

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021 - 2023
--

Comune di San Bernardino Verbano

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

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

b) Spese:

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del _____ n. ...
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. ...
 di cui maschi n. ...
 femmine n. ...
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. ...
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. ...
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. ...
 In età adulta (30/65 anni) n. ...
 Oltre 65 anni n. ...

Nati nell'anno n. ...
 Deceduti nell'anno n. ...
 saldo naturale: +/- ...
 Immigrati nell'anno n. ...
 Emigrati nell'anno n. ...
 Saldo migratorio: +/- ...
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...

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

Risultanze del Territorio

Superficie ha 2594
 Di cui Strade:
 strade urbane ha 426
 strade locali ha 2168

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

Scuole primarie con posti n.70
 Farmacie comunali 1
 Rete fognaria 20
 Rete acquedotto km 50
 Depuratore si
 Attuazione servizio idrico integrato si
 Aree verdi parchi 3
 Punti luci 341
 Rete gas in km 16

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

PULIZIA STRADE
DEMOGRAFICO
RAGIONERIA E TRIBUTI
POLIZIA LOCALE
UFFICIO TECNICO

Servizi gestiti in forma associata

Protezione civile
SUAP
CANILE
SERVIZI SOCIALI

Servizi affidati a organismi partecipati

SERVIZIO IDRICO
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
SCUOLABUS (AFFIDAMENTO AD ENTE GESTITO IN FORMA INDIRETTA)

Servizi affidati ad altri soggetti

CIMITERIALI
PULIZIA VERDE
FORNITURA PASTI MENSA

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:
NESSUNO

Enti strumentali partecipati
NESSUNO

Società controllate
NESSUNO

Società partecipate
Acqua NOVARA VCO
CONSERVCO SPA
VCO SERVIZI SRL

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 212.686,09

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 226.277,12

Fondo cassa al 31/12/2016 € 296.037,92

Fondo cassa al 31/12/2018 € 564.419,01

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n.0	€.
2018	n.0	€.
2017	n.0	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2019	15.705,78	986.506,19	1,59 %
2018	17.600,07	1.042.206,14	1,69 %
2017	19.200,45	894.752,94	2,15 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2019	0
2018	0
2017	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. _0_, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. __ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. _____

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indetermina	Altre tipologie
Cat.D4	1	1	PART TIME
Cat.D2	1	1	
Cat.D1	1	1	PART TIME
Cat.C5	1	1	
Cat.B7	1	1	
Cat.C1	0	0	CESSATO IL 16/11/2018
Cat.A			
TOTALE	5	5	

Numero dipendenti in servizio al 31/12: NUMERO 5

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	5	254.268,83	30,53
2018	6	279.492,98	32,88
2017	6	274.144,00	33,66
2016	6	284.417,31	34,61
2015	6	285.977,24	34,61

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi nell'ambito dei patti nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

NO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento delle aliquote e tariffe degli anni precedenti, compatibilmente con l'esigenza di evitare di coprire gli squilibri di parte corrente con avanzo o entrate destinate agli investimenti.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà procedere all'alienazione di terreni e conciliazione usi civici.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non procederà all'assunzione dei mutui.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	30.306,14	1.301,74	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	55.693,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	212.686,09	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	511.814,63	previsione di competenza	756.318,00	789.318,00	790.318,00	790.318,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	15.210,41	previsione di cassa	1.061.576,48	1.301.132,63		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	90.199,02	previsione di competenza	66.570,71	49.650,00	49.650,00	49.650,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	41.790,73	previsione di cassa	74.431,98	64.860,41		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	11.792,88	previsione di competenza	133.795,37	126.235,65	131.234,65	131.234,65
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	204.955,53	216.434,67		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.737,95	previsione di competenza	306.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			previsione di cassa	407.428,55	171.790,73		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.792,88	11.792,88		
			previsione di competenza	260.551,00	260.551,00	260.551,00	260.551,00
			previsione di cassa	260.551,00	260.551,00		
			previsione di competenza	824.600,00	824.600,00	824.600,00	824.600,00
			previsione di cassa	856.407,86	855.337,95		
	TOTALE TITOLI	701.545,62	previsione di competenza	2.348.635,08	2.180.354,65	2.186.353,65	2.186.353,65
			previsione di cassa	2.877.144,28	2.881.900,27		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	701.545,62	previsione di competenza	2.456.634,22	2.181.656,39	2.186.353,65	2.186.353,65
			previsione di cassa	3.089.830,37	2.881.900,27		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

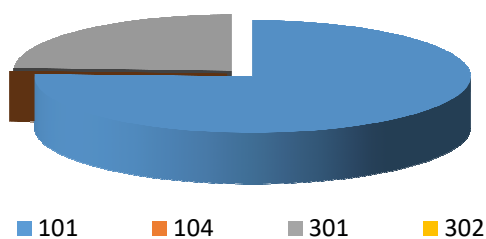
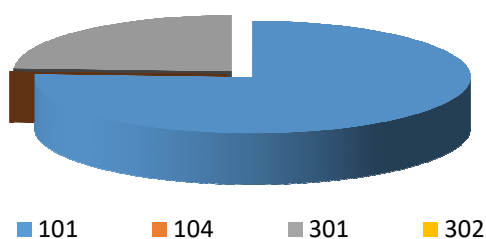
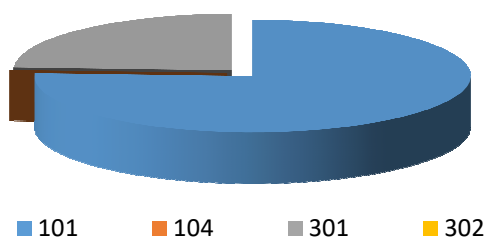
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	598.000,00	599.000,00	599.000,00
		cassa	1.056.464,34		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	191.318,00	191.318,00	191.318,00
		cassa	244.668,29		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			789.318,00	790.318,00	790.318,00
		cassa	1.301.132,63		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

	2021	2022	2023
ICI/IMU	x	x	x
TASI			
TARSU/TARES	X	x	
ALTRE			

ANALISI ENTRATE

Si ritiene ai fini di contenere la pressione fiscale sui cittadini di non avvalersi della facoltà di poter aumentare i tributi per gli anni 2020 e 2021 e pertanto:

- conferma l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa misura deliberata dalla Giunta Comunale n. 20 del 03.04.2014 e precisamente:

0,4 per cento mantenendo la soglia minima di reddito di € 10.000,00;

- per l'anno 2019 invece al fine di fronteggiare alle spese correnti non ricorrenti per il personale dipendente si ritiene di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale allo 0,7 per cento mantenendo la soglia minima di reddito di € 10.000,00;

- le tariffe dei tributi IMU-TASI e TARI verranno proposte al Consiglio Comunale nelle seguenti misure:

- conferma per il 2019 delle seguenti aliquote IMU da sottoporre al Consiglio Comunale:

- 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

- 9,9 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli";

- 9,9 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

- di determinare le seguenti detrazioni:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale è stata mantenuta tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

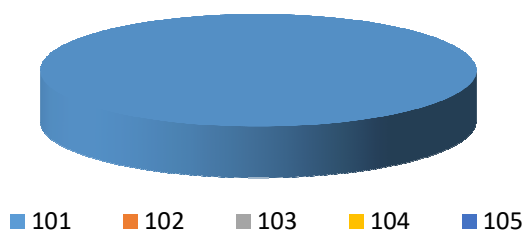
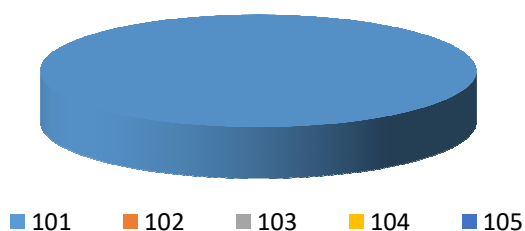
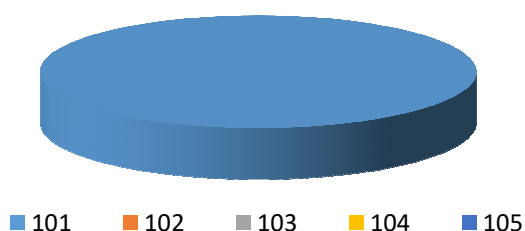
- sottoporre al consiglio comunale le riduzioni della base imponibile IMU per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito alle condizioni previste dal comma 10 lettera b) della legge 208/2015 in particolare si richiama l'art. 1 comma 1133 lettera b) della legge di bilancio 2019.

- confermare la non applicazione della TASI con la conseguenza dell'azzeramento delle aliquote relative;

- sottoporre al Consiglio Comunale il PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2019;

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

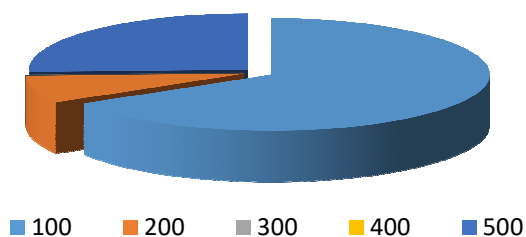
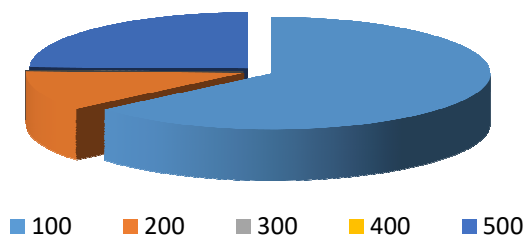
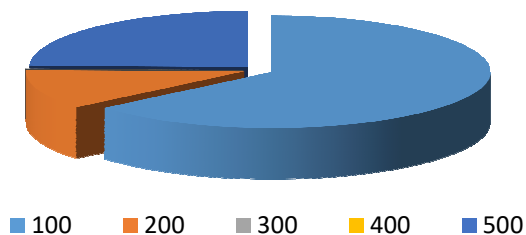
Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	49.650,00	49.650,00	49.650,00
		cassa	64.860,41		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	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			49.650,00	49.650,00	49.650,00
		cassa	64.860,41		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	83.855,00	83.855,00	83.855,00
		cassa	102.799,16		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	10.050,00	15.050,00	15.050,00
		cassa	55.250,29		
300	Interessi attivi	comp	40,00	40,00	40,00
		cassa	40,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	32.290,65	32.289,65	32.289,65
		cassa	58.345,22		
TOTALI TITOLO			126.235,65	131.234,65	131.234,65
		cassa	216.434,67		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Mensa scolastica: Buono pasto Scuola elementare 1^a figlio..... €. 4,00;
Buono pasto Scuola elementare 2^a figlio..... € 2,80;

Trasporto scolastico: - 100,00 € tratta per utenti all'interno del territorio comunale;
- 120,00 € tratta per utenti fuori dal territorio comunale;

Tariffe previste per le concessioni cimiteriali, la posa di lapidi ed i servizi cimiteriali

Diritti posa lapide:

CATEGORIA 1°	Appartengono a tale categoria i monumenti aventi le seguenti caratteristiche: cordoli di contenimento terreno in pietra o cemento/tombale in pietra 2/3 lapide. (di altezza superiore a 50 cm), cippo, croce, o statua in pietra o bronzo.	Euro 114,00
CATEGORIA 2°	Appartengono a tale categoria i monumenti aventi le seguenti caratteristiche: cordoli in pietra o cemento/ lapide in pietra o bronzo non superiori alle dimensioni standard 50x40 con aggiunta di strutture decorative fisse	Euro 67,00
CATEGORIA 3°	Appartengono a tale categoria i monumenti aventi le seguenti caratteristiche: cordoli in pietra o cemento con lapide standard di cm 50x40 con aggiunta di strutture decorative fisse (portavasi, portafiori, portalumi, ecc.)	Euro 34,00
CATEGORIA 4°	Appartengono a tale categoria i monumenti aventi le seguenti caratteristiche: cordolo in legno, lapide semplice in pietra o cemento di dimensione non superiore a quelle standard sopra indicate e senza strutture decorative fisse aggiuntive- semplice croce in legno o ferro	Euro 17,00

CONCESSIONI:

CONCESSIONE LOCULI..... EURO
1.500,00
CONCESSIONE OSSARI..... EURO
300,00
OSSARI PARTE VECCHIA CIMITERO SANTINO E BIENO..... EURO
150,00
AREA GIARDINETTO AL MQ..... EURO
400,00

SERVIZI:

FOSSA: - ESUMAZIONE (COMPRESO SMALTIMENTO LAPIDE)	EURO 22,0
--	------------------

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

FOSSA: - INUMAZIONE	EURO 250,00
ESUMAZIONE STRAORD. COMPRESO COLL. RESTI OSSARIO	EURO 1.000,00
TUMULAZ SALME IN LOCULO (PRIME 3 FILE) COMP. CHIUSURA	EURO 260,00
TUMULAZ SALME IN LOCULO (OLTRE 3° FILE) COMP. CHIUSURA	EURO 300,00
TUMULAZ IN LOCULO RESTI O CENERI (PRIME 3 FILE) COMP. ROTTURA MATTONATA E RICHIUSURA	EURO 122,00
TUMULAZ IN LOCULO RESTI O CENERI (OLTRE 3° FILE) COMP. ROTTURA MATTONATA E RICHIUSURA	EURO 150,00
COLLOCAZIONE IN OSSARIO DI RESTI O CENERI DOPO ESUMAZIONE O CREMAZIONE COMPRESO CHIUSURA	EURO 100,00
SGOMBERO LAPIDI	EURO 57,00
ROTTURA MATTONATA LOCULO	EURO 37,00
CHIUSURA LOCULO	EURO 110,00
CHIUSURA OSSARIO	EURO 37,00

Tariffe parchimetri: 0,30 € all'ora.

Tariffe per i diritti di segreteria:

- Certificati in carta libera €
0,26
- Rimborso stampati..... €
0,26
- Certificati in bollo..... €
0,52
- Ricerche storiche negli archivi anagrafici o di stato civile € 5,16
per ogni nominativo certificato
- Diritti per rinnovo carta identità..... €.
5,21

Tariffe per i diritti di segreteria UFFICIO TECNICO COMUNALE:

A	Certificati di destinazione urbanistica ex-art 30 - D.P.R. 380/01, L.R. 56/77 e Regolamento Edilizio:	
.1	sino a 10 mappali	15
.2	da 11 a 50 mappali	30
.3	oltre 50 mappali	60

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

B	Permessi di Costruire ex-art 10 - D.P.R. 380/01, SCIA in alternativa al PDC ex-art 23 PDC in sanatoria ex-art 36 - DPR 380/01	120.00 €
C	Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex-art 22 comma 1 , 2 e 2bis - DPR 380/01 SCA art. 24 - DPR 380/01, provvedimento in sanatoria ex-art 37 – DPR 380/01	60.00 €
D	Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ex-art 6-bis - DPR 380/01	30.00 €
E	Autorizzazione in zona di vincolo idrogeologico ex-art 3 - L.R. 45/89	60.00 €
F	Autorizzazione Paesaggistica ex-art 3 comma 2 - L.R. 32/08	60.00 €
G	Autorizzazione accessi carrai ed attraversamenti stradali – D.lvo 285/92, autorizzazione scavo su suolo pubblico (strade comunali), autorizzazione deroga urbanistica ex-art 16 delle NTA del PRGC	60.00 €
H	Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziative dei privati, previsti dalla L.R. 56/77	600.00 €
I	Certificati ed attestazioni in materia urbanistico/edilizia (usi civici, inagibilità, idoneità alloggiativa, ecc)	30.00 €
L	Attività di vigilanza edilizia su richiesta/esposto da parte di privato	60.00 €
M	Accesso atti amministrativi, consultazione e/o acquisizione copia documentale L. 241/90	30.00 €
N	I diritti di segreteria dovuti quali tariffa relativa agli oneri derivanti dalla valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Territorio ex-art. 37 comma 4 DPR 380/01, viene stabilita dall'accordo stipulato tra gli enti stessi	

DIRITTI PER ESECUZIONE FOTOCOPIE E DIGITALIZZAZIONI

- Fotocopia formato A4..... €
0,10
- Fotocopia formato A4 fronte-retro..... €
0,20
- Fotocopia formato A4 a colori€
1,00
- Fotocopia formato A3..... €
0,20
- Fotocopia formato A3 fronte-retro..... €

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

0,40

- Fotocopia formato A3 a colori€
2,00

Tariffe per le spese accessorie per i verbali di infrazione al Codice della Strada, da porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa:

- Spese di notifica del verbale per posta € 13,00
- Spese di notifica del verbale tramite messi comunali..... € 5,88

PROVENTI SERVIZI

(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)

PROVENTI BENI DELL'ENTE

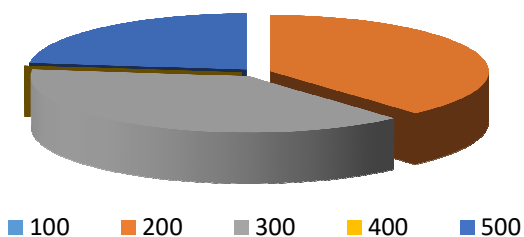
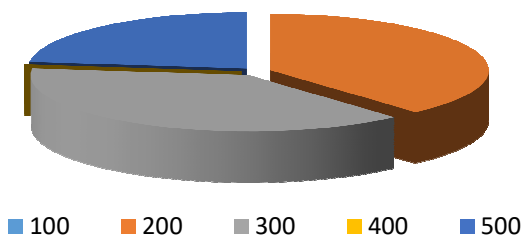
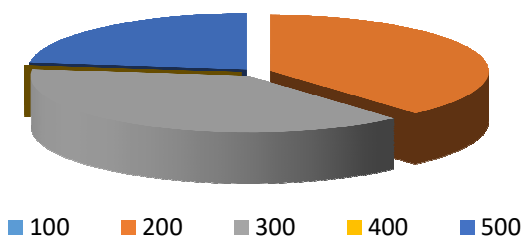
(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)

PROVENTI DIVERSI

(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	51.009,17		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	80.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.781,56		
TOTALI TITOLO		comp	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		cassa	171.790,73		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))*

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione _____

*(*** Riportare elenco beni che si prevede di alienare o riepilogo per tipologie)*

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

*(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)*

Oneri di Urbanizzazione	2021	2022	2023
Parte Corrente			
Investimenti			

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.792,88		
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	11.792,88		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

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

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	260.551,00 260.551,00	260.551,00	260.551,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	260.551,00 260.551,00	260.551,00	260.551,00

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

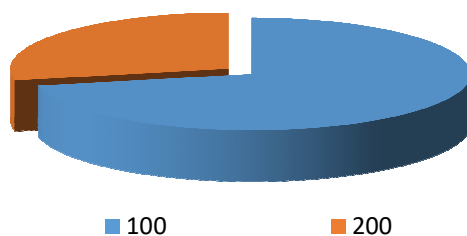
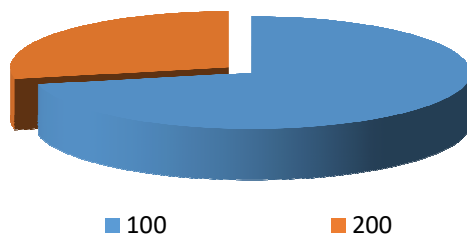
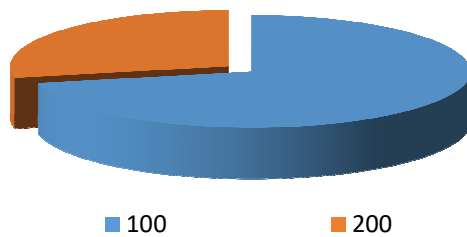
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Visto che il totale delle entrate dei primi tre titoli accertate con il rendiconto dell'esercizio 2018 ammonta ad € 1.042.206,14 risultando i 3/12 pari ad € 260.551,54

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Entrate per partite di giro	comp	591.600,00	591.600,00	591.600,00
		cassa	591.855,36		
200	Entrate per conto terzi	comp	233.000,00	233.000,00	233.000,00
		cassa	263.482,59		
TOTALI TITOLO					
		comp	824.600,00	824.600,00	824.600,00
		cassa	855.337,95		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione degli anni precedenti e cercare di ridurre la spesa corrente in virtù del mancato aumento della pressione fiscale.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività a convenzioni e maggiori acquisti fatti con criteri di economicità.

Spesa del personale:

pianta organica di questo Comune rideterminata in coerenza con le nuove disposizioni normative, come di seguito riportata:

AREA AMMINISTRATIVA			
n. 1 Istruttore amministrativo	Cat. C giuridico C5 economico	Settore segreteria	posto coperto
n. 1 Istruttore vigile urbano	Cat. C giuridico C1 economico	Settore polizia locale	posto attualmente vacante
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI			
n. 1 Istruttore direttivo	Cat. D giuridico D1 economico	Settore Demografico	posto coperto
AREA FINANZIARIA, CONTABILE, ECONOMICA E TRIBUTI LOCALI			
n. 1 Istruttore Direttivo	Cat. D giuridico D2 economico	Settore Finanziario	posto coperto
AREA TECNICA:			
n. 1 Istruttore direttivo	Cat. D1 giuridico D4 economico	Settore tecnico	posto coperto ATTUALMENTE part time 50%
n. 1 esecutore	Cat. B giuridico B7 economico	Settore tecnico	posto coperto

la dotazione di spesa del personale massima è contenuta nel dettaglio del fabbisogno del personale e si riporta il seguente prospetto con il quale si è prevista la copertura del posto che risulterà vacante nel settore tecnico-manutentivo mediante assunzione a 30. ore settimanali con possibile affiancamento di un mese precedente all'assunzione. Mentre per quanto concerne il settore Polizia Locale per l'anno 2020 non si procederà alla copertura del posto vacante ma si prorogherà l'incarico a scavalco, ai sensi della L. 301/2004 ART.1 comma 557.

- E' intenzione dell'Amministrazione Comunale trasformare il posto nell'area tecnica da part-time a full-time, compatibilmente con la normativa in vigore in materia di personale;

- sulla base della precedente normativa in vigore:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

					SPESE PERSONALE PREVISTA PER IL 2020								TOTALE	286.259,40
													A DEDURRE	- 22.834,41
													SPESA PERSONALE 2020 NETTA	263.424,99
													LIMITE SPESA PERSONALE 2011/2013	278.183,00
													LIMITE RISPETTATO	

Pertanto, si riporta il calcolo del DPCM:

CALCOLO DPCM SPESA DEL PERSONALE

ART. 2 - DECRETO

SPESA PERSONALE:

IMPEGNI DI CP PER SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A T.IND. E DET., COLL. COORD.
CONTINUATIVA, PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO
PERSONALE ART. 110+ ONERI RIFLESSI - IRAP

(2018)

TOTALE **278.696,18**

AL NETTO IRAP PER CUI

TOTALE **18.235,82**

DA AGGIUNGERE COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE

COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE **864,99**

SPESA PERSONALE DI RIFERIMENTO 2018 261.325,35

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

ENTRATE CORRENTI

MEDIA ACCERTAMENTI CP DELLE ENTRATE CORRENTI ULTIMI TRE RENDICONTI APPROVATI (2016/2017/2018)

- FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' STANZIATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA (2018)

ANNO 2016

TITOLO I	691.837,47	
TITOLO II	60.226,95	
TITOLO III	132.889,26	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		884.953,68

ANNO 2017

TITOLO I	714.926,62	
TITOLO II	48.009,07	
TITOLO III	131.817,25	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		894.752,94

ANNO 2018

TITOLO I	834.919,87	
TITOLO II	56.029,44	
TITOLO III	151.256,83	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.042.206,14

CALCOLO LA MEDIA: 940.637,59

VALORE F.C.D.E.

STANZIATO AL BILANCIO 2018 23.870,57

TOTALE AL NETTO 916.767,02

ART. 4

ESEGUO IL RAPPORTO

TRA SPESE PERSONALE E ENTRATE CORRENTI IN BASE ALL'ARTICOLO

SPESA PERSONALE	261.325,35	
_____ =	_____ =	28,51%

ENTRATE CORRENTI	916.767,02
------------------	------------

TABELLA SOGLIA VALORE DI RIFERIMENTO	28,60%
--------------------------------------	---------------

POSSIBILITA' DI INCREMENTO = 0,09%	235,192815
------------------------------------	------------

RAVVISATA la necessità di considerare nella spesa del personale anche le voci teoriche derivanti da:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Possibile rientro da PART TIME a FULL TIME di personale trasformato;

- Rientro di personale assegnato/trasferito da altri enti.

CONSIDERATO che nel Comune di San Bernardino Verbano sussiste il caso per il servizio tecnico del possibile rientro da PART TIME a FULL TIME, in quanto il rapporto di lavoro iniziale nacque a 36 ore trasformato successivamente in 18 ore, si rivede il prospetto sopra riportato includendo anche le voci di spesa potenziale anche se non verranno di fatto impegnate nell'esercizio 2020 e quindi non confluiranno nella spesa effettiva del personale e si riporta il seguente calcolo di spesa massima potenziale:

A) TOTALE SPESA PROGRAMMATA € 263.424,99

B) LIMITE DI SPESA (co. 557 o 562 L. 296/2006) € 278.183,00

C) VOCI DI SPESA POTENZIALE INCLUSE

NELLA DOTAZIONE ORGANICA CHE NON

CONCORRONO ALLA SPESA DEL PERSONALE + € 14.851,00

D) NEL CASO DI RIENTRO A FULL TIME

RISPARMIO PER INCARICHI ESTERNI

RINNOVATI DI ANNO IN ANNO CHE NON

VERREBBERO PIU' DATI - € 14.351,00

(A UFFICIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO)

E) COERENZA D.O. CON LIMITE MEDIA 2011-2013 € 263.924,99

PERTANTO IL LIMITE VIENE COMUNQUE RISPETTATO

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere: effettuate con gli stessi criteri di economicità adottati sinora.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

ALLEGATO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVO FINANZIAMENTO												
									previsione 2020		previsione 2020	
								sistemazione barriere su strade comunali	7.000,00	oneri	7.000,00	
								costruzione loculi cimitero	50.000,00	mef messa sicurezza	50.000,00	
								LAVORI VARI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PER MESSA IN SICUREZZA	13.800,00	alienazione terreno	13.800,00	
								SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI a ROVEGRO ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI (FINANZIATI CON PROVENTI USI CIVICI DA SPENDERE NELLA FRAZIONE DI	35.000,00	usi civici da centrali idroelettriche	35.000,00	
								FORMAZIONE AREA CAMPER A ROVEGRO CON PROVENTI USI CIVICI	10.000,00	usi civici da centrali idroelettriche	10.000,00	
								contributo in conto capitale per formazione area centro feste a rovegro	5.000,00	oouu	5.000,00	
								prg	30.000,00	regione	30.000,00	
8230	39	1	2	8	1	1		REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS A BIENO	30.000,00	rff	30.000,00	
								impianto videosorveglianza	5.000,00	alienazione terreno	5.000,00	
								QUOTA EDIFICI DEL CULTO	3.000,00	ONERI	3.000,00	
								sistemazione parchi giochi e arredo urbano	15.000,00	RFF	15.000,00	
								REALIZZAZIONE AREA CAMPER A SANTINO	5.000,00	RFF	5.000,00	
								sistemazione via 25 aprile	24.000,00	contributi da privati	8.000,00	
										alienazione terreno	16.000,00	
								realizzazione pista tagliafuoco	30.000,00	usi civici	30.000,00	
								incarichi professionali per usi civici	4.000,00	alienazione terreno	4.000,00	
								sistemazione edifici comunali	10.000,00	alienazione terreno	10.000,00	
								idrogeologica rio fiumetta e rio folla	30.000,00	fondazione cariplo	20.000,00	
										oneri	5.000,00	
										usi civici da centrali idroelettriche	5.000,00	
								totali	306.800,00		306.800,00	
										alienaz. Terr	48.800,00	
										CONTR. DA PR	8.000,00	
										regi prg	30.000,00	
										usi civici da cer	50.000,00	
										usi civici	30.000,00	
										rff	50.000,00	
										FOND. CARIPLO	20.000,00	
										oouu	20.000,00	
										mef	50.000,00	
											306.800,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023[illegible]

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

ALLEGATO N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVO FINANZIAMENTO										
						SPESA		ENTRATA	PREVISTO	
						PREV	CODICE	TIPO		
					LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	50.000,00		MEF	50.000,00	
					OOUU EDIFICI COMUNALI	6.000,00		oouu	6.000,00	
					contributo in conto capitale per formazione area centro feste a rovegro	30.000,00		OOUU	24.000,00	
								rff	6.000,00	
					SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	30.000,00		RFF	30.000,00	
					GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	14.000,00		rff	14.000,00	
					TOTALE	130.000,00		TOTALE	130.000,00	
								RFF	50.000,00	
								AL TERR	0,00	
								MEF	50.000,00	
								PROV. CONC CIM	0,00	
								USI CIVICI	0,00	
								CONTR PROV	0,00	
								OOUU	30.000,00	
									130.000,00	

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: sostituzione ammodernamento impianto di illuminazione pubblica, realizzazione parcheggio a Santino, asfaltatura tre centri abitati, riqualificazione centri storici, realizzazione parcheggio a Bieno.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà improntare le spese su una gestione oculata e provvedere al monitoraggio delle entrate.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a provvedere nelle scadenze utili ad emettere i ruoli necessari a generare i flussi di cassa in entrata.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.301,74	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>	(+)	965.203,65 0,00	971.202,65 0,00	971.202,65 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	(-)	924.454,39 0,00 42.176,65	927.392,65 0,00 43.195,65	927.392,65 0,00 43.195,65
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	26.000,00	36.000,00	36.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	42.051,00 0,00	43.810,00 0,00	43.810,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-26.000,00	-36.000,00	-36.000,00
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>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		-26.000,00	-36.000,00	-36.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	130.000,00	130.000,00	130.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	26.000,00	36.000,00	36.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		26.000,00	36.000,00	36.000,00
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 2021/2023

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	212.686,09
Entrata	(+)	2.881.900,27
Spesa	(-)	2.594.673,35
Differenza	=	499.913,01

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Garantire il funzionamento degli stessi in modo ottimale

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

Non attivato

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

potenziamento videosorveglianza

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

Garantire il funzionamento degli stessi in modo ottimale e adeguare la scuola alle esigenze scolastiche si presenteranno

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

Favorire la cultura con iniziative locali

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

Incentivare lo sport alla cittadinanza giovanile

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

Non attivato

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

Repressione degli abusi edilizi con adeguamento degli strumenti urbanistici alle normative statali e regionali.

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

Migliorare la raccolta differenziata ed il servizio idrico.

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

Potenziare le fermate autobus e servizio pubblico.

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

Potenziare gli interventi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

Aiutare le persone meno abbienti.

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

Non attivato

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

Non attivato

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

Favorire la partecipazione di tutto il personale dipendente ai corsi di aggiornamento

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

Non attivato

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

Non attivato

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

Non attivato

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

Non attivato

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

Potenziare l'accantonamento nei fondi per garantire il pareggio di bilancio.....

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

Evitare il ricorso allo stesso.....

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

Evitare il ricorso allo stesso

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

Garantire il pareggio

(descrivere solo le missioni attivate)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	508.542,74	511.941,00	511.941,00
		di cui già impegnato	1.301,74	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	613.920,10		
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	19.071,00	19.271,00	19.271,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.404,83		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	58.114,00	58.724,00	58.724,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	80.135,13		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	28.700,00	38.700,00	38.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	41.094,21		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.695,28		
Missione 07	Turismo	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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.944,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	149.300,00	149.300,00	149.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	204.176,46		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	142.765,60	132.236,60	132.236,60
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	249.685,28		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	80.405,00	80.405,00	80.405,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	180.479,23		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	593,40	593,40	593,40
		<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	967,78		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	49.662,65	50.681,65	50.681,65
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	53.951,00	53.950,00	53.950,00
		<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	53.951,10		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	260.551,00	260.551,00	260.551,00
		<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	260.551,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	824.600,00	824.600,00	824.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	868.168,95		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.181.656,39	2.186.353,65	2.186.353,65
		<i>di cui già impegnato</i>	1.301,74	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.594.673,35		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.181.656,39	2.186.353,65	2.186.353,65
		<i>di cui già impegnato</i>	1.301,74	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.594.673,35		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

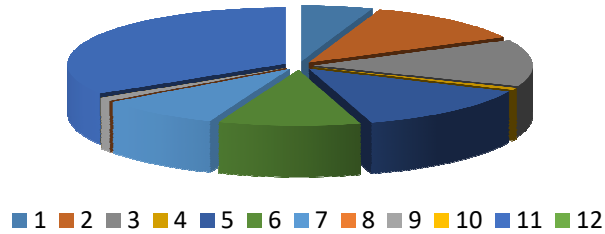
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	26.880,00	26.880,00	26.880,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.186,80			
2	Segreteria generale	comp	62.484,00	62.484,00	62.484,00	Boni pietro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.777,31			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	68.183,00	68.183,00	68.183,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.556,53			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.600,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	69.800,00	70.000,00	70.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.517,10			
6	Ufficio tecnico	comp	53.469,00	53.469,00	53.469,00	BERETTA ANDREA,
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.593,57			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	45.863,00	45.863,00	45.863,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.514,29			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	5.710,00	5.710,00	5.710,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.292,72			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	172.553,74	175.752,00	175.752,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.881,78			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

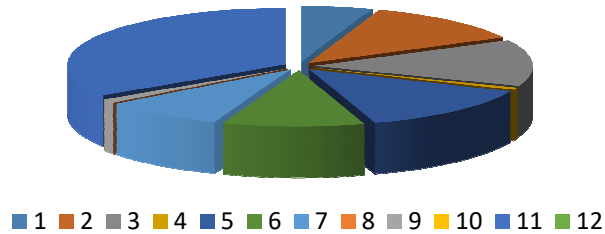
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

	TOTALI MISSIONE	comp	508.542,74	511.941,00	511.941,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	613.920,10			

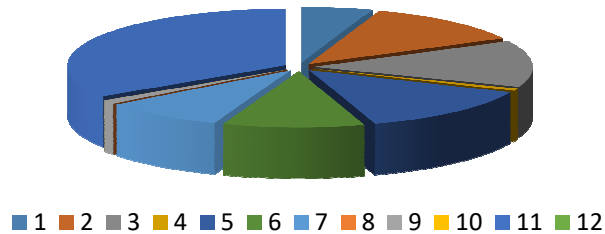
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

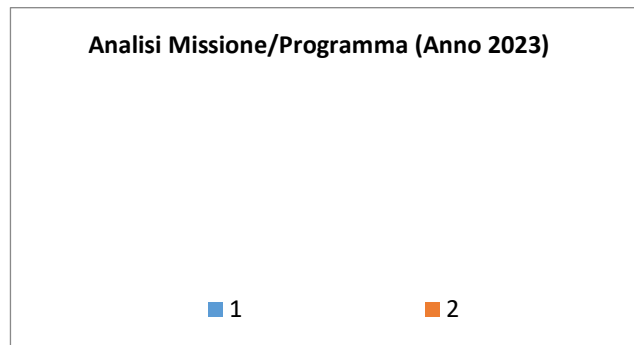
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

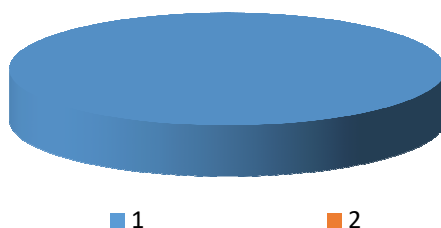
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

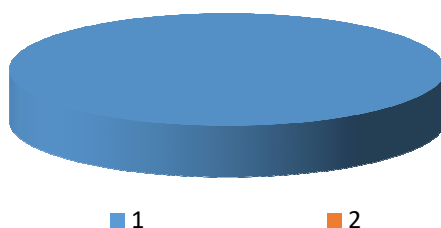
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	19.071,00	19.271,00	19.271,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.404,83			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	19.071,00	19.271,00	19.271,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.404,83			

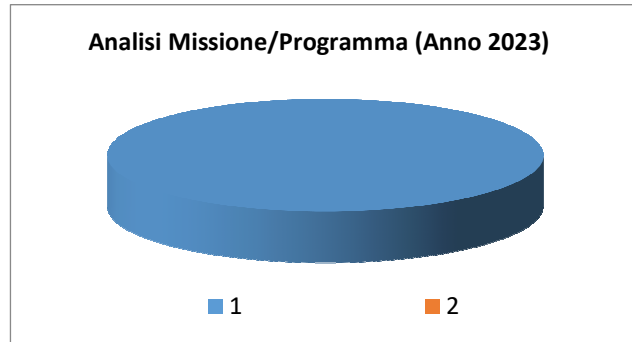
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Dotazione in uso alla Polizia Municipale: FIAT PUNTO

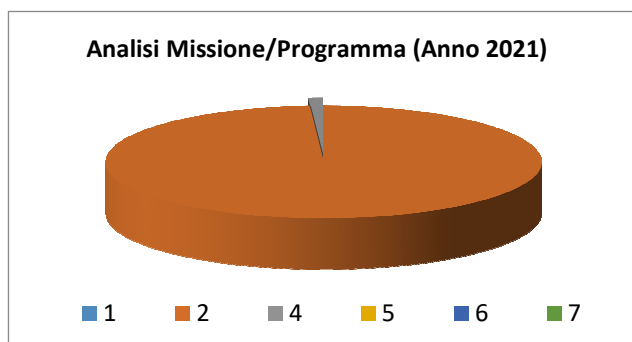
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

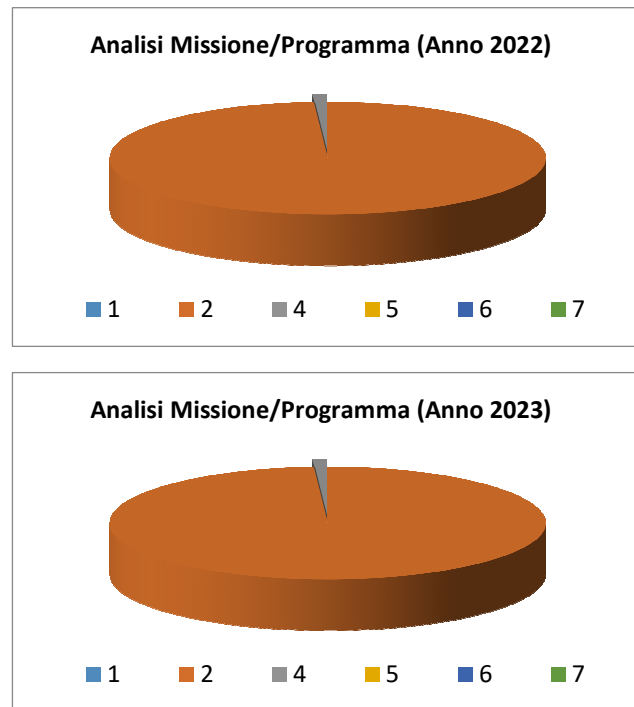
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp		57.514,00	58.124,00	58.124,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		79.535,13			
4	Istruzione universitaria	comp		600,00	600,00	600,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		600,00			
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		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
7	Diritto allo studio	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
TOTALI MISSIONE		comp		58.114,00	58.724,00	58.724,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		80.135,13			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

OPERAIO AFFINI MAURIZIO AUTISTA
SCUOLABUS MERCEDES
SERVIZIO MENSA
SERVIZIO SCUOLABUS

La presente missione si riferisce all'unica scuola presente sul territorio: scuola elementare di Bieno

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

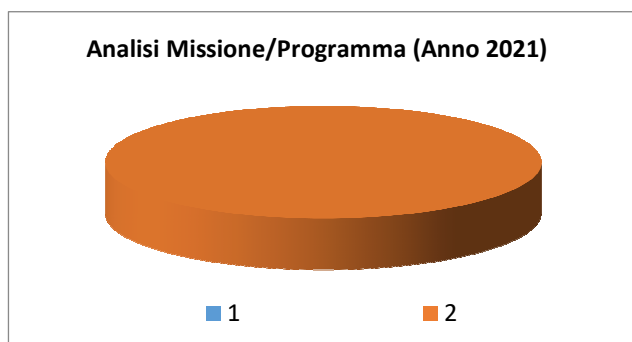
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

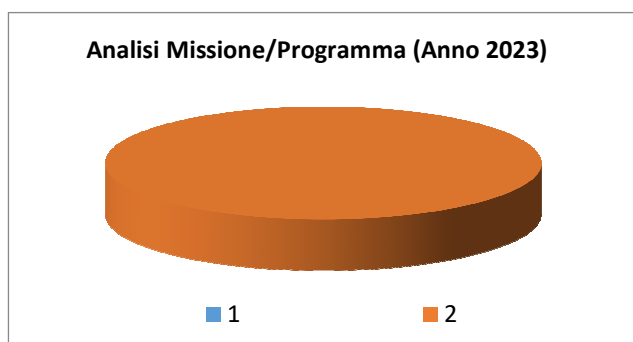
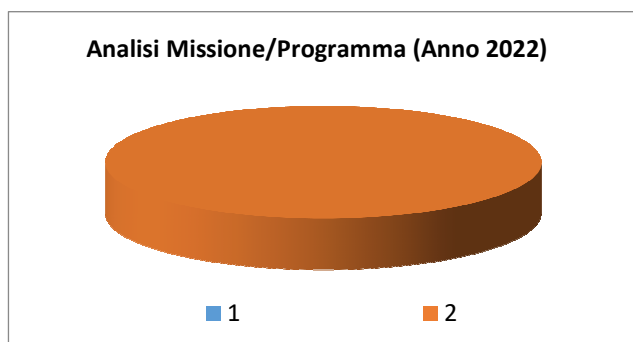
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	28.700,00	38.700,00	38.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.094,21			
TOTALI MISSIONE		comp	28.700,00	38.700,00	38.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.094,21			





Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

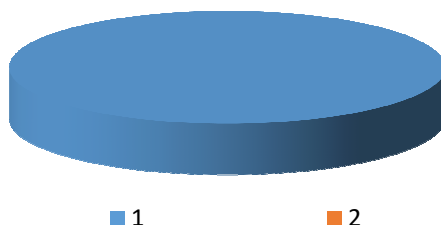
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

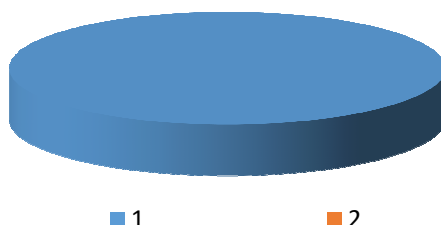
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.695,28			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.695,28			

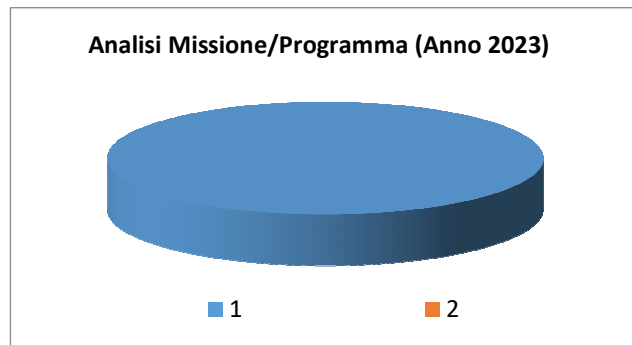
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

La spesa si riferisce a progetti sportivi effettuati in collaborazione con la scuola mentre il Centro Sportivo a Santino è stato concesso in convenzione.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp 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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

L’attività viene svolta dall’Associazione Proloco di Santino alla quale viene concesso annualmente un contributo inserito nella missione 5.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.344,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.944,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

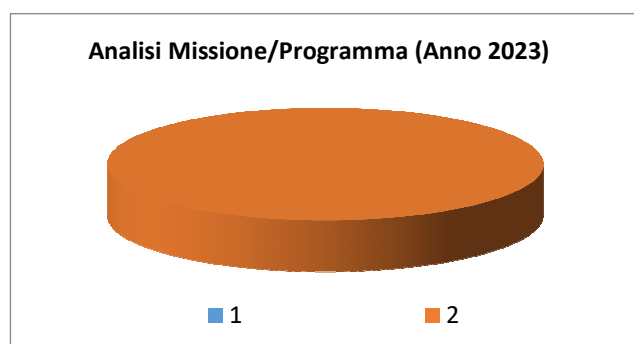


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2



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

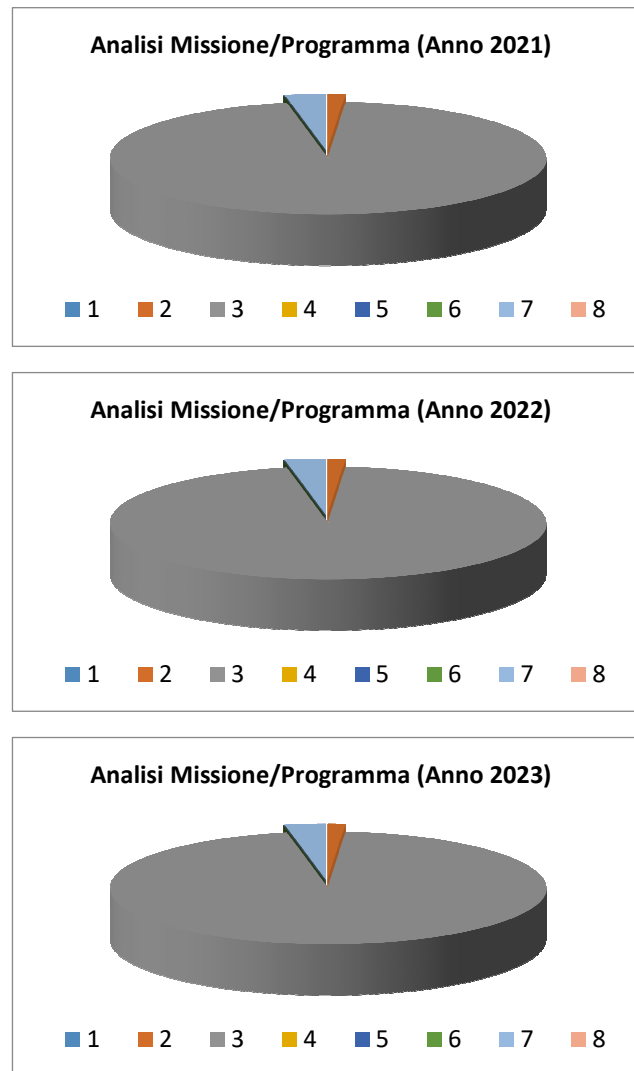
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
3	Rifiuti	comp	142.800,00	142.800,00	142.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	197.226,46			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.500,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	149.300,00	149.300,00	149.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	204.176,46			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:
il servizio di gestione raccolta smaltimento rifiuti è stato affidato in house alla ConSer Vco Spa.
Sul territorio viene effettuata la raccolta differenziata

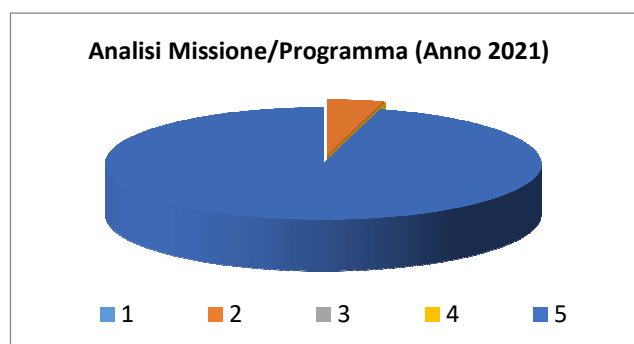
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.092,76			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	136.765,60	126.236,60	126.236,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.592,52			
TOTALI MISSIONE		comp	142.765,60	132.236,60	132.236,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	249.685,28			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Trattasi principalmente di opere da realizzarsi sulla rete stradale ed in parte corrente alla manutenzione delle stesse compreso il servizio di sgombero neve.

Missione 11 - Soccorso civile

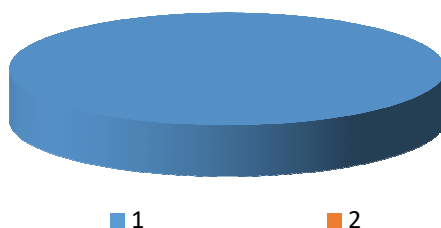
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

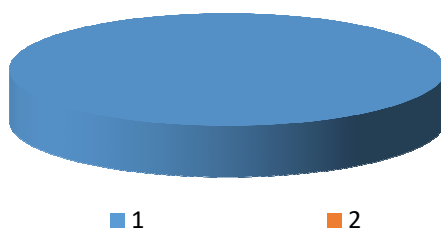
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

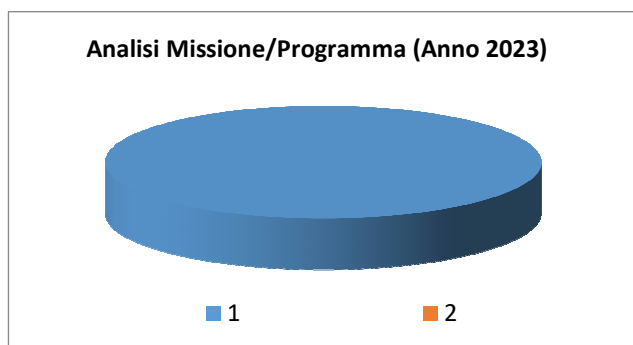
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
		TOTALI MISSIONE		comp	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





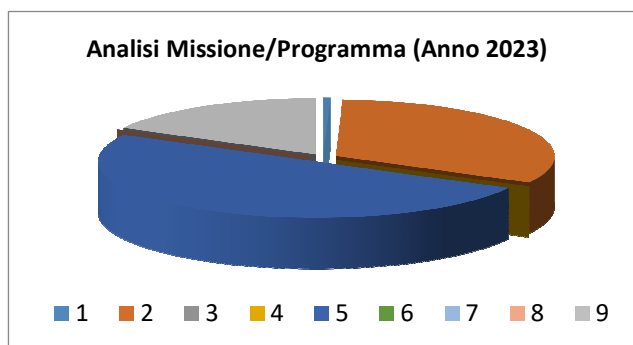
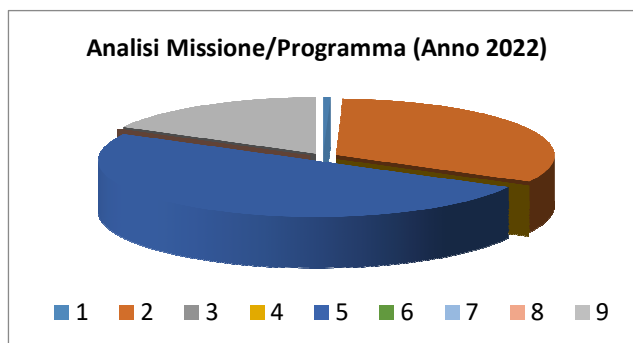
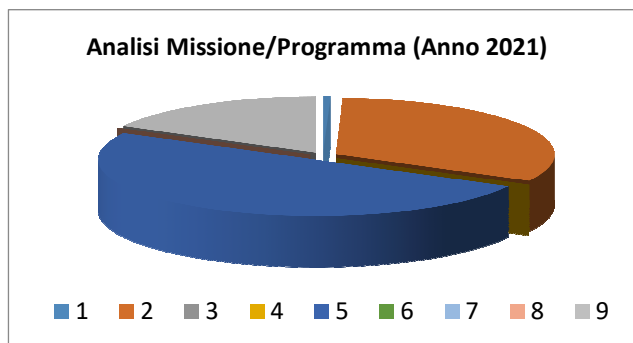
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	400,00	400,00	400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	400,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.544,82			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	40.200,00	40.200,00	40.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.786,67			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	13.805,00	13.805,00	13.805,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.747,74			
	TOTALI MISSIONE	comp	80.405,00	80.405,00	80.405,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.479,23			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi: il servizio è stato affidato al Consorzio dei Servizi Sociali. L'ente interviene economicamente sulla disabilità, alle famiglie con supporti economici e agli anziani. Il servizio necroscopico è stato affidato alla ditta Riboni Marco.

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

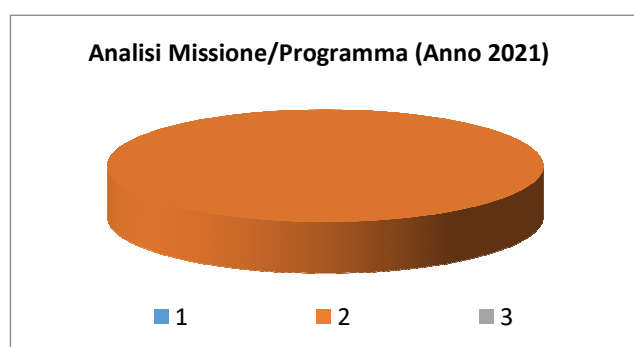
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	593,40	593,40	593,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	967,78			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	593,40	593,40	593,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	967,78			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:
fondo per la possibilità di fare corsi di formazione ai dipendenti comunali di € 593,40.
Trattasi della formazione interna dei dipendenti comunali.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

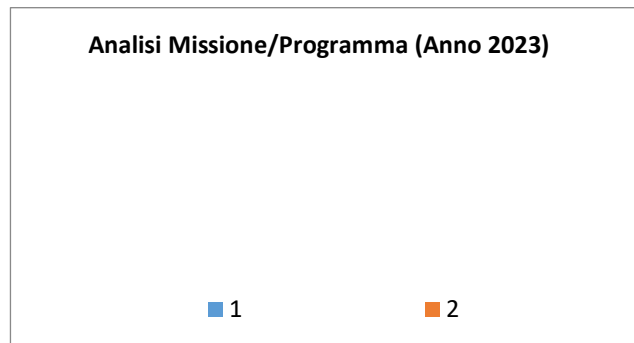
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00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

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

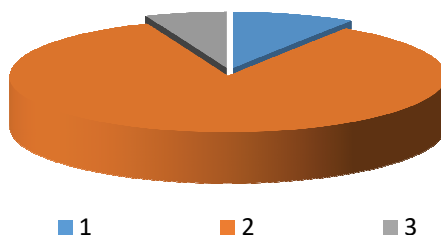
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

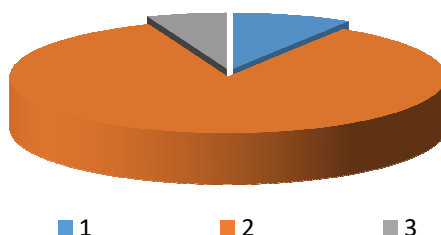
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

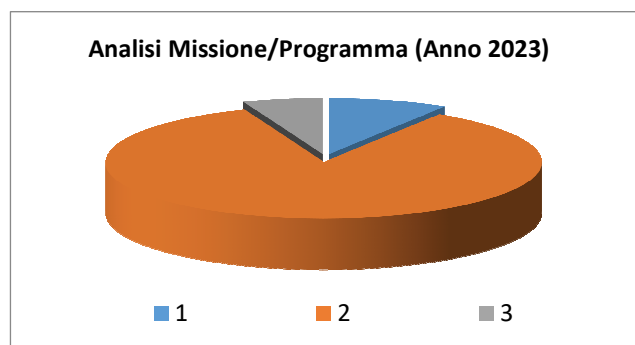
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	42.176,65	43.195,65	43.195,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.986,00	2.986,00	2.986,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	49.662,65	50.681,65	50.681,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





Missione 50 - Debito pubblico

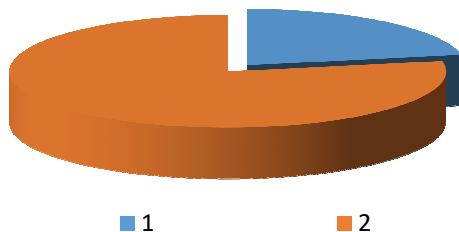
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

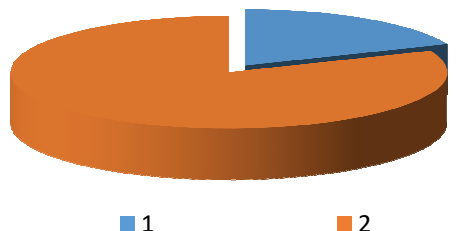
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

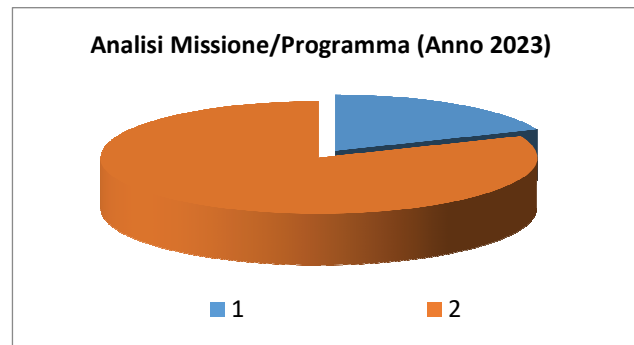
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	11.900,00	10.140,00	10.140,00	BERETTA ANDREA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.900,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	42.051,00	43.810,00	43.810,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.051,10			
TOTALI MISSIONE		comp	53.951,00	53.950,00	53.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.951,10			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

la spesa per la presente missione è destinata a diminuire per il mancato ricorso all'indebitamento previsto nel triennio.

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:

Programma		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp 260.551,00	260.551,00	260.551,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 260.551,00			
	TOTALI MISSIONE	comp 260.551,00	260.551,00	260.551,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 260.551,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Finora non è mai stata attivata l’anticipazione di cassa.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

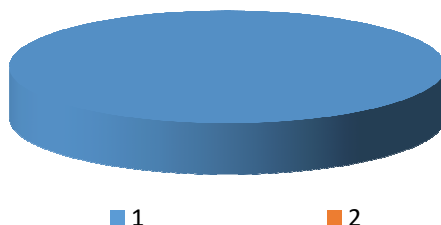
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

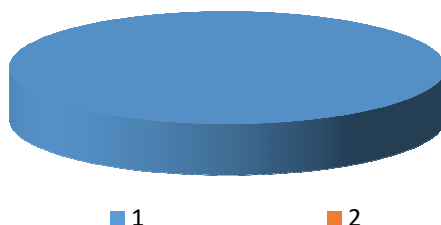
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

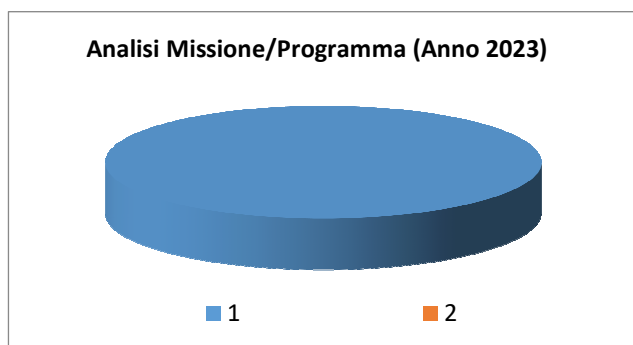
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	824.600,00	824.600,00	824.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	868.168,95			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	824.600,00	824.600,00	824.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	868.168,95			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio procederà alla alienazione dei terreni indicando le relative aste. Inoltre si dovrà procedere alla definizione del piano regolatore al fine di poter migliorare l'introito degli oneri di urbanizzazione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020							
PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE							
EX ART. 58 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008							
N	BENI DA ALIENARE	LOCALIZZAZIONE	DATI CATASTALI	VALORE DI STIMA	Anno alienazioni		
					2020	2021	2022
1	Terreno	Ompio	NCT FG. 31 MAPPALE 132 PARTE MQ. 740	9.000,00	9.000,00		
2	Terreno	Ompio	NCT FG. 16 MAPPALE 31 PARTE MQ. 1000	8.000,00	8.000,00		
3	Terreno	Bieno	NCT FG. 36 MAPPALE 78 PARTE DIM Q. 1000	7.800,00	7.800,00		
4	Terreno	BIENO	NCT FG 36 MAPPALE 1 PARTE DIM Q. 2000.	24.000,00	24.000,00		
			totale alienazioni	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati
Nessuna

Società controllate
Nessuna

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

Elenco delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro, alla data attuale:

UFFICIO	PC	NOTEBOOK	SERVER	STAMPANTI	FOTOCOPIATORI	FAX.	MACCH. SCRIVERE
Anagrafe	1	-	-	OKI microline 3391 CANON i sense	-	-	1
Contabilità	2	-	-	-	-	-	-
Tecnico	2	-	-	Develop Ineo 210 (anche fotocopiatore)	-	-	-
Sindaco	1	1	-	Plotter HP Design Jet T520 OKI C301 DN	-	-	-
Sala Cancelleria	1	-	1	-	Ineo + 224e	1	-

Tali dotazioni strumentali, anche informatiche, degli Uffici risultano essere, ad oggi, razionali e funzionali alle esigenze dell'Ente.

Elenco delle autovetture di servizio nonché dei mezzi in dotazione all'ente:

N. 1 – FIAT PUNTO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE – TARGA FF456LX;

N. 1 – PIAGGIO APE CAR –TARGA DW7063S;

N. 1 – BREMACK –TARGA AY158NW;

N. 1 – SCUOLABUS MERCEDES – TARGA DH853YF;

I predetti mezzi sono utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali, usati direttamente dal personale dipendente, amministratori e volontari della Protezione Civile

Non esistono beni immobili ad uso abitativo e di servizio, sui quali il Comune vanta diritti reali;

Non sono stati rinvenuti, nel patrimonio dell'Ente beni immobili ad uso abitativo e di servizio non utilizzati o che, in ragione delle spese di manutenzione necessarie o dell'insolvenza dei locatari, costituiscono una perdita piuttosto che una risorsa.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Elenco delle attrezzature di telefonia mobile e dei relativi assegnatari è attualmente il seguente:

Assegnatario/Utilizzatore

1	Agente di polizia locale (da assumere)	348.5259***
2	operaio	348.7210***
3	A disposizione per esempio per seggi elettorali	348.7210***

Tali utenze di telefonia mobile sono assegnate soltanto a personale che per esigenze di servizio devono assicurare pronta e costante reperibilità durante l'orario di servizio.

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE.

L'attuale dotazione è da ritenersi distribuita in maniera razionale ed appare adeguata alle esigenze dell'Ente; qualsiasi futuro acquisto di dotazioni informatiche, anche non strumentali, dovrà essere proposto dal Responsabile del Servizio interessato e potrà avvenire soltanto se autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Segretario comunale.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO.

Non si prevedono futuri acquisti ed è da ritenersi razionale anche in virtù degli incarichi dati nel 2018 per la sistemazione del bremack divenuto obsoleto.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO.

Il patrimonio immobiliare comunale appare utilizzato in modo razionale giacché non potrebbe dar luogo, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, a maggiori entrate per l'Ente.

APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE.

L'attuale dotazione di apparecchi di telefonia mobile deve ritenersi assolutamente razionale e conforma ai dettami di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La stipula di nuovi contratti, volti ad incrementare la dotazione comunale di apparecchiature di telefonia mobile, dovrà essere preceduta e motivata richiesta e dovrà essere autorizzata dal Sindaco, previo parere favorevole espresso dal Segretario comunale.

Verifiche a campione del traffico telefonico saranno effettuate dal Segretario comunale che relazionerà, al riguardo, al Sindaco.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Considerazioni Finali

Si rende necessario un costante monitoraggio delle entrate con particolare attenzione alle principali entrate tributarie. Inoltre è necessario procedere con una attività massiva della riscossione dei residui in particolare della TARI anni precedenti e di verifica ed accertamento della banca dati esistente.

Sulla base dei dati che saranno divenuti certi si mette in evidenza all'amministrazione comunale la possibilità di rivedere le proprie scelte amministrative tenendo in considerazione l'impatto che le entrate potranno avere sulla presente programmazione sia annuale che triennale con la conseguenza che il presente bilancio dovrà essere rivisto e variato opportunamente.

Data 01/09/2020.