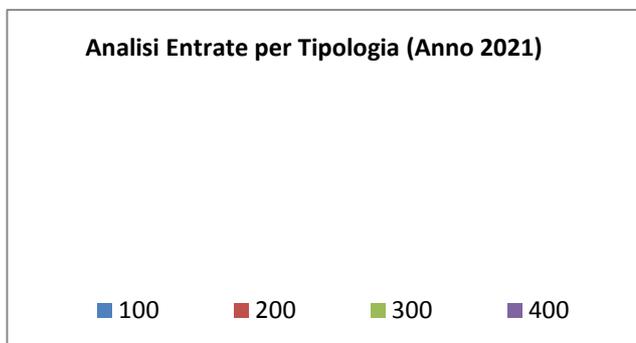
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

Spalmata nel biennio 2022-23, è prevista l'entrata relativa all'alienazione della partecipazione nella Società AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - SPA .

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Risulta evidente che nel triennio non è prevista l'accensione di prestiti.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

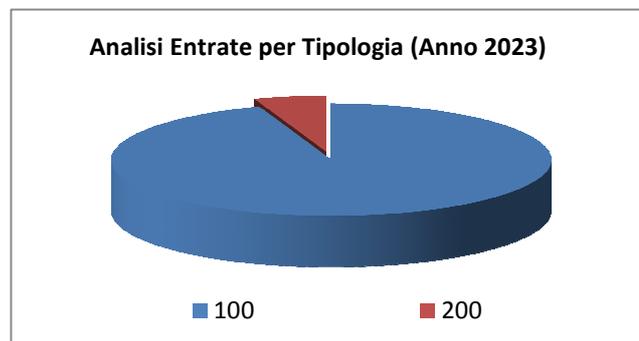
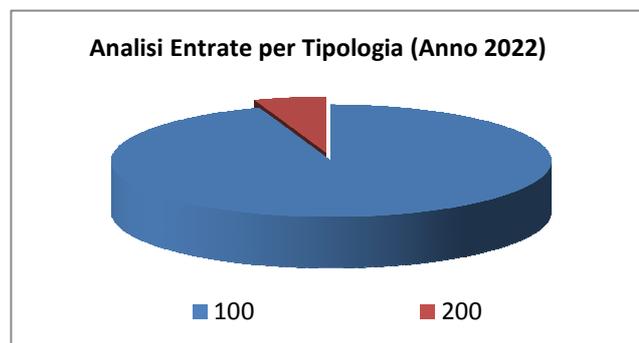
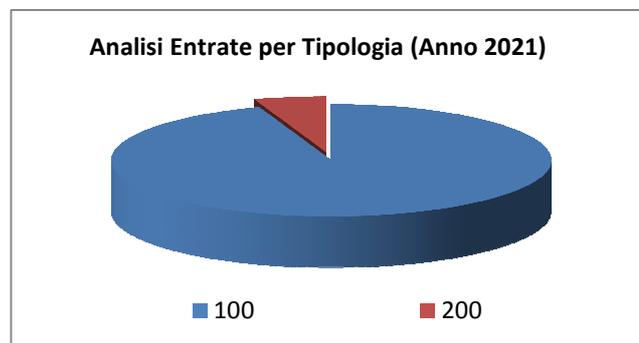
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.950.671,83

Limite 3/12 487.667,96

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Entrate per partite di giro	comp	357.000,00	357.000,00	357.000,00
		cassa	363.237,18		
200	Entrate per conto terzi	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.010,33		
TOTALI TITOLO		comp	377.000,00	377.000,00	377.000,00
		cassa	383.247,51		



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Comunale con deliberazione n.55 del 02/09/2020 ha approvato la seguente dotazione organica:

COMUNE DI BRISOGNE
PIANTA ORGANICA PERSONALE COMUNALE
ALLEGATA A DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 02 SETTEMBRE 2020

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	COME' Irma	RICOPERTO	1	1	0
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	MARCOZ Cinzia	RICOPERTO	1	1	0
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DEME' Sonya	RICOPERTO	1	1	0
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	AUTISTA SCUOLABUS, MESSO	TEMPO PIENO	MESSELOD Mirco	RICOPERTO	1	1	0

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

TOTALI							4	4	0
---------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO	DELUCA Eleonora	RICOPERTO	1	1	0
TOTALI							1	1	0

SERVIZIO TECNICO

Ufficio tecnico - manutentivo e

Lavori Pubblici

Ufficio edilizia Urbanistica e

Espropri

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	PART - TIME 70%	***** ****	VACANTE (RICOPERTO DAL 21 DICEMBRE 2020)	0,7	0	0,7
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	PART - TIME 30%	***** ****	VACANTE	0,3	0	0,3
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	BIAVA Silvia	RICOPERTO	1	1	0
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	GUARDIA, CANTONIERE, CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI E SCUOLAB	TEMPO PIENO	PIETRASANTA Alberto	RICOPERTO	1	1	0

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

			US						
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE, CONDUTTORE MACCHINE E OPERATRICI E SCUOLABUS	TEMPO PIENO	CADDEO Giorgio	RICOPERTO	1	1	0
1 POSTO	B	B2 OPERATORE SPECIALIZZATO	CANTONIERE OPERAI AUTISTA	TEMPO PIENO	BUVET Mauro	RICOPERTO	1	1	0
TOTALI							5	4	1

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	0	0
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati ⁰	0	0	0
stanziamenti di bilancio ⁰	0	0	0
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	0	0
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0	0	0
altro	0	0	0
totale	0	0	0

Il referente del programma
(Stefania Travasa) .

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE - Brissogne
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annuità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Categorie CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato o 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	Tipo			
0010188007 8202100001	00101880078	2021	2021	-	No	-	No	ITC20	Servizi	92610 000-0: servizi di gestione di impianti sportivi; 55300 000-3: servizi di ristorazione e distribuzione pasti	1	Dott.ssa Anna Longis	30 anni	No	0,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0			00001 63144	CUC - INVA SPA		

Il referente del programma
(Stefania Travasa)

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne**

**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)
--	------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--

NEGATIVO

Il referente del programma
(Stefania Travasa)

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 principalmente nella previsione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili ed infrastrutture.

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

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	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
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				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016				
altra tipologia				
totale				

Il referente del programma
(Stefania Travasa) .

NEGATIVO

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
(Stefania Travasa.) .

NEGATIVO

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

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

Il referente del programma
(Stefania Travasa.) .

NEGATIVO

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

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

NEGATIVO

Il referente del programma
(Stefania Travasa.) .

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

**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)

Il referente del programma
(Stefania Travasa) .

NEGATIVO

(

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.

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

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Nessun programma.

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

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

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

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.792.872,77		
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>	(+)	1.804.556,25 0,00	1.862.856,25 0,00	1.862.856,25 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.724.588,28 0,00 68.792,28	1.720.994,47 0,00 88.347,47	1.731.494,47 0,00 88.347,47
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>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		79.967,97	141.861,78	131.361,78
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		79.967,97	141.861,78	131.361,78
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	176.876,57	283.226,57	242.950,00
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>	(-)	256.844,54 0,00	425.088,35 0,00	374.311,78 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		-79.967,97	-141.861,78	-131.361,78
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.792.872,77
Entrata	(+)	3.593.886,25
Spesa	(-)	3.630.875,48
Differenza	=	1.755.883,54

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

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

Per ciascuna missione l'Amministrazione ha individuato i seguenti obiettivi:

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

assicurare la gestione mista, in parte diretta ed in parte appaltata ad una cooperativa sociale, dell'assistenza agli alunni nell'orario del pasto e durante il servizio sullo scuolabus
garantire interventi tempestivi in caso di urgenza al fine di evitare ogni sorta di disagio agli utenti

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

gestire il sistema bibliotecario anche in funzione di un sistema di integrazione sociale

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

promuovere le attività sportive sul territorio comunale.

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

migliorare la qualità del servizio idrico integrato, incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, monitorare il territorio al fine di prevenire dissesti di carattere idrogeologico

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

Gli obiettivi da perseguire son i seguenti:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

migliorare la viabilità mediante la manutenzione del manto stradale e un puntuale servizio di sgombero neve

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

Gli obiettivi da perseguire son i seguenti:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

monitorare il 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>
-----------------	-----------	---

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Migliorare le dotazioni comunali al fine di aumentare i servizi a disposizione della Famiglia e, dove possibile, soprattutto in questo periodo di particolare difficoltà, riconoscere la gratuità dei pasti e del trasporto scolastico per i ragazzi delle Famiglie particolarmente colpite dalla pandemia.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

Non attivata

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

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

Non attivata.

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

Non attivata.

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

Non attivata

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

Adeguare la struttura degli uffici alle nuove disposizioni previste dalla l.r.n.6/14 in corso di revisione

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	911.520,00	855.550,00	869.850,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.157.494,35		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	50.100,00	50.100,00	50.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	53.626,81		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	150.775,00	150.775,00	151.975,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	259.268,85		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	31.350,00	29.850,00	66.850,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	62.203,12		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	16.100,00	13.150,00	13.150,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.882,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	50.271,00	30.042,00	50.042,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	149.359,24		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.743,70		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	360.886,57	474.645,43	377.610,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	625.512,50		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	135.567,97	247.552,92	231.811,78
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	605.956,86		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	10.250,00	10.250,00	10.250,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.941,43		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	20.780,00	20.780,00	20.780,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.090,54		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	690,00	690,00	690,00
		di cui già impegnato	0,00	6,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	725,75		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.801,51		
		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	127.100,00	127.100,00	127.100,00
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	203.020,49		
		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	110.042,28	129.597,47	129.597,47
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	20.000,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		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	377.000,00	377.000,00	377.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	391.248,33		
		previsione di competenza	2.358.432,82	2.523.082,82	2.482.806,25
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	6,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.630.875,48		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	2.358.432,82	2.523.082,82	2.482.806,25
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	6,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.630.875,48		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	2.358.432,82	2.523.082,82	2.482.806,25
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	6,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.630.875,48		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

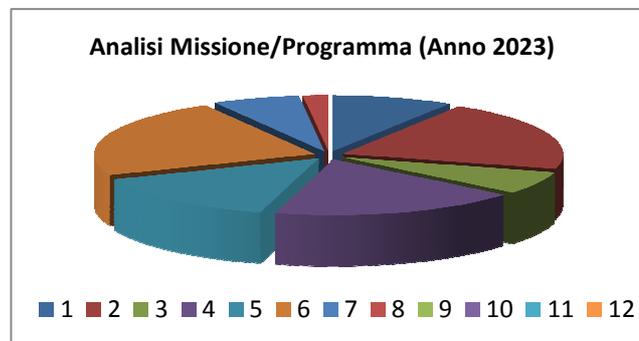
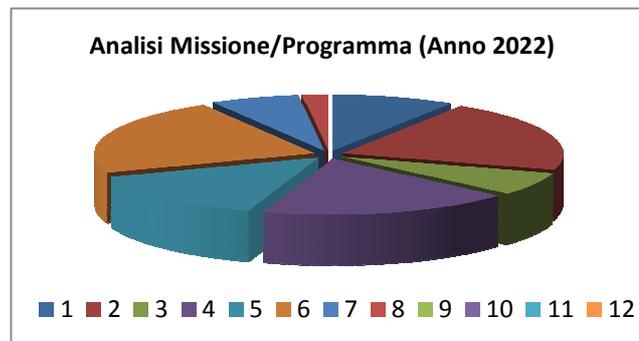
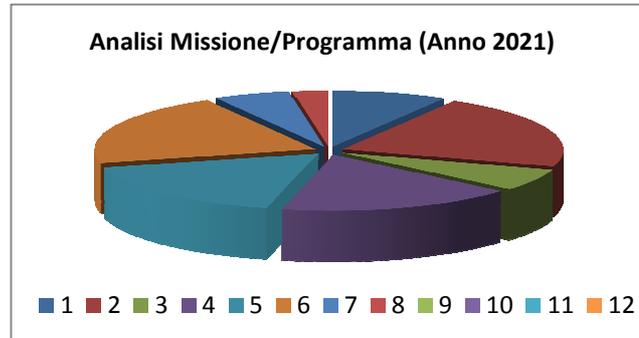
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	77.200,00	77.200,00	77.200,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.204,96			
2	Segreteria generale	comp	195.470,00	177.270,00	177.770,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	260.541,35			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	58.500,00	58.200,00	58.200,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.077,09			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	158.700,00	158.700,00	158.700,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	222.217,32			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	157.620,00	122.620,00	127.220,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	211.304,47			
6	Ufficio tecnico	comp	189.500,00	189.500,00	198.700,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.416,11			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	51.000,00	56.000,00	56.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.872,85			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	23.530,00	16.060,00	16.060,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.860,20			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	911.520,00	855.550,00	869.850,00	
		fpv	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	1.157.494,35			



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

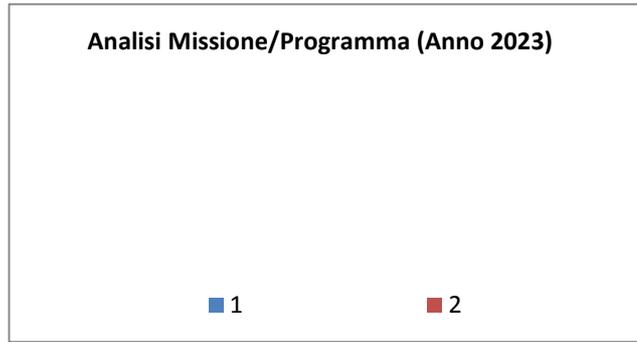
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2



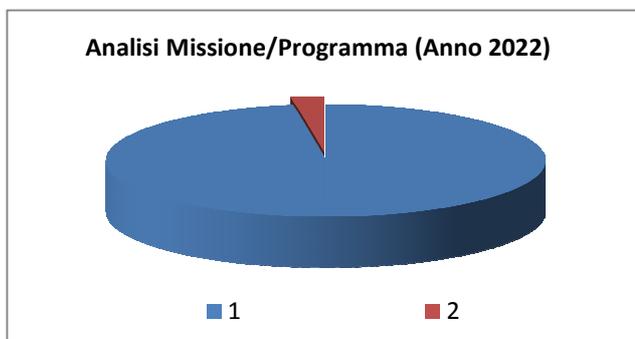
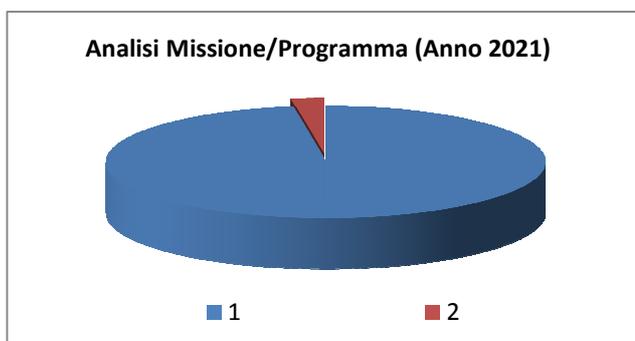
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

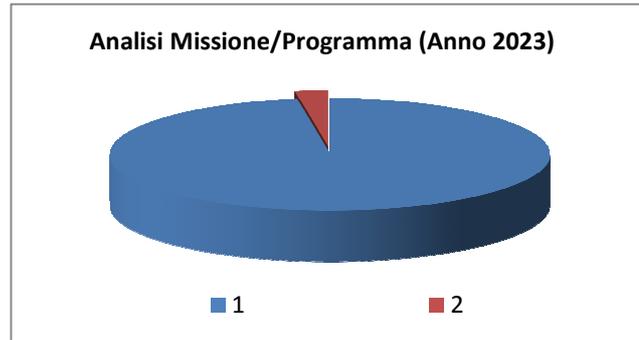
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	48.900,00	48.900,00	48.900,00	Anna Longis, Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.475,34			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.151,47			
TOTALI MISSIONE		comp	50.100,00	50.100,00	50.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.626,81			





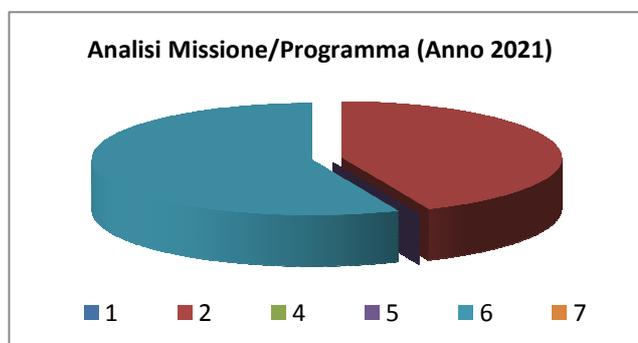
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

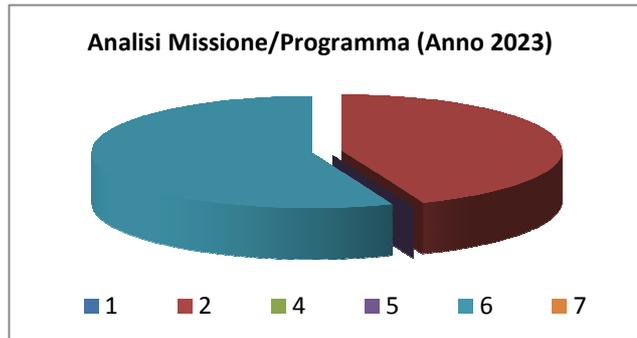
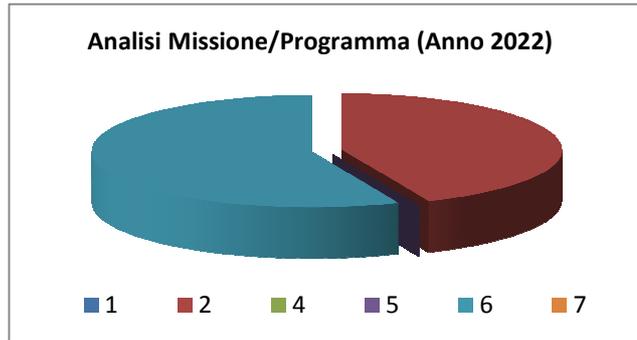
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.269,18			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	65.700,00	65.700,00	66.900,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.449,13			
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	85.075,00	85.075,00	85.075,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.550,54			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	150.775,00	150.775,00	151.975,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	259.268,85			





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

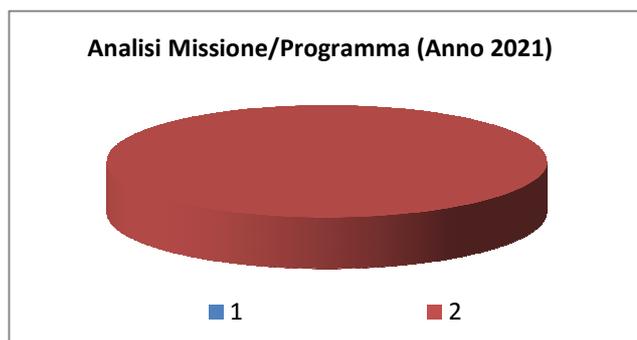
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

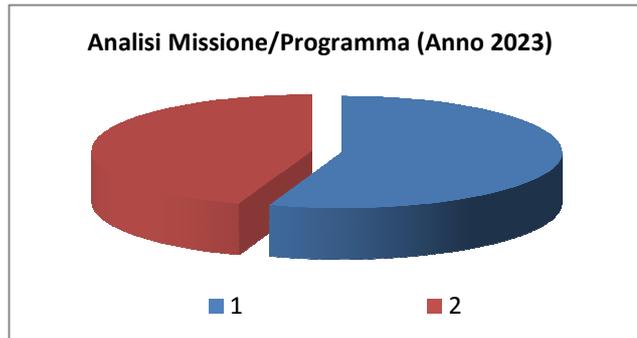
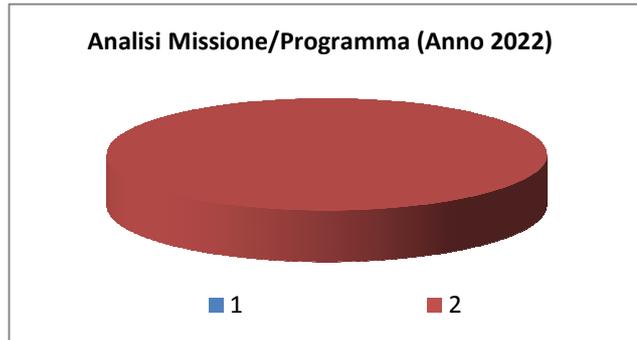
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	37.000,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.946,62			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	31.350,00	29.850,00	29.850,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.256,50			
TOTALI MISSIONE		comp	31.350,00	29.850,00	66.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.203,12			





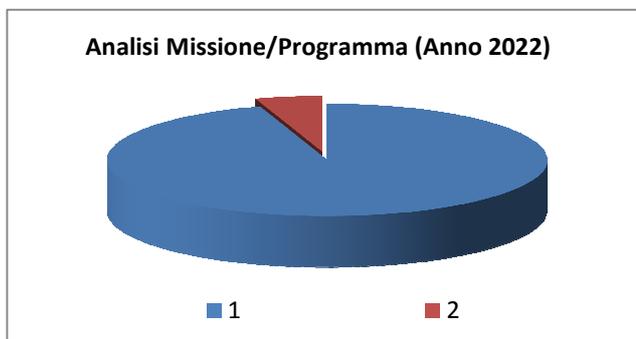
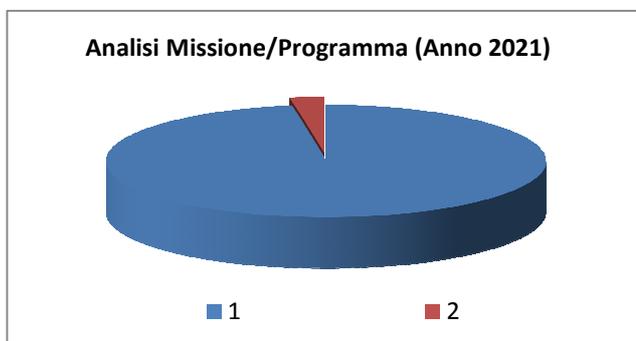
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

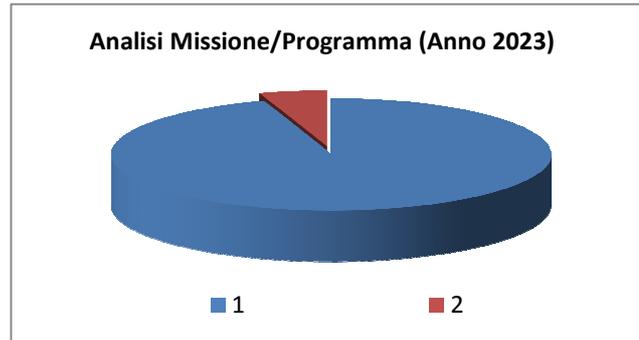
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	15.700,00	12.500,00	12.500,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.524,31			
2	Giovani	comp	400,00	650,00	650,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.357,69			
TOTALI MISSIONE		comp	16.100,00	13.150,00	13.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.882,00			





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	50.271,00	30.042,00	50.042,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.359,24			
TOTALI MISSIONE		comp	50.271,00	30.042,00	50.042,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.359,24			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

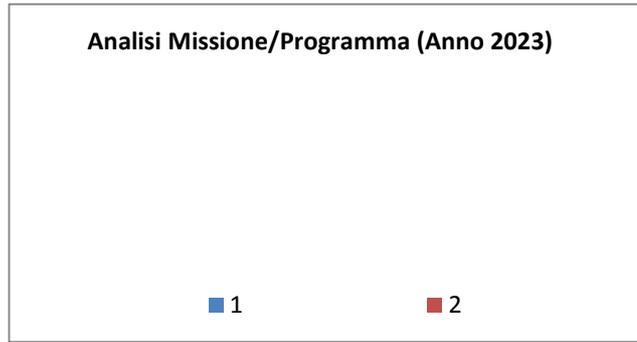
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.743,70			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.743,70			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2



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

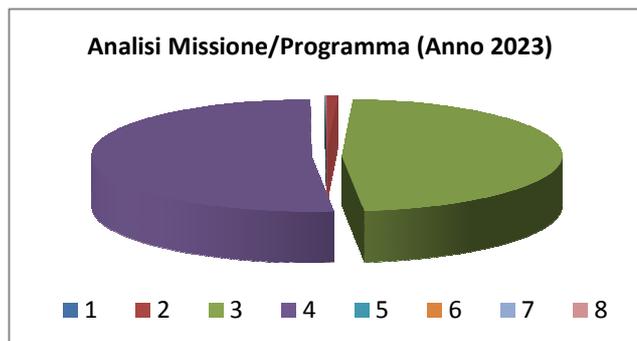
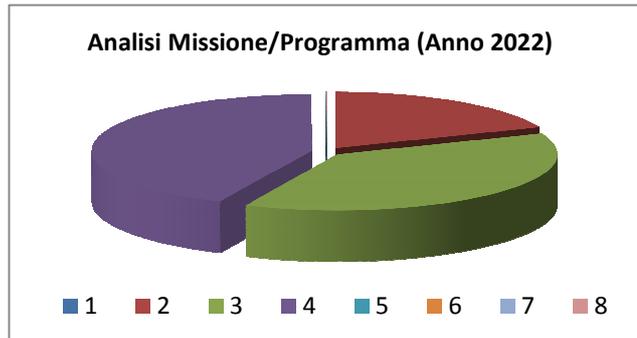
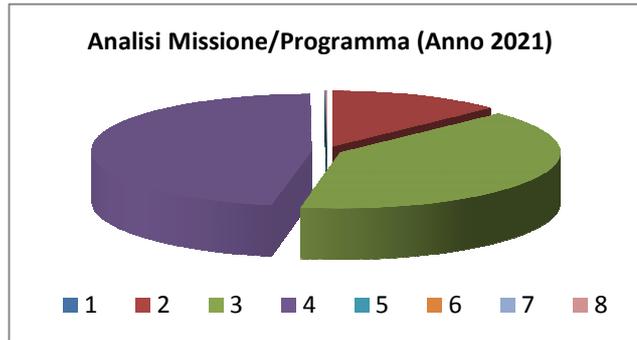
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	46.276,57	90.035,43	3.000,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	162.494,06			
3	Rifiuti	comp	144.650,00	179.650,00	179.650,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.970,75			
4	Servizio idrico integrato	comp	169.560,00	204.560,00	194.560,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	247.568,69			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	100,00	100,00	100,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
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	300,00	300,00	300,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	379,00			
TOTALI MISSIONE		comp	360.886,57	474.645,43	377.610,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	625.512,50			



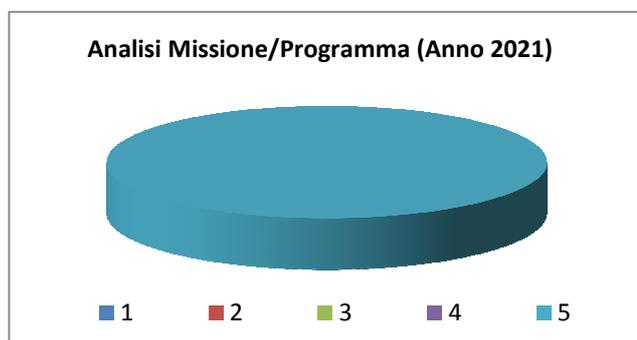
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

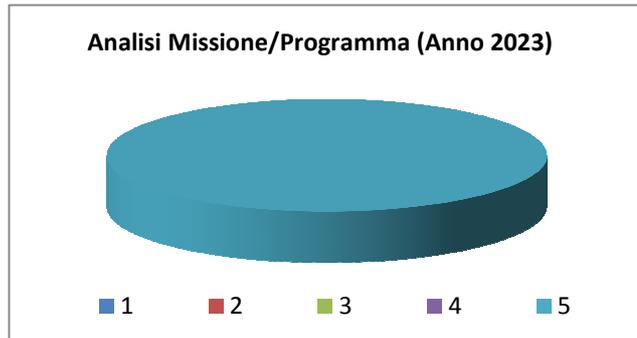
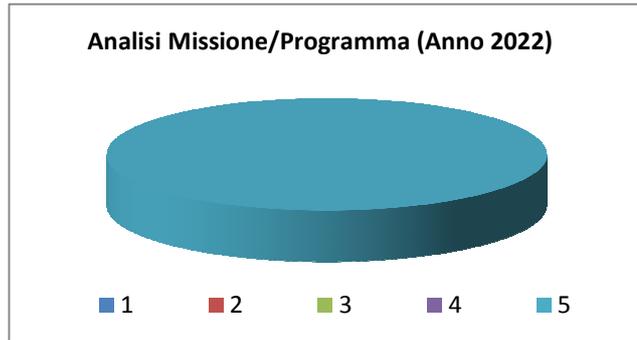
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	135.567,97	247.552,92	231.811,78	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	605.956,86			
TOTALI MISSIONE		comp	135.567,97	247.552,92	231.811,78	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	605.956,86			





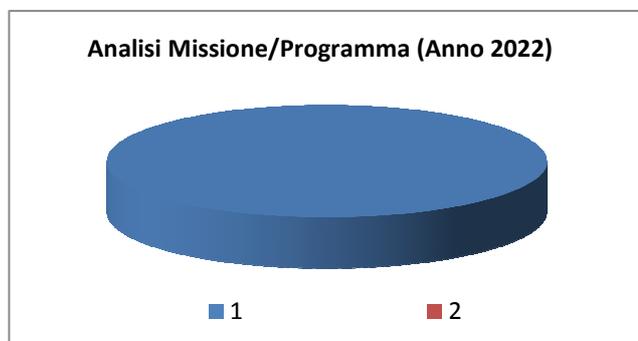
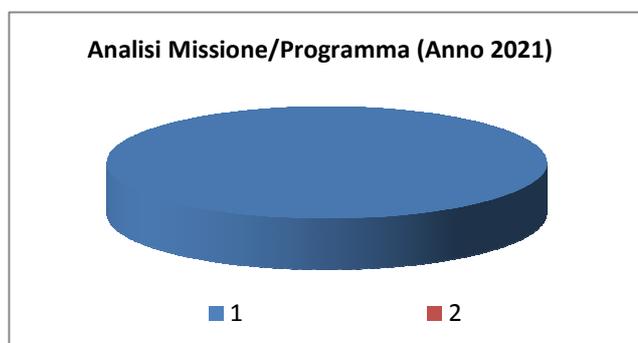
Missione 11 - Soccorso civile

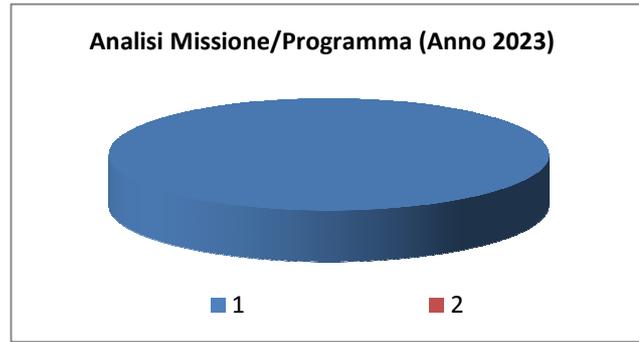
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	10.250,00	10.250,00	10.250,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.941,43			
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	10.250,00	10.250,00	10.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.941,43			





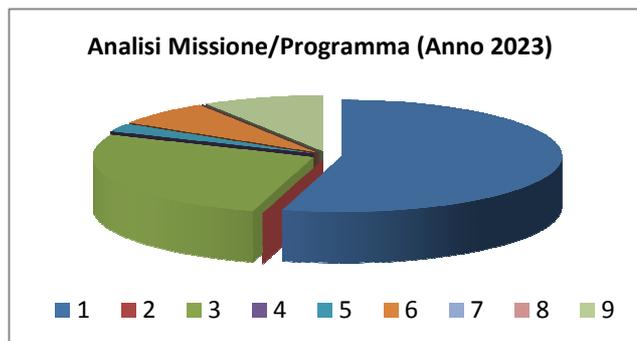
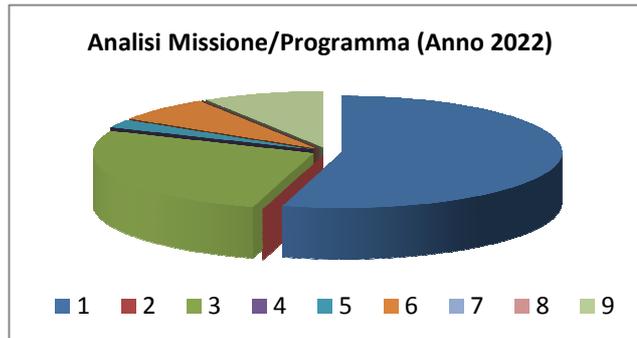
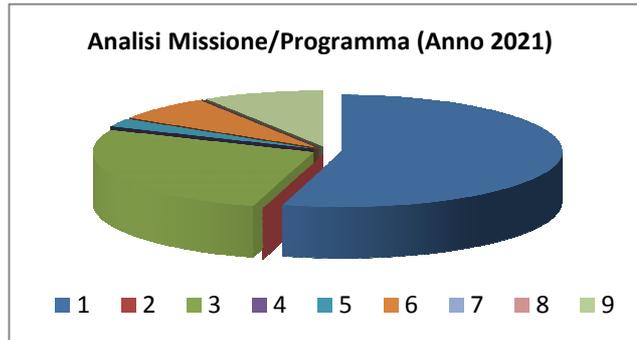
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	11.300,00	11.300,00	11.300,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.304,81			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	5.630,00	5.630,00	5.630,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.671,10			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	500,00	500,00	500,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.629,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
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	1.850,00	1.850,00	1.850,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.985,63			
TOTALI MISSIONE		comp	20.780,00	20.780,00	20.780,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.090,54			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

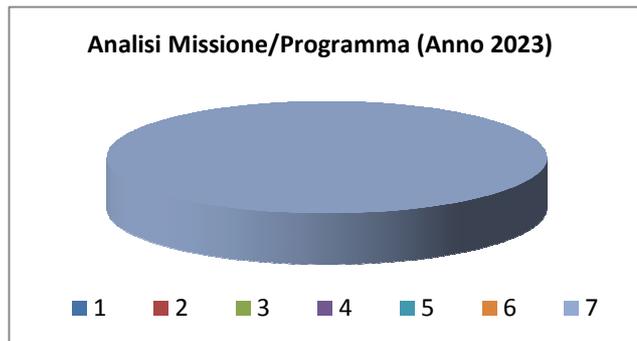
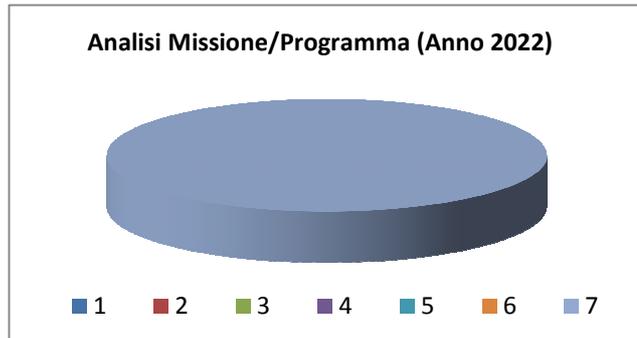
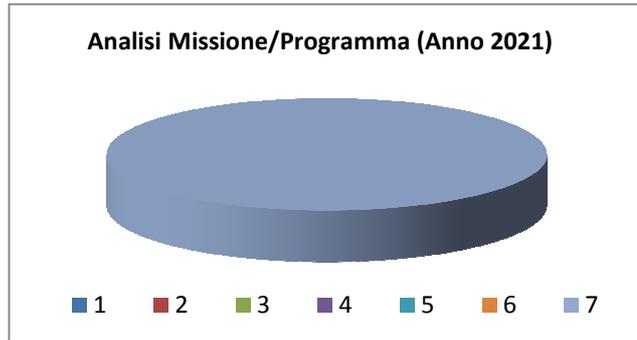
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	690,00	690,00	690,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	725,75			
TOTALI MISSIONE		comp	690,00	690,00	690,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	725,75			



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3

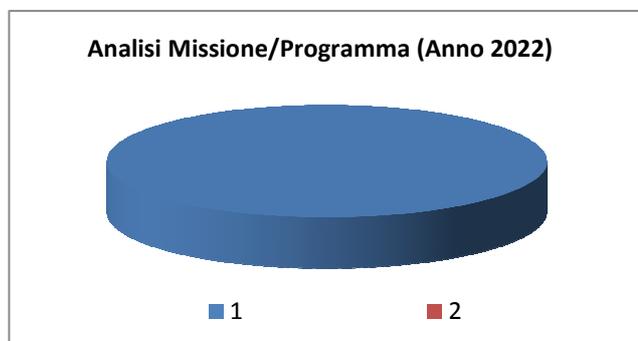
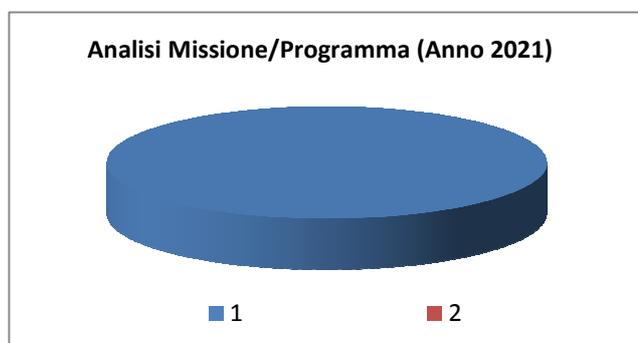
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

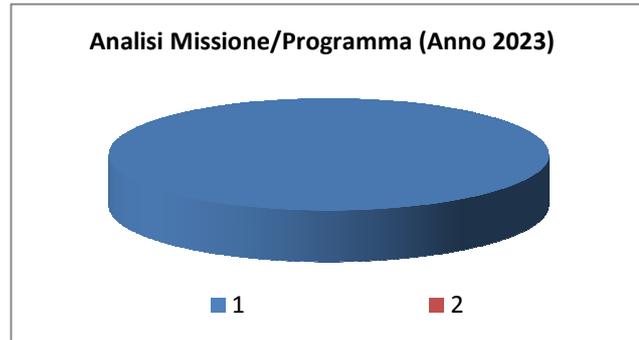
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Stefania Travasa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.801,51			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.801,51			





Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	127.100,00	127.100,00	127.100,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	203.020,49			
	TOTALI MISSIONE	comp	127.100,00	127.100,00	127.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	203.020,49			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

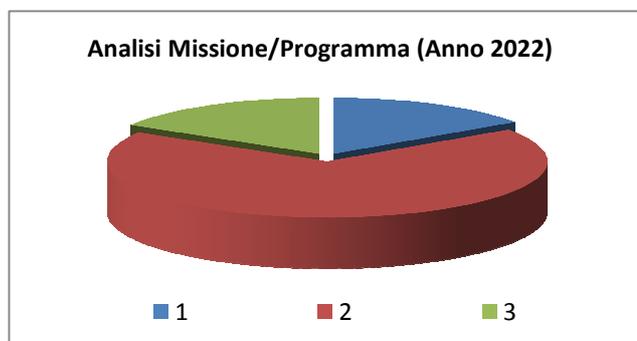
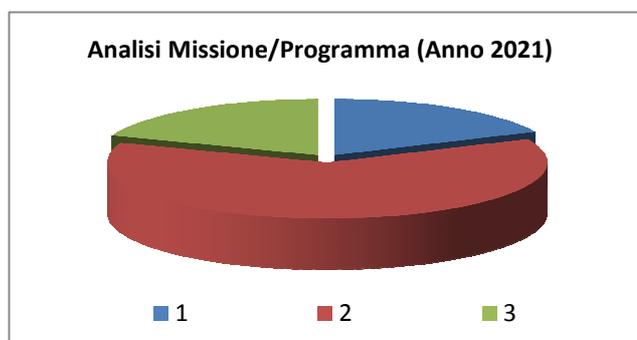
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

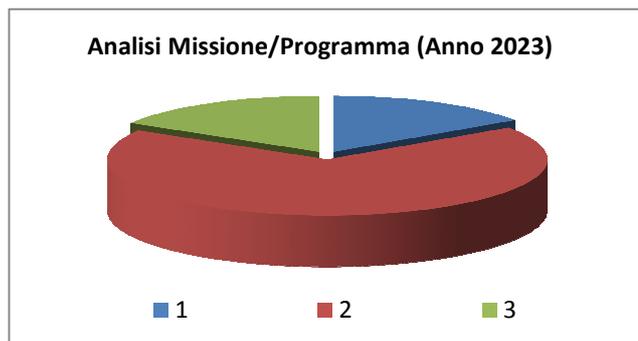
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	68.792,28	88.347,47	88.347,47	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	21.250,00	21.250,00	21.250,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	110.042,28	129.597,47	129.597,47	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



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

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

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	1,16%
2° anno	20.000,00	1,16%
3° anno	20.000,00	1,16%

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

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	€ 20.000,00	0,84%

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

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

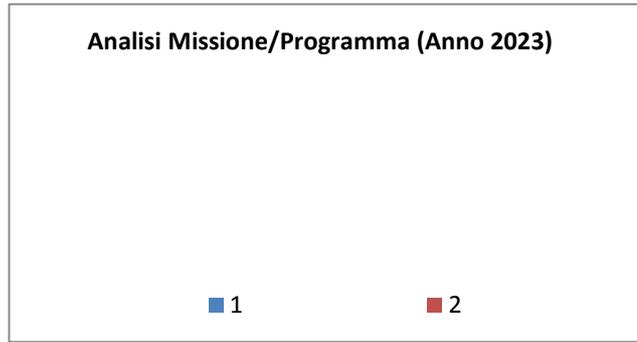
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

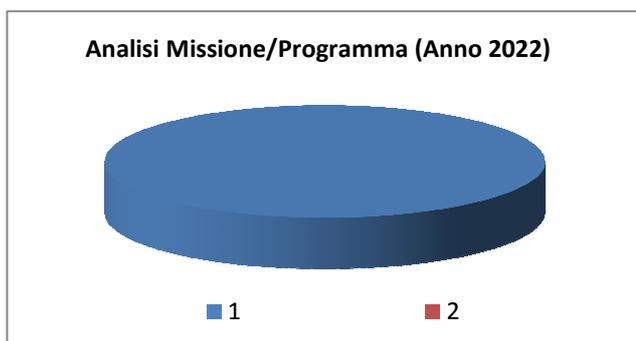
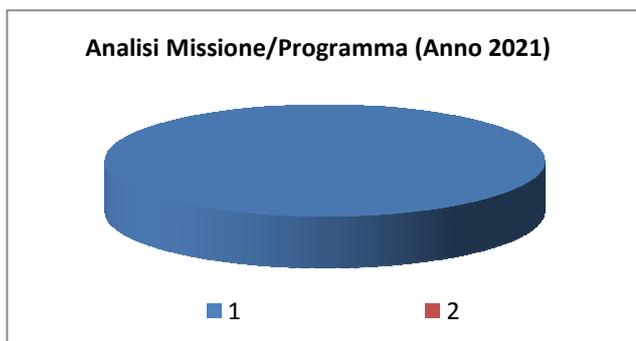
Missione 99 - Servizi per conto terzi

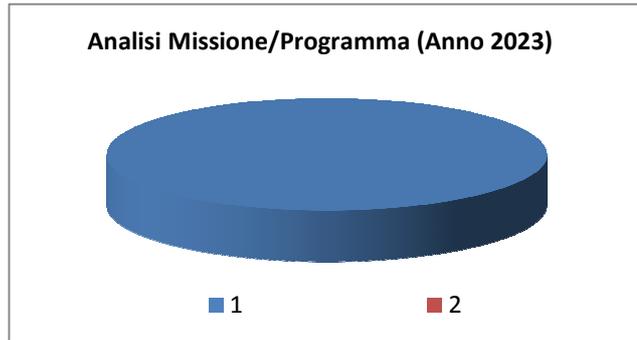
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	377.000,00	377.000,00	377.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	391.248,33			
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	377.000,00	377.000,00	377.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	391.248,33			





**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.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è negativo.

**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. 1
- PC n. 19
- PC portatile n. 1
- NAS n. 1

Altre attrezzature:

- Scanner n. 1
- Stampanti n. 6
- Stampanti multifunzione in rete n. 2
- Fotocopiatore n. 1

Telefonia mobile:

- telefoni cellulari di servizio n. 7
 - di cui assegnati a:
 - Amministratori n. 1
 - Polizia Locale n. 2
 - Ufficio Anagrafe n. 1
 - Ufficio tecnico n. 3

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.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Riparazione di guasti delle attrezzature o loro sostituzione se più conveniente.
Razionalizzazione dell'uso della telefonia mobile.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

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

AUTOMEZZO	TARGA	PRINCIPALE UTILIZZO
PANDA FIAT	EJ304EK	SERVIZIO DI VIGILANZA
PORTER ROSSO	EB023ZV	STRADE E SEGNALETICA
PORTER MAXXI BIANCO	FC041RH	STRADE E SEGNALETICA
SCUOLABUS	FC098RG	TRASPORTO PERSONE
UNIMOG U300	CZ980NC	STRADE E SEGNALETICA
UNIMOG 1200	AO153999	STRADE E SEGNALETICA
BREMACH	BN301XL	STRADE E SEGNALETICA
BREMACH	FJ906HD	STRADE E SEGNALETICA
PALA	AOAE254	STRADE E SEGNALETICA
GRU IDRAULICA SU BREMACH FJ906HD	Matricola n° 2017/200082/AO	STRADE E SEGNALETICA

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

Obiettivi per il triennio:

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

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

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

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE**

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

Considerazioni Finali

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