

Comune di Lusia

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **3.632**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **3.404** di cui:
maschi n. **1.687**
femmine n. **1.717**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **112**
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **264**
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **502**
in età adulta (30/65 anni) n. **1.740**
oltre 65 anni n. **786**

Nati nell'anno n. **0**
Deceduti nell'anno n. **0**
Saldo naturale: +/- **0**
Immigrati nell'anno n. **0**
Emigrati nell'anno n. **0**
Saldo migratorio: +/- **0**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.800**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

nulla da rilevare

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma : nulla da rilevare

Convenzioni : nulla da rilevare

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **40**
Scuole primarie con posti n. **106**
Scuole secondarie con posti n. **84**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **25,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **880**
Rete gas Km **20,00**
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

Servizio integrato di illuminazione pubblica

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Gestione servizio idrico integrato

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ACQUE VENETE SPA	WWW.ACQUEVENETE.IT	0,46000	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	41.008,00	41.008,00	41.008,00
AS2 SRL	WWW.AS2SRL.IT	0,43000	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		0,00	314.418,00	314.418,00	314.418,00
ECOAMBIENTE SRL - PARTECIPAZIONE INDIRETTA - DELIBERA DI G.M. 35 DEL 21.04.2016	WWW.ECOAMBIENTE.ROVIGO.IT	0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
VIVERACQUA -PARTECIPAZIONE INDIRETTA ATTRAVERSO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ACQUE VENETE SPA	WWW.VIVERACQUA.IT	0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RSU NEL BACINO DI ROVIGO	WWW.CONSORZIOSMALTIMENTORSU.IT	0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	WWW.ATOPOLLESINE.IT	0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
POLARIS SRL - PARTECIPAZIONE INDIRETTA A MEZZO QUOTE CONSORZIO SMALTIMENTO RSU	WWW.POLARISAMBIENTE.IT	0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell'esercizio precedente)

1.622.655,91

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente)

1.530.451,56

Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -1)

2.090.398,23

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -2)

1.945.525,43

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

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

Livello di indebitamento

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	10.137,70	2.321.082,01	0,44
2019	15.045,80	2.236.554,06	0,67
2018	16.386,27	2.400.366,85	0,68

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione e pertanto il Consiglio Comunale ha definito nessun piano di rientro .

Non sono previsti piani di rientro per disanzi di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sono previsti piani di rientro per disavanzi di amministrazione.

Personale

Il personale in servizio a tempo determinato è pari a 10 unità.
Si segnala che il Comune di Lusina ha in essere la convenzione di Segreteria Comunale con il Comune di Lendinara e Arquà Polesine.

Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	4	4	0
Categoria D1	2	1	1
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	8	7	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020:

0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	9	434.437,60	23,34
2019	10	506.399,35	26,99
2018	11	486.395,55	27,60
2017	12	448.170,27	29,25
2016	12	408.963,23	26,69

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 e neppure ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, e pertanto non si segnalano effetti sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.

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
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
							7	
Tributarie	1.863.868,61	1.844.176,16	1.760.500,00	1.760.500,00	1.715.973,00	1.715.973,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti	237.296,01	357.094,98	125.190,86	125.190,86	118.888,00	118.888,00	0,00	
Extracontributarie	135.389,44	119.810,87	171.050,00	159.050,00	159.050,00	159.050,00	- 7,01	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.236.554,06	2.321.082,01	2.056.740,86	2.044.740,86	1.993.911,00	1.993.911,00	- 0,58	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	132.815,04	56.511,32	74.461,25	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.369.369,10	2.377.593,33	2.131.202,11	2.044.740,86	1.993.911,00	1.993.911,00	- 4,05	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	10.709,06	108.743,48	3.708.954,29	1.843.686,86	1.843.686,86	1.843.686,86	- 50,29	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	556.252,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	704.612,95	323.563,59	227.716,19	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	715.322,01	432.307,07	4.492.923,30	1.843.686,86	1.843.686,86	1.843.686,86	- 58,96	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.084.691,11	2.809.900,40	6.727.416,41	3.991.718,72	3.940.888,86	3.940.888,86	- 40,66	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.738.057,94	1.724.862,58	2.039.034,22	1.796.339,38	- 11,902
Contributi e trasferimenti correnti	295.046,20	414.094,98	145.966,95	193.190,86	32,352
Extratributarie	135.247,53	89.742,71	280.521,73	250.624,11	- 10,657
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.168.351,67	2.228.700,27	2.465.522,90	2.240.154,35	- 9,140
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)	2.168.351,67	2.228.700,27	2.465.522,90	2.240.154,35	- 9,140
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	110.709,06	74.802,49	3.797.505,60	2.608.020,67	- 31,322
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	556.252,82	266.016,15	- 52,177
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)	110.709,06	74.802,49	4.353.758,42	2.874.036,82	- 33,987
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	103.291,00	103.291,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	103.291,00	103.291,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.279.060,73	2.303.502,76	6.922.572,32	5.217.482,17	- 24,630

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa				
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU e TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

L'Amministrazione provvederà a confermare, con il bilancio di previsione, per il triennio 2022-2024, le aliquote IMU e TARI. Per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Ente ha adottato un sistema di aliquote fisso indipendentemente dalle fasce di reddito. E' stato attuato dal 01 gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale in sostituzione della Tosap, della tassa sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Il gettito complessivo rimane invariato.

Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per quanto concerne IMU e TARI; per quanto concerne la TARI le tariffe dipenderanno dal costo del servizio eseguito dalla ditta partecipata.

In merito alle entrate tributarie in esame, l'Ente registra una buona capacità di realizzazione dei relativi introiti, connessa al potenziamento dell'attività di accertamento. I residui attivi dei tributi sono in costante riduzione.

L'Ente ha iniziato nel corso dell'esercizio 2019 l'attività connessa alla gestione dei tributi e alla verifica accertativa del non riscosso. Tale attività verrà riproposta anche nel corso degli anni successivi sino alla bonifica della banca dati per poi procedere alla verifica annuale delle posizioni tributarie. Ciò consentirà di mantenere adeguati livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.

Per il triennio 2022/2024, come sopra ribadito, è prevista un'attività di controllo sui versamenti IMU TASI e TARI.

Il livello di pressione tributaria sui cittadini è in leggero incremento.

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 fare attenzione all'opportunità di accedere ad eventuali contribuzioni statali o regionali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio 2022-2024 l'Ente non prevede l'assunzione di nuovi mutui per il finanziamento di spese di investimento.

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

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.844.176,16	1.777.950,00	1.744.450,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	357.094,98	108.888,00	108.888,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	119.810,87	141.550,00	141.550,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.321.082,01	2.028.388,00	1.994.888,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	232.108,20	202.838,80	199.488,80
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⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	20.509,00	16.790,00	16.790,00
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		211.599,20	186.048,80	182.698,80
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei diversi servizi da erogare.

Come per gli anni precedenti verrà fatta particolare attenzione al settore scolastico, con eventuale implementazione dei servizi a supporto, al settore sociale sempre più impegnativo vista la condizione sociale dei cittadini e l'età anziana di una percentuale abbastanza elevata degli stessi.

Nel triennio 2022 - 2024 verrà programmato in maniera attenta e sistematica un piano di intervento per la manutenzione ordinaria sia del territorio sia degli immobili di proprietà comunale.

In questo senso verrà possibilmente potenziata la sinergia con altre amministrazioni locali, si segnala che entro l'esercizio 2022 il Comune di Lusìa attiverà la gestione associata di alcune funzioni fondamentali con il Comune di Giacciano con Baruchella e in tal senso procederà ad una riorganizzazione interna degli uffici comunali.

Non si preclude la possibilità di allargare il progetto convenzionale con altre amministrazioni limitrofe.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 16 dic. 2020 ad oggetto "Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale del Comune di Lusìa - triennio 2021-2023" si è provveduto alla programmazione del fabbisogno del personale.

Nel corso del triennio 2022-2024 verranno poste in essere tutte le procedure necessarie all'eventuale sostituzione di personale che per limiti di età o raggiungimento dei requisiti minimi faccia richiesta di collocamento a riposo.

In merito alla programmazione del personale si rimanda comunque ad apposita deliberazione.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Per il biennio 2022-2024 il programma per il Comune di Lusìa risulta essere negativo.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Totale	0,00	0,00	0,00

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Delle 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 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusio

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento (1)	Cod. Fisc. Anz. n°	Prima somma del programma nel quale è previsto il nuovo intervento	Annuale alla data di avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto nell'importo comprensivo di un bene o di un servizio programmi, di interventi e servizi	CUI lavoro o servizio prevede di essere realizzato ricompreso (3)	Lotto individuato (4)	Ambito geografico di intervento (5)	Sema	CPV (6)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Unità di misura (7)	Esce del programma (8)	Durata del contratto in essere	L'acquisto prevede di essere realizzato in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMPETENZA PER IL GESTIMENTO DELL'ACQUISTO AGGREGATORE AL QUALE SI RIFERISCE IL CUP E LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA LAVORAZIONE		Acquisto a seguito di modifica del programma (11)	Tab. B.2
																2022	2023	Costo su annuità verificata	Totale (9)	Importo	Importo di capacità privata (10)	Codice AUSA	
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 (jet)	Desiniaz.	

Note

- (1) Numero intervento – di 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 al 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 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusia

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

Il procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica prevede una preventiva fase di programmazione e poi di compilazione e approvazione del progetto, cui seguono le fasi di esecuzione dei lavori, con la scelta del sistema di realizzazione dell'opera e del soggetto che dovrà eseguire l'opera stessa.
Al fine di garantire un coordinamento nella realizzazione delle opere pubbliche la legge prevede l'obbligo per il Comune della programmazione triennale e annuale. Attraverso la programmazione l'Amministrazione Comunale, valutate le esigenze e i bisogni della cittadinanza e del territorio, determina le opere da realizzare, con indicazione delle priorità, delle risorse economiche, delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione.
Il Programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Amministrazione Comunale.
L'elenco annuale include quelle opere che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso dell'anno di riferimento.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusia

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera		Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (4)	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 collettiva?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013		Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di comodato d'uso per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi 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	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

b) cause tecniche; protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

c) cause tecniche; presenza di vincoli o disposizioni di legge

d) sopravvenuta e non imputabile all'ente appaltatore, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interessamento al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusia

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (4)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Catastale			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento dell'immobile corrispettivo ex comma 1 art. 191 del D.Lgs. n. 237/2017	Immobili disponibili ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 237/2017	Già inclusa in progetti di dismissione di cui all'art.27 DL 2017/0311, con la modifica alla L. 714/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da incompletezza di cui all'art.27 DL 2017/0311, con la modifica alla L. 714/2011	Valore stimato			Totale
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	
												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 "T" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere l'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 ad 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 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusia

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUP (1)	Cod. int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Attività di cui al presente schema (4)	Responsabile del procedimento (5)	Letti ricoverati (6)	Lavoro contr. (7)	Codice STAT			Località - MUNICIPIO (8)	Tipol. intervento (9)	Settore intervento (10)	Descrizione dell'intervento (11)	Utile di priorità (12)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (13)						Intervento aggiunto o modificato a seguito di procedura (14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su spesa ammessa (15)	Importo complessivo (16)	Scadenza ultima per la presentazione dell'istanza di partecipazione (17)		Aspetti di capitale privato (18)		Intervento aggiunto o modificato a seguito di procedura (14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																						Importo	Tipol.		Importo	Tipol.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (cf. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qp) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (7) 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
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (11) 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
- (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
Cf. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cf. 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 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusitania

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
											Codice AUSA	denominazione	
Note													
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma													
Tabella E.1													
ADN – Adeguamento normativo													
AMB – Qualità ambientale													
COP – Completamento Opera Incompiuta													
CPA – Conservazione del patrimonio													
MIS – Miglioramento e incremento di servizio													
URS – Qualità urbana													
VAB – Valorizzazione beni vincolati													
VAM – Valorizzazione beni vincolati													
DEM – Demolizione Opera Incompiuta													
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili													
Tabella E.2													
1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".													
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"													
3. progetto definitivo													
4. progetto esecutivo													

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lusia

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⁾
----------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note
(1) Breve descrizione dei motivi

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento :
- lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA ELEMENTARE DEL CENTRO DI LUSIA

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	lavori di efficientamento energetico ex scuola elementare lusia	2021	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	contributo AVEPA - Contributo efficientamento energetico e mutuo CDP

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare costantemente le entrate a bilancio e successivamente autorizzare la spesa. Dovrà inoltre, in collaborazione con il settore tecnico, monitorare il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente non fa prevedere situazioni di criticità per il mantenimento degli equilibri della gestione corrente del bilancio e della gestione di cassa.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.373.919,17		
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.044.740,86 0,00	1.993.911,00 0,00	1.993.911,00 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 di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.934.140,86 0,00 40.000,00	1.936.911,00 0,00 30.000,00	1.936.911,00 0,00 30.000,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		88.200,00 0,00 0,00	34.600,00 0,00 0,00	34.600,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			22.400,00	22.400,00	22.400,00
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⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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	(-)		22.400,00	22.400,00	22.400,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.843.686,86	1.843.686,86	1.843.686,86
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	(+)	22.400,00	22.400,00	22.400,00
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	(-)	1.866.086,86 0,00	1.866.086,86 0,00	1.866.086,86 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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 un controllo puntuale degli incassi con la tesoreria comunale e dei pagamenti verso i vari fornitori al fine di mantenere normale i tempi medi di pagamento.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.373.919,17								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾			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
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.796.339,38	1.760.500,00	1.715.973,00	1.715.973,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.515.027,19	1.934.140,86	1.936.911,00	1.936.911,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	193.190,86	125.190,86	118.888,00	118.888,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.624,11	159.050,00	159.050,00	159.050,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.063.537,33	1.866.086,86	1.866.086,86	1.866.086,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.608.020,67	1.843.686,86	1.843.686,86	1.843.686,86	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Totale spese finali	5.578.564,52	3.800.227,72	3.802.997,86	3.802.997,86
Totale entrate finali	4.846.175,02	3.888.427,72	3.837.597,86	3.837.597,86	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	88.200,00	88.200,00	34.600,00	34.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	266.016,15	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	103.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	103.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.055.915,26	2.019.292,00	2.019.292,00	2.019.292,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.020.799,92	2.019.292,00	2.019.292,00	2.019.292,00	Totale titoli	7.825.970,78	6.011.010,72	5.960.180,86	5.960.180,86
Totale titoli	7.238.282,09	6.011.010,72	5.960.180,86	5.960.180,86					
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
						7.825.970,78	6.011.010,72	5.960.180,86	5.960.180,86
Fondo di cassa finale presunto	786.230,48								

(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

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Rendere più evidente, chiara e conosciuta l'attività amministrativa del Comune al fine di mettere a disposizione della collettività, dei fornitori, ecc... tutti i mezzi necessari per avere un pronta risposta alle loro diverse esigenze.		
MISSIONE	02	Giustizia
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
Le finalità perseguite attraverso il servizio di Polizia Locale sono:		
• svolgere attività di vigilanza sul rispetto delle norme nazionali e locali, con compiti di prevenzione e di repressione delle violazioni; • garantire un'ordinata e civile convivenza tra i cittadini ponendosi quale organo di Polizia di prossimità; • espletare i compiti di polizia stradale indicati nel codice della strada con la finalità di aumentare la sicurezza della circolazione stradale; • svolgere servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza; • collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile; • vigilare sul corretto svolgimento delle attività commerciali e organizzano lo svolgimento di quelle sulle aree pubbliche;		
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
In considerazione della situazione demografica si rende necessario adoperarsi i per cercare di dotare il Lusio di nuove strategie per garantire i vari servizi scolastici. L'attenzione dell'amministrazione comunale inizia a partire dalla scuola dell'infanzia. Le spese per il settore scolastico sono consistenti sia per quanto riguarda la manutenzione degli immobili, sia per l'erogazione dei vari servizi dell'infanzia fino alla primaria.		
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Le attuali convenzioni con le Associazioni Sportive/culturali presenti nel territorio comunale tendono a garantire la promozione delle varie attività sociali .		
MISSIONE	07	Turismo
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
La spesa è indirizzata ad una corretta gestione dell'edilizia abitativa e alla manutenzione del territorio comunale.		

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
La volontà è di ridurre il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, nonché migliorare la raccolta differenziata da parte dei cittadini.	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità
L'attenzione è rivolta al miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale, con potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale.	
MISSIONE 11	Soccorso civile
Redazione piano emergenze del comune di Lusitania.	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Si predispone la programmazione per lo svolgimento delle seguenti funzioni: - Assistenza sociale e domiciliare - Servizio infermieristico alla cittadinanza bisognosa - Tutela dei cittadini - Sostegno economico alle persone indigenti	
MISSIONE 13	Tutela della salute
Viene garantito il rapporto con la struttura sanitaria in modo particolare per la prevenzione ai cani randagi.	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Viene garantito il sostegno per il funzionamento dell'ufficio provinciale del lavoro.	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19	Relazioni internazionali
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti

In tale missione sono allocate le poste relative al fondo di riserva ordinario e al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
In tale missione vengono garantiti i cespiti per il pagamento quella quota interessi dei mutui assunti dall'enti negli esercizi precedenti.		

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	808.563,00	1.853.686,86	0,00	2.662.249,86	825.834,00	1.853.686,86	0,00	2.679.520,86	823.034,00	1.853.686,86	0,00	2.676.720,86
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	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
4	183.700,00	0,00	0,00	183.700,00	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	389.500,00	0,00	0,00	389.500,00	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00
10	90.736,00	12.400,00	0,00	103.136,00	104.957,00	12.400,00	0,00	117.357,00	104.957,00	12.400,00	0,00	117.357,00
11	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00
12	248.102,86	0,00	0,00	248.102,86	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00
13	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
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	18.459,00	0,00	88.200,00	106.659,00	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
50	50,00	0,00	103.291,00	103.341,00	50,00	0,00	0,00	103.341,00	14.740,00	0,00	34.600,00	49.340,00
60	0,00	0,00	2.019.292,00	2.019.292,00	0,00	0,00	0,00	2.019.292,00	50,00	0,00	103.291,00	103.341,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.292,00	2.019.292,00
TOTALI	1.934.140,86	1.866.086,86	2.210.783,00	6.011.010,72	1.936.911,00	1.866.086,86	2.157.183,00	5.960.180,86	1.936.911,00	1.866.086,86	2.157.183,00	5.960.180,86

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	1.015.396,68	2.490.870,67	0,00	0,00	3.506.267,35
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	77.723,05	16.271,20	0,00	0,00	93.994,25
4	277.307,48	62,60	0,00	0,00	277.370,08
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	49.266,80	0,00	0,00	0,00	49.266,80
7	0,00	65.960,00	0,00	0,00	65.960,00
8	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
9	398.496,13	0,00	0,00	0,00	398.496,13
10	159.757,70	490.372,86	0,00	0,00	650.130,56
11	12.291,20	0,00	0,00	0,00	12.291,20
12	481.679,15	0,00	0,00	0,00	481.679,15
13	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	18.459,00	0,00	88.200,00	0,00	106.659,00
60	50,00	0,00	103.291,00	0,00	103.341,00
99	0,00	0,00	2.055.915,26	0,00	2.055.915,26
TOTALI	2.516.027,19	3.063.537,33	2.247.406,26	0,00	7.825.970,78

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 2020-2022 l'ente prevede di effettuare una manutenzione ordinaria e straordinaria tale da garantire la funzionalità dei vari servizi.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Elenco degli immobili oggetto di alienazione

FABBRICATO COMUNALE

foglio	mappale	sub	categoria	classe	consistenza	rendita
4	425	4	A3	2	4 vani	227,24
4	434	6	A3	-	-	-

valore indicativo di alienazione euro 15.000,00.

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.
Elenco A) enti, aziende e società che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

Organismi strumentali del Comune di Lusìa: nessuno
Enti strumentali controllati dal Comune di Lusìa: nessuno
Enti strumentali partecipati dal Comune di Lusìa:

Società partecipate dirette dal Comune di Lusitania:
1. Acquevenete spa con una quota pari al 0,46%
2. AS2 azienda di servizi srl con una quota del 0,43

nel dettaglio si rimanda alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.12.2019

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

Si conferma per il triennio 2022-2024 il piano approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 30 settembre 2020 che qui di seguito si allega:

UFFICIO	DOTAZIONE			CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE
Strumenti in dotazione a tutti gli uffici comunali	n. 3	Fotocopiatore a noleggio		Non si rileva ulteriore margine di economia.
	n. 1	Fax (a carta comune)		
	n. 1	Computer server		
Ufficio segreteria – Commercio - protocollo	n. 3	Personal computer e relativo monitor		Non si rileva ulteriore margine di economia, per i toner di ricambio si usano i toner rigenerati
	n. 3	Stampanti laser bianco e nero		
	n. 1	Calcolatrice		
	n. 3	Telefoni voip		
	n. 1	Stampante scanner		
Ufficio economico finanziario – tributi – personale - economato	n. 3	Personal computer e relativo monitor		Non si rileva ulteriore margine di economia, per i toner di ricambio si usano i toner rigenerati
	n. 2	Stampanti laser bianco e nero		
	n. 2	Calcolatrice termica		
	n. 3	Telefoni voip		
Ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica	n. 1	Personal computer e relativo monitor		Non si rileva ulteriore margine di economia, per i toner di ricambio si

	n. 2	Stampanti a laser bianco e nero	usano i toner rigenerati
	n. 1	Calcolatrice	
	n. 2	Telefoni voip	
Ufficio anagrafe - stato civile - elettorale - servizi sociali	n. 2	Personal computer e relativo monitor	Non si rileva ulteriore margine di economia, per i toner di ricambio si usano i toner rigenerati
	n. 1	Stampanti laser bianco e nero	
	n. 1	Calcolatrice termica	
	n. 3	Telefoni voip	
	n. 1	Stampanti ad aghi	
	n. 1	Cassaforte a mobile	
Ufficio della Polizia Locale	n. 1	Personal computer e relativo monitor	Non si rileva ulteriore margine di economia, per i toner di ricambio si usano i toner rigenerati
	n. 1	Stampanti laser bianco e nero	
	n. 1	Macchina fotografica digitale	
	n. 1	Telefoni voip	
Magazzino comunale	n. 1	autovettura di servizio - 1 camion Isuzu - 1 spazzatrice motorizzata	Non si rileva ulteriore margine di economia
	n. 1	Telefono voip	
	n. 4	Personal computer	
Ufficio del sindaco – Ufficio segretario e Assessori Comunali	n. 1	Stampante a getto d'inchiostro	Non si rileva ulteriore margine di economia
	n. 3	Telefoni voip	

SPESA PREVISTA			
Spese relative alla assistenza e manutenzione di strumenti informatici e di ufficio		Esercizio 2022	Esercizio 2023
		7.320,00	7.320,00
			7.320,00

Nei costi su riportati risultano compresi i canoni software per l'assistenza e aggiornamento dei programmi gestionali e per il leasing dei pc

Per una ottimizzazione e riduzione della spesa si consiglia:

- 1) potenziamento dell'uso massivo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati;
 - 2) utilizzo per lo scambio di atti tra gli uffici dell'utilizzo della posta elettronica interna;
 - 3) utilizzo del fotocopiatore in rete con funzione di stampante per tutti gli uffici da usare quando la mole di stampa è consistente;
- utilizzo di software gestionali gratuiti

Telefonia mobile

SPESA PREVISTA			
Spese relative all'uso di apparecchiature mobili (cellulari)	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
	1.200,00	1.200,00	1.200,00

I telefoni sono in dotazione al coordinatore del personale esterno, agli amministratori comunali.

Autovetture di servizio

In dotazione al Comune di Lusina sono presenti 3 autovetture due Fiat Punto. Una per le esigenze degli uffici e Amministratori, e una per le esigenze del personale esterno e una Fiat Bravo multijet in dotazione alla Polizia Locale.

SPESA ACCERTATA E SPESA PREVISTA			
Spese relative all'uso delle autovetture comunali	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Non sono previste autovetture di rappresentanza.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

L'Amministrazione Comunale prende atto delle comunicazioni pervenute da parte della Camera di Commercio di VE-RO circa l'alienazione degli immobili del mercato orticolo di Lusia, in quanto la gestione degli stessi non rientra più tra le sue competenze prioritarie.

Il territorio di Lusia ha nel tempo sviluppato un prodotto di punta "l'insalata IGP", riconosciuta a livello nazionale, insieme a tutta la gamma di prodotti orticoli, e questo evidenzia una potenziale crescita in futuro per l'economia locale, se opportunamente gestita dagli operatori nel territorio.

In tale ottica l'Amministrazione Comunale sta valutando modi e tempi per un eventuale acquisizione degli immobili dalla Camera di Commercio di VE-RO per poi sviluppare tutta una serie di attività, anche con l'eventuale coinvolgimento di società private, tali da garantire la crescita del tessuto economico locale e la valorizzazione dei propri prodotti orticoli.

II

Rappresentante Legale

Prando Luca

II

Responsabile del Settore Finanziario

Spirandelli Simone

Comune di Lusìa, lì 22 luglio, 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale