

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

COMUNE DI VILLALVERNIA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi affidati ad altri soggetti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
PARTE SECONDA	10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	11
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	Errore. Il segnalibro non è definito.
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
B) SPESE.....	13
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	13
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	13
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	13
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	13
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	14
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	15
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	16
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	27
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	27
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	Errore. Il segnalibro non è definito.
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n.	966
Popolazione residente al 31/12/20201	873
di cui:	
maschi	428
femmine	445
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	27
In età scuola obbligo (7/16 anni)	74
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	103
In età adulta (30/65 anni)	428
Oltre 65 anni	258
Nati nell'anno	7
Deceduti nell'anno	13
Saldo naturale: +/- ...	6
Immigrati nell'anno n. ...	38
Emigrati nell'anno n. ...	42
Saldo migratorio: +/- ...	-4
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	-10

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				4,66
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti			2,55
	* Laghi			
STRADE				
	* autostrade		Km.	0,00
	* strade extraurbane		Km.	0,00
	* strade urbane		Km.	0,00
	* strade locali		Km.	7,00
	* itinerari ciclopeditoni		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore – PRGC – adottato		Si		
* Piano regolatore – PRGC - approvato		Si		
* Piano edilizia economica popolare – PEEP			No	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP			No	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 24	posti n.	24
Scuole dell'infanzia	n. 15	posti n.	27
Scuole primarie	n. 28	posti n.	45
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n.		
Rete acquedotto	Km. 25		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0,5		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 214		
Rete gas	Km. 2,00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 3		
Veicoli a disposizione	n. 3		

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Scuolabus

Servizio pesa pubblica

Servizi gestiti in forma associata

POLIZIA MUNICIPALE-SEGRETERIA COMUNALE-

Servizi affidati ad altri soggetti-forma indiretta

Servizi educativi micro nido comunale	Coop.L'Isola che c'e'
Servizio mensa	TotalService Srl
Servizio acquedotto	Comuni Riuniti Belforte Monferrato
Servizio raccolta rifiuti	5 Valli Servizi Spa
Servizio recupero rifiuti	SRT
Servizio depurazione	AMIAS
Servizio Socio assistenziale	C.I.S.A

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

AMIAS	0,78%
COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO	1,00
S.R.T. SPA	0,43
SOCIETA' 5 VALLI S.R.L.	2,56

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

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in Societa' commerciali e enti detenuti dalla Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato cosi' 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'opportunita' di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/20201 €. 261.929,64

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020	€	289.894,57
Fondo cassa al 31/12/2019	€	200.490,95
Fondo cassa al 31/12/2018	€	185.737,84

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020	n.0	€.0
2019	n.0	€.0
2018	n.0	€.0

Livello di indebitamento

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)%
2020	19.988,26	910.634,41	2,19
2019	23.790,69	896.807,81	2,65
2018	28.686,27	913.885,61	3,14

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2020	0
2019	0
2018	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.____0_____, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. _____ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. ____0_____

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/20201

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D2	2	2	0
Cat. C4	1	1	0
Cat. B4	1	1	0
TOTALE	4	4	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/20201: N.4

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	0	176.190,24	22,87
2019	0	174.317,28	21,96
2018	0	175.074,37	22,27
2017	0	165.773,79	20,07
2016	0	165.216,31	20,99

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a minore impatto sui contribuenti tenuto conto delle esigenze di bilancio.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno rispettare dei dettati di legge ed improntate alla tutela delle fasce piu' deboli della popolazione. Le politiche tariffarie dovranno garantire gli equilibri di bilancio.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno garantire la copertura dei servizi nella percentuale prevista dalla legge.

Le aliquote in vigore sono le seguenti:

IMU/TASI

L'AMMINISTRAZIONE HA CONFERMATO
L'ALiquota UNICA IMU NELLA MISURA DEL:

**-10,00% PER ALTRI IMMOBILI (IMU E TASI)
- 4,50% PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE SOLO PER LE CATEGORIE
CATASTALI A/1-A/8-A/9 – DETRAZIONE EURO 200,00**

PER QUANTO CONCERNE LE PERTINENZE CONSIDERATE:
UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE C2-C6-C7

SONO ESENTI DALL'IMU:

* **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE** (CON ESCLUSIONE CAT. A/1- /A/8-A/9)

Sono previste entrate per Euro 225.000,00.

TARI

CON ATTO C.C. N. 5 DEL 28.06.2021 L'AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LE ALIQUOTE TARI 2021.

E' in corso la validazione del PEF 2022 per poter applicare le tariffe Tari 2022.

Sono previste entrate per Euro 180.000,00 –(RUOLO PROVVISORIO TARI 2022 IN CORSO DI ELABORAZIONE)

ADDIZIONALE COMUNALE

0,8 PER MILLE- QUOTA ESENZIONE FINO AD EURO 10.000,00

Sono previste entrate per Euro 105.000,00

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 dovrà ricercare contributi e finanziamenti.

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

Accensione Prestiti	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Con atto C.C. N. 9 del 18/005/2020 si e' provveduto alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa DD di Roma con l'impegno a rimborsare il residuo debito di ciascun mutuo in rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse ad eccezione della scadenza del 31 luglio 2020 che prevede la corresponsione dei soli interessi maturati nel primo semestre 2020, sulla base del tasso di interesse applicabile ai prestiti originari e la rata del 31.12.2020 comprensiva della quota capitale pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 01.01.2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabili ai prestiti rinegoziati. Alla corresponsione al 30.06.2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati di rate semestrali costanti posticipate così come rideterminate nell'allegato elenco sulla base del nuovo tasso fisso annuo, nel rispetto delle condizioni di cui alla citata circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1300 del 23/04/2020;

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle esigenze di mantenimento degli standard qualitativi-quantitativi dei servizi erogati e di contenimento delle spese voluttuarie.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento degli standard qualitativo-quantitativo dei servizi istituzionali

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tenere conto del collocamento a riposo di n. 1 unità di personale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere improntate alla economicità'.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a realizzare le linee di mandato dell'Amministrazione.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	11.000,00
Contributi in C/Capitale	225.200,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2022-2024

Opera Pubblica	2022	2023	2024
EFF.ENERGETICO-D.L. 34/2019-ART.1 L.160/19 (contributo Min.Interno)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MANUT. STRADE E ARREDO URBANO (contributo Min. Interno.)	10.000,00	5.000,00	0
INTERV.,COLLETORE FOGNARIO LOC. ISOLOTTO (contributo Min.Interno)	50.000,00	200.000,00	0
INTERV. MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COM.LE	84.200,00	0	0
OPERE DI URBANIZZAZIONE (finanziati con proventi conc. Edilizie)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MESSA IN SICUREZZA VIA VADERA (finanziati con contributo Min. Interno)	26.000,00	674.000,00	0
INTERVENTI SUL PATRIMONIO PER DANNI SUBITI (finanziati da indennizzi assicurativi)	10.000,00	8.000,00	8.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI (finanziati da concessione loculi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	236.200,00	943.000,00	64.000,00

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

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

Riordino Rio Castellania –

Messa in sicurezza patrimonio comunale: lavori di sistemazione stradale e rifacimento copertura Scuola dell'Infanzia, in relazione ai quali l'Amministrazione darà corso completandoli nell'annualità 2022.

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

La situazione di bilancio e' in equilibrio e il fondo cassa al 31.12.2021 e' pari ad Euro 261.929,64

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovra' prestare attenzione nelle spese effettuando impegni solo previo accertamento delle risorse necessarie.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovra' essere costantemente monitorata al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di cassa, strumento non piu' utilizzato dal 2014.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Con tale missione si cerca di soddisfare gli interessi della collettività sui seguenti presupposti:

razionale organizzazione interna ,trasparenza dell'attività amministrativa, gestione del patrimonio e del demanio con criteri di economicità ed efficienza al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative di legge e alle decisioni assunte dagli organi di governo del Comune.

Le spese stanziare in questa missione ,oltre a quelle per il personale , alla Segreteria convenzionata, sono riferite alla indennità di funzione del Sindaco ,al compenso del revisore dei conti, all'acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al funzionamento degli uffici e immobili comunali.

Programmi	Stanziamen to 2022	Cassa 2022	Stanziamen to 2023	Stanziamen to 2024
01 Organi istituzionali	15.900,00	18.838,00	15.900,00	14.400,00
02 Segreteria generale	170.600,00	194.657,77	168.100,00	168.100,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	13.700,00	18.335,20	10.200,00	10.200,00
04 Gestione delle entrate tributarie	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	113.200,00	181.087,18	111.200,00	111.200,00
06 Ufficio tecnico	22.800,00	38.842,75	22.800,00	22.800,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
08 Statistica e sistemi informativi	27.000,00	29.524,80	25.000,00	25.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	48.188,70	51.808,70	34.100,00	34.100,00
Totale	486.738,70	608.444,40	462.650,00	461.150,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione comprende le attività necessarie per lo svolgimento dei servizi di polizia convenzionata.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Polizia locale e amministrativa	4.250,00	35.250,00	4.250,00	4.250,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.250,00	35.250,00	4.250,00	4.250,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione comprende i servizi relativi all'istruzione con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia e dell'obbligo. Gli edifici scolastici appartenenti al patrimonio comunale vengono mantenuti dal Comune che provvede a far fronte alle spese di normale amministrazione. Per garantire l'effettivo diritto allo studio, questo ente eroga i servizi di mensa scolastica e di trasporto.

Per la mensa scolastica, il Comune conferisce incarico ad una ditta esterna che provvede alla gestione dell'intero servizio con relative responsabilità.

Il servizio trasporto scolastico continua ad essere svolto in forma diretta con lo scuolabus di proprietà.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Istruzione prescolastica	20.000,00	43.439,63	20.000,00	20.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	12.000,00	20.919,70	12.000,00	12.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	10.500,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	42.500,00	75.359,33	42.500,00	42.500,00

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

In questa missione e' prevista la spesa per l'adesione al sistema bibliotecario.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Questa missione comprende tutti i servizi connessi alle attività sportive.

Il centro sportivo Broglio ed il campo sportivo comunale al momento la gestione fa capo il Comune.

E' in fase di appalto la gestione del centro sportivo Broglio.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sport e tempo libero	3.750,00	8.801,42	3.650,00	3.650,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.750,00	8.801,42	3.650,00	3.650,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

In questa missione e' previsto l'importo per adeguamento PRG del Comune di Villalvernia.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

La missione riguarda le attivita' concernenti i servizi di tutela ambientale, in particolare lo smaltimento dei rifiuti. L'obiettivo dell'Amministrazione e' migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, sensibilizzando la cittadinanza al fine di aumentare le percentuali di raccolta differenziata.

Il Comune svolge il servizio tramite alcune societa' partecipate:

5 Valli Servizi che si occupa della raccolta, SRT che si occupa dello smaltimento.

Rientra in questo programma il servizio di cattura e custodia dei cani randagi che il Comune gestisce in forma associata mediante una convenzione con il Comune di Tortona.

Per quanto concerne il servizio idrico integrato, il Comune ha affidato lo stesso dal 2017 alla Societa' Comuni Riuniti di Belforte Monferrato.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00	106.390,00	4.000,00	4.000,00
03 Rifiuti	158.950,00	168.933,00	158.850,00	158.850,00
04 Servizio Idrico integrato	53.700,00	68.700,00	203.600,00	3.600,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	516.000,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	216.650,00	860.023,00	366.450,00	166.450,00

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

La missione riguarda le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade-marciapiedi-piazze) della segnaletica e dell'illuminazione pubblica, spese personale area manutentiva, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale. Particolare importanza riguarda il canone di project financing riqualificazione e gestione impianto illuminazione pubblica.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	219.090,92	309.856,01	848.940,00	171.440,00
Totale	219.090,92	309.856,01	848.940,00	171.440,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

In questa missione sono comprese le attività concernenti i servizi alla persona: CISA, Servizio Socio Assistenziale, il Comune versa una quota calcolata sulla popolazione residente, in base ad una statistica presentata dal CISA, il servizio viene reso per il Comune di Villalvernia in buona parte ai cittadini in condizioni economiche disagiate. Particolare importanza riveste il servizio micro nido comunale per utenti dai 3 ai 36 mesi appaltato alla Cooperativa L'Isola che c'è.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	96.300,00	106.307,00	96.200,00	96.200,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	7.820,82	1.000,00	1.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	31.400,00	33.715,00	31.750,00	32.150,00
08 Cooperazione e associazionismo	210,00	210,00	210,00	210,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	90.000,00	90.000,00	5.800,00	5.800,00
Totale	218.910,00	238.052,82	134.960,00	135.360,00

MISSIONE	13	Tutela della salute		
Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività		
-----------------	-----------	---	--	--

In questa missione e' previsto il contributo per adesione Distretto Commerciale del Novese.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	400,00	1.600,00	400,00	400,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	400,00	1.600,00	400,00	400,00

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Il fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore al 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilita' nasce in sede di bilancio di previsione tramite l' "accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione".

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fondo di riserva	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
02 Fondo svalutazione crediti	48.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00
03 Altri fondi	930,00	0,00	930,00	930,00
Totale	53.250,00	5.000,00	24.250,00	24.250,00

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La spesa per rimborso di prestiti (quota capitale e quota interessi e anticipazioni di cassa) e' imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale.

Sulla base dei piani di ammortamento si iscrive a bilancio la quota dando atto che si intende automaticamente impegnata con l'approvazione del Bilancio.

Non sono previste quote di ammortamento nuove per prestiti contratti nel triennio.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	15.200,00	15.200,00	15.850,00	15.850,00
Totale	15.200,00	15.200,00	15.850,00	15.850,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

In questa missione sono stanziati le spese per eventuali anticipazioni di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.LGS 267/2000. Con deliberazione della Giunta Comunale si autorizza il tesoriere, in caso di carenza di fondi, sia ad utilizzare somme a specifica destinazione sia ad anticipare somme al Comune, nel limite stabilito dal provvedimento.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

In questa missione vengono iscritti gli importi relativi alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, depositi cauzionali, servizio economato e altri servizi per conto terzi formalmente non a carico del bilancio comunale.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	635.305,00	663.798,64	635.000,00	635.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	635.305,00	663.798,64	635.000,00	635.000,00

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio :

Attivo Patrimoniale 2021	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	7.748,80
Immobilizzazioni materiali	2.503.766,86
Immobilizzazioni finanziarie	193.188,56

Piano delle Alienazioni 2022-2024	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

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.

Relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica si evidenzia che il Comune non ha enti strumentali controllati ne societa' controllate.

Per quanto riguarda gli organismi partecipati le nostre quote sono estremamente modeste e non consentono di definire e dettare indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

ORGANISMI PARTECIPATI:

Denominazione	Natura	% partecip.	Amdamento servizi	Attività svolta	Metodo consolidamento	Motivazione
5 VALLI SERVIZI s.r.l.	Società	2,56	SI	Raccolta e trasporto rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene urbana	proporzionale	Società partecipata - Affidamento indiretto IN HOUSE del servizio di raccolta e trasporto rifiuti da parte del Consorzio CSR
S.R.T. S.p.A.	Società	0,43	SI	Smaltimento rifiuti	proporzionale	Società partecipata - Affidamento indiretto IN HOUSE del servizio di smaltimento rifiuti da parte del Consorzio CSR
Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.	Società	1,00	SI	Gestione Servizio Idrico Integrato Comuni soci	proporzionale	Società partecipata - Affidamento indiretto IN HOUSE del servizio idrico integrato da parte della competente ATO
C.S.R. - Consorzio Servizi Rifiuti	Consorzio	0,46	SI	Gestione bacino servizio rifiuti	proporzionale	Ente strumentale partecipato - Inserito in perimetro per assenza condizioni irrilevanza di cui a paragrafo 3.1 Allegato 4/4 a D.Lgs. 118/2011
CISA - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale	Consorzio	1,57	SI	Gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio assistenziali di competenza dei Comuni	proporzionale	Ente strumentale partecipato - Inserito in perimetro per assenza condizioni irrilevanza di cui a paragrafo 3.1 Allegato 4/4 a D.Lgs. 118/2011

Società partecipate

La quota di partecipazione negli organismi partecipati e' minoritaria impedendo di fatto al Comune di dettare indirizzi.

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

Premesso che questo Comune ha sempre adottato nella gestione delle spese principi di economicità, efficacia ed efficienza al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione, vengono adottati i provvedimenti che si intendono assumere in merito.

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente, e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spesa e razionalizzazione dell'utilizzo si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico:

Dotazioni informatiche: le dotazioni strumentali sono le minimali necessarie.

Telefonia mobile: e' in dotazione agli operai esterni un apparecchio di telefonia mobile.

L'ente non dispone di autovetture di servizio.

Si elenca il parco macchine in dotazione al servizio tecnico manutentivo:

N. 1 trattore- N. 1 sbanchinatrice-n.1 lama da neve-n. 1 trattorino taglio erba-n. 2 decespugliatori-n. 1 generatore corrente-n. 2 Porter Piaggio.

E' evidente che non e' possibile ne' economico ridurre i veicoli sopra elencati se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione.

La loro manutenzione viene svolta spesso in economia dal dipendente.

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonche' la fornitura di carburante.

Villalvernia, 08.03.2022

IL RESP. SERV.FINANZ.
F.TO Dania Donatella