

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022**

Comune di Codevilla

Provincia di Pavia

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

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

b) Spese:

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1000
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 979
 di cui maschi n. 464
 femmine n. 515
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 42
 In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 89
 In forza lavoro 1° occupazione (16/29 anni) n. 109
 In età adulta (30/65 anni) n. 483
 Oltre 65 anni n. 256

Nati nell'anno n. 5
 Deceduti nell'anno n. 14
 saldo naturale: - 9
 Immigrati nell'anno n. 46
 Emigrati nell'anno n. 52
 Saldo migratorio: -6
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 15

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

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 12,96
 Risorse idriche: laghi n. // Fiumi n. //
 Strade:

autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 6,40
 strade urbane Km. 19
 strade locali Km. //
 itinerari ciclopeditoni Km. 7

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	☒

Altri strumenti urbanistici //

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 28
Scuole primarie con posti n. 0
Scuole secondarie con posti n. 0
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km. 22
Aree verdi, parchi e giardini Hq. 0,50
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 267
Rete gas Km. 9
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 3
Altre strutture (da specificare) //

Accordi di programma n. //

Convenzioni n. 1:

- Comuni di Godiasco Salice Terme e Monteseale - Servizio di Segreteria comunale

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi istituzionali, Servizio Istruzione, Servizi di Assistenza alla persona

Servizi gestiti in forma associata

Polizia Locale

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico integrato; Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti s.u.;

Servizio gestione impianti di riscaldamento; servizio di potatura alberature e decespugliazione pista ciclo-pedonale, affidati ad ASM Voghera s.p.a.

Servizi affidati ad altri soggetti

//

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

Società controllate

Società partecipate

ASM Voghera s.p.a.

GAL Oltrepo Pavese s.r.l.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

//

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 417.828,13

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 417.828,13

Fondo cassa al 31/12/2018 € 556.580,29

Fondo cassa al 31/12/2017 € 555.266,21

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n. 0	€. 0,00
2017	n. 0	€. 0,00
2016	n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	23.337,69	829.024,48	2,82 %
2017	25.409,77	870.765,94	2,92 %
2016	27.377,19	840.510,51	3,26 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

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 €. 0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 0 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sono stati registrati disavanzi di amministrazione negli ultimi esercizi finanziari.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	0	0	0
Cat.C	3,33	3	0,33
Cat. B4	1	1	0
Cat.B3	1	1	0
Cat.B1	0	0	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	5,33	5	0,33

Numero dipendenti in servizio al 31/12

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>
2018	5,50	187.528,66	27,82
2017	4,50	195.118,42	26,69
2016	5,50	203.624,70	27,97
2015	5,50	196.533,42	25,96
2014	5,50	225.576,81	27,82

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 precedenti non ha acquisito e ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

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 a garantire la copertura dei costi relativi ai servizi erogati dal comune, senza incidere ulteriormente sulla pressione fiscale a carico dei cittadini. L'Amministrazione comunale intende ridurre, ove possibile, il peso fiscale nel triennio 2020 – 2022.

A decorrere dall'anno 2020 sarà soppresso il tributo Tassa sui servizi indivisibili – TASI, che confluirà nella nuova IMU – Imposta municipale propria.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere stabilite secondo le vigenti disposizioni normative.

Le politiche tariffarie dovranno garantire la copertura dei servizi erogati.

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 intende principalmente utilizzare le risorse proprie di bilancio, quali i proventi dell'attività edilizia, i proventi delle concessioni cimiteriali ed eventualmente l'avanzo di amministrazione da applicare in seguito all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, per le quote che risulteranno disponibili.

Si prevede per l'anno 2020 di richiedere alcuni contributi statali finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale;

Si prevede di richiedere un contributo regionale finalizzato all'acquisto di una nuova autovettura per il Servizio di Polizia Locale;

Si prevede di utilizzare alcuni contributi regionali, per i quali sono in corso di definizione le assegnazioni richieste, finalizzati alla realizzazione di progetti in ambito turistico.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'Ente non prevede il ricorso all'indebitamento nel triennio 2020 – 2022;

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	19.550,27	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	409.110,69	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	31.495,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	556.580,29	417.828,13		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	119.085,08	previsione di competenza	729.335,00	730.320,00	735.290,00	734.390,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	12.830,81	previsione di cassa	902.900,43	849.405,08		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	14.838,27	previsione di competenza	11.745,00	42.891,00	19.600,00	19.600,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di cassa	30.560,00	55.721,81		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	81.240,00	73.930,00	70.810,00	70.810,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	91.699,43	88.768,27		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.299,42	previsione di competenza	219.000,00	1.029.422,00	65.000,00	65.000,00
			previsione di cassa	219.000,00	1.029.422,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
			previsione di competenza	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
			previsione di cassa	304.516,03	307.299,42		
	TOTALE TITOLI	157.053,58	previsione di competenza	1.488.320,00	2.323.563,00	1.337.700,00	1.336.800,00
			previsione di cassa	1.698.675,89	2.480.616,58		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	157.053,58	previsione di competenza	1.948.475,96	2.323.563,00	1.337.700,00	1.336.800,00
			previsione di cassa	2.255.256,18	2.898.444,71		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

C.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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

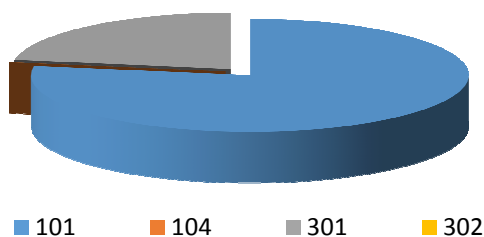
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

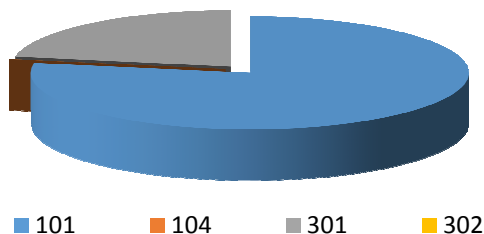
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	566.900,00	571.870,00	570.970,00
		cassa	685.985,08		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	163.220,00	163.220,00	163.220,00
		cassa	163.220,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			730.320,00	735.290,00	734.390,00
		cassa	849.405,08		

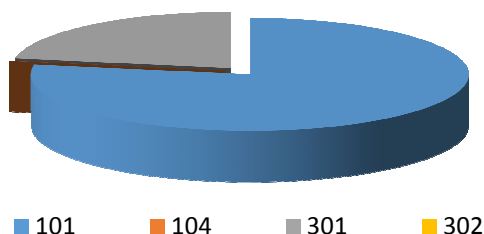
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Nel triennio 2020 – 2022 saranno introdotto rilevanti novità normative in materia di tributi locali, come meglio illustrato di seguito.

IMU

La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale – IUC ad eccezione delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

A seguito delle disposizioni di cui sopra è abolito il tributo sui servizi indivisibili – TASI, che confluirà dal 2020 nella nuova IMU.

Ai sensi del comma 779, per l’anno 2020 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; tali deliberazioni, purchè approvate entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

In sede di approvazione del bilancio per il triennio 2020 – 2022 è stato inserito in bilancio un stanziamento che tiene conto dell’andamento degli accertamenti IMU e TASI degli ultimi tre anni.

Si provvederà ad apportare le dovute variazioni di bilancio a seguito dell’approvazione delle nuove aliquote IMU e del relativo regolamento di applicazione.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L’Amministrazione comunale intende elevare ad euro 20.000,00 la soglia di esenzione, rispetto a quella prevista per l’anno 2019 che era pari ad euro 15.000,00.

Si prevede di mantenere invariata la rimodulazione differenziata delle aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF, sulla base degli scaglioni di reddito;

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Le gestione dell’imposta è stata affidata in concessione per il periodo 2017 – 2021 alla società ICA s.r.l., con sede a Roma – Lungotevere Flaminio n. 76.

RISCOSSIONE COATTIVA

L’Amministrazione comunale intende proseguire e rafforzare l’attività di verifica e recupero dei tributi IMU e TASI (per le annualità 2019 e precedenti), attualmente in corso, mediante il controllo degli anni di imposta a partire dal 2015, al fine di contrastare l’evasione fiscale.

Per lo svolgimento dell’attività di cui sopra verrà individuata una ditta esterna specializzata nel settore dei controlli tributari.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

	2020	2021	2022
ICI/IMU/TASI	45.500,00	40.100,00	40.100,00
TASI	0	0	0
TARSU/TARES	0	0	0
ALTRE	0	0	0

C.O.S.A.P.

Le attuali tariffe C.O.S.A.P. sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 42 del 17.08.1998 ed applicate a decorrere dal 01.01.1999.

TARSU-TARES-TARI

A decorrere dal 2020 le tariffe del tributo verranno articolate sulla base del nuovo PEF TARI anno 2020, determinato secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, con deliberazione n. 443/2019/R/rif. del 31/10/2019.

Il nuovo metodo introduce nuovi criteri per definire il PEF TARI dell'anno 2020 ed inoltre prevede un iter di validazione ed approvazione più lungo rispetto al passato. Al fine di consentire ai comuni di predisporre il PEF TARI 2020 secondo i nuovi criteri di cui sopra, è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del nuovo PEF e delle nuove tariffe.

Per tale ragione si è ritenuto di mantenere lo stesso stanziamento del 2019 e si procederà con successiva variazione di bilancio sulla scorta dei valori del nuovo PEF TARI 2020 e delle nuove tariffe.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

I diritti sulle pubbliche affissioni sono gestiti dalla stessa società che gestisce l'Imposta comunale sulla pubblicità.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito del Fondo di solidarietà comunale è stata inserita secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno - Finanza Locale per l'anno 2020. Lo stesso importo è stato confermato anche per gli anni 2021 - 2022:

anno 2020 €. 163.220,00 anno 2021 €. 163.220,00 anno 2022 €. 163.220,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IMU : Sinigaglia Giovanna

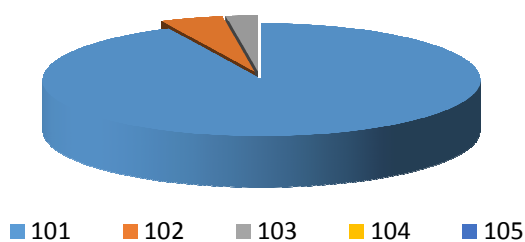
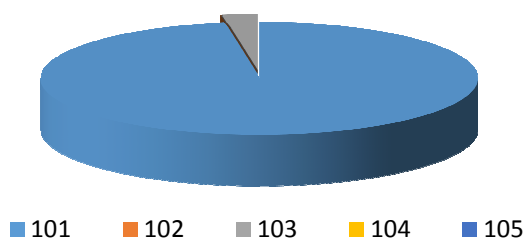
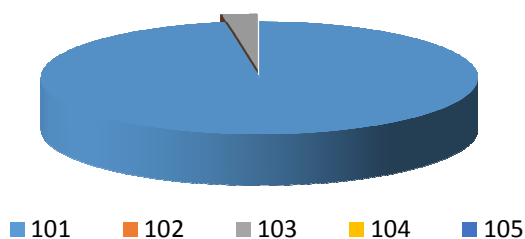
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Sinigaglia Giovanna

Responsabile Tassa occupazione spazi: Sinigaglia Giovanna

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Sinigaglia Giovanna

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	39.891,00	19.100,00	19.100,00
		cassa	52.721,81		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	2.000,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	1.000,00	500,00	500,00
		cassa	1.000,00		
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			42.891,00	19.600,00	19.600,00
		cassa	55.721,81		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

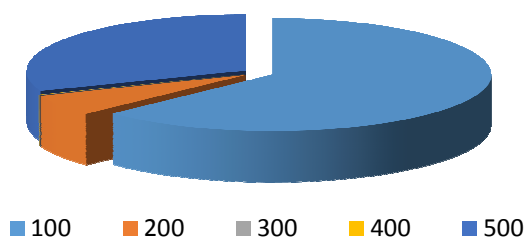
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Le somme iscritte si riferiscono principalmente a trasferimenti correnti regionali o provinciali, con finalità socio-assistenziali, culturali o di sostegno educativo-scolastico.

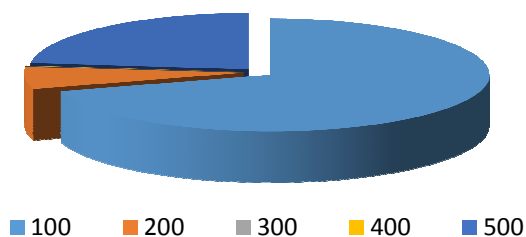
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	46.520,00	49.800,00	49.800,00
		cassa	46.718,27		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.500,00		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	22.810,00	16.410,00	16.410,00
		cassa	37.450,00		
TOTALI TITOLO		comp	73.930,00	70.810,00	70.810,00
		cassa	88.768,27		

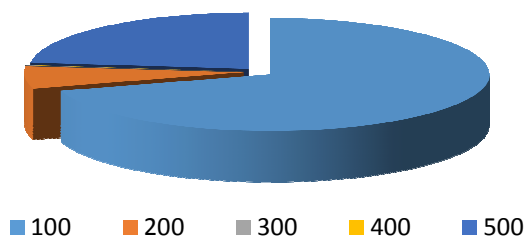
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



PROVENTI SERVIZI

Le somme iscritte si riferiscono a diritti per il rilascio di documenti ai cittadini, sanzioni per violazioni al Codice della Strada ed ad altre disposizioni legislative o regolamentari.

Tra i servizi a domanda individuale si segnala il servizio di mensa scolastica della scuola materna statale di Codevilla. Attualmente la tariffa prevista è pari ad euro 3,50 per ogni buono pasto.

La percentuale di copertura per i servizi a domanda individuale per l'anno 2020 è stimata nel 46,64.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I proventi previsti si riferiscono a contratti di locazione in essere, di seguito indicati:

- Contratto di locazione Ufficio Postale
- Contratto di locazione centrale telefonica Telecom
- Contratto di locazione appartamento al secondo piano del palazzo municipale
- Ambulatorio medico
- Aule presso la ex scuola elementare di via Roma.
- Concessione del centro sportivo comunale sito il strada prov.le Voghera – Genestrello.

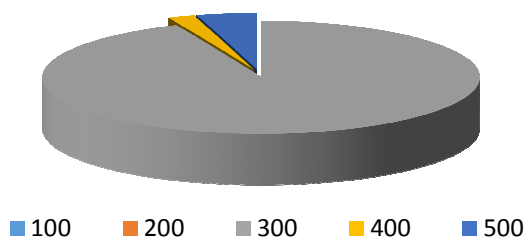
PROVENTI DIVERSI

Le somme iscritte si riferiscono a recuperi di somme anticipate per servizi diversi, rimborsi, recuperi o indennizzi diversi.

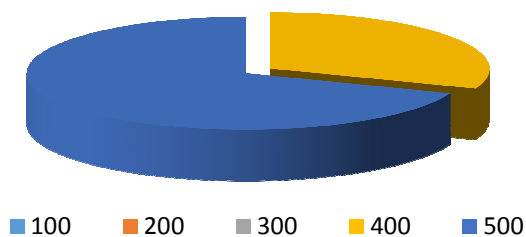
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	964.422,00	0,00	0,00
		cassa	964.422,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	45.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.029.422,00	65.000,00	65.000,00
		cassa	1.029.422,00		

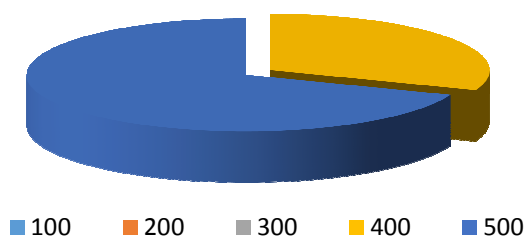
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono stati assegnati a questo Comune contributi statali per euro 50.000,00 per la messa in sicurezza del patrimonio comunale; sono stati assegnati ulteriori euro 11.600,00 quale contributo statale per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, destinato ai comuni inferiori a 1000 abitanti.

Detti contributi sono stati destinati alla manutenzione straordinaria del palazzo municipale (€. 20.000,00), alla realizzazione di una nuova rotatoria in Piazza Cavour (€. 30.000,00) e alla manutenzione straordinaria delle strade (€. 11.600,00)

Si prevede per l'anno 2020 di richiedere alcuni contributi statali per realizzare i seguenti lavori:

- Messa in sicurezza cimitero di Fraz. Mondondone	€.	400.000,00
- Messa in sicurezza edificio ex S.O.M.S.	€.	300.000,00
- Messa in sicurezza sponde pista ciclo-pedonale	€.	40.000,00
- Messa in sicurezza area di stoccaggio temporaneo R.S.U.	€.	40.000,00
- Messa in sicurezza sponde strade interpoderali	€.	50.000,00

Si prevede per l'anno 2020 di richiede i seguenti contributi regionali:

- contributo regionale per l'acquisto di una nuova autovettura per la Polizia Locale €. 19.032,00;
- contributi regionali diversi per progetti finalizzati allo sviluppo del turismo, per complessivi euro €. 38.790,00;

Una quota parte della spesa complessiva sarà a carico del Comune e si prevede di finanziarla con i proventi dell'attività edilizia.

Sono stati assegnati contributi comunitari pari ad euro 15.000,00 per l'attivazione sul territorio comunale di un sistema WIFI gratuito.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Le entrate relative alla presente tipologia si riferiscono alla concessione di loculi o di aree cimiteriali, previste per euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Oneri di Urbanizzazione	2020	2021	2022
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

Nel presente bilancio triennale si è ritenuto di non iscrivere somme relative all'accensione di nuovi mutui o prestiti.

Nel caso l'Amministrazione comunale valuti il ricorso alla concessione di mutui o prestiti, a seguito dello scadere di mutui esistenti, si procederà ad aggiornare il presente documento.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.

Nel triennio si valuterà il ricorso alla concessione di mutui o prestiti, a seguito dello scadere di mutui esistenti

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

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

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 829.024,48

Limite 3/12 207.256,12

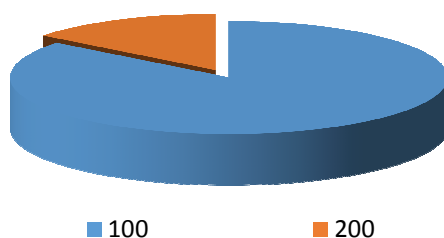
Il limite sopra riportato è elevabile ai 5/12 delle entrate correnti del penultimo anno precedente (rendiconto 2018), per il triennio 2020-2022, ai sensi del c. 555, art. 1 della L. n. 160/2019.

Negli ultimi esercizi finanziari non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

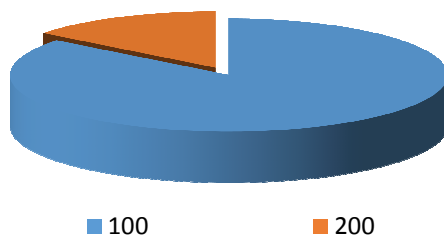
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	254.000,00	254.000,00	254.000,00
		cassa	259.624,13		
200	Entrate per conto terzi	comp	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		cassa	47.675,29		
	TOTALI TITOLO	comp	297.000,00	297.000,00	297.000,00
		cassa	307.299,42		

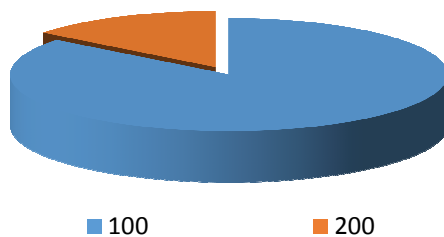
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'azione dell'Ente è improntata a garantire la corretta erogazione dei servizi ai cittadini ed al mantenimento dei beni e servizi comunali.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale l'azione dell'Amministrazione comunale è volta alla manutenzione straordinaria e conservazione degli edifici comunali e del patrimonio.

In questa Sezione, si riportano, nei quadri che seguono, le azioni programmatiche del triennio in riferimento ai programmi pluriennali sotto indicati, che dal corrente anno possono essere inseriti nel presente Documento di programmazione, evitando quindi l'adozione di una specifica deliberazione per ognuno di essi:

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- Programma triennale degli incarichi di collaborazione;
- Programma triennale dei lavori pubblici.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La situazione del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in corso è la seguente:

➤ **Personale in servizio e dotazione organica**

Q.F.	PREVISTI IN Pianta Organica N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN Pianta Organica N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0			
B	2	2			
C	4	0,50			
D	0	0			
Dir.	0				
Segr.	In convenzione				

- Totale personale in servizio al 31/12/2018:
 - n. 5,50 dipendenti totali, di cui:
 - n. 5 dipendenti di ruolo
 - n. 0,50 fuori ruolo.

Si riporta di seguito il dettaglio del personale attivo al 31/12/2019, suddiviso per aree di servizio:

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore amministrativo	1	0,50
B – iniziale B3	Operaio specializzato – autista macchine operatrici	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C5	Istruttore amministrativo	1	1

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C4	Istruttore amministrativo	1	1

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA / ISTRUZIONE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C5	Istruttore amministrativo	1	1
B4	Cuoca – bidella	1	1

➤ **Programmazione piano dei fabbisogni**

In merito alla programmazione del personale, si osserva che è stata adottata apposita deliberazione della Giunta Comunale, che illustra gli interventi che l'Amministrazione comunale intende affrontare nel triennio ed alla quale si rimanda per una maggiore valutazione.

Di seguito si riporta il trend triennale delle cessazioni 2017 – 2019 ed una proiezione delle possibili cessazioni nel triennio 2020 – 2022:

	Trend storico		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
CESSAZIONI di personale di ruolo	0	0	0,00
CESSAZIONI di personale non di ruolo	0	0	0,50

	Trend		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CESSAZIONI di personale di ruolo	1	0	0
CESSAZIONI di personale non di ruolo	0,50	0	0

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, commi 1, 6 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; Nell'ambito del programma le Amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ANNI 2020-2021
(art. 21 del D.Lgs. 50/2016)

Struttura organizzativa	Tipologia		Descrizione del contratto	Responsabile del procedimento	Importo presunto	Importo presunto	Importo presunto	Fonte risorse
	Servizi	Forniture			(Euro) Anno 2020	(Euro) Anno 2021	(Euro) Totale	
Tecnico		x	Fornitura energia elettrica	Arch. Clara Nobile	52.900,00	53.350,00	106.250,00	stanziamenti di bilancio
Tecnico	X		Raccolta e smaltimento rifiuti	Arch. Clara Nobile	104.500,00	104.500,00	209.000,00	proventi TARI

N.B.

Ai sensi dell'art. 21 c. 6 del D.lgs. 50/2016 vengono indicati solo gli acquisiti di beni e servizi superiori a € 40'000,00 Vengono inclusi nel Programma esclusivamente i contratti la cui sottoscrizione è prevista per il biennio in questione

Programma incarichi di collaborazione
--

L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, stabilisce quanto segue:

«Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, stabilisce quanto segue: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo».

Non risultano indicati tra gli incarichi di collaborazione, le prestazioni di servizio rientranti nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici e del regolamento Comunale per i servizi in economia, quali a titolo esemplificativo gli incarichi esterni per i servizi di progettazione, da ritenersi compresi nei quadri economici di spesa dei progetti tra le somme a disposizione, nonché gli incarichi esclusi ai sensi del Regolamento comunale sulla programmazione degli incarichi.

OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO PRESUNTO EURO			Riferimento bilancio
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI ED AFFARI GENERALI Incarico professionale ad un avvocato iscritto all'Ordine, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile e secondo le norme di della disciplina professionale forense, per attività di consulenza giuridica stragiudiziale degli amministratori comunali e degli uffici comunali in materia di urbanistica, edilizia, patrimoni dell'ente, tutela ambientale ed appalti.	734,40	734,40	734,40	Missione 01 Programma 01 – Organi istituzionali Titolo 1 - Spese correnti

Programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022

Il programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo gli schemi-tipo di cui al D.M. 11-11-2011, costituisce un allegato fondamentale al bilancio di previsione.

In questo documento vanno inseriti gli interventi relativi ad opere pubbliche di singolo importo superiore ad euro 100.000,00.

Per il triennio 2020 – 2022 il Piano triennale delle opere pubbliche viene inserito nel presente Documento Unico di Programmazione, evitando l'adozione di una specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

Nel triennio 2020 – 2022 è prevista la realizzazione di lavori pubblici per importi superiori ad euro 100.000,00 per singola opera, come da prospetti riportati:

SCHEDA 1: QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno (2020)	Disponibilità finanziaria secondo anno (2021)	Disponibilità finanziaria terzo anno (2022)	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter, L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

SCHEDA 2: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	S/N (4)	Importo	Tipologia (5)
1	Messa in sicurezza edificio ex SOMS	300.000,00	0	0	300.000,00	N	0,00	
2	Messa in sicurezza cimitero di Fraz. Mondondone	400.000,00	0	0	400.000,00	N	0,00	
	TOTALE	700.000,00	0	0	700.000,00		0,00	

SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020

Cod. intern. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento (Cui Sistema) (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Finalita' (3)	Conformità		Priorità	Stato della progettazione approvata	TEMPI DI ESECUZIONE	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim / anno inizio lavori	Trim / anno fine lavori
1	00409680188-2020-00001	Messa in sicurezza edificio ex SOMS	Nobile	Clara	300	300		S	S			2022	
2	00409680188-2020-00002	Messa in sicurezza cimitero Mondondone	Nobile	Clara	400	400		S	S			2022	
					700	700							

(*) L'opera di cui al punto 3 era già prevista in bilancio per la somma di euro 99.000,00 e non rientrava nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche, essendo di importo inferiore ad euro 100.000,00. Riscontrata l'esigenza di effettuare maggiori opere per euro 20.000,00 si rende necessario integrare il presente documento programmatico. Si osserva inoltre che le somme relative all'intervento di cui trattasi provengono da esercizi precedenti e non trovano riscontro nelle previsioni di bilancio 2020 - 2022, ma vengono iscritte nel presente piano, nella colonna riferita all'anno 2020, in quanto trattasi di opere di prossima realizzazione che a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva superano la soglia di euro 100.000,00 e rientrano nell'ambito normativo di cui sopra.

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:

- Realizzazione nuova piazza Via Umberto I / Via Lazzaro Negrotto.

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, si osserva che gli stessi sono stati rispettati dall'Ente negli scorsi esercizi finanziari e sarà cura di questa Amministrazione garantirne l'osservanza nel triennio 2020 – 2022.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, si ipotizza un andamento in linea con gli ultimi esercizi finanziari.

Non si prevede necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		417.828,13		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	847.141,00 0,00	825.700,00 0,00	824.800,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	803.331,00 0,00 22.670,00	789.050,00 0,00 24.355,00	786.275,00 0,00 24.355,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	43.810,00 0,00	36.650,00 0,00	38.525,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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	(+)	1.029.422,00	65.000,00	65.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.029.422,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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	(+)	417.828,13
Entrata	(+)	2.480.616,58
Spesa	(-)	2.770.279,26
Differenza	=	128.165,45

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

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.

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

Servizio non attivo.

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

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. Possono essere comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

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

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.

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

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.

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

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.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

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.

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

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.

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

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.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

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.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

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.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

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.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Servizio non attivo.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

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

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.

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

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

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."

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

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

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

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.

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

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

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 2020-2022 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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	697.385,00	316.925,00	308.445,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	835.697,27		
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	72.040,00	48.050,00	48.050,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.284,11		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	77.910,00	86.920,00	86.920,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	89.696,64		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	5.730,00	1.960,00	1.960,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.760,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	800,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	52.828,00	800,00	800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	52.828,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	1.160,00	1.160,00	1.160,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	22.062,36		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	141.900,00	138.000,00	138.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	160.184,50		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	284.709,00	169.030,00	177.030,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	442.159,90		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	1.810,00	1.810,00	1.810,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.810,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	447.993,00	40.502,00	40.502,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	531.294,98		
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 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	20,00	20,00	20,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	29.170,00	30.947,00	30.527,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00		
		previsione di competenza	63.108,00	53.776,00	53.776,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	63.108,00		
		previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	150.000,00		
		previsione di competenza	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	333.573,50		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.323.563,00	1.337.700,00	1.336.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.770.279,26		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.323.563,00	1.337.700,00	1.336.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.770.279,26		

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.”

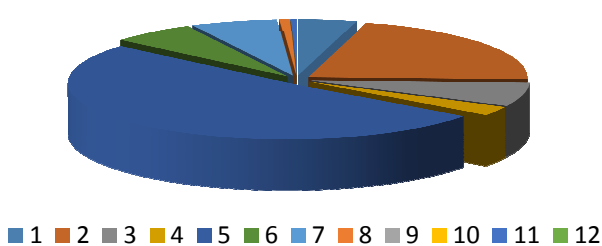
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	29.865,00	28.865,00	28.865,00	SNIGAGLIA GIOVANNA, VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.099,66			
2	Segreteria generale	comp	148.430,00	123.920,00	123.940,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA, VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	282.305,15			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	47.665,00	47.665,00	47.665,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.272,16			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	18.530,00	17.530,00	17.530,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.195,30			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	357.050,00	10.100,00	2.100,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	357.080,00			
6	Ufficio tecnico	comp	43.430,00	41.430,00	40.930,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.330,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	44.415,00	44.415,00	44.415,00	SNIGAGLIA GIOVANNA, VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.415,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	5.000,00	0,00	0,00	VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA

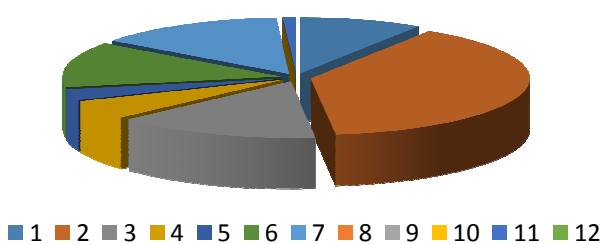
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	fpv	0,00	0,00	0,00	GIOVANNA
		cassa	3.000,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	697.385,00	316.925,00	308.445,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	835.697,27			

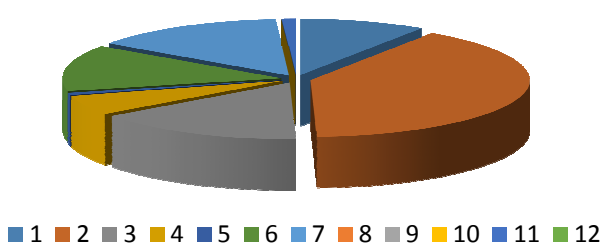
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico della missione è costituito da: una Responsabile dei servizi Demografici e statistici; una Responsabile dei servizi Finanziari, Tributi, Risorse umane; un Responsabile del Servizio Tecnico; il Segretario comunale, in convenzione con altri comuni.

Dotazioni strumentali:

- N° 6 personal computers,
- n° 2 stampanti laser,
- n° 1 stampante ad aghi,
- n° 1 fotocopiatore,
- n° 2 macchine calcolatrici,
- n° 6 apparecchi telefonici, un personal computer portatile per l'ufficio del Sindaco,
- mobili, arredi, e scaffalature diverse.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

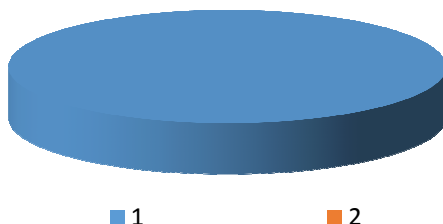
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

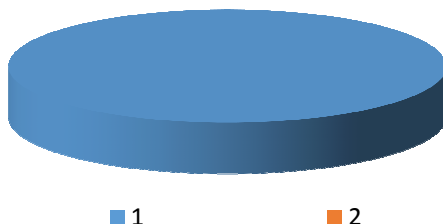
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

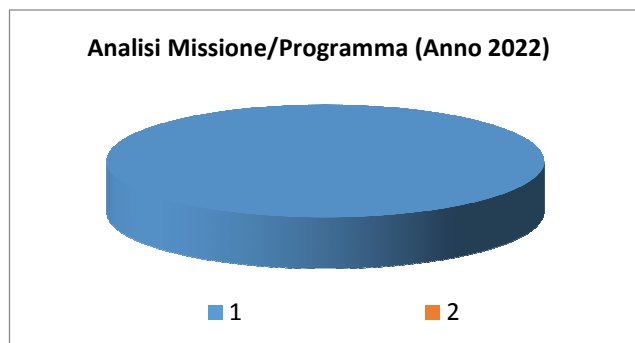
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	72.040,00	48.050,00	48.050,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.284,11			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	72.040,00	48.050,00	48.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.284,11			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





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

L'organico della missione è rappresentato da un dipendente Agente di Polizia Locale.

Dotazioni strumentali:

- un'autovettura di servizio,
- un personal computer,
- una stampante laser,
- un apparecchio telefonico,
- mobili ed arredi per uffici.

Si registra che sono a disposizione dell'Ufficio di Polizia Locale le apparecchiature ed i monitor per la videosorveglianza del territorio. Tali strumentazioni non sono di proprietà comunale, ma sono fornite con servizio da noleggio da una ditta specializzata.

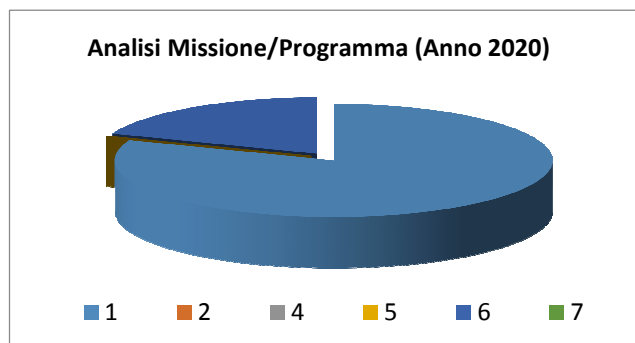
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

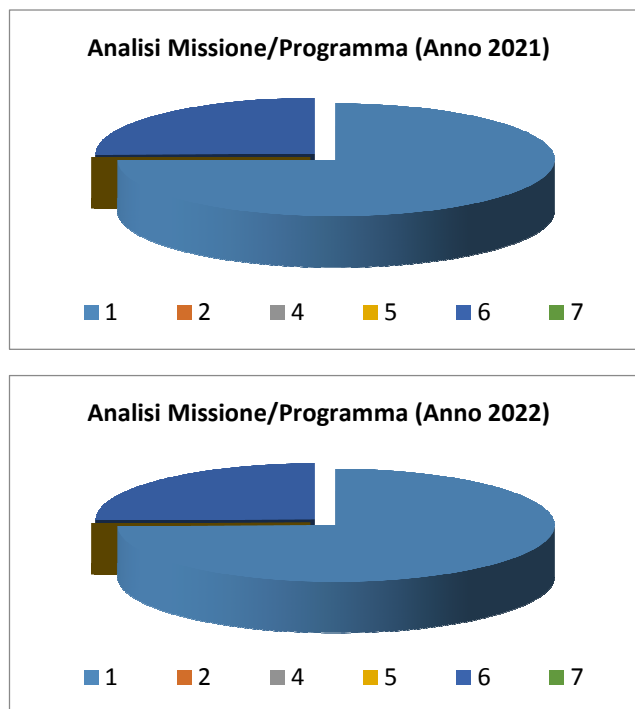
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	62.950,00	65.060,00	65.060,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA, VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.179,30			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	14.960,00	21.860,00	21.860,00	VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.517,34			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	77.910,00	86.920,00	86.920,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.696,64			





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

L'organico di questa missione è costituito da una dipendente con mansioni di cuoca-inserviente. La dipendente provvede altresì a svolgere mansioni di ausilio e supporto agli uffici comunali nel periodo estivo e per altre esigenze che si presentano nel corso dell'anno, provvede altresì al servizio di pulizia degli uffici comunali.

Dotazioni strumentali:

Elettrodomestici, attrezzature da cucina, stoviglie, pentolame, prodotti ed attrezzi per la pulizia dei locali scolastici, mobili ed arredi per la cucina, la sala refezione e per le aule scolastiche.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

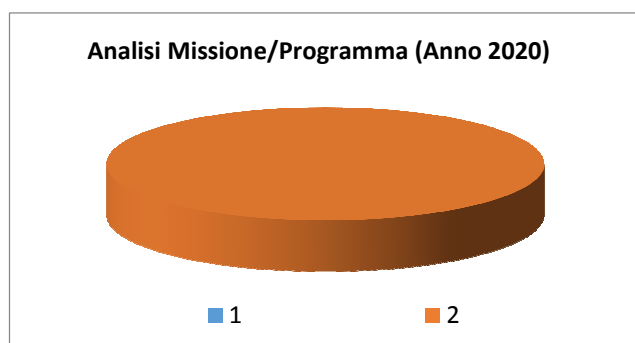
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA, VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	5.730,00	1.960,00	1.960,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.760,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.730,00	1.960,00	1.960,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.760,00			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico nella presente missione. Le manifestazioni ed attività culturali vengono promosse e gestite dalle associazioni presenti sul territorio. L'apertura e la gestione della biblioteca comunale sono affidate ad un'associazione culturale. E' presente una pinacoteca, sita attualmente nel Palazzo municipale, che comprende quadri e sculture messi a disposizione della cittadinanza da un legato testamentario dell'On. Maria Maddalena Rossi. La pinacoteca viene aperta al pubblico in occasione di manifestazioni culturali e turistiche.

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	800,00	800,00	800,00	NOBILE CLARA, VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	800,00	800,00	800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

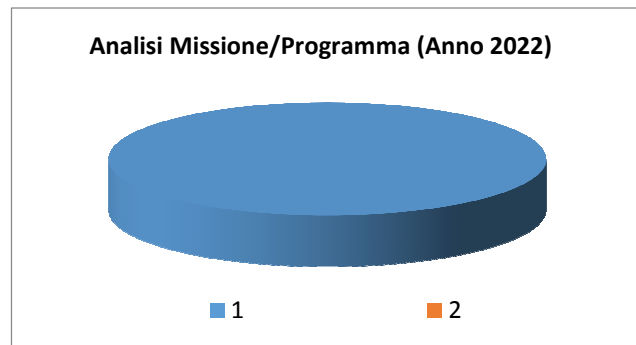


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



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

Non è presente organico in questa missione.

E' presente sul territorio un centro sportivo gestito da un'associazione sportiva.

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	52.828,00	800,00	800,00	NOBILE CLARA, VALLAZZA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.828,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	52.828,00	800,00	800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.828,00			

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

Non è presente organico in questa missione. Le associazioni presenti sul territorio, in particolare l’Associazione PRO-LOCO di Codevilla, provvedono all’organizzazione delle manifestazioni di interesse turistico e folkloristico locale.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

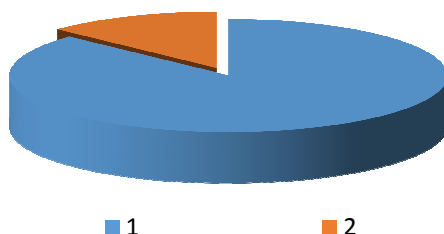
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

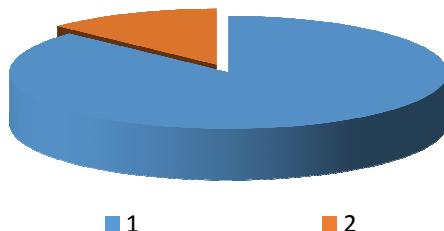
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

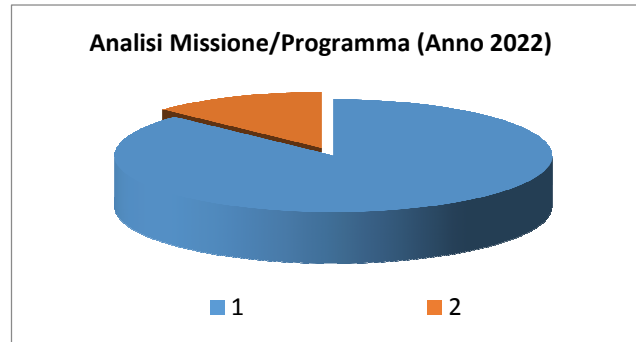
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.010,00	1.010,00	1.010,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.912,36			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	150,00	150,00	150,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.062,36			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico per questa missione, ma si occupa di questo settore il dipendente responsabile del servizio Tecnico comunale, già inserito nella Missione 1.

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

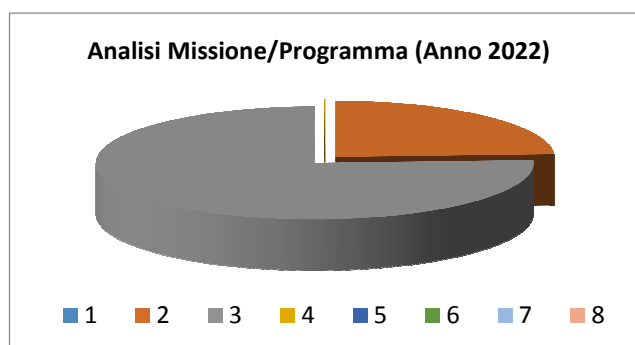
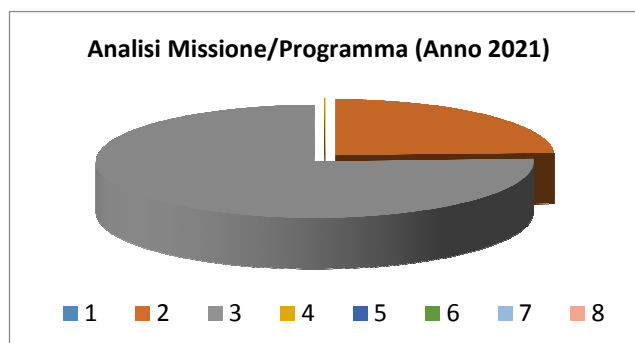
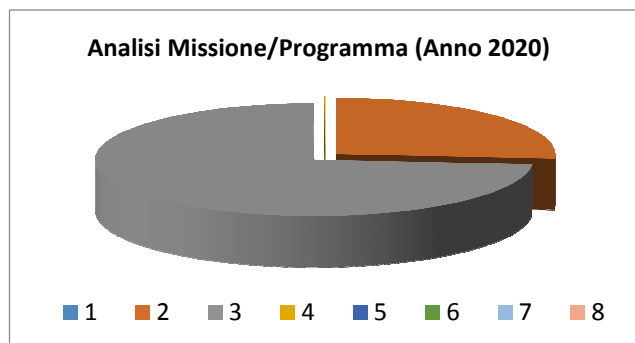
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	37.350,00 0,00 43.250,03	33.450,00 0,00	33.450,00 0,00	NOBILE CLARA
3	Rifiuti	comp fpv cassa	104.500,00 0,00 116.884,47	104.500,00 0,00	104.500,00 0,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	50,00 0,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00	NOBILE CLARA
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	141.900,00 0,00 160.184,50	138.000,00 0,00	138.000,00 0,00	



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico nella missione. Si occupano di questo settore il dipendente responsabile del servizio Tecnico comunale, indicato nella Missione 1 e per quanto riguarda i servizi manutentivi, si rimanda a quanto indicato nella Missione 10.

Le dotazioni strumentali sono rappresentate da:

- un tosaerba,
- un decespugliatore,
- utensili ed attrezzi diversi.

Gli strumenti sopra indicati sono utilizzati anche nell'ambito di altri servizi (manutenzione dei cimiteri, viabilità)

In particolare si segnala il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti s.u. che è affidato in concessione all'ASM Voghera s.p.a.

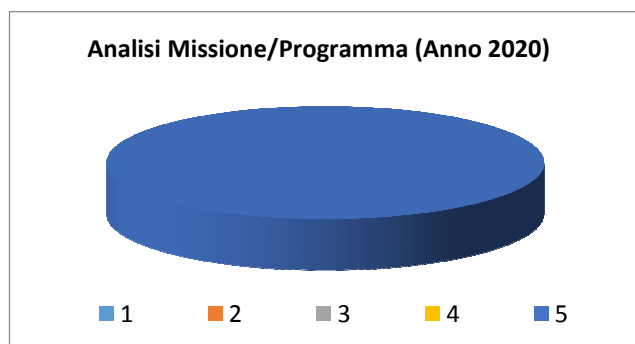
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

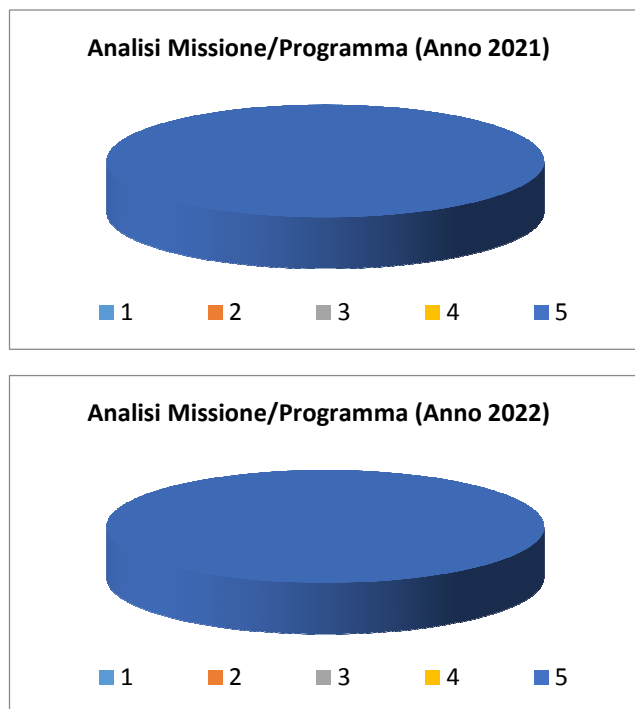
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	284.709,00	169.030,00	177.030,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	442.159,90			
TOTALI MISSIONE		comp	284.709,00	169.030,00	177.030,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	442.159,90			





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

L'organico della missione è costituito da un operaio specializzato – autista macchine operatrici. Il personale inserito in questa missione svolge la propria attività anche nell'ambito di altri servizi comunali, quali la manutenzione del verde pubblico, la gestione dei cimiteri, il recupero di rifiuti abbandonati sul territorio.

A supporto del personale dell'Ente, l'Amministrazione comunale di avvale anche di alcuni volontari della Leva Civica.

Dotazioni strumentali:

- un autocarro,
- una macchina operatrice escavatrice,
- una macchina spargisale
- attrezzature ed utensili diversi.

Missione 11 - Soccorso civile

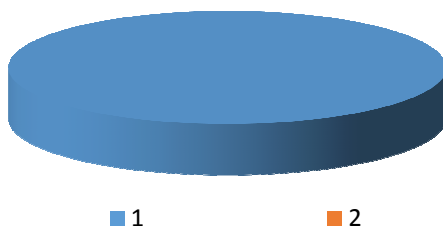
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

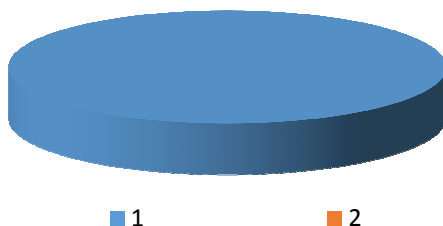
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

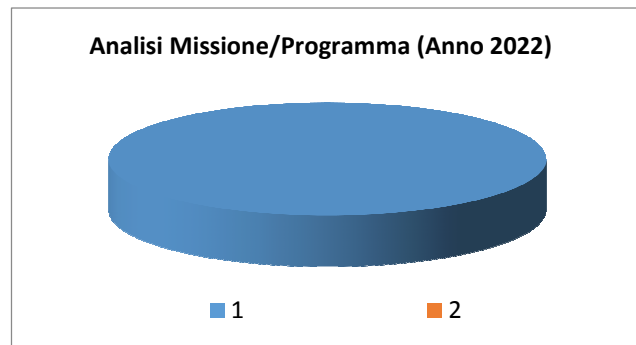
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	1.810,00	1.810,00	1.810,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.810,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.810,00	1.810,00	1.810,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.810,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico nella Missione, ma il servizio di Protezione Civile è affidato al Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune.

Il responsabile della missione è il Tecnico comunale già indicato nella Missione 1.

Le dotazioni strumentali sono costituite da un autoveicolo furgonato, attrezzature di emergenza e attrezzi diversi destinati al Gruppo Volontari di Protezione Civile.

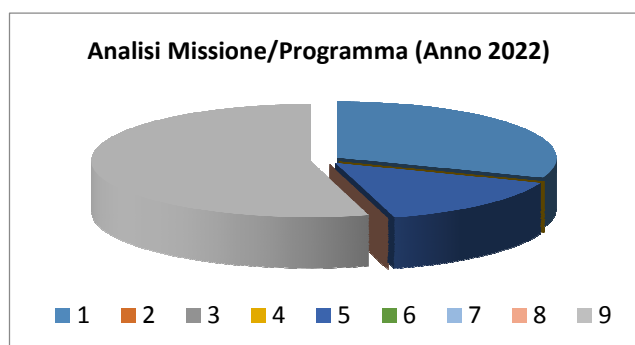
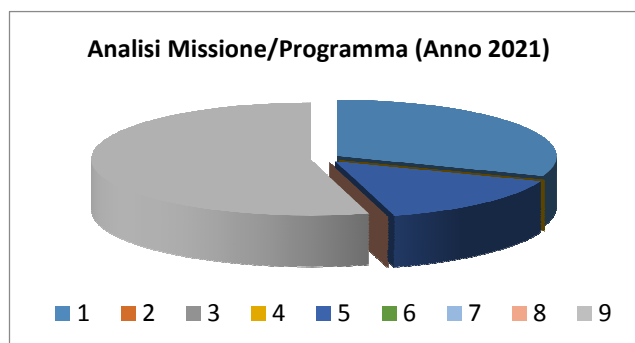
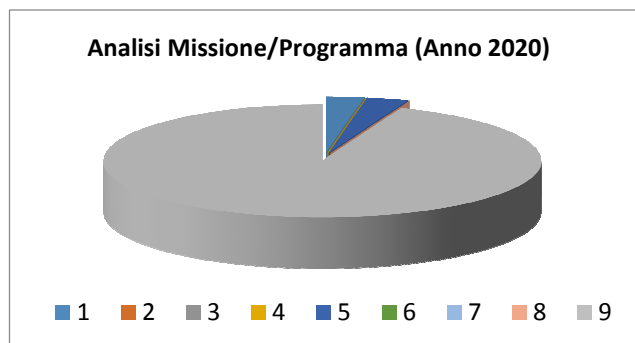
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	12.450,00	12.450,00	12.450,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.715,40			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	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	13.743,00	6.052,00	6.052,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.826,32			
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	421.800,00	22.000,00	22.000,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	503.753,26			
TOTALI MISSIONE		comp	447.993,00	40.502,00	40.502,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	531.294,98			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico nella Missione. Per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali viene impiegata la responsabile del Servizio Assistenza alla Persona, che è anche responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, già inserita nella Missione 1.

Per quanto riguarda la gestione dei cimiteri, il responsabile è il Tecnico comunale già inserito nella Missione 1 e per la manutenzione occorre fare riferimento a quanto riportato nella Missione 10.

I beni strumentali utilizzati sono già stati indicati nelle Missioni 1, 9 e 10.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

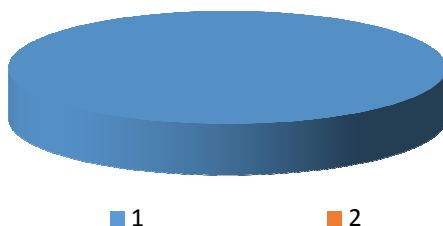
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

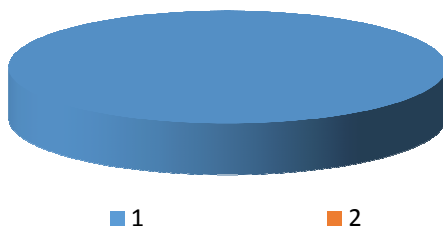
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

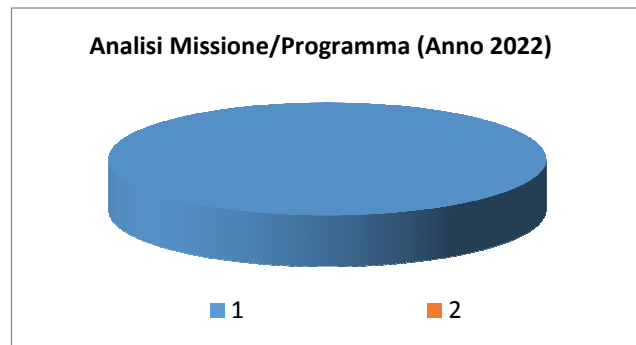
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	20,00	20,00	20,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	20,00	20,00	20,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella presente missione non è presente organico.

Fra le risorse strumentali si segnala l'impianto del Peso pubblico, ormai inutilizzato e non più funzionante.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

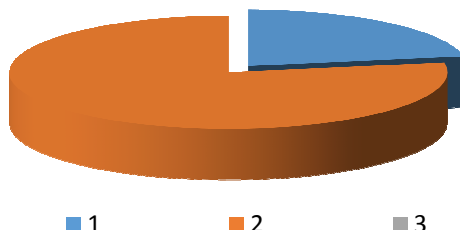
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

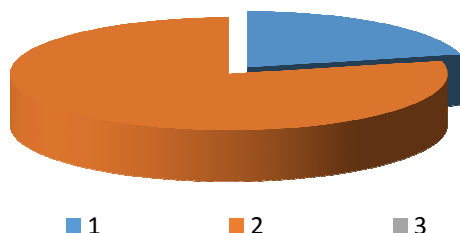
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

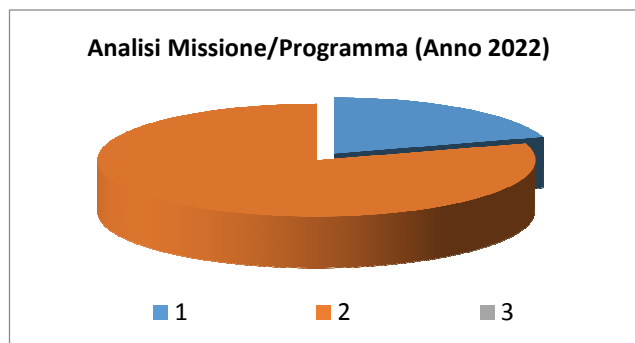
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	6.500,00	6.592,00	6.172,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	22.670,00	24.355,00	24.355,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	29.170,00	30.947,00	30.527,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





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

L'organico è rappresentato dalla responsabile del Servizio Finanziario, già indicata nella Missione 1.

Anche le dotazioni strumentali sono state indicate nella Missione 1.

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

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

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

	Importo	%
1° anno	6.500,00	0,81
2° anno	6.592,00	0,84
3° anno	6.172,00	0,78

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese finali. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	4.000,00	0,22
2° anno	//	//
	//	//

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100%, come previsto dal comma 882 dell'articolo 1 della legge 205/2017.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	22.670,00	100 %
2° anno	24.355,00	100 %
3° anno	24.355,00	100 %

Missione 50 - Debito pubblico

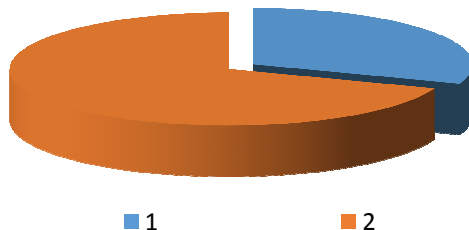
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

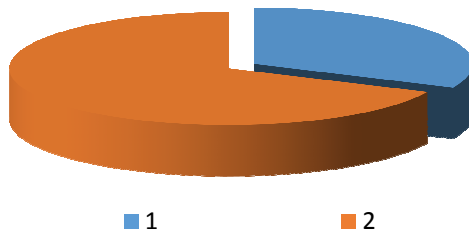
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

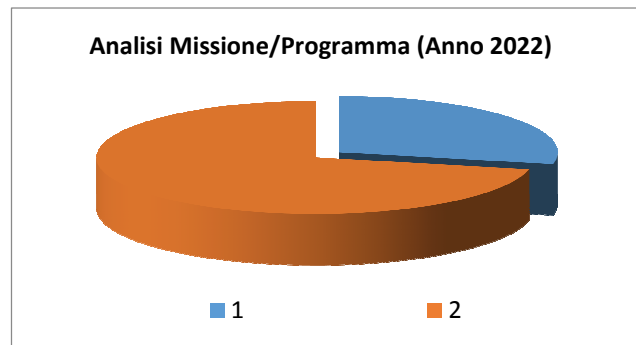
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	19.298,00	17.126,00	15.251,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.298,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	43.810,00	36.650,00	38.525,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.810,00			
TOTALI MISSIONE		comp	63.108,00	53.776,00	53.776,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.108,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





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

L'organico è rappresentato dalla responsabile del Servizio Finanziario, già indicata nella Missione 1.

Anche le dotazioni strumentali sono state indicate nella Missione 1.

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.000,00			

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

L’organico è rappresentato dalla responsabile del Servizio Finanziario, già indicata nella Missione 1.

Anche le dotazioni strumentali sono state indicate nella Missione 1.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

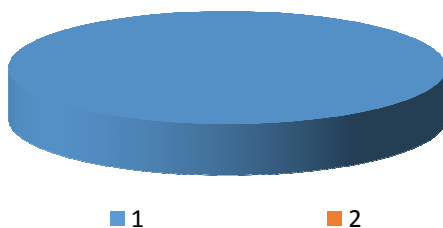
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

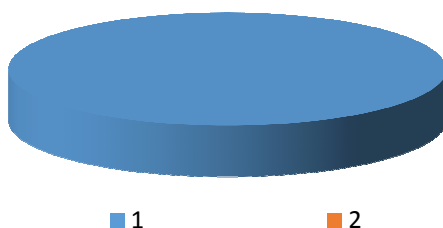
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	297.000,00	297.000,00	297.000,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	333.573,50			
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	297.000,00	297.000,00	297.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	333.573,50			

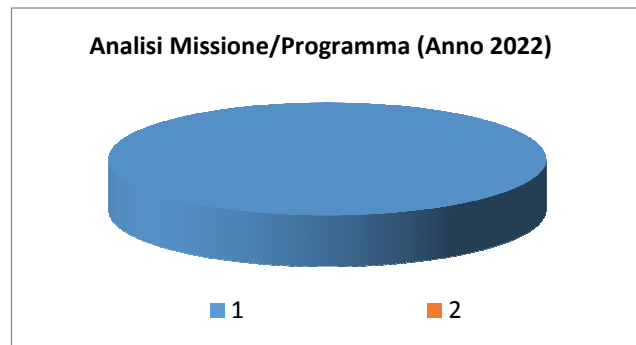
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico è rappresentato dalla responsabile del Servizio Finanziario, già indicata nella Missione 1.

Anche le dotazioni strumentali sono state indicate nella Missione 1.

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

Gestione del patrimonio:

l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25/09/2018, ha approvato i prospetti dell'inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.n. 118/2011 e s.m.i., con l'indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile ed ha approvato lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico per l'esercizio 2017.

Il Comune di Codevilla si era comunque avvalso della facoltà di prorogare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale all'annualità 2018 (esonero fino all'esercizio 2017 compreso), come previsto dagli articoli 69 e 72 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/12/2015;

In sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 sono stati approvati l'Allegato 10 - Stato patrimoniale, l'Allegato 10 - Conto Economico e l'Allegato 10 – Costi per missione riferiti al 31/12/2018, redatti secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 118/2011

Programmazione urbanistica e del territorio

Si osserva che è in corso di attuazione una proposta di variante al P.G.T. vigente.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Per il triennio 2020 – 2022 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari è negativo, in quanto l’Amministrazione comunale non prevede la cessione di immobili.
Si riporta di seguito il prospetto relativo al Piano delle alienazioni e dismissioni immobiliari 2020 - 2022.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE DISMISSIONI IMMOBILIARI 2020/2022 - IMMOBILI

N. .	FG.	MAPPALE	LOCALIZZAZIONE	TIPO DI UTILIZZO	TIPO DI VALORIZZAZIONE	NOTE	IMPORTO VALORIZZATO		
							2020	2021	2022
=		==	==	===	==	==	==	==	==
=		==	==	===	==	==	==	==	==

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:

Il Comune di Codevilla non ha enti strumentali controllati.

Società controllate:

Nessuna società controllata

Società partecipate:

L'Ente detiene una piccola partecipazione dello 0,0043% nella società ASM Voghera s.p.a. ed una quota di partecipazione nel GAL Oltrepo Pavese s.r.l. pari allo 0,785%

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

Il Comune di Codevilla, ha predisposto il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), che sarà approvato con apposita e separata deliberazione della Giunta Comunale, da adottare nella stessa seduta di approvazione degli schemi di bilancio.

Si rimanda pertanto l'analisi del predetto documento di programmazione alla deliberazione di cui sopra.

Si riporta, di seguito, una situazione sintetica del Piano di razionalizzazione della spesa 2020 - 2022, con particolare riferimento all'anno 2020:

Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche:

A) DOTAZIONI INFORMATICHE E STRUMENTALI Anno 2020

PC – Server PC – Demografico Stampante laser RICOH Stampante Epson FX 2190 Etichettatrice Zebra GK420t Scanner Epson DS-1630	Servizio Demografico – Servizio Affari Generali – Servizio Protocollo.
PC – Ragioneria	Servizio Finanziario – Servizio Tributi – Servizio Affari del Personale
PC – Segreteria Comunale Stampante laser Epson 6200L	Servizio Segreteria Comunale
PC – Polizia Locale Stampante LaserJet Pro M402d	Servizio Polizia Locale
PC – Sindaco	Ufficio del Sindaco
2 PC – Ufficio Tecnico	Servizio Tecnico

Comma 594, Punto b), L.244/2007 - Razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio**B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

TIPO	UFFICIO
Autovettura FIAT PUNTO cc 1400 Dynamic 5	Servizio Polizia Locale

Comma 595 L.244/2007 Telefonia mobile:**Telefonia mobile:** Anno 2020

1 SIM	Servizio Polizia Locale
-------	-------------------------

Si prevede per gli anni 2021 e 2022 il mantenimento delle dotazioni strumentali sopra elencate e la loro eventuale sostituzione, nei casi di non funzionamento od obsolescenza.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non si rilevano altri strumenti di programmazione.

Considerazioni Finali

Compatibilmente con le risorse disponibili e con l'esiguo numero di dipendenti, il Comune di Codevilla cerca di attuare gli obiettivi programmati, tendenti principalmente a garantire il funzionamento e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.

Per quanto riguarda l'attuazione delle opere pubbliche programmate, sono in fase di realizzazione gli interventi iniziati negli scorsi anni e si cercherà di dare attuazione concreta agli investimenti inseriti nel triennio.

Data 26/05/2020

Il Sindaco Dott. Dapiaggi Marco Pietro

Il Segretario Comunale Dott. Genco Giovanni

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Sinigaglia Giovanna