



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022 - 2024

(in forma ulteriormente semplificata per Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti)



Mandato amministrativo scaduto a giugno 2021. A breve si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale. Il DUPS 2022/2024 verrà rielaborato tenendo conto delle linee programmatiche di mandato della nuova amministrazione e del nuovo orizzonte temporale.

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	1176
Popolazione residente al 31/12/2020	1224
di cui:	
maschi	618
femmine	606
di cui:	
in età prescolare (0/5 anni)	51
in età scuola obbligo (7/16 anni)	153
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	128
in età adulta (30/65 anni)	647
Oltre 65 anni	242
Nati nell'anno	7
Deceduti nell'anno	19
Saldo naturale: +/-	-12
Immigrati nell'anno	43
Emigrati nell'anno	39
Saldo migratorio: +/-	4
Saldo complessivo naturale + migratorio: +/-	-8
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	1500

Risultanze del Territorio

Superficie in kmq	7,59
RISORSE IDRICHE	
fiumi e torrenti	2
STRADE	
autostrade km.	0
strade extraurbane km.	4
strade urbane km.	5
Strade locali km.	5
Itinerari ciclopedonali km.	0

STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido (convenzionato)	n. 1	posti n.	17
Scuole dell'infanzia (convenzionata)	n. 1	posti n.	25
Scuole primarie	n. 1	posti n.	100
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Dispensario farmaceutico (privato)	n. 1		
Depuratori acque reflue*	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 5,00		
Aree verdi, parchi e giardini	ha. 0,50		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 185		
Rete gas	Km. 5.80		
Centri di conferimento	n. 1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 1		

Note: * depuratore consortile

ATTIVITA' COMMERCIALI

Sul territorio sono insediate alcune attività artigianali di carpenteria e lavorazione del ferro.

E' presente inoltre un magazzino di distribuzione.

Nell'ambito comunale sono presenti diverse aziende agricole, di cui alcune specializzate nella coltivazione mais, grano e nella produzione di vini pregiati.

Nella zona PEC industriale di Via Marano Ticino si sono attualmente insediate alcune attività produttive.

Nel Comune si trovano anche:

- due esercizi commerciali per la rivendita di prodotti alimentari e giornali;
- un bar-tavola calda con licenza di tabaccaio;
- un esercizio di ristorazione con cucina tipica locale;
- un agriturismo
- una parrucchiera
- un esercizio commerciale per la rivendita di articoli vari (intimo, cartoleria, ecc.)

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.T.O.	Acqua Novara V.C.O. SPA
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	CONSORZIO	C.I.S.A.S. di Castelletto sopra Ticino
SERVIZI SCOLASTICI (prescuola, doposcuola, assistenza mensa scolastica, centro estivo e asilo nido)	CONCESSIONE	Il nido dei topini
SERVIZI CIMITERIALI	APPALTO	Sercim Srl
TRASPORTO SCOLASTICO	APPALTO	SAF Srl – Cressa
MENSA SCOLASTICA	APPALTO	ALI.COT. Srl – Caltignaga
CAMPO SPORTIVO	CONCESSIONE	Società sportiva

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

Sono svolti in convenzione con altri Enti:

Servizio	Ente capofila
Ufficio Tributi	Comune di Marano Ticino
Affari generali – demografici	Comune di Marano Ticino
Polizia locale	Comune di Oleggio
Canile sanitario	Comune di Borgo Ticino
SUAP	Comune di Oleggio
Servizi di Protezione civile	Comune di Oleggio
Tutela fitosanitaria	Comune di Ghemme
Commissione locale per il paesaggio	Comune di Oleggio

Servizi affidati a organismi partecipati

Enti e società partecipate

Ragione sociale	%	Attività svolta
ACQUA NOVARA V.C.O. SPA	0,15	Gestione servizio idrico integrato
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.B.N.	0,53	Gestione del servizio smaltimento rifiuti
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - C.I.S.A.S.	4,00	Gestione del servizio socio-assistenziale
CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI	0,24	Organizzazione soggiorni-vacanze in particolare per minori ed anziani
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	0,70	Promozione turistica del territorio
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	0,11	Raccolta materiale, promozione ricerca e diffusione risultati su storia contemporanea nel Novarese e VCO

Ragione sociale	Link BILANCI
ACQUA NOVARA V.C.O. SPA	https://www.acqua-novara.vco.it/Categoria/ambiti/ci
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.B.N.	https://www.cbnn.it/bastorena.asp?id=1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -C.I.S.A.S.	https://www.cisaserizi.it/bilanci.html
CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI	https://www.cpvse.it/cpvse https://www.cpvse.it/contatti/contatti.asp?id=1&id_categoria=1
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	https://www.provincia.novara.it/it/la-novara/la-novara.asp?la=1&id_categoria=1
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	https://www.istitutohistoricoresistenza.it/bilanci.html

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 767.265,77

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 767.265,77

Fondo cassa al 31/12/2019 € 838.423,32

Fondo cassa al 31/12/2018 € 825.585,57

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020	n.	€.
2019	n.	€.
2018	n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2020	13.137,30	926.810,57	1,42 %
2019	14.155,94	834.407,83	1,70 %
2018	15.127,69	805.962,84	1,88 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2020	
2019	
2018	

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente **NON** ha rilevato disavanzo di amministrazione da ripianare.

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			
Cat.D1	2	2	
Cat.C	1	1	
Cat.B3			
Cat.B1	1	1	
Cat.A			
TOTALE	4	4	

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	184.454,51	25,68
2019	4	188.507,59	28,59
2018	4	206.118,15	31,47
2017	4	186.518,59	31,77
2016	4	196.343,01	30,55

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità fiscale e alla copertura integrale dei costi dei servizi.

La previsione per il triennio è a conferma delle aliquote attuali al fine di garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente.

Le agevolazioni e le esenzioni previste dai regolamenti tributari sono concesse in base all' ISEE. Per quanto riguarda la TARI sono previste speciali agevolazioni per i contribuenti che effettuano l'autocompostaggio della frazione umida e per le attività commerciali.

Le politiche tariffarie saranno rivolte a garantire un equo prelievo contributivo a fronte di elevati standard qualitativi.

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 si impegna a richiedere contributi pubblici.

Ulteriori opere pubbliche potranno essere finanziate con l'avanzo di amministrazione eventualmente accertato a seguito approvazione del rendiconto 2021.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non è previsto il ricorso a strumenti di indebitamento nel triennio 2022-2024.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, il Comune di Mezzomerico dovrà definire la stessa nell'ottica di contenimento dei costi a parità di servizi offerti al cittadino.

Verrà quindi incentivata la gestione associata dei servizi, iniziata negli ultimi anni.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà garantire la funzionalità degli uffici e servizi.

Qui di seguito viene illustrato il fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024.

Non sono previste assunzioni di personale nel corso del triennio 2022/2024.

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA DI ACCESSO	POSTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI
Economato-Tributi- Contabilità	Istruttore direttivo di ragioneria*	D1	1	1 (CAT. D3)
	Istruttore di ragioneria	C1	1	0
Tecnico-Urbanistica- Ambientale	Istruttore direttivo ufficio tecnico*	D1	1	1 (CAT. D3)
	Istruttore ufficio tecnico	C1	1	0
	Esecutore – operaio specializzato	B1	1	1 (CAT. B4)
Amministrativa- demografico-statistica	Istruttore	C1	1	1 (CAT. C1)
Vigilanza-commercio ed esercizi pubblici	Istruttore-vigile urbano – messo notificatore	C1	1	0
Servizi socio- assistenziali	Istruttore direttivo – assistente sociale	D1	1	0
TOTALE			8	4

**POSTI IN ESAURIMENTO*

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6 del Dlgs 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce altresì che le amministrazioni predispongano e approvino il Programma nel rispetto degli altri strumenti di programmazione e in coerenza con i propri bilanci.

Non rilevando acquisti di beni o servizi di importo stimato almeno pari a € 40.000, il 'Programma biennale degli acquisti 2022-2023 non verrà approvato.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ad € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni, possono tuttavia essere significativi.

Di conseguenza, al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese d'investimento previste nel triennio 2022-2024 con le relative fonti di finanziamento.

Opera Pubblica	2022	2023	2024
Manutenzione straordinaria edificio scolastico	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Contributo statale	Contributo statale	Contributo statale
	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze	Oneri di urbanizzazione €15.000,00	Oneri di urbanizzazione €15.000,00	Oneri di urbanizzazione €15.000,00
	Contributo statale €50.000,00	Contributo statale €50.000,00	Contributo statale €50.000,00
Totale	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00

E' intenzione dell'Amministrazione comunale procedere all'ampliamento della sede comunale (uffici comunali, biblioteca comunale e sala associazioni) utilizzando l'avanzo di amministrazione ed eventuali contributi pubblici.

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

I lavori impegnati nell' esercizio 2021 sono in fase di realizzazione e verranno ultimati entro il 31.12.2021.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Non è previsto il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma nel triennio 2022-2024.

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

L'Ente dovrà monitorare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire un fondo di cassa non negativo al termine dell'esercizio finanziario.

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		450.000,00		
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>	(+)	825.651,00 0,00	825.382,00 0,00	825.382,00 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> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	788.881,00 0,00 16.660,00	787.706,00 0,00 16.660,00	786.754,00 0,00 16.660,00
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>	(-)	36.770,00 0,00	37.676,00 0,00	38.628,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 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	(+)	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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>	(-)	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00	95.000,00 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	(+)	450.000,00
Entrata	(+)	1.480.178,66
Spesa	(-)	1.887.020,96
Differenza	=	43.157,70

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Il Documento Unico di Programmazione “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 del D.Lgs. 267/2000”, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31.10.2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi.

Di seguito si riportano i principali obiettivi delle missioni attivate dall’Ente.

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.”

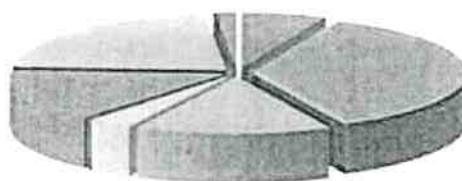
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi :

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Organi istituzionali	comp	21.150,00	21.150,00	21.150,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	32.415,08		
2	Segreteria generale	comp	116.590,00	116.590,00	116.590,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	168.859,11		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	47.650,00	47.650,00	47.650,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	78.572,22		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.293,13		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	800,00	800,00	800,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	800,00		
6	Ufficio tecnico	comp	47.730,00	47.230,00	47.230,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	77.971,23		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	71.060,00	71.060,00	71.060,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	95.833,63		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.916,00		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

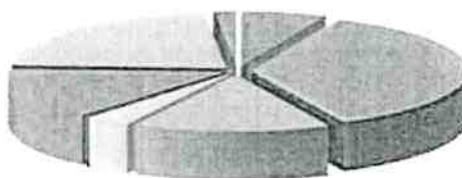
TOTALI MISSIONE	comp	320.980,00	320.480,00	320.480,00
	fpv	0,00	0,00	0,00
	CASSA	479.660,40		

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



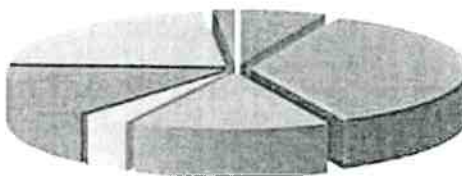
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Risorse umane da impiegare:

Segretario Comunale, attualmente reggente a scavalco.

Personale a tempo pieno ed indeterminato:

Qualifica	Categoria	Numero
Istruttore direttivo Ufficio ragioneria	D3	1
Istruttore Servizi Demografici	C1	1
Istruttore direttivo Ufficio Tecnico	D3	1

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Personale esterno in convenzione:

Qualifica	Categoria	Numero	Ore settimanali
Istruttore Ufficio tributi	C3	1	8
Istruttore Servizi affari generali - demografici	C1	1	15

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

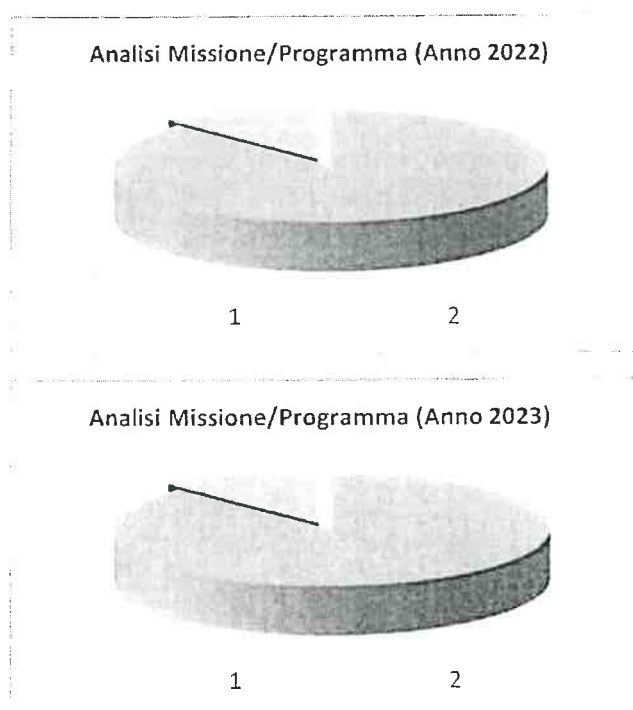
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

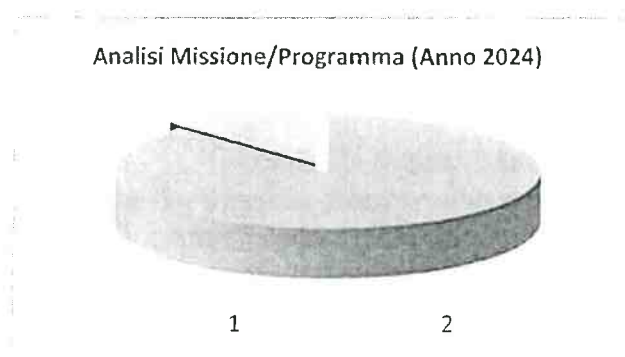
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Polizia locale e amministrativa	comp	14.363,00	14.363,00	14.363,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	27.579,08		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.710,32		
TOTALI MISSIONE			16.363,00	16.363,00	16.363,00
		comp	16.363,00	16.363,00	16.363,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	42.289,40		





Obiettivi da conseguire:

Potenziare e migliorare il coordinamento delle forze dell'ordine e polizia municipale in collaborazione con i comuni limitrofi.

Risorse umane da impiegare:

Il comando di polizia municipale è gestito in convenzione con il comune di Oleggio.

Stante l'assenza di personale addetto al servizio di Polizia Locale, non si ravvisa la necessità della deliberazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. con i conseguenti riparti.

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

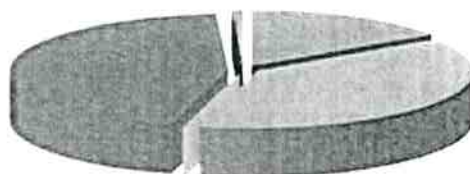
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

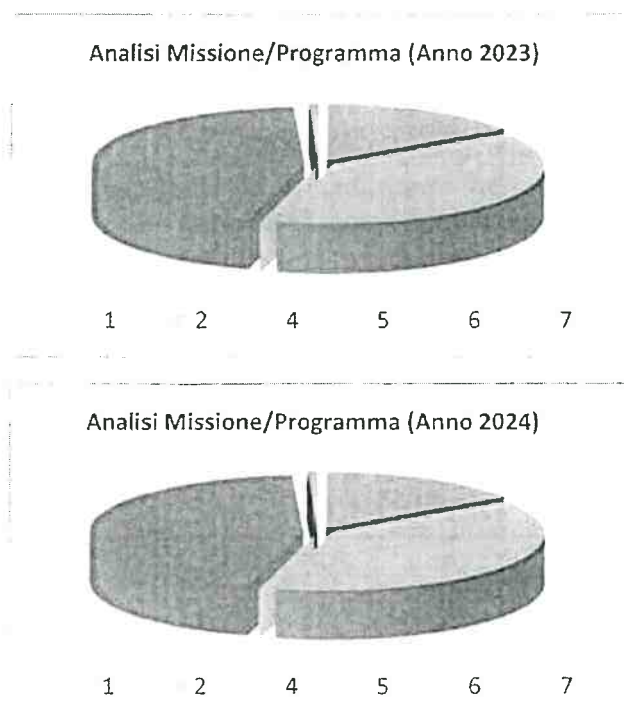
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Istruzione prescolastica	comp	20.100,00	20.100,00	20.100,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.100,00		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	49.300,00	49.300,00	49.300,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	61.909,96		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	57.600,00	57.600,00	57.600,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.699,41		
7	Diritto allo studio	comp	1.085,00	1.085,00	1.085,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.085,00		
TOTALI MISSIONE			128.085,00	128.085,00	128.085,00
			<i>spv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>156.794,37</i>	

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



1 2 4 5 6 7



Obiettivi da conseguire:

Dedicare la massima attenzione al servizio scolastico e fornire strumenti informatici alle scuole elementari.

Festa degli alberi con gli alunni delle scuole elementari e materna.

Istituire borse di studio per gli alunni meritevoli.

Realizzare una scala di sicurezza presso la Scuola Primaria.

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

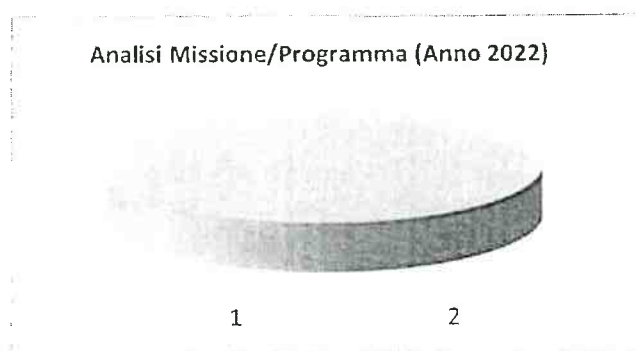
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

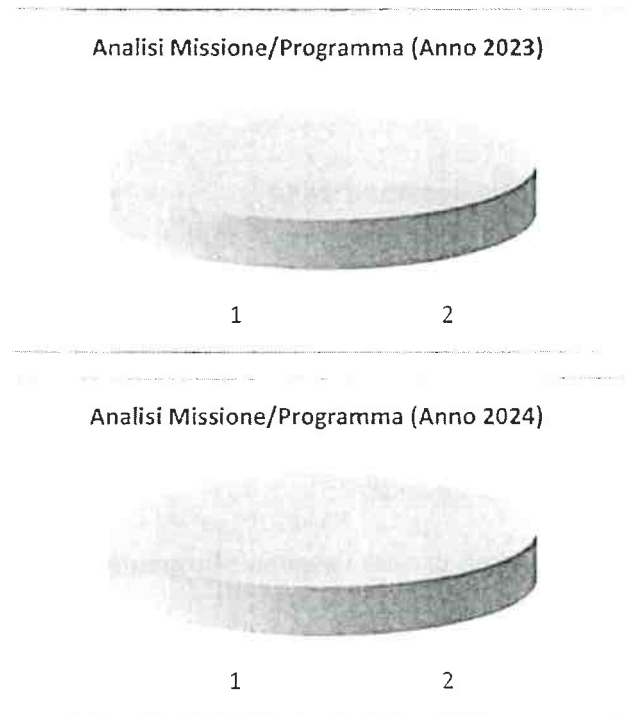
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.363,74		
TOTALI MISSIONE		comp	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.363,74		





Obiettivi da conseguire:

Sostenere le iniziative della biblioteca comunale.

Distribuire il calendario in collaborazione con la biblioteca comunale e le associazioni del paese

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Sport e tempo libero	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.263,70		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.263,70		

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



1

2

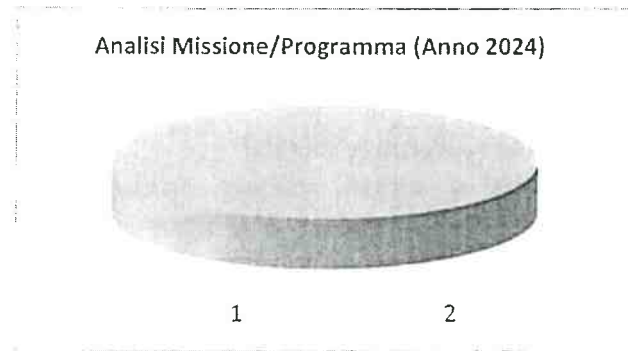
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



1

2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



Obiettivi da conseguire:

Organizzare e appoggiare le manifestazioni sportive, culturali e ricreative, Festa de Paese, Festa degli anziani, Festa del neonato, Festa di Natale.

Mantenere e controllare (con chiusura notturna), il parco giochi e il manto del campo da calcio.

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.070,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.070,00		

Per le dotazioni strumentali si rinvia all’inventario comunale.

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

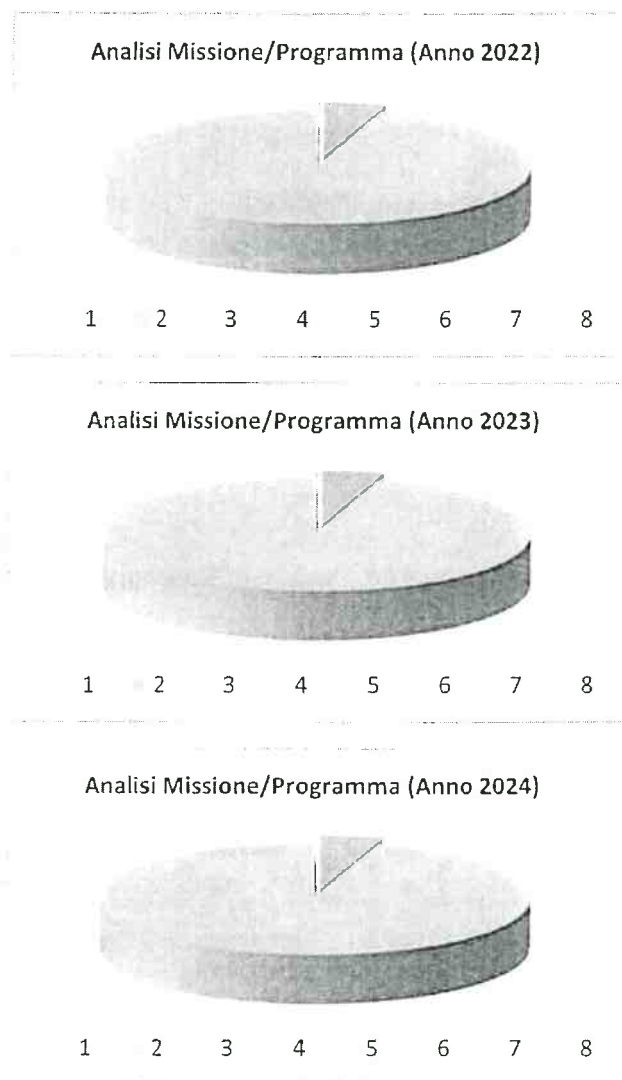
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.138,11		
3	Rifiuti	comp	123.300,00	123.300,00	123.300,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	216.908,37		
4	Servizio idrico integrato	comp	200,00	200,00	200,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	200,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	129.700,00	129.700,00	129.700,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	224.246,48		



Obiettivi da conseguire:

Valorizzare le aree verdi del paese, le rotonde in ingresso e l'area picnic.

Consegnare gratuitamente, a chi la richiedesse, la compostiera domestica con la riduzione della tassa rifiuti.

Pulire periodicamente tutte le vie comunali con utilizzo di mezzi meccanici.

Eseguire la manutenzione annuale delle strade esterne.

Effettuare la valorizzazione culturale naturalistica e ambientale del nostro territorio.

Disinfestare le aree verdi urbane.

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale

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
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	145.850,00	146.050,00	146.050,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	340.009,62		
TOTALI MISSIONE		comp	145.850,00	146.050,00	146.050,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	340.009,62		

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





Obiettivi da conseguire:

- Agevolare i collegamenti con i paesi limitrofi potenziando il servizio trasporti.**
- Riqualificare le vecchie strade che, attraverso i boschi, ci collegano con i comuni di Divignano e Agrate Conturbia.**
- Sistemare il manto delle vie comunali.**
- Valorizzare piazza Garibaldi**
- Realizzare un nuovo parcheggio comunale.**

Personale a tempo pieno e indeterminato

Qualifica	Categoria	Numero
Esecutore operaio specializzato	B4	1

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

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
1	Sistema di protezione civile	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00
		comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



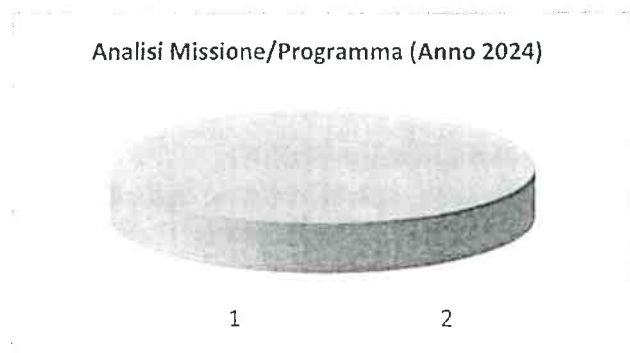
1 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



1 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

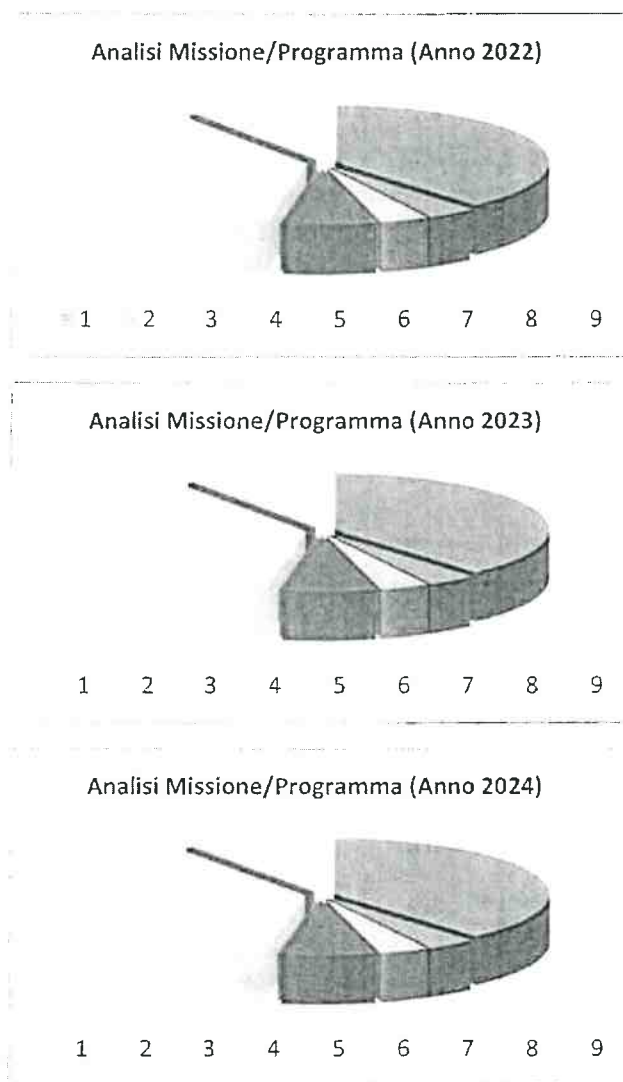
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	31.500,00	31.500,00	31.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	34.500,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	5.715,00	5.715,00	5.715,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.915,00		
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 socio-sanitari e sociali	comp	30.500,00	30.500,00	30.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.500,00		
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	65.797,45		
TOTALI MISSIONE		comp	81.715,00	81.715,00	81.715,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	144.712,45		



Obiettivi da conseguire:

Porre particolare attenzione alle famiglie più numerose e bisognose, nel contempo il nostro impegno sarà indirizzato a fornire i migliori servizi per i cittadini.

Contributi ai neonati.

Contributi alle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido e la scuola materna.

Sostenere le attività del centro incontro anziani.

Sostenere l'attività del consiglio comunale dei ragazzi.

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

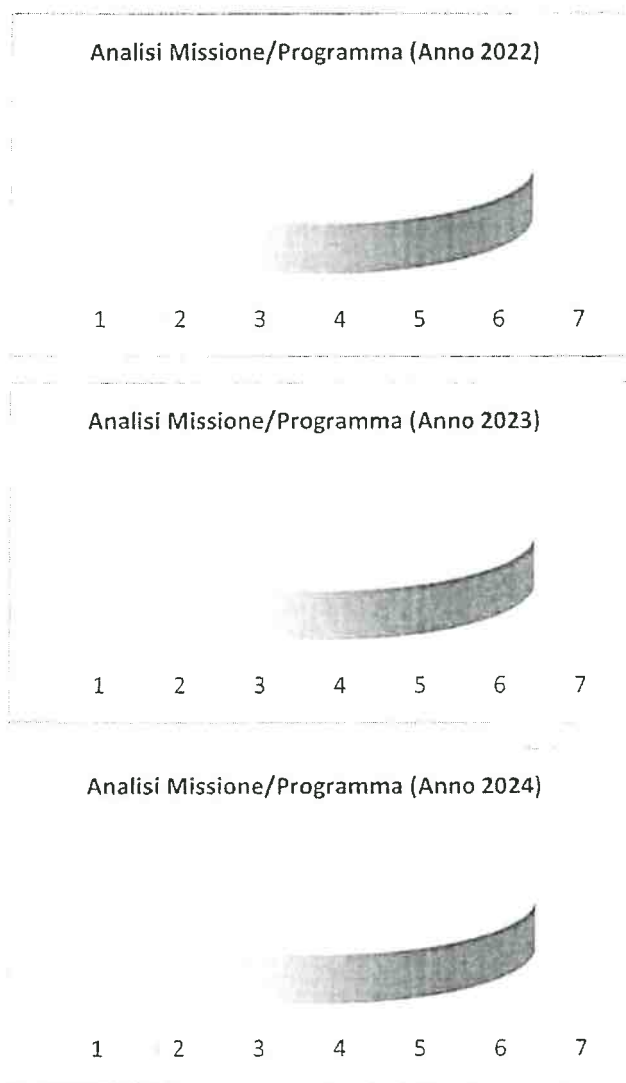
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	4.560,00	4.560,00	4.560,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.417,15		
TOTALI MISSIONE		comp	4.560,00	4.560,00	4.560,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.417,15		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

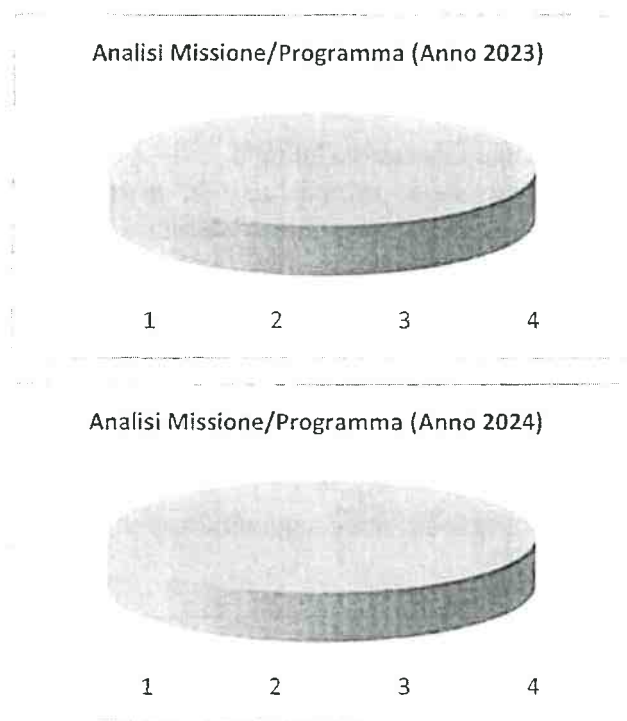
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.931,26		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		spv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.931,26		

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





Obiettivi da conseguire:

Incentivare e favorire le attività commerciali.

Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale

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
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.886,76		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.886,76		

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



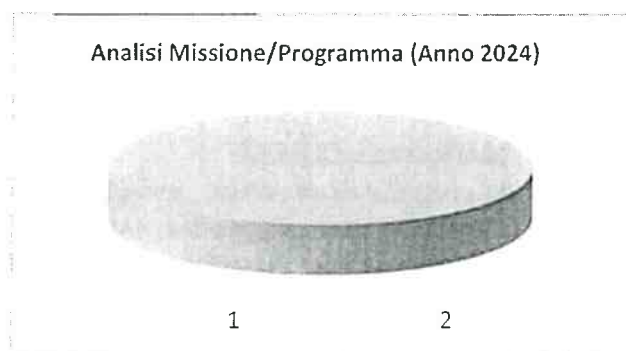
1 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



1 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



Per le dotazioni strumentali si rinvia all'inventario comunale.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

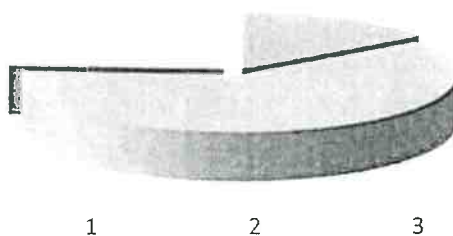
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

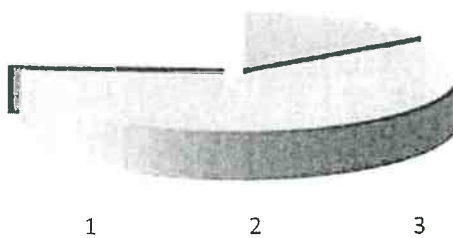
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Fondo di riserva	comp	4.140,00	4.173,00	4.171,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	16.660,00	16.660,00	16.660,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	6.440,00	6.440,00	6.440,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	27.240,00	27.273,00	27.271,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		

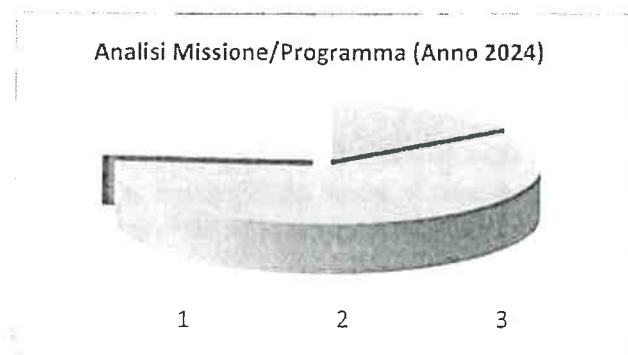
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024



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

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

Missione 50 - Debito pubblico

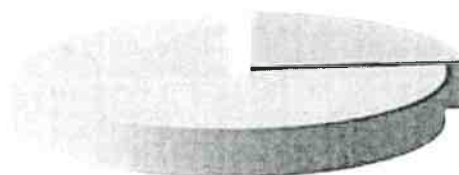
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	11.018,00	10.110,00	9.160,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.030,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	36.770,00	37.676,00	38.628,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	36.770,00		
TOTALI MISSIONE			47.788,00	47.786,00	47.788,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>47.800,00</i>	

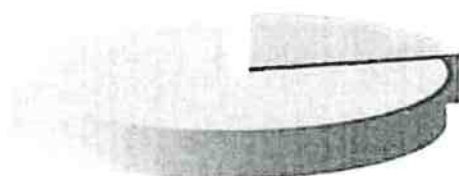
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



1

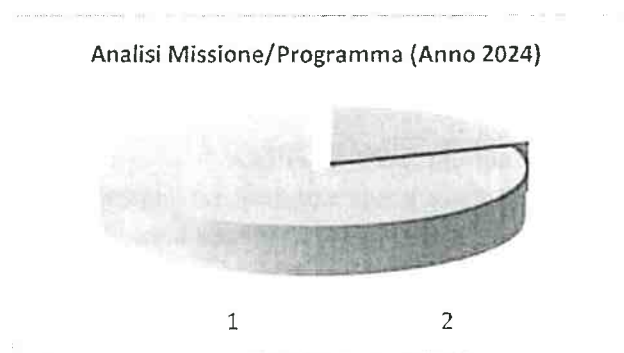
2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



1

2



Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	299.500,00	299.500,00	299.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	396.547,40		
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	299.500,00	299.500,00	299.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	396.547,40		

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



1

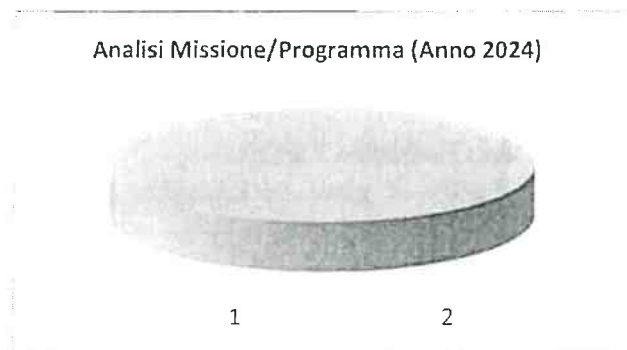
2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



1

2



Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2022-2024 non sono previste alienazioni

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2022-2024 non sono previste alienazioni

Attivo Patrimoniale 2020	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	12.271,51
Immobilizzazioni materiali	2.773.292,26
Immobilizzazioni finanziarie	140.940,72

Piano delle Alienazioni 2021-2023	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia	2021	2022	2023
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Tipologia	2021	2022	2023
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Mantenimento servizi affidati

Società partecipate

Mantenimento servizi affidati

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

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24.12.2012 n. 228

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE**

Non vi sono altri strumenti di programmazione

Considerazioni Finali

Il mandato amministrativo dell'attuale Amministrazione Comunale è scaduto e a breve si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Il DUPS 2022/2024 verrà pertanto rielaborato contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 tenendo conto delle linee programmatiche di mandato della nuova Amministrazione Comunale e del nuovo orizzonte temporale.

Data 24.07.2021

Il Segretario Comunale
e Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. BOGGI Giovanni



Il Sindaco

Pietro Mattachini



