

COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO (PV)

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

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.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Poiché il Comune di Travacò Siccomario ha una popolazione pari a 4.463 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *semplificato*.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare

comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei Responsabili (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2021-2023) affianca, ai dati di competenza anche le previsioni di cassa. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le

quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2022-2023-2024 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2022 100%
- Anno 2023 100%
- Anno 2024 100%

Nel presente schema ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarda il periodo sino alla fine mandato elettorale, nel 2024, del Sindaco (e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022 – 2023 - 2024

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Travacò Siccomario

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1

Popolazione legale all'ultimo censimento			4.361
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	4.4933
	di cui:	maschi	n.
		femmine	n.
	nuclei familiari	n.	1.989
	comunità/convivenze	n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2020		n.	4.422
Nati nell'anno		n.	32
Deceduti nell'anno		n.	44
		saldo naturale	n.
			-12
Immigrati nell'anno		n.	264
Emigrati nell'anno		n.	198
		saldo migratorio	n.
			+66
Popolazione al 31-12-2020		n.	4.493

di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	227
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	316
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	658
In età adulta (30/65 anni)	n.	2.300
In età senile (oltre 65 anni)	n.	992

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie si attesta ad un livello medio.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

SETTORE ATTIVITA'(dati desunti da visura CCIA)	N. AZIENDE
Industria e artigianato	98
Commercio all'ingrosso e dettaglio	40
Esercizi somministrazione alimenti e bevande	07
Altri servizi	79
Aziende agricole	28
Aziende agriturismo	02

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ^q				17,05
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			4
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	0,00
	* Comunali		Km.	14,70
	* Vicinali		Km.	6,60
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>

Deliberazione C.C. n.1 del 11/03/2019 pubblicato sul Burl, serie avvisi e concorsi n.27 del 03/07/2019

* Commerciali

Si

No

* Altri strumenti (specificare)

Si

No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si

No

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Categoria e posizione	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A	1	1
B1	1	1
B3	6	5
C	7	6
D	3	3
TOTALE	18	16

di ruolo	16
fuori ruolo	0

Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Posti vacanti
A	1	1	0
B1	1	1	0
B3	6	5	1
C	7	7	0
D	3	3	0
TOTALE	18	17	1

Qualifica/funzione	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
1° Ausiliario		
2° Ausiliario		
3° Operatore	1	1
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	7	7
7° Istruttore Direttivo	3	3
8° Funzionario		
9° Dirigente		
10° Dirigente		
TOTALE	18	17

Dal 03/11/2022 potrebbe partire il pensionamento per raggiunti limiti di età di una unità di personale inquadrata in categoria di accesso B3 e a decorrere dal 05/05/2022, per dimissioni presentate al protocollo, di una unità di personale anch'essa inquadrata in categoria di accesso B3.

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Amministrativa	Bailo Rag. Giovanna
Responsabile Area Finanziaria	Capettini Rag. Paola
Responsabile Area Tecnica	Arch. Simona Pizzocaro

Le funzioni di Direttore dell'Istituzione "Il Novello – Don Franco Comaschi" sono svolte da personale dipendente del Comune di Cava Manara, a seguito di accordo ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, approvato con deliberazione di G.C. n. 41 del 06/04/2020, valido fino al termine del mandato elettorale del Sindaco.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2021			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024						
Asili nido	n.	40	posti n.	40	40			40			40			40				
Scuole materne	n.	84	posti n.	84	84			84			84			84				
Scuole elementari	n.	125	posti n.	125	125			125			125			125				
Scuole medie	n.	80	posti n.	80	80			80			80			80				
Strutture residenziali per anziani	n.	36	posti n.	36	36			36			36			36				
Farmacie comunali			n.	0	n.			0	n.					0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00				0,00						0,00				0,00
- nera				0,00				0,00						0,00				0,00
- mista				21,00				21,00						21,00				21,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				15,00				15,00						15,00				15,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	hq.	8.700,00	n.	15	hq.	8.700,00	n.	15	hq.	8.700,00	n.	15	hq.	8.700,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	600	n.	600	n.	600	n.	600	n.	600	n.	600	n.	600	n.	600		
Rete gas in Km				34,00				34,00						34,00				34,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				17176,72				17176,72						17176,72				17176,72
- industriale				0,00				0,00						0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7		
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24		
Altre strutture (specificare)	Sala Polifunzionale ex Bellaviti – Magazzino ex Bellaviti – Protezione Civile ex Ente Risi – Deposito ex Ente Risi – Biblioteca – Ambulatorio – Saletta Fontana – Archivio – Miniappartamenti anziani (n. 6) siti in Piazza Fontana – Scuola Materna – Scuola elementare – Immobili ex demanio																	

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
ConSORZI	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Il Comune di Travacò Siccomario dal 01/01/2004 ha costituito l'Istituzione per lo svolgimento di servizi sociali "Il Novello – Don Franco Comaschi", in applicazione della legge n. 328/2000

L'istituzione "Il Novello - Don Franco Comaschi", costituita nel 2004, continuerà la propria attività sul territorio comunale.

Società' ed organismi gestionali	%
A.S.M. Pavia S.p.a.	0,085

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Il Comune di Travacò Siccomario ha una partecipazione in ASM Pavia S.p.a., grazie alla quale, nel passato l'Amministrazione Comunale ha conferito in house, alla società partecipata, la gestione del ciclo dei rifiuti.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
A.S.M. Pavia S.p.a.		0,085			0,00	1.264.002	1.206.417	921.402,00

Il Comune di Travacò Siccomario detiene partecipazione diretta nella società A.S.M. Pavia S.p.a. (Delib. C.C. n. 61 del 28.09.2015),

La società A.S.M. Pavia S.p.A. ha predisposto una modifica allo statuto societario, approvata dall'Ente con deliberazione di C.C. n. 26 del 02/05/2017; ulteriore modifica è stata approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 26/11/2020.

Il Comune di Travacò Siccomario detiene partecipazione indiretta nella seguente società:- Pavia Acque s.c.a.r.l. che è a sua volta partecipata di A.S.M. Pavia S.p.a. (0,016%)

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i> Nel 2018 è stato stipulato un Accordo di Programma con il Comune di San Martino Siccomario per realizzare congiuntamente la STRADA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE fra i centri abitati di Travacò Siccomario e San Martino Siccomario.
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: richiesta di contributo regionale</i>
<i>Durata dell'accordo: l'accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e scade al completamento delle attività previste dallo stesso.</i>
<i>L'accordo è: favorire la viabilità con la realizzazione di una nuova strada di collegamento intercomunale fra il Bivio Balena di Travacò Siccomario e la zona Bennet di San Martino Siccomario</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i> NON SONO STATI STIPULATI ACCORDI DI PROGRAMMA
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4.1 - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

4.2 – AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE CON IL PGT

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- servizio demografico ed elettorale

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi:

ASILI NIDO GRATIS. Il Comune non ha aderito alla manovra anno 2021/2022. Pertanto non ci saranno trasferimenti

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

Scheda 1

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2023 -2024

Dell'amministrazione: COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Quadro delle risorse disponibili

Dell'ufficio: UFFICIO TECNICO

Tipologie risorse disponibili	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 D. Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00

	Importo (in euro)
Importo Accantonamento	0,00

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Tariffe vigenti

Scaglioni di reddito	Aliquote Addizionale Comunale all'Irpef
-----------------------------	--

Fino a 15000 €	0,40%
Da € 15000,01 a € 28000,00	0,80%
Da € 28000,01 a € 55000,00	0,80%
Da € 55000,01 a € 75000,00	0,80%
>oltre € 75000,00	0,80%
Soglia esenzione	€ 10.000,00

IMU

Aree RESIDENZIALI edificabili di completamento (intervento diretto)		
	Valore 2020 - Euro/mq.	Aggiornamento 2021 - Euro/mq.
Capoluogo	81,45	81,45
Periferia	66,65	66,65
Fraz. Rotta	140,69	140,69
Aree RESIDENZIALI edificabili di espansione (soggette a piano attuativo)		
	Valore 2020 - Euro/mq.	Aggiornamento 2021 - Euro/mq.
Capoluogo	57,12	57,12
Periferia	44,42	44,42
Fraz. Rotta	113,18	113,18
Aree PRODUTTIVE edificabili di completamento (intervento diretto)		
	Valore 2020 - Euro/mq.	Aggiornamento 2021 - Euro/mq.
Capoluogo	57,12	57,12
Periferia	47,60	47,60
Fraz. Rotta	84,62	84,62
Aree PRODUTTIVE edificabili di espansione (soggette a piano attuativo)		
	Valore 2020 - Euro/mq.	Aggiornamento 2021 - Euro/mq.
Capoluogo	31,73	31,73
Periferia	25,39	25,39
Fraz. Rotta	57,12	57,12

TARI

	Quantità rifiuti	Percentuale	Costi fissi	Costi variabili	Totali	Percentuale
Utenze domestiche:	1.547.350	90,08%	79.499,00	278.383,00	357.882,00	90,08%
Utenze non domestiche:	170.322	9,92%	8.751,00	30.642,00	39.393,00	9,92%
Totale:	1.717.672	100,00%	88.250,00	309.025,00	397.275,00	100,00%

	Superficie mq.	n utenze	Ps
- Utenza domestica 1 occupante	71.068	623	0,50
- Utenza domestica 2 occupanti	90.695	664	0,50
- Utenza domestica 3 occupanti	57.369	410	0,50
- Utenza domestica 4 occupanti	40.145	257	0,50
- Utenza domestica 5 occupanti	9.170	55	0,50
- Utenza domestica 6 occupanti	889	7	0,50

tariffa variabili	Tariffa fissa
68,02	0,25
136,05	0,29
174,31	0,32
221,07	0,34
276,34	0,37
318,86	0,38

Dati delle utenze non domestiche

Categoria:	Superficie mq.	Ps	n. ut	tariffa variabili	Tariffa fissa
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.111	50,00%	6	0,61	0,17
2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	25	50,00%	1	1,08	0,30
3 - Stabilimenti balneari	0	50,00%	0	0,75	0,20
4 - Esposizioni, autosaloni	7.423	50,00%	29	0,54	0,15
5 - Alberghi con ristorante	0	50,00%	0	1,77	0,49
6 - Alberghi senza ristorante	0	50,00%	0	1,26	0,35
7 - Case di cura e riposo	127	50,00%	3	1,44	0,40
8 - Uffici, agenzie	3.020	50,00%	36	1,58	0,43
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali	668	50,00%	2	0,83	0,23
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e	43	50,00%	2	1,46	0,40
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	255	50,00%	2	1,91	0,52
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettr	1.776	50,00%	9	1,30	0,36
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	487	50,00%	4	1,53	0,42
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	6.645	50,00%	9	0,99	0,27
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	880	50,00%	5	1,21	0,33
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.068	0,00%	8	7,14	1,96
17 - Bar, caffè, pasticceria	324	0,00%	4	5,36	1,48
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gener	308	50,00%	2	3,06	0,84
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0	50,00%	0	3,06	0,84
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10	50,00%	1	12,17	3,34
21 - Discoteche, night-club	0	50,00%	0	1,98	0,54

Prospetto di calcolo delle tariffe TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PARTE FISSA

Costi fissi U.D. 79.499

n.	Ka	Slot	Ka.stot(n)	Quf
1	0,84	71.068	59.697,12	0,29
2	0,98	90.695	88.881,10	0,29
3	1,08	57.369	61.958,52	0,29
4	1,16	40.145	46.568,20	0,29
5	1,24	9.170	11.370,80	0,29
6	1,30	889	1.155,70	0,29

Tariffa fissa	Gettito
0,25	17.767
0,29	26.302
0,32	18.358
0,34	13.649
0,37	3.393
0,38	338

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PARTE VARIABILE

Costi variabili U.D. 278.383

Rifiuti prodotti U.D. 1.547.350

CU €/Kg 0,18

Quv 472,62

n.	Kb min	Kb max	Ps	Kb	Slot	Kb.stot(n)
1	0,60	1,00	0,50	0,80	623,00	498,40
2	1,40	1,80	0,50	1,60	664,00	1.062,40
3	1,80	2,30	0,50	2,05	410,00	840,50
4	2,20	3,00	0,50	2,60	257,00	668,20
5	2,90	3,60	0,50	3,25	55,00	178,75
6	3,40	4,10	0,50	3,75	7,00	26,25

Tariffa variabile	Gettito
68,02	42376.46
136,05	90337.20
174,31	71467.10
221,07	56814.99
276,34	15198.70
318,86	2232.02

Prospetto di calcolo delle tariffe
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PARTE FISSA

Costi fissi U.N.D. 8751

Stot Kc tot. 21.591

Qapf 0,41

Descrizione	Kc min	Kc max	Ps	Kc	Slot	Kc.stot(n)	Tariffa fissa	Gettito
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,50	0,42	1.111,00	461,07	0,17	188,87
2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,50	0,74	25,00	18,38	0,30	7,50
3 - Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,50	0,51	0,00	0,00	0,20	0,00
4 - Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,50	0,37	7.423,00	2.709,40	0,15	1.113,45
5 - Alberghi con ristorante	1,07	1,33	0,50	1,20	0,00	0,00	0,49	0,00
6 - Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,50	0,86	0,00	0,00	0,35	0,00
7 - Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,50	0,98	127,00	123,83	0,40	50,80
8 - Uffici, agenzie	1,00	1,13	0,50	1,07	3.020,00	3.216,30	0,43	1.298,60
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	0,50	0,57	668,00	377,42	0,23	153,64
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri	0,87	1,11	0,50	0,99	43,00	42,57	0,40	17,20
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,50	1,30	255,00	330,23	0,52	132,60
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	0,72	1,04	0,50	0,88	1.776,00	1.562,88	0,36	639,36
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,50	1,04	487,00	506,48	0,42	204,54
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,50	0,67	6.645,00	4.452,15	0,27	1.794,15
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,50	0,82	880,00	721,60	0,33	290,40
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	0,00	4,84	1.068,00	5.169,12	1,96	2.093,28
17 - Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	0,00	3,64	324,00	1.179,36	1,48	479,52
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	1,76	2,38	0,50	2,07	308,00	637,56	0,84	258,72
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	0,50	2,08	0,00	0,00	0,84	0,00
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	0,50	8,25	10,00	82,50	3,34	33,40
21 - Discoteche, night-club	1,04	1,64	0,50	1,34	0,00	0,00	0,54	0,00

Prospetto di calcolo delle tariffe
TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE

Costi variabili U.N.D. 30.642

Rifiuti prodotti U.N.D. 170.322

CU €/Kg 0,18

Descrizione	Kd min	Kd max	Ps	Kd	Slot	Rifiuti prodotti	Tariffa variabile	Gettito
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	0,50	3,40	1.111,00	3.777,40	0,61	677,71
2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	0,50	6,03	25,00	150,75	1,08	27,00
3 - Stabilimenti balneari	3,11	5,20	0,50	4,16	0,00	0,00	0,75	0,00
4 - Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	0,50	3,03	7.112,00	21.513,80	0,54	3.840,48
5 - Alberghi con ristorante	8,79	10,93	0,50	9,86	0,00	0,00	1,77	0,00
6 - Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	0,50	7,02	0,00	0,00	1,26	0,00
7 - Case di cura e riposo	7,82	8,19	0,50	8,01	127,00	1.016,64	1,44	182,88
8 - Uffici, agenzie	8,21	9,30	0,50	8,76	3.020,00	26.440,10	1,58	4.771,60
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	4,78	0,50	4,64	668,00	3.099,52	0,83	554,44
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri	7,11	9,12	0,50	8,12	43,00	348,95	1,46	62,78
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	0,50	10,63	255,00	2.709,38	1,91	487,05
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	5,90	8,50	0,50	7,20	1.776,00	12.787,20	1,30	2.308,80
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	0,50	8,52	398,00	3.388,97	1,53	608,94
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	0,50	5,50	5.681,00	31.245,50	0,99	5.624,19
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	0,50	6,71	880,00	5.904,80	1,21	1.064,80
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88	0,00	39,67	1.068,00	42.367,56	7,14	7.625,52
17 - Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	0,00	29,82	324,00	9.661,68	5,36	1.736,64
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	14,43	19,55	0,50	16,99	308,00	5.232,92	3,06	942,48
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	0,50	17,00	0,00	0,00	3,06	0,00
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	0,50	67,66	10,00	676,60	12,17	121,70
21 - Discoteche, night-club	8,56	13,45	0,50	11,01	0,00	0,00	1,98	0,00

Prospetto di calcolo delle tariffe CONFRONTO TARIFFE ANNO A-1 - UTENZA TIPO 100 MQ.

Categoria:	Quota occ	Quota occ superata	Tariffa fissa	tariffa fissa superata	Tariffa variabile	Tar variabile superata	Variazione € per 100 mq.
0 - Utenza domestica 1 occupante	68,02	60,76	0,25	0,36	0,00	0,00	-4,05
0 - Utenza domestica 2 occupante	136,05	109,37	0,29	0,42	0,00	0,00	13,32
0 - Utenza domestica 3 occupante	174,31	139,75	0,32	0,47	0,00	0,00	19,88
0 - Utenza domestica 4 occupante	221,07	182,28	0,34	0,50	0,00	0,00	22,64
0 - Utenza domestica 5 occupante	276,34	218,74	0,37	0,54	0,00	0,00	41,00
0 - Utenza domestica 6 occupante	318,86	249,12	0,38	0,56	0,00	0,00	51,55
1 - Musei, biblioteche, scuole, associa	0,00	0,00	0,17	0,33	0,61	0,67	-22,13
2 - Campeggi, distributori carburanti, i	0,00	0,00	0,30	0,52	1,08	1,05	-18,45
4 - Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,15	0,28	0,54	0,57	-15,56
6 - Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,35	0,59	1,26	1,20	-17,59
7 - Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,40	0,64	1,44	1,31	-11,61
8 - Uffici, agenzie	0,00	0,00	0,43	0,73	1,58	1,49	-20,76
9 - Banche, istituti di credito e studi pro	0,00	0,00	0,23	0,37	0,83	0,77	-7,93
10 - Negozi abbigliamento, calzature, li	0,00	0,00	0,40	0,72	1,46	1,46	-31,59
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril	0,00	0,00	0,52	0,98	1,91	1,99	-54,34
12 - Attività artigianali tipo botteghe: fal	0,00	0,00	0,36	0,67	1,30	1,36	-37,15
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,42	0,75	1,53	1,52	-31,58
14 - Attività industriali con capannoni d	0,00	0,00	0,27	0,59	0,99	1,20	-52,75
15 - Attività artigianali di produzione be	0,00	0,00	0,33	0,70	1,21	1,43	-59,10
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeri	0,00	0,00	1,96	3,12	7,14	6,35	-37,22
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	1,48	2,35	5,36	4,78	-28,14
18 - Supermercato, pane e pasta, mac	0,00	0,00	0,84	1,13	3,06	2,31	45,49
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	3,34	3,91	12,17	7,96	364,21

Prospetto di calcolo delle tariffe CONFRONTO TARIFFE ANNO A-1 - UTENZA
TIPO 200 MQ.

Categoria:	Quota occ	Quota occ superata	Tariffa fissa	tariffa fissa superata	Tariffa variabile	Tar variabile superata	Variazione € per 200 mq.
0 - Utenza domestica 1 occupante	68,02	60,76	0,25	0,36	0,00	0,00	-15,36
0 - Utenza domestica 2 occupante	136,05	109,37	0,29	0,42	0,00	0,00	-0,04
0 - Utenza domestica 3 occupante	174,31	139,75	0,32	0,47	0,00	0,00	5,19
0 - Utenza domestica 4 occupante	221,07	182,28	0,34	0,50	0,00	0,00	6,50
0 - Utenza domestica 5 occupante	276,34	218,74	0,37	0,54	0,00	0,00	24,40
0 - Utenza domestica 6 occupante	318,86	249,12	0,38	0,56	0,00	0,00	33,35
1 - Musei, biblioteche, scuole, associa	0,00	0,00	0,17	0,33	0,61	0,67	-44,26
2 - Campeggi, distributori carburanti, i	0,00	0,00	0,30	0,52	1,08	1,05	-36,90
4 - Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,15	0,28	0,54	0,57	-31,13
6 - Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,35	0,59	1,26	1,20	-35,19
7 - Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,40	0,64	1,44	1,31	-23,21
8 - Uffici, agenzie	0,00	0,00	0,43	0,73	1,58	1,49	-41,52
9 - Banche, istituti di credito e studi pro	0,00	0,00	0,23	0,37	0,83	0,77	-15,86
10 - Negozi abbigliamento, calzature, li	0,00	0,00	0,40	0,72	1,46	1,46	-63,18
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril	0,00	0,00	0,52	0,98	1,91	1,99	-108,68
12 - Attività artigianali tipo botteghe: fal	0,00	0,00	0,36	0,67	1,30	1,36	-74,30
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,42	0,75	1,53	1,52	-63,15
14 - Attività industriali con capannoni d	0,00	0,00	0,27	0,59	0,99	1,20	-105,51
15 - Attività artigianali di produzione be	0,00	0,00	0,33	0,70	1,21	1,43	-118,19
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeri	0,00	0,00	1,96	3,12	7,14	6,35	-74,43
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	1,48	2,35	5,36	4,78	-56,27
18 - Supermercato, pane e pasta, mac	0,00	0,00	0,84	1,13	3,06	2,31	90,97
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	3,34	3,91	12,17	7,96	728,43

Con deliberazione CC 12 del 28/04/2021 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Di seguito le tariffe:

(comuni sotto i 10.000 abitanti)		Comune di Travacò Siccomario	
Canone unico patrimoniale e canone mercatale (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)			
Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione G.C.			
<u>1 ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE</u>	TARIFFA	Coefficienti moltiplicatori	pubblicità
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00		
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,60		
ZONA 1		1,0	
ZONA 2		0,8	
FINO AD 1,00 METRO QUADRATO		1,0	
OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO		1,5	

EVENTUALE MAGGIORAZIONE PER CATEGORIA SPECIALE		0,0		
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipologia esposiz.	ZONA 1		
		Tariffa fino a 1,00 mq.	Tariffa oltre 1,00 mq.	
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,400	€ 12,00	€ 18,00	
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,000	€ 0,60	€ 0,90	
locandine, manifesti, cartelli e similari , cadauno per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione - temporanea	0,750	€ 1,88	€ 2,81	
distribuzione depliant, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea	5,000	€ 3,00	non si applica	
striscioni o similari trasversali a strade o piazze per ogni giorno e per ogni metro quadrato	1,500	€ 0,90	€ 1,35	
pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea	12,000	€ 7,20	non si applica	
proiezioni luminose a giorno - temporanea	5,000	€ 3,00	non si applica	
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000	2,600	€ 78,00	tariffa fissa annua	
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000	1,800	€ 54,00	tariffa fissa annua	
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto	0,900	€ 27,00	tariffa fissa annua	
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	non si applica		tariffa fissa annua	
2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/12/2021) manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione	2,500	€ 1,50	€ 2,25	affissioni
<u>3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI</u>	TARIFFA	Coefficienti moltiplicatori		occupazioni
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,60			
ZONA 1		1,00		
ZONA 2		0,80		
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione	ZONA 1		
		Tariffa annuale	Tariffa a giorno	

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - annuale	non si applica	€ 1,50	tariffa fissa annua	
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,650	€ 19,50	non si applica	
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	2,000	non si applica	€ 1,20	
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico	0,400	€ 12,00	€ 0,24	
occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza	0,400	€ 12,00	€ 0,24	
occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri	0,250	€ 7,50	non si applica	
occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori	0,3125	€ 9,38	non si applica	
occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti	0,300	non si applica	€ 0,18	
occupazioni realizzate con attività edilizie	1,200	non si applica	€ 0,72	
occupazioni soprastanti con gru e mezzi simili	0,150	non si applica	€ 0,09	
occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo	2,000	non si applica	€ 1,20	
occupazioni del sottosuolo	0,250	€ 7,50	€ 0,15	
occupazioni spazi soprastanti il suolo, comprese tende, ombrelloni e similari	0,150	€ 4,50	€ 0,09	
occupazioni di interi tratti stradali	3,000	€ 90,00	€ 1,80	
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuali	0,800	€ 24,00	non si applica	
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporenea	1,000	non si applica	€ 0,60	
occupazioni con passi carrai (se non esenti)	esente	esente	esente	
occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo	3,000	€ 90,00	€ 1,80	
<u>4 - OCCUPAZIONE MERCATI</u> <u>(compresa tariq)</u>	TARIFFA	Coefficienti moltiplicatori		mercati
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,60			
ZONA 1		1,0		
ZONA 2		0,8		
FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE		0,9		

OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE		1,0	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione	ZONA 1	
		Tariffa fino 9 ore	Tariffa oltre 9 ore
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali , rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,800	€ 21,60	€ 24,00
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali , rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno	0,800	€ 0,43	€ 0,48
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti) per ogni metro quadrato e per giorno	0,500	€ 0,27	€ 0,30
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,500	€ 0,27	€ 0,30
occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, per giorno e metro quadrato	0,800	€ 0,43	€ 0,48

Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.

Circa le **Tariffe Servizi Pubblici a domanda individuale** non si ritiene di procedere ad alcuna revisione:

Lo stesso per **Peso pubblico**: sono confermate le seguenti tariffe:

Peso	n. gettoni	Costo totale pesata
Da 0,00 a q.li 35,00	1	€ 2,00
Da q.li 35,01 a q.li 100,00	2	€ 4,00
Oltre q.li 100,00	3	€ 6,00

Lo stesso per **Impianti sportivi**: sono confermate le seguenti tariffe :

A) RESIDENTI A TRAVACÒ

a) uso del solo campo secondario:

mattino € 21,00

pomeriggio € 21,00

b) uso degli spogliatoi:

mattino € 21,00

pomeriggio € 21,00

sera € 21,00

intera giornata € 42,00

c) uso dell'illuminazione:

intera serata € 21,00

sera € 21,00

intera giornata € 42,00

B) NON RESIDENTI A TRAVACO'

a) uso del solo campo secondario:

mattino € 31,00

pomeriggio € 31,00

sera € 31,00

intera giornata € 62,00

c) uso dell'illuminazione:

intera serata € 31,00

b) uso degli spogliatoi:

mattino € 31,00

pomeriggio € 31,00

sera € 31,00

intera giornata € 62,00

UTILIZZO DELLE STRUTTURE DA PARTE DELLA SCUOLA

Le Scuole di Travacò Siccomario, per partite occasionali ed altre attività di carattere didattico, hanno diritto all'uso gratuito del campo e delle altre strutture esistenti, previa richiesta all'Amministrazione Comunale, che ne concorda le modalità col Presidente della Società "Audax".

UTILIZZO DIRETTO DELLE STRUTTURE DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso gratuito delle strutture per manifestazioni proprie o di organismi che ne sono manifestazione diretta quali: la Pro Loco, i Comitati di Frazione, la Biblioteca Comunale o altri, concordandone le modalità col Presidente della Società "Audax".

Circa l'uso locali di proprietà comunale, sono confermate le seguenti tariffe:

UTILIZZO SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

- **Tariffa applicata: € 98,00 forfettarie per massimo 4 ore di utilizzo nell'arco della giornata;**
- **Aggiuntive € 25,00 orarie per utilizzi di maggior consistenza;**

SALA POLIFUNZIONALE "L. FONTANA":

- **Tariffa applicata: € 61,00 forfettarie per massimo 4 ore di utilizzo nell'arco della giornata;**
- **Aggiuntive € 12,00 orarie per utilizzi di maggior consistenza;**

SALONE POLIVALENTE EX BELLAVITI:

Salone Polivalente "Dott. E. Bertotti"

Utilizzo da parte di cittadini, sia residenti che non, singoli o associati, che ne facciano richiesta con usi compatibili con le finalità di sviluppo della crescita culturale, civile e sociale che il Comune si propone [lettera b regolamento]

- ✓ € 20,00 orarie residenti (con un minimo di 2 ore di utilizzo)
- ✓ € 30,00 orarie non residenti (con un minimo di 2 ore di utilizzo)

Utilizzo per la realizzazione di attività ed iniziative anche di svago [feste diverse private], finalizzate all'aggregazione ed alla crescita sociale e culturale della comunità locale, anche da cittadini non residenti, ad esclusione del giorno 31 dicembre che rimane ad uso dei residenti [lettera b1 regolamento]

- ✓ € 10,00 orarie (con un minimo di 5 ore di utilizzo) residenti
- ✓ € 20,00 orarie (con un minimo di 5 ore di utilizzo) non residenti

UTILIZZO SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALA POLIFUNZIONALE "L. FONTANA" - SALONE POLIVALENTE EX BELLAVITI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI:

- **Tariffa applicata: € 100,00 intera giornata;**
- **Tariffa applicata: € 50,00 mezza giornata**
-

Circa il **Trasporto scolastico**: si confermano le seguenti tariffe:

- **tariffa trasporto alunni scuola primaria o andata o ritorno (1 corsa) € 160,00/anno;**
- **tariffa trasporto alunni scuola primaria andata e ritorno (2 corse) € 200,00/anno;**
- **tariffa trasporto alunni scuola infanzia o andata o ritorno (1 corsa) € 160,00/anno;**
- **tariffa trasporto alunni scuola infanzia andata e ritorno (2 corse) € 200,00/anno;**
- **tariffa trasporto alunni scuola secondaria I grado (1 corsa) € 160,00/anno;**

Circa le **Mense**: sono confermate le tariffe:

- **€ 5,00 a pasto per la scuola d'infanzia**
- **€ 5,00 a pasto per la scuola primaria**

Circa il **Pre e post scuola**: si dà atto che:

- **Sia il servizio di pre e post scuola d'Infanzia che quello della Scuola Primaria è esternalizzato e previsto nell'appalto la cui procedura è in fare di aggiudicazione. E' un servizio a copertura totale dei costi, la cui tariffa, dipendente dal n. di iscritti, sarà determinata a seguito delle iscrizioni che perverranno;**

Circa il **Trasporto anziani per il mercato di Piazza Petrarca e per Piazzale Ghinaglia – Pavia**: è stato sospeso per indisponibilità dell'Associazione AUSER di destinare volontari a tale servizio.

Palestra: Con determina n. 99/205 del 28/09/2017 la Palestra è stata data in concessione alla Società Sportiva AUDAX di Travacò, per l'utilizzo in orari extrascolastici per periodo settembre 2017-agosto 2020, il canone di affitto è quantificato in € 3.660,00/anno oltre al rimborso spese per utenze. La concessione è stata prorogata fino al 31/12/2021 con deliberazione G.C. n. 57 del 08/06/2020.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2022	2023	2024
(+) Spese interessi passivi		63.012,00	60.560,00	60.560,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		63.012,00	60.560,00	60.560,00

	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Previsioni 2021
Entrate correnti	2.668.345,76	2.681.777,02	2.646.321,00

	% anno 2022	% anno 2023	% anno 2024
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,36	2,26	2,29

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Visto l'art. 1, comma 555, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) che fissa a 5/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali fino al 2022.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSE	134.000,00	110.000,00	82,09
TRASPORTO SCOLASTICO	34.500,00	4.000,00	11,59
PRE E POST SCUOLA	16.000,00	16.000,00	100,00
UTILIZZO PALESTRA	8.660,00	8.200,00	94,69
UTILIZZO LOCALI COMUNALI	3.250,00	2.400,00	73,85
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	196.410,00	140.600,00	71,58

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
AMBULATORIO	PIAZZA FONTANA	EURO 2.069,28	
SALA FONTANA	PIAZZA FONTANA		
ARCHIVIO COMUNALE	PIAZZA FONTANA		
BIBLIOTECA	VIA PO		
CAMPO SPORTIVO	VIA BRERA		
MUNICIPIO	VIA MARCONI		
CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE	VIA DEL TOVO		
SCUOLA ELEMENTARE	VIA MARCONI		
SCUOLA MATERNA	VIA MONTESSORI		

SALA POLIFUNZIONALE BERTOTTI	VIA IV NOVEMBRE		
CENTRO NOVELLO	VIA DEL NOVELLO		
CHIESA NOVELLO	VIA DEL NOVELLO		
PALESTRA	VIA BRERA		
N. 6 MINIAPPARTAMENTI + 3 DI V.Roma	PIAZZA FONTANA	EURO 14.000,00	
CENTRO DEL RIUSO	VIA ROMA		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Proventi 2022	Proventi 2023	Proventi 2024
ORTI URBANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
UTILIZZO SALA BERTOTTI	1.000,00	1.500,00	1.500,00
PESA PUBBLICA	400,00	400,00	400,00
USO LOCALI PER RIUNIONI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - METANO	21.500,00	21.500,00	21.500,00
RIMBORSO QUOTE MUTUO DEPURAZIONE FOGNATURA E SERVIZIO IDRICO	14.022,00	14.022,00	14.022,00
AMBULATORI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
FITTI TERRENI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	59.422,00	59.922,00	59.922,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.409.437,78			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.666.281,00 0,00	2.671.619,00 0,00	2.671.619,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.593.750,00 0,00 88.562,00	2.607.553,00 0,00 88.562,00	2.607.553,00 0,00 88.562,00
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>	(-)		72.531,00 0,00 0,00	64.066,00 0,00 0,00	64.066,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ⁽²⁾ <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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 – 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		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	(+)		454.707,00	119.870,00	119.870,00
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	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		454.707,00 0,00	119.870,00 0,00	119.870,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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. Nel corso dell'esercizio 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. E' 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.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL con deliberazione C.C. n. 26 del 12/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Travacò Siccomario è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia dei vincoli di finanza pubblica.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2022 - 2024

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 – 2024

ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio							
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.077.000,00	2.107.910,00	2.045.596,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.469.316,00	2.453.546,00	2.453.546,00
				<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	210.822,00	210.822,00	210.822,00				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	365.938,00	361.305,00	361.305,00				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	110.000,00	100.000,00	100.000,00
				<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	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>
Totale entrate finali	2.747.651,00	2.717.723,00	2.717.723,00	Totale spese finali	2.579.316,00	2.553.546,00	2.553.546,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	168.335,00	164.177,00	164.177,00
				<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	484.000,00	474.000,00	474.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	484.000,00	474.000,00	474.000,00
Totale titoli	4.231.651,00	4.191.723,00	4.191.723,00	Totale titoli	4.231.651,00	4.191.723,00	4.191.723,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.231.651,00	4.191.723,00	4.191.723,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.231.651,00	4.191.723,00	4.191.723,00

(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.

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	1.341.490,00	398.000,00	0,00	1.739.490,00	1.339.458,00	98.000,00	0,00	1.437.458,00	1.339.458,00	98.000,00	0,00	1.437.458,00
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	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	276.980,00	2.000,00	0,00	278.980,00	277.7830,00	2.000,00	0,00	279.830,00	277.7830,00	2.000,00	0,00	279.830,00
5	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
6	20.500,00	34.837,00	0,00	55.337,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	700,00	8.870,00	0,00	9.570,00	700,00	8.870,00	0,00	9.570,00	700,00	8.870,00	0,00	9.570,00
9	342.831,00	4.000,00	0,00	346.831,00	342.831,00	4.000,00	0,00	346.831,00	342.831,00	4.000,00	0,00	346.831,00
10	56.642,00	2.000,00	0,00	58.642,00	71.518,00	2.000,00	0,00	73.518,00	71.518,00	2.000,00	0,00	73.518,00
11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	368.100,00	5.000,00	0,00	373.100,00	368.100,00	5.000,00	0,00	373.100,00	368.100,00	5.000,00	0,00	373.100,00
13	5.342,00	0,00	0,00	5.342,00	5.342,00	0,00	0,00	5.342,00	5.342,00	0,00	0,00	5.342,00
14	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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	107.515,00	0,00	0,00	107.515,00	107.424,00	0,00	0,00	107.424,00	107.424,00	0,00	0,00	107.424,00
50	0,00	0,00	72.53100	72.53100	0,00	0,00	64.066,00	64.066,00	0,00	0,00	64.066,00	64.066,00
60	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
TOTALI	2.593.750,00	454.707,00	1.346.531,00	4.394.988,00	2.607.553,00	119.870,00	1.338.066,00	4.065.489,00	2.607.553,00	119.870,00	1.338.066,00	4.065.489,00

9. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2022/2024

Scheda 2																
Articolazione copertura finanziaria																
N.P.rog.	Cod. Int. Am.n.e	Codice Istat			N. ut. s.	Tipologi. a	Categori. a	Descrizio. ne dell'inter. vento	Pri. orit. a	Stima dei costi del programma				Ces. sion. e Im. mo. bili S/N	Apporto di capitale privato	
		R. e. g.	P. ro. v.	C. om.						Primo Anno 2022	Sec. ond. o Anno 2023	Te. rz. o Anno 2024	Totale		Im. por. to	Tipo. logi. a
1		030	018	162		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	EDILIZIA SOCIALE E ESCOLASTICA	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA D'INFANZIA	1	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	NO	€ 0,00	
2		030	018	162		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI / DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	1	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	NO	€ 0,00	
3		030	018	162		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	1	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	NO	€ 0,00	
TOTALI										€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00		€ 0,00	

Dal 2018 è entrato in vigore il comma 460 della legge 232/2016, che circoscrive le spese finanziabili con oneri alle seguenti: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso e di rigenerazione, interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del

patrimonio rurale pubblico, interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

La fattispecie più rilevante e frequente è la prima, che riporta gli oneri alla loro funzione naturale di strumento di finanziamento delle opere di urbanizzazione e delle relative attività di manutenzione (anche ordinaria): a essa si aggiungono altre casistiche, meno ricorrenti.

Viceversa, escono dall'orbita delle spese finanziabili tutte le voci non riconducibili a tale lista, come per esempio gli acquisti e le manutenzioni di automezzi, mobili, arredi, strumenti informatici

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024

Il Piano delle alienazioni immobiliari è previsto come segue:

Previsioni per l'anno 2022 da prevedere con delibera del Piano Alienazioni

- **AREE GIA' ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER BOX VIA DI VITTORIO**
Si conferma la alienazione del diritto di superficie relativo alla proprietà dei box seminterrati (compreso il soprastante parcheggio), localizzati in via Di Vittorio in frazione Rotta.

Valore stimato: euro 50.000,00 circa; tale valore non è al momento perfezionabile in valore di stima, in quanto necessita di una approfondita analisi degli atti di provenienza che hanno portato all'attuale situazione proprietaria;

Destinazione urbanistica prevista:

Immobile	Dati catastali	Destinazione PGT Vigente	Destinazione PGT prevista (art. 95 bis LR 12/2005)	Valore a corpo (stima prezzo di cessione)	Note
Area in diritto di superficie per box con soprastante parcheggio pubblico via Di Vittorio	Fg. 1 Mapp. 1095 sub da 1 a 45 proprietà comunale	Area per parcheggi pubblici Art. 47 delle NTA del PGT	Area residenziale esistente Art. 38 delle NTA del PGT	Euro 50.000,00	

- **AREE PEEP GIA' ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE**
Si conferma la prosecuzione del programma di alienazioni in proprietà del diritto di superficie delle aree PEEP a suo tempo realizzate e per le quali sono state già formalizzate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale le necessarie autorizzazioni alla trasformazione dei diritti sui beni compresa la cancellazione dei vincoli convenzionali residui; tale valore non è al momento quantificabile in quanto la volontà di addivenire alla trasformazione dei diritti su tali beni, dipende in via esclusiva dagli attuali titolari del diritto di superficie; tuttavia si può ipotizzare una entrata per il comune sulla base del trend generato per queste richieste negli ultimi anni

Valore stimato: euro 50.000,00 circa per l'anno 2022

Destinazione urbanistica: soggette alla destinazione prevista dal PGT vigente

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Non è prevista l'attribuzione di incarichi di collaborazione soggetti al limite di spesa.

Programmazione degli acquisti

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)”, dispone all'art. 21, comma 1, che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.”;

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

Ai sensi del comma 7 art. 21 del D.Lgs. 50/2016 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4;

Si espone pertanto lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 contenente le proposte rese da ciascun Responsabile di Area.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

2022

2023

AREA AMMINISTRATIVA

FORNITURA BENI-SERVIZI	RUP	RISORSE	DURATA	IMPORTO	FORNITURA BENI-SERVIZI	RUP	RISORSE	DURATA	IMPORTO
Servizio di Assistenza scolastica alunni disabili – accompagnatore scuolabus scuola d’infanzia – pre e post scuola infanzia e primaria	Responsabile Area Amministrativa Bailo Rag. Giovanna	Macroaggregato n. 12.02-1.03.02.11.999 Cap. 133.30 Macroaggregato n. 04.01-1.03.02.13.001 Cap. 133.50 Macroaggregato n. 012.05-1.03.02.99.999 Cap. 21002	3 anni	Comlessivo presunto annuo € 101.500,00	Servizio di Assistenza scolastica alunni disabili – accompagnatore scuolabus scuola d’infanzia – pre e post scuola infanzia e primaria	Responsabile Area Amministrativa Bailo Rag. Giovanna	Macroaggregato n. 12.02-1.03.02.11.999 Cap. 133.30 Macroaggregato n. 04.01-1.03.02.13.001 Cap. 133.50 Macroaggregato n. 012.05-1.03.02.99.999 Cap. 21002	3 anni	Comlessivo presunto annuo € 101.500,00
Servizio di pulizia immobili Comunali Scadenza prevista per maggio 2022	Responsabile Area Amministrativa Bailo Rag. Giovanna	Macroaggregato n.01.05-1.03.02.99 Cap. 13142 Macroaggregato 12.09-1.03.02.13 Cap. 13144 Macroaggregato 01.05-1.03.02.99 Cap. 13140 Macroaggregato 05.02-1.03.02.00.999 Cap. 13141	3 anni	comlessivo presunto annuo € 45.600,00 quota B.P. 2022 € 26.600,00	Servizio di pulizia immobili Comunali	Responsabile Area Amministrativa Bailo Rag. Giovanna	Macroaggregato n.01.05-1.03.02.99 Cap. 13142 Macroaggregato 12.09-1.03.02.13 Cap. 13144 Macroaggregato 01.05-1.03.02.99 Cap. 13140 Macroaggregato 05.02-1.03.02.00.999 Cap. 13141	3 anni	comlessivo presunto annuo € 45.600,00

PER L'AREA TECNICA NON SONO PREVISTI AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00.

Beni Immobili ad uso abitativo

Con riferimento a questa tipologia di beni, si precisa trattarsi di 8 immobili, attualmente tutti in locazione, n.6 siti in P.zza Fontana e n.2 siti in via Roma.

L'ambulatorio medico comunale è affittato a 2 medici di base che operano nel territorio comunale con importo variabile a seconda del tempo di presenza.

L'Amministrazione Comunale dispone anche di n. 2 abitazioni derivanti dal "Lascito Bruni", che al momento risultano inagibili.