
Comune di Trofarello

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2023 - 2025

- Nota tecnica introduttiva -

Richiamato il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 secondo il quale i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

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

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

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

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio, così come anche previsto dal regolamento di contabilità del Comune di Trofarello all'art. 4.

Poiché il Comune di Trofarello ha un popolazione pari a 10764 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2023-2025) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2023), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa,

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2023 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2023-2024-2025 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 11911
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 10657 n. 5159 n. 5498 n. 4670 n. 6
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-3 (penultimo anno precedente)		n. 10764
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 69	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 123	n. -54
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 378	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 431	n. -53
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 10657
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 496
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 752
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1594
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 5206
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 2755
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso 0,74 0,64 0,81 0,55 —
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso 0,89 1,07 0,99 1,00
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 13386

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 44	Posti n. 44_	Posti n. 44_	Posti n. 44_
1.3.2.2 - Scuole materne n. 3	Posti n. 335	Posti n. 335	Posti n. 335	Posti n. 335
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 420	Posti n. 420	Posti n. 420	Posti n. 420
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 372	Posti n. 372	Posti n. 372	Posti n. 372
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	28,50	28,50	28,50	28,50
- nera	33,50	33,50	33,50	33,50
- mista	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	52,617	52,617	52,617	52,617
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 47 hq. 11,98	n. 47 hq.11,98	n. 47 hq. 11,98	n. 47 hq. 11,98
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2014	n. 2014	n. 2014	n. 2014
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	52170,00	50000,00	50000,00	50000,00
- industriale				
- racc. diff.ta	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 55	n. 55	n. 55	n. 55
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 2026* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

L'andamento dell'economia italiana e internazionale continua ad essere condizionata dall'epidemia da COVID-19, dalle relative conseguenti misure sanitarie e di chiusura di molteplici attività, nonché dalla guerra che è scaturita dall'invasione Russa in Ucraina nel febbraio 2022.

Tutto ciò ha portato ad un aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi inerenti alla fornitura di gas ed energia elettrica.

I Comuni, in un'ottica di sussidiarietà verticale si trovano a dover affrontare importanti scenari: da un lato la gestione non facile delle risorse derivanti dai fondi PNRR, dall'altro la crisi economica dell'aumento dei prezzi e la crisi sanitaria.

È importante saper non sprecare le opportunità discendenti dai fondi Europei e saper puntare, ove possibile, su fonti di energia alternative e sul risparmio energetico.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

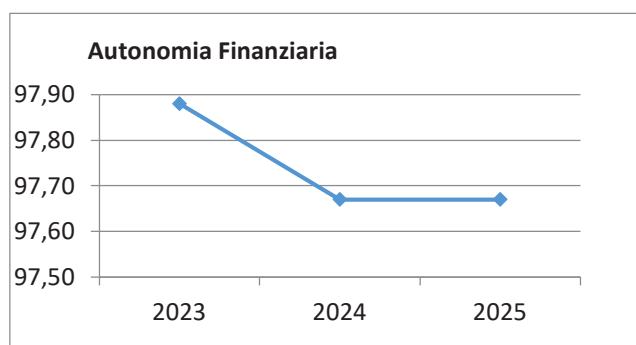
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

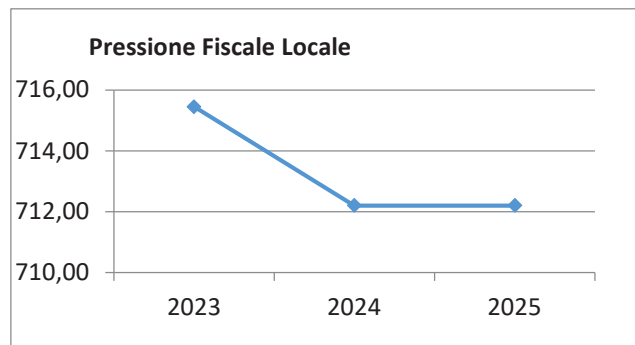
Autonomia Finanziaria	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,88 %	97,67 %	97,67 %



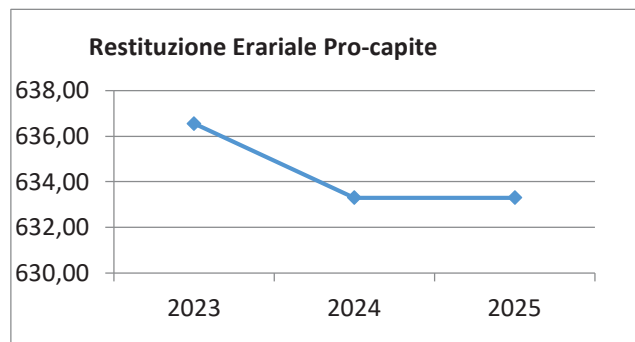
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 715,45	€ 712,20	€ 712,20



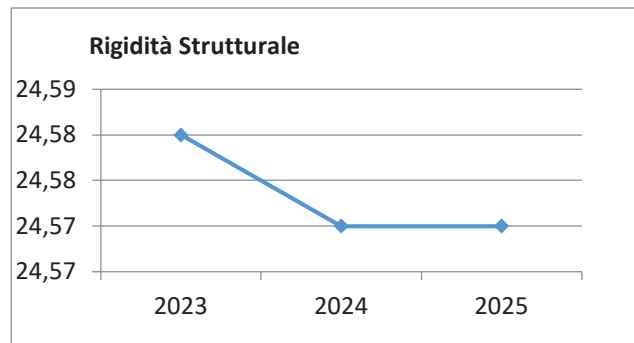
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 636,55	€ 633,30	€ 633,30



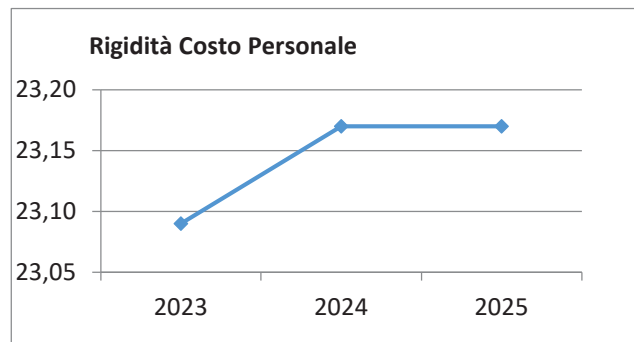
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,58 %	24,57 %	24,57 %

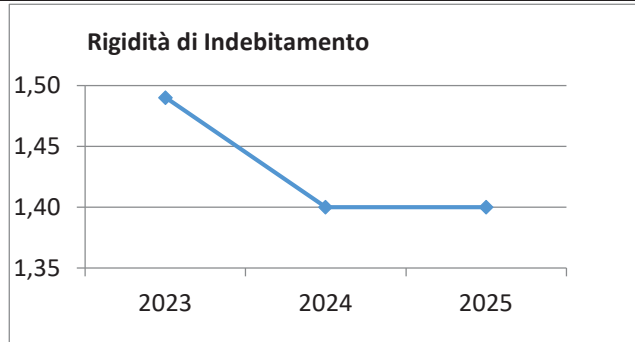


Rigidità costo personale	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,09 %	23,17 %	23,17 %



Rigidità indebitamento	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	1,49 %	1,40 %	1,40 %

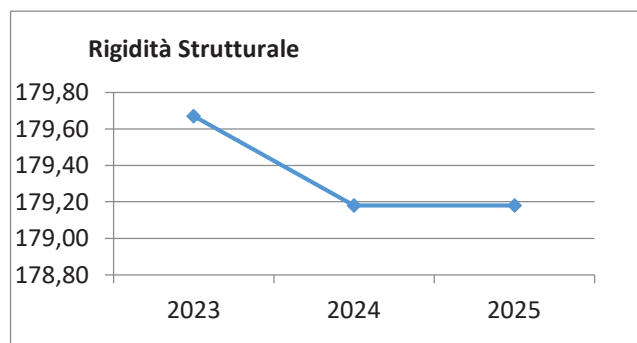
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



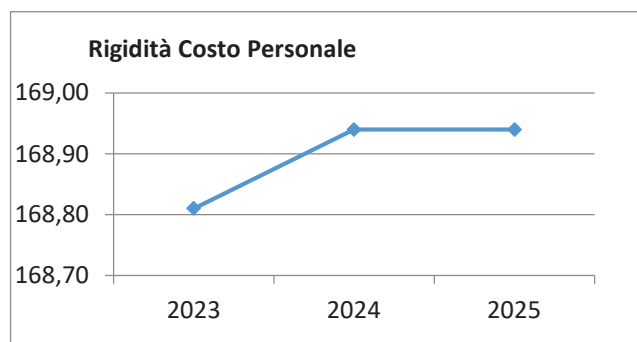
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	179,67 €	179,18 €	179,18 €

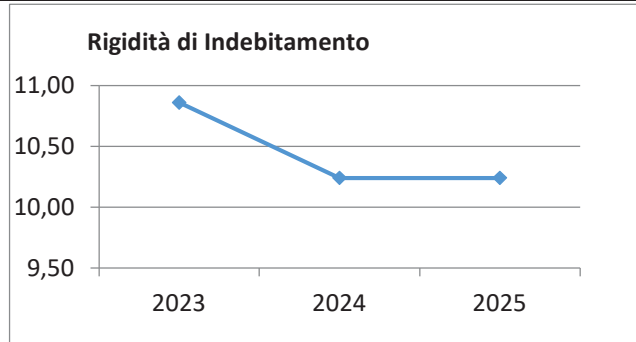


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	168,81 €	168,94 €	168,94 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	10,86 €	10,24 €	10,24 €

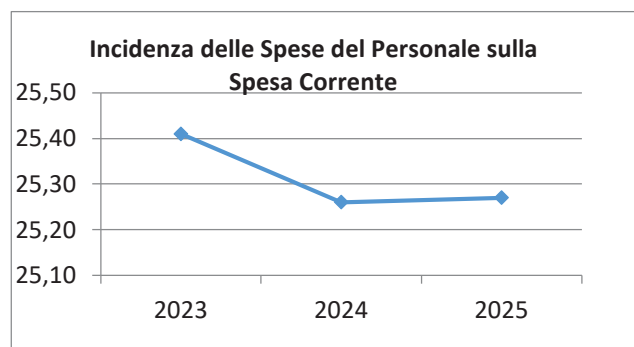
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



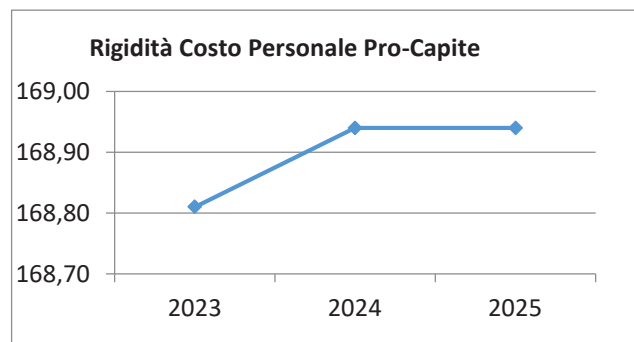
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	25,41 %	25,26 %	25,27 %

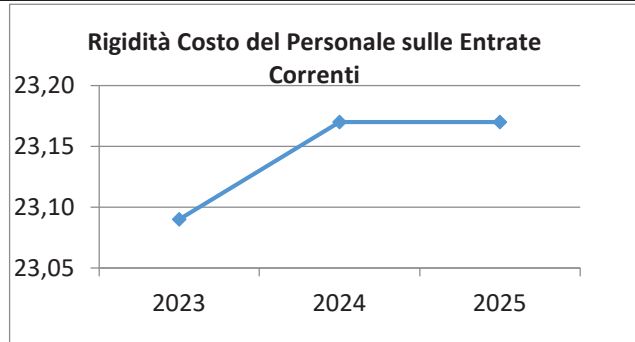


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	168,81 €	168,94 €	168,94 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	23,09 %	23,17 %	23,17 %

Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

- Completamento della messa in sicurezza della via Torino sino a via L. Da Vinci con realizzazione di marciapiedi
- Realizzazione delle opere per la mitigazione della velocità dei veicoli lungo via Umberto I tra via S. Stefano e la Parrocchiale di S. Rocco
- Adeguamento dei ponti di via Torino sui Rii Sauglio e Croso alle normative vigenti in tema di sicurezza idraulica
- Messa in sicurezza da frane e smottamenti di via Duca degli Abruzzi nel tratto tra via Torretta e via Vicoforte
- Realizzazione di una nuova piastra ecologica di conferimento più moderna, sicura e capiente.
- Manutenzione stradale diffusa
- Realizzazione nuova scuola media Leopardi e la palestra polivalente Pertini devono garantire il massimo in termini di sicurezza per chi li frequenta; la scuola dovrà offrire nuovi laboratori e aule attrezzate. Entrambe le opere dovranno assicurare alte prestazioni energetiche. La fase di progettazione di questi due grandi interventi è già in fase avanzata e sono già stati richiesti i finanziamenti agli enti competenti per garantirne la realizzazione.
- La biblioteca è un presidio di cultura e di nuove forme di socializzazione, nonché punto di riferimento – opportunamente attrezzato - per i nostri studenti. Servirà, quindi, pensare ad una sua integrale ristrutturazione oppure ad una nuova localizzazione più idonea. Il Teatro è cultura, relazione, verità, partecipazione. Avere un Teatro significherebbe fare un inestimabile salto di qualità per il nostro paese; il mondo della recitazione, del ballo, della musica e le nostre scuole trarrebbero vitalità da questo nuovo spazio a disposizione: potrà essere luogo di prove, esibizioni, eventi, concerti, laboratori teatrali. Per concretizzare questi due “presidi” di cultura, ci impegneremo a ricercare nuovi spazi e linee di finanziamento, anche attraverso il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- Costruzione di nuove piste ciclabili ove possibili e coerenti con il territorio, valorizzando la collina di Trofarello e le zone del paese più lontane dal centro cittadino, compresa la frazione Valle Sauglio e le borgate Rivera e Bocchetto, puntando sulle attività agricole e ricettive presenti.

In merito agli importi delle opere, la loro programmazione e le fonti di finanziamento si rimanda al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025.

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 3 / 1	adeguamenti per adempimenti previsti dalla L.626/96	4.999,56	0,00	4.999,56
6130 / 18 / 1	lavori di manutenzione straordinaria a edifici di proprieta' comunale	1.830,00	0,00	1.830,00
6130 / 18 / 2	lavori di manutenzione straordinaria a edifici di proprieta' comunale (nuova codifica)	70.240,02	48.934,12	21.305,90
6130 / 19 / 1	installazione ascensore palazzo comunale	485,67	0,00	485,67
6130 / 20 / 2	Adeguamento antincendio edifici comunali (nuova codifica)	754,91	0,00	754,91
6130 / 25 / 1	Efficientamento energetico centrali termiche edifici comunali	85.614,73	0,00	85.614,73
6130 / 29 / 1	Manutenzione straord. e ampliamento casetta piazzale Sussio	1.887,64	0,00	1.887,64
6140 / 2 / 1	aree espropriate per pubblica utilita'	4.155,65	0,00	4.155,65
6280 / 2 / 1	incarichi per collaudi e diversi	200.917,34	55.153,88	145.763,46
6470 / 6 / 1	acquisto di hardware e software per gli uffici comunali	5.208,18	5.208,18	0,00
7030 / 2 / 1	lavori di manutenzione straordinaria a edifici adibiti a scuola materna	67.842,57	63.132,92	4.709,65
7030 / 4 / 1	costruzione nuova scuola materna lotto 2 b	13.853,83	10.192,87	3.660,96
7130 / 2 / 1	opere di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti tecnologici scuola elementare	6.584,70	0,00	6.584,70
7130 / 10 / 1	lavori di manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	6.291,98	0,00	6.291,98
7230 / 16 / 1	lavori di manutenzione straordinaria edificio scuola media	19.086,90	0,00	19.086,90
7690 / 2 / 2	interventi relativi agli edifici del culto o pertin. funzionali del culto stesso	21.000,00	0,00	21.000,00
7830 / 4 / 1	Sostituzione degli spogliatoi campi calcetto coperto presso il Centro Sportivo comunale	6.053,79	0,00	6.053,79
7830 / 5 / 1	manutenzione straordinaria campi calcetto	616,08	0,00	616,08
7830 / 6 / 2	Riqualficazione emessa a norma impianto polisportivo comunale I e II lotto	13.285,85	0,00	13.285,85
7830 / 14 / 1	completamento impianto sportivo mazzola	18.496,35	0,00	18.496,35
8230 / 6 / 1	Manutenzione stradale diffusa	108.136,00	44.812,10	63.323,90
8230 / 15 / 2	Riqualficazione viaria in ambito pdr e concentrico (nuova codifica)	256.000,00	0,00	256.000,00
8230 / 16 / 1	Sistemazione idraulica V. Veneto	1.682,17	0,00	1.682,17
8230 / 18 / 1	Manutenzioni e ripristini strade	63.083,40	5.402,14	57.681,26
8230 / 55 / 1	Manutenzione straordinaria ponte Via	1.035,83	0,00	1.035,83

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

8230 / 56 / 1	XXV Aprile Realizzazione ciclabile "Percorsi ciclabili sicuri	84.769,62	0,00	84.769,62
8230 / 60 / 1	Interventi per riduzione di velocità strada via Umberto 1°	10.048,90	6.344,00	3.704,90
8290 / 4 / 1	Contributo al comune di moncalieri per realizzazione opere stradali al confine e precisamente sulla Via Rigolfo	28.010,00	0,00	28.010,00
8530 / 7 / 1	Sistemazione idraulica via Duca degli Abruzzi e altre Vie, Lotto A	16.788,67	2.645,05	14.143,62
8530 / 9 / 1	Sistemazione idraulica rio San Giuseppe tratto tra via Togliatti Via Garibaldi e ferrovia	635.882,60	499.741,95	136.140,65
8530 / 10 / 1	Regimazione del rio san giuseppe e riassetto morfologico di un tratto di via duca degli abruzzi	326.250,00	56.346,59	269.903,41
8530 / 11 / 1	Sistemazione idrogeologica del Rio San Giuseppe per minimizzare rischio lungo Via Roma	304.000,00	228.500,14	75.499,86
8530 / 16 / 1	sistemazione sponde rio sauglio	1.400,05	0,00	1.400,05
8530 / 18 / 1	interventi straordinari Rio Tepice	83.762,40	73.543,92	10.218,48
8530 / 20 / 1	Pulizia straordinaria Rio Rigolfo 1 lotto	1.944,06	0,00	1.944,06
8580 / 12 / 1	incarichi per progettazione strumenti urbanistici	10.451,35	8.183,37	2.267,98
8630 / 2 / 1	acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare legge 167/62	8.512,86	0,00	8.512,86
9030 / 12 / 1	lavori di manutenzione straordinaria aree verdi comunali	91.452,40	79.205,01	12.247,39
9030 / 20 / 1	Riqualficazione giardini, parchi giochi	5.902,27	0,00	5.902,27
9070 / 2 / 1	acquisto di arredo urbano	4.276,59	0,00	4.276,59
9130 / 2 / 1	Manutenzione straordinaria asilo nido	22.400,00	0,00	22.400,00
9530 / 8 / 1	Sistemazione ed ampliamento del cimitero capoluogo	200.716,16	6.344,00	194.372,16
	TOTALE:	2.815.711,08	1.193.690,24	1.622.020,84

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo nido in base all'ISEE con le seguenti fasce:

	SOGLIE ISEE		TARIFFA APPLICATA	part.time 70%	retta mensile per prolungamento orario per ogni 1/2 ora
	DA	A			
1	oltre 25.001,00		€ 528,00	€ 370,00	€ 32,00
2	€ 20.001,00	€ 25.000,00	€ 495,00	€ 323,00	€ 23,00
3	€ 15.001,00	€ 20.000,00	€ 396,00	€ 277,00	€ 18,50
4	€ 9.001,00	€ 15.000,00	€ 330,00	€ 231,00	€ 15,50
5	€ 4.001,00	€ 9.000,00	€ 264,00	€ 185,00	€ 12,50
6	fino a € 4000,00		€ 198,00	€ 139,00	€ 9,50

TARIFFE SEZIONI PRIMAVERA

RETTA MENSILE mensa esclusa

oltre 25.000	382 €
da 20000 a 25.000	358 €
15.000 a 20000	286 €
da € 9.001,00 15.000,00	239 €
da € 4.000,01 a 9.000,00	191 €
sotto € 4.000,00	143 €

TARIFFE MENSA SCOLASTICA

	SOGLIE ISEE	TARIFFA
FASCIA MASSIMA	da € 25.000,01 in poi (o non residenti)	€ 5,00
FASCIA 1	da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 4,90
FASCIA 2	da € 15.000,01 a € 20.000,00	€ 4,80
FASCIA 3	da € 9.000,01 a € 15.000,00	€ 4,70
FASCIA 4	da € 3.000,01 a €	proporzionale da € 1,50 a € 4,60

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	9.000,00	
FASCIA 5	fino a € 3.000,00	Tariffa "Sociale": € 50,00/annui
MINORI IN AFFIDO	-	€ 3,50
FASCIA ESENTE	Segnalazione Servizi Sociali	€ 0,00
PER TUTTI I RESIDENTI		sconto 15% dal secondo figlio in poi che frequenti contemporaneamente il servizio

Le tariffe del servizio **scuolabus** sono le seguenti:
Andata e ritorno €. 216,00 annui

Servizio di **pre-scuola primaria** € 150,00 annui
Servizio di **post- scuola per la scuola primaria** € 180,00 annui
Servizio di **post-scuola Infanzia** € 200,00 annui

Servizio di **studio assistito per alunni scuole medie** con due rientri pomeridiani definiti nella tabella sotto riportata:

	Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia	Quarta fascia	Quinta fascia
TARIFFA APPLICATA	€ 200,00	€ 170,00	€ 125,00	€ 85,00	€ 50,00
	TARIFFA MASSIMA	PARI A 85% TARIFFA MAX	PARI A 63% TARIFFA MAX	PARI A 43% TARIFFA MAX	PARI A 25% TARIFFA MAX
SOGLIE ISEE	da € 25.000,01 in poi	da € 20.000,01 a € 25.000,00	da € 15.000,01 a € 20.000,00	da € 9.000,01 a € 15.000,00	da € 0,00 a € 9.000,00

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori o ai figli, purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente: 0,91%;
- immobili di categoria catastale D ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,06 %;
- fabbricati rurali strumentali: 0,10%;
- fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice: 0,15%;
- per i terreni agricoli: 0,84%;
- per tutti gli altri immobili e le aree edificabili: 1,06 %;

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
- c) Ad immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Pertanto essendo il Comune di Trofarello, secondo la suddetta Circolare, "Parzialmente Delimitato", sono esenti i terreni agricoli dal Foglio 1 al Foglio 3 e Fogli 16, 17 e 18.

Esenzioni di altri immobili:

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;

h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Trofarello, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

b) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..

Riduzioni per immobili locati a canone concordato:

1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:

a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;

c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

Comodato d'Uso Gratuito

La base imponibile dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari (fatta

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza sita nello stesso Comune e non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

- il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti relativi a quanto sopra esposto si allega alla presente la Risoluzione del Comune di Trofarello

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/2016.

TARIP

Dal 2022 l'Ente è passato alla tassa rifiuti con misurazione puntuale TARIP.

Le tariffe relative alla componente rifiuti sono determinate in base al Piano Finanziario 2022/2023 proposto da Covar 14 (gestore del servizio) di seguito riportato:

	2022			2023		
	Ambito tariffario: Comune di Trofarelo			Ambito tariffario: Comune di Trofarelo		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato Ru (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato Ru (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	117.504	-	117.504	117.504	-	117.504
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CRT	156.192	-	156.192	156.006	-	156.006
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	166.762	-	166.762	166.595	-	166.595
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	549.508	-	549.508	549.494	-	549.494
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXP1V	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COEXP1V	418	-	418	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	950	-	950	949	-	949
Fattore di sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	570	-	570	570	-	570
Ricavi derivanti dai contappetivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	128.116	-	128.116	127.988	-	127.988
Fattore di sharing sc	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di sharing b(1+sc)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Ricavi derivanti dai contappetivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+sc)ARsc	84.556	-	84.556	84.472	-	84.472
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RChotV	44.402	-	44.402	19.983	-	19.983
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE VARIABILE	-	88.527	88.527	-	90.900	90.900
Recupero della (1-Ta)-(Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
TVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	890.887	88.527	979.414	914.578	90.900	1.005.478
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	109.280	-	109.280	109.280	-	109.280
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	24.934	48.591	73.525	24.510	48.488	72.992
Costi generali di gestione CGG	150.742	-	150.742	150.624	-	150.624
Costi relativi alla quota di crediti ineditabili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CCAL	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	175.278	48.591	223.869	175.133	48.483	223.616
Ammortamenti Amm	181.940	-	181.940	149.533	-	149.533
Accantonamenti Acc	4.780	190.149	194.929	4.776	189.959	194.735
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	190.149	190.149	-	189.959	189.959
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	4.780	-	4.780	4.776	-	4.776
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	34.247	-	34.247	31.093	-	31.093
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLC	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	220.988	190.149	411.137	205.402	189.959	395.361
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXP1F	-	-	-	6.061	-	6.061
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COEXP1F	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC1F	37.852	-	37.852	5.114	-	5.114
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE FISSA	-	58.987	58.987	-	55.238	55.238
Recupero della (1-Ta)-(Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	6.367	6.367
TVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	637.399	297.647	935.046	494.990	300.047	795.037
Tar TVa + TVfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	1.294.161	386.194	1.680.356	1.275.477	390.947	1.666.424
Tar TVa + TVfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	1.408.552	386.194	1.814.447	1.409.568	390.947	1.800.515
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			71%			71%
qa-2 ton			5.136,04			5.136,04
costo unitario effettivo - CUEff - Ccent/kg			35,16			34,43

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)				28,48			28,48
Coefficiente di graduabilità							
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y1				-0,09			-0,09
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2				-0,15			-0,15
Totale - y				-0,94			-0,94
Coefficiente di graduabilità (1+ y)				0,74			0,74
Verifica del limite di crescita							
pa				1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - Xa				0,18%			0,18%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa				0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P0a				0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 - C11a				0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p				1,82%			4,82%
(1+p)				1,0182			1,0482
ΣTa				1.614.447			1.800.515
ΣTva-1				1.197.023			979.384
ΣTfa-1				571.252			815.769
ΣIa-1				1.768.278			1.795.153
ΣIa/ ΣIa-1				1,0261			1,0030
ΣTmax (entrate tariffate maxime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣIa-ΣTmax)				1.795.153			1.800.515
				19.214			-
Tva dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)	890.887	88.827	979.384	914.378	90.900	1.005.478	
Tfa dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)	537.395	278.373	815.769	494.990	300.047	795.037	
Ia= Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)	1.428.282	366.700	1.795.153	1.409.368	590.347	1.800.515	
Delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte variabile				-			-
Delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte fissa				13.222			13.222
ΣTva totale delle entrate tariffate relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021				979.384			1.005.478
ΣTfa totale delle entrate tariffate relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021				802.447			781.715
Totale entrate tariffate dopo le delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021				1.781.831			1.787.193
Attività esterne Ciclo Integrato RI				-			-

IMPONIBILE COMPLESSIVO

1.428.282

IMPONIBILE 10% AL NETTO DEI COSTI CARC

IMPONIBILE

IVA

LORDO

1.403.718

140.372

1.544.090

IMPONIBILE 22% COSTI CARC

24.534

5.397

29.932

1.428.282

145.769

1.574.022 IMPEGNO DI SPESA LORDO

85.126,46 ACCERTAMENTO DI ENTRATA COMUNE

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Imposta Pubblicità

Pubblicità Permanente (art. 12 comma 1 del D.Lgs. 507/1993)				
Categoria Normale	fino a 1mq	da 1mq a 5,50mq	da 5,51mq a 8,5mq	oltre 8,5mq
Pubblicità Ordinaria	13,43	20,14	30,21	40,28
Pubblicità Luminosa	26,86	40,28	50,35	60,42

Pubblicità Temporanea (art. 12 comma 2 del D.Lgs. 507/1993)				
(tariffa permanente diviso10)				
Categoria Normale	fino a 1mq	da 1mq a 5,50mq	da 5,51mq a 8,5mq	oltre 8,5mq
Pubblicità Ordinaria	1,34	2,01	3,02	4,03
Pubblicità Luminosa	2,69	4,03	5,04	6,04

Tariffa base	13,43
Aumento tariffe fino ad 1 mt.	0%
Aumento tariffe oltre 1 mt.	50%

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI	Tar. Base	Tariffa applicata	
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	74,36	74,36	
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	49,57	49,57	
per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	24,78	24,78	
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI	Tar. Base	Tariffa applicata fino a 1 mq	Tariffa applicata sup. a 1.01 mq
per anno solare	41,32	41,32	61,98
non superiore a tre mesi, per ogni mese o	4,13	4,13	6,20

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

frazione di mese			
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI	Tar. Base	Tariffa applicata	
per ogni giorno	2,58	2,58	
per durata superiore ai 30 giorni primi 30 gg, (al giorno)	2,58	2,58	
dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	1,29	1,29	
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI	Tar. Base	Tariffa applicata	
	61,97	61,97	
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI	Tar. Base	Tariffa applicata	
	30,99	30,99	
PUBBLICITA' VARIA	Tar. Base	Tariffa applicata	
	2,58	2,58	
PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI	Tar. Base	Tariffa applicata	
	7,75	7,75	

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Tar. Base	Tariffa applicata fino a 1 mq	Tariffa applicata sup. a 1.01 mq
primi 10 giorni	1,14	1,14	1,71
per successivi 5 giorni o frazione	0,34	0,34	0,51

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Occupazione ordinaria di suolo	€ 20,65
Occupazione temporanea suolo generico	€ 1,24

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	157.220,00	175.536,00	175.536,00
		cassa	209.145,75		
	2-Segreteria generale	comp	328.300,00	328.100,00	328.100,00
		cassa	461.391,80		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	189.350,00	176.350,00	176.350,00
		cassa	279.801,13		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	98.100,00	98.100,00	98.100,00
		cassa	158.070,22		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	151.279,20	160.779,20	160.779,20
		cassa	217.153,98		
	6-Ufficio tecnico	comp	270.204,40	280.204,40	280.204,40
		cassa	513.632,35		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	181.000,00	181.000,00	181.000,00
		cassa	241.712,91		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	350,00	350,00	350,00
		cassa	350,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		cassa	15.193,02		
11-Altri servizi generali	comp	457.740,03	464.937,03	464.739,74	
	cassa	866.442,96			
Totale Missione 1		comp	1.841.143,63	1.872.956,63	1.872.759,34
		cassa	2.962.894,12		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	348.200,00	351.700,00	351.700,00
		cassa	516.631,88		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	18.916,20		
	Totale Missione 3		comp	363.200,00	366.700,00
		cassa	535.548,08		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	190.157,40	193.945,40	193.945,40
		cassa	214.675,99		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	306.917,20	306.917,20	306.917,20
		cassa	406.145,58		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	524.000,00	524.000,00	524.000,00
		cassa	777.128,04		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	393,67		
	Totale Missione 4	comp	1.021.074,60	1.024.862,60	1.024.862,60
		cassa	1.398.343,28		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	156.769,20	153.747,20	153.747,20
		cassa	226.190,97		
	Totale Missione 5	comp	156.769,20	153.747,20	153.747,20
	cassa	226.190,97			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	64.500,00	64.500,00	64.500,00
		cassa	68.900,00		
	2-Giovani	comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		cassa	13.700,00		
	Totale Missione 6	comp	73.700,00	73.700,00	73.700,00
	cassa	82.600,00			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.870,27		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.870,27			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	188.000,00	188.000,00	188.000,00
		cassa	320.960,29		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	cassa	320.960,29			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		cassa	470.726,50		
	3-Rifiuti	comp	1.806.309,81	1.806.309,81	1.806.309,81
		cassa	3.136.825,33		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	1.977.309,81	1.977.309,81	1.977.309,81
		cassa	3.607.551,83		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	497.694,60	497.694,60	497.694,60
		cassa	779.170,02		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	497.694,60	497.694,60	497.694,60
		cassa	779.170,02		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.500,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.500,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	142.000,00	142.000,00	142.000,00
		cassa	199.303,63		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		cassa	3.300,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.413,06		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	13.998,25		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	700.100,00	707.100,00	707.100,00
		cassa	894.248,08		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		cassa	135.874,41		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	942.900,00	949.900,00	949.900,00
		cassa	1.250.637,43		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	47.320,00	52.320,00	52.320,00
		cassa	70.627,91		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	47.320,00	52.320,00	52.320,00
		cassa	70.627,91		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e					

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	24.684,62	24.357,62	24.357,62
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	611.051,98	611.051,98	611.051,98
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	11.254,44	11.464,44	11.464,44
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	646.991,04	646.874,04	646.874,04
	cassa	0,00			
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	4.164,00	3.693,00	3.693,00
		cassa	4.164,00		
	Totale Missione 50	comp	4.164,00	3.693,00	3.693,00
	cassa	4.164,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
TOTALE MISSIONI		comp	7.761.266,88	7.808.757,88	7.808.560,59
		cassa	11.244.058,20		

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Tra queste sicuramente le più rilevanti sono determinate dai contributi regionali e da parte della Città Metropolitana di Torino volti al finanziamento del sostegno delle famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici per la prima infanzia, per l'acquisto dei libri, per il sostegno alla locazione e per il diritto allo studio.

Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni, in particolare parliamo della mensa scolastica, del trasporto scolastico e dei canoni di locazione inerenti agli edifici comunali concessi all'associazioni.

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		<i>2021</i>	<i>2020</i>
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.215,89	3.692,93
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	999,18	14.453,18
9	Altre	92.721,20	24.563,97
	Totale immobilizzazioni immateriali	95.936,27	42.710,08
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	18.680.989,33	18.508.744,10
1.1	Terreni	198.722,40	148.263,93
1.2	Fabbricati	220.421,87	42.868,58
1.3	Infrastrutture	16.960.529,28	17.061.658,19
1.9	Altri beni demaniali	1.301.315,78	1.255.953,40
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	21.596.035,46	21.284.041,89
2.1	Terreni	6.637.304,93	6.556.572,32
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	14.008.900,35	13.829.265,64
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	2.867,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39.024,97	37.981,10
2.5	Mezzi di trasporto	88.257,85	53.847,39
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.756,13	37.795,35
2.7	Mobili e arredi	32.671,72	37.033,56
2.8	Infrastrutture	393.949,64	412.563,14
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	343.302,87	318.983,39
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	40.277.024,79	39.792.785,99
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.372.961,06	39.835.496,07

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	197,29	197,29	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>	(+)	7.868.232,59 0,00	7.848.733,59 0,00	7.848.733,59 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	(-)	7.761.266,88 197,29 611.051,98	7.808.757,88 0,00 611.051,98	7.808.560,59 0,00 611.051,98
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>	(-)	105.163,00 0,00	99.673,00 0,00	99.673,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		2.000,00	-59.500,00	-59.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	61.500,00 0,00	61.500,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Trofarello	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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	(+)	4.183.000,00	15.180.763,12	1.473.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	61.500,00	61.500,00
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	(+)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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>	(-)	4.185.000,00 0,00	15.121.263,12 0,00	1.414.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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	(+)	3.700.000,00
Entrata	(+)	20.637.705,11
Spesa	(-)	18.916.482,88
Differenza	=	5.421.222,23

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica***

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
COVAR 14	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi	4,21
CEV	Fornitura energia elettrica gas vapore e aria condizionata	0,10
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	L'Agenzia della Mobilità Piemontese è responsabile della pianificazione, programmazione, finanziamento e controllo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale a livello regionale (art. 8 L.R. 1/2000 e s.m.i.).	0,04

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
S.M.A.T.	Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	0,49

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
SODEXO	Mensa Scolastica	
PRO.GES. SERVIZI INTEGRATI	Gestione Asilo Nido	

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE DEI COMUNI DI TROFARELLO MONCALIERI LA LOGGIA	Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.	14,74

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	75.502,59	197,29	197,29	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	286.508,02	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.074.408,87	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2023		previsione di cassa	3.707.398,48	3.700.000,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.741.584,48	previsione di competenza	6.664.279,46	6.851.850,59	6.816.850,59	6.816.850,59
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	198.529,71	previsione di cassa	9.447.698,87	10.593.435,07		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	764.484,09	previsione di competenza	352.912,32	167.083,00	182.584,00	182.584,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.225.266,15	previsione di cassa	573.377,03	365.612,71		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	952.533,91	849.299,00	849.299,00	849.299,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	10.494,13	previsione di cassa	1.798.466,77	1.613.783,09		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.456.350,00	4.183.000,00	15.180.763,12	1.473.500,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	221.608,96	previsione di competenza	3.796.408,36	6.408.266,15		
	TOTALE TITOLI	7.161.967,52	previsione di competenza	11.850.580,69	13.475.737,59	24.454.001,71	10.746.738,59
	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.161.967,52	previsione di cassa	17.076.857,28	20.637.705,11	24.454.199,00	10.746.738,59
			previsione di competenza	13.287.000,17	13.475.934,88		
			previsione di cassa	20.784.255,76	24.337.705,11		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

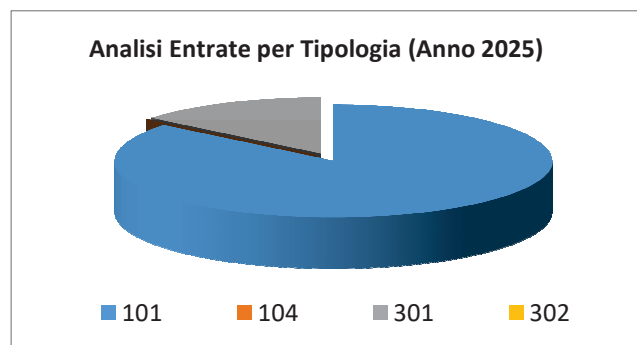
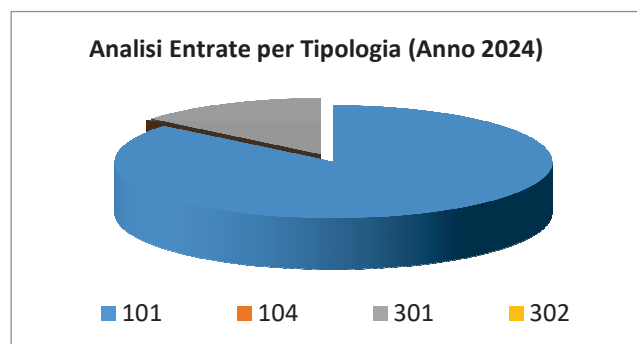
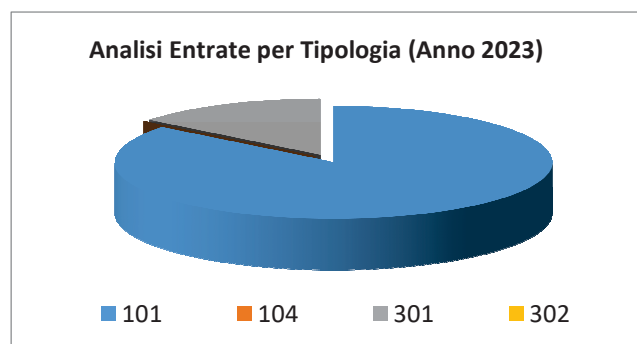
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	5.871.850,59	5.858.850,59	5.858.850,59
		cassa	9.049.558,92		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	980.000,00	958.000,00	958.000,00
		cassa	1.543.876,15		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO					
		comp	6.851.850,59	6.816.850,59	6.816.850,59
		cassa	10.593.435,07		



Documento Unico di Programmazione 2023/2025

IUC: IMU E TASI

Con decorrenza 01/01/2022 l'Amministrazione ha deliberato un aumento delle aliquote IMU "altri fabbricati" e "categorie D" al fine di conservare gli equilibri di Bilancio, in special modo di parte corrente, allo scopo di fronteggiare le molteplici situazioni che si sono venute a verificarsi quali ad esempio il caro bollette.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con decorrenza 01/01/2022 l'Amministrazione ha deliberato un aumento dell'aliquota relativa all'addizionale IRPEF portandola al 0,8 % al fine di conservare gli equilibri di Bilancio, in special modo di parte corrente, allo scopo di fronteggiare le molteplici situazioni che si sono venute a verificarsi quali ad esempio il caro bollette.

RISCOSSIONE COATTIVA

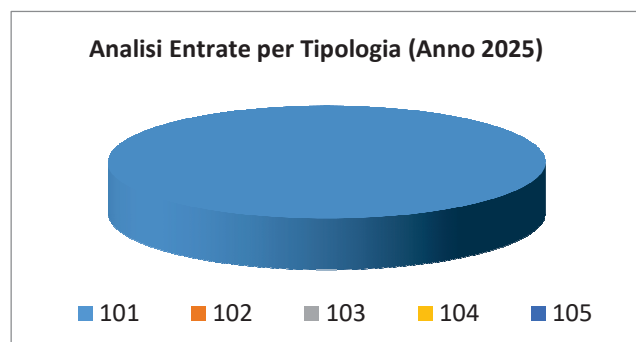
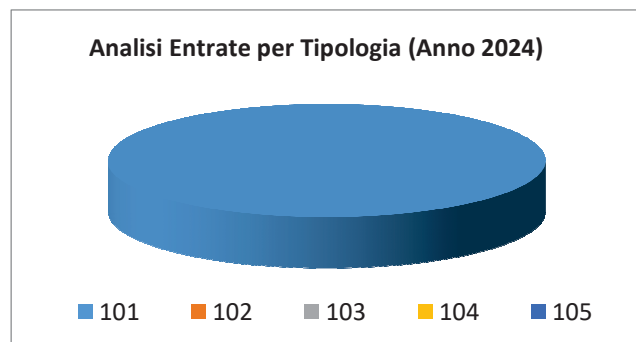
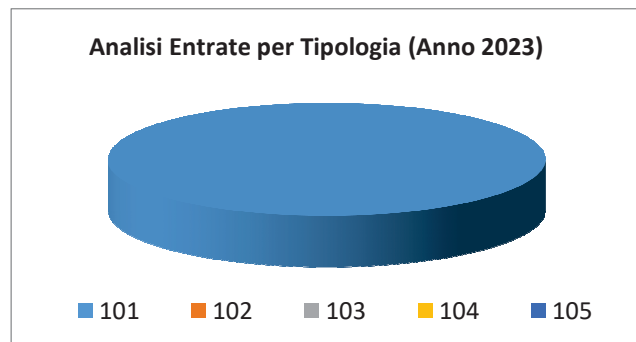
Anche per l'anno 2023 e seguenti l'Ente intende proseguire le attività iniziate nel 2022 in ambito di riscossione coattiva.

Di seguito si riportano gli atti più significativi a riguardo:

- Deliberazione di G.C. n. 44 del 21.03.2022 avente ad oggetto: "Servizio di verifica, accertamento e riscossione dei tributi comunali IMU e TASI e contestuale bonifica delle banche dati comunali. Estensione annualità accertabili e contestuale affidamento del servizio di riscossione coattiva - atto di indirizzo.";
- Deliberazione di G.C. n. 46 del 24.03.2022 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo relativo all'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle infrazioni al codice della strada non corrisposte spontaneamente dai trasgressori";
- Deliberazione di G.C. n. 47 del 24.03.2022 avente ad oggetto: "Perseguimento ed implementazione dell'obbiettivo della lotta all'evasione fiscale mediante il servizio di perequazione catastale - atto di indirizzo";
- Determina n. 194 del 20/05/2022 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU E TASI, BONIFICA BANCHE DATI COMUNALI E RISCOSSIONE COATTIVA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO."
- Determina n. 245 del 29/06/2022 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTI TARI UTENZE NON DOMESTICHE, PEREQUAZIONE CATASTALE E ACCERTAMENTI SUL PEREQUATO. CIG: Z3436F8809"
- Determina n. 216 del 10/06/2022 ad oggetto: "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' AREA SRL DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO RELATIVO ALLE SANZIONI CDS E VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ANNUALITA' 2018, 2019, 2020;"

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

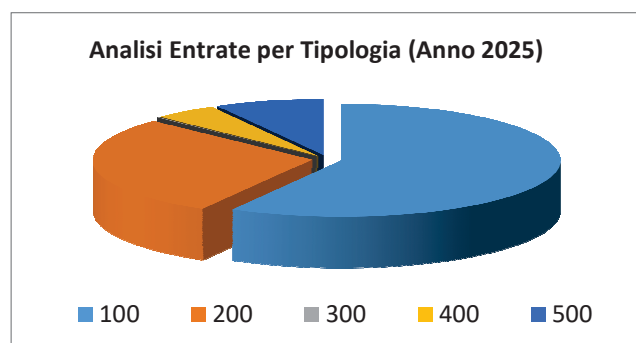
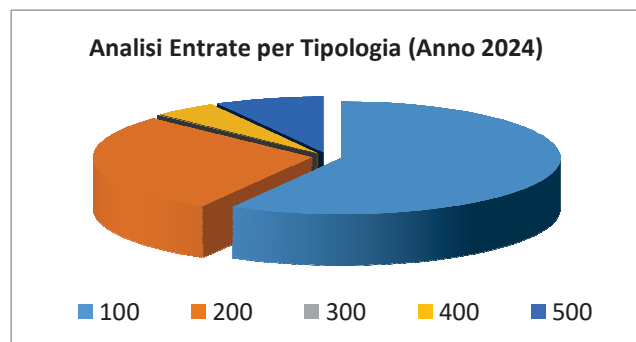
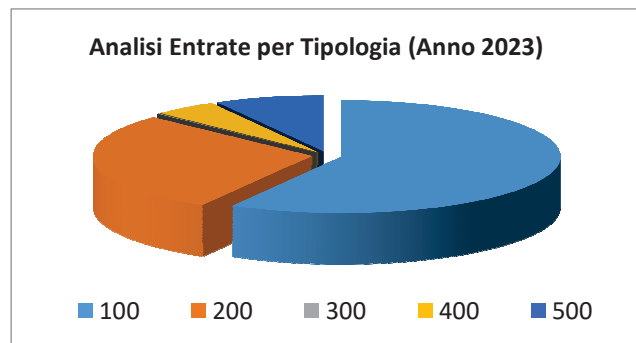
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	167.083,00	182.584,00	182.584,00
		cassa	333.612,71		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	32.000,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	167.083,00	182.584,00	182.584,00
		cassa	365.612,71		



Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Analisi entrate: Politica tariffaria

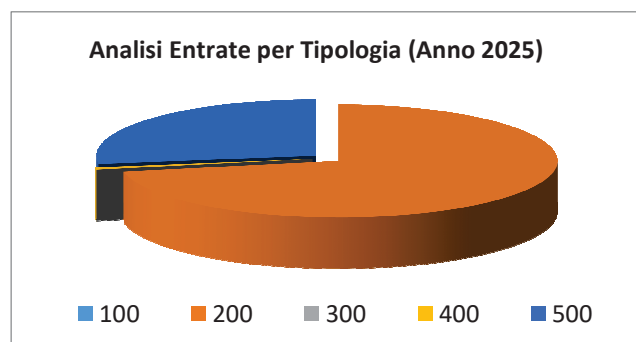
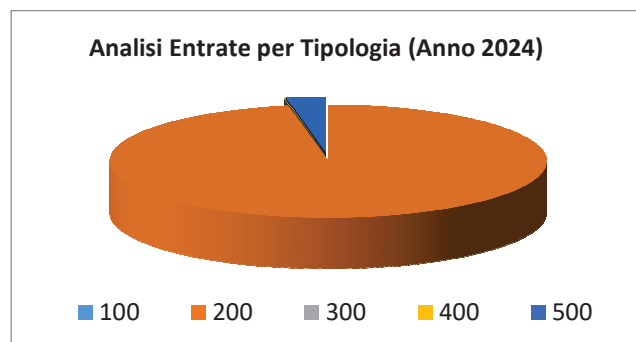
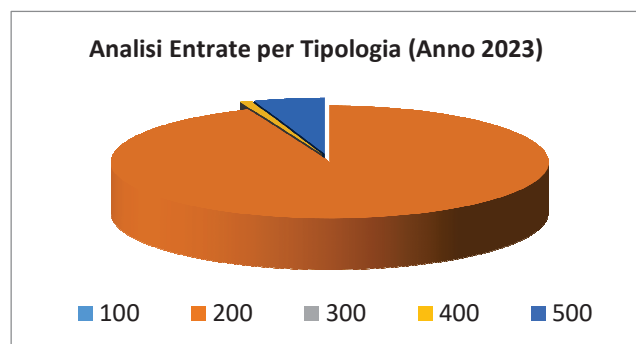
Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	494.799,00	494.799,00	494.799,00
		cassa	570.989,15		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	245.000,00	245.000,00	245.000,00
		cassa	861.819,58		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	40.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	68.500,00	68.500,00	68.500,00
		cassa	139.974,36		
TOTALI TITOLO		comp	849.299,00	849.299,00	849.299,00
		cassa	1.613.783,09		



Documento Unico di Programmazione 2023/2025

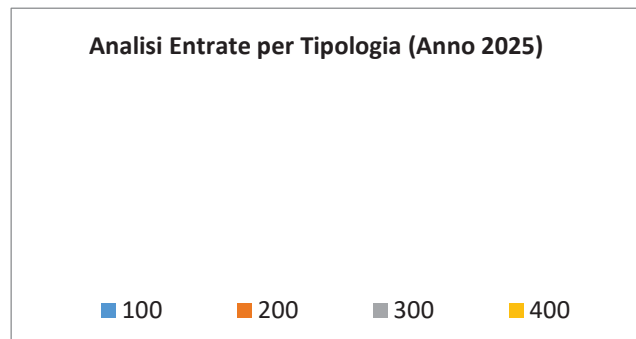
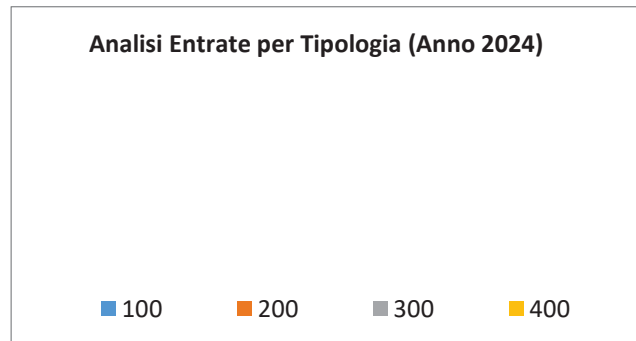
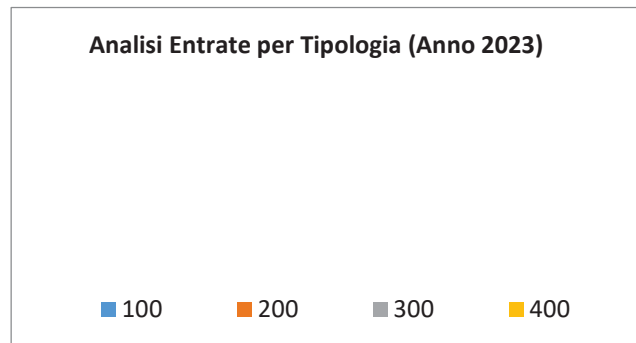
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	3.930.000,00	14.735.663,12	1.060.000,00
		cassa	5.780.076,98		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	374.288,46		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	35.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	35.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	218.000,00	435.100,00	403.500,00
		cassa	218.900,71		
TOTALI TITOLO		comp	4.183.000,00	15.180.763,12	1.473.500,00
		cassa	6.408.266,15		



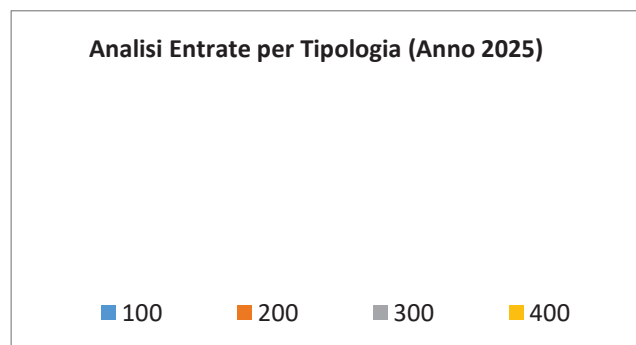
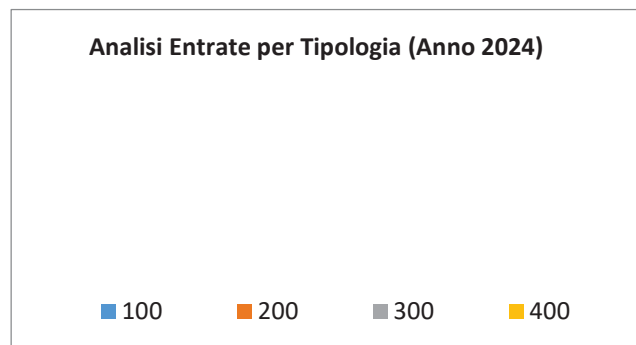
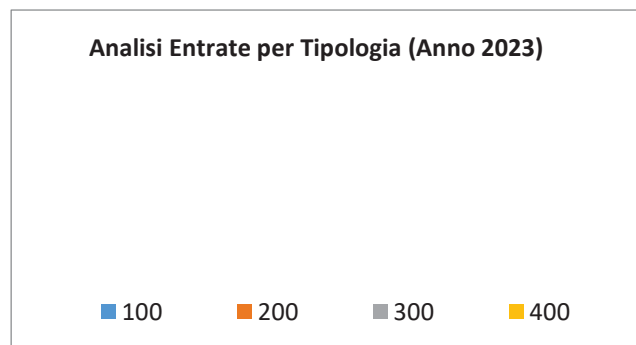
Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.494,13		
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	10.494,13		

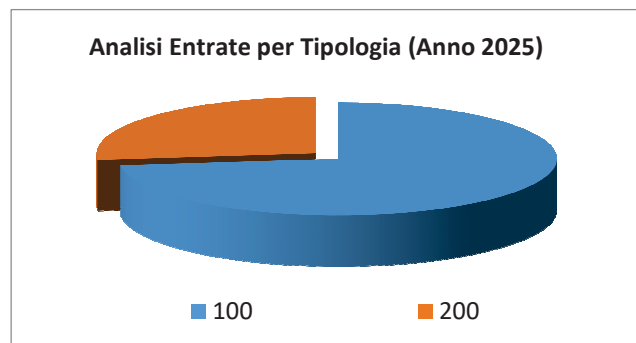
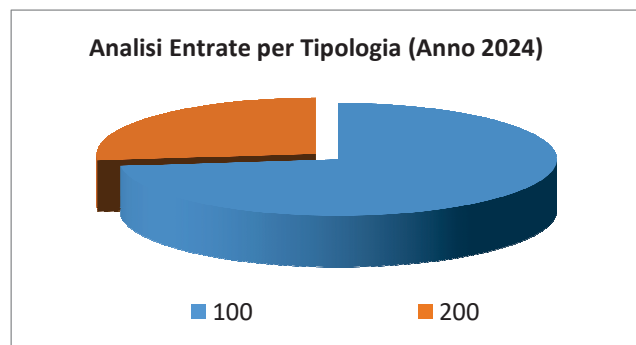
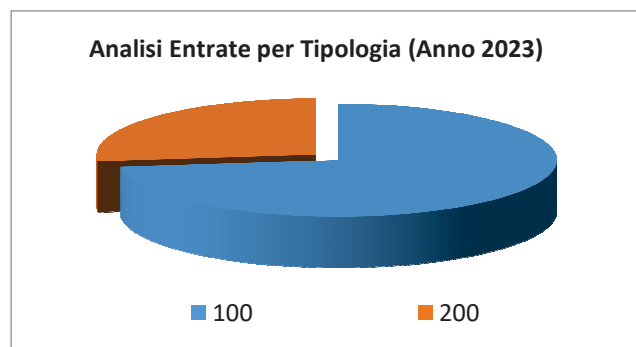


Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Entrate per partite di giro	comp	1.042.102,00	1.042.102,00	1.042.102,00
		cassa	1.248.300,62		
200	Entrate per conto terzi	comp	382.403,00	382.403,00	382.403,00
		cassa	397.813,34		
TOTALI TITOLO		comp	1.424.505,00	1.424.505,00	1.424.505,00
		cassa	1.646.113,96		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Attualmente non è previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2023-2025 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.896.143,63	1.897.956,63	1.897.759,34
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>197,29</i>	<i>197,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>197,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.312.605,52		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	363.200,00	366.700,00	366.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	535.548,08		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	2.025.574,60	9.462.810,39	1.031.862,60
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.446.490,57		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	3.056.769,20	4.637.062,53	388.747,20
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.126.190,97		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	73.700,00	73.700,00	73.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	126.954,34		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.870,27		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	202.500,00	205.000,00	205.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	856.523,20		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.027.309,81	3.644.309,81	2.992.309,81
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.676.019,87		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	643.694,60	857.694,60	597.694,60
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.427.721,70		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.500,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	957.900,00	1.080.900,00	964.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.466.009,59		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	47.320,00	52.320,00	52.320,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	70.627,91		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	646.991,04	646.874,04	646.874,04
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	109.327,00	103.366,00	103.366,00
		<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	109.327,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.424.505,00	1.424.505,00	1.424.505,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.757.093,86		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	13.475.934,88	24.454.199,00	10.746.738,59
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>197,29</i>	<i>197,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>197,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	18.916.482,88		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	13.475.934,88	24.454.199,00	10.746.738,59
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>197,29</i>	<i>197,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>197,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	18.916.482,88		

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.”

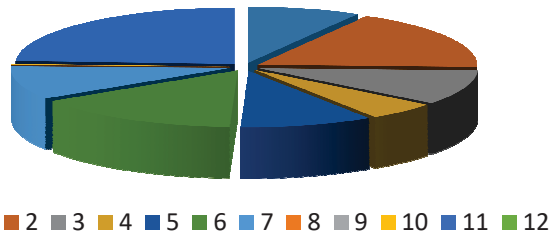
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	157.220,00	175.536,00	175.536,00	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Dr. Matina Gaetano, Robasto Dr Mattia, Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	209.145,75			
2	Segreteria generale	comp	328.300,00	328.100,00	328.100,00	Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	461.391,80			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	189.350,00	176.350,00	176.350,00	Dolci Dott.ssa Chiara, Dr. Matina Gaetano, Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	279.801,13			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	98.100,00	98.100,00	98.100,00	Dolci Dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	158.070,22			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	186.279,20	165.779,20	165.779,20	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia, Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	373.188,04			
6	Ufficio tecnico	comp	290.204,40	300.204,40	300.204,40	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	707.309,69			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	181.000,00	181.000,00	181.000,00	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	241.712,91			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	350,00	350,00	350,00	Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	350,00			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	7.600,00	7.600,00	7.600,00	Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia

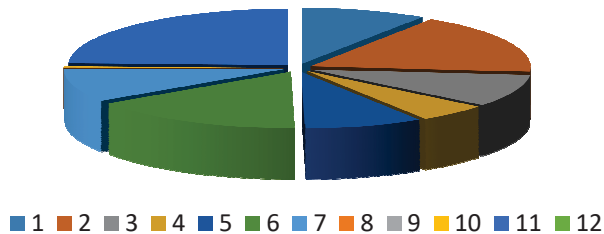
Documento Unico di Programmazione 2023/2025

11	Altri servizi generali	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Dr. Matina Gaetano, Robasto Dr Mattia, Sig.ra Alida Versolatto
		cassa	15.193,02			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	<i>comp</i>	457.740,03	464.937,03	464.739,74	
		<i>fpv</i>	197,29	0,00	0,00	
		cassa	866.442,96			
		<i>comp</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		<i>comp</i>	1.896.143,63	1.897.956,63	1.897.759,34	
		<i>fpv</i>	197,29	0,00	0,00	
		cassa	3.312.605,52			

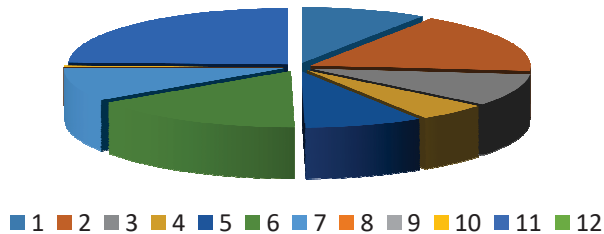
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1

■ 2

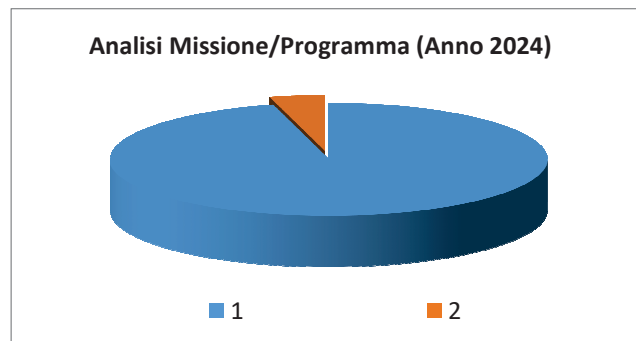
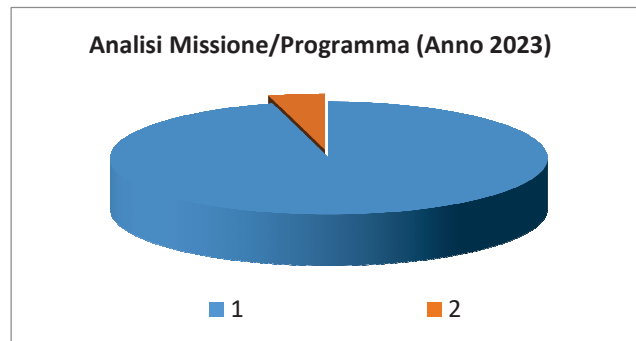
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

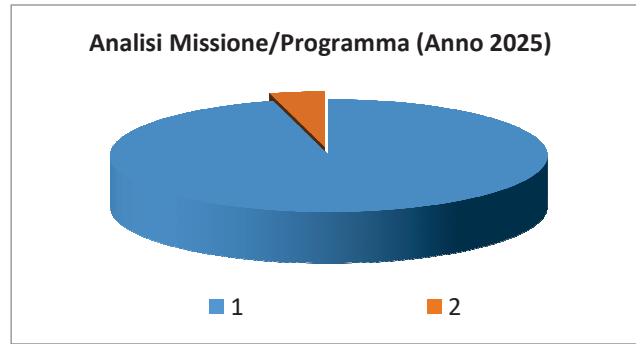
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	348.200,00	351.700,00	351.700,00	Dolci Dott.ssa Chiara, Dr. Matina Gaetano, Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	516.631,88			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dr. Matina Gaetano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.916,20			
TOTALI MISSIONE		comp	363.200,00	366.700,00	366.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	535.548,08			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



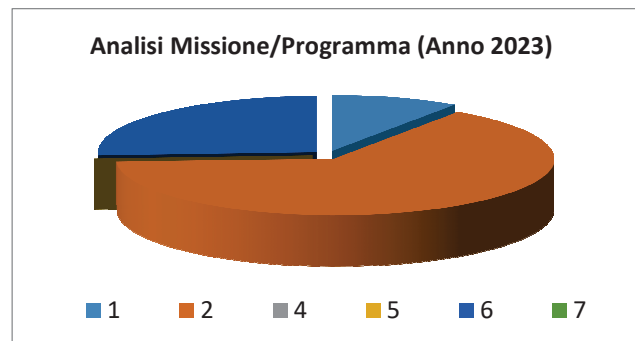
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

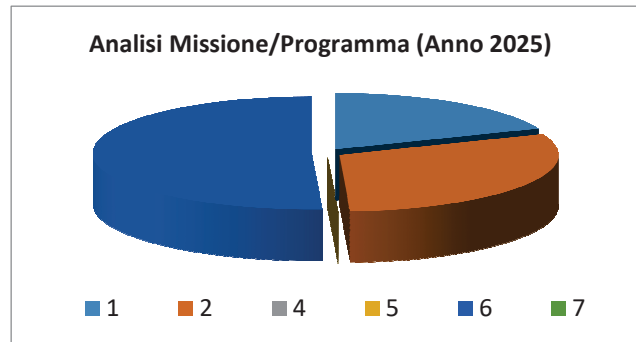
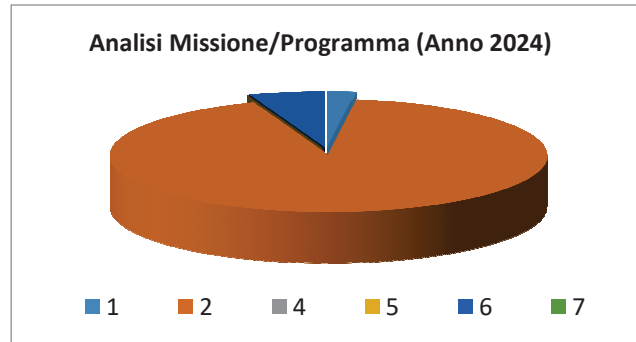
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	192.157,40	195.945,40	195.945,40	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia, Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	247.446,60			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.309.417,20	8.742.864,99	311.917,20	Arch. Claudia Azzini, Robasto Dr Mattia, Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.421.522,26			
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	524.000,00	524.000,00	524.000,00	Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	777.128,04			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	393,67			
TOTALI MISSIONE		comp	2.025.574,60	9.462.810,39	1.031.862,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.446.490,57			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

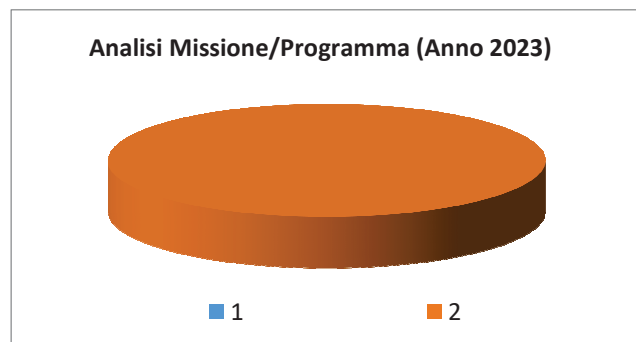
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

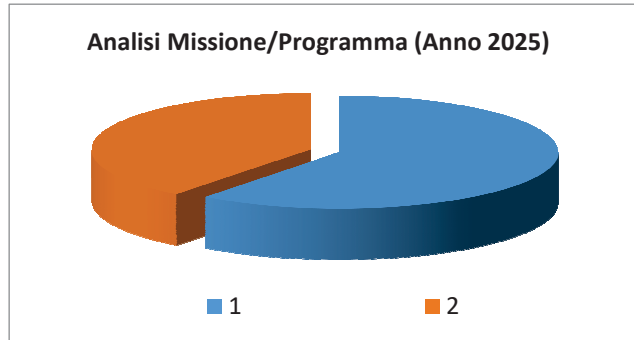
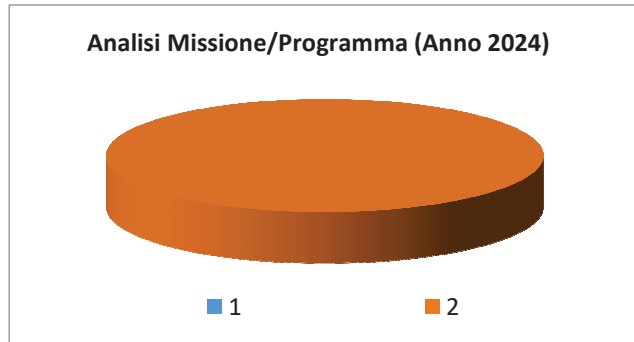
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	235.000,00	Arch. Claudia Azzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	3.056.769,20	4.637.062,53	153.747,20	Arch. Claudia Azzini, Dr. Matina Gaetano, Robasto Dr Mattia, Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.126.190,97			
TOTALI MISSIONE		comp	3.056.769,20	4.637.062,53	388.747,20	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.126.190,97			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



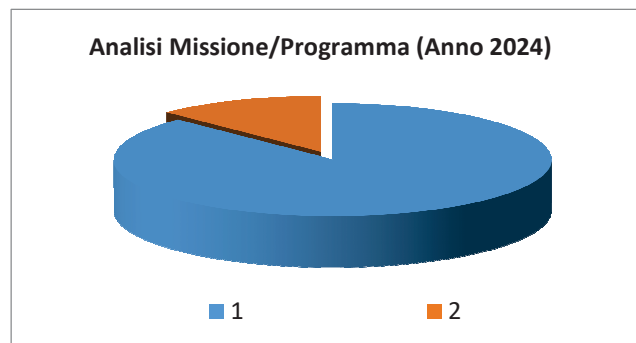
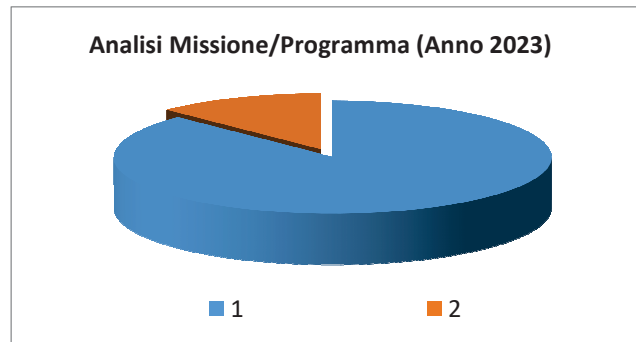
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

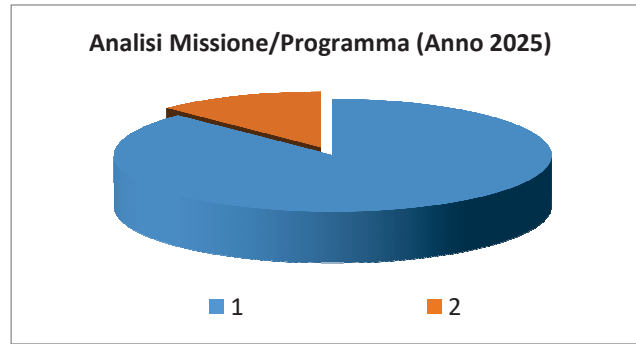
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	64.500,00	64.500,00	64.500,00	Arch. Claudia Azzini, Dr. Matina Gaetano, Sig.ra Alida Versolato
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.254,34			
2	Giovani	comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00	Sig.ra Alida Versolato
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.700,00			
TOTALI MISSIONE		comp	73.700,00	73.700,00	73.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.954,34			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00	Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.870,27			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.870,27			

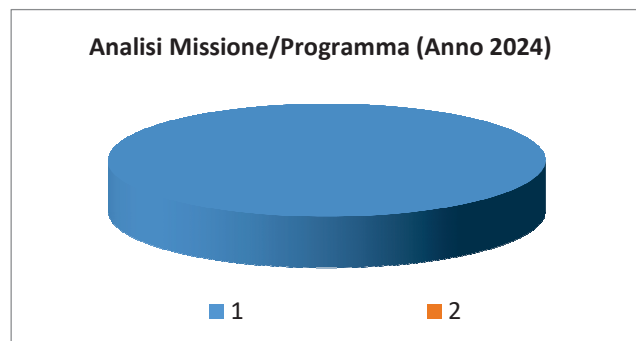
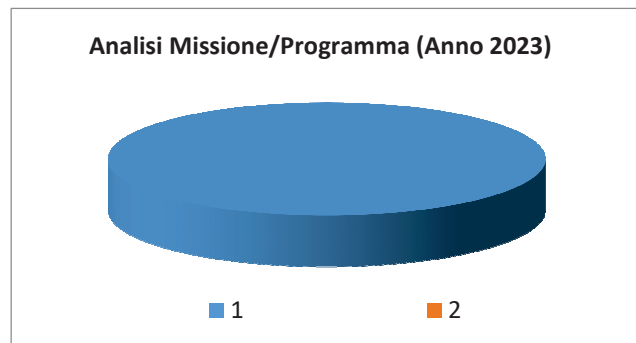
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

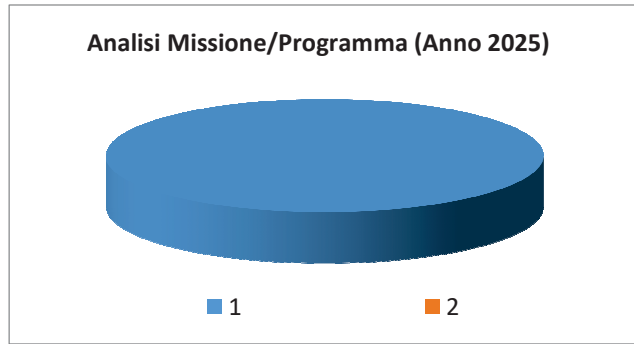
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	202.500,00	205.000,00	205.000,00	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	848.010,34			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	Arch. Claudia Azzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.512,86			
TOTALI MISSIONE			202.500,00	205.000,00	205.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	856.523,20			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

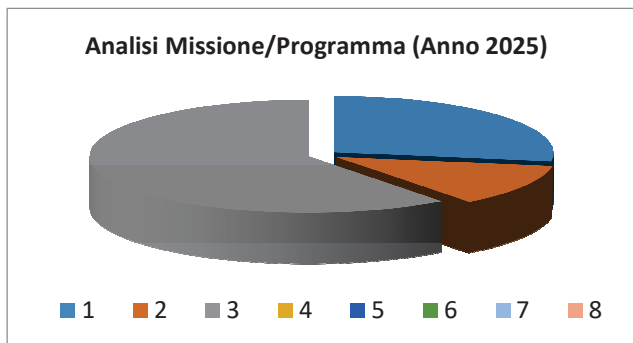
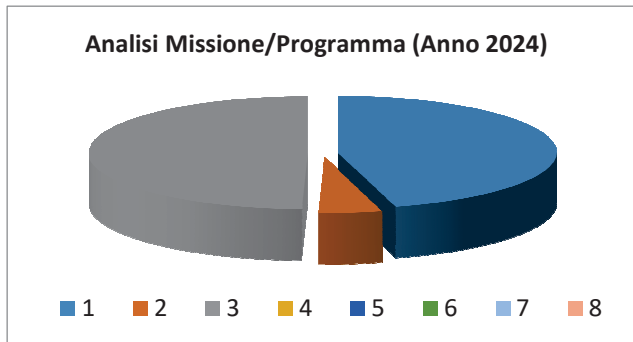
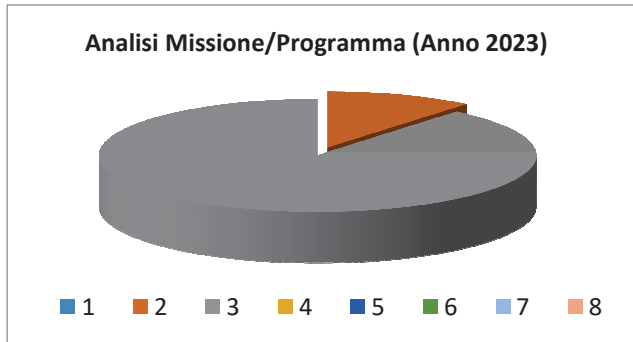
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	1.667.000,00	825.000,00	Arch. Claudia Azzini, Dr. Matina Gaetano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.944,06			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	221.000,00	171.000,00	361.000,00	Arch. Claudia Azzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	537.250,48			
3	Rifiuti	comp	1.806.309,81	1.806.309,81	1.806.309,81	Dolci Dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.136.825,33			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	Arch. Claudia Azzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.027.309,81	3.644.309,81	2.992.309,81	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.676.019,87			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025



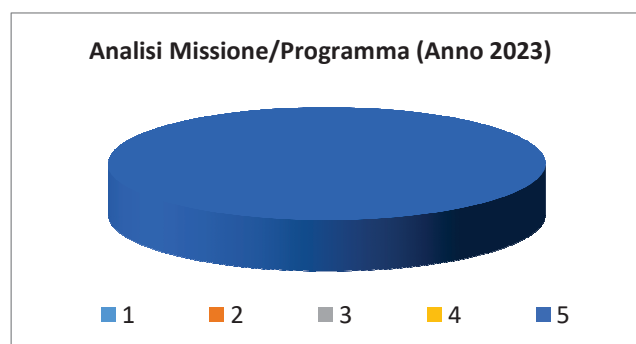
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

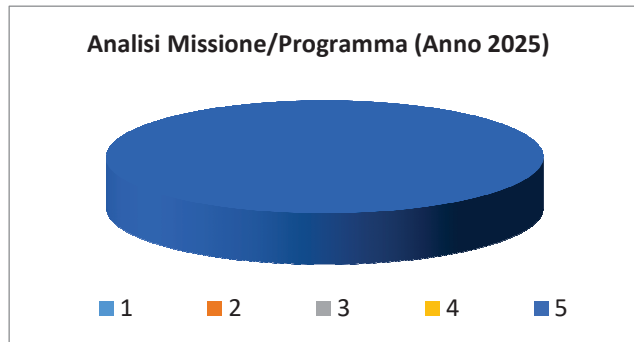
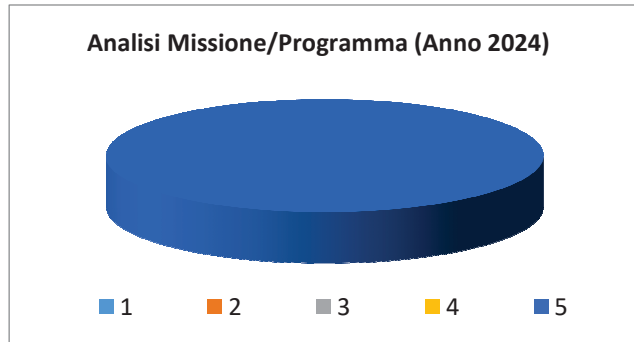
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	Arch. Claudia Azzini
		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	643.694,60	857.694,60	597.694,60	Arch. Claudia Azzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.427.721,70			
TOTALI MISSIONE		comp	643.694,60	857.694,60	597.694,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.427.721,70			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	Arch. Claudia Azzini, Dr. Matina Gaetano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1

■ 2

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

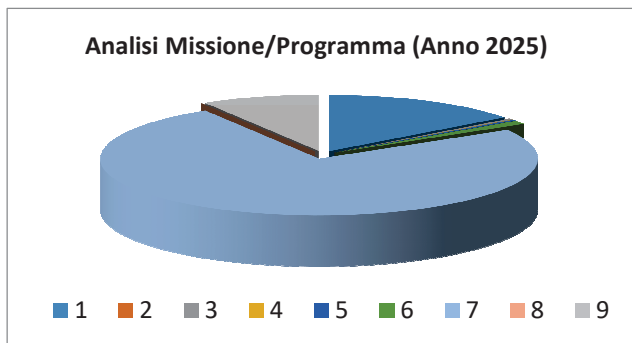
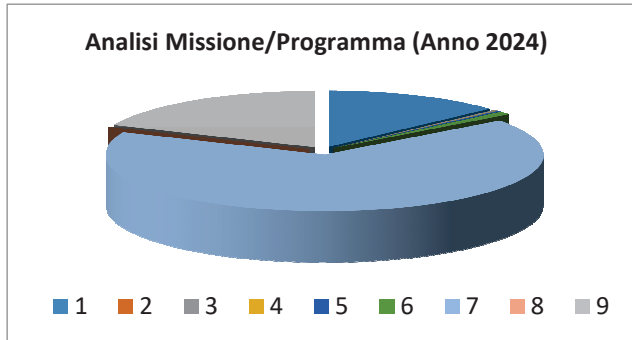
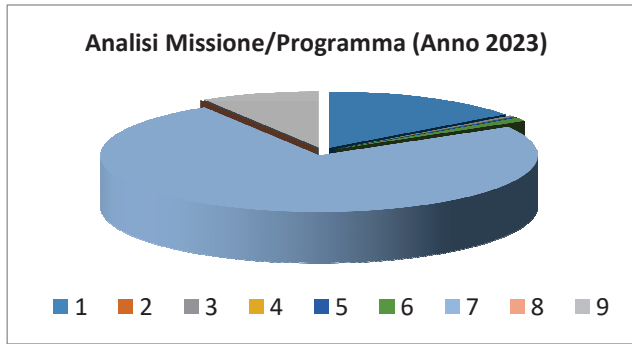
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	142.000,00	142.000,00	142.000,00	Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	199.303,63			
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.300,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	500,00	500,00	500,00	Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dolci Dott.ssa Chiara, Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.413,06			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.998,25			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	715.100,00	722.100,00	722.100,00	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia, Sig.ra Alida Versolatto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	915.248,08			
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	84.000,00	200.000,00	84.000,00	Arch. Claudia Azzini, Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	330.246,57			
TOTALI MISSIONE		comp	957.900,00	1.080.900,00	964.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.466.009,59			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

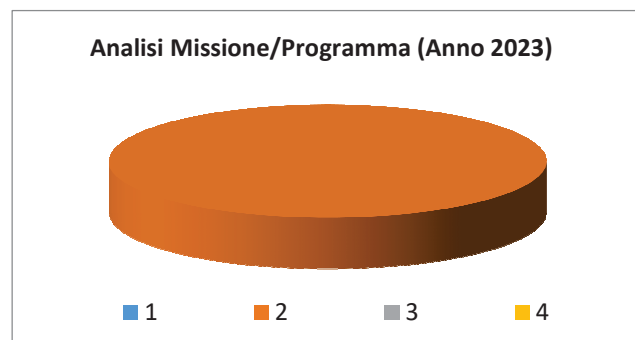
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

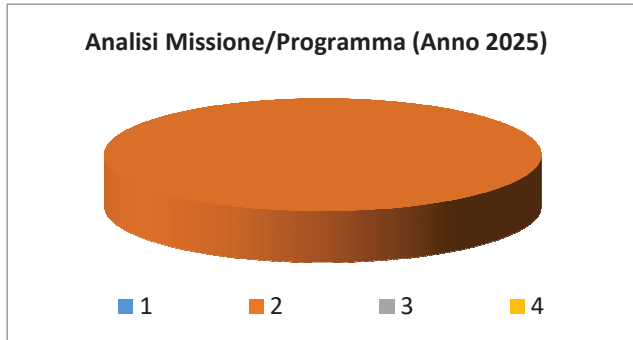
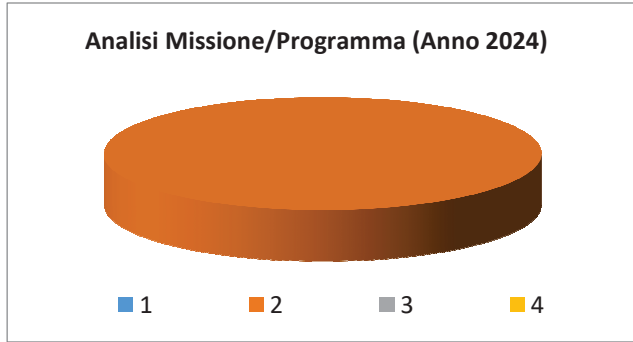
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	47.320,00	52.320,00	52.320,00	Arch. Claudia Azzini, Dolci Dott.ssa Chiara, Dr. Matina Gaetano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.627,91			
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	47.320,00	52.320,00	52.320,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.627,91			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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:

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

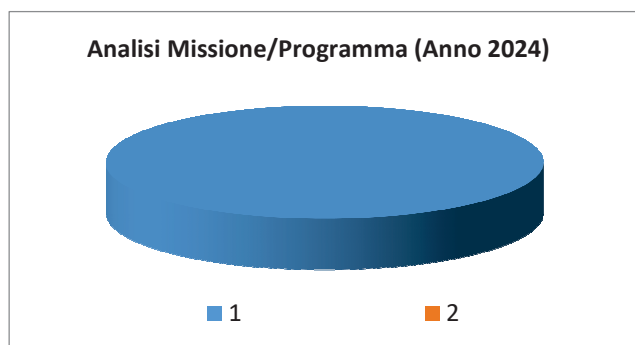
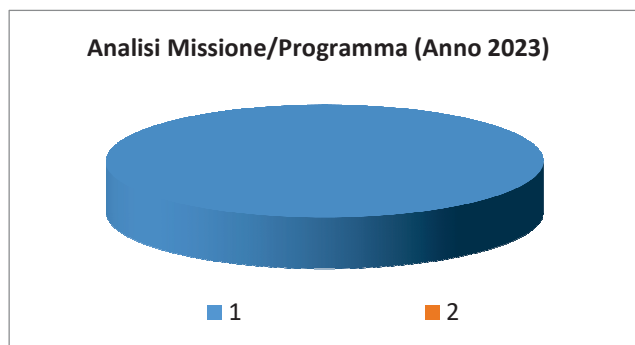
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

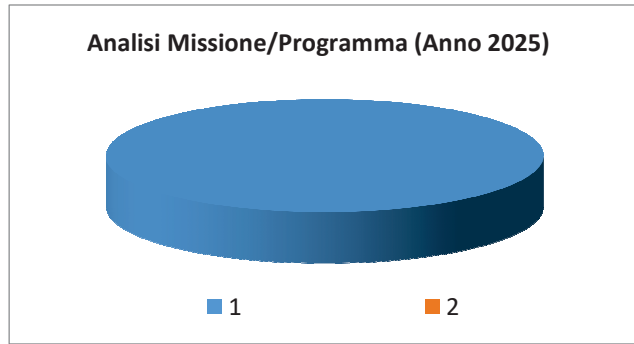
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dr. Matina Gaetano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	Arch. Claudia Azzini, Dr. Matina Gaetano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

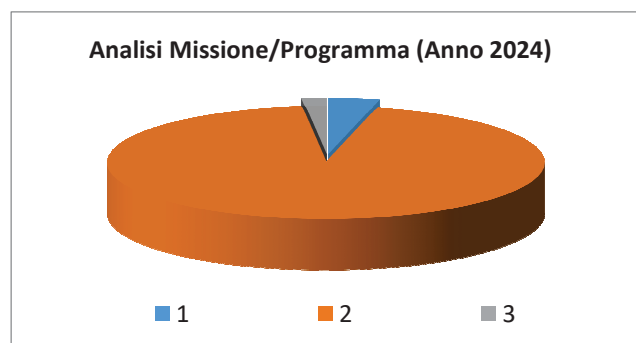
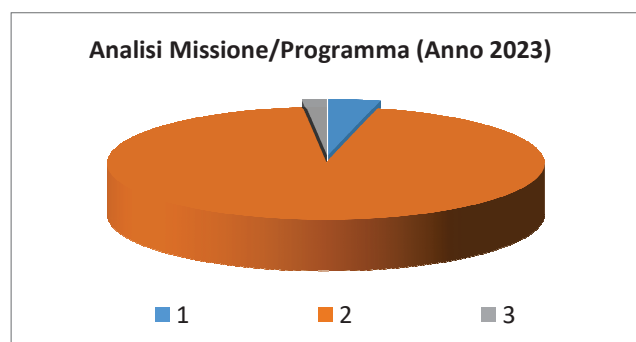
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

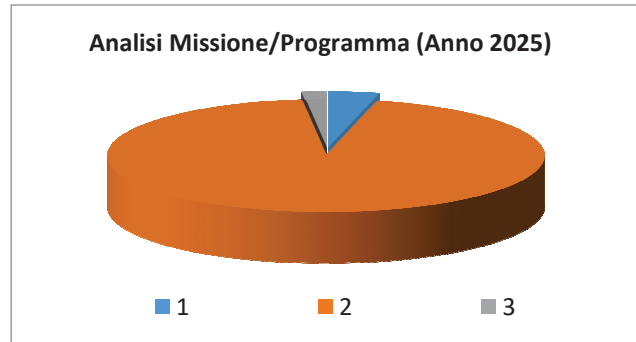
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	24.684,62	24.357,62	24.357,62	Dolci Dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	611.051,98	611.051,98	611.051,98	Dolci Dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	11.254,44	11.464,44	11.464,44	Dolci Dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	646.991,04	646.874,04	646.874,04	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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

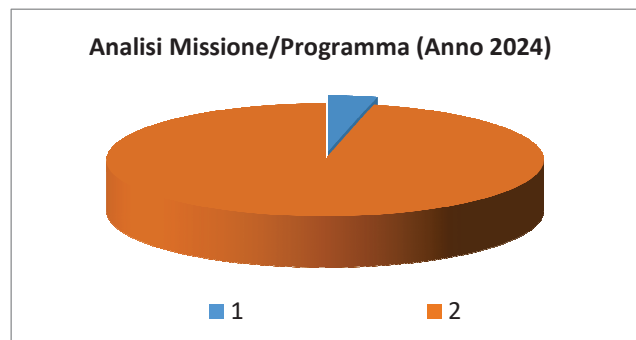
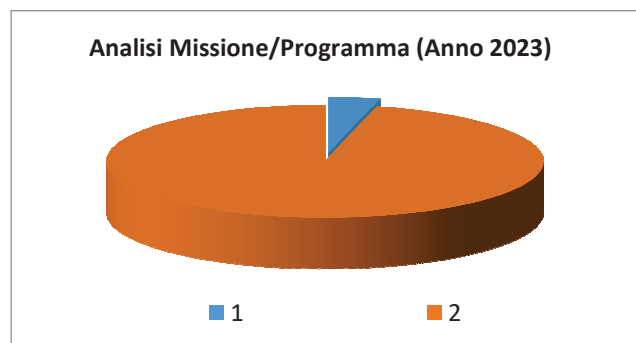
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

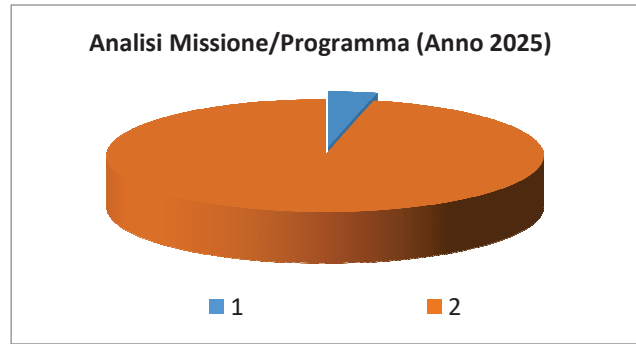
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	4.164,00	3.693,00	3.693,00	Dolci Dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.164,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	105.163,00	99.673,00	99.673,00	Dolci Dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.163,00			
TOTALI MISSIONE		comp	109.327,00	103.366,00	103.366,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.327,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	Dolci Dott.ssa Chiara
		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

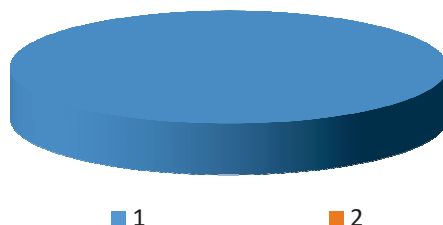
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

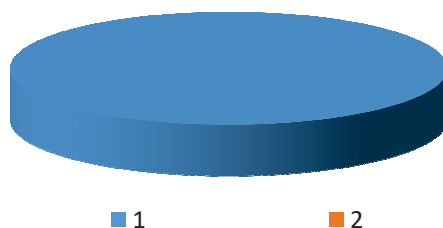
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.424.505,00	1.424.505,00	1.424.505,00	Dolci Dott.ssa Chiara, Robasto Dr Mattia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.757.093,86			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.424.505,00	1.424.505,00	1.424.505,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.757.093,86			

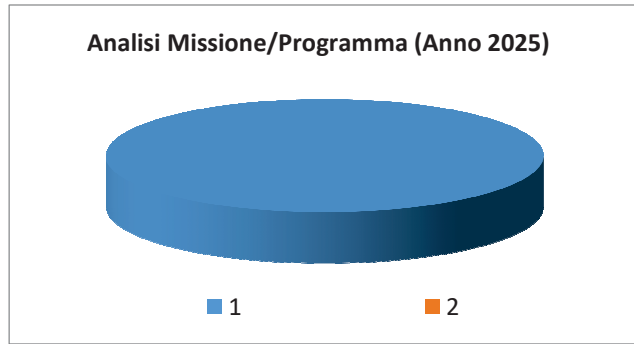
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
n° 66 - Adesione Accordo Quadro per la fornitura di carburante mediante l'utilizzo di fuel card - Impegno di spesa	2.500,00	2.500,00	0,00
n° 67 - Adesione Accordo Quadro per la fornitura di carburante mediante l'utilizzo di fuel card - Impegno di spesa	4.000,00	4.500,00	0,00
n° 82 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI PER LA DURATA DI ANNI 3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E CONNESSO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A DEL D.L. 76/2020 E ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016.	2.313,12	2.313,12	0,00
n° 107 - Servizio di supporto tecnico-specialistico nella Gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Determina a contrarre ed affidamento incarico al Dr. FRANCO Riccardo ed impegno di spesa - Integrazione impegno di spesa del 24/06/2019 determinaz	7.315,00	7.315,00	0,00
n° 120 - Acquisto buoni pasto per servizio sostitutivo mensa personale dipendente, mediante adesione alla convenzione Consip Spa "Buoni pasto 9" Lotto 2. CIG 7990040597 CIG derivato Z1F351EE37	10.000,00	0,00	0,00
n° 228 - Servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2025 con eventuale proroga tecnica di 6 mesi - CIG 9152099703. Determinazione a contrarre, approvazione degli elaborati progettuali e degli allegati di gara e consequent	43.445,26	43.445,23	21.722,63
n° 229 - INCENTIVI Servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2025	0,00	0,00	1.539,89
n° 258 - UFFICIO SCUOLA - Servizio di ristorazione scolastica - Convenzione tra il dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino e il Comune di Trofarello per un'attività di controllo sulle mense e delle forniture pasti per il triennio	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 263 - Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale: biennio 2022 - 2023 - Determina a contrarre e prenotazione impegno di spesa	109.190,85	0,00	0,00
n° 281 - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA E INTERNET PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZALE GENERALE SUSSIO 1 - Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto tramite ODA su piattaforma MEPA e impegno di spesa in favore di "BBBell S.p.A." (P	732,00	183,00	0,00
n° 303 - Gestione dei servizi cimiteriali nel Comune di Trofarello per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2024. Approvazione del Capitolato Speciale di Appalto e indirizzi per la procedura di individuazione dell'appaltatore.	59.612,45	29.806,24	0,00
n° 305 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU E TASI, BONIFICA BANCHE DATI COMUNALI E RISCOSSIONE COATTIVA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.	6.500,00	3.500,00	0,00
n° 306 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU E TASI, BONIFICA	20.000,00	10.000,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

BANCHE DATI COMUNALI E RISCOSSIONE COATTIVA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.			
n° 320 - Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per il biennio 2022 - 2023. Aggiudicazione definitiva all'operatore economico G.K.S. srl - CIG 92064456C0	20.499,05	0,00	0,00
n° 321 - incentivi Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per il biennio 2022 - 2023. Aggiudicazione definitiva all'operatore economico G.K.S. srl - CIG 92064456C0	1.712,00	0,00	0,00
n° 323 - incentivi art.113 c. 4 D.lgs50/2016 srl - CIG 92064456C0	428,00	0,00	0,00
n° 349 - UFFICIO SOCIO-CULTURALE - Fornitura e implementazione servizio WI-FI presso Centro Culturale "G. Marzanati" di Trofarello - Affidamento alla ditta Kelyan S.p.A. di Torino - Determinazione a contrarre.	1.268,80	0,00	0,00
n° 357 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' AREA SRL DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO RELATIVO ALLE SANZIONI CDS E VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ANNUALITA' 2018, 2019, 2020;	500,00	500,00	0,00
n° 381 - Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa in favore di "TUTELA S.r.l." (P.IVA 10743850017) per l'affidamento del servizio di loss adjusting per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2023. CIG ZDA322C715	600,00	0,00	0,00
n° 395 - Appalto del servizio di assistenza specialistica allievi disabili, servizi educativi integrativi rivolti agli allievi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Periodo 01/09/2021 - 31/07/2024 con possibilità di rinnovo per ulteriore	263.811,66	141.233,69	0,00
n° 398 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTI TARI UTENZE NON DOMESTICHE, PEREQUAZIONE CATASTALE E ACCERTAMENTI SUL PEREQUATO. CIG: Z3436F8809	12.474,50	6.234,50	0,00
n° 435 - Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2021/2024 D.I.E.	8.240,00	3.500,00	0,00
n° 440 - incentivi su SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON GESTIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE PERIODO 2018/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA.	8.785,00	8.785,00	4.400,00
n° 453 - Servizio abbonamento "Memoweb" - rinnovo alla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. periodo 01/08/2021 - 31/07/2024 e servizio abbonamento "Omnia affari generali" 01/08/2021 - 31/07/2022 . Impegno di spesa.	347,00	0,00	0,00
n° 545 - INCENTIVI Appalto del servizio di assistenza specialistica allievi disabili, servizi educativi integrativi rivolti agli allievi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Periodo 01/09/2021 - 31/07/2024	2.495,58	3.119,47	0,00
n° 546 - F.DO INNOVAZIONE Appalto del servizio di assistenza specialistica allievi disabili, servizi educativi integrativi rivolti agli allievi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Periodo 01/09/2021 - 31/07/2024	1.039,00	1.039,00	0,00
n° 547 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, PER LA DURATA DI SESSANTA MESI CON LA DITTA "OLIVETTI S.P.A." E LA DITTA "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." - IMPEGNO DI SPESA.	3.263,62	0,00	0,00
n° 548 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, PER LA DURATA DI SESSANTA MESI CON LA DITTA "OLIVETTI S.P.A." E LA	2.309,84	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

DITTA "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." - IMPEGNO DI SPESA. n° 560 - Gestione Accademia di Formazione Musicale per il periodo 2019/2024 - Rinnovo affidamento alla ditta "ARTISTICA MUSIC & SHOW" S.c.p.a. a sensi art.63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	9.982,04	4.991,02	0,00
n° 576 - Servizio di "Sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici - Stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023": approvazione del capitolato speciale di appalto e indirizzi per la procedura di individuazione dell'appaltatore.	36.753,46	0,00	0,00
n° 598 - UFFICIO SCUOLA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI TROFARELLO GIÀ AFFIDATO ALLA DITTA TROVATO SERVICE S.R.L. PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2018/2021- RINNOVO AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2021/2024	31.782,50	19.422,64	0,00
n° 599 - UFFICIO SCUOLA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI TROFARELLO GIÀ AFFIDATO ALLA DITTA TROVATO SERVICE S.R.L. PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2018/2021- RINNOVO AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2021/2024	646,38	0,00	0,00
n° 659 - Quota fissa - Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici - Stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 - Aggiudicazione in via definitiva alla CO.FAS. Società cooperativa	3.546,54	0,00	0,00
n° 682 - RINNOVO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "LELIO BASSO" E DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE "GIOVANNI MARZANATI" DI CUI 538,00 INC.	27.848,00	27.848,00	0,00
n° 744 - Servizio di Software as a service (S.A.A.S.) - Cloud Computing per il triennio 01.01.2021-31.12.2023. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto tramite ODA su piattaforma MEPA, impegno di spesa in favore di "SISCOM SPA" (P.IVA 0177800	13.345,58	0,00	0,00
n° 796 - INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON GESTIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE PERIODO 2018/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	191.215,00	191.215,00	135.000,00
n° 944 - Affidamento alla Società INFORMA della gestione della contabilità del personale e di tutti i servizi collegati - CIG Z6034A9A73	4.953,20	4.953,20	4.953,20
n° 955 - Affidamento del SERVICE per la rilevazione delle presenze in modalità CLOUD - Aggiudicazione della fornitura mediante ordine diretto su MePA ed assunzione impegno di spesa - SYNERGOS S.r.l. - Codice CIG: Z042B21DC8.	5.429,00	5.429,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	920.884,43	523.833,11	167.615,72

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti

BOX – AUTORIMESSA ROMITA

Prosegue il procedimento di alienazione dei box di proprietà comunale inseriti all'interno dell'autorimessa romita atteso che è in fase di risoluzione la problematica relativa alle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'esterno.

Di seguito sono riportati i dati dei box in alienazione:

LOTTO N°	ID. catastali fg. N° sub.	CONSISTENZA	SUP	RENDITA	Millesimi di proprietà	Importo a base d'asta
			CATASTALE	CATASTALE		
11	3 -1246 - 129	18	19	101,33	24,65	9,440,00
13	3 -1246 - 131	18	21	101,33	23,46	9,440,00
14	3 - 246 - 132	19	20	106,96	24,47	9,440,00
15	3 - 246 - 133	19	20	106,96	24,76	9,440,00
16	3 -1246 - 134	19	20	106,96	24,76	9,440,00
17	3 - 246 - 135	19	20	106,96	25,09	9,440,00
18	3 - 246 - 136	19	20	106,96	25,07	9,440,00
19	3 - 246 - 137	19	20	106,96	24,80	9,440,00
20	3 - 246 - 138	19	20	106,96	24,80	9,440,00
21	3 - 246 - 139	19	20	106,96	25,14	9,440,00
22	3 - 246 - 140	19	21	106,96	25,16	9,440,00
23	3 - 246 - 141	19	21	106,96	25,65	9,440,00

25	3 - 246 – 143	19	22	106,96	25,50	9,440,00
27	3 - 246 – 145	19	20	106,96	24,91	9,440,00
28	3 - 246 – 146	19	20	106,96	24,93	9,440,00
29	3 - 246 – 147	18	19	101,33	24,38	9,440,00
30	3 - 246 – 148	18	19	101,33	24,35	9,440,00
34	3 - 246 - 152	18	19	101,33	24,42	9,440,00
35	3 - 246 – 153	18	19	101,33	24,02	9,440,00
36	3 - 246 – 154	17	19	95,70	23,37	9,440,00

PICCOLI APPEZZAMENTI E RELIQUATI

Prosegue altresì il procedimento di alienazione di piccoli appezzamenti e reliquati che allo stato attuale risultano i seguenti:

LOTTO 2

Appezzamento di terreno localizzato a nord di Via Torino in prossimità di Strada Rocchette identificato catastalmente al foglio 2 mappale 1032 (parte da frazionare) di mq. 240 Prezzo di perizia di € 3.600,00 sono a carico dell'acquirente anche gli oneri relativi al frazionamento

AREA I1sa1

Area di 500 mq circa dal valore di € 30 mq.

Appezzamento di terreno in Via Parri, identificato catastalmente al F9 mappale 470. Prezzo di vendita € 60.000,00

Fabbricato sito in Viale della Resistenza n. 17, Trofarello, F3, mappale 424.

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025

Premesse normative.

L'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla

quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

- Il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- Sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio.
- Il comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 giugno 2019 dispone che: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Rilevato che i residenti del Comune di Trofarello al 31.12.2021, ammontano a 10.657 e pertanto l'Ente rientra nella fascia demografica "*f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti*" della Tabella 1, cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) pari al 27%;

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del "valore soglia" non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al "valore soglia" la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni da 10.000 a 59.999 il valore percentuale del 9% per il 2020, del 16% per il 2021, del 19% per il 2022, del 21% per il 2023 e del 22% per il 2024.

Determinazione del valore soglia per il Comune di Trofarello:

Rendiconti	2019	2020	2021
Totale entrate correnti	7.880.405,27	8.565.732,27	7.192.105,25

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2019/2021	$(7.880.405,27 + 8.565.732,27 + 7.192.105,25) : 3$	7.879.414,26
B. FCDE bilancio assestato	ANNO 2021	647.634,00
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia	$7.879.414,26 - 647.634,00$	7.231.780,26
D. Valore soglia (da DM 17 marzo 2020)	27% di 7.231.780,26	1.952.580,67
E. Spesa per il personale da Rendiconto 2021	Impegni di competenza al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.	1.560.971,67
F. Limite di incremento a regime	Valore soglia – Spesa 2018 quindi $1.952.580,67 - 1.525.755,38$	426.825,29

Determinazione dei limiti di spesa per il personale per il triennio 2023-2024-2025 e verifica di congruenza con le previsioni di bilancio, che debbono essere contenute entro il limite di spesa:

1. Anno	2. Spesa personal e 2018	3. Incremento % da DM 17 marzo 2020	4. Incremento in valore assoluto	5. Spesa di personale da rendiconto ANNO – 1 al netto IRAP	6. Limite di spesa (4+5)	7. Stanziamento a bilancio	8. Possibilità di incremento (6-7)
---------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	------------------------------------

2022	1.525.75 5,38	19%	289.893,52	1.560.971, 67	1.850.865, 19	1.696.385, 60	154.479,59
2023	1.525.75 5,38	21%	320.408,63	-	-	-	
2024	1.525.75 5,38	22%	335.666,18	-	-	-	-

2025	Valore soglia pari al 27% della media entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati. (7.879.414,26*27%)	2.127.441,85
------	--	--------------

Sulla base del nuovo quadro normativo di riferimento e della applicazione dei parametri di riferimento alla specifica situazione del Comune di Trofarello, come sopra illustrati, le facoltà assunzionali saranno quindi esercitabili:

- per l'anno 2022: nel rispetto dei limiti: a) di € 1.850.865,19 programmando e quantificando le nuove assunzioni per la quota di spesa incidente sulla competenza 2022 e tenendo conto dei risparmi derivanti dalle eventuali cessazioni che interverranno;

In sintesi, per ciascun anno si dovrà:

- individuare le previste cessazioni e la relativa decorrenza per quantificare il risparmio che determinano sull'anno di competenza e quello, rapportato al costo per l'intero anno, che determineranno dall'esercizio successivo;
- programmare le nuove assunzioni e la relativa decorrenza per quantificare il maggior onere che determinano sull'anno di competenza e quello, rapportato al costo per l'intero anno, che determineranno dall'esercizio successivo;
- verificare che la spesa complessiva per il personale nell'anno di competenza, tenuto conto del differenziale tra risparmi da cessazioni e maggiori oneri per nuove assunzioni, rientri nel limite di spesa come determinato con applicazione della percentuale di incremento prevista per l'anno in questione;
- quantificare la spesa complessiva annuale per il personale che, per effetto delle previste cessazioni e nuove assunzioni, risulterà in servizio al 31 dicembre e verificare che rientri nel limite di spesa come determinato con applicazione della percentuale di incremento prevista per l'anno successivo.

Inoltre, la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG nell'adunanza del 31 marzo 2021, che testualmente recita "Non vi è dubbio che la descritta novità sostanziale della disciplina introdotta dal d.l. n. 34/2019, incentrata sulla sostenibilità finanziaria della spesa per assunzioni di personale, pone notevoli problemi di coordinamento con la disciplina di cui all'art. 1, commi 557- quater e 562 della legge n. 296/2006 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni e considerando l'incremento di spesa derivante dagli spazi assunzionali ex D.L. 34/2019 quale quota in deduzione, analogamente a quanto avviene per altre tipologie di spesa escluse, quali gli oneri

per i rinnovi contrattuali .

La Giunta comunale, considerato tutto quanto sopra, ritiene di demandare alla nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, il cui termine di adozione è fissato al 15 novembre 2022, ulteriori precisazioni circa il reale di fabbisogno di personale dell'Ente che, ancorchè noto, necessita, per essere perfezionato, di assoluta rispondenza e armonizzazione con gli stanziamenti contabili del bilancio di previsione 2023-2025, triennio nel quale le assunzioni avranno effettivamente luogo. A tale adempimento sono altresì rimandati i dettagli circa le modalità di copertura dei posti programmati, a valle di prioritaria e opportuna ricognizione circa le graduatorie di questo Ente ancora vigenti.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	11.400,00	598.420,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	11.400,00	598.420,00	0,00

Il referente del programma

DOLCI CHIARA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01733310013202300001	2023		3		SI	ITC11	Servizi	30121100-4	Servizio di noleggio fotocopiatrici	2		60	SI	11.400,00	11.400,00	34.200,00	57.000,00	0,00				
S01733310013202300002	2024		3		SI	ITC11	Servizi	85311200-4	servizio assistenza specialistica allievi disabili, servizi educativi integrativi rivolti agli allievi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado	1	Versolatto Aida	36	SI		351.360,00	351.360,00	1.054.080,00	0,00				
S01733310013202300003	2024		3		SI	ITC11	Servizi	60130000-8	Servizio scuolabus	2	Versolatto Aida	36	SI		40.260,00	40.260,00	120.780,00	0,00				
S01733310013202300004	2024		3		SI	ITC11	Servizi	92312130-1	scuola di musica	2	Versolatto Aida	60	No	85.400,00	256.200,00	427.000,00	0,00					
S01733310013202300005	2024		3		SI	ITC11	Servizi	48161000-4	Gestione Biblioteca e centro Marzanati	2	Versolatto Aida	36	SI	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00					
S01733310013202300006	2024		3		SI	ITC11	Servizi	90620000-9	Servizio antighiaccio e sgombero neve	1	AZZINI CLAUDIA	24	SI	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00					
S01733310013202300007	2024		3		SI	ITC12	Servizi	77341000-2	Manutenzione del verde pubblico	1	AZZINI CLAUDIA	25	SI	132.680,00	132.680,00	265.360,00	0,00					
S01733310013202300008	2024		3		SI	ITC11	Servizi	50720000-8	Condizione centrali termiche e nomina terzo	1	AZZINI CLAUDIA	24	SI	85.000,00	85.000,00	170.000,00	0,00					
														11.400,00	598.420,00	1.008.700,00	1.908.860,00	0,00				

Il referente del programma DOLCI CHIARA

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 6)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
Tabella B.1bis
Tabella B.2
Tabella B.2bis

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
DOLCI CHIARA

Note
(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Trofarello

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3,900,000.00	14,735,663.12	1,060,000.00	19,695,663.12
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	221,600.00	190,000.00	411,600.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,900,000.00	14,957,263.12	1,250,000.00	20,107,263.12

Il referente del programma

AZZINI CLAUDIA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Trofarello

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	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 (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

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

Il referente del programma

AZZINI CLAUDIA

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Trofarello

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L01733310013202100007		I9318000000004	2023	PAGLIUCA SIMONA	Si	Si	001	001	280		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione locali Palestra Perini e annesso alle Scuole media Giacomo Leopardi	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202200007		I93C22000030001	2023	MODENA ELISA	Si	Si	001	001	280	ITC11	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Restauro, ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione funzionale e compositiva del Centro Culturale Marzani e Biblioteca Lelio Basco - Lotto 1 (Biblioteca e Palestra storica)	2	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202200002		I96F22000010007	2024	MODENA ELISA	Si	No	001	001	280		58 - Ampliamento o potenziamento	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area a destinazione produttiva - Sistemazione idraulica del Rio Rigollo nel tratto a valle della ferrovia - Lotto 1	1	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202100003	5	I97F18000050006	2024	PAGLIUCA SIMONA	No	Si	001	001	280		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Demolizione e ricostruzione del corpo aula e mensa della Scuola Media Leopardi sita nel Comune di Trofarello adibendo ai fini moderni di resilienza strutturale ad eventi sismici e sostenibilità ambientale	1	0,00	7.430.947,79	0,00	0,00	7.430.947,79	0,00		0,00		
L01733310013202100012	7	I96D19000040004	2024	INCREMONA SABRINA	Si	No	001	001	280		07 - Manutenzione straordinaria	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Lavori di ampliamento e sistemazione del Circolo Capoluogo - Lotto 3	2	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202200003		I94E22000130001	2024	PAGLIUCA SIMONA	Si	No	001	001	280		58 - Ampliamento o potenziamento	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area a destinazione produttiva - Sistemazione idraulica del Rio Rigollo nel tratto a valle della ferrovia - Lotto 2	2	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202200005		I97B11000010006	2024	MODENA ELISA	No	Si	001	001	280	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Ripristino spondale del Rio Sauglio all'altezza del ponticello di Cascina Giardese	2	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202200008		I98H22000110001	2024	MODENA ELISA	Si	Si	001	001	280	ITC11	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Restauro, ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione funzionale e compositiva del Centro Culturale Marzani e Biblioteca Lelio Basco - Lotto 2 (Auditorium teatrale e aree esterne e centrali termiche)	2	0,00	4.483.315,33	0,00	0,00	4.483.315,33	0,00		0,00		
L01733310013202200009		I97H21001800004	2024	Andreotti Fabio	No	No	001	001	280	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Via Umberto Primo - Valle Sauglio opere e interventi di moderazione del traffico	2	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202100014		I99J20000310004	2025	PAGLIUCA SIMONA	No	No	001	001	280		01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Riqualificazione ambientale Parco di Via Garibaldi	3	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202200004		I96F22000040001	2025	MODENA ELISA	No	Si	001	001	280	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Ripristino spondale del Rio Topice a valle del ponticello di Cascina Cavaglia e sistemazione della strada esistente sino al raccordo con Strada del Ley	2	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00		0,00		
L01733310013202200006		I96D22000010001	2025	MODENA ELISA	No	No	001	001	280	ITC1	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Riqualificazione e restauro della Torre del Ricetto in Piazza Duca d'Aosta	2	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															3.900.000,00	14.957.263,12	1.250.000,00	0,00	20.107.263,12	0,00		0,00		

Note:

(1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

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

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

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

Il referente del programma

AZZINI CLAUDIA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Trofarello

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L01733310013202100007	I93118000000004	Interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione locali Palestra Pertini e annesse aule Scuola media Giacomo Leopardi	PAGLIUCA SIMONA	1,000,000.00	2,000,000.00	ADN	1	No	No	1			
L01733310013202200007	I93C22000030001	Restauro, ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione funzionale e compositiva del Centro Culturale Marzanati e Biblioteca Lelio Basso - Lotto 1 (Biblioteca e Palazzina storica)	MODENA ELISA	2,900,000.00	2,900,000.00		2						

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

Il referente del programma

AZZINI CLAUDIA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Trofarello

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

AZZINI CLAUDIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi