

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024 - 2026**

Comune di Quart

Regione Autonoma Valle d'Aosta

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

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

b) Spese:

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Il programma di Governo di questa Giunta comunale riflette gli indirizzi programmatici che hanno portato alla formazione della “Lista Civica Quart” e precisamente:

Territorio, ambiente ed energia:

- migliorare il decoro urbano e favorire il recupero edilizio per rivitalizzare le varie frazioni del nostro Comune, con una particolare attenzione al Borgo di Villefranche e ai villaggi (cura delle fontane, abbellimento delle rotonde, manutenzione e pulizia puntuali del cimitero);
- realizzare degli spazi verdi pubblici, anche attrezzati;
- curare e ripristinare la rete di sentieri del nostro Comune;
- mettere in sicurezza i pedoni rispetto al traffico stradale, con particolare attenzione alle zone in prossimità degli edifici scolastici e dei centri abitati, prevedendo la realizzazione di marciapiedi e opere di rallentamento della velocità;
- collaborare con i consorzi di miglioramento fondiario per la tutela dell’assetto idrogeologico ed il mantenimento del territorio;
- ammodernare la rete di pubblica illuminazione anche attraverso lo studio di sistemi di risparmio energetico, ad esempio con sensori al passaggio, e la progressiva sostituzione degli impianti esistenti con lampade led a basso consumo;
- incentivare progetti di mobilità sostenibile mediante la creazione di una rete ciclabile intercomunale da realizzare in collaborazione con le amministrazioni confinanti ed un percorso che unisca l’area di Les Iles e l’attuale pista ciclabile alla zona del Villair;
- progettare con i gestori una corretta rete di colonnine elettriche, anche incentivando la collaborazione con la zona commerciale dell’Amérique come luogo dedicato alla sosta dei veicoli in ricarica;
- attuare ogni forma di promozione presso gli enti competenti per accelerare la metanizzazione del Comune ed il cablaggio della fibra ottica;

Agricoltura e allevamento:

- incentivare le produzioni di alta qualità per valorizzare il lavoro delle imprese agricole e zootecniche, con particolare attenzione agli alpeggi;
- proporre iniziative che agevolino la promozione e la commercializzazione dei prodotti del territorio a km 0;
- realizzare, dopo attenta valutazione con gli allevatori, centri di stoccaggio e recupero delle deiezioni animali;
- valorizzare gli alpeggi comunali come risorsa economica e turistica del territorio coordinando azioni di conoscenza della produzione casearia d’alpeggio;

Promozione turistica:

- creare un marchio che identifichi i prodotti del territorio e ne permetta una miglior promozione;
- promuovere la valorizzazione del tratto di Via Francigena, Route des Vins e Cammino Balteo;
- collaborare con la Regione per individuare forme di valorizzazione delle ricchezze storiche e artistiche di Quart (Castello e sue pertinenze, sito archeologico di Vollein, forni) che abbiano ricadute positive sul territorio e sulle attività economiche comunali;
- aprire un confronto con i Consorzi ed i Comuni limitrofi per la promozione di percorsi ciclo-

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

pedonali lungo i Ru e le strade interpoderali con la creazione di pensiline fotovoltaiche per la ricarica delle e-bikes;

- individuare programmi di sviluppo dell'area "Les Iles", anche attraverso collaborazioni di soggetti privati, che possano dare nuovo impulso alla zona salvaguardando le attività già praticate;
- realizzare materiale informativo cartaceo o informatico che suggerisca gli itinerari sentieristici e ciclabili del nostro Comune e permetta di individuare l'offerta turistica del territorio;
- verificare con gli organizzatori la possibilità di riproporre il Quartrail che, attraendo concorrenti da altre regioni d'Italia e anche da Francia e Svizzera, promuoveva il territorio e le sue attività;
- implementare il sito del Comune con una sezione turismo che evidenzii tutti gli attrattori del territorio: il castello, le torri, i forni, gli alpeggi, le aziende agricole e zootecniche e tutte le attività ricettive e commerciali di interesse turistico.

Relazione con e tra i cittadini:

- garantire, in questo momento di grave crisi economica, tutti i servizi alle persone e alle famiglie valutando attentamente ogni soluzione che possa consentire risparmi per i cittadini;
- realizzare il "BILANCIO SOCIALE", con particolare attenzione al "BILANCIO DI GENERE" dell'amministrazione comunale, insieme a momenti informativi e di partecipazione dei cittadini su imposte, tributi e servizi, permettendo una migliore comprensione delle scelte amministrative;
- creare un punto di riferimento centralizzato per le informazioni sui servizi erogabili ai cittadini, con una attenta "accoglienza" dei nuovi residenti;
- incentivare la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e cittadini per la cura del territorio attraverso iniziative aggregative come le corvées;
- integrare la consegna della maturità civica ai diciottenni con momenti di condivisione con ragazzi che hanno seguito percorsi di formazione o esperienze di lavoro all'estero.

Trasporti:

- ottimizzare il sistema dei trasporti, con la valutazione della possibilità di un servizio a chiamata per le frazioni non servite da trasporto pubblico;
- proporre una razionalizzazione degli orari e della fruizione in base alle reali esigenze della popolazione, al fine di incrementare l'utilizzo del trasporto pubblico.

Gestione dei rifiuti:

- organizzare momenti di informazione dei cittadini sulle progressive novità nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti, per risolvere i problemi e per incentivare comportamenti virtuosi;
- implementare il sito internet del Comune con una piattaforma dedicata allo scambio e al riutilizzo di beni recuperabili;
- collaborare con l'Unité des Communes Mont-Emilius nel rinnovo dell'appalto sulla gestione dei rifiuti individuando puntualmente metodi di conferimento e raccolta che ottimizzino il risultato (ad esempio proponendo nelle zone più antropizzate e facilmente raggiungibili un sistema di raccolta porta-a-porta);
- punire l'abbandono incontrollato dei rifiuti in natura e disincentivare i conferimenti di materiale non differenziabile nelle aree di raccolta.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Sociale:

- promuovere la creazione di un gruppo infermieristico volontario coinvolgendo personale sanitario che, in convenzione con l'USL, si occupi di anziani e persone in difficoltà, effettuando terapie e medicazioni a domicilio o attività di accompagnamento svolto da volontari per l'effettuazione di visite e controlli,
- favorire la diffusione della cultura del primo soccorso promuovendo nuovi corsi GRATUITI per l'uso del defibrillatore semiautomatico dedicati alla popolazione;
- avviare un dialogo con le parrocchie per individuare forme di collaborazione per una offerta integrata di servizi alla persona e alle famiglie (assistenza ad indigenti, oratori, spazi giovani, spazi anziani);
- creare un mercatino del baratto per incentivare il riuso dei beni come insegnamento etico e per fronteggiare situazioni di disagio economico delle famiglie;
- posizionare panchine lungo i sentieri e percorsi pedonali sul territorio per favorire l'aggregazione delle persone;
- garantire il sostegno a tutte le associazioni ed alle iniziative che portano avanti, in quanto momenti di aggregazione sociale e valorizzazione del nostro Comune.

Scuola:

- promuovere lo sport come stile di vita sano sia collaborando con l'Istituzione scolastica e le associazioni sportive già esistenti, sia promuovendo attività poco sfruttate sul nostro territorio (palestra di roccia a Vollein);
- promuovere servizi di cooperazione tra le famiglie (accoglienza anticipata a scuola, "pedibus", momenti autogestiti di socialità);
- organizzare consigli comunali tematici espressamente per i ragazzi delle scuole medie, affinché essi possano maturare senso civico e conoscenza delle istituzioni;
- mettere in campo tutte le azioni necessarie al mantenimento della scuola di Chantignan, compresa la realizzazione di una agevole strada di accesso;
- monitorare costantemente l'iter dei lavori di ristrutturazione delle scuole primarie del Villair;

Patrimonio e finanze:

- verificare la consistenza e lo stato degli immobili di proprietà del Comune e pianificare il fabbisogno attuale e futuro, in base all'andamento demografico, per studiare forme di valorizzazione del patrimonio;
- programmare e realizzare un piano di intervento sulla rete di distribuzione dell'acquedotto comunale con la progressiva sostituzione delle tubazioni più datate;
- verificare con i Consorzi di miglioramento fondiario le possibili soluzioni per la realizzazione di reti di irrigazione degli orti e del verde domestico;
- razionalizzare i consumi elettrici pubblici e proporre forme di approvvigionamento elettrico "sostenibili" (pannelli fotovoltaici sulle strutture pubbliche)
- aprire un confronto con Amministrazioni ed Enti pubblici proprietari di immobili da valorizzare sul territorio comunale (Vecchia cascina Ollignan-RAVA, stazione ferroviaria e struttura coperta - RFI);
- ricercare fondi attraverso bandi statali e programmi europei;
- coordinare con il Comune di Brissogne e la Borgata di Villefranche l'utilizzo e l'ammodernamento delle strutture esistenti e della zona lungo la Dora (campo da calcio, campi da golf e piscina);

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Nella predisposizione di tale atto di programmazione finanziaria il Comune di Quart, come tutti gli altri Comuni della Valle d'Aosta ha dovuto tenere conto delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 6/2014 successivamente modificata dalla Legge Regionale n. 15/2021. Con l'applicazione della suddetta normativa il Comune di Quart e di Brissogne hanno costituito un nuovo ambito sovracomunale a decorrere dal 06.05.2021 individuando quale ente Capofila il Comune di Quart stesso.

Per quanto concerne l'attuazione dell'esercizio delle funzioni associate con il Comune di Brissogne, in data 07.04.2021 entrambe le Amministrazioni hanno approvato le convenzioni attuative delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 6/2014 e s.m.i..

A livello di Unité è da segnalare l'organizzazione dei centri estivi fino ad oggi organizzati dal Comune e la gestione dell'Albo unico dei Volontari Civici e la condivisione dell'Auto del cuore come da regolamento approvato.

Anche nell'anno in corso vengono riservati i fondi a favore delle associazioni, che svolgono importanti attività sociali nell'ambito della collettività. Nel campo culturale approvando la convenzione attuativa relativa al servizio di biblioteca il Comune di Quart attuerà la gestione associata con la biblioteca del Comune di Brissogne.

La situazione relativa ai lavori pubblici ad oggi può essere così dettagliata:

Lavori in corso:

- Manutenzione straordinaria acquedotto villaggio Argnod;
- Realizzazione nuova strada in Loc. Combe;
- Lavori restauro e risanamento di fabbricato annesso al forno di Vignil;
- Opere di completamento esterne nuova scuola primaria (recinzione e illuminazione pubblica);

Lavori in programma per il 2024:

- "Abitare il cambiamento" - Ristrutturazione di appartamento in Villaggio Champeille da destinarsi ad housing sociale (fondi PNRR);
- adeguamento antincendio autorimesse comunali (Villefranche, Povil, Vollein);
- adeguamento antincendio scuola secondaria di I grado;
- Ripristino ambientale discarica inerti;
- Adeguamento e messa in sicurezza strada di Vollein;

Progettazioni in corso:

- Redazione variante sostanziale parziale al PRGC;
- Opere idrauliche di allontanamento delle acque piovane dal sottopasso della SS n. 26 in Loc. Villefranche;
- Completamento interventi di messa in sicurezza Comba Deche;
- Parcheggio in Loc. Berthod;
- Lavori di ammodernamento della vasca acquedotto di Avisod;
- DOCFAP demolizione e ricostruzione scuola secondaria di I grado;
- Rifacimento acquedotto in fraz. Chetoz;
- Realizzazione pozzo per ricerca acqua in località Villefranche;
- Valutazione progettuale in ordine allo stato di fatto degli alpeggi comunali e della gestione dei reflui;

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

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

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

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

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

Ricapitolando, il PNRR prevede:

134 investimenti (235 se si conteggiano anche i sub-investimenti)

63 riforme

Per un totale di 191,5 miliardi di euro a valere sul fondo Next Generation EU

Con questo Piano Nazionale il Governo italiano mira a risolvere diversi nodi strutturali che hanno causato il rallentamento dello sviluppo economico e sociale italiano negli ultimi 20 anni. Il Governo dunque prevede entro il 2026 un aumento del PIL del 3,6%, e un aumento dell'occupazione del 3,2%.

Next Generation EU: cos'è

Meglio noto in Italia con il nome di Recovery Fund, questo programma dell'Unione Europea prevede una serie di fondi per risollevare la condizione socio-economica degli Stati membri in seguito alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. L'Italia, come ciascun Stato membro, per accedere a questi fondi ha dovuto presentare il suo pacchetto di investimenti e riforme, ovvero il suo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le missioni e le riforme del PNRR

Scendendo più nel dettaglio, possiamo sostenere che il PNRR si sviluppa attraverso 16 componenti funzionali alla realizzazione degli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Queste componenti sono raggruppate in 6 missioni fondamentali e per ogni missione sono indicate le riforme necessarie a una realizzazione più efficace degli interventi.

Le riforme nel loro totale sono 63, suddivise nelle seguenti tipologie:

- Riforme orizzontali (dette anche “di contesto”): innovazioni strutturali dell'ordinamento volte a migliorare l'efficienza, la competitività, l'equità e il quadro economico del Paese;
- Riforme abilitanti: funzionali a garantire l'attuazione del PNRR in generale e a rimuovere gli ostacoli amministrativi, procedurali e regolatori che condizionano la qualità dei servizi erogati e le attività economiche;
- Riforme settoriali: innovazioni normative nelle singole missioni relative a specifiche attività economiche o ambiti di intervento, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali;
- Riforme concorrenti: sono quelle misure che non sono direttamente comprese nel Piano, ma necessarie al conseguimento degli obiettivi generali (come, per esempio, la riforma fiscale o il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali).

Le missioni nello specifico

Di seguito le singole Missioni spiegate nello specifico:

- Missione 1 - Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo: Questa missione si impegna nella promozione della transizione digitale nella pubblica amministrazione, nel sistema produttivo e

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

nelle infrastrutture di comunicazione, con il fine ultimo di migliorare la competitività delle filiere industriali e rilanciare il turismo e la cultura;

- Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica: Missione atta all'incentivo della sostenibilità sociale ed economica con interventi che coinvolgono aree come la gestione dei rifiuti, l'agricoltura, l'utilizzo di fonti rinnovabili e la biodiversità del territorio;
- Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile: L'obiettivo è potenziare e modernizzare la rete ferroviaria (soprattutto nel Sud Italia), digitalizzare e ottimizzare il trasporto aereo e garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti;
- Missione 4 - Istruzione e ricerca: Con questa missione l'obiettivo è colmare le carenze nel sistema dell'istruzione in tutte le fasi del ciclo formativo, rafforzando al contempo i sistemi di ricerca e offrendo nuovi strumenti tecnologici all'avanguardia;
- Missione 5 - Inclusione e coesione: Significa investire nelle infrastrutture sociali, sostenere l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditoria femminile, rafforzare le politiche attive del lavoro, prestando particolare attenzione alla protezione di individui fragili, genitori e famiglie;
- Missione 6 - Salute: L'ultima missione intende rafforzare la prevenzione e l'assistenza sanitaria tramite la messa in comunicazione dei servizi sanitari e sociali e la digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), potenziando al contempo il Fascicolo Sanitario Elettronico e la Telemedicina e promuovendo la formazione del personale sanitario e la ricerca scientifica.

Le iniziative del PNRR: la digitalizzazione come comun denominatore

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

Vediamo di seguito solo alcuni dei tanti ambiti a cui si interessano le azioni del PNRR:

- PNRR e digitalizzazione della pubblica amministrazione: il PNRR dedica alla PA (pubblica amministrazione) un'intera componente della missione 1 in cui sono previste riforme e investimenti volti a portare a compimento alcune iniziative già avviate nel Piano Triennale e ad accelerare alcune azioni già in atto (come la migrazione Cloud dei servizi pubblici);
- PNRR in sanità: la missione 6 del Piano Nazionale dedica al tema della salute e della sanità una molteplicità di riforme e investimenti, in particolare per rafforzare e sviluppare le reti e i presidi territoriali, nonché l'apparato digitale di tutto il sistema;
- PNRR nel turismo: il turismo costituisce una delle principali aree di intervento del PNRR. La missione 1, nello specifico, mira a rilanciare la cultura e il turismo tramite lo stanziamento di 2,4 miliardi di euro;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

- PNRR e smart city: dall'efficienza energetica alla smart mobility, dalla riqualificazione degli spazi urbani alla sicurezza, passando per la digitalizzazione degli enti locali, il PNRR permea in maniera trasversale anche il tema delle smart city. Gli ambiti applicativi del Piano che rientrano nella sfera di influenza delle città intelligenti sono molteplici e si possono ritrovare in particolar modo nella mission 5, nella quale si parla di Piani Urbani Integrati.

Nello specifico, **il Comune di Quart** ha richiesto nel 2023 i seguenti finanziamenti a valere sul PNRR:

- **Missione 1-** Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo e alla **Missione 5 “Inclusione e coesione”**, Componente 2 - Linea di attività: a (investimento 1.1, linea d'azione 2) CUP F54H22000210006. : Ristrutturazione di appartamento in Villaggio Champeille da destinarsi ad housing sociale: **è stata affidata la progettazione;**

- **Misura M2 C4 Linea 2.2.** finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 2.2 “Efficientamento energetico” per € **50.000,00** – CUP G34D2200494006 : **lavori conclusi (serramenti scuola Chantignan);**

- **Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"** - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - CUP G31C22000510006 - importo finanziato Euro 77.897,00 – **realizzato e in attesa di ricevere il finanziamento;**

- **Misura 1.3.1 "PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati"** - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - CUP G51F22008730006 - importo finanziato Euro 10.172,00 – **in fase di realizzazione;**

- **Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"**- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - CUP G31F22003580006 - importo finanziato Euro 79.922,00 – **in fase di realizzazione;**

- **Misura 1.4.3 "Adozione App IO"**- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - CUP G31F22002360006 - importo finanziato Euro 8.019,00 – **in fase di realizzazione;**

- **Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA"**- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - CUP G31F23000570006 - importo finanziato Euro 23.066,00 – **in fase di realizzazione;**

- **Misura 1.4.4 "Estensione utilizzo della piattaforma SPID CIE"**- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - CUP G31F22001940006 - importo finanziato Euro 14.000,00 – **in fase di realizzazione;**

- **Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche Digitali"**- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - CUP G31F22003330006 - importo finanziato Euro 23.147,00 – **realizzato e in attesa di ricevere il finanziamento;**

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

Risultanze della popolazione

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 **n. 3872**
Popolazione residente 31/12/2022 **n. 4104**
 di cui maschi n. 2052
 femmine n. 2052
 di cui
 In età prescolare (0/6 anni) n. 247
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 434
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 483
 In età adulta (30/65 anni) n. 2178
 Oltre 65 anni n. 762

Nati nell'anno n. 32
 Deceduti nell'anno n. 32
 saldo naturale: 0
 Immigrati nell'anno n. 231
 Emigrati nell'anno n. 198
 Saldo migratorio: -33
 Saldo complessivo naturale + migratorio: -33

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4700 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq 62
 Risorse idriche: laghi n. 1 Fiumi n. 4
 Strade:
 autostrade Km. 1,020
 strade extraurbane Km.
 strade urbane Km.
 strade locali Km.73,275
 itinerari ciclopeditoni Km.

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☐	NO	☒
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☐	NO	☒

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. /
Scuole dell'infanzia con posti n. 165
Scuole primarie con posti n. 234
Scuole secondarie con posti n. 276
Strutture residenziali per anziani n. /
Farmacie Comunali n. /
Depuratori acque reflue n. 4
Rete acquedotto Km. 82,17
Aree verdi, parchi e giardini n.ro 11 aree verdi mq 43.621,00
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1154
Rete gas Km /
Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. /
Veicoli a disposizione n. 5
Altre strutture (da specificare) /

Accordi di programma nessun accordo di programma.

Convenzioni:

1. Tra comune di Quart e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per istituzione ufficio difensore civico.
2. Tra il comune di Quart e comune di Brissogne per il funzionamento e la gestione della struttura relativa al campo sportivo del comune di Quart ubicata in localita' Les Iles del comune di Brissogne.
3. Tra il comune di Quart e i comuni di Saint-Christophe e di Brissogne per il funzionamento e la gestione della struttura scolastica denominata scuola media del Villair compresa la palestra limitatamente all'orario di utilizzo scolastico e le aree verdi di pertinenza.
4. Tra il comune di Quart e i comuni di Saint-Christophe e di Brissogne per le spese di gestione dell'Istituzione scolastica.
5. Tra il comune di Quart, Brissogne e la Consorceria di Villefranche per la gestione di un'area attrezzata ricreativa e sportiva in loc. Les Iles.
6. Tra il comune di Quart e il Sub Ato Monte Emilius - piana d'Aosta delibera CC n. 62 del 29/11/2010 per la gestione del S.I.I.
7. Tra il Comune di Quart e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio Permanente

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

degli enti locali (CPEL) per le funzioni della stazione unica appaltante (SUA) per la Valle d'Aosta per i contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – delibera della giunta comunale n.ro 43 del 8 gennaio 2020.

8. Tra il Comune di Quart e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio Permanente degli enti locali (CPEL) e) e la società IN.VA. S.p.A. disciplinante le funzioni di Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture – delibera della Giunta comunale n.ro 45 del 10 maggio 2019;
9. Tra il comune di Quart e la società CEAB s.r.l., delibera CC n. 14 del 19/02/2020, per la realizzazione di una centrale idroelettrica sulle acque del rue de Trois Villes nel Comune di Quart
10. Tra il Comune di Quart e la Regione PNRR missione 5, componente 2, linea d'investimento 1.3.1 housing first - Approvazione bozza di convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta - dipartimento politiche sociali per la ristrutturazione di appartamento in villaggio Champeille delibera consiglio n. 22 del 9/06/2023.

I dati riassuntivi delle localizzazioni attive delle imprese del Comune di Quart alla data del 30 settembre 2023 sono contenuti nella lettera inviata dalla Regione ns prot. 14343 del 05/12/2023.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

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

Servizi gestiti in forma associata

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

Comune di Aosta

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

Piano di zona e sportello sociale

Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna

Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni

Servizi cimiteriali di interesse regionale

Regione Valle d'Aosta

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

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

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;

Commissione indipendente di valutazione della performance; procedure selettive per il reclutamento del personale; espropriazioni per le opere o gli interventi di interesse locale a carattere di pubblica

Unité M.Emilius

(art. 16, L.R. 6/2014) sono affidati l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:

a) sportello unico degli enti locali (SUEL);

b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:

1) assistenza domiciliare e microcomunità;

2) assistenza agli indigenti;

3) assistenza ai minori e agli adulti;

4) scuole medie e asili nido;

5) soggiorni vacanze per anziani;

6) telesoccorso;

7) trasporto di anziani e inabili;

c) servizi connessi al ciclo dell'acqua;

d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

dbis) Servizi in materia di innovazione e di transizione digitale;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/21 è stata approvata la convenzione quadro tra i comuni di Brissogne e Quart per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici per la gestione dei seguenti servizi:

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

Servizi affidati a organismi partecipati

CELVA

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

formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

INVA SPA

(l.r. 81/87)

sviluppo dell'informatica
centrale unica di committenza

Servizi affidati ad altri soggetti

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

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

CF Società partecipata	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
006655740072	CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC.COOP.	1,19%	-

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

00521690073	IN.VA. SPA	0,0097%	-
-------------	------------	---------	---

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 29/12/2022 si è approvato:

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

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop., partecipata direttamente all'1,19%;
- IN.VA. S.p.A., partecipata direttamente allo 0,097%;

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

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

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022	€ 4.871.877,26
Fondo cassa al 31/12/2021	€ 4.361.976,97
Fondo cassa al 31/12/2020	€ 3.946.345,42

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022	n.	€.
2021	n.	€.
2020	n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2022	61.814,85	6.200.412,82	1,93%
2021	62.824,48	5.988.808,11	1,05%
2020	64.730,66	6.129.384,59	1,06 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2022	61.814,85
2021	62.826,48
2020	64.730,66

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/22 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria CCRL	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Segretario Comunale	1	1	
Cat.D	2	2	
Cat.C2	14	14	
Cat.C1	2	2	
Cat.B3	1	1	
Cat.B2	1	1	
Cat.A	1	1	
TOTALE	22	22	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2022	22	€ 919.902,50	18,31%
2021	22	€ 926.542,81	18,81%
2020	19	€ 784.724,99	16,61%
2019	19	832.861,31	18,44%
2018	20	801.942,30	17,01%
2017	21	794.638,79	17,89€

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

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

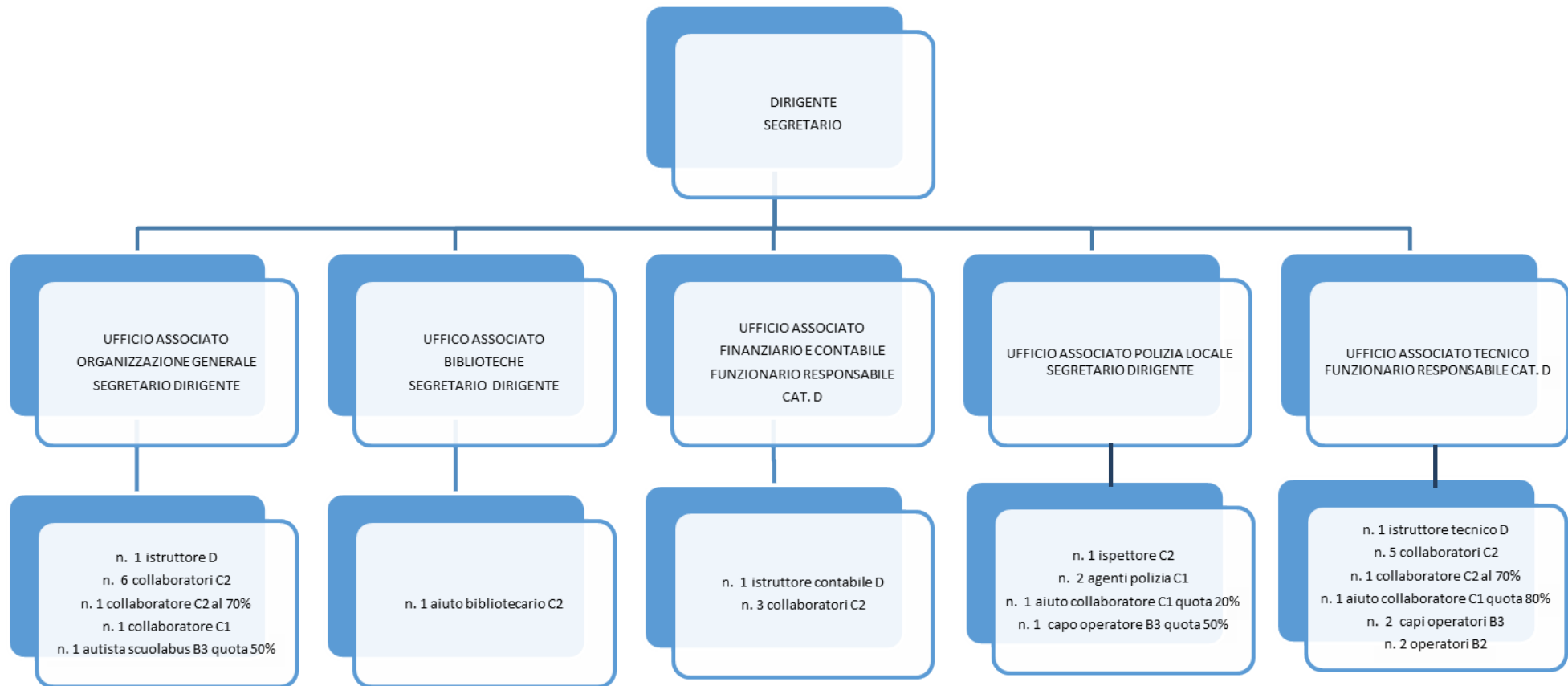
Le convenzioni prevedono l'istituzione di uffici unici – formati da personale dei due Enti - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da svolgere in ambito territoriale sovracomunale in materia di:

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

Rimane fuori dalla convenzione una unità ausiliario A al 55,56%.

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026



5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Nel periodo di valenza del presente DUPS, in linea con il programma di mandato in scadenza nel 2025 la programmazione e la gestione dovranno seguire i seguenti indirizzi:

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La predisposizione del presente documento prevede il mantenimento delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe attualmente in vigore.

Sono state adeguate le seguenti tariffe:

- Utilizzo dei locali pubblici comunali
- adeguare ISTAT relativo all'indice FOI del mese di ottobre 2023, delle tariffe relative all'uso dei posti auto coperti attualmente in vigore;
- istituita la tariffa di € 20,00 per il pre e dopo scuola

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per la parte corrente non sono previste entrate straordinarie.

Per la parte in conto capitale le entrate previste sono costituite da proventi derivanti da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche.

Le fonti di finanziamento degli investimenti previsti sono costituite da :

	2024	2025	2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	/	/	/
AVANZO DI PARTE CORRENTE	€ 129.000,00	€ 147.000,00	€ 146.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	€ 592.899,77	/	/
CONTRIBUTI REGIONALI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L.R. 18/2022	€ 79.934,40		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (OO.UU.)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ALIENAZIONI	€ 814.500,00	/	/
MIS. 5.2 - "INCLUSIONE E COESIONE" COMPONENTE 2 "POVERTA' ESTREMA"	225.509,16		
MIS. 2 4 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 50.000,00	/	/
ACQUISIZIONE GRATUITA	101.626,71		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

TRASFERIMENTO COMUNE DI BRISSOGNE PER IMPIANTO R.S.U. UBICATO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUART	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
CONTRIBUTO REGIONALE OPERE MINORI L.R. 22/21	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	€ 2.220.570,04	€ 374.100,00	€ 373.100,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nessun ricorso nell'anno in corso.

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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	47.207,99	50.307,45	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	3.136.467,83	592.899,77	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.631.736,83	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2024		previsione di cassa	4.871.877,26	5.216.449,34		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.433.485,00	previsione di competenza	2.120.104,42	2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	363.215,79	previsione di cassa	3.468.406,26	3.780.485,00		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	567.080,22	previsione di competenza	3.279.226,47	3.267.429,00	3.267.429,00	3.267.429,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.525.360,48	previsione di cassa	3.426.954,24	3.630.644,79		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.010.837,65	previsione di competenza	909.808,00	502.400,00	502.400,00	502.400,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.817.899,70	1.069.480,22		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	27.347,71	previsione di competenza	2.141.788,64	1.589.170,27	227.100,00	227.100,00
			previsione di cassa	3.341.124,68	3.114.530,75		
	TOTALE TITOLI	4.927.326,85	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.010.837,65	1.010.837,65		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.927.326,85	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	1.425.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00
			previsione di cassa	1.427.004,43	1.452.847,71		
	TOTALE TITOLI	4.927.326,85	previsione di competenza	9.876.427,53	9.131.499,27	7.769.429,00	7.769.429,00
			previsione di cassa	14.492.226,96	14.058.826,12		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.927.326,85	previsione di competenza	14.691.840,18	9.774.706,49	7.769.429,00	7.769.429,00
			previsione di cassa	19.364.104,22	19.275.275,46		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC

RISCOSSIONE COATTIVA

C.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

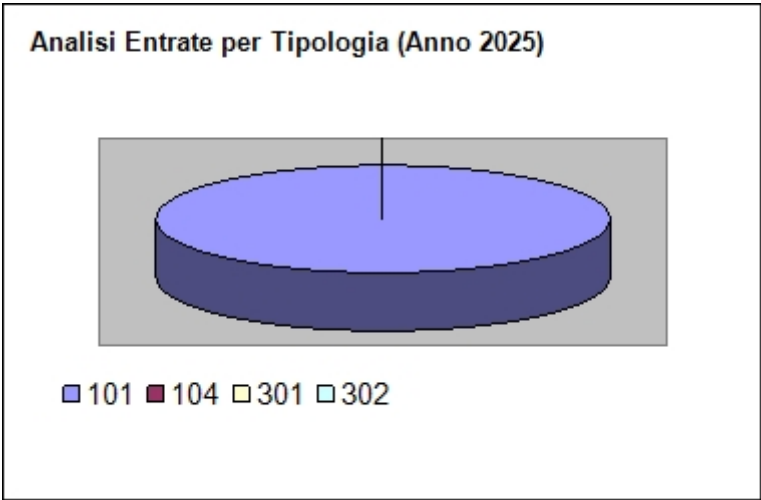
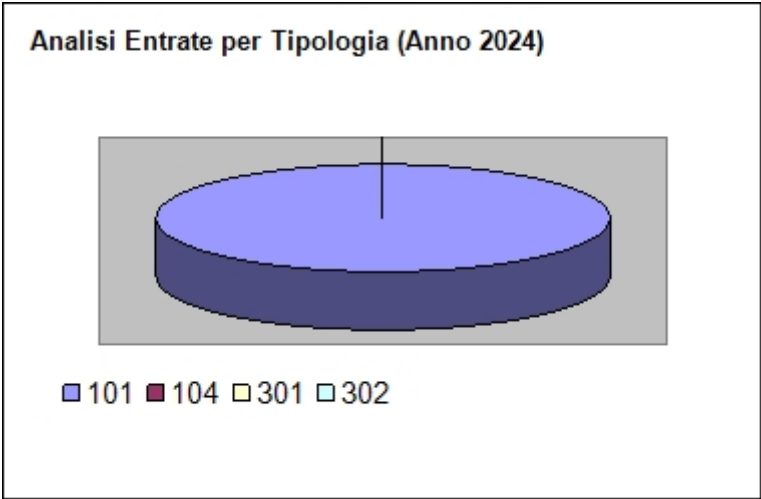
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

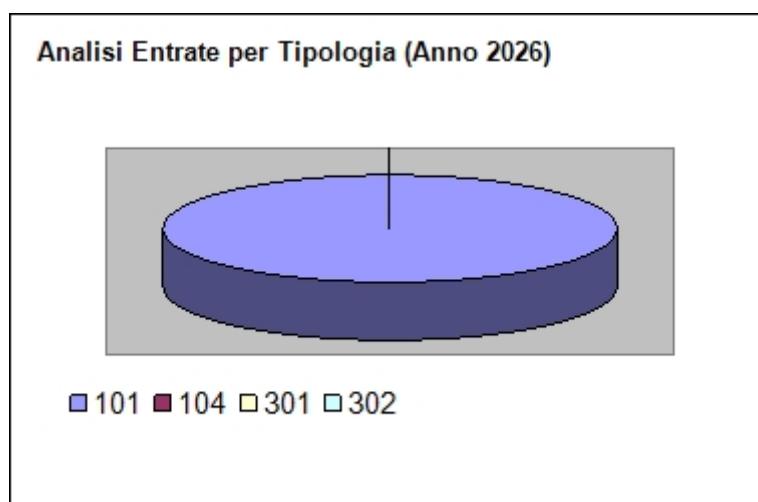
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

La pressione fiscale non è aumentata, sono state mantenute tariffe e aliquote in vigore nel 2023.

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00
		cassa	3.780.485,00		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00
			3.780.485,00		





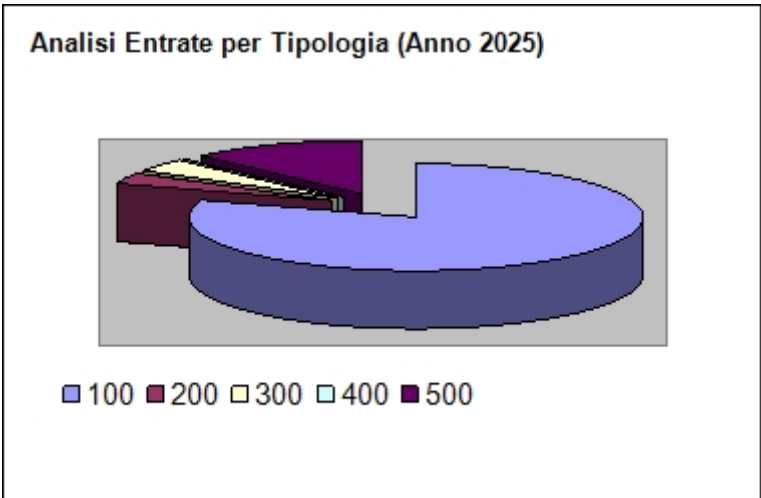
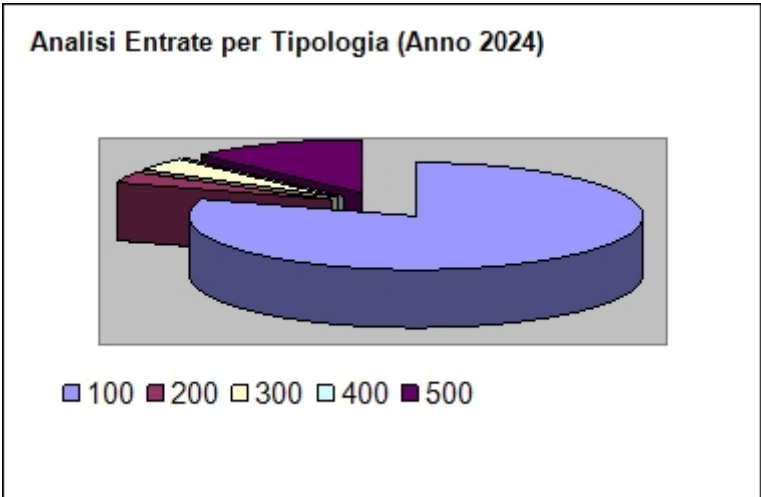
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

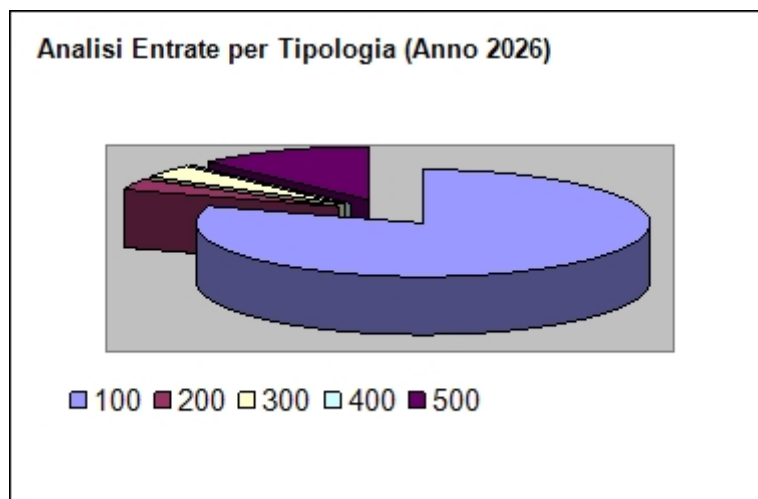
Sono costituiti, principalmente dal contributo ordinario regionale e dall’inserimento del contributo BIM a copertura di spese correnti.

						Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)								
		■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105						
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)								
		■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105						
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2025)								
		■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105						
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	3.149.429,00	3.149.429,00	3.149.429,00			
		cassa	3.555.496,66					
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00			
		cassa	0,00					
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00			
		cassa	0,00					
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00			
		cassa	0,00					
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00			
		cassa	0,00					
TOTALI TITOLO		comp	3.149.429,00	3.149.429,00	3.149.429,00			
		cassa	3.555.496,66					

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	402.900,00	402.900,00	402.900,00
		cassa	836.719,74		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	141.265,13		
300	Interessi attivi	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	62.500,00	62.500,00	62.500,00
		cassa	71.495,35		
TOTALI TITOLO		comp	502.400,00	502.400,00	502.400,00
		cassa	1.069.480,22		





PROVENTI SERVIZI

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

- refezione scolastica;
- trasporto scolastico
- servizi cimiteriali

Non ci sono da segnalare adeguamenti tariffari.

Si segnala il subentro nella gestione comunale e nella gestione associata attraverso le Unités del servizio idrico integrato alla Società Services des Eaux Valdôtaines srl(SEV) Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/11/2023.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

In linea con la gestione degli anni precedenti.

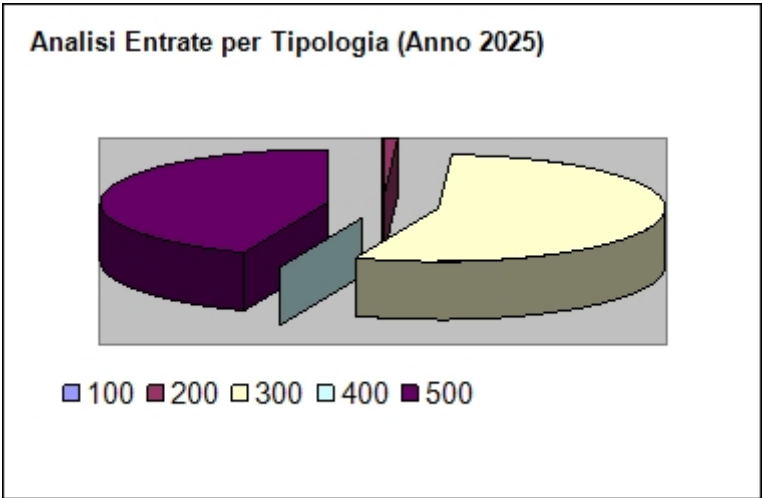
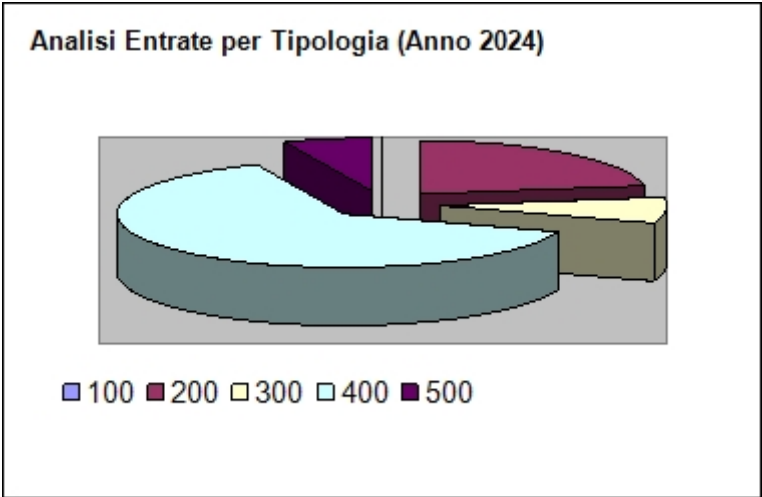
Il comune affitta i posti auto di Vollein, Seran ed Eclou, l'immobile ad uso farmacia, 3 porzioni di terreni a destinazione agricola

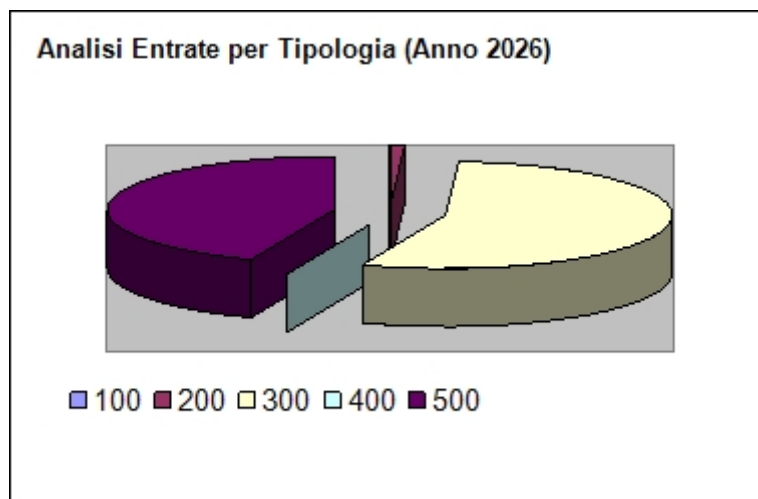
PROVENTI DIVERSI

Tra i proventi diversi si segnala il rimborso da parte del Comune di Brissogne per il personale in Convenzione.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	357.543,56	2.100,00	2.100,00
		cassa	1.703.204,30		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		cassa	192.708,66		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	1.006.626,71	0,00	0,00
		cassa	1.006.626,71		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	211.991,08		
TOTALI TITOLO			1.589.170,27	227.100,00	227.100,00
			3.114.530,75		





CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

- Champeille
- Sede alpini Villefranche
- Locale associazioni Villefranche

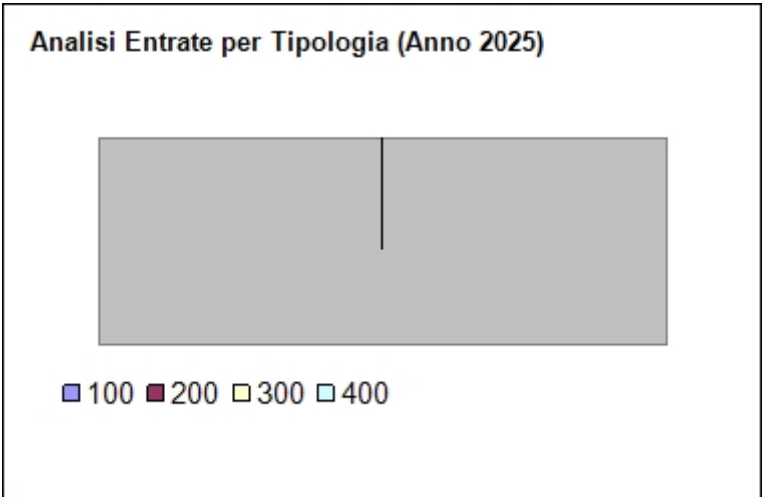
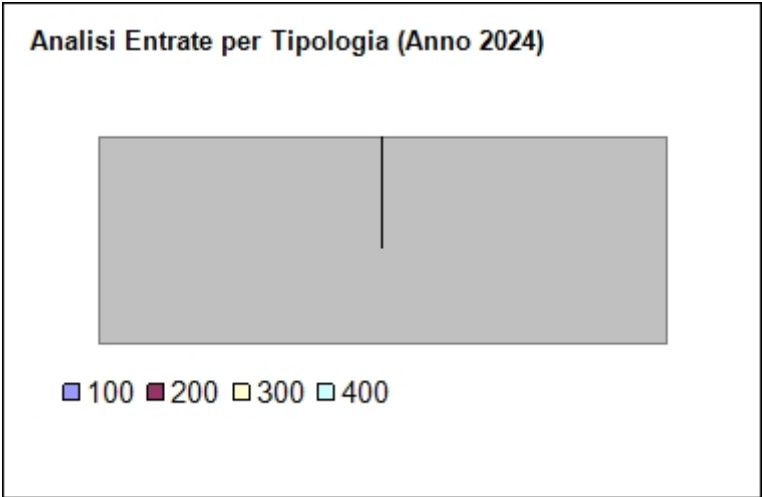
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

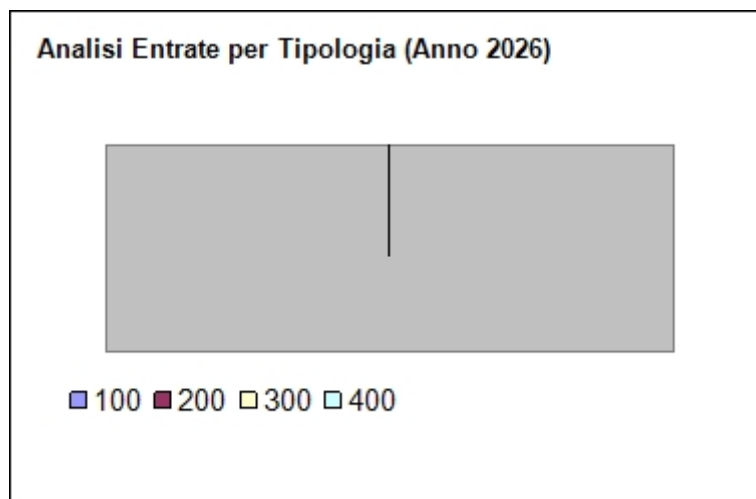
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia/costo costruzione.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Parte Corrente			
Investimenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
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	1.010.837,65		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.010.837,65		

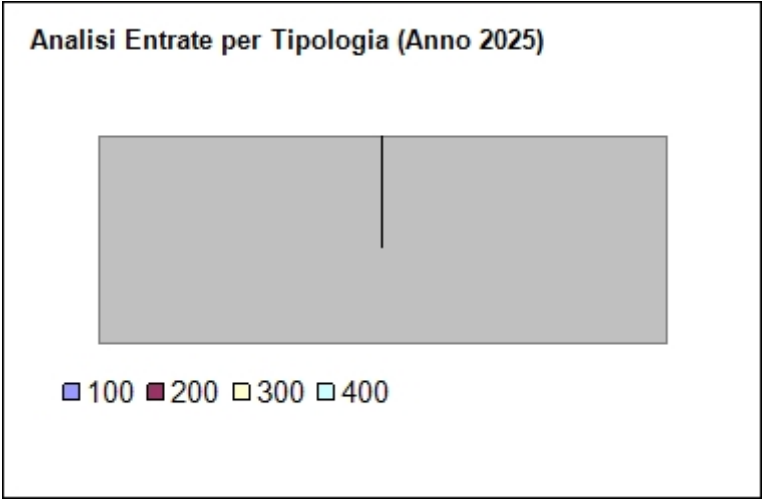
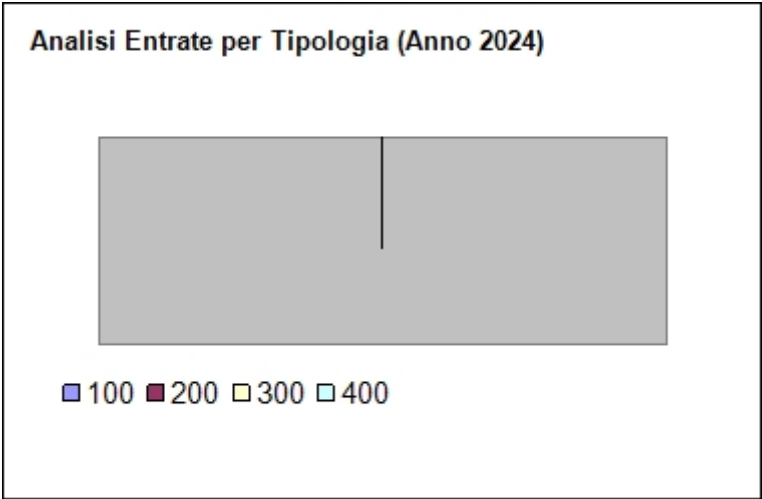


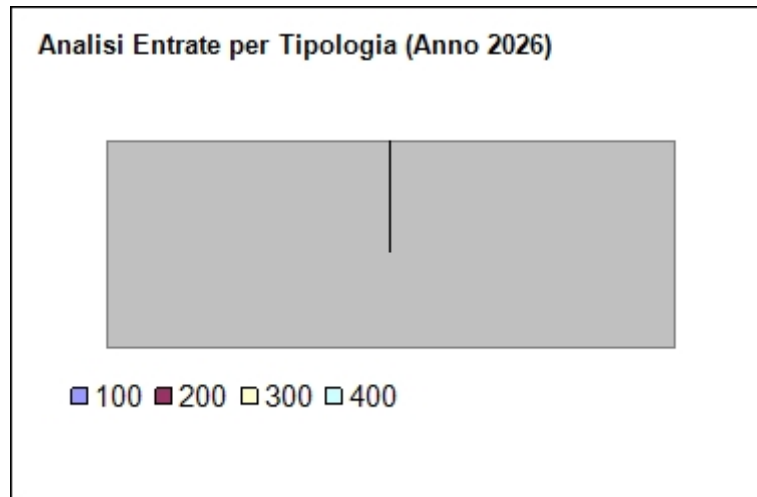


Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		





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

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

Non è prevista l'accensione di prestiti nel triennio.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale. Per il Comune di Quart non sono previste anticipazioni nel triennio.

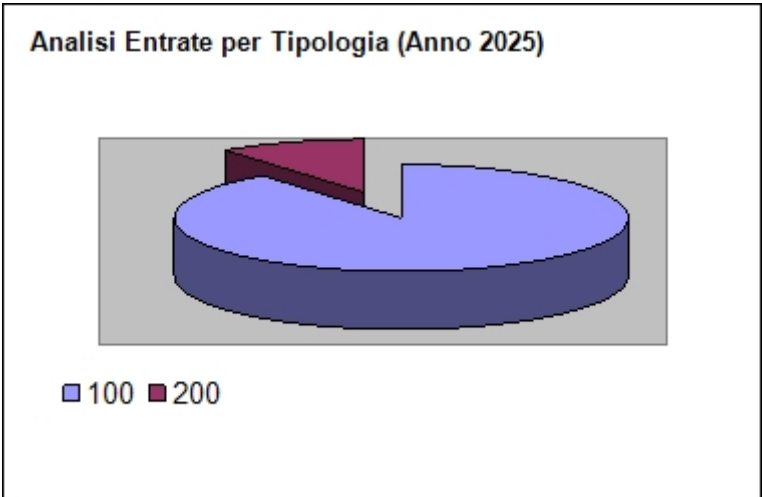
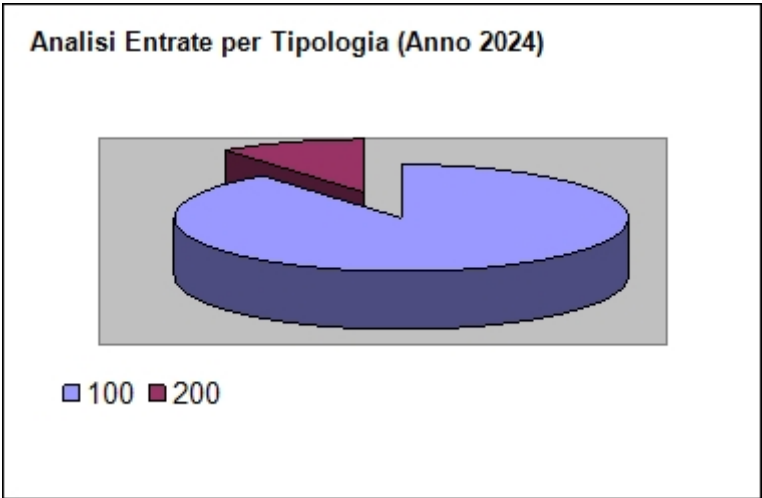
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

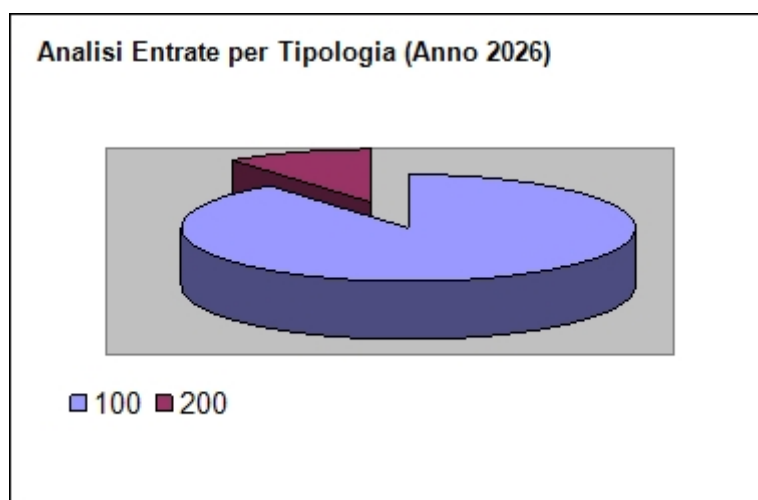
Entrate accertate nel conto consuntivo 2022 (Tit. I,II,III) € 6.200.412,82

Limite 3/12 € 1.550.103,20

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
100	Entrate per partite di giro	comp	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
		cassa	1.293.159,74		
200	Entrate per conto terzi	comp	149.500,00	149.500,00	149.500,00
		cassa	159.687,97		
TOTALI TITOLO					
		comp	1.425.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00
		cassa	1.452.847,71		





SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

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

Capacità assunzionali EE.LL art. 12 l.r. 32/2022 e Dgr n. 335/2023 e fabbisogno

Si è aggiornato il calcolo del limite assunzionale per l'anno 2024 come previsto dall'art. 12 della L.R. 32/2022 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 355/2023: il valore determinato in 18,34% rispetta la soglia di 27,50%.

Fabbisogno personale: Fino all'approvazione del nuovo PIAO si fa riferimento al PIAO approvato con Giunta comunale n. 8 del 25/01/2023 "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 - ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021" (DPCM 30.06.2022 n. 132).

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Le spese per beni e servizi sono riportate nell'allegata scheda.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026				
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUART				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)				
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	468.235,42	508.735,42	508.735,41	1.485.706,25
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	468.235,42	508.735,42	508.735,41	1.485.706,25
Il referente del programma				
(Dott.ssa SARA Salvadori)				

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026																												
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUART																												
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																												
NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo o di un altro lavoro o di altra acquisizione e presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (4)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)					
															Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione				
																				Importo	Tipologia							
codice		data (anno)	anno	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore		valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2			
00102200078 2024 00001	00102200078	2024	2024	-	no	/	no	ITC20	SERVIZI	60113100-4	servizi di trasporto scolastico	1	Dott.ssa Sara Salvadori	24	si	27.000,00	67.500,00	67.500,00	40.500,00	202.500,00			163144	CUC - INVA SPA	-			
00102200078 2025 00001	00102200078	2024	2023		no	/	no	ITC20	SERVIZI	66510000-8	Servizi assicurativi	1	Dott.ssa Nadia Campagnoli	24	no	43.068,75	43.068,75	43.068,75	0,00	129.206,25			163144	CUC - INVA SPA	-			
S 00102200078 2024 00002	00102200078	2024	2024		no	/	no	ITC20	SERVIZI	90620000-9	Sgombero neve stagioni 2024-25, 2025-26, 2026-27	1	Arch. Giovanna Spinella	36	si	315.166,67	315.166,67	315.166,66		945.500,00			163144	CUC - INVA SPA	-			
S 00102200078 2024 00003	00102200078	2024	2024		no	/	no	ITC20	SERVIZI	90911200-8	Pulizie stabili 2024-2026	1	Arch. Giovanna Spinella	36	si	83.000,00	83.000,00	83.000,00		249.000,00			163144	CUC - INVA SPA	-			
																468.235,42	508.735,42	508.735,41	40.500,00	1.526.206,25	0,00							
Il referente del programma (Dott.ssa SARA Salvadori)																												

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

[illegible]

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Gli investimenti programmati sono indicati nelle allegate schede. Le schede sono negative in quanto non ci sono lavori > 150.000 con un progetto preliminare approvato.

***ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune
di Quart***

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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

Referente del programma
(Dott.ssa SARA Salvadori)

***ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune
di Quart***

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

NEGATIVO

***ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune
di Quart***

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

NEGATIVO

***ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune
di Quart
ELENCO DEGLI INTERVENTI DI PROGRAMMA***

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025																	
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUART																	
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE																	
Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
NEGATIVO					0.00	0.00	0.00	0.00									
Il referente del programma (SALVADORI SARA)																	

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune
di Quart
INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE**

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025													
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUART													
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE													
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbansistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
					NEGATIVO								
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma													
Tabella E.1											Il referente del programma (SPINELLA GIOVANNA)		

***ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune
di Quart***

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l’intervento non è riproposto (1)
----------------------------------	-----	---------------------------	-----------------------	---------------------	--

NEGATIVO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

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

Lavori in corso:

- Manutenzione straordinaria acquedotto villaggio Argnod;
- Realizzazione nuova strada in Loc. Combe;
- Lavori restauro e risanamento di fabbricato annesso al forno di Vignil;
- Opere di completamento esterne nuova scuola primaria (recinzione e illuminazione pubblica);

Lavori in programma per il 2024:

- “Abitare il cambiamento” - Ristrutturazione di appartamento in Villaggio Champeille da destinarsi ad housing sociale (fondi PNRR);
- adeguamento antincendio autorimesse comunali (Villefranche, Povil, Vollein);
- adeguamento antincendio scuola secondaria di I grado;
- Ripristino ambientale discarica inerti;
- Adeguamento e messa in sicurezza strada di Vollein;

Progettazioni in corso:

- Redazione variante sostanziale parziale al PRGC;
- Opere idrauliche di allontanamento delle acque piovane dal sottopasso della SS n. 26 in Loc. Villefranche;
- Completamento interventi di messa in sicurezza Comba Deche;
- Parcheggio in Loc. Berthod;
- Lavori di ammodernamento della vasca acquedotto di Avisod;
- DOCFAP demolizione e ricostruzione scuola secondaria di I grado;
- Rifacimento acquedotto in fraz. Chetoz;
- Realizzazione pozzo per ricerca acqua in località Villefranche;
- Valutazione progettuale in ordine allo stato di fatto degli alpeggi comunali e della gestione dei reflui;

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Nessun programma.

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

Le previsioni di bilancio per il triennio 2024/2026 garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, anche in termini di cassa.

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

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.216.449,34		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	50.307,45	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.116.829,00 0,00	6.116.829,00 0,00	6.116.829,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.810.136,45 0,00 265.514,40	5.739.829,00 0,00 265.514,40	5.736.829,00 0,00 265.514,40
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>	(-)	318.500,00 90.500,00	230.000,00 0,00	234.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		38.500,00	147.000,00	146.000,00
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>	(+)	90.500,00 90.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		129.000,00	147.000,00	146.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	592.899,77	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.589.170,27	227.100,00	227.100,00
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	(-)	90.500,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.220.570,04 0,00	374.100,00 0,00	373.100,00 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		-129.000,00	-147.000,00	-146.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	5.216.449,34
Entrata	(+)	14.058.826,12
Spesa	(-)	14.116.820,21
Differenza	=	2.166.697,40

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Produrre risultati di efficacia ed efficienza nella gestione della macchina amministrativa mantenendo i servizi e migliorando l'organizzazione del personale e dei procedimenti. Adeguare l'attività amministrativa alle novità digitali previste nel piano di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Informare costantemente la popolazione con servizi dedicati.

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Non attivata

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Migliorare la sicurezza stradale in alcuni punti del Comune che presentano criticità, responsabilizzando la cittadinanza e prevedendo controlli puntuali. Rivedere l'utilizzo dei parcheggi pubblici per la sosta in modo da razionalizzare l'uso pubblico dei posteggi con la sosta oraria.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico destinato alle scuole primarie del Villair. Sostegno alle spese scolastiche con l'acquisto di abbonamenti per gli studenti. Predisposizione dei servizi di pre e post accoglienza al scuola. Trasferimento all'Unité della gestione della scuola secondaria di primo grado secondo quanto previsto dalla L.R. 6/2014.

Attivare PNRR: misura 4.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	--

Programmare con la Regione un piano di riqualificazione della necropoli di Vollein a scopo promozionale del territorio e didattico/scolastico. Promuovere nuovi percorsi culturali e artistici attraverso il periodico Revue, l'attività della Biblioteca e la collaborazione delle associazioni del territorio.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Potenziare i servizi dedicati al mondo giovanile e sostenere le associazioni del territorio che si occupano dei giovani. Sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive finalizzate alla promozione del territorio, alla promozione della salute e della socialità.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Promozione di percorsi turistici-sportivi sul territorio attraverso la realizzazione di itinerari consultabili sul sito internet comunale. Implementazione di informazioni turistiche su area del sito dedicata. Forme di cooperazione con attività produttive locali per la promozione dei prodotti del territorio.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Verifica degli strumenti normativi urbanistici (PRGC e Regolamento Edilizio). Razionalizzazione dei procedimenti al fine di ridurre i tempi di evasione delle istanze dei cittadini. Prosecuzione del progetto di riqualificazione del bordo di Villefranche e collaborazione con la Borgata di Villefranche per la creazione di spazi ludico/sociali nel borgo.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Individuazione di azioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune in una ottica di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle aree verdi e alla loro manutenzione. Trasferimenti all'Unité per la raccolta e la gestione dei rifiuti. Interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico con interventi mirati di sostegno.

Potenziare gli ambiti di collaborazione con i Consorzi di miglioramento fondiario quali attori fondamentali della tutela del territorio.

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

Verifica della possibilità di individuare modalità di trasporto pubblico, eventualmente a chiamata, per coprire aree abitate del territorio comunale non servite da TPL. Verifica dei servizi di manutenzione strade e sgombero neve per mantenere l'efficienza della rete stradale. Prosecuzione opere di potenziamento della rete stradale e dei parcheggi (Combes, Berthod), oltre alla razionalizzazione e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico.

Incentivare la mobilità sostenibile mediante progetti di promozione della stessa. (Boudza-té).

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

Collaborazione con l'associazione Vigili del Fuoco volontari nel monitoraggio del territorio e l'intervento in caso di calamità naturali e rinnovo dei mezzi di pronto intervento. Promozione di corsi e momenti formativi per l'emergenza.

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

Sostenere le situazioni di disagio sociale ed economico, attraverso la collaborazione con i servizi sociali regionali, le associazioni di volontariato e l'attivazione di auto-aiuto comunitario. Progettazione di interventi sulle fasce più anziane a sostegno della socialità (gruppo di lettura e attività pomeridiane di incontro). Promozione dell'albo dei volontari civici per piccoli servizi di auto-aiuto.

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

Attivazione di un gruppo di volontariato coordinato a livello comunale per la gestione di piccoli servizi sanitari (consegna farmaci, ecc.). Servizio di trasporto con l'auto del "Cuore" per persone sole nelle cure mediche e progetto "Ti porto io" in collaborazione con l'Unité Mont Emilius. Servizi veterinari vari e prevenzione al randagismo.

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

Non attivata

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

Non attivata

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

Sostegno ai consorzi e alle associazioni del settore agroalimentare.

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

Efficientamento energetico degli edifici pubblici, della rete di illuminazione pubblica e delle scuole anche attraverso un monitoraggio puntuale dei consumi energetici.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

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

Collaborazione con la Regione, l'Unité Mont-Emilius, i Comuni limitrofi e gli altri Enti nella gestione del territorio e nella programmazione e nella progettualità sovracomunale. Trasferimenti all'Unité per la gestione associata dei servizi all'infanzia e agli anziani e per il servizio tributi associato.

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

Non attivata

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

Monitoraggio dei fondi: Fondo di riserva, fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Restituzione alle scadenze previste della quota capitale mutui e prestiti.

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

Non attivata

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

Gestione delle partite di giro nel rispetto dei principi contabili.

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 2024-2026 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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.511.927,59	1.459.300,00	1.554.200,00
		di cui già impegnato	111.486,85	29.684,46	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.374.809,93		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	167.971,44	165.250,00	165.250,00
		di cui già impegnato	15.761,72	10.187,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	196.184,23		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	892.245,72	745.200,00	743.900,00
		di cui già impegnato	470.110,53	318.494,40	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.421.553,58		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	172.943,44	171.482,00	171.282,00
		di cui già impegnato	9.714,51	7.689,84	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	215.478,11		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	169.996,71	68.370,00	68.370,00
		di cui già impegnato	459,78	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	193.975,28		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	23.000,00	12.000,00	12.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	38.084,38		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	814.500,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	830.360,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.049.563,91	1.048.583,00	1.048.273,00
		di cui già impegnato	1.015,91	305,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.848.555,68		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	1.621.684,52	1.073.130,00	976.100,00
		di cui già impegnato	775.394,61	185.473,55	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.296.206,02		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	18.754,00	18.754,00	18.754,00
		di cui già impegnato	1.854,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	25.300,33		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	266.309,16	40.800,00	40.800,00
		di cui già impegnato	7.061,85	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	320.052,90		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.500,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

		<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 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	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		<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	1.750,00		
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	1.028.800,00	1.017.800,00	1.017.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	16.729,52	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.519.800,45		
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	290.260,00	290.510,00	290.450,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	52.745,60		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	318.500,00	230.000,00	234.000,00
		<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	318.500,00		
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	1.425.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.461.963,72		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	9.774.706,49	7.769.429,00	7.769.429,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.409.589,28</i>	<i>551.834,25</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	14.116.820,21		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	9.774.706,49	7.769.429,00	7.769.429,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.409.589,28</i>	<i>551.834,25</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	14.116.820,21		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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.”

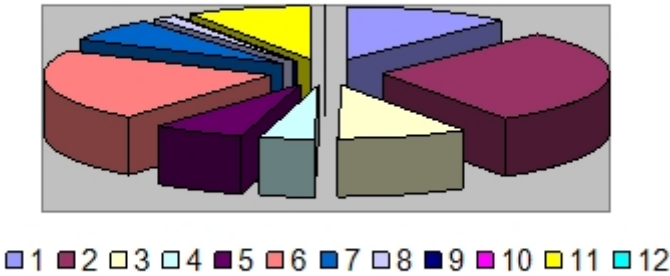
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	180.200,00	180.200,00	180.200,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	229.609,72			
2	Segreteria generale	comp	438.343,25	435.250,00	435.250,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	570.180,85			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	141.210,70	138.600,00	138.600,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	174.972,92			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	59.100,00	59.100,00	59.100,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.219,41			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	99.400,00	98.700,00	194.100,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	386.143,90			
6	Ufficio tecnico	comp	329.366,45	317.250,00	316.750,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	467.102,77			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	106.780,00	103.500,00	103.500,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.238,41			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	23.700,00	23.700,00	23.700,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.123,56			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	133.827,19	103.000,00	103.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	209.218,39			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

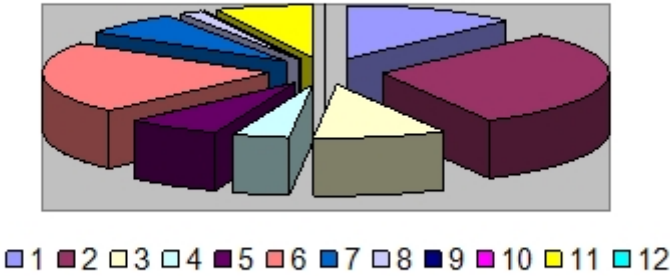
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.511.927,59	1.459.300,00	1.554.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.374.809,93			

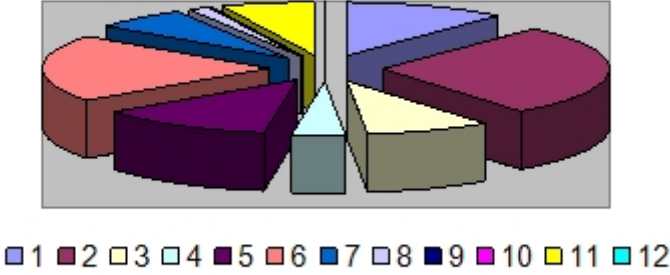
Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



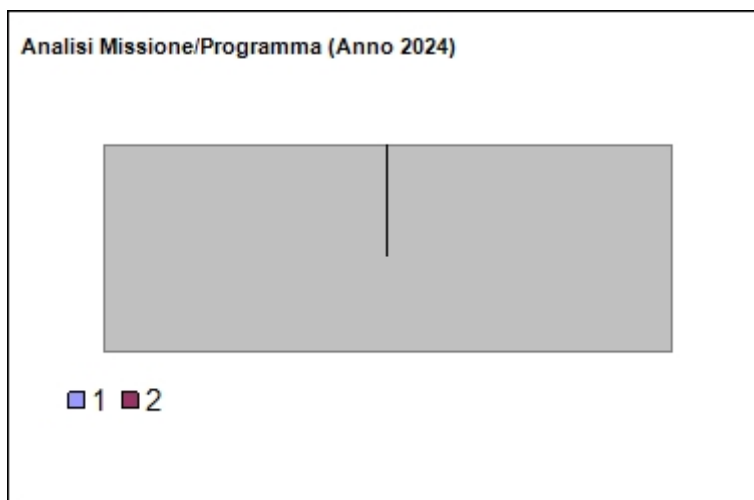
Missione 2 - Giustizia

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	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			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



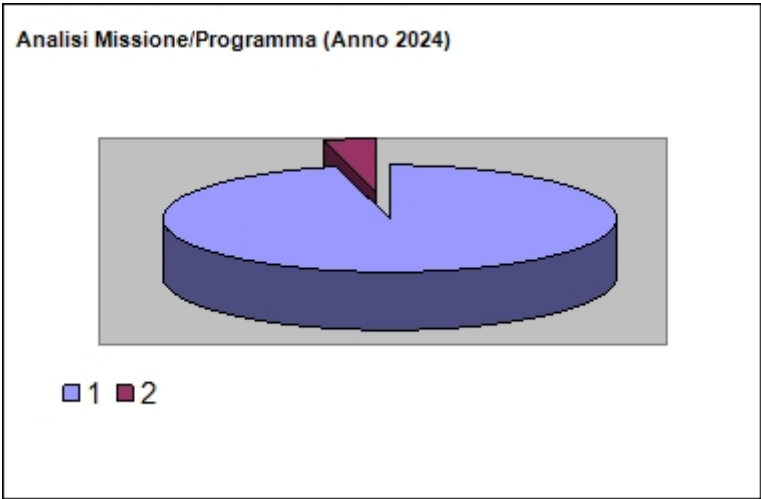
■ 1 ■ 2

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

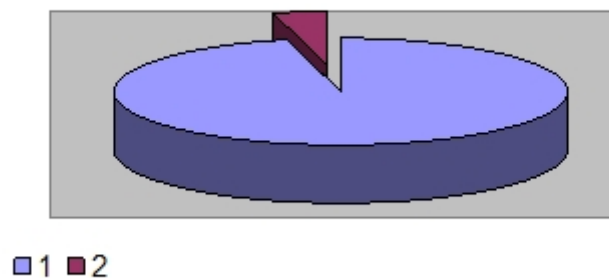
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 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:

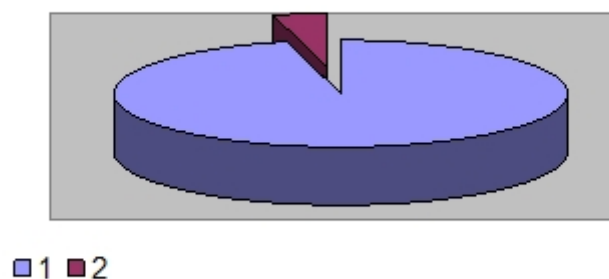
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	161.621,44	158.900,00	158.900,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	189.834,23			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	6.350,00	6.350,00	6.350,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.350,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	167.971,44	165.250,00	165.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	196.184,23			



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



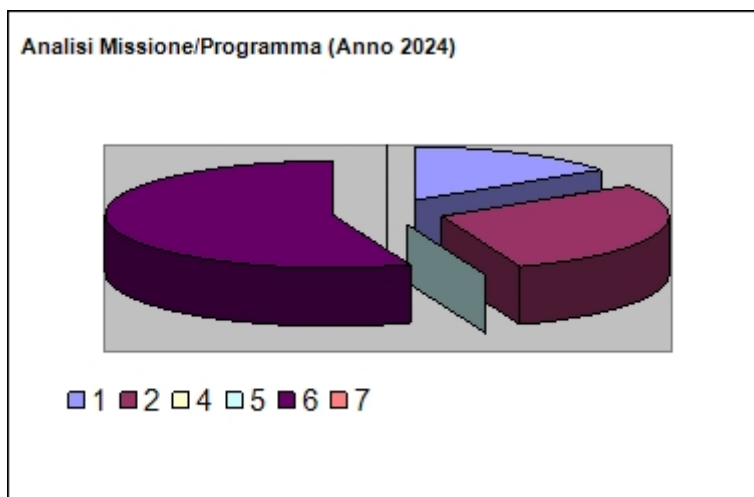
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

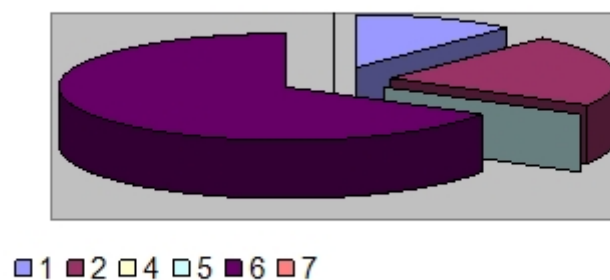
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

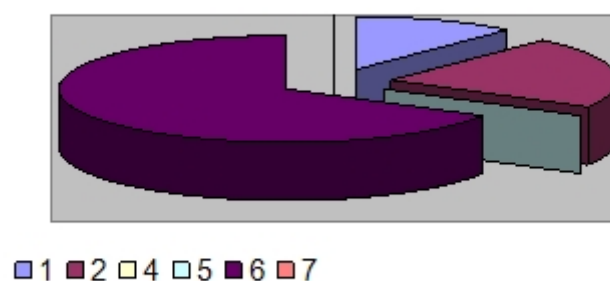
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	136.700,00	86.700,00	86.700,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	205.824,97			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	259.495,72	162.450,00	161.150,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.452.282,02			
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	496.050,00	496.050,00	496.050,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	763.446,59			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	892.245,72	745.200,00	743.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.421.553,58			



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



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

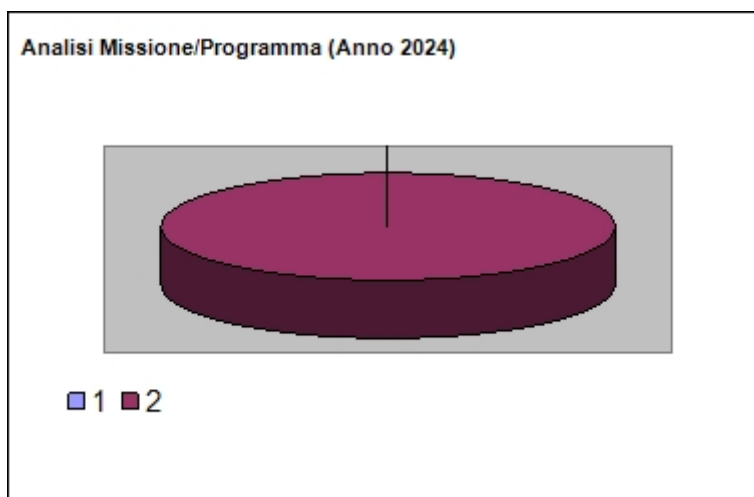
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

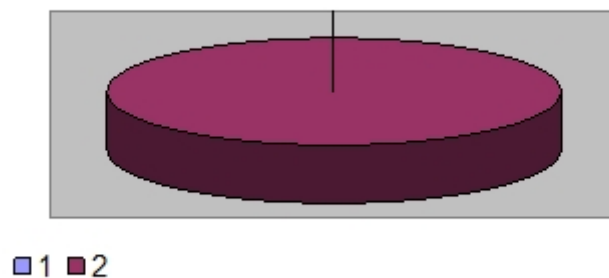
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

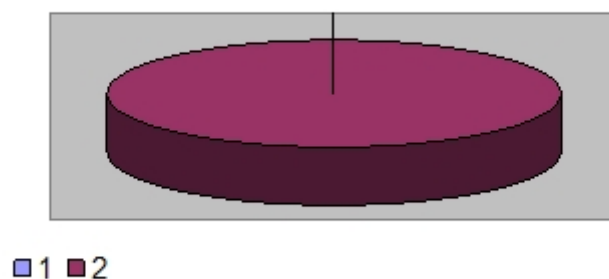
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	172.943,44	171.482,00	171.282,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	215.478,11			
TOTALI MISSIONE		comp	172.943,44	171.482,00	171.282,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	215.478,11			



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



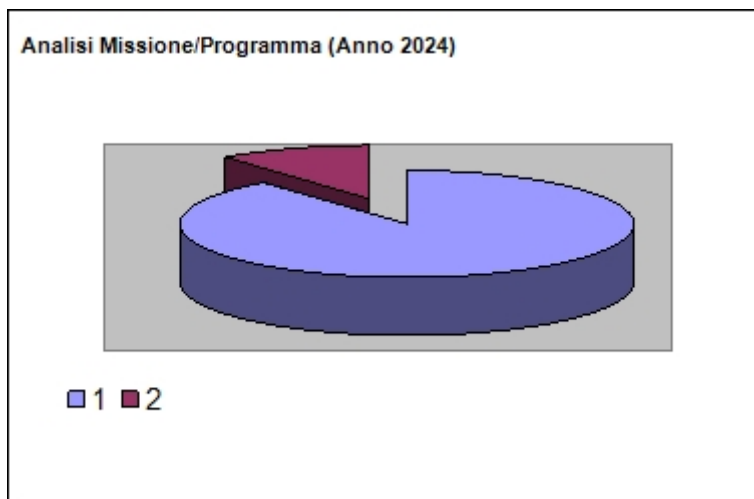
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

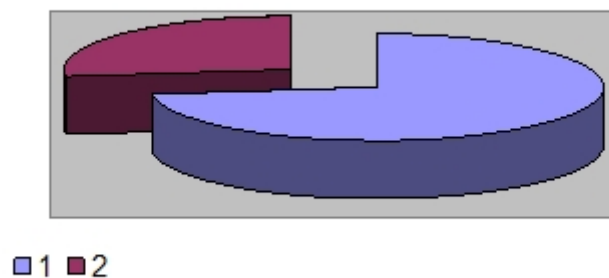
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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:

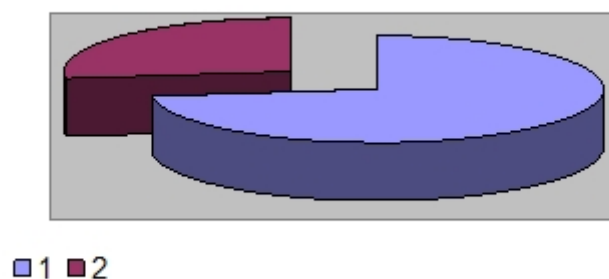
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	151.476,71	49.850,00	49.850,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.047,59			
2	Giovani	comp	18.520,00	18.520,00	18.520,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.927,69			
TOTALI MISSIONE		comp	169.996,71	68.370,00	68.370,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	193.975,28			



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	23.000,00	12.000,00	12.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.084,38			
	TOTALI MISSIONE	comp	23.000,00	12.000,00	12.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.084,38			

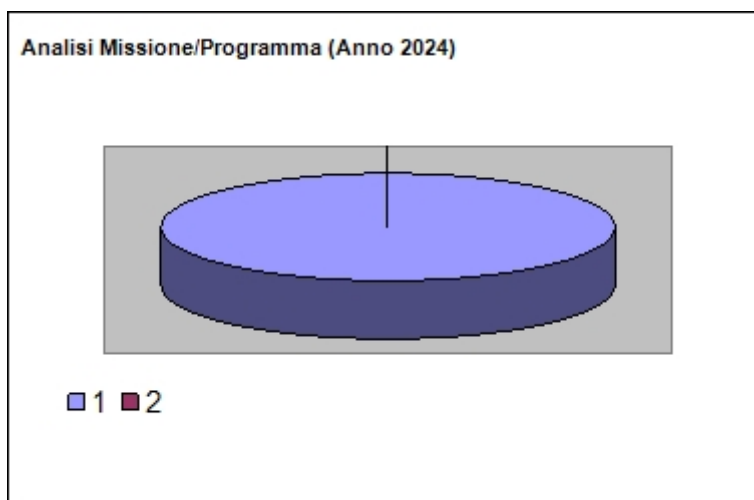
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	814.500,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	830.360,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	814.500,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	830.360,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



■ 1 ■ 2

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

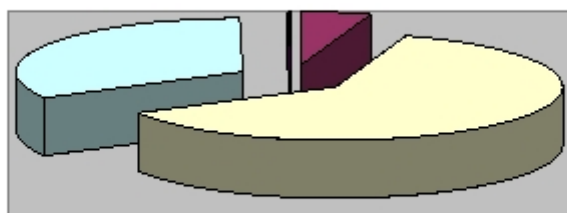
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

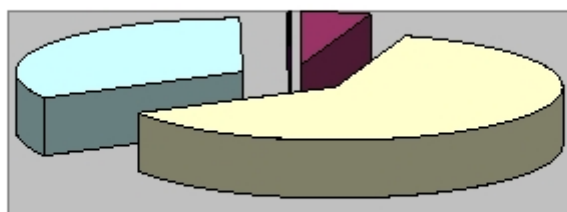
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	59.353,00	59.103,00	58.953,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.195,07			
3	Rifiuti	comp	734.100,00	734.100,00	734.100,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	831.551,81			
4	Servizio idrico integrato	comp	390.200,00	390.000,00	389.900,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.151.413,75			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	200,00	200,00	200,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.179,58			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.186.353,00	1.185.903,00	1.185.653,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.155.340,21			

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



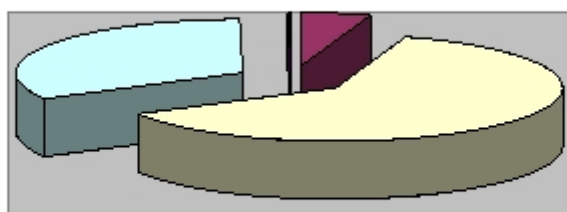
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

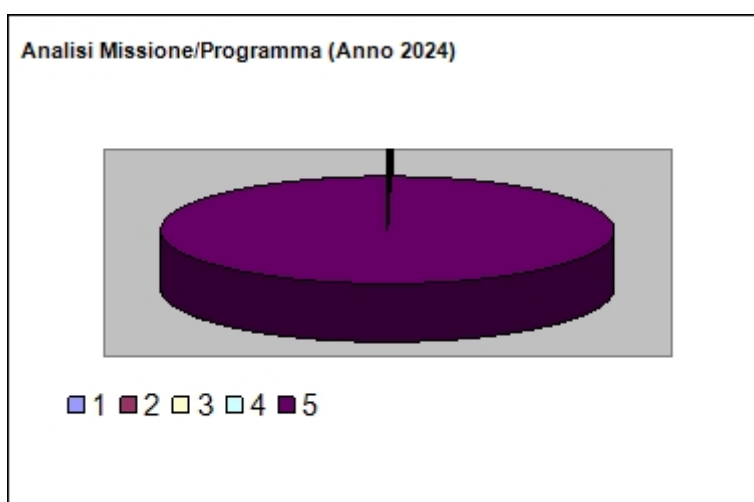
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

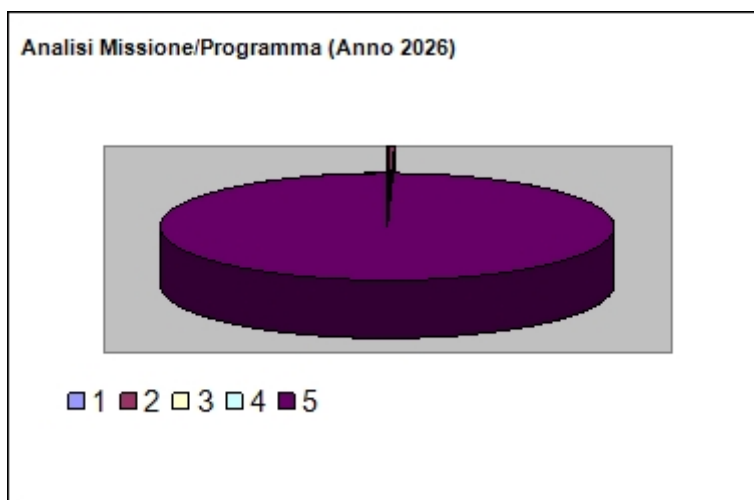
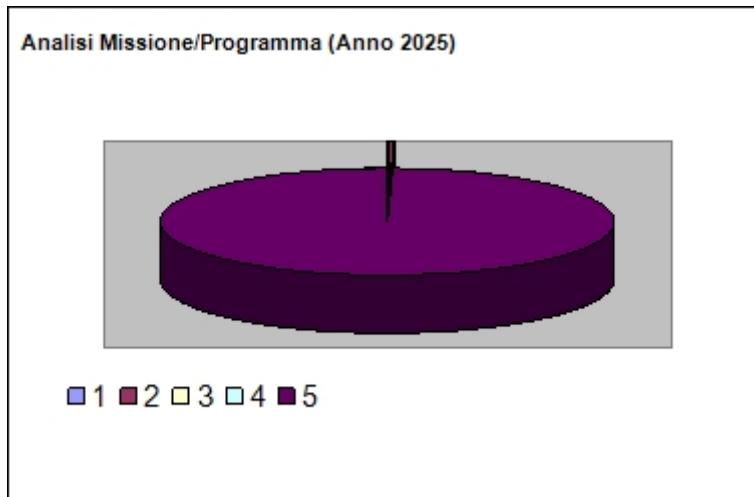
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2024	Anno 2025	Anno 2026	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.418,87			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.617.684,52	1.069.130,00	972.100,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.289.787,15			
TOTALI MISSIONE		comp	1.621.684,52	1.073.130,00	976.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.296.206,02			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

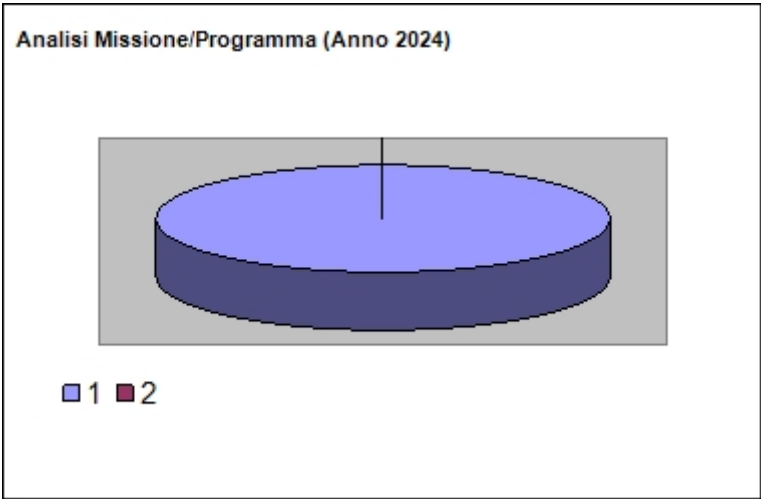
Nessuna dotazione.

Missione 11 - Soccorso civile

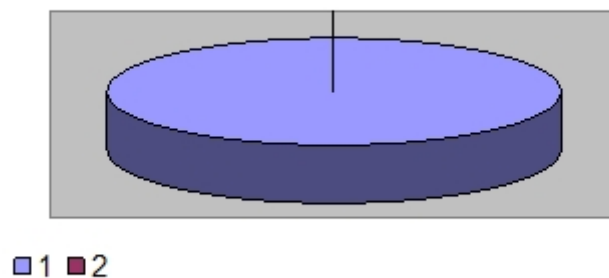
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

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

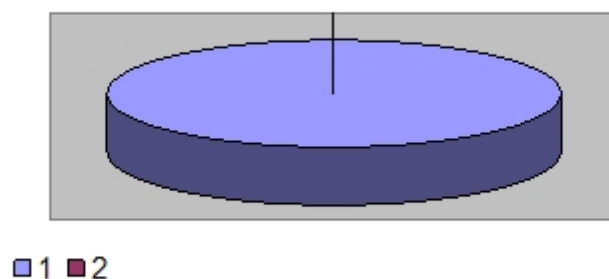
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili	
1	Sistema di protezione civile	comp	18.754,00	18.754,00	18.754,00	SEGRETARIO	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	25.300,33				
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00		
			fpv	0,00	0,00		0,00
			cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	18.754,00	18.754,00	18.754,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	25.300,33				



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

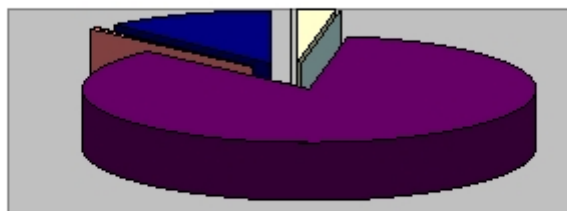
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

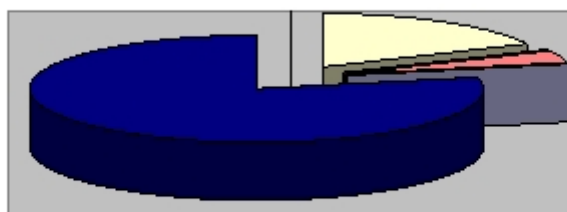
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.873,39			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	7.300,00	7.300,00	7.300,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.900,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	225.509,16	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	251.463,14			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.800,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	32.000,00	32.000,00	32.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.016,37			
	TOTALI MISSIONE	comp	266.309,16	40.800,00	40.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	320.052,90			

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



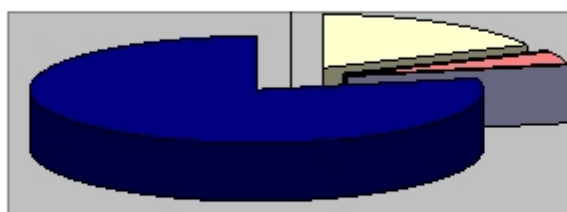
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Missione 13 - Tutela della salute

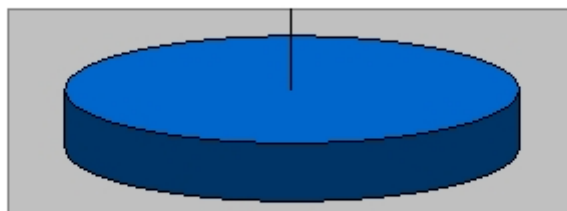
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

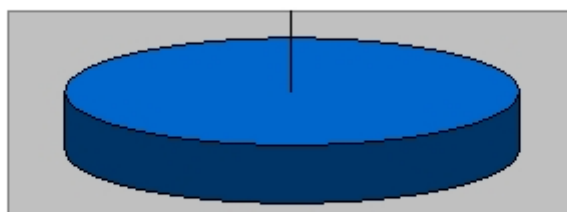
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



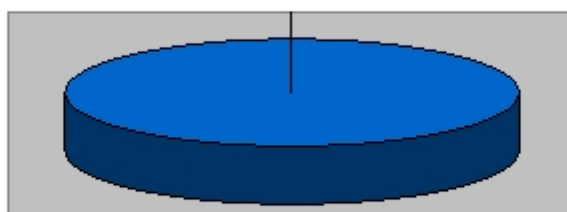
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

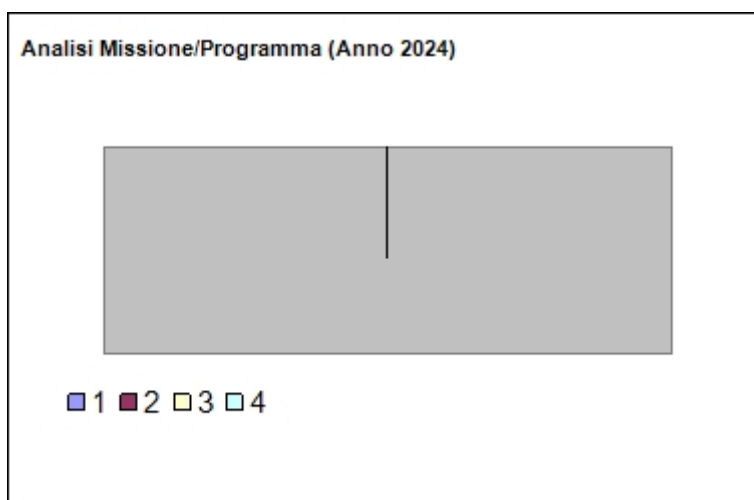
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



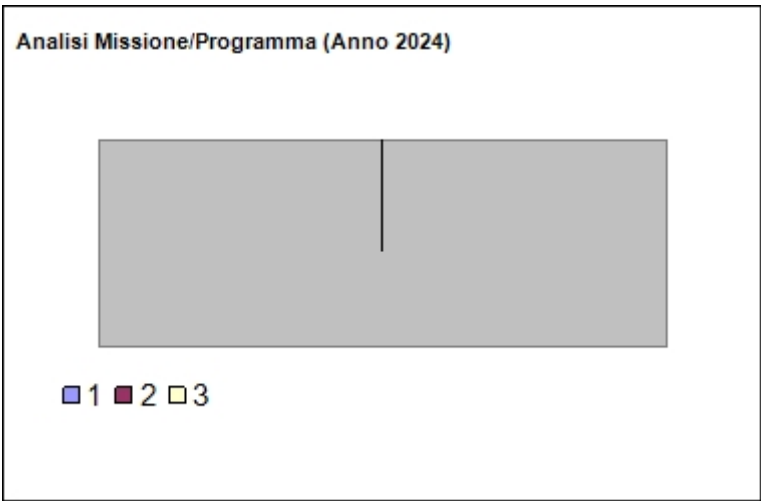
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 □ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



■ 1 ■ 2 □ 3

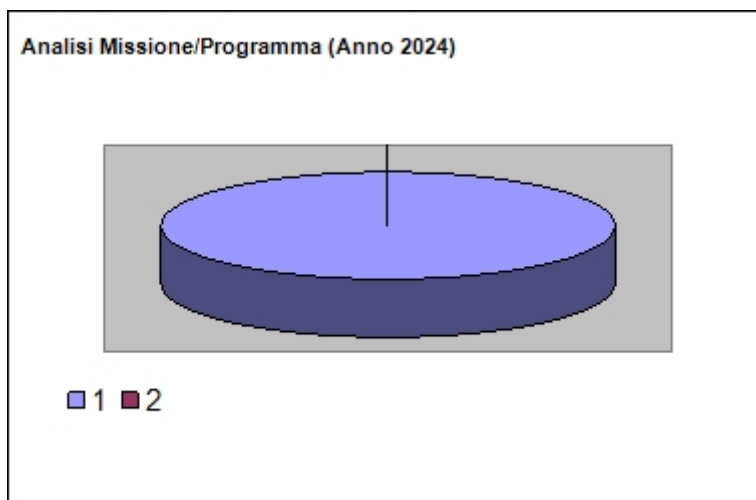
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

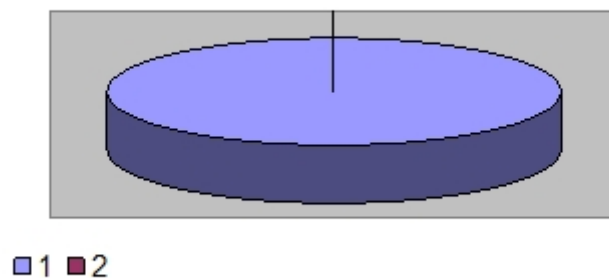
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

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

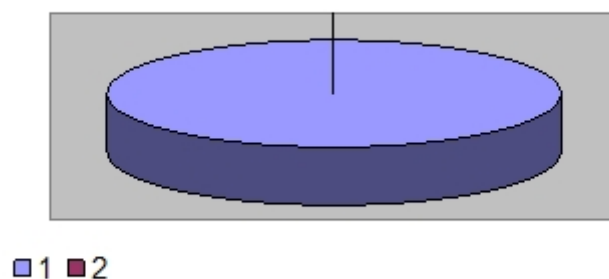
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.750,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.750,00			



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.028.800,00	1.017.800,00	1.017.800,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.519.800,45			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.028.800,00	1.017.800,00	1.017.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.519.800,45			

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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</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			

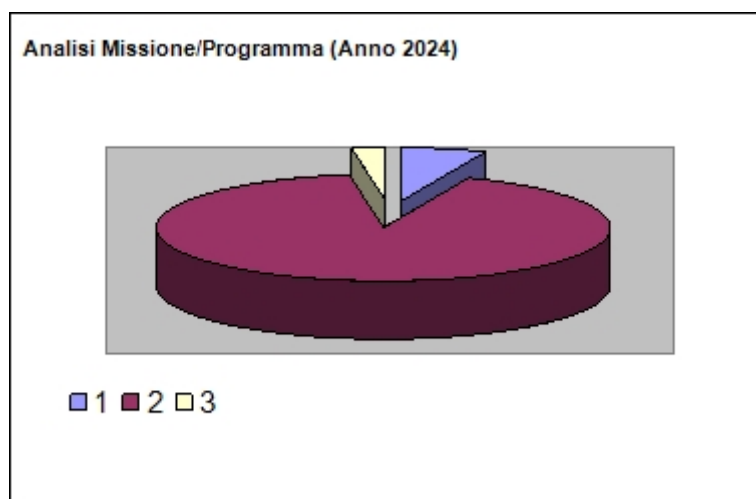
Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

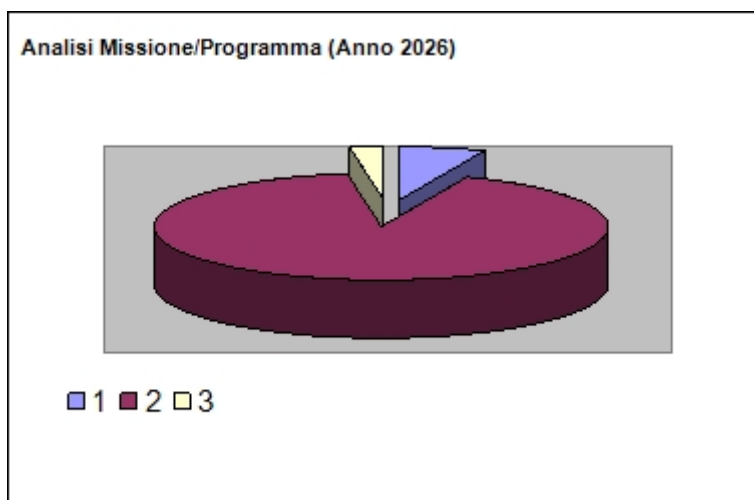
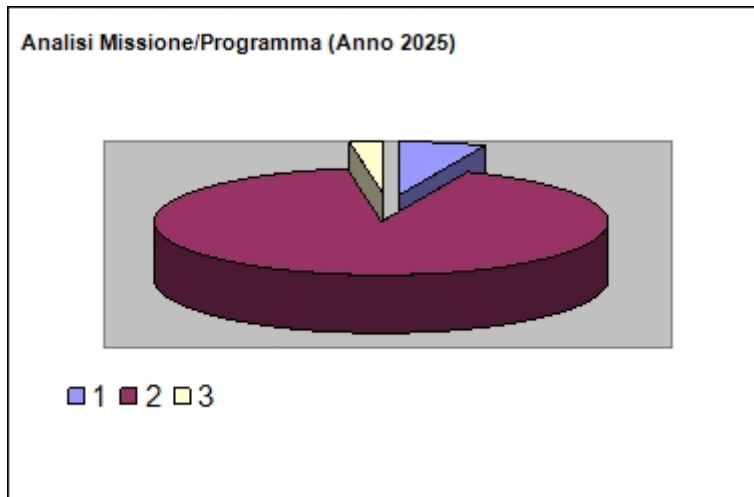
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	17.745,60	17.995,60	17.935,60	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.745,60			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	265.514,40	265.514,40	265.514,40	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	290.260,00	290.510,00	290.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.745,60			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026



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 (vedi allegato al Bilancio)

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	17.745,60	0,31%
2° anno	17.995,60	0,31%
3° anno	17.935,60	0,31%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	52.745,60	0,37%

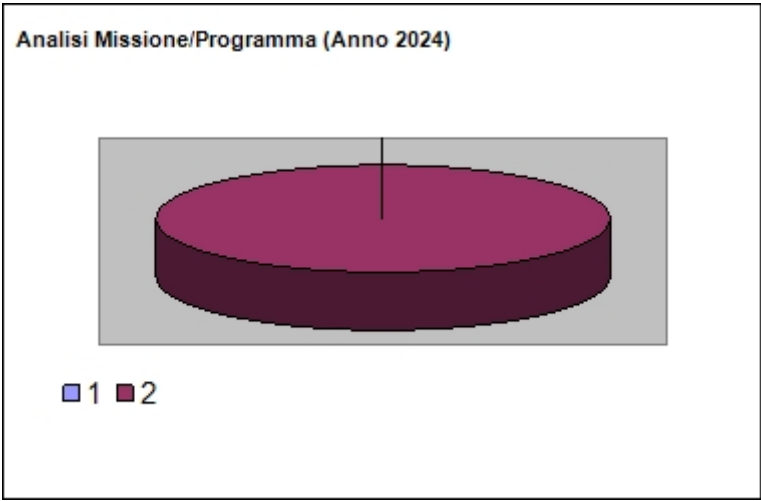
Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

Missione 50 - Debito pubblico

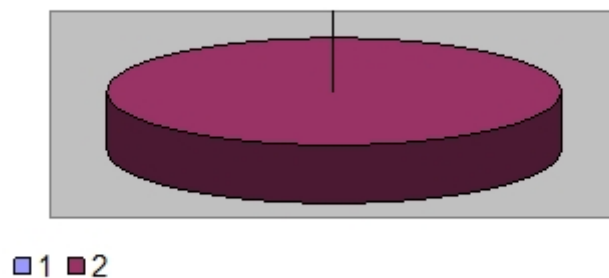
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

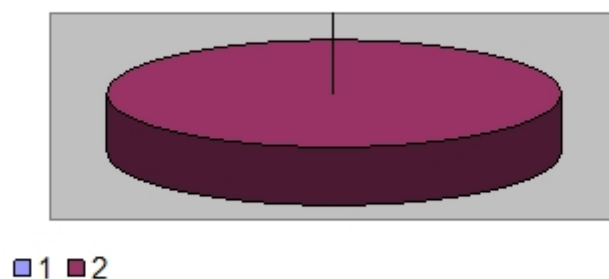
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	318.500,00	230.000,00	234.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	318.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	318.500,00	230.000,00	234.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	318.500,00			



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

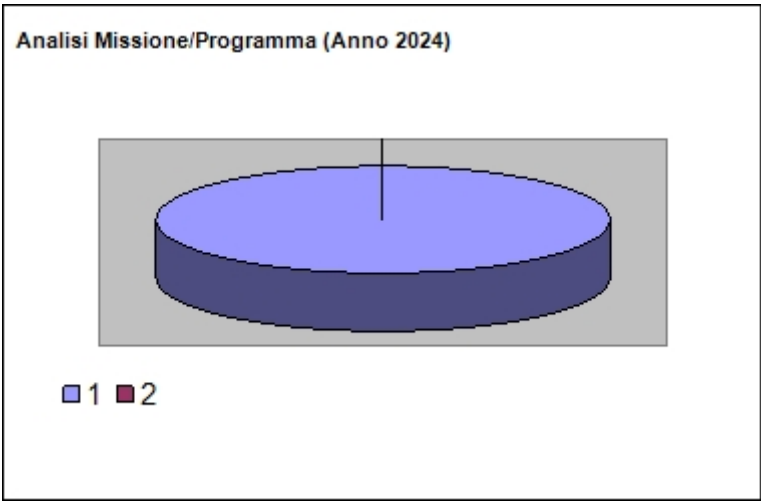
<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

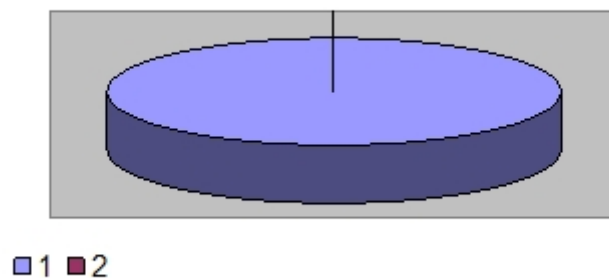
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

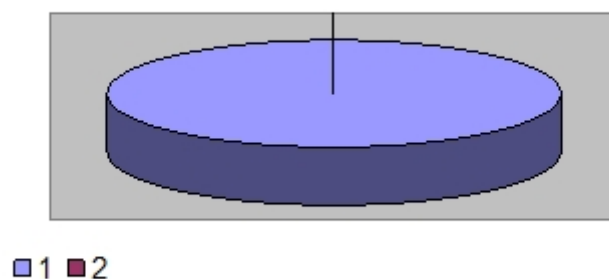
Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.425.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00	SEGRETARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.461.963,72			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.425.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.461.963,72			



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



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

L'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

DI APPROVARE il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, con inserimento dei seguenti immobili:

- Casa Champeille, immobile individuato al Foglio 32, mappale 1395 (circa 970 mq disposti su cinque livelli) e terreni di pertinenza individuati al Foglio 32, mappali 340, 687, 689 (complessivi 159 mq);
- Centro associazioni in loc. Villefranche, individuato al Foglio 45, mappale 440, sub. 29 (superficie 106 mq);
- Locale associazione alpini in loc. Villefranche, individuato al Foglio 45, mappale 440, sub. 26 (superficie 138 mq).

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

L'ente non prevede l'affidamento di servizi ad enti strumentali e società controllate.

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

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

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

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

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

Le infrastrutture tecnologiche a supporto dell'attività possono essere così sintetizzate:

- Struttura di rete è di tipo UTP cavi tipo cat.5 e 2 switch 24 porte 10/100/1000
- 2 server virtualizzati con windows server 2019 Std
- Nas Qnap da 5 dischi per funzionalità file server
- Backup giornaliero sul Nas, settimanale su hd esterno e Cloud
- 30 pc utilizzati collegati al server con win10
- Stampanti di rete sono 4 e 4 locali su pc
- Antivirus centralizzato Nod32 endpoint
- Firewall fisico Fortigate
- Connessione fibra partout

Telefonia mobile:

- telefoni cellulari di servizio n. 5
- di cui assegnati a:
 - Amministratori n. 1
 - Polizia Locale n. 3
 - Ufficio tecnico n. 1
 - Segreteria n. /

Obiettivi per il triennio

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026

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

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

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

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

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

- n. 1 Daihatsu Terios ad uso della Polizia Locale
- n. 1 Volkswagen Up ad uso della Polizia Locale
- n. 1 Isuzu D-Max ad uso dell'Ufficio Tecnico Comunale
- n. 1 Porter ad uso dell'Ufficio Tecnico Comunale
- n. 1 Renegade jeep ad uso dell'Ufficio Tecnico Comunale

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

Obiettivi per il triennio:

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

C) BENI IMMOBILI

Il Comune non possiede immobili ad uso abitativo e di servizio.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Nessun ulteriore strumento da segnalare.

Conclusioni Finali

Il presente piano ha durata triennale e sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Quart nella sezione Amministrazione Trasparente.