

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 - 2024**

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. 948
 di cui maschi n. 449
 femmine n. 499
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 31
 In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 77
 In forza lavoro 1° occupazione (16/29 anni) n. 91
 In età adulta (30/65 anni) n. 468
 Oltre 65 anni n. 281

Nati nell'anno n. 6
 Deceduti nell'anno n. 16
 saldo naturale: - 10
 Immigrati nell'anno n. 40
 Emigrati nell'anno n. 44
 Saldo migratorio: - 4
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 14

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. 0,60
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. 4
Altre strutture (da specificare) //

Accordi di programma n. //

Convenzioni n. 3:

- Comuni di Godiasco Salice Terme e Monteseale - Servizio di Segreteria comunale
- Comune di Godiasco Salice Terme – Servizio Polizia Locale
- Comune di Torrazza Coste – Servizio Polizia Locale

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 negli edifici comunali, 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 31/12/2020 € 417.775,57

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>
2020	n. 0	€. 0,00
2019	n. 0	€. 0,00
2018	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>
2020	18.993,75	847.381,46	2,24 %
2019	21.181,97	788.695,86	2,69 %
2018	23.337,69	829.024,48	2,82 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2020	0,00
2019	13.239,44
2018	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	0,33	0	0,33
Cat.C	3,27	3	0,27
Cat. B4	1	1	0
Cat.B3	0	0	0
Cat.B1	0	0	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	4,6	4,00	0,6

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>
2020	4,60	227.121,39	26,10
2019	5,33	217.418,31	29,58
2018	5,33	221.034,63	28,80
2017	4,50	187.528,66	26,40
2016	5,50	195.118,42	26,94

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

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 2022 – 2024.

Dal 2020 è stato soppresso il tributo Tassa sui servizi indivisibili – TASI, che è confluito nella nuova IMU – Imposta municipale propria.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, si applicheranno le disposizioni stabilite dalle disposizioni normative emanate.

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 2021, per le quote che risultano disponibili.

Nel l'anno 2022 è previsto lo stanziamento di €. 50.000,00 relativo al contributo statale per gli investimenti (destinato alla messa in sicurezza della viabilità). Si prevede inoltre di richiedere alcuni contributi statali finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'Ente non prevede il ricorso all'indebitamento nel triennio 2022 - 2024.

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	36.130,37	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	282.077,67	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	125.786,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	417.775,57	417.775,57		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	364.643,40	previsione di competenza	756.044,00	735.450,00	733.400,00	733.400,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	8.720,00	previsione di cassa	861.640,11	1.100.093,40		
			previsione di competenza	50.023,00	21.240,00	21.050,00	21.050,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	13.373,15	previsione di cassa	71.377,28	29.960,00		
			previsione di competenza	112.730,00	111.450,00	102.200,00	102.200,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	133.013,35	previsione di cassa	116.278,09	124.823,15		
			previsione di competenza	1.550.634,00	986.100,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.662.501,31	1.119.113,35		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	21.388,99	previsione di competenza	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
			previsione di cassa	301.816,42	318.388,99		
	TOTALE TITOLI	541.138,89	previsione di competenza	2.916.431,00	2.301.240,00	1.353.650,00	1.353.650,00
			previsione di cassa	3.163.613,21	2.842.378,89		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	541.138,89	previsione di competenza	3.360.425,04	2.301.240,00	1.353.650,00	1.353.650,00
			previsione di cassa	3.581.388,78	3.260.154,46		

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

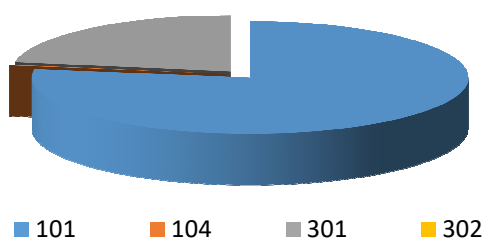
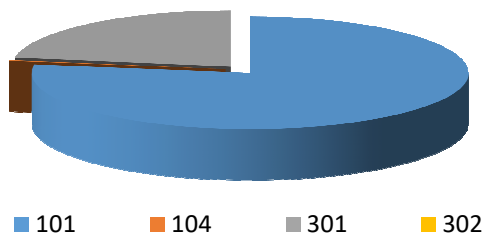
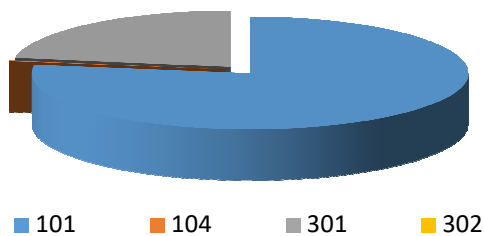
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	569.285,00	567.235,00	567.235,00
		cassa	878.001,11		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	1.720,00	1.720,00	1.720,00
		cassa	1.720,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	164.445,00	164.445,00	164.445,00
		cassa	220.372,29		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			735.450,00	733.400,00	733.400,00
		cassa	1.100.093,40		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)*****IUC: IMU E TASI***

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Analisi delle principali entrate tributarie

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 è confluito dal 2020 nella nuova IMU.

In questa sede è stato inserito nel bilancio di previsione 2022 – 2024 uno stanziamento che tiene conto dell’andamento delle riscossioni registrate nel 2021.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L’Amministrazione comunale, a decorrere dell’esercizio 2020, ha elevato 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, anche per il triennio 2022 - 2024;

CANONE UNICO PATRIMONIALE – QUOTA 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.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 è stato istituito il Canone unico patrimoniale che comprende l’Imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e le tariffe COSAP.

RISCOSSIONE COATTIVA

L’Amministrazione comunale intende proseguire e rafforzare l’attività di verifica e recupero dei tributi IMU e TASI (per le annualità 2020 e precedenti), attualmente in corso, mediante il controllo degli anni di imposta a partire dal 2016, al fine di contrastare l’evasione fiscale.

Si osserva che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, che ha duramente colpito la nostra Nazione, le disposizioni normative emanate dal Governo, al fine di far fronte alla grave situazione economica che ne è scaturita, hanno previsto il blocco della riscossione coattiva e dell’attività di accertamento e recupero delle imposte evase, durante buona parte dell’anno 2020.

Nel 2021 l’attività di accertamento è stata ripresa con l’emissione degli avvisi di accertamento a seguito dei controlli a partire dagli anni di imposta 2015 e 2016.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Per lo svolgimento dei controlli tributari è stata individuata una ditta esterna specializzata nel settore.

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

	2022	2023	2024
ICI/IMU/TASI	40.100,00	40.100,00	40.100,00
TASI	0	0	0
TARSU/TARES	0	0	0
ALTRE	0	0	0

CANONE UNICO PATRIMONIALE – QUOTA C.O.S.A.P.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale, che comprende l'Imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone di occupazione suolo pubblico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del nuovo canone.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 06/05/2021 sono state approvate le nuove tariffe del CUP da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Al momento si prevede di mantenere le tariffe adottate per l'anno 2021 anche per il triennio 2022-2024.

TARSU-TARES-TARI

A decorrere dal 2020 le tariffe del tributo devono essere articolate sulla base del nuovo PEF TARI 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 ed inoltre prevede un iter di validazione ed approvazione più lungo rispetto al passato.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 15/06/2021 è stato approvato il PEF TARI per l'anno 2021 e le relative tariffe TARI per l'anno 2021.

ARERA con delibera n. 363/2022 ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti - MTR2 da adottare a partire dell'anno 2022. Il nuovo metodo prevede la redazione dei un PEF TARI quadriennale (2022 – 2025) e non più annuale.

Al momento gli stanziamenti di bilancio fanno riferimento ai valori del PEF TARI 2021, in attesa di conoscere la nuova articolazione redatta secondo il nuovo metodo MTR2. Si provvederà pertanto con variazione da adottare nell'anno 2022 ad adeguare i valori di bilancio.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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 2021. Lo stesso importo è stato confermato anche per il triennio 2022 - 2024:

anno 2022 €. 164.445,00 anno 2023 €. 164.445,00 anno 2024 €. 164.445,00

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

Responsabile IMU: Sinigaglia Giovanna

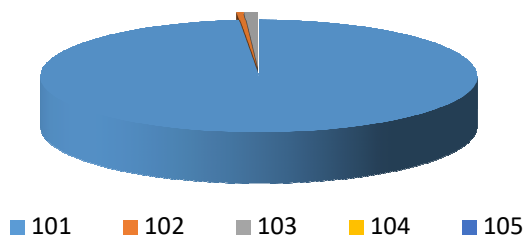
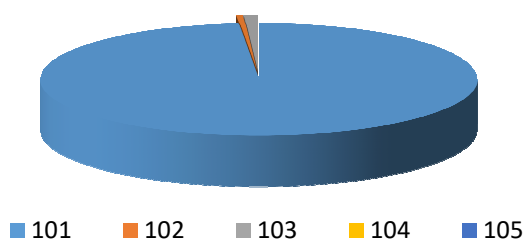
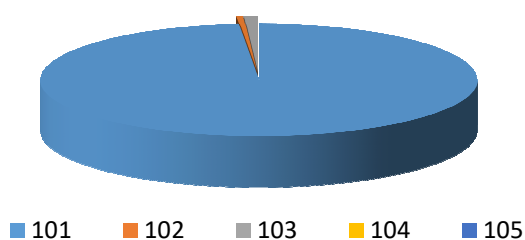
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Sinigaglia Giovanna

Responsabile Tassa occupazione spazi: Sinigaglia Giovanna

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Sinigaglia Giovanna

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	20.930,00	20.740,00	20.740,00
		cassa	29.650,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	210,00	210,00	210,00
		cassa	210,00		
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			21.240,00	21.050,00	21.050,00
		cassa	29.960,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

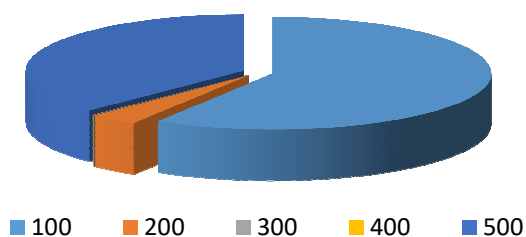
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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

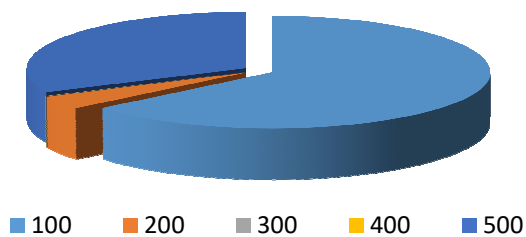
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	65.520,00	65.470,00	65.470,00
		cassa	78.892,96		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,09		
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	41.830,00	32.630,00	32.630,00
		cassa	41.830,10		
TOTALI TITOLO		comp	111.450,00	102.200,00	102.200,00
		cassa	124.823,15		

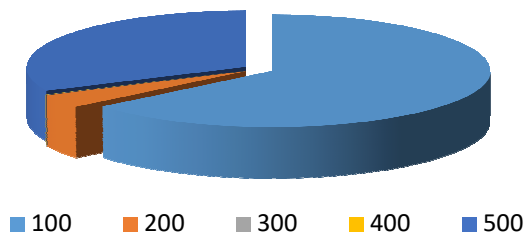
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



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.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

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

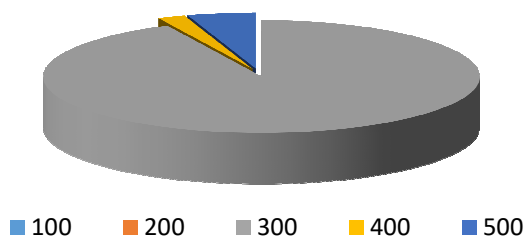
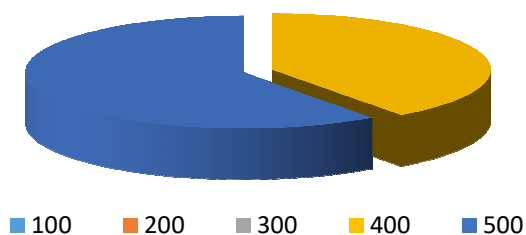
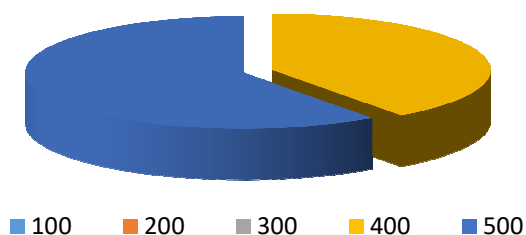
- Contratto di locazione Ufficio Postale
- Contratto di locazione centrale telefonica Telecom
- Contratto di locazione appartamento al secondo piano del palazzo municipale
- Ambulatorio medico
- Aule presso la ex scuola elementare di via Roma.
- Concessione del centro sportivo comunale sito il strada 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 2022	Anno 2023	Anno 2024
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	916.100,00	0,00	0,00
		cassa	1.049.113,31		
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	50.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	50.000,04		
TOTALI TITOLO		comp	986.100,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	1.119.113,35		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono stati inseriti nell'anno 2022 i seguenti contributi statali, già richiesti nel 2021, al netto delle quote già anticipate e rimosse per le spese di progettazione:

- Messa in sicurezza cimitero di Fraz. Mondondone	€.	300.000,00
- Messa in sicurezza edificio ex S.O.M.S.	€.	390.000,00
- Messa in sicurezza sponde pista ciclo-pedonale	€.	35.500,00
- Messa in sicurezza area di stoccaggio temporaneo R.S.U.	€.	40.000,00
- Messa in sicurezza sponde strade interpoderali	€.	44.000,00
Messa in sicurezza strada per località Gazzero	€.	44.000,00

E' stato previsto il contributo statale per gli investimenti anno 2022 per €. 50.000,00, destinato alla messa in sicurezza della viabilità;

E' stato altresì previsto un contributo regionale di €. 12.600,00, per l'anno 2022, per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica (Bando Illumina di Regione Lombardia).

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 2022, 2023 e 2024.

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	2022	2023	2024
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	50.000,00	30.000,00	30.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
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 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
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 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		cassa	150.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		cassa	150.000,00		

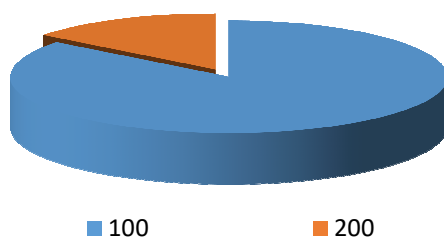
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

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

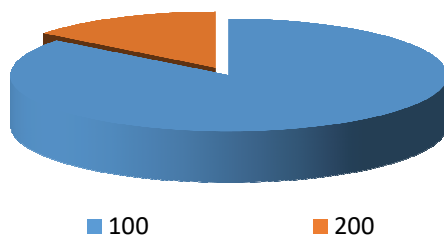
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	254.000,00	254.000,00	254.000,00
		cassa	272.007,90		
200	Entrate per conto terzi	comp	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		cassa	46.381,09		
	TOTALI TITOLO	comp	297.000,00	297.000,00	297.000,00
		cassa	318.388,99		

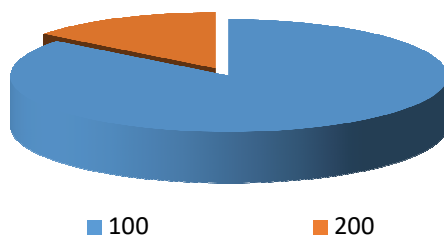
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



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.

Si rimanda alla singole deliberazioni della Giunta Comunale che approvano i piani programmatici seguenti, per una trattazione più esauriente:

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594, L. 244/2007);
- Programma triennale degli incarichi di collaborazione;
- Programma triennale dei lavori pubblici;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale.

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	1			
C	4	3,27 (0,27 a scavalco)			
D	0	0,33 (a scavalco)			
Dir.	0				
Segr.	In convenzione				

- Totale personale in servizio al 31/12/2020:
 - n. 4,60 dipendenti totali, di cui:
 - n. 4 dipendenti di ruolo
 - n. 0,60 fuori ruolo.

Si riporta di seguito il dettaglio del personale attivo al 31/12/2020, suddiviso per aree di servizio:

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore amministrativo	1	0,27 (a scavalco)
D1	Istruttore direttivo	1	0,33 (a scavalco)
B – iniziale B3	Operaio specializzato – autista macchine operatrici	1	0

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	1	1

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

	amministrativo		
B4	Cuoca – bidella	1	1

La programmazione triennale del personale è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____.

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.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle spese, ai sensi dell'art. 2, comma 594, della L. 244/2007.

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.

Programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024

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.

Il Piano triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____.

Le opere rilevanti ai fini della formazione del Piano Opere pubbliche triennio 2022 – 2024 sono le seguenti:

- | |
|---|
| - Messa in sicurezza edificio ex SOMS per €. 450.000,00 |
| - Messa in sicurezza cimitero di Fraz. Mondondone per €. 400.000,00 |

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Realizzazione nuova piazza Via Umberto I / Via Lazzaro Negrotto
- Lavori messa in sicurezza viabilità e sistemazione strade
- Realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento del settore turistico.

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 garantire l'osservanza nel triennio 2022 – 2024.

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		417.775,57		
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>	(+)	868.140,00 0,00	856.650,00 0,00	856.650,00 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	(-)	829.615,00 0,00 16.435,00	826.344,00 0,00 16.435,00	824.840,00 0,00 16.435,00
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>	(-)	38.525,00 0,00	30.306,00 0,00	31.810,00 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 Comune di Codevilla	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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	(+)	986.100,00	50.000,00	50.000,00
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>	(-)	986.100,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 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 2022/2024

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	(+)	417.775,57
Entrata	(+)	2.842.378,89
Spesa	(-)	3.051.225,09
Differenza	=	208.929,37

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 2022/2024

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 2022/2024

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 2022-2024 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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	765.525,00	327.585,00	329.015,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	852.738,78		
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	48.540,00	48.440,00	48.440,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	59.032,01		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	88.130,00	88.130,00	88.130,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	120.837,88		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	7.065,00	5.765,00	5.765,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.149,15		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	3.050,00	3.050,00	3.050,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.771,92		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	3.100,00	900,00	900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	21.023,80		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	960,00	960,00	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	16.901,35		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	174.300,00	164.300,00	164.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	191.704,04		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	337.727,00	156.730,00	156.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	795.287,70		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	2.910,00	1.610,00	1.610,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.191,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	345.992,00	42.192,00	41.892,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	426.268,71		
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 2022/2024

			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		previsione di competenza	20,00	20,00	20,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti		previsione di competenza	22.945,00	23.043,00	22.542,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00		
Missione 50	Debito pubblico		previsione di competenza	53.976,00	43.925,00	43.926,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.976,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie		previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi		previsione di competenza	297.000,00	297.000,00	297.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	333.322,75		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.301.240,00	1.353.650,00	1.353.650,00	
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	3.051.225,09			
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.301.240,00	1.353.650,00	1.353.650,00	
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	3.051.225,09			

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.”

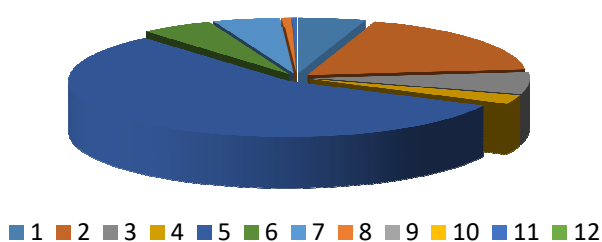
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	38.240,00	34.890,00	36.920,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.352,90			
2	Segreteria generale	comp	140.495,00	138.705,00	138.105,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	177.072,35			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	47.765,00	47.665,00	47.665,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.033,74			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	20.230,00	17.530,00	17.530,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.181,75			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	432.450,00	2.450,00	2.450,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	432.899,32			
6	Ufficio tecnico	comp	40.875,00	40.875,00	40.875,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.421,62			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	37.770,00	37.770,00	37.770,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.077,10			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA

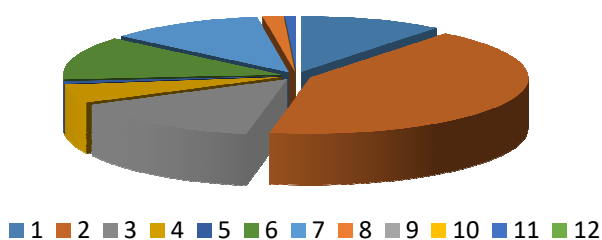
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.700,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	765.525,00	327.585,00	329.015,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	852.738,78			

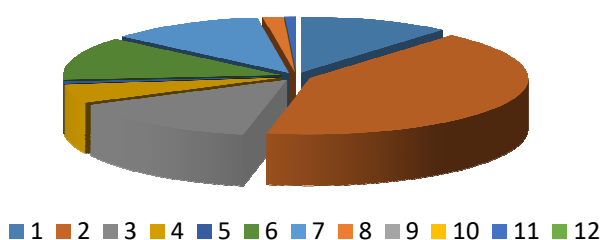
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



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 Amministrativi – Finanziari – Tributi - Risorse umane; un Responsabile del Servizio Tecnico; un Istruttore Amministrativo addetto ai servizi demografici ed il Segretario comunale, in convenzione con altri comuni.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Dotazioni strumentali:

- N° 7 personal computers,
- n° 1 stampanti laser,
- n° 1 stampante ad aghi,
- n° 1 fotocopiatore,
- n° 1 macchina calcolatrice,
- n° 6 apparecchi telefonici, un personal computer portatile;
- mobili, arredi, e scaffalature diverse.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

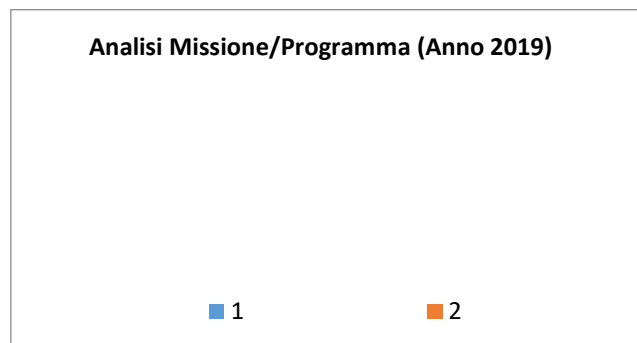
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

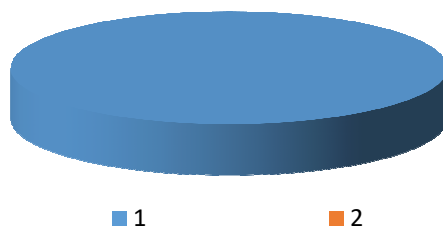
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

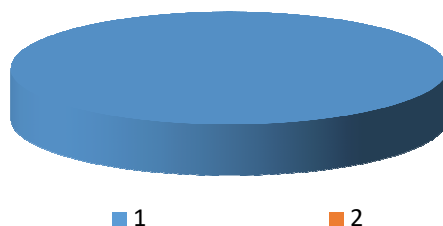
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

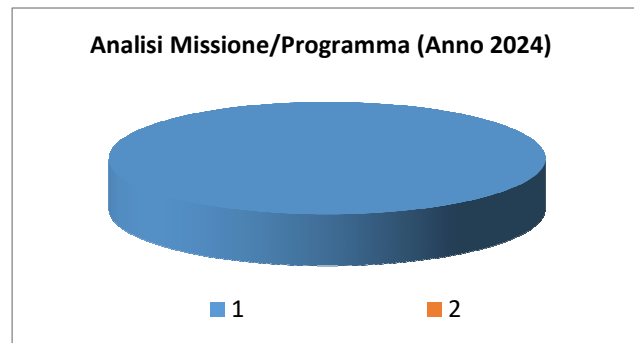
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	48.540,00	48.440,00	48.440,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.032,01			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	48.540,00	48.440,00	48.440,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.032,01			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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.

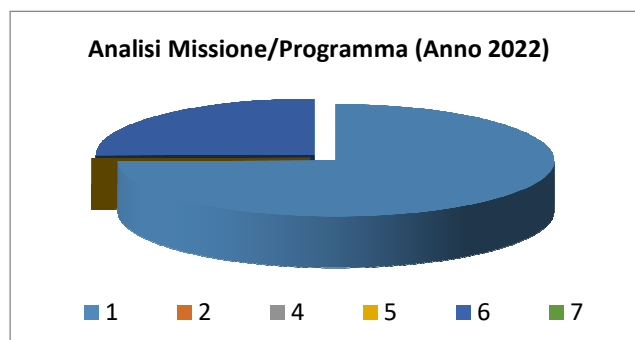
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

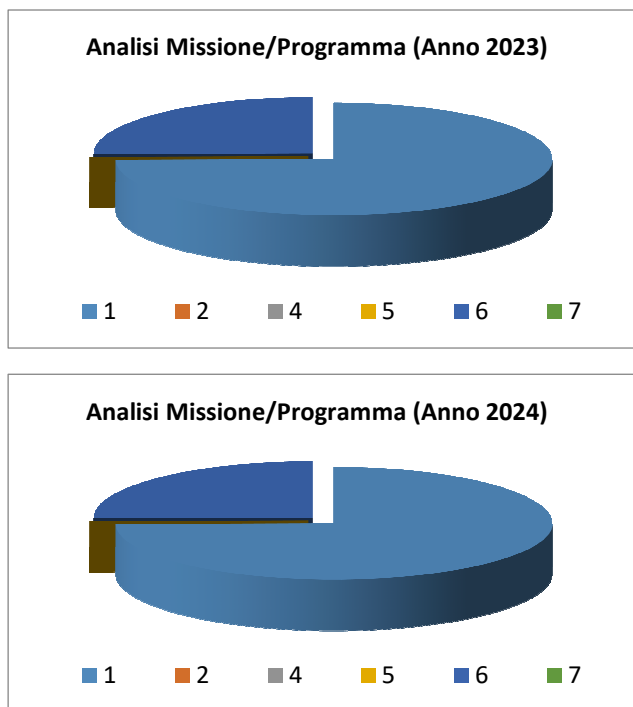
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	65.910,00	65.910,00	65.910,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.190,73			
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	22.220,00	22.220,00	22.220,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.647,15			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	88.130,00	88.130,00	88.130,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.837,88			





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:

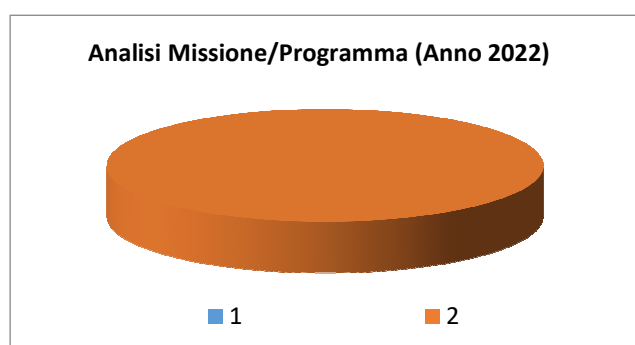
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	7.065,00	5.765,00	5.765,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.149,15			
TOTALI MISSIONE		comp	7.065,00	5.765,00	5.765,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.149,15			





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 dal 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

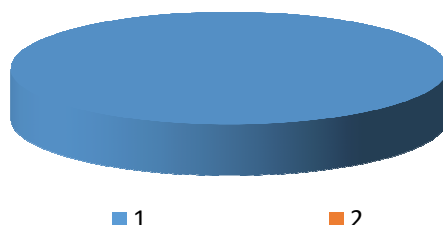
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

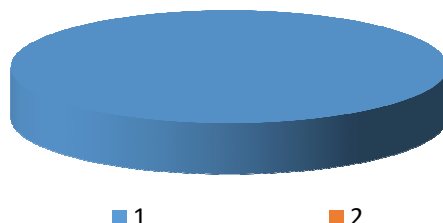
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

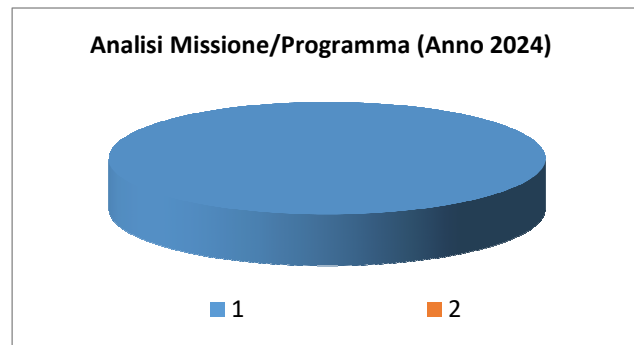
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	3.050,00	3.050,00	3.050,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.771,92			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.771,92			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	3.100,00	900,00	900,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.023,80			
	TOTALI MISSIONE	comp	3.100,00	900,00	900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.023,80			

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

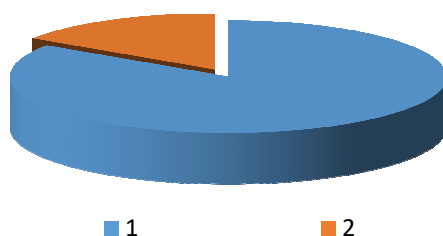
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

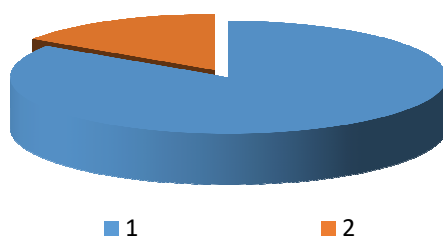
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

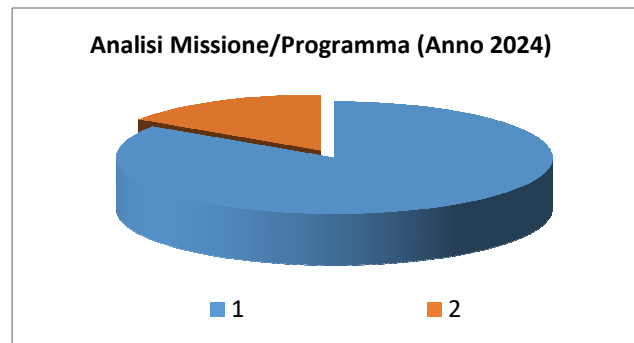
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	810,00	810,00	810,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.751,35			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	150,00	150,00	150,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150,00			
TOTALI MISSIONE		comp	960,00	960,00	960,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.901,35			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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

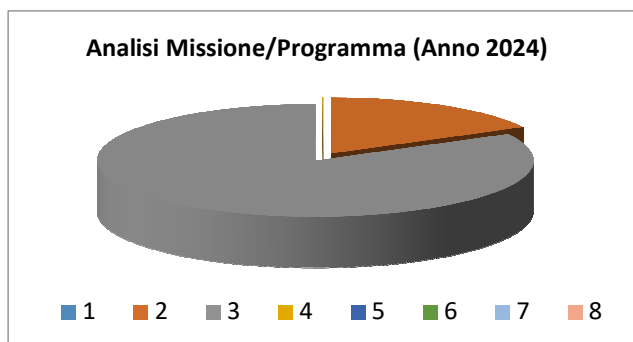
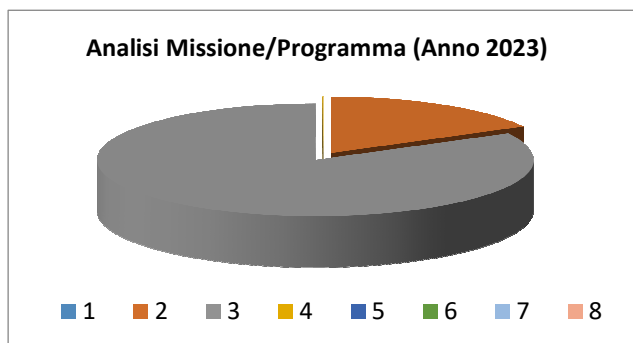
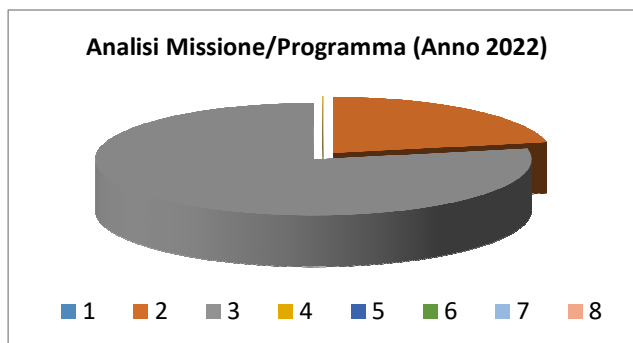
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	38.250,00	28.250,00	28.250,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.703,06			
3	Rifiuti	comp	136.000,00	136.000,00	136.000,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.950,98			
4	Servizio idrico integrato	comp	50,00	50,00	50,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	174.300,00	164.300,00	164.300,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	191.704,04				



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.

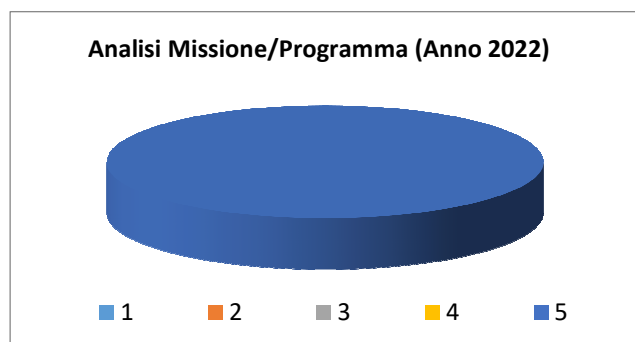
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

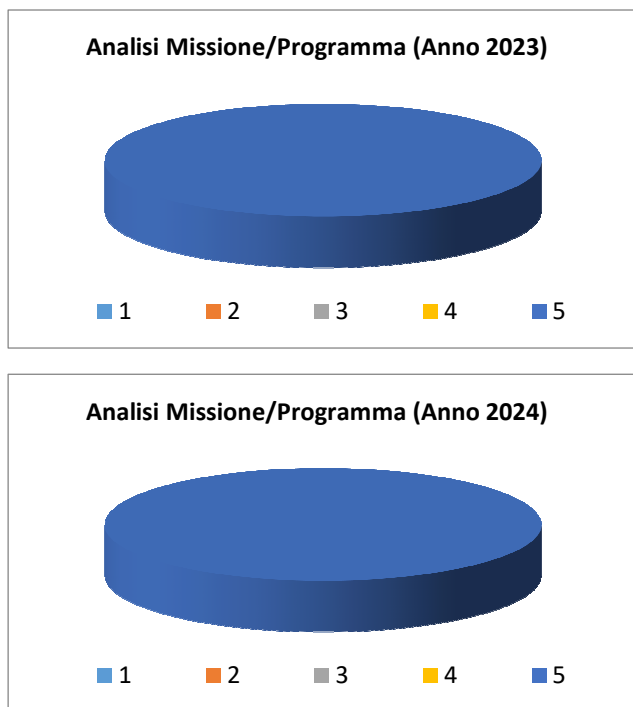
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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	337.727,00	156.730,00	156.100,00	NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	795.287,70			
TOTALI MISSIONE		comp	337.727,00	156.730,00	156.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	795.287,70			





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 (ora vacante).

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 ed attualmente di alcuni percettori di Reddito di Cittadinanza inseriti nel Piano di utilità collettiva – PUC, predisposto dal Piano di Zona di Voghera.

Dotazioni strumentali:

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

Missione 11 - Soccorso civile

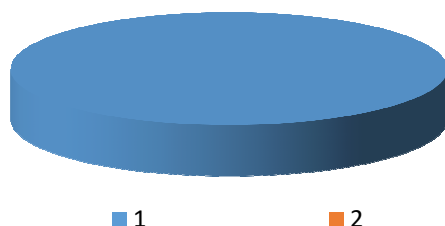
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

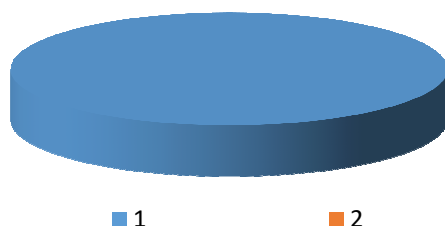
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

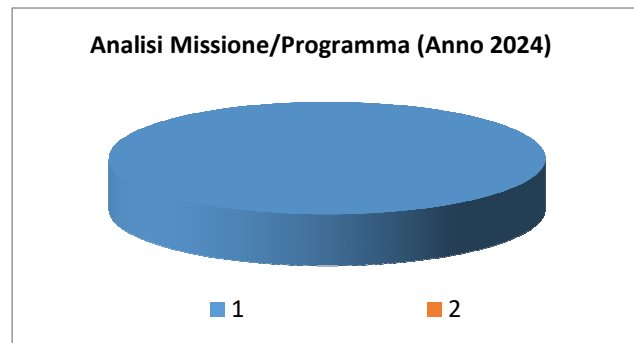
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	2.910,00	1.610,00	1.610,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.191,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.910,00	1.610,00	1.610,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.191,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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.

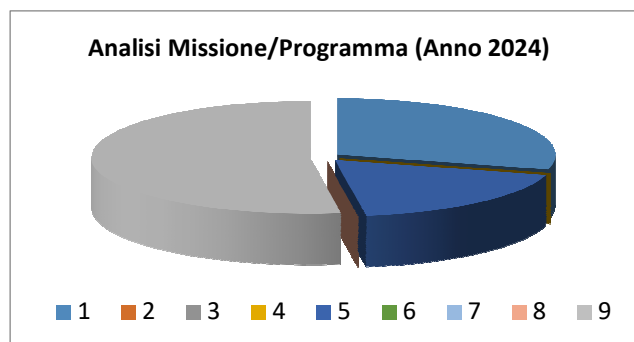
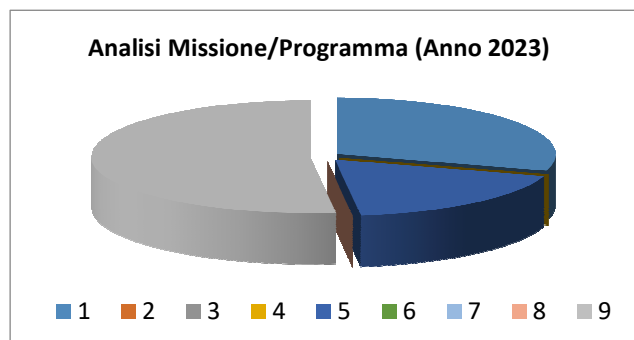
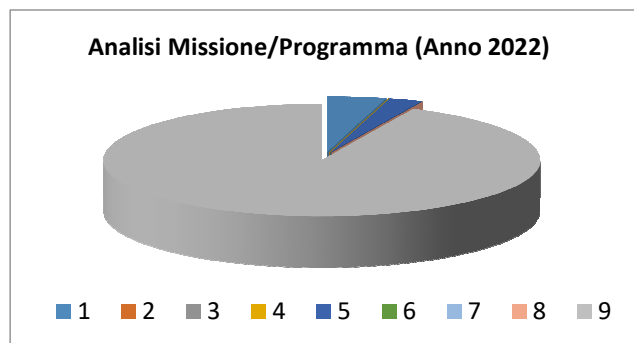
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	15.250,00	12.550,00	12.250,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.907,75			
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	8.542,00	7.742,00	7.742,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.626,00			
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	322.200,00	21.900,00	21.900,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	398.734,96			
	TOTALI MISSIONE	comp	345.992,00	42.192,00	41.892,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	426.268,71			



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

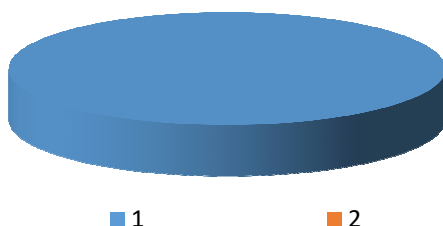
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

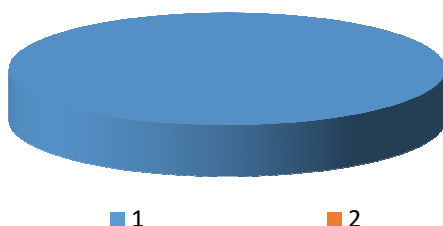
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

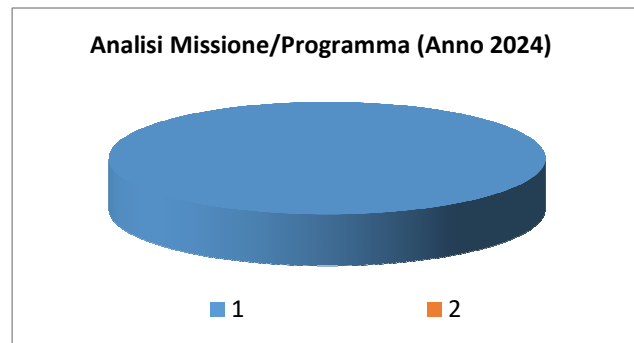
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	20,00	20,00	20,00	NOBILE CLARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	20,00	20,00	20,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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:

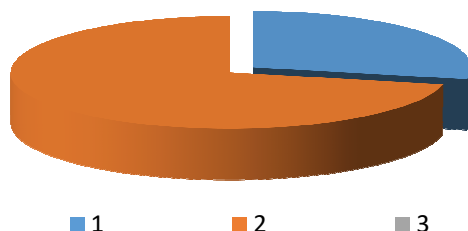
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

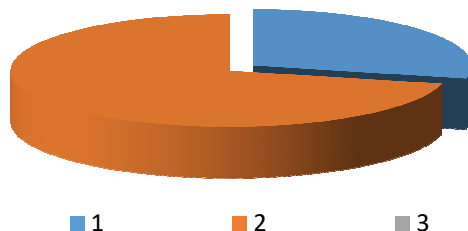
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

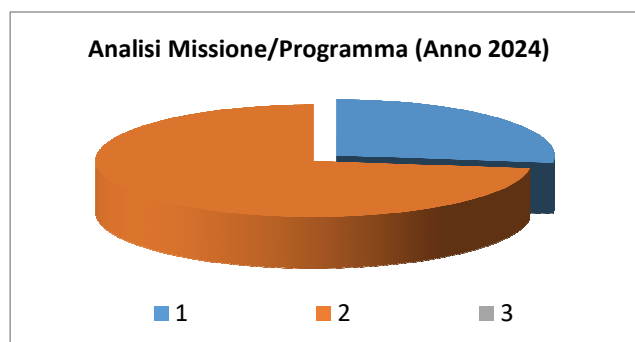
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	6.510,00	6.608,00	6.107,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	16.435,00	16.435,00	16.435,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	22.945,00	23.043,00	22.542,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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
- Fondo di garanzia crediti commerciali

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	6.510,00	0,78%
2° anno	6.608,00	0,80%
3° anno	6.107,00	0,74%

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	6.000,00	0,33%
2° anno	//	//
	//	//

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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	16.435,00	100 %
2° anno	16.435,00	100 %
3° anno	16.435,00	100 %

Missione 50 - Debito pubblico

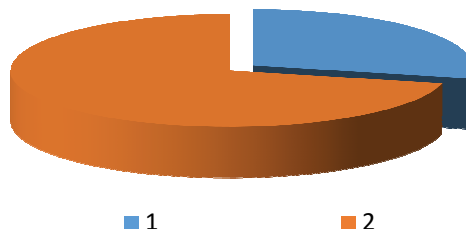
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

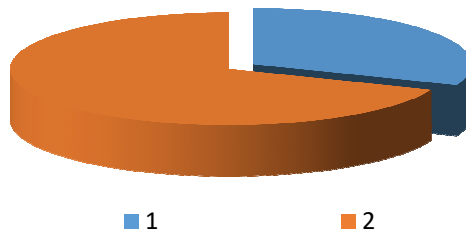
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

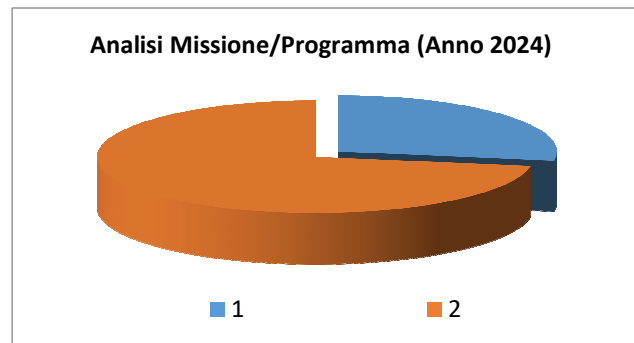
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	15.451,00	13.619,00	12.116,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.451,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	38.525,00	30.306,00	31.810,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.525,00			
TOTALI MISSIONE		comp	53.976,00	43.925,00	43.926,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.976,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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

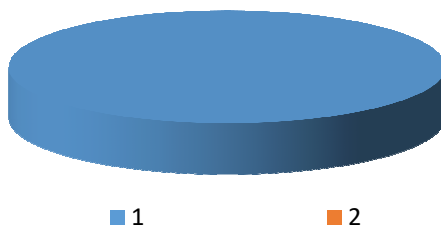
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

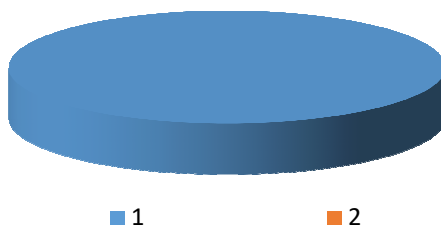
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

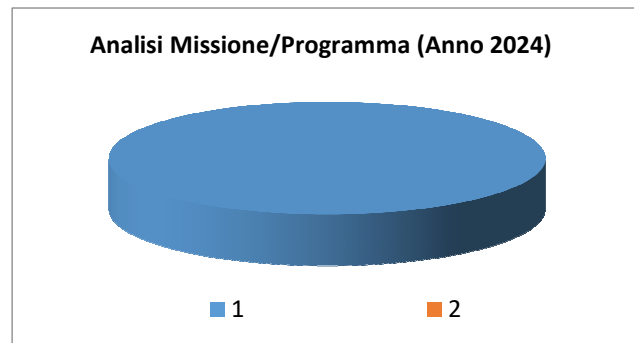
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	297.000,00	297.000,00	297.000,00	SNIGAGLIA GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	333.322,75			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	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	333.322,75			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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 D.L. n. 124/2019 ha previsto per gli enti con meno di 5mila abitanti, tra i quali rientra anche il Comune di Codevilla, la facoltà dell'esonero dall'applicazione del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 al dlgs 118/11, prevedendo però l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, con le modalità semplificate definite dal Decreto del MEF dell'11 novembre 2019.

Il Comune di Codevilla ha approvato lo Stato patrimoniale semplificato al 31 dicembre 2020, avvalendosi della norma di cui sopra, escludendo la predisposizione del Conto Economico e dell'Allegato 10 – Costi per missione.

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 2022 – 2024 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 2022 - 2024.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE DISMISSIONI IMMOBILIARI 2022/2024 - IMMOBILI

N.	FG.	MAPPALE	LOCALIZZAZIONE	TIPO DI UTILIZZO	TIPO DI VALORIZZAZIONE	NOTE	IMPORTO VALORIZZATO		
							2022	2023	2024
=		==	==	===	==	==	==	==	==
=		==	==	===	==	==	==	==	==

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), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, per il triennio 2022 – 2024.

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

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 _____

Il Sindaco Dott. Dapiaggi Marco Pietro

Il Segretario Comunale Dott. Genco Giovanni

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Sinigaglia Giovanna