

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

COMUNE DI MARMENTINO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011	n.	676
Popolazione residente al 31/12/2020		657
di cui:		
maschi		334
femmine		323
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		31
In età scuola obbligo (7/16 anni)		56
		76
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		343
In età adulta (30/65 anni)		151
Oltre 65 anni		
Nati nell'anno		4
Deceduti nell'anno		10
Saldo naturale: +/-		- 6
Immigrati nell'anno n.		19
Emigrati nell'anno n.		13
Saldo migratorio: +/-		+6
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ² 15,00				
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti			1 torrente
	* Laghi			
STRADE				
	* autostrade			Km. 0,00
	* strade extraurbane			Km. 0,00
	* strade urbane			Km. 15,00
	* strade locali			Km. 15,00
	* itinerari ciclopedonali			Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia paritarie	n. 1	posti n.	13
Scuole primarie	n. 1	posti n.	18
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 0.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 120		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 1		
Altre strutture (da specificare)			

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 €. 220.237,96

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020	€	220.237,96
Fondo cassa al 31/12/2019	€	105.970,24
Fondo cassa al 31/12/2018	€	90.461,39

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

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	42.482,57	568.076,93	7,48
2019	31.876,42	551.728,12	5,78
2018	48.500,00	564.236,50	8,60

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	1	1	
Cat. D1			
Cat. C			
Cat. B3	1	1	
Cat. B1	1	1	Par time
Cat.A			
TOTALE	3		

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2020	0	125.346,42	23,06
2019	0	116.891,53	24,86
2018	0	120.110,73	23,19
2017	0	133.935,05	28,86
2016	0	140.915,41	27,54

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a mantenere i servizi contenendo i costi prevenendo numerosi aiuti economici alle categorie maggiormente colpite dalla pandemia.

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 far ricorso a contributi di enti sovracomunali o all'accensione di prestiti, resi possibili grazie alla recente rinegoziazione.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di contenere le spese compatibilmente con le esigenze contingenti di amministrazione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Non ci saranno variazioni

In merito alla programmazione del personale, non sono previste assunzioni di personale, ma l'eventuale ricorso a prestazione di servizio di Sevat scarl;

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

Principali investimenti programmati per il triennio 2022-2024

Opera Pubblica	2022	2023	2024
FONDO EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	30000	30000	30000
VIABILITA' INTERVALLIVA RASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA	15000		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO MALGA PORAZZO	28000		
INSTALLAZIONE IMPIANTO ACCUMULO SEDE COMUNALE E CIMITERI	68.600		
RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZIONI	300000	50000	50000
INTERVENTI AREE TURISTICHE	100000	30000	40000
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100000		
ASFALTATURA VIABILITA' COMUNALE E MESSA IN SICUREZZA	45000	40000	40000
RISCHIO IDROGEOLOGICO	300000		
MESSA IN SICUREZZA STRADA VAGHEZZA	300000		
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	400000		
URBANIZZAZIONE VIA VALLE SABBIA	60000		
REALIZZAZIONE VIDEOSOREGLIANZA CASSONETTI	15000		
SISTEMI MALGHIVI		20000	2000
INTERVENTI SU VASP		30000	30000
REALIZZAZIONE DI ENTRO MULTISERVIZI		500000	

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Organi istituzionali	72.020,00	72.020,00	67.520,00	67.520,00
02 Segreteria generale	125.800,00	125.800,00	134.300,00	134.300,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	43.000,00	43.100,00	15.000,00	15.000,00
06 Ufficio tecnico	30.500,00	27.500,00	30.500,00	30.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	17.500,00	17.500,00	19.500,00	19.500,00
Totale	294.570,00	291.670,00	272.570,00	272.570,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Polizia locale e amministrativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale	17.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Istruzione prescolastica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	13.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	43.600,00	43.100,00	43.600,00	43.600,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16.972,47	16.972,47	16.972,47	16.972,47
Totale	16.972,47	16.972,47	16.972,47	16.972,47

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sport e tempo libero	400.600,00	400.600,00	600,00	600,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	400.600,00	400.600,00	600,00	600,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	324.000,00	324.000,00	84.000,00	94.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	301.000,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Rifiuti	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	660.000,00	660.000,00	80.000,00	80.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	209.400,00	206.559,18	149.400,00	149.400,00
Totale	209.400,00	206.559,18	149.400,00	149.400,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sistema di protezione civile	33.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	18.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale	30.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Industria, PMI e Artigianato	13.557,00	13.557,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	500.000,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.557,00	13.557,00	500.000,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fonti energetiche	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fondo di riserva	3.838,92	3.838,92	2.838,92	3.500,00
02 Fondo svalutazione crediti	6.394,46	6.394,46	6.394,46	6.394,46
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.233,38	10.233,38	9.233,38	9.894,46

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.300,00	40.300,00	40.300,00	39.638,92
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale	95.300,00	95.300,00	95.300,00	94.638,92

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

