

Comune di Crespadoro

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **1.452**

Popolazione residente alla fine del 2021 (*penultimo anno precedente*) n. **1.285** di cui:

maschi n. **679**

femmine n. **606**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **82**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **115**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **210**
in età adulta (30/65 anni) n. **612**
oltre 65 anni n. **266**

Nati nell'anno n. **12**
Deceduti nell'anno n. **14**
Saldo naturale: +/- **-2**
Immigrati nell'anno n. **57**
Emigrati nell'anno n. **49**
Saldo migratorio: +/- **8**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **6**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **483** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **30**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **5**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **17,00**

strade locali Km **50,00**

itinerari ciclopeditoni Km **1,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Convenzioni n. 10:

- per la costituzione e funzionamento de Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti del Territorio Regionale
- per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità con il Tribunale di Vicenza
- per la gestione dell'Istituto Comprensivo "G. Ungaretti" con il Comune di Altissimo

- per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante con la Provincia di Vicenza
- per l'utilizzo della soluzione informatica "applicativo SUAP" con la Camere di Commercio per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le attività produttive;
- per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale
- per l'erogazione di servizi socio assistenziale nel territorio con l'IPAB di Chiampo
- per la gestione del servizio di protezione e tutela minori e solidarietà familiare con l'ULSS n. 8
- per l'utilizzo del rifugio del cane
- per l'Agenzia Giada

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **75**

Scuole primarie con posti n. **100**

Scuole secondarie con posti n. **120**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **70,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,550**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **353**

Rete gas Km **7,50**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**

Veicoli a disposizione n. **2**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono gestiti in forma diretta il servizio mensa, il servizio trasporto scolastico, le manutenzioni del territorio, servizi cimiteriali

Servizi gestiti in forma associata

Sono gestiti in forma associata il servizio di polizia locale, le funzioni sociali delegate all'ULSS, il canile e il SUA

Servizi affidati a organismi partecipati

Sono affidati a organismi partecipati il servizio di raccolta rifiuti e il servizio idrico integrato

Servizi affidati ad altri soggetti

E' affidato ad altri soggetti l'assistenza domiciliare, il segretariato sociale, mensa scolastica della scuola secondaria di 1° grado e le assicurazioni

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Acque del Chiampo S.p.A.	www.acquedelchiampo spa.it	3,87500	Società che gestisce il servizio idrico		0,00	3.644.036,00	3.644.036,00	2.623.349,00
Agno Chiampo Ambiente s.r.l.	www.agnochiampoambiente.it	1,20000	Società che gestisce la raccolta dei rifiuti		0,00	113.223,00	113.223,00	66.984,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **827.049,36**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente*) **331.947,27**
 Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -1*) **258.168,08**
 Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -2*) **282.958,35**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2021	0	0,00
2020	0	0,00
2019	0	0,00

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) %
2021	18.349,30	1.177.617,17	1,56

2020	21.308,55	1.069.801,97	1,99
2019	25.358,76	1.113.288,39	2,28

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	0,00
2020	0,00
2019	49.851,75

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Ente non ha disavanzi da appianare

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria D	4	3	1
Categoria C	2	2	0
Categoria B	2	2	0
TOTALE	8	7	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021:

8

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	8	346.160,20	34,02
2020	8	345.199,43	37,20
2019	7	359.255,57	35,97

2018	7	277.582,08	30,32
2017	6	247.975,39	22,05

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

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

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	771.984,45	805.584,09	831.971,00	815.000,00	820.000,00	820.000,00	- 2,039
Contributi e trasferimenti correnti	117.852,25	150.400,47	313.886,54	118.718,00	94.766,00	94.766,00	- 62,178
Extratributarie	179.965,27	221.632,61	396.701,00	382.903,00	386.081,00	385.581,00	- 3,478
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.069.801,97	1.177.617,17	1.542.558,54	1.316.621,00	1.300.847,00	1.300.347,00	- 14,646
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	32.431,84	31.900,77	39.915,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.102.233,81	1.209.517,94	1.582.473,72	1.316.621,00	1.300.847,00	1.300.347,00	- 16,799
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.971.039,27	1.790.467,83	5.552.889,36	4.576.959,19	4.992.558,75	4.182.742,19	- 17,575
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	13.437,67	39.523,91	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	371.326,85	198.424,96	448.570,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.342.366,12	1.988.892,79	6.001.459,93	4.576.959,19	4.992.558,75	4.182.742,19	- 23,735
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.444.599,93	3.198.410,73	7.783.933,65	6.093.580,19	6.493.405,75	5.683.089,19	- 21,715

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	765.802,21	802.374,88	917.778,27	1.027.180,01	11,920
Contributi e trasferimenti correnti	108.217,25	155.773,53	318.148,48	154.200,10	- 51,532
Extratributarie	183.862,28	222.072,93	383.348,80	386.716,47	0,878
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.057.881,74	1.180.221,34	1.619.275,55	1.568.096,58	- 3,160
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.057.881,74	1.180.221,34	1.619.275,55	1.568.096,58	- 3,160
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.270.045,32	1.937.591,49	7.466.013,62	9.114.677,62	22,082
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>13.437,67</i>	<i>39.523,91</i>	<i>25.800,00</i>	<i>25.800,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.270.045,32	1.937.591,49	7.466.013,62	9.114.677,62	22,082
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.327.927,06	3.117.812,83	9.285.289,17	10.882.774,20	17,204

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUEUTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	5,0000	5,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,7500	9,7500	317.943,88	317.943,88
Altri fabbricati non residenziali	9,7500	9,7500	13.382,37	13.382,37
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,7500	9,7500	13.182,72	13.182,72
TOTALE			344.508,97	344.508,97

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono improntate al mantenimento dei livelli di entrata finora accertata. Inoltre nel mandato dell'Amministrazione si intende proseguire con il contrasto all'evasione.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Il Comune confinando con la Provincia Autonoma di Trento può partecipare al bando dei fondi di confine (FCC) e al bando per la presentazione del progetto di area vasta (FCC strategici). E' possibile pertanto realizzare opere di grande importanza per il territorio. Altri interventi, di più piccole dimensioni, sono realizzati accedendo ai finanziamenti del consorzio BIM.

Per garantire il reperimento di ulteriori risorse necessarie agli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione intende presentare richiesta di contributi e finanziamenti pubblici. In particolare, senza tralasciare i bandi Ministeriali, Regionali e Provinciali, intende presentare domanda per i finanziamenti PNRR.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha intenzione di ricorrervi stante l'impatto sui vincoli di finanza pubblica su questa forma di finanziamento e alla rigidità che porterebbe alle spese di parte corrente.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	805.584,09	783.990,00	773.877,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	150.400,47	86.438,00	86.438,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	221.632,61	271.089,00	266.152,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.177.617,17	1.141.517,00	1.126.467,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	117.761,72	114.151,70	112.646,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	15.800,91	14.151,42	12.597,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		101.960,81	100.000,28	100.049,35
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	348.643,24	312.097,22	276.323,33
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		348.643,24	312.097,22	276.323,33
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo dell'Amministrazione è di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, per il raggiungimento dei risultati attesi, secondo gli obiettivi delineati nel Programma di Mandato. La gestione assicurerà il rispetto degli equilibri di bilancio e delle limitazioni e dei vincoli imposti dal legislatore su particolari voci di spesa.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà attenersi a quanto stabilito dalla normativa vigente, che attualmente non permette la possibilità di nuove assunzioni. Saranno sostituiti nel triennio i dipendenti che andranno in quiescenza o che si licenzieranno.

Attualmente il programma triennale di fabbisogno del personale è il seguente:

Categoria e posizione economica	In servizio	Previsti
A.1		
A.2		
A.3		
A.4		
A.5		
B.1	1	2
B.2		
B.3		
B.4		
B.5		
B.6	1	
B.7		
C.1	2	2
C.2		
C.3		
C.4		
C.5		
D.1		3
D.2		
D.3	1	
D.4	2	
D.5		
D.6		
Dirigente		
Totale	7	7

Suddivisione del personale per aree:

Area Tecnica:

Categoria	N. in servizio
A	0
B	1
C	1
D	1
Dirigente	0
Totale	3

Area Contabile:

Categoria	N. in servizio
A	0
B	1
C	0
D	1
Dirigente	0
Totale	2

Area Amministrativa:

Categoria	N. in servizio
A	0
B	0
C	1
D	1
Dirigente	0
Totale	2

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ha reso obbligatoria la programmazione degli acquisti e dei servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro. In particolare il comma 6 dell'art. 21 del citato decreto, stabilisce che:

“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.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

Nel biennio 2023 e 2024 si dovrà procedere e concludere le gare per:

- sfalcio erba affidamento triennale importo presunto 60.000,00
- fornitura gas ed energia elettrica per i fabbricati comunali affidamento triennale importo presunto 136.500,00
- apertura strade dalla neve e spargimento ghiaino affidamento triennale importo presunto 60.000,00
- acquisti per la biblioteca tramite contributo PNRR 60.000,00

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	85.500,00	85.500,00	171.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	80.000,00	20.000,00	100.000,00
Totale	165.500,00	105.500,00	271.000,00

Note

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale, Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionali)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)	
																2023	2024	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			Codice AUSA
												Importo								Tipol.	Tab. B.1	Tab. B.2	
81000370247202200002	81000370247				NO		NO		Servizio		APERTURA STRADE DALLA NEVE E SPARGIMENTO GHIAINO	2	TIBALDO ANACLETO	0	NO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00			
81000370247202200003	81000370247				NO		NO		Servizio		SFALCIO ERBA	2	TIBALDO ANACLETO	0	NO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00			
81000370247202200005	81000370247				NO		NO		Fornitura		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	2	TIBALDO ANACLETO	0	NO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00			
81000370247202200006	81000370247				NO		NO		Fornitura		FORNITURA GAS IMMOBILI	2	TIBALDO ANACLETO	0	NO	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00	0,00			
81000370247202300008	81000370247				NO		NO		Servizio		PNRR - BIBLIOTECA	1		0	NO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00			
																168.500,00	168.500,00	168.500,00	378.500,00	0,00			

- Note**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro**

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

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

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'Amministrazione Comunale intende partecipare con i Comuni in forma singola o con gli altri comuni della Vallata (Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino e Chiampo) ai bandi PNRR.
Le fonti di finanziamento per gli investimenti previsti nel triennio sono: contributi da enti pubblici quali Ministeri, Regione e Provincia, da Fondi Comuni Confinanti, da PNRR, dal Consorzio BIM.
Nel Triennio non è prevista l'accensione di muti.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.768.859,90	3.789.816,56	3.200.000,00	9.758.676,46
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	100.000,00	810.000,00	390.000,00	1.300.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
Totale	5.108.859,90	4.599.816,56	3.590.000,00	13.298.676,46

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministr.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

- Note**
- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D
- Tabella B.1**
- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- Tabella B.2**
- a) nazionale
b) regionale
- Tabella B.3**
- a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
- Tabella B.4**
- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)
- Tabella B.5**
- a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

- Note**
- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- Tabella C.1**
- 1. no
 - 2. parziale
 - 3. totale
- Tabella C.2**
- 1. no
 - 2. sì, cessione
 - 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
- Tabella C.3**
- 1. no
 - 2. sì, come valorizzazione
 - 3. sì, come alienazione
- Tabella C.4**
- 1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
 - 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 - 3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Anm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipol.		
																								Tab. D1	
81000370247202200001	LP2022.02	J53G220000000006		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		04	05.99	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	2	0,00	500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00			
81000370247202200005	LP2022.06	J57H220000910003		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		07	01.01	MESSA IN SICUREZZA STRADA MARANA CAMPODALBERO	1	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
81000370247202200006	LP2022.07	J51B220010900002		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		01	01.01	MESSA IN SICUREZZA STRADA FRAZIONE DURLO	1	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
81000370247202200007	LP2022.08	J54J220000030003		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		99	05.12	FCC 2020 - COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE VIA VALLETTA	2	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00		0,00			
81000370247202200009	LP2022.10	J59J220000000003		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		58	02.10	FCC 2021 - REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE - STRADGOLO NR 2	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
81000370247202200010	LP2022.11	J51B220001100003		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		01	01.01	FCC 2021 - SENTIERO DEI CIMBRI	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
81000370247202200011	LP2022.12	J59B220002300003		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		01	06.41	FCC 2021 - PARCHEGGIO E AREA CAMPER MARANA	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
81000370247201900007	LP2019.07	J51B180000400006		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	024	037		01	01.01	VALORIZZAZIONE COMPARTO TERITORIALE E SISTEMA PERCORSI TURISTICI ALTA VALLE DEL CHIAMPÒ - PISTA CICLABILE CRESPIADORO/ALTISSIMO	2	100.000,00	1.329.816,56	0,00	0,00	1.429.816,56	0,00		0,00			
81000370247201900010	LP2019.10	J52C180000000001		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	024	037		58	05.30	MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DEL CIMITIERO	2	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
81000370247201900011	LP2019.11	J59H180000050001		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	024	037		04	05.08	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA SOSTO DI CRESPIADORO	3	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
81000370247201900012	LP2019.12	J59C180000100001		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	024	037		04	05.99	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO	3	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
81000370247201900013	LP2019.13	J51H180000100001		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	024	037		04	05.08	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX SCUOLA FRAZIONE DURLO	3	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
81000370247201900015	LP2019.15	J52J180000000001		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	024	037		07	01.01	CONSOLIDAMENTO VERSANTE E MESSA IN SICUREZZA STRADA FERRAZZA- CAMPODALBERO	3	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
81000370247201900014	LP2019.14	J59G180000910001		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	024	037		04	05.36	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA FRAZIONE MARANA	3	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
81000370247201900002	LP2019.02	J57B150002000001		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	024	037		01	05.12	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE FRAZIONE DURLO	2	866.859,90	0,00	0,00	0,00	866.859,90	0,00		0,00			
810003702472022000021	LP2022.03	J57H220000920003		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		07	01.01	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO DEI VERSANTI E OPERE CONNESSE	1	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00			
810003702472023000022	LP2023.02	J51B220001490001		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		08		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
810003702472023000023	LP2023.03	J55B220003800006		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37				PNRR - SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ - PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ALLESTIMENTI SPORTIVI	1	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00			
810003702472023000024	LP2023.04			TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37				REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLA COMUNITÀ DI CRESPIADORO	1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00			
810003702472022100011	LP2022.01	2		TIBALDO ANACLETO	NO	NO	5	24	37		01	01.01	FONDI COMUNI CONFINANTI ANNUALITÀ 2022	3	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			
															6.108.859,90	4.999.816,56	3.590.000,00	0,00	13.298.676,46	6,00		0,00			

- Note**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
81000370247202200006	J51B22001090002	MESSA IN SICUREZZA STRADA FRAZIONE DURLO	TIBALDO ANACLETO	100.000,00	250.000,00	MIS	1	NO	NO				
81000370247202200007	J54J22000030003	FCC 2020 - COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE VIA VALLETTA	TIBALDO ANACLETO	150.000,00	210.000,00	MIS	2	NO	NO				
81000370247202200010	J51B22001100003	FCC 2021 - SENTIERO DEI CIMBRI	TIBALDO ANACLETO	100.000,00	100.000,00	MIS	2	NO	NO				
81000370247202200011	J55B22000230003	FCC 2021 - PARCHEGGIO E AREA CAMPER MARANA	TIBALDO ANACLETO	100.000,00	200.000,00	MIS	2	NO	NO				
81000370247201900007	J51B18000040006	VALORIZZAZIONE COMPARTO TERRITORIALE E SISTEMA PERCORSI TURISTICI ALTA VALLE DEL CHIAMPO - PISTA CICLABILE CRESPADORO-ALTISSIMO	TIBALDO ANACLETO	100.000,00	1.429.816,56	MIS	2	NO	NO				
81000370247201900002	J57B15000200001	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE FRAZIONE DURLO	TIBALDO ANACLETO	868.859,90	868.859,90	MIS	2	NO	NO				
81000370247202200021	J57H22000920003	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO DEI VERSANTI E OPERE CONNESSE	TIBALDO ANACLETO	1.150.000,00	1.750.000,00	MIS	1	NO	NO				
81000370247202300022	J51B22001490001	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	TIBALDO ANACLETO	200.000,00	200.000,00	MIS	1	NO	NO				
81000370247202300023	J55B22000380006	PNRR - SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' - PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ALLESTIMENTI SPORTIVI	TIBALDO ANACLETO	240.000,00	240.000,00	MIS	1	NO	NO				
81000370247202300024		REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLA COMUNITA' DI CRESPADORO	TIBALDO ANACLETO	2.000.000,00	2.000.000,00	MIS	1	NO	NO				
81000370247202100011	2	FONDI COMUNI CONFINANTI ANNUALITA' 2022	TIBALDO ANACLETO	100.000,00	350.000,00	MIS	3	NO	NO				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crespadoro**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
81000370247202200004	J57G22000060001	RIGENERAZIONE URBANA FRAZIONE MARANA	0,00	2	
81000370247202200003	J55B22000240001	RIGENERAZIONE URBANA VIA 7 MARTIRI	0,00	2	

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

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

Risultano attualmente appaltati e in corso di esecuzione sei opere di importo superiore ai 100.000,00

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	Realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Valletta	2019	650.000,00	299.515,50	350.484,50	Finanziato con contributo del Fondo Comuni Confinanti per euro 500.000,00 e contributo del Consorzio BIM per euro 150.000,00
2	Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare del capoluogo	2019	500.000,00	353.347,92	146.652,08	Interamente finanziato da contributo del Fondo Comuni Confinanti
3	Sistemazione di un sentiero naturalistico, realizzazione di un parcheggio e di opere ludiche in frazione Campodalbero	2017	580.000,00	80.825,48	499.174,52	Finanziato da contributo del Fondo Comuni Confinanti per euro 500.000,00 e da contributo del Consorzio BIM per euro 80.000,00
4	O.c.d.p.c. n. 558/2018 piano interventi annualità 2021: sistemazione strada Crespadoro-Marana-Campodalbero	2021	340.000,00	283916,97	56.083,03	Interamente finanziato da fondi del Commissario delegato (Regione Veneto)

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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, prevede che nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario". Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti: Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a quanto stabilito dall'articolo 223, comma 1, come indicato nel documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 giugno 2016, sulla verifica di cassa e cioè «tesa a riscontrare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili, in termini di regolarità dell'aggiornamento, di scritture eseguite, accertando la riconciliazione tra la giacenza di diritto (risultante dalle scritture annotate) con la giacenza di fatto (risultante dalla materiale conta fisica del denaro, dei valori e dei beni giacenti)».

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente ha mantenuto gli equilibri di bilancio e rispetta i vincoli di finanza pubblica.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
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>	(+)		1.316.621,00 0,00	1.300.847,00 0,00	1.300.347,00 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>	(-)		1.281.521,00 0,00 1.435,00	1.263.847,00 0,00 1.435,00	1.262.147,00 0,00 1.435,00
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>	(-)		35.100,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00	38.200,00 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 e per rimborso prestiti ⁽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⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(+)		4.576.959,19	4.992.558,75	4.182.742,19
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		4.576.959,19 0,00	4.992.558,75 0,00	4.182.742,19 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⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		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.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a manenere l'equilibrio e a non utilizzare anticipazioni di cassa. Pertanto è importantissimo rendicontare celeramente i lavori pubblici per ottere il rientro delle somme anticipate.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.027.180,01	815.000,00	820.000,00	820.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.241.244,33	1.281.521,00	1.263.847,00	1.262.147,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	154.200,10	118.718,00	94.766,00	94.766,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	386.716,47	382.903,00	386.081,00	385.581,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.114.677,62	4.576.959,19	4.992.558,75	4.182.742,19	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.372.666,15	4.576.959,19	4.992.558,75	4.182.742,19
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.682.774,20	5.893.580,19	6.293.405,75	5.483.089,19	Totale spese finali	10.613.910,48	5.858.480,19	6.256.405,75	5.444.889,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	35.100,00	35.100,00	37.000,00	38.200,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.072.413,89	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.074.970,72	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
Totale titoli	11.955.188,09	7.154.580,19	7.554.405,75	6.744.089,19	Totale titoli	11.923.981,20	7.154.580,19	7.554.405,75	6.744.089,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.955.188,09	7.154.580,19	7.554.405,75	6.744.089,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.923.981,20	7.154.580,19	7.554.405,75	6.744.089,19
Fondo di cassa finale presunto	31.206,89								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Appartengono alla missione 1 i seguenti macroaggregati:

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Ufficio tecnico
- 6 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 7 Statistica e sistemi informativi
- 8 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- 9 Risorse umane
- 10 Altri servizi generali

La missione prevede una spesa totale di euro 849.657,00.

Si ricorda, per quanto riguarda il macroaggregato 1 Organi istituzionali che la legge finanziaria 2022 ha previsto l'aumento delle indennità degli amministratori rapportata all'indennità del Presidente della Regione, per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è pari al 16% (2.208 euro lordi mensili). L'Amministrazione comunale nell'anno 2022 ha deciso per l'incremento in misura graduale, pertanto nell'anno 2023 l'adeguamento è pari al 68%.

L'incremento prevede la copertura della spesa da parte dello Stato.

Per quanto riguarda il macroaggregato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali si continuerà con l'invio delle comunicazioni riguardanti la procedura di compliance nella fase accertativa del tributo IMU ai fini di favorire la regolarizzazione dei versamenti dovuti ma non ancora accertate dall'ente ai fini IMU, nei confronti dei soggetti passivi persone fisiche per la base imponibile costituita da fabbricati e aree fabbricabili riguardanti gli anni 2018 – 2019 – 2020 e 2021.

Per quanto riguarda il macroaggregato 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile è stata stanziata la somma di euro 30.000,00 per ciascuna annualità in previsioni di consultazioni. La spesa ha la copertura dello Stato.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale si sottolinea che è stata stanziata la somma di euro 200.000,00 per la partecipazione di un bando di efficientamento energetico dei fabbricati.

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

Alla missione 3 macroaggregato 1 Polizia locale e amministrativa è stata stanziata la somma di euro 5.000,00 per la convenzione di polizia locale.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

La missione 4 ha avuto nel macroaggregato 2 Altri ordini di istruzione un aumento di euro 78.640,00 in parte corrente per gestione dall'anno 2023 della scuola secondaria di primo grado "G. Ungaretti" in comproprietà con il Comune di Altissimo. Il 50% della spesa è a carico del Comune di Altissimo.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale si sottolinea che è stata stanziata la somma di euro 10.000,00 per interventi presso la scuola secondaria che si ritenessero necessari. Anche questa spesa è a carico per il 50% del Comune di Altissimo.

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

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

A

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

In parte corrente è stata stanziata la somma di euro 1.200,00 per la partecipazione del Comune all'Anello Ecoturistico di cui il Comune di Valdagno è comune capoconvenzione.

Per la parte capitale è stata stanziata la somma relativa alle frazioni Durlo (realizzazione di una struttura polifunzionale), Campodalbero (sistemazione di un sentiero, realizzazione di opere ludiche e di un parcheggio) e Marana (realizzazione di un parcheggio e area camper, apertura di un bar).

Inoltre è stata stanziata la somma di euro 5.000,00, finanziata dal Governo, per la manutenzione straordinaria dell'arredo urbano

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

Alla missione 9 è stata stanziata la somma di euro 132.000,00 per la raccolta dei rifiuti. Sulla medesima missione è stanziato nel triennio la realizzazione dell'ecocentro.

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

Per quanto riguarda la missione 10 l'opera pubblica stanziata e che impatterà di più sul bilancio è la realizzazione della pista ciclabile Crespadoro-Altissimo, con la compartecipazione di 175.000,00 euro da ciascun comune.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Prevedendo un contributo regionale per la messa in sicurezza del territorio è stata stanziata la somma di 300.000,00 per ciascuna annualità del triennio.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Appartengono alla missione 12 i seguenti macroaggregati:

- 1 Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5 Interventi per le famiglie
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Al macroaggregato 1 Interventi per l'infanzia e minori è stata stanziata la somma di euro 40.000,00 per le funzioni delegate in materia di minori e affidate all'ULSS 8, la somma è comprensiva di tutti gli stanziamenti nei riguardi dell'ULSS.

Al macroaggregato 3 Interventi per gli anziani sono state stanziati le somme relative ai servizi pasti a domicilio, ai servizi resi dalla casa di riposo e ai contributi dell'impegnativa di cura.

Per la parte capitale è stata stanziata la somma di euro 2.000.000,00 per la realizzazione di una struttura polivalente nella frazione Marana, l'opera è finanziata dai FCC strategici 2019-2024.

MISSIONE14Sviluppo economico e competitività

Alla missione 14 è stata stanziata la somma di euro 19.102,00 per l'emissione del bando a favore delle imprese e totalmente finanziato dallo Stato., ultima annualità.

MISSIONE15Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Alla missione 15 è stata stanziata la somma di euro 2.000,00 riguardante la quota del Comune di Crespadoro per l'ex ufficio di collocamento.

MISSIONE17Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Per il triennio 2023-2025 lo Stato eroga un contributo di euro 50.000,00 per ciascuna annualità per lavori riguardanti il risparmio energetico.

MISSIONE20Fondi e accantonamenti

Alla missione 20 Fondi e accantonamenti sono stanziati il fondo di riserva (euro 7.000,00), il fondo contenziosi (euro 5.000,00), il fondo Crediti di dubbia esigibilità (euro 1.435,00) e il fondo indennità di fine mandato del Sindaco (euro 1.017,00).

MISSIONE50Debito pubblico

Alla missione 50 sono stanziati le somme per gli interessi di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari previsti dal piano sottoscritto al momento della sottoscrizione dei mutui.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
	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	580.440,00	269.217,00	0,00	849.657,00	585.040,00	40.000,00	0,00	625.040,00	585.040,00	40.000,00	0,00	625.040,00
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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4	288.140,00	10.000,00	0,00	298.140,00	288.140,00	510.000,00	0,00	798.140,00	288.140,00	510.000,00	0,00	798.140,00
5	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
6	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
7	1.200,00	255.805,20	0,00	257.005,20	1.200,00	160.805,20	0,00	162.005,20	1.200,00	805,20	0,00	2.005,20
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
9	135.017,00	0,00	0,00	135.017,00	135.307,00	200.000,00	0,00	335.307,00	135.307,00	0,00	0,00	135.307,00
10	86.200,00	541.136,99	0,00	627.336,99	78.700,00	2.370.953,55	0,00	2.449.653,55	78.700,00	991.136,99	0,00	1.069.836,99
11	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	134.250,00	2.000.000,00	0,00	2.134.250,00	127.900,00	60.000,00	0,00	187.900,00	127.900,00	90.000,00	0,00	217.900,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	20.302,00	0,00	0,00	20.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	14.452,00	0,00	0,00	14.452,00	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00
50	14.320,00	0,00	35.100,00	49.420,00	12.820,00	0,00	0,00	37.000,00	49.820,00	11.120,00	0,00	49.320,00
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
TOTALI	1.281.521,00	4.576.959,19	1.296.100,00	7.154.580,19	1.263.847,00	4.992.558,75	1.298.000,00	7.554.405,75	1.262.147,00	4.182.742,19	1.299.200,00	6.744.089,19

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	870.384,86	449.438,04	0,00	1.319.822,90
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8.263,65	0,00	0,00	8.263,65
4	415.795,49	21.712,02	0,00	437.507,51
5	623,30	60.800,00	0,00	61.423,30
6	0,00	637.895,70	0,00	637.895,70
7	1.200,00	1.995.398,19	0,00	1.996.598,19
8	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9	165.195,02	89.640,26	0,00	254.835,28
10	113.079,60	1.642.524,66	0,00	1.755.604,26
11	0,00	1.207.983,03	0,00	1.207.983,03
12	179.080,41	2.005.806,12	0,00	2.184.886,53
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	20.302,00	0,00	0,00	20.302,00
15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	211.468,13	0,00	211.468,13
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
50	14.320,00	0,00	35.100,00	49.420,00
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	1.074.970,72	1.074.970,72
TOTALI	2.241.244,33	8.372.666,15	1.310.070,72	11.923.981,20

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 si provvederà ad approvare il piano degli interventi e tutti quei strumenti che la normativa prevederà.

Non sono previste alieazioni.

Sono previsti gli acquisti dei seguenti terreni/fabbricati per poter procedere con l'avvio delle opere pubbliche programmate:

Parcheggio Via 7 Martiri Fg. 7 mapp. 1072-718

Allargamento strada via "Graizzari di Sotto" (Lovatini) Fg. 14 mapp. 951

Area Camper Marana G. 4 mapp. 258-1065-1179-1181-1064-1069-1070

Allargamento strada Meceneri Fg. 7 mapp. 946-1262-10

Ecocentro Fg. 10 mapp. 506-645-646-994-995-996-997

Parcheggio Laghetto Campodalbero Fg. 29 mapp. 826-820-825

Parcheggio Durlo Fg. 9 mapp. 238-249
Parcheggio Capoluogo Fg. 7 mapp. 564-576
Ralizzazione struttura polivalente a Marana Fg. 4 mapp. 344

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.

Società partecipate

Mantenimento dello standard quantitativo e qualitativo fino ad ora fornito.

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

L'art. 2, comma 594, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilisce che: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali".

Di seguito sono riportate, per specifica categoria di bene, le analisi delle dotazioni esistenti, le misure e gli interventi da adottare, gli obiettivi futuri che il Comune si propone di perseguire per una razionalizzazione delle spese.

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO (Art. 2, comma 594, lett. a) legge 24.12.2007, n. 244)

Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei relativi uffici comunali al fine dell'espletamento del lavoro attinente le mansioni di riferimento. Le strumentazioni sono costituite da:

- personal computer completo di video, sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro;
- stampanti personali o di rete;
- fotocopiatori personali o di rete Multifunzione (con scanner e uno con fax);

Le quantità presenti nei vari Uffici sono riportate nella seguente tabella

Uffici	PC	Notebook	Stampanti	Fotocopiatori Multifunzionai
Sindaco			1	
Segretario Comunale				
Servizi demografici e segreteria	2	2	1	1 (con fax)
Ragioneria	1			1

Tecnico	2			1
Biblioteca	1	4	1	
Entrata Municipio	1		1	

DOTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO (Art. 2, comma 594, lett. b) legge 24.12.2007, n. 244)

Il Comune ha in dotazione due autovetture – FIAT 500L e SUZUKI 4x4 - che vengono utilizzate per il sociale e in caso di necessità dal personale dipendente per soli scopi istituzionali e attività di servizio.

Tutti gli uffici comunali sono localizzati presso la sede municipale in Piazza Municipio 3.

La posizione geografica decentrata del Comune, con un limitato numero di corse di autotrasporto pubblico disponibili nell'arco della giornata, comporterebbe inaccettabili sprechi di tempo in caso di relativo utilizzo per gli spostamenti di servizio.

L'Ente non detiene le cosiddette "auto blu".

TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO - ASSEGNAZIONI (Art. 2, comma 595, legge 24.12.2007, n. 244)

L'Ente ha in dotazione i seguenti cellulari:

- Uno assegnato all'operaio comunale
- Uno assegnato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
- Due assegnati all'area amministrativa (un telefono di vecchia generazione, privo di possibilità di andare in internet utilizzato in caso di elezioni e uno utilizzato precedentemente come scanner green pass);
- Uno assegnato a un consigliere comunale per il mantenimento del servizio di messaggiera Whatsapp

I telefoni in uso all'operario comunale e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico vengono utilizzati per motivi di servizio od altre necessità urgenti devono essere rintracciabili in ogni momento.

Gli apparecchi (ad esclusione di quello utilizzato precedentemente come scanner green pass) sono muniti di apposita scheda Sim ricaricabile.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO (Art. 2, comma 595, lett. c) legge 24.12.2007, n. 244)

Il Comune è proprietario dei seguenti edifici:

- Sede Municipale in Piazza Municipio 3;
- Scuole in Via 7 Martiri 17 (sede della scuola dell'infanzia e della scuola primaria);
- Scuola in Via Bauci 27 Altissimo e relativi impianti sportivi (sede della scuola secondaria di 1° grado in comproprietà del Comune di Altissimo);
- Magazzino comunale in Via 7 Martiri;
- Immobile in Piazza Municipio civici 9 – 10 e 11 (utilizzato il civico 9 saltuariamente come uffici del caf, il civico 10 come ufficio postale e il civico 11 come studio tecnico);
- Immobile in Piazza Municipio civici 15 e 16 (utilizzato come farmacia e relativo alloggio)
- Immobile in Piazza Municipio civici 17 e 18 (utilizzato come esercizio pubblico e relativo alloggio)
- Ex scuole in Via Cacciavillani (utilizzato come sede di associazioni e seggio elettorale)
- Osservatorio Astronomico in Via Pasquali Marana

- Sala civica Via Rope (utilizzato come sede di associazioni)
- Ex scuole in Via Chiesa Durlo (utilizzato come sede di associazioni, seggio elettorale e per eventuale alloggio per casi sociali)
- Ex casa del Dott. Fongaro civico 1 (l'immobile sede della biblioteca, dall'01.01.2020 è divenuto sede dell'UTAP decentrata Valle del Chiampo)

Gli immobili non utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale sono locali a prezzi di mercato, per gli altri immobili sedi di associazioni, compreso l'osservatorio astronomico, il costo di gestione è a totale carico dell'utilizzatore.

Per il municipio e le scuole si sta costantemente monitorando la situazione in essere al fine di attivare idonee misure di risparmio sui costi di gestione.

Misure per il contenimento della spesa e la razionalizzazione dell'utilizzo previste per il triennio 2023/2025

Sistema informativo e dotazioni strumentali degli uffici.

Le attuali dotazioni strumentali informatiche risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero.

Grazie ad un contributo straordinario dell'anno scorso sono stati acquistati nuovi pc per gli uffici. Per l'acquisto è stata effettuata una gara sul MePa.

Per il contenimento dei costi si cercherà di effettuare, ove possibile, stampe fronte e retro, inoltre verrà utilizzata carta riciclata per stampe di prova e per le bozze dei provvedimenti, infine si potrà risparmiare sia carta che spese postali, inviando il più possibile le comunicazioni, gli atti e quant'altro necessario tramite posta elettronica.

Spese postali

Coerentemente con la normativa di settore, si cercherà di limitare l'invio della propria corrispondenza, tramite il servizio postale utilizzando di preferenza gli strumenti telematici.

Dove possibile sarà utilizzata la Posta Elettronica Certificata in sostituzione della Posta Ordinaria e Raccomandata. A tale scopo il Comune ha partecipato al Bando PNRR per implementare le notifiche digitali.

Telefonia mobile

Non si prevede l'assegnazione di altri telefoni cellulari oltre agli apparecchi già in dotazione.

L'ammontare della spesa media annua sostenuta dall'Ente per la ricarica dei predetti telefoni cellulari rende ragionevolmente non configurabili ulteriori misure di razionalizzazione.

Autovetture di servizio

Conferma di tutte le misure già effettuate per il contenimento delle spese di esercizio.

On line

E' attivo lo sportello on line per il calcolo dei tributi comunale IMU. Tale sportello è attivo da diversi anni ed il cittadino può calcolare autonomamente l'imposta da versare e stampare il modello per effettuare il versamento.

E' attivo il servizio per i pagamenti elettronici tramite sistema PAGO PA messo a disposizione dalla Regione Veneto, il comune per agevolare il cittadino ha attivato anche un bancomat pago pa che permette l'erogazione di servizi a pagamento anche a chiusura dello sportello postale.

Utenze

I consumi energetici dell'Ente sono ridotti al limite. L'Amministrazione ha adottato la guida operativa per i dipendenti "Risparmio ed efficienza energetica in ufficio" pubblicata dall'ENEA oltre a dare ulteriori prescrizioni quali:

- vietare l'uso da parte dei dipendenti degli ascensori, fatta eccezione per i dipendenti in condizione di fragilità (che ogni Responsabile di Settore individuerà nell'ambito della propria partizione organizzativa);

- dare indicazioni affinché computers e periferiche dovranno sempre essere spenti dal dipendente durante la pausa pranzo e in altri casi di assenza "prolungata" dalla postazione (partecipazione ad una riunione, allontanamento per un sopralluogo, ecc.), oltre che al termine della giornata lavorativa;
- vietare l'uso di "screensaver" che, inutilmente, aumentano il consumo di energia;
- vietare l'uso di stufette elettriche e/o di ventilatori all'interno degli uffici.

Beni immobili

Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti per quanto possibile dall'operaio comunale e da ditte di fiducia.

Buone pratiche da incentivare:

- evitare di usare le stampe a colori
- stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario.

Per ridurre ulteriormente i costi viene prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno. Le copie di documenti originali per uso interno sono strettamente limitate all'indispensabile.

H – Nota integrativa

Comune di Crespadoro, lì 1 Dicembre 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cailotto Carla

Il Rappresentante Legale
Ferrari Elisa Maria