



Prot. n. \_\_\_\_\_ del 08-04-2022

## COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**NUMERO 13 del 07-04-22**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO (DUPS) 2022-2024**

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di aprile alle ore 19:30, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

P <b>Michetti Gianfilippo</b>	P <b>Bizzarri Stefano</b>
P <b>Giangrossi Stefano</b>	P <b>Pallottini Mariano</b>
P <b>Montani Samuele</b>	P <b>Polini Vincenzo</b>
P <b>Splendiani Rosita</b>	A <b>Amadio Maurizio</b>
P <b>Totoni Gian Luca</b>	A <b>Pallottini Tiziana</b>

risultano presenti n. 8 ed assenti n. 2;

Assume la presidenza il Signor Michetti Gianfilippo in qualità di SINDACO;

Partecipa il Segretario comunale CAROZZA DOT.SSA GIOVANNA

Vengono nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2022-2024"**

**ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO DI RAGIONERIA.**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Gianfilippo Michetti**

### **TESTO DELLA PROPOSTA**

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

Visto l'articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: *"Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Dato atto che, alla data del 31/12/2021 la popolazione del Comune di Carassai risulta essere inferiore ai 5.000 abitanti e che pertanto l'Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP Semplificato;

Visto il Decreto Legge in data 30 dicembre 2021 convertito con Legge n. 15 del 22 Febbraio 2022 con la quale viene differita al 31 Maggio 2022 l'approvazione del Bilancio di previsione per l'annualità 2022/2024;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2022 con la quale sono stati approvati il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 13/2022, con la quale è stato approvato il programma triennale per il fabbisogno di personale per il periodo 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022-2023-2024;

Visti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
- di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori e conservato agli atti;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge di Bilancio dello Stato anno 2022 n. 234/2021;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**SI PROPONE**  
Al Consiglio Comunale:

- 1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2022/2024 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale.

**Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA in merito alla proposta in oggetto.

*Carassai li, 28.03.2022*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA  
*Gianfilippo Michetti*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE in merito alla proposta in oggetto.

*Carassai li, 28.03.2022*

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
*Gianfilippo Michetti*

**Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato rilascia PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in merito alla proposta in oggetto.

*Carassai li, 28.03.2022*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA  
*Gianfilippo Michetti*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE ed attesta la copertura finanziaria in merito alla proposta in oggetto.

*Carassai li, 28.03.2022*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA  
*Gianfilippo Michetti*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la proposta n. 13 del 28.03.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2022-2024”

**Udito** l'intervento illustrativo della proposta stessa reso dall' Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Basili Tamara ;

**Visto** il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, e s.m.i.;

Con votazione resa per alzata di mano che presenta il seguente esito:

Presenti n.8 , Assenti n. 2

Votanti n.8 Favorevoli n. 8 , Astenuti n. 0 , Contrari n. 0

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2022/2024 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale.

*Inoltre stante l'urgenza di provvedere,*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione separata e resa in forma palese all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano: voti favorevoli n. 8 astenuti n.0 contrari n. 0

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

---

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto a norma di legge:

IL PRESIDENTE  
F.to Michetti Gianfilippo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA

---

#### **AVVIO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 08-04-2022 per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) ed iscritta al n. 142 del Registro di Pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li 08-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA

---

Il presente atto è copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 08-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA

---

COMUNE DI CARASSAI

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)  
SEMPLIFICATO**

**PERIODO: 2022 - 2023 - 2024**

**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**

## PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

### Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2021 n. **976** di cui:

maschi n. **480**

femmine n. **496**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **35**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **60**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **165**

in età adulta (30/65 anni) n. **480**

oltre 65 anni n. **230**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **0**

Saldo naturale: +/- **0**

Immigrati nell'anno n. **0**

Emigrati nell'anno n. **0**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

## **Risultanze del territorio**

Superficie Km<sup>2</sup> **2.200**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Accordi di programma n. \_\_\_\_\_ (da descrivere)

Convenzioni n. \_\_\_\_\_ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **20**

Scuole primarie con posti n. **50**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **30,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup> **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **350**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **7**

Veicoli a disposizione n. **1**

Il quadro socio-economico della Provincia e di Carassai sembra essere mutato di poco, anche se sono intervenuti alcuni fatti non emersi dai dati disponibili e non ancora manifesti, come per esempio i postumi legati al Covid che di certo impoveriranno ancora di più il tessuto economico e dunque anche sociale del territorio. Di sotto verranno descritti i principali aspetti demografici e le relative dinamiche sottostanti, che caratterizzano la popolazione residente nel comune di Carassai. Le fonti informative che si sono utilizzate a questo proposito sono state i seguenti soggetti istituzionali: Ufficio Anagrafe del Comune e da i dati Istat relativi ai censimenti.

Per l'analisi degli aspetti demografici è fondamentale una chiave di lettura dinamica, dal momento che le indicazioni sugli scenari futuri non possono essere ricavati dalla sola fotografia della situazione attuale, ma necessitano di una rilevazione della storia demografica che sia il più possibile contestualizzata nella dinamica temporale in atto.

La situazione demografica negli ultimi dieci anni ha subito una leggera flessione ogni anno, arrivando al di sotto della soglia dei 1000 abitanti. La costante flessione, nonostante le varie iniziative che l'Amministrazione può mettere in atto non sembrano avere successo su una tendenza che purtroppo si registra anche a livello nazionale.

Dal punto di vista dell'analisi della struttura della popolazione residente rispetto al sesso risulta pressoché paritaria tra maschi e femmine. Dal punto della formazione della popolazione in termini di composizione in base all'età anagrafica vi è la maggioranza della popolazione in età adulta (fascia 30-65 anni) e un aumento crescente di quella anziana (> 65 anni) legato al tradizionale invecchiamento della popolazione che è peraltro tipico della società italiana.

## 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

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

### Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
PICENAMBIENTE S.P.A.		0,25000	GESTIONE RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - CIIP- S.P.A.		0,46000	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO		0,00	0,00	0,00	0,00
PICENO SCARL		1,00000			1.000,00	0,00	0,00	0,00
ATO5 MARCHE		0,71000			229,61	0,00	0,00	0,00

## Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

# 3 – Sostenibilità economico finanziaria

### Situazione di cassa dell'ente

La situazione di cassa dell'ente ha avuto sempre un trend positivo pur non avendo mai un saldo particolarmente alto.

Fondo cassa al 31/12/2021	<b>208.469,91</b>
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente	
Fondo cassa al 31/12/2020 ( <i>anno precedente</i> )	<b>152.707,14</b>
Fondo cassa al 31/12/2019 ( <i>anno precedente -1</i> )	<b>102.076,11</b>
Fondo cassa al 31/12/2018 ( <i>anno precedente -2</i> )	<b>139.170,34</b>

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	0	0,00

### Livello di indebitamento

Nell'ultimo triennio la capacità di indebitamento è leggermente migliorata rispettando i limiti previsti dalla normativa vigente.

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2021	30.699,19	927.321,28	3,00
2020	34.938,13	929.730,87	4,00
2019	35.651,60	951.919,39	4,00

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nell'ultimo anno, 2021, sono stati accertati debiti fuori bilancio, dovuti a spese legali non impegnate negli anni di competenza.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	13.400,00
2020	0,00
2019	0,00

### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a € 134.295,47, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a € 4.476,52.

### Ripiano ulteriori disavanzi

L'ente non deve ripianare nessun'altro disavanzo

## 4 – Gestione delle risorse umane

Nel corso del 2021 il Comune di Carassai ha provveduto ad assumere personale nell'ufficio ragioneria dopo le dimissioni del dipendente Mattioli avvenute nel corso del 2020. Per il triennio 2022-2024 non sono previste assunzioni.

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B7	2	2	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	1	1	0
Categoria D1	1	1	0
Categoria D2	1	1	0
Categoria D4	1	1	0
TOTALE	0	0	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: **6**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	6	226.196,80	24,00
2020	5	219.827,21	29,20
2019	6	273.484,09	31,72
2018	6	281.965,51	28,47
2017	6	265.263,03	32,08

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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



Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## A – Entrate

Le entrate del triennio 2022/2024 sono quantificate come riportato in tabella.

Queste sono caratterizzate da:

1. Entrate tributarie hanno subito delle modifiche in quanto a seguito del Covid 19
2. Contributi e trasferimenti correnti che sono stati erogati per far fronte all'emergenza sanitaria e che ovviamente negli anni 2020/2021 hanno visto un aumento notevole e significativo
3. Entrate extratributarie composte da tutte quelle entrate di natura corrente non attribuibili alle categorie precedenti. Le voci più importanti sono legate ai fitti attivi del Comune e dai proventi per illuminazione lampade votive:
4. Per le entrate in conto capitale invece per l'anno 2022 vi è un forte aumento delle entrate dovute al PNRR, per il quale sono previsti diversi progetti ed inoltre:
  - € 50.000,00 da trasferimenti in conto capitale per lavori di efficientamento energetico
  - € 84.168,33 da trasferimenti in conto capitale per potenziamento messa in sicurezza scuole ed edifici
  - € 10.000,00 da trasferimenti in conto capitale per manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi ed arredo urbano.
5. Al titolo 5 vanno iscritte Entrate per riduzione di attività finanziarie che in questo ente è pari a 0
6. Al titolo 6 vanno riportati le accensioni di prestiti che non sono previste per il triennio di riferimento
7. Al titolo 7 va iscritta l'anticipazione di tesoreria che per il 2022 è pari a 400.000,00
8. Al titolo 9 sono le entrate a partite di giro

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	685.915,24	568.923,79	683.522,58	710.899,19	689.130,93	689.130,93	4,005
Contributi e trasferimenti correnti	120.695,63	196.672,85	239.955,16	293.365,38	162.613,54	146.363,54	22,258
Extratributarie	145.308,52	164.134,23	412.913,47	411.284,09	98.080,00	98.080,00	- 0,394
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>951.919,39</b>	<b>929.730,87</b>	<b>1.336.391,21</b>	<b>1.415.548,66</b>	<b>949.824,47</b>	<b>933.574,47</b>	<b>5,923</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	2.951,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>951.919,39</b>	<b>929.730,87</b>	<b>1.339.342,51</b>	<b>1.415.548,66</b>	<b>949.824,47</b>	<b>933.574,47</b>	<b>5,689</b>

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	170.615,50	117.850,50	481.397,70	10.489.668,90	94.500,00	44.500,00	79,002
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	42.026,98	68.065,90	98.805,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>212.642,48</b>	<b>185.916,40</b>	<b>580.203,40</b>	<b>10.489.668,90</b>	<b>94.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>707,929</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.164.561,87</b>	<b>1.115.647,27</b>	<b>2.319.545,91</b>	<b>12.305.217,56</b>	<b>1.444.324,47</b>	<b>1.378.074,47</b>	<b>430,501</b>

#### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	645.744,20	636.804,17	773.498,77	798.103,57	3,180
Contributi e trasferimenti correnti	136.694,20	208.660,59	241.066,01	294.476,23	22,155
Extratributarie	141.776,16	116.289,72	479.626,14	418.617,85	- 12,719
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>924.214,56</b>	<b>961.754,48</b>	<b>1.494.190,92</b>	<b>1.511.197,65</b>	<b>1,138</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>924.214,56</b>	<b>961.754,48</b>	<b>1.494.190,92</b>	<b>1.511.197,65</b>	<b>1,138</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	145.591,68	65.581,04	589.459,16	10.843.410,56	739,552
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	22.748,80	0,00	15.024,05	15.024,05	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>168.340,48</b>	<b>65.581,04</b>	<b>604.483,21</b>	<b>10.858.434,61</b>	<b>696,316</b>

Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.092.555,04</b>	<b>1.027.335,52</b>	<b>2.498.674,13</b>	<b>12.769.632,26</b>	<b>411,056</b>

## Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono e dovranno essere sempre improntate al mantenimento della pressione fiscale

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere annualmente riviste in base alle effettive esigenze di spesa sostenute dall'Ente.

Per l'anno 2022 si è adeguato il prezzo dei buoni mensa, a partire dal 01/09/2022, per far fronte all'esigenza manifestata dai genitori di cambiamento del menu della mensa, adeguandolo alle necessità alimentari dei bambini. Parimenti si sono previste delle agevolazioni per le situazioni familiari economicamente più svantaggiate.

## 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 parteciperà ai vari bandi messi a disposizione dal PNRR, al fine di effettuare la manutenzione dei beni già in possesso e di migliorare le capacità turistiche dell'Ente.

Con la presentazione dei diversi progetti, l'Amministrazione vuole dare vita ad un processo di rinnovamento e di ampliamento delle capacità ricettive del Comune di Carassai, in modo da ampliare il potenziale turistico e di abitabilità per i cittadini residenti.

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente provvederà al pagamento dei mutui già in essere.

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	568.923,79	676.186,45	676.186,45
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	196.672,85	126.413,54	126.413,54
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	164.134,23	94.480,00	94.480,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>929.730,87</b>	<b>897.079,99</b>	<b>897.079,99</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	92.973,09	89.708,00	89.708,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	30.699,19	31.397,95	30.591,41
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	31.397,95	30.591,41	29.739,94
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>30.875,95</b>	<b>27.718,64</b>	<b>29.376,65</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

## B – Spese

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle proprie necessità fondamentali. Gli ultimi due anni sono stati interessati dall'emergenza sanitaria pertanto l'ente ha destinato molta attenzione alle politiche sociali e all'emergenza alimentare. Ovviamente nonostante la pandemia l'ente non può trascurare le funzioni fondamentali che permettono all'Ente di avere cura del proprio territorio e dei propri cittadini..

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà rispettare le nuove normative introdotte dal nuovo contratto collettivo ed alle nuove modalità di calcolo. Nel 2021 l'ente ha provveduto ad assumere una persona a tempo indeterminato per coprire il ruolo di Istruttore direttivo contabile Ufficio ragioneria, posto rimasto vacante da maggio 2020, con le dimissioni del precedente ragioniere. Per l'anno 2022, avendo una capacità assunzionale adeguata, si potrebbe valutare l'ipotesi di assunzione di una persona a tempo determinata per supporto all'ufficio tecnico o ragioneria. Per ora rimane solo un ipotesi in quanto l'Amministrazione sta valutando bene quale sia la cosa migliore da fare.

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere mirate al soddisfacimento dei bisogni principali per la comunità tra cui la fornitura di Energia Elettrica e il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Sicuramente quest'anno sarà caratterizzato da un aumento incontrollato dell'energia elettrica e di gas, per la quale l'ente sta valutando attivazione di tariffe affidandosi a società rientranti nel sistema Consid

#### ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARASSAI

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma



**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARASSAI**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note  
(1) breve descrizione dei motivi

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a riprodurre quanto previsto in bilancio.

Il piano proposto verrà approvato con proprio atto separato in Consiglio comunale nella stessa seduta dell'approvazione del Bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al Dup.

Di seguito vengono riportate le opere che l'Ente ha intenzione di compiere nel 2022. Opere sia relative a progetti già previsti negli anni passati sia e soprattutto progetti volti a sfruttare la possibilità data dal Pnrr, per il quale sono stati previsti diversi interventi volti a migliorare l'assetto urbano e turistico del paese.

Ripristino funzionale lotti cimitero Sisma 2016	232.313,18
Intervento recupero qualificazione castello vecchio - Gal	84.412,74
Costruzione loculi cimiteriali	284.570,62
Pnrr – Rinnovare Carassai	484.600,57
Pnrr - Castello di Rocca Montevermine	1.600.000,00
Pnrr – Costruzione nuove scuole	2.531.600,00
Intervento sismico edificio scolastico	1.000.000,00
Bonifica ambientale pineta Via Polini	1.250.000,00
Borghi storici castello vecchio	1.600.000,00
Manutenzione straordinaria impianto sportivo	420.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità	500.000,00
Realizzazione edificio polivalente	850.000,00

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARASSAI**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARASSAI**

**ELENCO OPERE INCOMPIUTE**

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0,00	0,00	0,00	0,00									

**Note**

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARASSAI**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
								0,00	0,00	0,00	0,00				

**Note**

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato



**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARASSAI**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma <sup>(*)</sup>
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

**Note**

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

ADN – Adeguamento normativo  
 AMB – Qualità ambientale  
 COP – Completamento Opera Incompiuta  
 CPA – Conservazione del patrimonio  
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio  
 URB – Qualità urbana  
 VAB – Valorizzazione beni vincolati  
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARASSAI**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto <sup>(1)</sup>
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note  
(1) Breve descrizione dei motivi

**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 come il ripristino funzionale lotti A e B del cimitero Sisma 2016 e l'intervento di recupero e riqualificazione Castello Vecchio, messe in conto di finirle quest'anno.

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	NEGATIVO	0	0,00	0,00	0,00	

**C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà attenersi alle poste di bilancio previste nel DUPs

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		208.469,91			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		4.476,52	4.476,52	4.476,52
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.415.548,66 0,00	949.824,47 0,00	933.574,47 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 fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.088.619,74 0,00 16.477,08	908.080,07 0,00 17.614,44	894.398,58 0,00 17.614,44
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		32.582,58 0,00 0,00	37.267,88 0,00 0,00	34.699,37 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>289.869,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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	(-)		289.869,82	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		10.489.668,90	94.500,00	44.500,00
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 Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)		289.869,82	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>	(-)		10.779.538,72 0,00	94.500,00 0,00	44.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al contenimento dei costi nonostante non si dovrebbe in nessuna maniera sfiorare i tempi medi massimi previsti per il pagamento dei fornitori

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	208.469,91								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		4.476,52	4.476,52	4.476,52
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	798.103,57	710.899,19	689.130,93	689.130,93	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	1.271.379,12	1.088.619,74	908.080,07	894.398,58
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	294.476,23	293.365,38	162.613,54	146.363,54					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	418.617,85	411.284,09	98.080,00	98.080,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	10.843.410,56	10.489.668,90	94.500,00	44.500,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	11.191.199,31	10.779.538,72	94.500,00	44.500,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	12.354.608,21	11.905.217,56	1.044.324,47	978.074,47	<b>Totale spese finali .....</b>	12.462.578,43	11.868.158,46	1.002.580,07	938.898,58
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	15.024,05	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	32.582,58	32.582,58	37.267,88	34.699,37
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	736.406,89	732.000,00	732.000,00	732.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	737.539,17	732.000,00	732.000,00	732.000,00
<b>Totale titoli</b>	13.506.039,15	13.037.217,56	2.176.324,47	2.110.074,47	<b>Totale titoli</b>	13.632.700,18	13.032.741,04	2.171.847,95	2.105.597,95
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	13.714.509,06	13.037.217,56	2.176.324,47	2.110.074,47	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	13.632.700,18	13.037.217,56	2.176.324,47	2.110.074,47
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	81.808,88								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

## D – Principali obiettivi delle missioni attivate

**Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione**

(descrivere solo le missioni attivate)

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b><i>Giustizia</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b><i>Turismo</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b><i>Trasporti e diritto alla mobilità</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b><i>Soccorso civile</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b><i>Tutela della salute</i></b>

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b><i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b><i>Relazioni internazionali</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b><i>Debito pubblico</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b><i>Servizi per conto terzi</i></b>

## **MISSIONE N. 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE PROGRAMMA**

### **01.01 ORGANI ISTITUZIONALI**

Descrizione programma Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) eventuali commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi relativi agli organi istituzionali (consiglio, giunta ed eventuali commissioni). Funzioni di supporto all'attività del sindaco del consiglio comunale. Adempimenti relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori.

Motivazione: Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari.

Stato di attuazione al 01/07/2020 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA**

### **01.02 SEGRETERIA GENERALE**

Descrizione programma Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Finalità: L'amministrazione, il funzionamento e il supporto tecnico, operativo, gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e dell'ufficio contratti. Gestione secondo ente – attività deliberativa e i contratti - come previsto dalla convenzione di servizi.

Motivazione: La gestione delle attività deliberative degli organi istituzionali, l'assistenza alle sedute del consiglio comunale. Funzioni di supporto all'attività del presidente del consiglio comunale. Servizio contratti dell'Ente (contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura, contratti di locazione/comodato di beni immobili di proprietà comunale e di terzi in uso per le attività istituzionali del Comune, concessioni di beni demaniali, convenzioni ed atti di definizione di rapporti di varia natura e contenuto da stipularsi con soggetti privati o con enti pubblici; atti di trasferimento della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari nell'interesse del Comune).

Stato di attuazione al 01/07/2020 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA**

### **01.03. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Finalità: Gestione dei servizi di pianificazione economica e finanziaria

Motivazione: coordinamento e gestione dell'attività finanziaria al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalle norme finanziarie. Redazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione. Gestione dei processi di Armonizzazione Contabile di cui al D.lgs 118/2011 (contabilità finanziaria, contabilità economico patrimoniale, documento unico di programmazione DUP. Gestione dei rapporti con il Tesoriere. Gestione dei rapporti con l'organo di revisione economico finanziaria. Il servizio viene svolto tramite anche l'apporto di personale del Comune di Montefiore dell'Aso ai sensi della convenzione adottata allo scopo. Nel programma sono previste le spese relative alla quota finanziaria di partecipazione sulla base della Convenzione sottoscritta. Alla luce della collaborazione rinnovata, risulta fondamentale dare avvio al nuovo processo di informatizzazione dell'Ufficio, al fine di creare omogeneità dei sistemi informatici con gli altri Comuni.

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA**

### **01.04. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Finalità:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi di competenza dell'Ente.

Motivazione: il servizio è svolto dal comune stesso in collaborazione con una ditta società esterna del settore .

Stato di attuazione al 01/07/2020 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA**

### **01.05. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Finalità:

amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'Ente e del servizio di Economato

Motivazione: Gestione amministrativa dei beni patrimoniali e demaniali e tenuta ed aggiornamento dell'inventario. Gestione pacchetto assicurativo di copertura rischi del Comune. Gestione sinistri RC auto e sinistri di responsabilità civile verso terzi. Gestione affitti immobili comunali e canoni demaniali. Gestione parco automezzi (bolli e revisioni). Il servizio di economato si occupa della gestione di cassa per spese minute per il funzionamento degli uffici, dell'acquisto e gestione magazzino cancelleria e materiale di pulizia.

Stato di attuazione al 01/07/2020 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA**

### **01.06. UFFICIO TECNICO**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali di competenza dell'ente.

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori. Motivazione: garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'Amministrazione Comunale e realizzare le opere pubbliche previste.

Stato di attuazione al 01/07/2020 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA**

### **01.11. ALTRI SERVIZI GENERALI**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Finalità: Gestione dei servizi generali dell'ente

Motivazione: Conservare l'efficienza e la funzionalità Descrizione programma Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Finalità: Gestione del servizio di polizia locale Motivazione: il servizio viene svolto tramite direttamente con un dipendente in convenzione con il comune di monte san Giusto .Lo stesso svolge funzioni e servizi istituzionali nel territorio degli Enti consorziati e/o convenzionati (funzioni di polizia amministrativa e locale in

relazione alle materie di competenza propria o delegata, polizia commerciale, polizia edilizia ed urbanistica, polizia ambientale, polizia urbana, polizia rurale e veterinaria, polizia igienico-sanitaria).

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA**

### **04.01. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Descrizione programma Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia situata sul territorio dell'ente. Comprende la gestione delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale dipendente di q. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Finalità: Gestione del servizio di trasporto scolastico con scuolabus comunali per gli utenti della scuola d'infanzia statale con la presenza, prevista per legge, dell'accompagnatore a bordo.

Motivazione: Si organizza il servizio di trasporto scolastico dei bambini delle scuole d'infanzia per soddisfare le richieste delle famiglie che hanno difficoltà nell'accompagnare i figli alle scuole con propri mezzi. La presenza dell'accompagnatore a bordo assicura la sorveglianza dei bambini. Il servizio è svolto a mezzo di appalto di servizio. A seguito del Covid l'Ente sta riprogrammando il servizio di trasporto in base alle attuali norme.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2021/2024

## **MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA**

### **04.02. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE**

Descrizione programma Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno della scuola che eroga istruzione primaria situata sul territorio dell'ente. Comprende la gestione delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze al servizio mensa degli alunni, tramite il personale insegnante. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Finalità: Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti della scuola primaria

Motivazione: Come previsto per legge, il Comune è tenuto a fornire gratuitamente agli alunni delle scuole primarie i testi scolastici.

Finalità: Gestione del servizio mensa affidato con gara.

Motivazione: Si garantisce agli utenti la consumazione di un pasto caldo preparato dalla mensa comunale. Da gennaio 2022 inoltre è stato modificato il menù della mensa volto a migliorare la dieta alimentare dei bambini e

Finalità: Gestione del servizio di trasporto scolastico con scuolabus comunali per gli utenti della scuola primaria.

Motivazione: Si organizza il servizio di trasporto scolastico dei bambini della scuola primaria e per soddisfare le richieste delle famiglie che hanno difficoltà nell'accompagnare i figli alle scuole con mezzi propri.

Motivazione: Si organizza il servizio di trasporto scolastico degli studenti della scuola superiore di primo grado per soddisfare le richieste delle famiglie che hanno difficoltà nell'accompagnare i figli alle scuole con mezzi propri.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### **PROGRAMMA 04.06. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione

Finalità: Sostegno ai progetti didattici presentati dalla scuola primaria.

Motivazione: Si offre, tramite l'erogazione di contributi, sostegno economico a progetti didattici e si contribuisce sempre con l'erogazione di un contributo economico alle spese di funzionamento, sia per la Scuola dell'Infanzia che primaria.

Motivazione: Il Comune fa da tramite tra gli utenti e la Regione per il controllo delle domande e la verifica della documentazione ai fine dell'erogazione di contributi sulla spesa per l'acquisto di testi scolastici.

Finalità: Gestione del servizio mensa

Motivazione: si garantisce agli utenti la consumazione di un pasto caldo preparato dalla mensa.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche all amissione per il triennio 2022/2024

Tutti i servizi legati all'istruzione nel corso del 2020 hanno subito un forte ripercussione a causa del Covid ed hanno necessità di una totale rigenerazione

## **MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI PROGRAMMA**

### **05.02. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Motivazione: Attualmente il Comune garantisce spazi per mostre, eventi, congressi e manifestazioni con attrezzature multimediali all'altezza per organizzare ogni tipo di manifestazione. L'ufficio cultura ed eventi proseguirà con la progettazione e la realizzazione di iniziative culturali dando continuità a rassegne consolidate volte alla promozione del teatro, della musica, a cicli di incontri formativi su diversi temi sia per adulti che per bambini. Continua la collaborazione con associazioni del territorio

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

### **PROGRAMMA 06.01. SPORT E TEMPO LIBERO**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive e per lo sviluppo delle attività sportive in genere. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva

Finalità: autorizzazione all'uso della palestra comunale, di recente ristrutturata, su richiesta da parte di Associazioni/Gruppi sportivi e privati.

Motivazione: Si cerca di accogliere le richieste presentate.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

Finalità: Sostegno a manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

Motivazione: L'Amministrazione dà il proprio sostegno ad iniziative che promuovono la diffusione della pratica sportiva specialmente a favore dei giovani.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

#### **MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

##### **PROGRAMMA 08.01. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Finalità: programmazione urbanistica attraverso attività di pianificazione rivolta ad un coerente sviluppo del territorio e della sua tutela.

Motivazione: gestione del territorio attraverso la predisposizione dello strumento urbanistico generale e sua corretta attuazione. A seguito della conclusione del procedimento di adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), si sta procedendo con la conclusione del primo Piano degli Interventi, al fine di rispondere alle esigenze della collettività.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **PROGRAMMA 09.03. RIFIUTI**

Descrizione programma Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Finalità: amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Motivazione: il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla società Picenambiente spa tramite affidamento diretto e speciale in attesa che il servizio venga svolto come da norma dalle ATO. Il servizio di spazzamento di strade e piazze che viene effettuato dalla stessa ditta e dall'ausilio di un operaio interno del comune la frequenza è diversificata in base alle esigenze del territorio comunale. Questo servizio include oltre alla pulizia delle piazze, anche lo svuotamento dei cestini e raccolta dei rifiuti abbandonati.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **PROGRAMMA 09.05. AREE PROTETTE, PARCHI**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Motivazione: tutelare la cittadinanza dalle varie forme di inquinamento.

## **MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA**

### **10.04. ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO**

Descrizione programma attivazione servizi di TPL nel territorio Comunale

Finalità: agevolare gli spostamenti degli studenti frequentanti istituti di Carassai e le persone residenti in campagna che potranno usufruire del servizio per raggiungere le scuole o il centro del paese dove si trovano la maggior parte dei servizi che il comune offre e soprattutto servizi ospedalieri.

Motivazione: offrire all'utenza un servizio efficiente ed efficace.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

### **PROGRAMMA 10.05. VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento dell'illuminazione stradale.

Finalità: gestione delle reti viabili, dei parcheggi e dell'illuminazione stradale.

Motivazione: gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità e illuminazione pubblica compresi i parcheggi. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività. Si prevedono opere ordinarie e straordinarie di sistemazione stradale

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **PROGRAMMA 12.02. INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per

beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Finalità: Sostenere e accompagnare le persone disabili e le loro famiglie verso la fruizione di benefici regionali messe a disposizione per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche.

Motivazione: Destinare risorse regionali ai diversamente abili.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **PROGRAMMA 12.03. INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per servizi estivi offerti alle persone anziane. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero qualora ci siano i requisiti da parte dell'anziano.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di interventi assistenziali ed economici a favore degli anziani e dei disabili in condizione di dipendenza assistenziale.

Motivazione: -Sostenere e accompagnare gli anziani e le loro famiglie verso la fruizione delle diverse possibilità di aiuto offerte dal Comune, dall'ULSS, dalla Regione e dallo Stato. -Proseguire nella gestione dei contributi economici comunali in relazione alla condizione economica e sociale in materia assistenziale, assicurando adeguata informazione in prossimità delle scadenze previste per la presentazione delle domande di contributo regionale. -Orientare le famiglie nella presentazione delle domande di Impegnativa di Cura Domiciliare e gestirne la procedura amministrativa.

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche all'ammissione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **PROGRAMMA 12.04. INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di

consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di famiglie e persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Motivazione: Assicurare gli interventi finalizzati al contrasto del disagio socio economico e della marginalità sociale, nel quadro del sistema integrato dei servizi socio-sanitari, secondo principi di sussidiarietà in base ai bisogni emergenti ed alle risorse disponibili, tutelando le famiglie e le persone in condizione di marginalità o esposte a povertà estreme. Favorire le famiglie nella presentazione di istanze riferite a prestazioni sociali agevolate attraverso le Convenzioni con i CCAAFF. Finanziare iniziative mirate al sostegno socio-economico con interventi da realizzarsi come possibile. Prosecuzione nell'attivazione di interventi di politica attiva e sostegno del reddito di persone in situazioni di disagio nei Comuni. Nel corso del 2020 il Comune di Carassai a seguito dell'Emergenza covid ha distribuito buoni alimentari ai richiedenti che rientravano nelle misure previste dal Bando utilizzando fondi statali, e entrate varie da Comune

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **PROGRAMMA 12.05. INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Finalità: Messa in atto di azioni di prevenzione primaria e secondaria di interventi a favore di minori e loro famiglie volte a prevenire situazioni di coordinamento degli interventi in rete con altri servizi istituzionali ULSS e privato sociale e volontariato. Valutazione ed erogazioni degli interventi ordinari e straordinari finalizzati all'erogazione di benefici economici a favore delle famiglie con minori. Gestione delegate delle funzioni di protezione del minore soggetto a trascuratezza, maltrattamento, abuso.

Motivazione: Sostenere e accompagnare le famiglie verso la fruizione delle diverse possibilità di aiuto offerte dal Comune, dall'ULSS, dalla Regione e dallo Stato. Garantire assistenza e proseguire nella gestione dei contributi economici comunali a favore delle famiglie in relazione alla loro condizione economica e sociale e secondo il vigente Regolamento in materia assistenziale. Collaborare con i servizi dell'ULSS del territorio cui è stata conferita la delega per la gestione delle funzioni tecnico-amministrativa degli interventi a favore dei minori, con specifico riferimento alle attività mirate a limitare le situazioni di disagio sociale.

Stato di attuazione al 01/01/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **PROGRAMMA 12.08. COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Descrizione programma Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Finalità: sostenere le associazioni presenti sul territorio che operano in campo sociale

Motivazione: favorire l'associazionismo sociale e la solidarietà Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

## **MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **PROGRAMMA 12.09. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Descrizione programma Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità: amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Motivazione: offrire ai cittadini utenti un adeguato servizio di tipo cimiteriale, garantire la pronta manutenzione dei cimiteri comunali.

Stato di attuazione al 01/07/20201 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 18: RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE**

Descrizione programma Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi volti attraverso relazioni con altri Enti .

## **MISSIONE 20: FONDI ED ACCANTONAMENTI**

Attraverso tale missione l'Ente accantona fondi onde evitare ipotetiche situazioni di squilibri per poste in bilancio che devono essere iscritte per legge ma che sono di difficile esazione . Tale missione comprende :

1. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
2. FONDO DI RISERVA
3. FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO
4. FONDO DI CASSA
5. FONDO PER CONTENZIOSO

Finalità: Non far trovare l'Ente con potenziali passività derivanti dalla difficoltà a riscuotere alcune poste in bilancio

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO**

Attraverso tale Missione si impegnano annualmente gli importi da destinare all'estinzione dei mutui

Stato di attuazione al 01/07/2021 come da programmazione

Non sono previste modifiche alla missione per il triennio 2022/2024

## **MISSIONE 99 : SERVIZI PER CONTO TERZI**

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	430.453,88	50.000,00	0,00	480.453,88	388.732,23	50.000,00	0,00	438.732,23	391.601,69	0,00	0,00	391.601,69
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26.335,60	0,00	0,00	26.335,60	26.735,60	0,00	0,00	26.735,60	26.735,60	0,00	0,00	26.735,60
4	64.913,80	3.655.768,33	0,00	3.720.682,13	60.963,35	0,00	0,00	60.963,35	53.270,00	0,00	0,00	53.270,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16.850,00	850.000,00	0,00	866.850,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.066,00	0,00	0,00	8.066,00
7	500,00	4.104.600,57	0,00	4.105.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.000,00	44.500,00	0,00	46.500,00	2.000,00	44.500,00	0,00	46.500,00	2.000,00	44.500,00	0,00	46.500,00
9	138.403,00	1.750.000,00	0,00	1.888.403,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00
10	105.226,52	34.800,00	0,00	140.026,52	89.476,52	0,00	0,00	89.476,52	85.404,39	0,00	0,00	85.404,39
11	113.920,32	5.299,20	0,00	119.219,52	98.890,00	0,00	0,00	98.890,00	98.890,00	0,00	0,00	98.890,00
12	90.985,59	284.570,62	0,00	375.556,21	66.776,52	0,00	0,00	66.776,52	66.776,52	0,00	0,00	66.776,52
13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	16.586,00	0,00	0,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	48.047,08	0,00	0,00	48.047,08	23.614,44	0,00	0,00	23.614,44	23.614,44	0,00	0,00	23.614,44
50	31.397,95	0,00	32.582,58	63.980,53	30.591,41	0,00	37.267,88	67.859,29	29.739,94	0,00	34.699,37	64.439,31
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.088.619,74</b>	<b>10.779.538,72</b>	<b>1.164.582,58</b>	<b>13.032.741,04</b>	<b>908.080,07</b>	<b>94.500,00</b>	<b>1.169.267,88</b>	<b>2.171.847,95</b>	<b>894.398,58</b>	<b>44.500,00</b>	<b>1.166.699,37</b>	<b>2.105.597,95</b>

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	504.178,56	148.433,15	0,00	652.611,71
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26.718,00	0,00	0,00	26.718,00
4	105.549,19	3.655.768,33	0,00	3.761.317,52
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19.407,12	850.000,00	0,00	869.407,12
7	500,00	4.104.600,57	0,00	4.105.100,57
8	2.427,00	53.518,80	0,00	55.945,80
9	148.739,99	1.750.344,96	0,00	1.899.084,95
10	141.400,87	70.785,21	0,00	212.186,08
11	126.722,65	237.612,38	0,00	364.335,03
12	102.792,29	320.135,91	0,00	422.928,20
13	4.497,50	0,00	0,00	4.497,50
14	30.973,00	0,00	0,00	30.973,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.075,00	0,00	0,00	26.075,00
50	31.397,95	0,00	32.582,58	63.980,53
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	737.539,17	737.539,17
<b>TOTALI</b>	<b>1.271.379,12</b>	<b>11.191.199,31</b>	<b>1.170.121,75</b>	<b>13.632.700,18</b>

**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 ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 si prende atto che non sono in programma alienazioni o valorizzazioni immobiliari per il prossimo triennio

Relativamente alla valorizzazione si precisa che per il triennio 2022/2024 on siamo in grado di prevedere nuove forme di entrate oltre quelle già esistenti e derivanti da fitti attivi e/o altro riconducibile al patrimonio immobiliare posseduto.

### **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**

##### **Società controllate**

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

#### **Enti strumentali partecipati**

##### **Società partecipate**

### **G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)**

**DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER** L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni. La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un personal computer con annesse periferiche ( tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema operativo e con software applicativi specifici. Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. La manutenzione e gli aggiornamenti dei software applicativi è affidata alle ditte fornitrici degli stessi. Nell'arco del triennio si prevede la

dismissione dei personal computer il cui grado di obsolescenza non consente di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Per le modalità di approvvigionamento delle nuove dotazioni informatiche saranno opportunamente valutate le caratteristiche tecnico-funzionali adeguandole alle esigenze degli uffici. L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio.

TELEFONIA FISSA Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata ad effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane e verso cellulari, secondo le esigenze d'ufficio. La razionalizzazione delle spese sarà garantita con il monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni bimestre.

TELEFONIA MOBILE Il personale dipendente è in possesso di cellulari che però vengono utilizzati in maniera sporadica pertanto nell'anno 2022 si valuterà la loro cessazione

STAMPANTI – FOTOCOPIATRICI – FAX: Il comune prevede una stampante ed un fax in rete che è fruibile da ogni postazione. A questa si aggiungono delle eccezioni come per la postazione dell'Ufficio Anagrafe che dispone di n. 3 stampanti di cui una ad aghi che viene utilizzata per funzioni particolari, quali la compilazione degli atti di stato civile e delle tessere elettorali.

Sono altresì presenti negli uffici comunali n. 5 fotocopiatrici ( ) e n. 1 fax (anche se lo stesso non ha valore legale) in dotazione di tutte le aree di lavoro. Le stampanti condivise in rete che dovranno prevedere la possibilità di stampa fronte/retro, permetteranno ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa ottenendo risparmi nell'ambito degli acquisti del materiale di consumo e dei costi di manutenzione. La dotazione agli uffici di dette stampanti è effettuato con il sistema del noleggio a costo copia che comprende nel canone gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo con quelli più moderni presenti sul mercato.

CALCOLATRICI Le calcolatrici messe a disposizione della struttura sono alimentate a corrente elettrica e predisposte per la stampa su apposito supporto cartaceo. I costi per il consumo di corrente elettrica e per l'acquisto dei rotoli di carta potrebbero essere eliminati con l'utilizzo di excel.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di:

- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;
- agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.);
- installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione;
- modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate direttive;
- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, si adotteranno misure organizzative volte ad ottimizzare l'uso della carta, quali: o l'attivazione di un sistema di cartelle sul server; o l'incentivazione dell'uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione interna ed esterna; o l'utilizzazione dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati; o l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stampa; ° 2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la stampa, quando è possibile, fronte/retro; o l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza" per ridurre il consumo di toner"; o la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti. Per ciò che concerne la consultazione della G.U. e del B.U.R.C. si continuerà a far riferimento ai siti con accesso gratuito.

VEICOLI DI SERVIZIO Il parco macchine del Comune è composto dai seguenti veicoli:

FIAT PUNTO	BV575VT
AUTOCARRO IVECO GRU	CZ433KW
MOTOCARRO PIAGGIO APE	BE29998
AUTOCARRO NISSAN PICK UP	CH906FZ
NEW HOLLAND	AAV818
IVECO CACCIAMALI	FZ871YV

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente. In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2022/2024 si provvederà al costante monitoraggio delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri percorsi, il controllo delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile. Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese.

## **H – Altri eventuali strumenti di programmazione**

COMUNE DI CARASSAI, lì 16 marzo, 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale