

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 verbale prot. n. 7800/2023

Oggetto: Variazione di bilancio.

L'anno duemilaventitre ed il giorno quindici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Poletto Marco	Sindaco	x		
Cattorini Valentino	Consigliere	x		
Chatrian Gabriella	Consigliere	x		
Ganzerli Marco	Consigliere	x		
Grange Yves	Consigliere	x		
Herin Fabrizio	Consigliere	x		
Machet Carlo	Consigliere		x	
Noussan Denise	Consigliere	x		
Villettaz Damiano	Consigliere	x		

Totale Presenti: ...

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Marco POLETTI.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

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

Seduta tolta ore 18:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Variazione di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 31.05.2023 di approvazione del rendiconto 2022;

RITENUTO di inserire in bilancio maggiori entrate e maggiori uscite, di prevedere nuove poste in entrata ed in uscita, modificando gli stanziamenti esistenti al fine di dare corso ad alcuni interventi, nonché di applicare parte dell'avanzo di amministrazione;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione sulle presenti variazioni di bilancio;

ESAMINATI i prospetti elaborati dall'Ufficio di Ragioneria;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il bilancio di previsione finanziario è del Consiglio Comunale. Il D.Lgs.

18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali, anche in Valle d'Aosta. Il Regolamento Comunale di Contabilità può dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

RITENUTO pertanto di dare corso alla menzionata variazione di bilancio, secondo quanto esplicitato nei prospetti elaborati dall'Ufficio di Ragioneria;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Introduce il punto il Sindaco Marco POLETTI. L'assessore Gabriella CHATRIAN illustra più nel dettaglio l'argomento. Al termine della discussione il Consiglio procede alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	8
FAVOREVOLI	8
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

DI APPROVARE la variazione al bilancio di cui la preambolo al fine di inserire in bilancio maggiori entrate e maggiori uscite, di prevedere nuove poste in entrata ed in uscita, modificando gli stanziamenti esistenti al fine di dare corso ad alcuni interventi, nonché di applicare parte dell'avanzo di amministrazione, con contestuale aggiornamento del DUPs 23/25.

data: ___/___/___ n. protocollo ___

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.638,80			2.638,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	375.264,38			375.264,38
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	939.857,00	552.488,44		1.492.345,44
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0101 Imposte tasse e proventi assimilati	235.567,27			235.567,27
	residui presunti	860.117,00	107.550,00		967.667,00
	previsione di competenza	1.095.684,27	107.550,00		1.203.234,27
	previsione di cassa				
Totale TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	235.567,27	107.550,00		235.567,27
	previsione di competenza	860.117,00	107.550,00		967.667,00
	previsione di cassa	1.095.684,27	107.550,00		1.203.234,27
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	123.938,92			123.938,92
	residui presunti	1.016.971,00	72.275,33		1.089.246,33
	previsione di competenza	1.140.909,92	72.275,33		1.213.185,25
	previsione di cassa				
Totale TITOLO	2 Trasferimenti correnti	123.938,92	72.275,33		123.938,92
	previsione di competenza	1.064.398,00	72.275,33		1.136.673,33
	previsione di cassa	1.188.336,92	72.275,33		1.260.612,25
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	118.120,26			118.120,26
	residui presunti	276.425,00	7.495,32		283.920,32
	previsione di competenza	394.545,26	7.495,32		402.040,58
	previsione di cassa				
Tipologia	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	1.478,79			1.478,79
	residui presunti	41.686,00	9.185,00		50.871,00
	previsione di competenza	43.164,79	9.185,00		52.349,79
	previsione di cassa				
Totale TITOLO	3 Entrate extratributarie	120.115,51	16.680,32		120.115,51
	previsione di competenza	355.261,00	16.680,32		371.941,32
	previsione di cassa	475.376,51	16.680,32		492.056,83

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200 Contributi agli investimenti	30.449,72	98.526,00		30.449,72
		229.162,52			327.688,52
		259.612,24	98.526,00		358.138,24
Tipologia	0500 Altre entrate in conto capitale	0,00			0,00
		20.000,00	2.147,00		22.147,00
		20.000,00	2.147,00		22.147,00
Totale TITOLO	4 Entrate in conto capitale	30.449,72	100.673,00		30.449,72
		326.512,52			427.185,52
		356.962,24	100.673,00		457.635,24
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0100 Entrate per partite di giro	750,07			750,07
		705.000,00	20.000,00		725.000,00
		705.750,07	20.000,00		725.750,07
Totale TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	988,09	20.000,00		988,09
		773.000,00			793.000,00
		773.988,09	20.000,00		793.988,09
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		511.059,51	869.667,09		511.059,51
		4.697.048,70			5.566.715,79
		3.890.348,03	317.178,65		4.207.526,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		511.059,51	869.667,09		511.059,51
		4.697.048,70			5.566.715,79
		6.261.413,62	317.178,65		6.578.592,27

data: ___/___/___ n. protocollo ___

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>					

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
			0,00		0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	01 Organi istituzionali				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.619,08 92.000,00 98.619,08	4.740,00 4.740,00	6.619,08 96.740,00 103.359,08
Totale Programma	01 Organi istituzionali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.619,08 92.000,00 98.619,08	4.740,00 4.740,00	6.619,08 96.740,00 103.359,08
Programma	02 Segreteria generale				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.743,70 307.024,12 340.767,82	27.190,00 27.190,00	33.743,70 334.214,12 367.957,82
Totale Programma	02 Segreteria generale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.743,70 307.024,12 340.767,82	27.190,00 27.190,00	33.743,70 334.214,12 367.957,82
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.291,48 404.046,00 436.337,48	-300,00 -300,00	32.291,48 403.746,00 436.037,48
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.291,48 404.046,00 436.337,48	-300,00 -300,00	32.291,48 403.746,00 436.037,48
Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	87.246,01 44.200,00 131.446,01	3.500,00 3.500,00	87.246,01 47.700,00 134.946,01

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	87.246,01			87.246,01
	residui presunti				
	previsione di competenza	44.200,00	3.500,00		47.700,00
	previsione di cassa	131.446,01	3.500,00		134.946,01
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	53.631,91			53.631,91
	previsione di competenza	228.639,68	31.000,00		259.639,68
	previsione di cassa	282.271,59	31.000,00		313.271,59
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	79.234,22			79.234,22
	previsione di competenza	375.880,12	703.250,00		1.079.130,12
	previsione di cassa	455.114,34	703.250,00		1.158.364,34
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	132.866,13			132.866,13
	residui presunti	604.519,80	734.250,00		1.338.769,80
	previsione di competenza	737.385,93	734.250,00		1.471.635,93
	previsione di cassa				
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	3.207,92			3.207,92
	previsione di competenza	116.937,12	-3.000,00		113.937,12
	previsione di cassa	120.145,04	-3.000,00		117.145,04
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	3.207,92			3.207,92
	residui presunti	116.937,12	-3.000,00		113.937,12
	previsione di competenza	120.145,04	-3.000,00		117.145,04
	previsione di cassa				
Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	1.549,40			1.549,40
	previsione di competenza	8.000,00	23.526,00		31.526,00
	previsione di cassa	9.549,40	23.526,00		33.075,40
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	1.549,40			1.549,40
	residui presunti	64.777,00	23.526,00		88.303,00
	previsione di competenza	66.326,40	23.526,00		89.852,40
	previsione di cassa				

data: __/__/____ n. protocollo ____

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	298.130,55	793.206,00	-3.300,00	298.130,55
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.687.204,04			2.477.110,04
	previsione di cassa	1.985.334,59	793.206,00	-3.300,00	2.775.240,59
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	68.950,00		-8.007,98	60.942,02
	previsione di cassa	68.950,00		-8.007,98	60.942,02
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	68.950,00		-8.007,98	60.942,02
	previsione di cassa	68.950,00		-8.007,98	60.942,02
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	68.950,00		-8.007,98	60.942,02
	previsione di cassa	68.950,00		-8.007,98	60.942,02
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	3.659,20			3.659,20
	residui presunti				
	previsione di competenza	6.700,00	4.500,00		11.200,00
	previsione di cassa	10.359,20	4.500,00		14.859,20
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.229,33			12.229,33
	residui presunti				
	previsione di competenza	0,00	1.250,00		1.250,00
	previsione di cassa	12.229,33	1.250,00		13.479,33
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	15.888,53	5.750,00		15.888,53
	residui presunti				
	previsione di competenza	6.700,00	5.750,00		12.450,00
	previsione di cassa	22.588,53	5.750,00		28.338,53
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	1.792,74			1.792,74
	residui presunti				
	previsione di competenza	7.500,00	5.000,00		12.500,00
	previsione di cassa	9.292,74	5.000,00		14.292,74
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.792,74	5.000,00		1.792,74
	previsione di competenza	7.500,00			12.500,00
	previsione di cassa	9.292,74			14.292,74
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	16.302,40			16.302,40
	residui presunti				
	previsione di competenza	148.422,00	11.100,00		159.522,00
	previsione di cassa	164.724,40	11.100,00		175.824,40
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	16.302,40	11.100,00		16.302,40
	previsione di competenza	148.422,00			159.522,00
	previsione di cassa	164.724,40			175.824,40
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	33.983,67	21.850,00		33.983,67
	residui presunti				
	previsione di competenza	162.622,00			184.472,00
	previsione di cassa	196.605,67			218.455,67
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti	9.536,10			9.536,10
	residui presunti				
	previsione di competenza	60.323,00	3.070,00		63.393,00
	previsione di cassa	69.859,10	3.070,00		72.929,10
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.536,10	3.070,00		9.536,10
	previsione di competenza	63.373,00			66.443,00
	previsione di cassa	72.909,10			75.979,10
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	19.473,00	3.070,00		19.473,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	63.373,00			66.443,00
	previsione di cassa	82.846,00			85.916,00
MISSIONE 07	Turismo				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

(SPESA)

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
TITOLO					
1	Spese correnti	27.622,87	24.500,00		27.622,87
	residui presunti	110.811,00			135.311,00
	previsione di competenza	138.433,87	24.500,00		162.933,87
	previsione di cassa				
Totale Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	42.622,87	24.500,00		42.622,87
	previsione di competenza	110.811,00	24.500,00		135.311,00
	previsione di cassa	153.433,87	24.500,00		177.933,87
Totale MISSIONE 07	Turismo	42.622,87			42.622,87
	previsione di competenza	110.811,00	24.500,00		135.311,00
	previsione di cassa	153.433,87	24.500,00		177.933,87
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO					
1	Spese correnti	0,00	6.500,00		6.500,00
	residui presunti	75.900,00			82.400,00
	previsione di competenza	75.900,00	6.500,00		82.400,00
	previsione di cassa				
TITOLO		0,00			0,00
2	Spese in conto capitale	28.000,00		-1.400,00	26.600,00
	previsione di competenza	28.000,00			26.600,00
	previsione di cassa			-1.400,00	26.600,00
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	6.500,00	-1.400,00	109.000,00
	previsione di competenza	103.900,00	6.500,00		109.000,00
	previsione di cassa	103.900,00	6.500,00	-1.400,00	109.000,00
Totale MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	6.500,00	-1.400,00	109.000,00
	previsione di competenza	103.900,00	6.500,00		109.000,00
	previsione di cassa	103.900,00	6.500,00	-1.400,00	109.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 04	Servizio idrico integrato				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	103.900,00	6.500,00	-1.400,00	109.000,00
	previsione di cassa	103.900,00	6.500,00	-1.400,00	109.000,00

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	32.569,83			32.569,83
	residui presunti				
	previsione di competenza	80.600,00	6.840,07		87.440,07
	previsione di cassa	113.169,83	6.840,07		120.009,90
TITOLO 2	Spese in conto capitale	32.930,80			32.930,80
	residui presunti				
	previsione di competenza	180.298,86	6.569,00		186.867,86
	previsione di cassa	213.229,66	6.569,00		219.798,66
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	65.500,63			65.500,63
	residui presunti				
	previsione di competenza	260.898,86	13.409,07		274.307,93
	previsione di cassa	326.399,49	13.409,07		339.808,56
Programma 05	Arce protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.781,20			1.781,20
	residui presunti				
	previsione di competenza	0,00	8.000,00		8.000,00
	previsione di cassa	1.781,20	8.000,00		9.781,20
Totale Programma 05	Arce protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.781,20			1.781,20
	residui presunti				
	previsione di competenza	0,00	8.000,00		8.000,00
	previsione di cassa	1.781,20	8.000,00		9.781,20
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	124.017,38			124.017,38
	residui presunti				
	previsione di competenza	468.236,86	21.409,07		489.645,93
	previsione di cassa	592.254,24	21.409,07		613.663,31
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti	59.792,61			59.792,61
	residui presunti				
	previsione di competenza	141.914,00	5.740,00		147.654,00
	previsione di cassa	201.706,61	5.740,00		207.446,61
TITOLO 2	Spese in conto capitale	22.199,71			22.199,71
	residui presunti				
	previsione di competenza	608.759,61	-17.900,00		590.859,61
	previsione di cassa	630.959,32	-17.900,00		613.059,32

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	81.992,32	5.740,00	-17.900,00	81.992,32
	residui presunti				738.513,61
	previsione di competenza	750.673,61			820.505,93
	previsione di cassa	832.665,93	5.740,00	-17.900,00	
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	81.992,32	5.740,00	-17.900,00	81.992,32
	residui presunti				738.513,61
	previsione di competenza	750.673,61			820.505,93
	previsione di cassa	832.665,93	5.740,00	-17.900,00	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	6.097,20	1.000,00		6.097,20
	residui presunti				27.150,00
	previsione di competenza	26.150,00	1.000,00		33.247,20
	previsione di cassa	32.247,20	1.000,00		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	6.097,20	1.000,00		6.097,20
	residui presunti				27.650,00
	previsione di competenza	26.650,00	1.000,00		33.747,20
	previsione di cassa	32.747,20	1.000,00		
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	3.000,00		0,00
	residui presunti				11.500,00
	previsione di competenza	8.500,00	3.000,00		11.500,00
	previsione di cassa	8.500,00	3.000,00		
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	3.000,00		0,00
	residui presunti				25.526,00
	previsione di competenza	22.526,00	3.000,00		25.526,00
	previsione di cassa	22.526,00	3.000,00		
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.746,93	4.000,00		15.746,93
	residui presunti				84.376,00
	previsione di competenza	80.376,00	4.000,00		100.122,93
	previsione di cassa	96.122,93	4.000,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08/11/2023 n. 444

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.645,82 773.000,00 806.645,82	20.000,00 20.000,00	33.645,82 793.000,00 826.645,82
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.645,82 773.000,00 806.645,82	20.000,00 20.000,00	33.645,82 793.000,00 826.645,82
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.645,82 773.000,00 806.645,82	20.000,00 20.000,00	33.645,82 793.000,00 826.645,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		residui presunti	720.776,96		720.776,96
		previsione di competenza	4.697.048,70	900.275,07	5.566.715,79
		previsione di cassa	5.405.184,78	900.275,07	6.274.851,87
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti	720.776,96		720.776,96
		previsione di competenza	4.697.048,70	900.275,07	5.566.715,79
		previsione di cassa	5.405.184,78	900.275,07	6.274.851,87

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di Antey-Saint-Andre'

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 04/11/2023) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2023-2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.371.065,59		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.638,80	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.476.281,65 0,00	2.109.172,00 0,00	2.109.172,00 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:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.408.286,89 0,00 12.640,88	2.102.708,00 0,00 12.640,88	2.067.631,76 0,00 12.640,88
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			70.633,56	6.464,00	41.540,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <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	(-)		70.633,56	6.464,00	41.540,24
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.492.345,44	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		375.264,38	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	427.185,52	145.000,00	95.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(+)	70.633,56	6.464,00	41.540,24
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.365.428,90 0,00	151.464,00 0,00	136.540,24 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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 :

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

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023 - 2025**
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)



**Comune
di Antey-Saint-André**

Aggiornato alla variazione di Bilancio del 15 novembre 2023

SOMMARIO

- 1. PREMESSE**
- 2. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO**
- 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- 4. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- 5. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- 6. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- 7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- 8. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- 9. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

1. Premesse

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

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

Il presente documento viene redatto nella forma semplificata prevista per gli enti con popolazione fino a 2.000 in base a quanto previsto dal paragrafo 8.4.1 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito riportato:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) la politica tributaria e tariffaria;*
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione”.

Il periodo di mandato, che terminerà nel corso dell'anno 2025, il periodo di mandato coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, redatto in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dell'Ente dovranno conformarsi agli indirizzi generali esposti nel presente documento.

2. Spese programmate ed entrate previste per il loro finanziamento

Spesa corrente

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo primario dell'Amministrazione consiste nel mantenimento del livello di servizi esistente.

Inoltre si intendono affrontare, quando si verificherà la necessità, i seguenti interventi/acquisti:

- Affidamento a terzi per servizi con personale esterno manutenzione demanio o utilizzo lavoro interinale
- Transizione sistema informatico in Cloud/INVA (finanziamento PNRR)
- Gestione esterna siti e social relativi al Comune come nello scorso esercizio
- Affidamento manutenzione aree verdi, parchi giochi, manutenzione sentieri
- Attivare collaborazione con altri Enti per gestione dei servizi per il turismo (incluso navette)
- Installazione luminarie e arredi natalizi
- Garantire il servizio biblioteca anche in forma associata tramite assunzione di personale interinale o utilizzando ditte/cooperative specializzate
- Garantire il servizio amministrativo e finanziari tramite associazione con altri Enti o eventualmente con lavoro interinale e ditte specializzate
- Erogazione contributi ad associazioni
- Attivare attività extrascolastiche in accordo con le insegnanti e l'istituzione scolastica
- Realizzare attività culturali in collaborazione con la commissione biblioteca
- Utilizzare il fondo progettazione territoriale stanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2021
- Organizzazione eventi per anziani e minori
- Regolamentazione tariffe autorimesse comunali.

Per le attività del turismo e biblioteca la giunta comunale dovrà individuare le ditte/professionisti per i seguenti eventi demandando agli uffici gli impegni relativi alle incombenze obbligatorie e/o strutturali legate alle stesse (a titolo esemplificato ma non esaustivo le spese SIAE, eventuali allacciamento elettrici, Irap):

- Mercato Fiorantey
- Raduno Volks n'Roll
- I Venerdì della cultura (immagini e storie)
- Concerti musicali e canori nel periodo Giugno/settembre
- Corso di ginnastica dolce
- Evento Vague des vins
- Evento fiera dell'artigianato
- Eventi danzanti e teatrali

- Evento Festival d'Ete
- Organizzazione passeggiate
- Organizzazione tornei di scacchi
- Organizzazione laboratori bambini e/o adulti
- Evento historical Antey
- Fiera mostra mercato antiquariato
- Organizzazione e partecipazione a gare sportive
- Evento Festa Medioevale

Le relative spese troveranno copertura mediante l'utilizzo delle consuete entrate correnti.

Spese di investimento

Si rimanda alla lettura della sezione "Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento".

Si intendono inoltre realizzare i seguenti investimenti nel triennio subordinati alla reperibilità delle risorse finanziarie che saranno opportunamente inserite nel piano degli investimenti:

- Progettazione e realizzazione di marciapiede dalla piazza del mercato alla frazione fiernaz in corrispondenza dell'attuale passeggiata lungo il torrente Marmore
- Progettazione di viabilità alternativa in Loc. Poutaz per migliorare l'accesso all'area sportiva e alla frazione Lillaz
- Progettazione per riqualificazione area sportiva: Manutenzione straordinaria padiglione area sportiva (cappotto esterno lato nord); Spostamento posizionamento bagni chimici area sportiva; Acquisto attrezzature per fabbricati area sportiva con acquisizione aree;
- Realizzazione di una pista per Mountain Bike in loc. Campo sportivo
- Completamento Progettazione e realizzazione di un teleriscaldamento per i fabbricati comunali in Fraz. Bourg
- Completamento realizzazione di un percorso pedonale e passerella sul lago di lod in fraz lod.con installazione struttura per bagni e realizzazione parcheggi.
- Progettazione e realizzazione di acquedotto comunale in fraz. Filey
- Acquisizione di terreni nella zona del campo sportivo per ampliare l'offerta turistica
- Progettazione e realizzazione di marciapiede in fraz. Ruvere per migliorare la sicurezza dei pedoni in un tratto ad alto rischio in prossimità di attività commerciali e dell'ufficio postale.
- Progettazione per acquisizione vecchio asilo Bordet per la realizzazione di nuovi uffici comunali.
- Realizzazione di un archivio comunale all'interno del piano terreno del Municipio e rinnovo arredi uffici ove necessario;
- Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica e posizionamento di nuovi punti luce.

- Contributi al Consorzio di Miglioramento Fondiario per la realizzazione di opere irrigue e il mantenimento di quelle attuali.
- Progettazione e realizzazione barriere paramassi
- Varianti al Prgc per verifica fabbricati non correttamente inseriti in cartografia.
- Declassificazione del fabbricato “ asilo Bordet “ e del fabbricato di proprietà regionale in loc. Avout
- Indennizzo Servitu per marciapiede area mercato fra. Fiernaz
- Indennizzo Servitu per camminamento intorno lago di Lod
- Acquisizione fabbricato ex asilo Bordet
- Adeguamento locali della biblioteca per lo spostamento di alcuni uffici comunali presso il fabbricato
- Aggiornamenti ed installazione eventuale nuovo Hardware e software ad utilizzo uffici/servizi comunali
- Ampliamento servizio di videosorveglianza
- Installazione illuminazione all’interno e esterno chalet immondizie dove necessario
- Acquisto arredo urbano
- Adeguamento scuola dell’infanzia;
- Realizzazione parco bio Salutare;
- Riqualificazione fabbricato municipio/scuola elementare;
- Sistemazione aree limitrofe lago di Lod per predisposizione servizi e parcheggi per una migliore fruizione dell’area naturalistica.
- Sistemazione straordinaria/rifacimento Ponti;
- Manutenzione straordinaria su pesa pubblica;
- Manutenzione straordinaria/messa norma caldaie uffici pubblici
- Adeguamento prezzi per acquedotto frazione Petit Antey.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Ricorso all’indebitamento previsto per il triennio in corso, così come desumibile dai dati riportati nel bilancio di previsione 2022-2023 è il seguente:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N.</i>	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
267/2000			

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	928.429,01	927.010,00	852.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.147.936,28	1.059.569,06	1.051.033,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	310.762,60	479.526,00	323.172,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.387.127,89	2.466.105,06	2.226.205,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	238.712,79	246.610,51	222.620,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2022	(-)	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	(-)	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		238.712,79	246.610,51	222.620,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2022	(+)	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		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

Nel corso del periodo 2023/2025 l'Ente non intende procedere all'accensione di nuovi mutui.

3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Nel corso del triennio 2023/2025, l'Ente intende gestire i servizi rivolti all'utenza secondo la seguente articolazione:

Gestione associata

Servizio	Forma di gestione
----------	-------------------

Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale: segreteria comunale, gestione finanziaria e contabile, edilizia pubblica e privata, polizia locale, biblioteche	Convenzione tra i comuni di La Magdeleine e Chamois e Torgnon
Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale: procedimenti disciplinari per sanzioni gravi, comitato unico di garanzia per le pari opportunità	Per il tramite dell'Amministrazione Regionale
Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale: piano di zona e sportello sociale, servizi di distribuzione del gas metano nei comuni	Per il tramite del Comune di Aosta
Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale: consulenza ed assistenza giuridico-legale, supporto sulla gestione amministrativa del personale degli enti locali	Per il tramite del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
Gestione acquedotto intercomunale	Convenzione tra i comuni di Antey-Saint-André, Chamois, Chatillon e Saint-Vincent
Esercizio associato di servizi comunali	Convenzione con Unitè des Communes Mont Cervin
Servizio di mantenimento e custodia cani vaganti	Celva e Associaton Valdotaïne pour la protection des animaux. avapa

4. Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

5. Politica tributaria e tariffaria – sanzioni amministrative ed al cds

Entrate tributarie

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a puntuale e precisa esazione con obiettivo recupero somme non pagate e controllo evasioni e denunce omesse, le politiche tariffarie dovranno essere sufficienti per la copertura dei servizi quando obbligatorio per legge.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti l'Amministrazione analizzerà le eventuali possibilità di ricorso a fondi europei, statali o regionali ed eventualmente attivarsi per la partecipazione ai bandi dei piani del PNRR.

Gestione delle sanzioni amministrativo.

Da questo esercizio si vuole ripristinare il servizio di controllo della velocità al fine di prevenire incidenti. Pertanto si intende rinnovare per 4 anni il servizio alla Società che ha già dato in dotazione e piazzato sul Comune le strutture fisiche per effettuare i servizi. I servizi di controllo sono calcolati tra i 10 e 14 annuali con una elevazione minima di circa 300 sanzioni al fine di coprire almeno i costi di gestione dei servizi stessi ed avere una copertura degli stessi al 100%.

6. Organizzazione dell'Ente e del suo personale

L'Ente è attualmente articolato nei seguenti settori/servizi, che alla data odierna dispongono delle seguenti unità di personale in servizio:

Settore/Servizio	Cat	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Servizio finanziario/tributi	C2	2	2	0
Servizi amministrativi	C2	2	2	0
Servizio tecnico	D	1	1	0
	C2	1	1	0
Polizia locale	C1	1	1	0
Manutenzioni	B2	1	1	0
Manutenzioni	B3	1	1	0

Cuoca	B2	1	1	0
Segretario comunale		1 in convenzione		

Nel caso di necessità si potrà assumere personale a tempo determinato tramite agenzie di lavoro somministrato o collaborazione con altri Enti.

7. Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale art. 21 DLGS 50/2016 e D-Ministero infrastrutture e trasporto 14/2018

Investimenti piano lavori

Nel corso del triennio 2023/2025 si prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

esercizio 2023:

Relativamente alla programmazione degli investimenti 2 interventi nel triennio si presuppone superino la somma di euro 100.000,000 a tratta della realizzazione di un impianto di teleriscaldamento per gli edifici pubblici, sistemazione Pnte di legno in loc. Filey.

entrata		spesa			
descrizione		opera		finanziamento	
CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA.L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE Decreto Ministero interno del 20/01/2023	83.790,52	panelli solari asilo nido	50.000,00	4204	20101/127
4204 - piccoli investimenti dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale (articolo 1, commi da 29 a 37, della l. 160/2019)	50.000,00	teleriscaldamento	83.790,52	4207	20101/128
4207 - manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (art. 1, commi 407 e seguenti, della l. 234/2021)	5.000,00	riparazione straordinaria ponti	50.000,00	4209	20101/129
4209 - progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (Art. 27 LR 22/2021)	75.000,00	irrigazione campo sportivo	5.000,00	4209	20101/38
4401 - contributo BIM	77.350,00	ristrutturazione barbecue area	20.000,00	4209	20101/17
4501 - proventi dalla concessioni edilizie	20.000,00	asfalti	5.000,00	4207	20101/33
avanzo economico	500,00	sosptamento ed adeguamento bagni pubblici area sp ortiva	8.000,00		20101/17
		acquisto attrezzatura	1.600,00		20101/1
		manutenzione acquedotto - lavori	21.800,00		20101/72
		manutenzione acquedotto - professionista	2.800,00		20101/47
		manutenzione acquedotto - spese tecniche	4.000,00		20101/130
		manutenzione straordinarie strade e illuminazione pubblica	13.464,00		20101/33
		manutenzione straordinarie edifici	13.066,00		20101/31
		contributo ad investimenti per consorzi	9.000,00		20102/8
		interventi vari ad investimenti	24.120,00		
	311.640,52		311.640,52		

Inoltre è previsto in **FPV 2023** la seguente opera:

- Euro 51.001,37 1° lotto - intervento di mitigazione del rischio idrogeologico su territorio comunale mediante realizzazione di barriera paramassi cimitero cup G51B21004300006 cig 9495425099 totale costo opera euro 108.983,77. La differenza verrà finanziata con avanzo di amministrazione a seguito approvazione Conto 2022.

esercizio 2024:

entrata		spesa			
descrizione		opera		finanziamento	
4204 - piccoli investimenti dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale (articolo 1, commi da 29 a 37, della l. 160/2019)	50.000,00	teleriscaldamento	50.000,00	4207	20101/128
4209 - progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (Art. 27 LR 22/2021)	75.000,00	interventi e acquisti per investimenti tra cui manutenzioni straordinarie di conservazione territorio ed edifici	101.464,00		
4501 - proventi dalla concessioni edilizie	20.000,00				
avanzo economico	6.464,00				
	151.464,00		151.464,00		

esercizio 2025:

entrata		spesa			
descrizione		opera		finanziamento	
4209 - progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (Art. 27 LR 22/2021)	75.000,00	teleriscaldamento	23.500,00	4207	20101/128
4501 - proventi dalla concessioni edilizie	20.000,00	interventi e acquisti per investimenti tra cui manutenzioni straordinarie di conservazione territorio ed edifici	113.040,24	4501	
avanzo economico	41.540,24				
	136.540,24		136.540,24		

8. Rispetto delle regole di finanza pubblica

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

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

La Legge di bilancio 2019 ha abolito, a decorrere dal succitato esercizio, le regole relative al pareggio di bilancio, ivi compresa la disciplina relativa all'acquisizione e/o cessione di spazi finanziari.

Per il periodo in esame, pertanto, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL. Il bilancio dell'ente, infatti, sarà considerato "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

Per quanto concerne il triennio 2023/2025, le previsioni di bilancio si considereranno rispettose dei vincoli di finanza pubblica in quanto predisposte nel rispetto degli equilibri di cui al D.Lgs. 118/2011.

9. Ulteriori strumenti di programmazione

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 , pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, dispone quanto segue: "L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018."

L'articolo 21 del Nuovo Codice, fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti".

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: "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 mila 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."

Le uniche spese correnti impegnabili che superano i 40.000,00 sono quelle relative all'utenza elettrica

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

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Per il triennio 2023/2025 non si prevede al momento alcuna misura relativa di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare.

PNRR

Le misure attivate nell'ambito del PNRR da parte dell'ente sono:

- Bando PA digitale 2026
- Efficientamento energetico

Intervento	Imnt.attivati o da attivare	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità	Termine previsto	importo
Abilitazione cloud	Interventi finanziati con risorse di cui l'ente è già destinatario	1	1	1.02	Comune	27/11/2024 Salvo proroghe	47.427,00
Lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Interventi finanziati con risorse di cui l'ente non è ancora destinatario	2	4	2.2-A oppure 2.2-B (in base all'intervento che si intende eseguire)	Comune	31/12/2024 Salvo proroghe	50.000,00
Pago Pa	Interventi finanziati con risorse di cui l'ente è già destinatario	1	4	1.4.3	Comune	17/12/2024 Salvo proroghe	13.354,00
PDND	Interventi finanziati con risorse di cui l'ente è già destinatario	1	3	1.3.1	Comune	27/11/2024 Salvo proroghe	10.172,00

Aliquote e tariffe servizi e imposte varie

Per quanto concerne l'approvazione delle aliquote IMU, TARI, Servizio idrico integrato e canoni/servizi vari comunali verranno determinate in seguito.

Transizione digitale: obiettivi di accessibilità

Obiettivi e interventi

SITO WEB ISTITUZIONALE

Intervento: Sito web e/o app mobili - Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-immagine inaccessibili)

Tempi di adeguamento: 31/12/2023

FORMAZIONE

Intervento: Formazione - Aspetti normativi, Formazione - Aspetti tecnici

Tempi di adeguamento: 31/12/2023

Il Sindaco
f.to Marco POLETTO



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15.11.2023.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 15.11.2023 al 30.11.2023

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)