



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

**Comune di Frossasco**  
Citta' Metropolitana di Torino

# **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**

# **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. 2.842  
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2841  
 di cui maschi n. 1394  
 femmine n. 1447  
 di cui  
 In età prescolare (0/4 anni) n. ....  
 In età scuola obbligo (5/16 anni) n. ...  
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. ...  
 In età adulta (30/65 anni) n. ...  
 Oltre 65 anni n. ...

Nati nell'anno n. 14  
 Deceduti nell'anno n. 31  
 saldo naturale: - 17  
 Immigrati nell'anno n. 145  
 Emigrati nell'anno n. 151  
 Saldo migratorio: - 6  
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 23

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

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 20,20  
 Risorse idriche: laghi n. ...0 Fiumi n. ...0  
 Strade:

    autostrade Km. 0...  
 strade extraurbane Km. ...  
 strade urbane Km. ...  
 strade locali Km. ...  
 itinerari ciclopedonali Km. ...

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 type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

**Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. ....  
Scuole dell'infanzia con posti n. 67  
Scuole primarie con posti n. 125  
Scuole secondarie con posti n. 180  
Strutture residenziali per anziani n. ...  
Farmacie Comunali n. ...  
Depuratori acque reflue n. ...  
Rete acquedotto Km. ...  
Aree verdi, parchi e giardini hq 2  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 650  
Rete gas Km. ...  
Discariche rifiuti n. ...  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4  
Veicoli a disposizione n. 5  
Altre strutture (da specificare) ...  
  
Accordi di programma n. ... (da descrivere)  
  
Convenzioni n. ... (da descrivere)

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta/APPALTI

PULIZIA IMMOBILI C.LI - REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLABUS

### Servizi gestiti in forma associata/UNIONI

VIGILANZA - CATASTO - PMO

### Servizi affidati a organismi partecipati

SERVIZIO IGIENICO AMBIENTALE - SERVIZIO RISCALDAMENTO - ACQUA

### Servizi affidati ad altri soggetti

GDRP - DPO

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

#### Enti strumentali partecipati

Denominazione società	Attività svolta	% partecipazione Comune	Partecipazione pubblica
C.I.S.S. Consorzio intercomunale per i servizi sociali di Pinerolo	Il consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio assistenziali di competenza dei comuni ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000 e della L. R. 1/2004 garantendone l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità	2,05	100%
CSI Piemonte	Garantisce alle amministrazioni strumenti per programmare l'attività istituzionale, sostenere le politiche occupazionali e gestire i finanziamenti europei con un puntuale monitoraggio sul territorio delle attività. I sistemi informativi sviluppati dal CSI raggruppano gestionali e operazionali, cruscotti decisionali e strumenti statistici per interpretare le dinamiche di evoluzione del mercato del lavoro. Comprendono servizi web con funzioni di sportello on line per aiutare cittadini e imprese a rispettare gli obblighi di legge e per semplificare le comunicazioni verso la PA.	0,04	100%
Consorzio Acea Pinerolese	E' ente strumentale dei comuni consorziati per i quali esercita le funzioni di governo relative all'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti nonché le funzioni amministrative inerenti la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale da porre a disposizione dei gestori di reti e servizi	3,85	100%
ATO 3 - Autorità d'ambito Torinese	Organizzazione servizio idrico integrato	3,85	100%

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### Società partecipate

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione Comune	% partecipazione pubblica
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	Diretta	Gestisce sul territorio servizi nei settori ambiente, energia, acqua e altri servizi inerenti la gestione del territorio	3,85	100
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	Diretta	Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il comune di Frossasco fornisce il servizio gestione calore.	3,85	100
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Diretta	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del comune di Frossasco e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione calore	3,85	100
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SMAT S.P.A.	Diretta	Gestisce servizi nel campo del servizio idrico integrato attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane. La società è affidataria del servizio idrico integrato da parte di ATO 3 nell'ambito territoriale di questo Comune	0,00006	100
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.	Diretta	Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio	0,86	100

### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.009.064,89

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.009.064,89

Fondo cassa al 31/12/2016 € 459.153,92

Fondo cassa al 31/12/2015 € 410.953,42

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.	€0
2016	n.	€0
2015	n.	€0

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	177.185,14	2.568.296,79	6,90 %
2016	187.414,54	2.445.628,13	7,66 %
2015	203.647,69	2.942.381,42	6,92 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	0
2016	0
2015	0

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D6	2	2	
Cat.C	5	5	
Cat.B1	1	1	
TOTALE	8	8	

## 5 -Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione  
BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		500,000.00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0.00	0.00	0.00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0.00	0.00	0.00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2,637,491.59 <i>0.00</i>	2,625,732.52 <i>0.00</i>	2,651,989.85 <i>0.00</i>
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> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2,364,001.59 <i>0.00</i> <i>110,262.18</i>	2,358,282.52 <i>0.00</i> <i>110,262.18</i>	2,381,865.35 <i>0.00</i> <i>111,364.80</i>
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		273,490.00 <i>0.00</i> <i>0.00</i>	267,450.00 <i>0.00</i> <i>0.00</i>	270,124.50 <i>0.00</i> <i>0.00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0.00 <i>0.00</i>	-	-
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 <i>0.00</i>	0.00 <i>0.00</i>	0.00 <i>0.00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0.00	0.00	0.00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0.00	0.00	0.00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0.00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0.00	0.00	0.00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		100,000.00	500,000.00	101,000.00
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	(+)		0.00	0.00	0.00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0.00	0.00	0.00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		100,000.00 0.00	500,000.00 0.00	101,000.00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

$W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$			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 (H)	(-)	0.00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

NO

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

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

## A) ENTRATE

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, dando atto che il mandato termina nel 2019 e non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al contenimento al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria.

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla Legge di Bilancio 2018 la quale prevede che la politica tariffaria debba essere pari all'esercizio 2016, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

**Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2018 devono intendersi estesi in termini generali all'anno 2019, con diretta influenza sugli esercizi 2020 e 2021.**

Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla legge di bilancio 2018 non pone particolari problemi in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni scorsi.

Il calcolo della TARI sarà impostato come lo scorso anno con l'obiettivo di contenere i costi del gestore.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/ esenzioni è prevista l'esenzione dall'addizionale comunale i contribuenti con redditi inferiori a € 10.500,00. Per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate al contenimento al minimo sostenibile l'imposizione agli utenti mantenendo invariate le tariffe.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi e, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2013 di disciplina del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), applicata la disciplina regolamentare prevista con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 12.09.2017, con lo scopo di aumentarne il livello di equità.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### 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 attivarsi al fine di attuare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 19.06.2018.

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	400.000,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	400.000,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

### Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente attualmente non ritiene di dare corso all'attivazione di mutui.

***Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli***

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	174.815,41	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	257.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	1.009.064,89	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	153.235,11	previsione di competenza	1.478.507,16	1.442.402,16	1.421.927,16	1.436.146,44
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	296.475,42	previsione di cassa	1.737.654,15	1.595.637,27		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	111.388,65	previsione di competenza	824.989,40	811.125,43	817.056,72	825.227,30
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	28.196,65	previsione di competenza	1.083.887,50	1.107.600,85		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	121.914,00	previsione di competenza	402.224,37	383.964,00	386.748,64	390.616,11
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	21.400,68	previsione di competenza	508.142,37	495.352,65		
			previsione di competenza	133.350,00	100.000,00	500.000,00	101.000,00
			previsione di competenza	153.390,44	128.196,65		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	121.914,00	121.914,00		
			previsione di competenza	562.000,00	562.000,00	567.620,00	573.296,20
			previsione di cassa	587.459,38	583.400,68		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>732.610,51</b>	previsione di competenza	<b>3.401.070,93</b>	<b>3.299.491,59</b>	<b>3.693.352,52</b>	<b>3.326.286,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>732.610,51</b>	previsione di competenza	<b>4.192.447,84</b>	<b>4.032.102,10</b>		
			previsione di competenza	<b>3.832.886,34</b>	<b>3.299.491,59</b>	<b>3.693.352,52</b>	<b>3.326.286,05</b>
			previsione di cassa	<b>5.201.512,73</b>	<b>4.032.102,10</b>		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

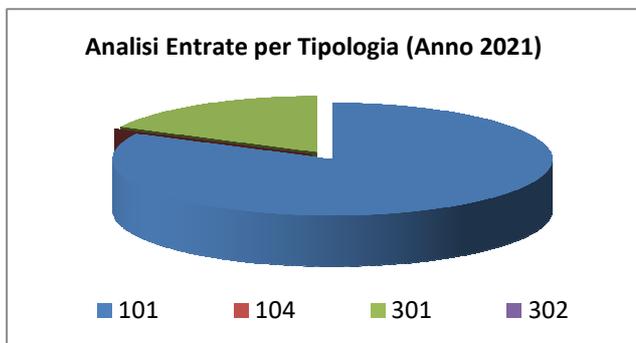
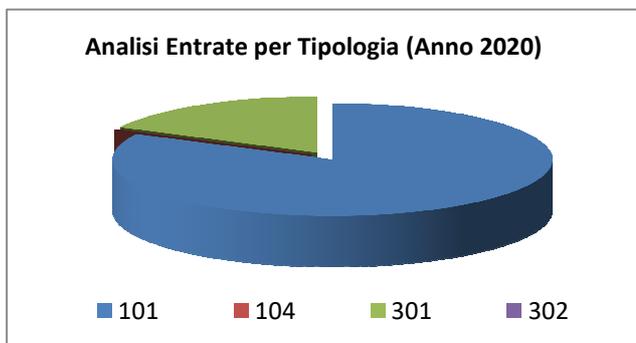
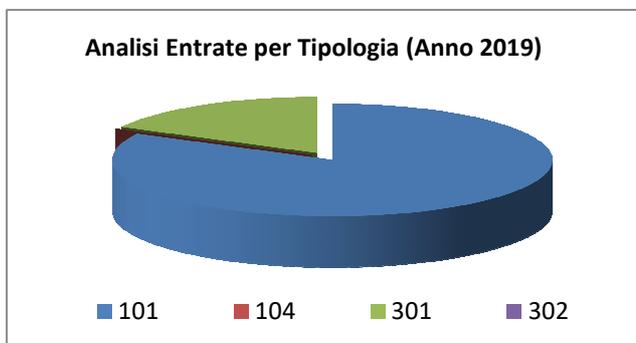
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

**Analisi entrate: Politica Fiscale**

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.192.615,52	1.172.140,52	1.183.861,93
		cassa	1.345.850,63		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	249.786,64	249.786,64	252.284,51
		cassa	249.786,64		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>1.442.402,16</b>	<b>1.421.927,16</b>	<b>1.436.146,44</b>
			<b>1.595.637,27</b>		



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### IUC: IMU E TASI

L'Imposta municipale propria (IMU) per il triennio 2019-2021 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2018-2020.

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il D.Lgs. N.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2019 si propone di mantenere inalterata l'applicazione dell'Addizionale IRPEF stabilita nel 2013 così ripartita:

#### Fasce di reddito Aliquota in percentuale

contribuenti con reddito imponibile da € 0,00 fino ad € 15.000,00 0,40%  
contribuenti con reddito imponibile da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00 0,50%  
contribuenti con reddito imponibile da € 28.001,00 fino ad € 55.000,00 0,60%  
contribuenti con reddito imponibile da € 55.001,00 fino ad € 75.000,00 0,70%  
contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00 0,80%

Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali:

– redditi inferiori a € 10.500,00

Per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef.

### RISCOSSIONE COATTIVA

Richiamata la deliberazione G.C. n. 31 in data 28.03.2014 inerente "Designazione del Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC).", attribuita al Responsabile Ufficio Finanziario; Dato atto che l'Ente, per mezzo dell'Ufficio finanziario, **effettua la riscossione diretta** con l'inoltro a domicilio del calcolo con relativi bollettini/F24 precompilati.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Dal 2014 viene intensificata la lotta all'evasione tributaria, solo in parte giustificabile da contingenti situazioni socio-economiche, prevedendo e presidiando con un controllo tempestivo degli incassi alle singole scadenze fiscali, con solleciti individuali più mirati ed efficaci, utilizzando tutte le leve di tutela previste dalla legge nelle formali attività di recupero dei crediti. La gestione è diretta.

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2019	2020	2021
ICI/IMU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TASI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TARSU/TARES	35.758,00	35.758,00	25.758,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### *T.O.S.A.P.*

Si richiama la seguente deliberazione:

G.C. n. 108 in data 27.11.2017 inerente “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Conferma tariffe anno 2018”

---

### *IMU-TASI-TARI*

Si richiamano le seguenti deliberazioni:

C.C. n. 8 in data 28.04.2015 inerente “Approvazione **Regolamento IUC** - Imposta Unica Comunale”;

C.C. n. 32 in data 20.12.2017 inerente “Modifica del Regolamento comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) inerente la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”;

C.C. n. 34 in data 20.12.2017 inerente “Approvazione aliquote, tariffe e scadenze dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2018”;

C.C. n. 33 in data 20.12.2017 inerente “Servizi d'igiene ambientale anno 2018. Approvazione piano finanziario TARI”;

---

### *DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

Gestita dalla Società Abaco di Padova-

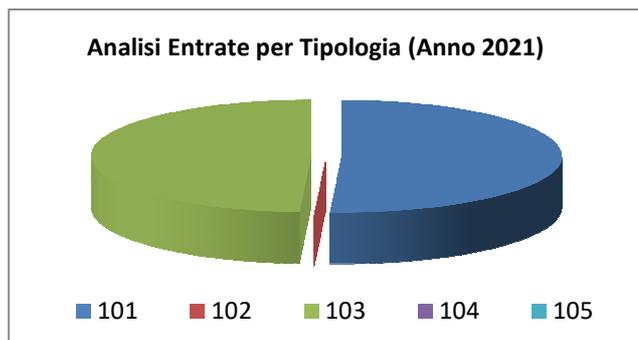
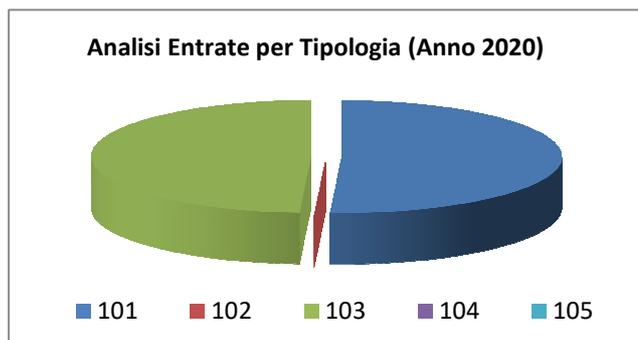
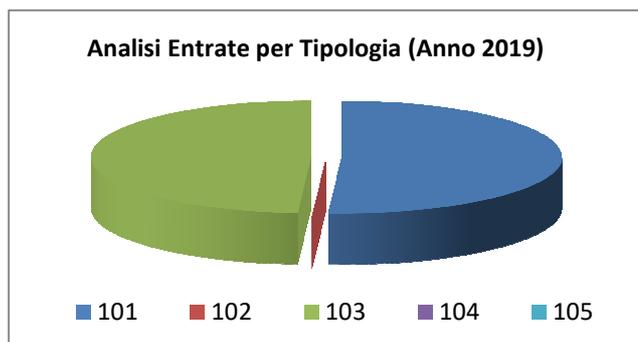
---

### *FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’*

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell’Interno- Finanza Locale.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

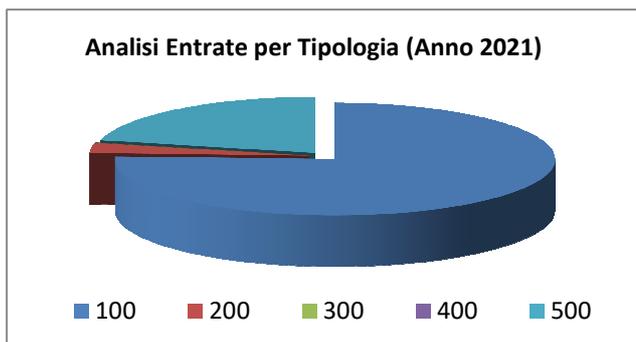
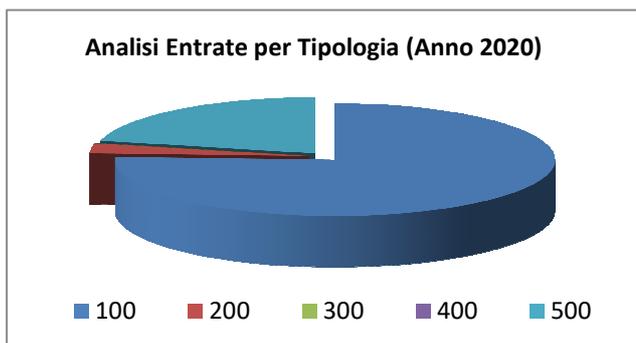
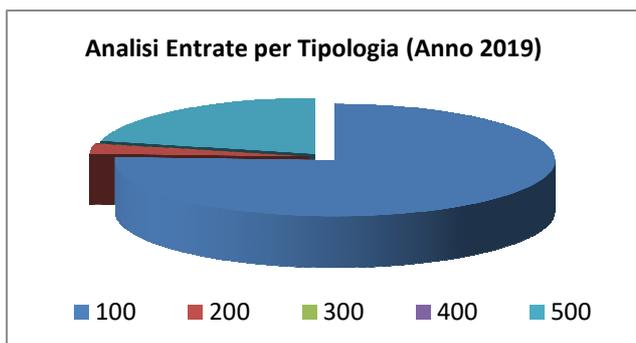
Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	413.442,43	415.396,89	419.550,87
		cassa	519.309,11		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	397.683,00	401.659,83	405.676,43
		cassa	588.291,74		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>811.125,43</b>	<b>817.056,72</b>	<b>825.227,30</b>
		cassa	<b>1.107.600,85</b>		





*Analisi entrate: Politica tariffaria*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	291.088,00	292.943,88	295.873,31
		cassa	301.766,97		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	11.032,00	11.142,32	11.253,74
		cassa	11.032,00		
300	Interessi attivi	comp	100,00	101,00	102,01
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	81.744,00	82.561,44	83.387,05
		cassa	182.453,68		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>383.964,00</b>	<b>386.748,64</b>	<b>390.616,11</b>
		cassa	<b>495.352,65</b>		



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

### *PROVENTI SERVIZI*

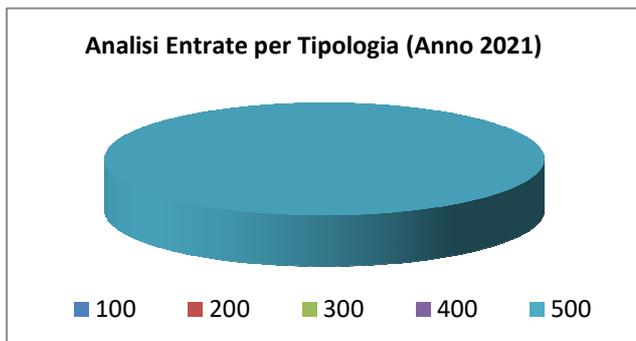
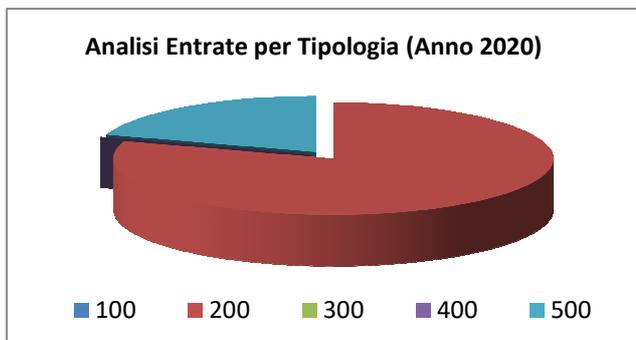
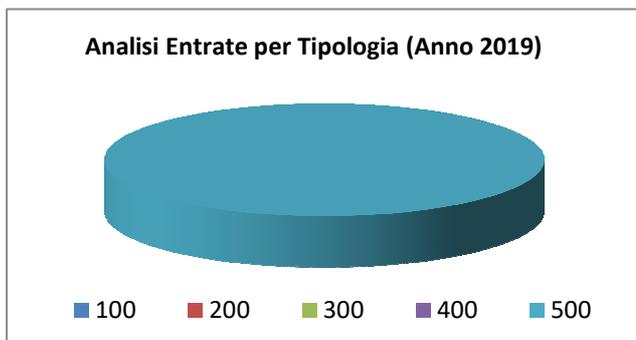
Con deliberazione della Giunta comunale n. 114 adottata in data 27.11.2017 sono state approvate le tariffe di servizi pubblici per l'anno 2018.

### *PROVENTI BENI DELL'ENTE*

Sono inseriti in tale contesto i proventi dai medici per l'utilizzo dei locali siti in Via Baisa e in Via Torino.

*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	400.000,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.243,55		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	100.000,00	100.000,00	101.000,00
		cassa	102.953,10		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
		cassa	<b>128.196,65</b>		



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

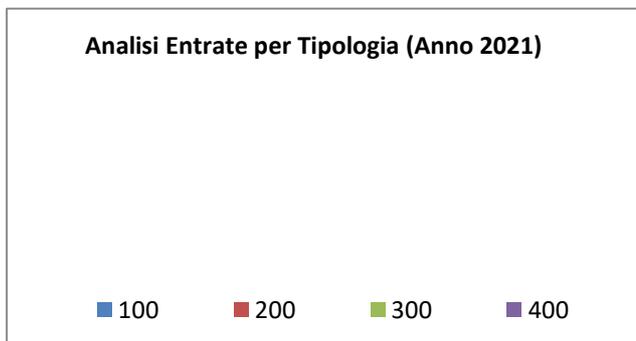
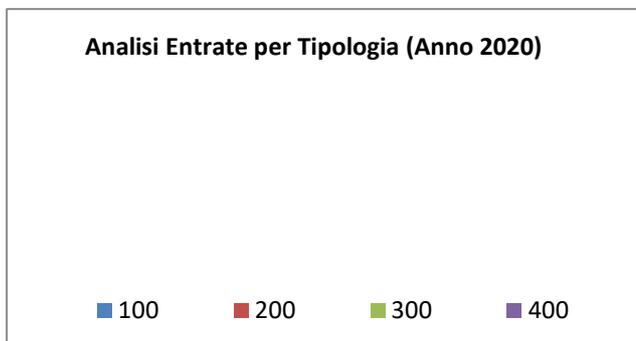
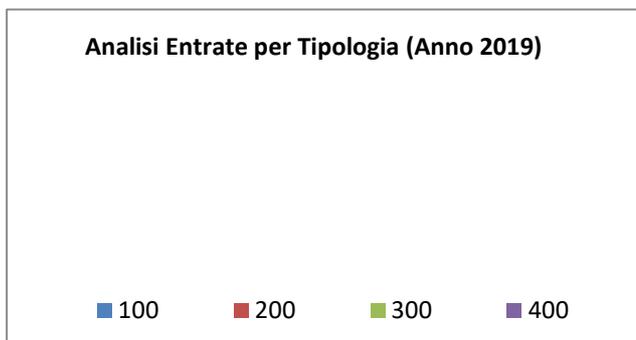
### *ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	90.000,00	90.000,00	90.900,00

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		



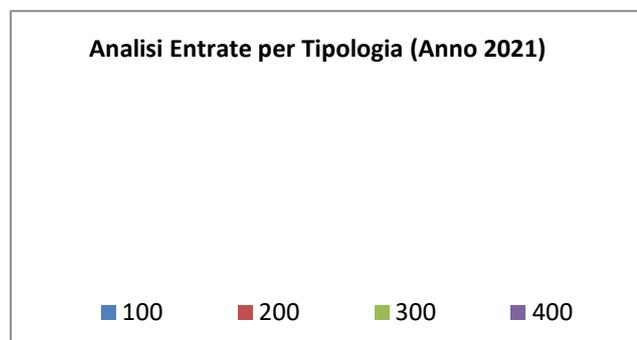
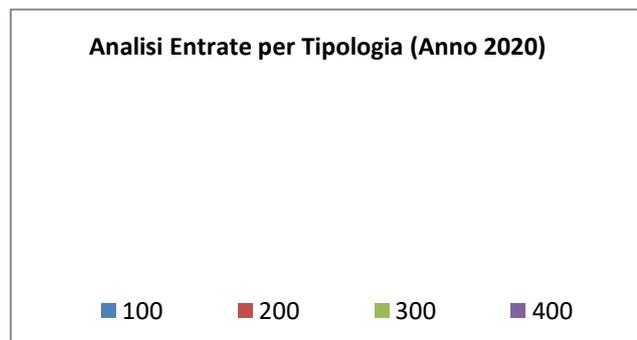
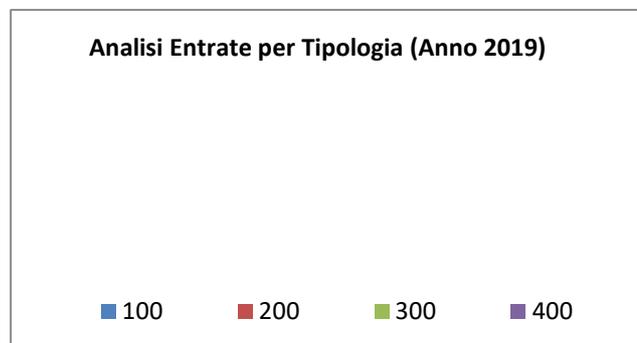
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario ( titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	121.914,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>121.914,00</b>		



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

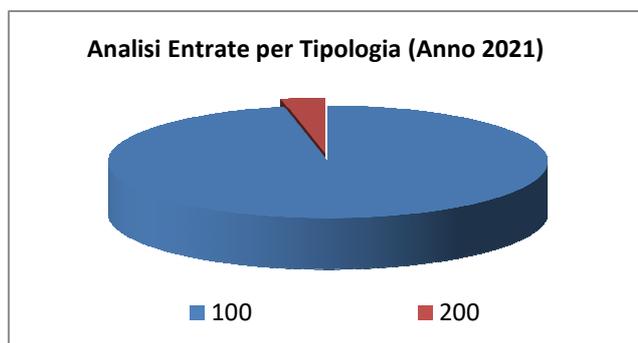
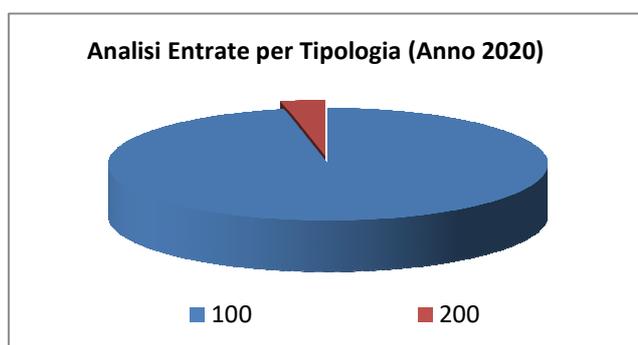
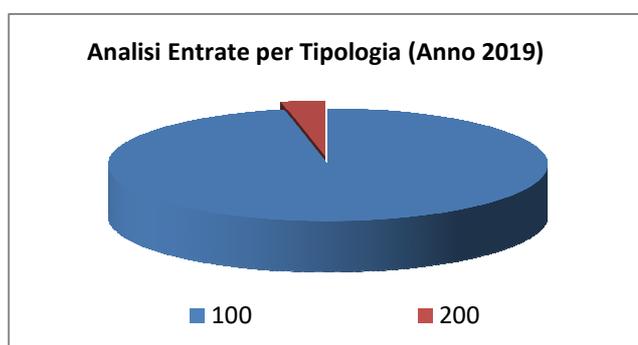
*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	544.000,00	549.440,00	554.934,40
		cassa	558.909,41		
200	Entrate per conto terzi	comp	18.000,00	18.180,00	18.361,80
		cassa	24.491,27		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>562.000,00</b>	<b>567.620,00</b>	<b>573.296,20</b>
		cassa	<b>583.400,68</b>		



## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, la Giunta comunale ha provveduto ad aggiornare la stessa con recepimento con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 10.07.2018

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere rispondenti alla deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 10.07.2018

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere conforme allo schema del programma triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti, con deliberazione della Giunta comunale n.53 del 19.06.2018.

**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:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Note</b>
6130 / 14 / 1	Risanamento conservativo e miglioramento efficienza energetica palazzo comunale		I lavori sono in fase di ultimazione (data fine lavori prevista dal contratto 01/08/2018).
6430 / 5 / 1	Manutenzione straordinaria immobili comunali		Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) scuola secondaria di primo grado di via don Rinaldo Asvisio, 6 – <b>lavori ultimati</b>  Lavori Ampliamento ed adeguamento del piano terra fabbricato ex Cottolengo di via Baisa, 9 (CIG: Z631AF2B6C) – <b>lavori ultimati</b>  Lavori di fornitura e posa di chiavarde per fissaggio lapidi tombe comunali - <b>lavori ultimati</b>  lavori di manutenzione straordinaria campo calcio (CIG: ZF0234BA18) – <b>I lavori sono in corso (fine lavori prevista agosto 2018)</b>  Fornitura n. 6 estintori a polvere kg6 - <b>lavori ultimati</b>
7830 / 25 / 1	Acquisizione consortile palestra		
8230 / 75 / 1	Manutenzione straordinaria aree e strade comunali		Lavori di "Sistemazione strade e marciapiedi comunali 201" (CIG: Z2C208F46F) - <b>lavori ultimati</b>  Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del guado della pista ciclabile - Ordinanza del Sindaco n. 8/2018 – <b>lavori ultimati</b>  lavori di somma urgenza conseguenti alle precipitazioni del 6 e 11 giugno 2018 – <b>lavori ultimati</b>

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

			<p>lavori di realizzazione attraversamento pedonale protetto sulla SP 194 al km 3+200 (via Bivio) " (CIG: Z37201F233) - <b>lavori ultimati</b></p> <p>Sistemazione a verde rotonda intersezione tra via Pinerolo e via Piscina con 300 arbusti tappezzanti e 5 arbusti da fiore, compreso tessuto antiradice e manodopera - <b>lavori ultimati</b></p> <p>Sistemazione scarichi scuola primaria scavo, reinterro pozzetti, tubazioni PVC diametro 125 e 200 mm carotatrice per allacciamento intercapedine, materiale di consumo e manodopera - <b>lavori ultimati</b></p> <p>Fornitura segnaletica stradale verticale – <b>fine lavori prevista agosto 2018</b></p>
8830 / 10 / 1	Fognatura Via del Colletto		Lavori eseguiti da SMAT in attesa di rendicontazione
9030 / 6 / 1	PMO Manutenzioni straordinarie e ripristino opere esistenti		E' stato ultimato l'intervento di ripristino della scogliera in sponda sinistra del rio Rettiglio nel tratto immediatamente a valle del ponte sulla Strada Provinciale SP 195. Resta da ultimare l'intervento di ricalibratura del torrente Noce a valle del ponte della SP 589 ( <b>fine lavori prevista dicembre 2018</b> )
9030 / 13 / 1	Recupero finalizzato ad attività sociali area Gra'		I lavori sono stati ultimati. Inaugurazione centro sportivo 6 giugno 2018.
	<b>TOTALE:</b>	<b>575.060,22</b>	

## 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 porre la massima attenzione al pareggio tra le entrate accertate e le spese impegnate.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata alla massima attenzione al pareggio tra le entrate incassate e le spese pagate.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

STANZIAMENTI ASSESTATI (Dati Aggiornati alla Data del 09/07/2018)

### EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.009.064,89			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		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	(+)		2.705.720,93	2.637.491,59	2.625.732,52
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)		2.443.570,93	2.364.001,59	2.358.282,52
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>109.063,38</i>	<i>110.262,18</i>	<i>110.262,18</i>
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	(-)		262.150,00	273.490,00	267.450,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		257.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		174.815,41	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		133.350,00	500.000,00	100.000,00
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	(+)		0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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>	(-)	565.165,41 0,00	500.000,00 0,00	100.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.637.491,59 0,00	2.625.732,52 0,00	2.651.989,85 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	(-)	2.364.001,59 0,00 110.262,18	2.358.282,52 0,00 110.262,18	2.381.865,35 0,00 111.364,80
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>	(-)	273.490,00 0,00	267.450,00 0,00	270.124,50 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	100.000,00	500.000,00	101.000,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	100.000,00 0,00	500.000,00 0,00	101.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	510.000,00
Entrata	(+)	4.032.102,10
Spesa	(-)	4.533.267,87
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>8.834,23</b>

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>RESPONSABILI: Dott.ssa Elisa Samuel - rag. Badellino Marisa - arch. Giuseppe Buffo</b>		
<b>DESCRIZIONE MISSIONE</b>		
Nella missione rientrano:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di <i>governance</i> e partenariato per la comunicazione istituzionale;</li> <li>• l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;</li> <li>• l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;</li> <li>• lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.</li> </ul>		

<b>PROGRAMMI DELLA MISSIONE:</b>
01.01 – Organi Istituzionali
01.02 – Segreteria Generale
01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
01.06 – Ufficio Tecnico
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
01.11 – Altri servizi generali

<b>INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA</b>
Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale.

<b>INVESTIMENTI PREVISTI</b>
Manutenzione straordinaria immobili comunali

<b>MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Finalità e motivazioni delle scelte</b>
In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>01.01 – Organi istituzionali</b>
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>01.02 – Segreteria Generale</b>
Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.
Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione .
Controllo Interno.
Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale.
Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Mantenimento dell'attività ordinaria.
<b>01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>
Gestione IUC
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali</b>
Manutenzione dei beni immobili
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>01.06 – Ufficio Tecnico</b>
Miglioramento della programmazione delle attività
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile</b>
Gestione consultazioni popolari
Utilizzo nuovi programma gestionali.
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>01.11 – Altri Servizi generali</b>
Mantenimento dell'attività ordinaria

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

### **Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1**

Istruttore Amministrativo C1

Istruttore amministrativo C1

Istruttore tecnico C5

Istruttore Amministrativo C2 part-time

Istruttore Direttivo Finanziario D6 (parzialmente)

Istruttore Direttivo Tecnico D6 (parzialmente)

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>
Responsabile : Commissario Luconi Daniele (convenzione con Comune di Roletto)
<b>DESCRIZIONE MISSIONE</b>
La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.
E' attiva la Convenzione di Polizia Locale con i Comuni di None ed Orbassano
<b>Programmi della Missione:</b>
Polizia Locale ed amministrativa
<b>INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA</b>
SERVIZI AI CITTADINI: Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini
<b>MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>
<b>Finalità e motivazioni delle scelte</b>
Promozione della sicurezza in tutte le sue forme.
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>03.01 – Polizia Locale e Amministrativa</b>
Organizzazione della Convenzione
Gestione della sicurezza stradale
Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo
<b>03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>
Gestione canile
<b>INVESTIMENTI PREVISTI</b>
<b>Durata obiettivi</b> – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

### Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 3

Agente di Polizia Locale: Assistente C3.

In relazione alla gestione convenzionale del servizio sono attivi il Commissario Luconi Daniele e gli Operatori di Polizia Locale dipendenti dei Comuni di None e Orbassano sigg.ri Colasurdo Antonella, Picco Elisabetta e Spunton Diego

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### **MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Responsabile : rag. Marisa Badellino - arch. Giuseppe Buffo

### **DESCRIZIONE MISSIONE**

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

### **Programmi della Missione:**

Mantenimento forme convenzionali che rendano possibili la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

SERVIZI AI CITTADINI: Incrementare la possibilità della fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

### **MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

#### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Garanzia del diritto allo studio.

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

**04.01 - Istruzione prescolastica**

**04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria**

**04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione**

### **INVESTIMENTI PREVISTI**

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4  
Istruttore Direttivo Finanziario D6 (parzialmente)  
Istruttore Direttivo Tecnico D6 (parzialmente)

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>
Responsabile : rag. Marisa Badellino
<b>DESCRIZIONE MISSIONE</b>
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

<b>Programmi della Missione :</b>
<b>05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>

<b>INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA</b>
ALLA PERSONA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali

<b>MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>
<b>Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio.
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>INVESTIMENTI PREVISTI</b>
<b>Durata obiettivi</b> – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 5  
Istruttore Direttivo Finanziario D6 (parzialmente)

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>
Responsabile : rag. Marisa Badellino
<b>DESCRIZIONE MISSIONE</b>
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

<b>Programmi della Missione :</b>
<b>05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>

<b>INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA</b>
ALLA PERSONA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali

<b>MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>
<b>Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio.
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>INVESTIMENTI PREVISTI</b>
<b>Durata obiettivi</b> – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 6  
Istruttore Direttivo Finanziario D6 (parzialmente)

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>MISSIONE: 07 – TURISMO</b>
Responsabile : rag. Marisa Badellino
<b>DESCRIZIONE MISSIONE</b>
Amministrazione, funzionamento musei.

<b>Programmi della Missione :</b>
<b>07.01 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>

<b>INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA</b>
ALLA PERSONA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con i musei

<b>MISSIONE: 07 – TURISMO</b>
<b>Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>07.01 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>INVESTIMENTI PREVISTI</b>
<b>Durata obiettivi</b> – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. <b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 7  
Istruttore Direttivo Finanziario D6 (parzialmente)

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>MISSIONE: 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
Responsabile : rag. Marisa Badellino - arch. Giuseppe Buffo
<b>DESCRIZIONE MISSIONE</b>
Servizi igiene ambientale

<b>Programmi della Missione :</b>
<b>09.03 – Rifiuti</b>
<b>INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA</b>
ALLA PERSONA: servizio igiene ambientale
<b>MISSIONE: 09 – TURISMO</b>
<b>Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>09.03 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>
Mantenimento dell'attività ordinaria
<b>INVESTIMENTI PREVISTI</b>
<b>Durata obiettivi</b> – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 9  
Istruttore Direttivo Finanziario D6 (parzialmente)  
Istruttore Direttivo Tecnico D6 (parzialmente)

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>
Responsabili : rag. Marisa Badellino - arch. Giuseppe Buffo
<b>DESCRIZIONE MISSIONE</b>
Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Programmi della Missione :</b>
<b>10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA</b>
ALLA PERSONA: servizio igiene ambientale
<b>Finalità e motivazioni delle scelte</b>
Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.
<b>Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali</b>
Manutenzione ordinaria delle strade comunali
Sgombero neve dalle Strade Comunali
Gestione e manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica
<b>Durata obiettivi</b> – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

### **Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 10**

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D6 (parziale)

Istruttore Direttivo Settore Finanziario D6 (parziale)

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>MISSIONE : 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>
Responsabili: dott.ssa Elisa Samuel - rag. Marisa Badellino - arch. Giuseppe Buffo
<b>DESCRIZIONE MISSIONE</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.
Il Comune di Frossasco fa parte del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali con sede a Pinerolo che si occupa dell'intera gestione del servizio di cui trattasi. In base alle risorse di bilancio a disposizione potranno essere attivati tirocini per persone in situazione di disagio.
Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.
Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi. Manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale
<b>Programmi della Missione :</b>
12.01 – Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asilo Nido
12.02 - Interventi per la disabilità
12.06 - Intervento per il diritto alla casa
12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA</b>
ALLA PERSONA: Aiutare le persone in situazione di disagio economico e sociale attraverso l'attivazione di nuovi servizi (servizio prelievi, trasporti e sportello dedicato) o potenziamento di quelli esistenti, con particolare riguardo alle persone anziane.
<b>MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>
<b>Finalità e motivazioni delle scelte</b>
Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.
Il Comune fa parte del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali di Borgomanero
<b>12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale</b>
Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale
Manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale

<b>Durata obiettivi</b> – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

### Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 12

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D6 (parziale)

Istruttore Direttivo Settore Finanziario D6 (parziale)

***Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili***

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	718.471,46	720.278,74	727.481,50
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	995.977,98		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	53.137,96	53.251,96	53.784,48
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	70.317,97		
		previsione di competenza	265.322,00	266.265,22	268.927,88
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	388.736,05		
		previsione di competenza	31.946,00	32.215,46	32.537,63
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	82.496,12		
		previsione di competenza	31.699,90	31.874,00	32.192,75
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	140.104,13		
		previsione di competenza	27.430,00	27.604,30	27.880,34
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	43.891,40		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	379.836,26	377.841,26	381.619,67
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	691.843,74		
		previsione di competenza	541.903,83	545.083,68	550.534,51
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	715.781,01		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	140.242,00	541.545,72	142.961,19
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	224.869,98		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	119.262,18	119.262,18	120.454,80
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico				
		previsione di competenza	428.240,00	410.510,00	414.615,10
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	428.240,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		previsione di competenza	562.000,00	567.620,00	573.296,20
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	747.009,49		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.299.491,59</b>	<b>3.693.352,52</b>	<b>3.326.286,05</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.529.267,87</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.299.491,59</b>	<b>3.693.352,52</b>	<b>3.326.286,05</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.529.267,87</b>		

## ***Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

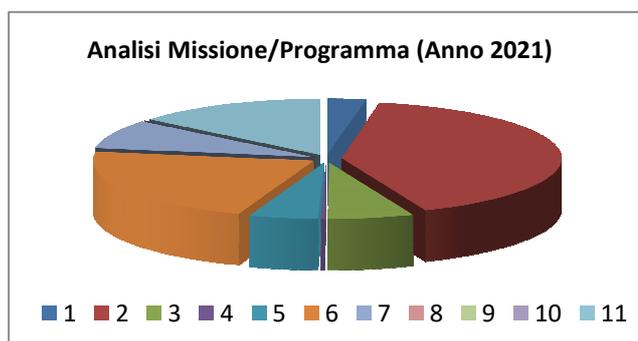
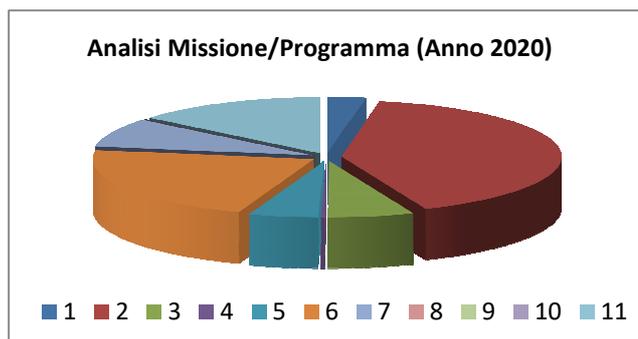
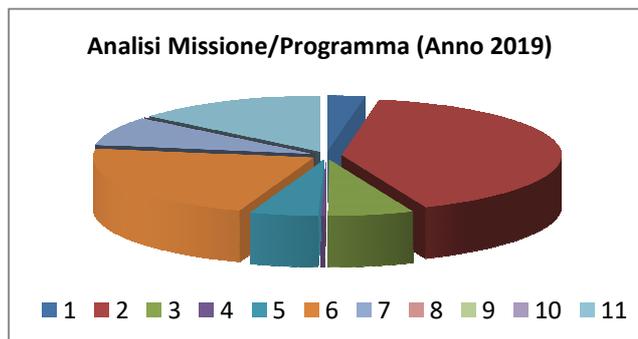
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Organi istituzionali	comp	19.700,00	19.897,00	20.095,97	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	19.700,00			_____
2	Segreteria generale	comp	294.914,27	295.443,17	298.397,57	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	344.852,89			_____
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	45.317,00	45.567,50	46.023,18	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	84.113,11			_____
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	2.200,00	2.222,00	2.244,22	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	2.200,00			_____
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	36.084,07	36.442,70	36.807,13	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	138.591,73			_____
6	Ufficio tecnico	comp	158.737,94	158.947,59	160.537,07	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	186.614,13			_____
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	60.285,18	60.295,18	60.898,13	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	64.375,20			_____
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			_____
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			_____
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			_____
11	Altri servizi generali	comp	101.233,00	101.463,60	102.478,23	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	155.530,92			_____
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>718.471,46</b>	<b>720.278,74</b>	<b>727.481,50</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

	cassa	995.977,98		
--	-------	------------	--	--



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

L'ente è dotato di otto dipendenti a tempo indeterminato, di cui 2 responsabili di Area, n. 4 istruttori.

Vi sono i seguenti mezzi comunali:

- Un trattore e un camioncino cassonato,
- quattro autovetture e due ape car,
- uno scuolabus.

Gli uffici sono dotati di software per l'elaborazione dei dati ai sensi legge.

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”*

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

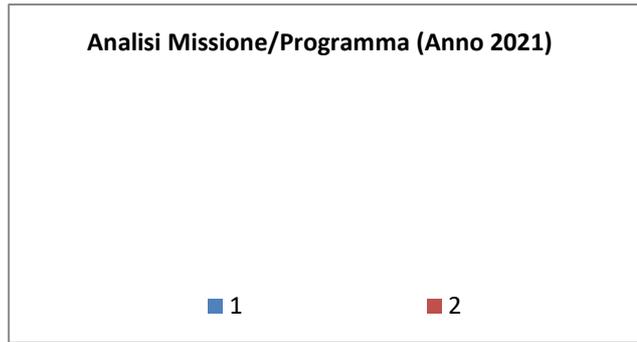
### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



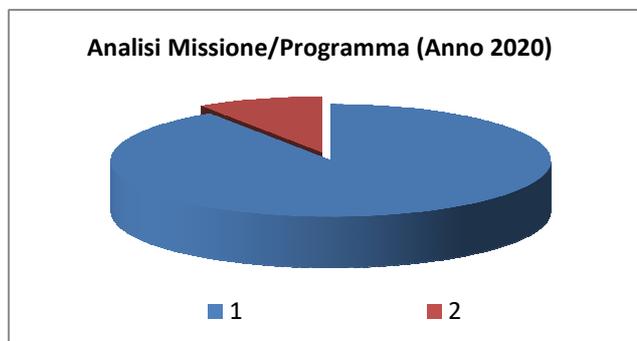
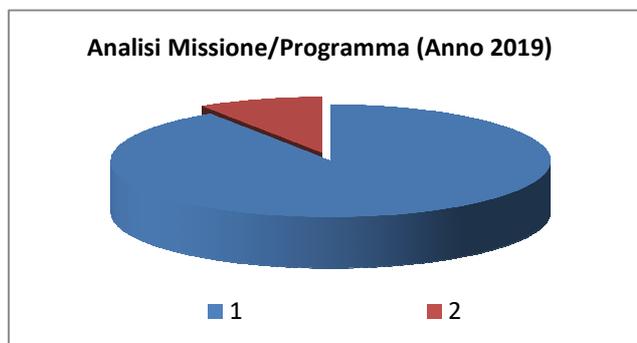
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

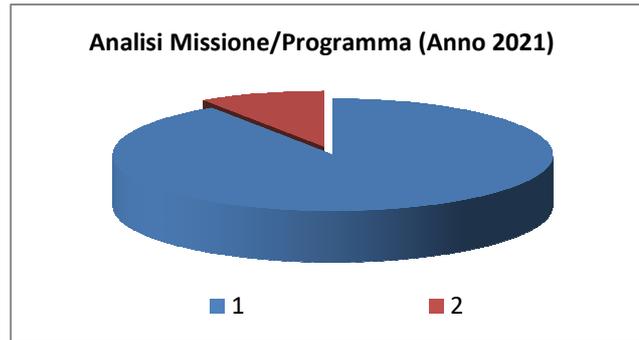
*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”*

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	48.237,96	48.302,96	48.785,99	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.417,97			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	4.900,00	4.949,00	4.998,49	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.900,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>53.137,96</b>	<b>53.251,96</b>	<b>53.784,48</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>70.317,97</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano nella Missione 1.

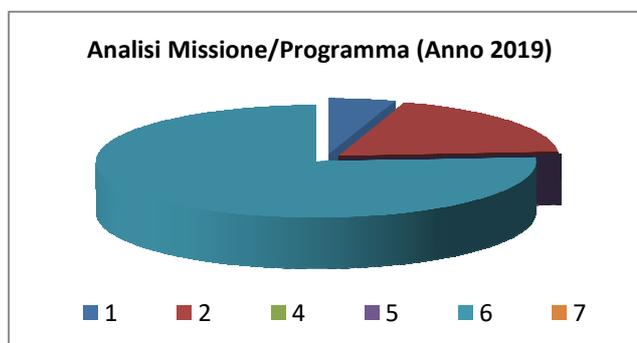
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

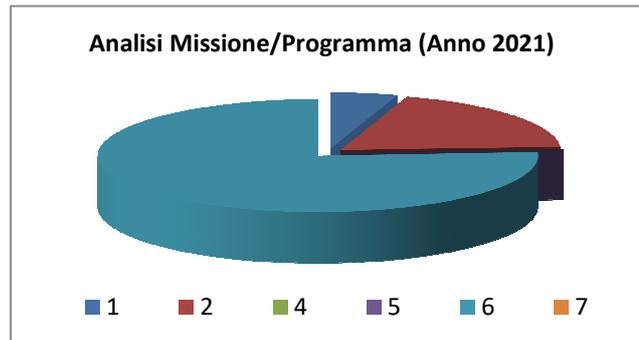
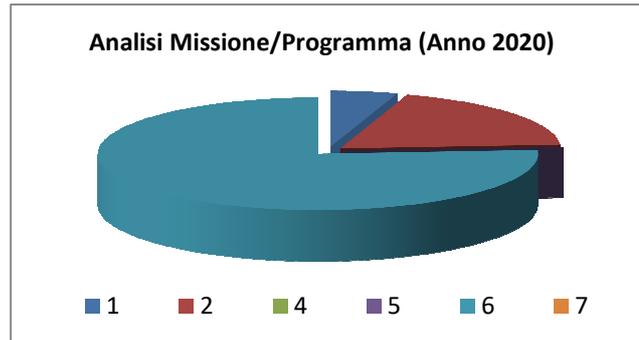
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”*

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	12.968,00	13.097,68	13.228,66	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.704,57			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	50.254,00	50.756,54	51.264,11	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.431,42			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	202.100,00	202.411,00	204.435,11	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.600,06			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>265.322,00</b>	<b>266.265,22</b>	<b>268.927,88</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>388.736,05</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano nella Missione 1.

## ***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

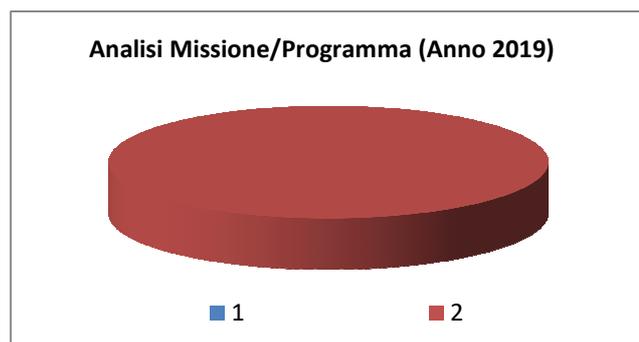
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

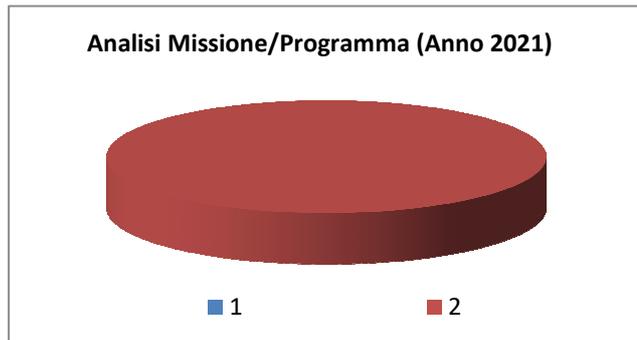
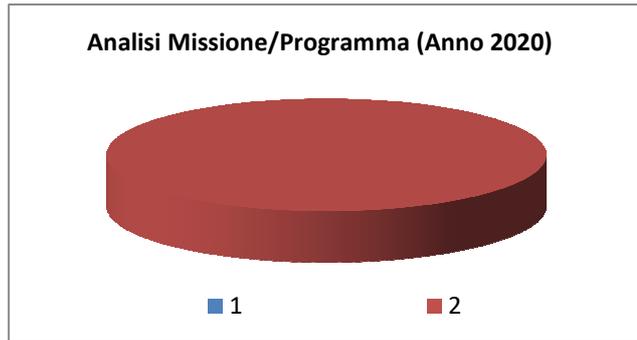
*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	31.946,00	32.215,46	32.537,63	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.496,12			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>31.946,00</b>	<b>32.215,46</b>	<b>32.537,63</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>82.496,12</b>			





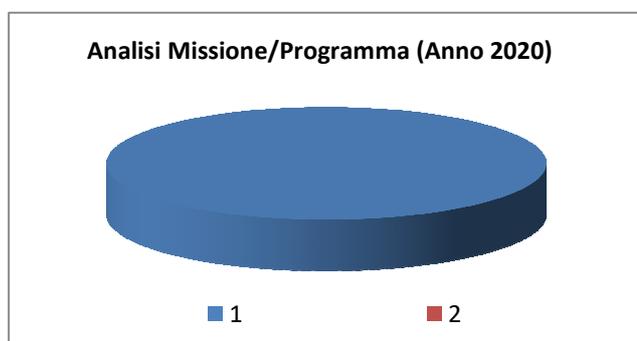
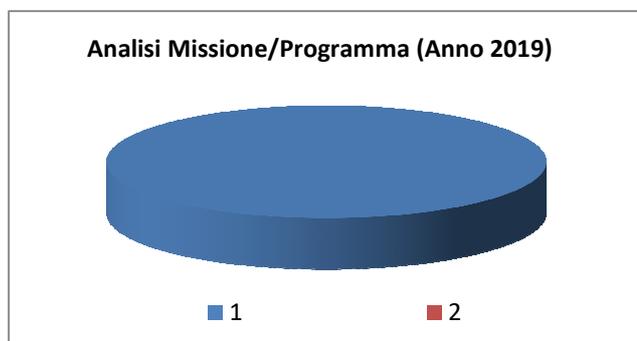
## ***Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***

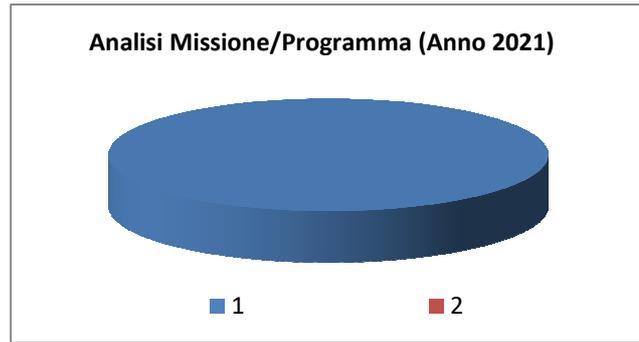
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”*

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sport e tempo libero	comp	31.699,90	31.874,00	32.192,75	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.104,13			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>31.699,90</b>	<b>31.874,00</b>	<b>32.192,75</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>140.104,13</b>			





## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”*

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	27.430,00	27.604,30	27.880,34	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.891,40			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>27.430,00</b>	<b>27.604,30</b>	<b>27.880,34</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>43.891,40</b>			

## ***Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”*

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

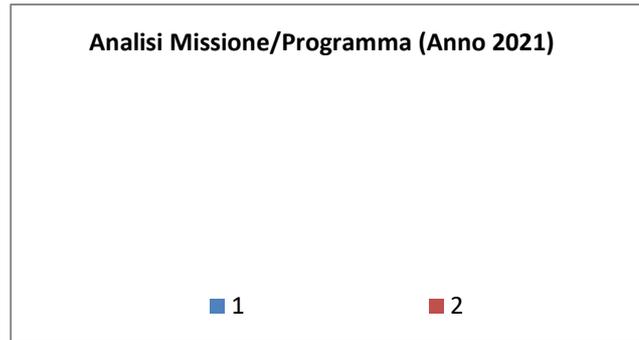
### **Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

■ 1                      ■ 2

### **Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano nella Missione 1.

## ***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

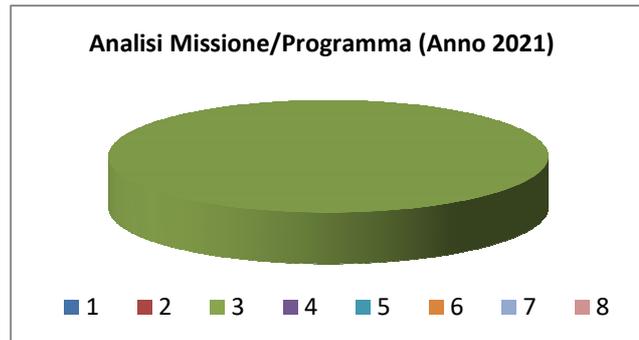
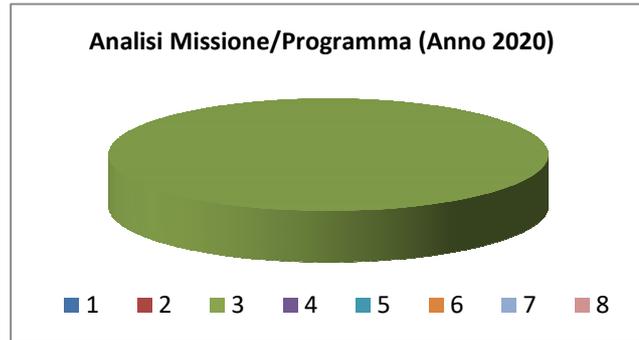
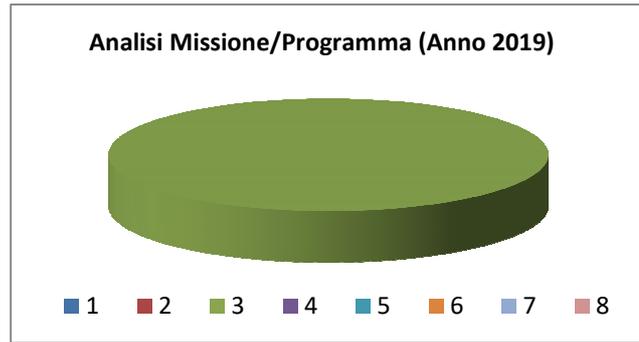
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”*

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.987,83			
3	Rifiuti	comp	379.836,26	377.841,26	381.619,67	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	631.875,91			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.980,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>379.836,26</b>	<b>377.841,26</b>	<b>381.619,67</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>691.843,74</b>			



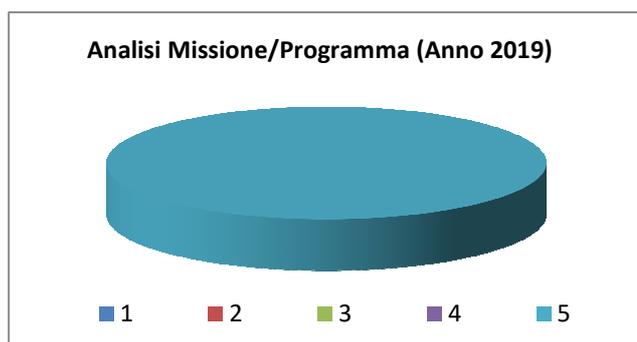
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

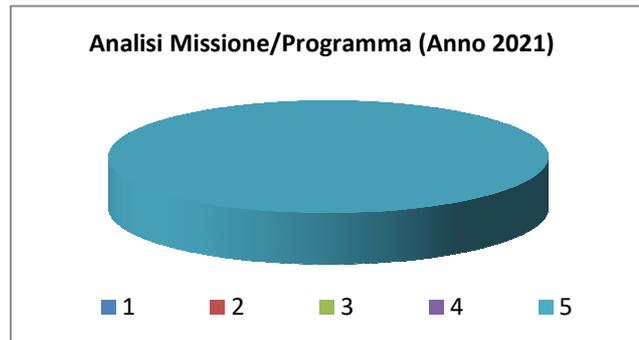
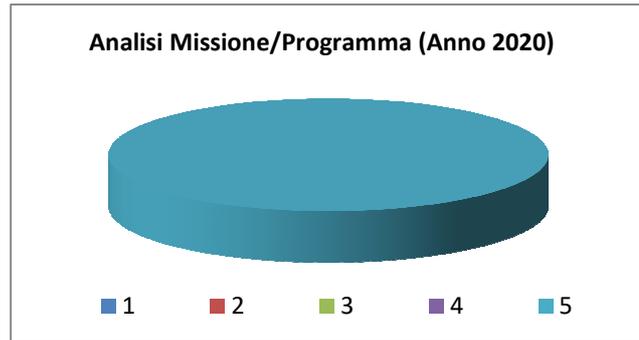
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	541.903,83	545.083,68	550.534,51	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	715.781,01			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>541.903,83</b>	<b>545.083,68</b>	<b>550.534,51</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>715.781,01</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano nella Missione 1.

## ***Missione 11 - Soccorso civile***

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”*

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

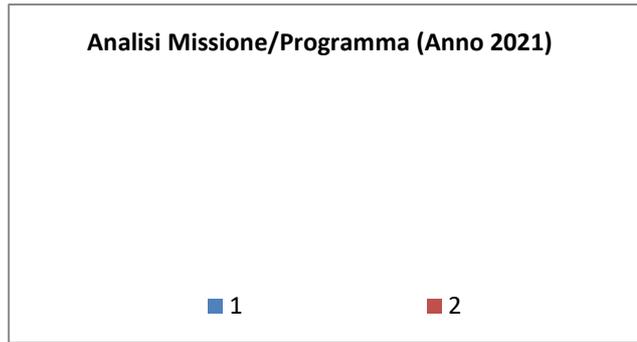
### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



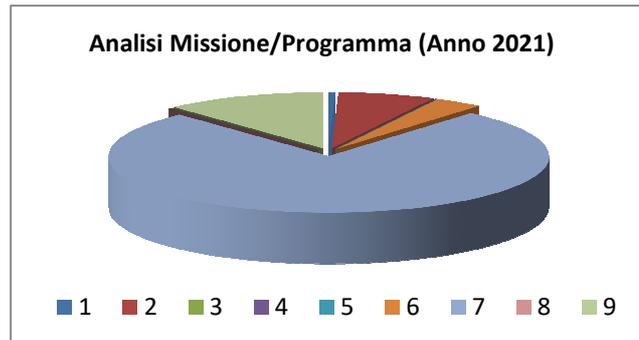
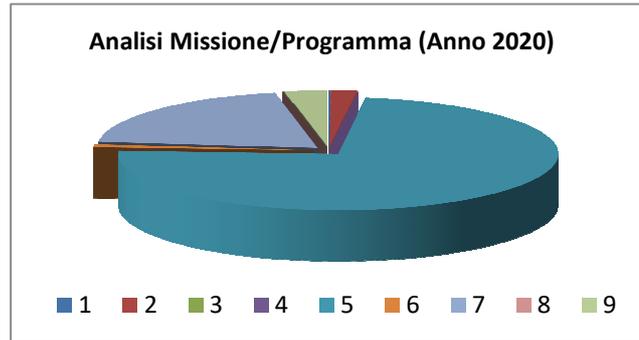
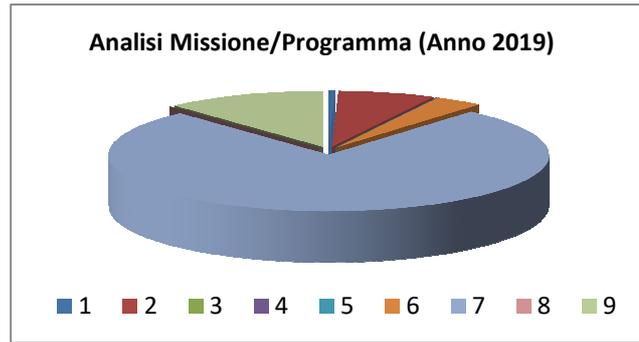
## ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”*

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	650,00	656,50	663,07	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.100,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	10.000,00	10.100,00	10.201,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.410,84			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	400.000,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	5.000,00	5.050,00	5.100,50	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	108.022,00	109.003,52	110.093,56	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.224,31			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	16.570,00	16.735,70	16.903,06	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.134,83			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>140.242,00</b>	<b>541.545,72</b>	<b>142.961,19</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>224.869,98</b>			



## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

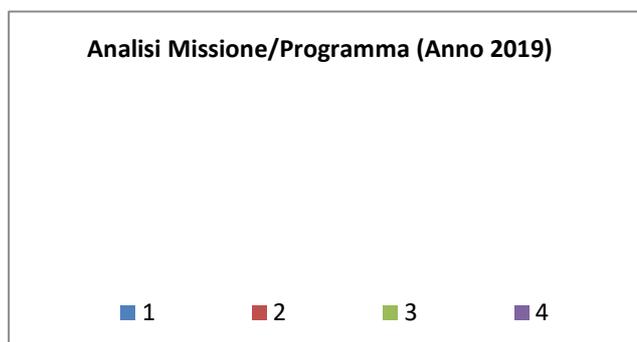
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4

### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2                      ■ 3

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1      ■ 2      ■ 3

### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1      ■ 2      ■ 3

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

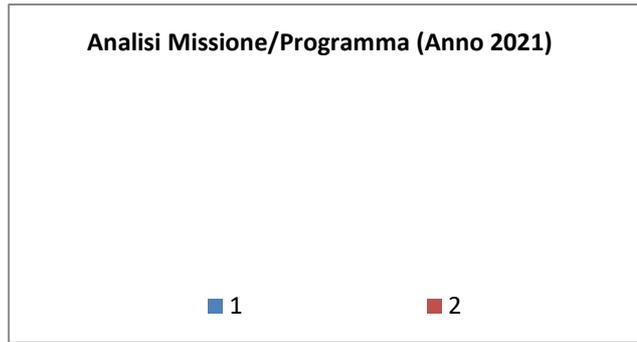
### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.*

*Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”*

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.*

*Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”*

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”*

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

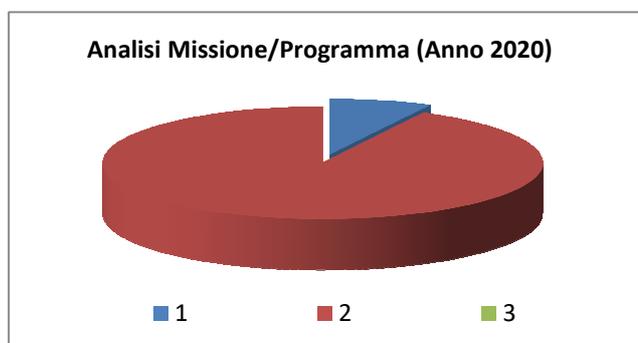
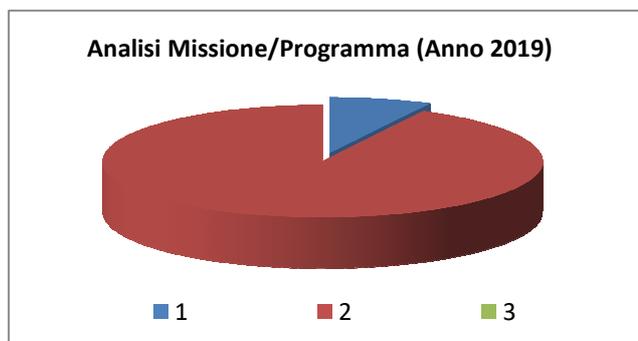
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

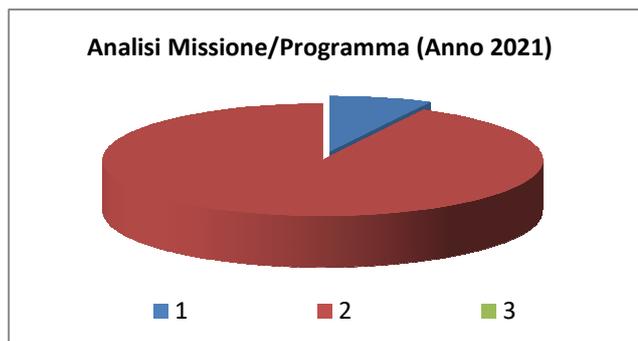
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fondo di riserva	comp	9.000,00	9.000,00	9.090,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	110.262,18	110.262,18	111.364,80	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>119.262,18</b>	<b>119.262,18</b>	<b>120.454,80</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.000,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>note</i>
1° anno	10.000,00	
2° anno	10.000,00	
3° anno	10.000,00	

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive ( Totale generale spese di bilancio ).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>note</i>
1° anno	4.000,00	

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>note</i>
1° anno	102.502,31	
2° anno	127.000,47	
3° anno	161.636,96	

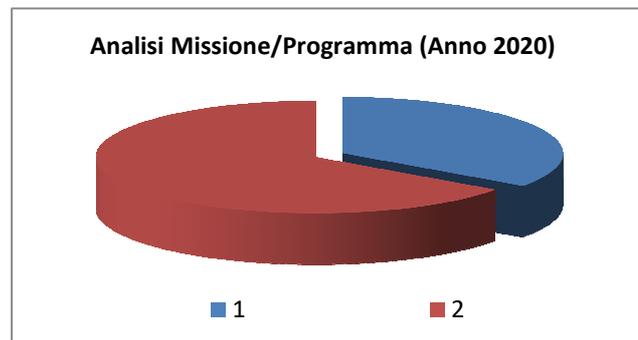
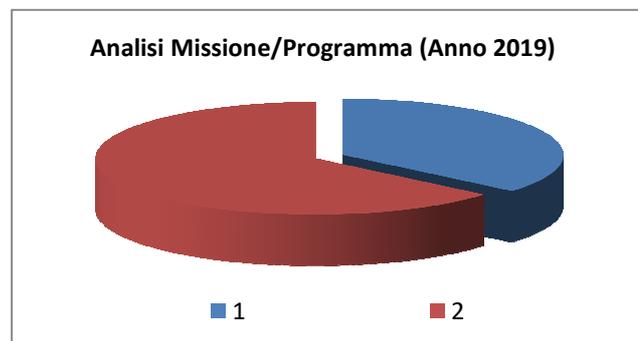
## Missione 50 - Debito pubblico

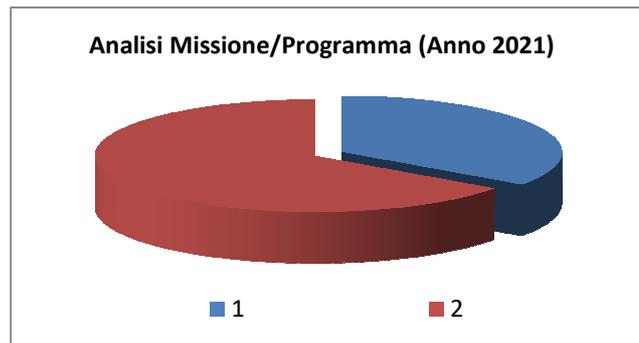
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	154.750,00	143.060,00	144.490,60	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	154.750,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	273.490,00	267.450,00	270.124,50	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	273.490,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>428.240,00</b>	<b>410.510,00</b>	<b>414.615,10</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>428.240,00</b>			





## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

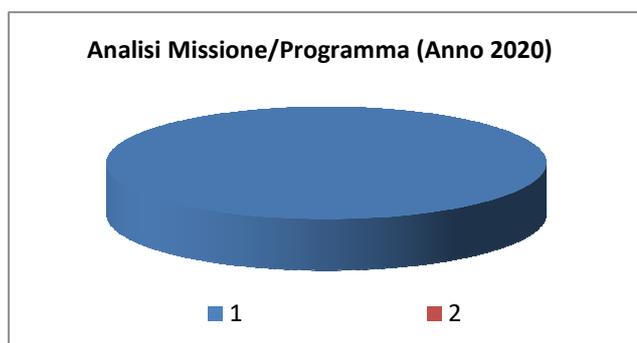
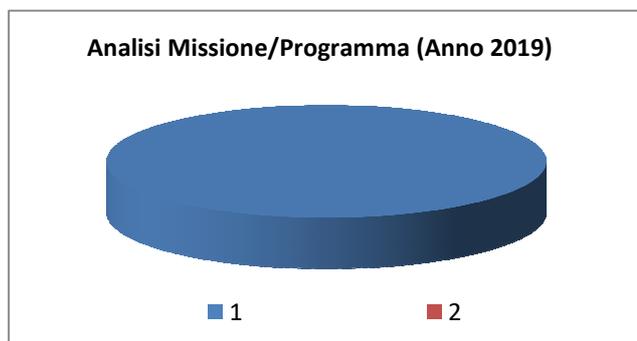
## *Missione 99 - Servizi per conto terzi*

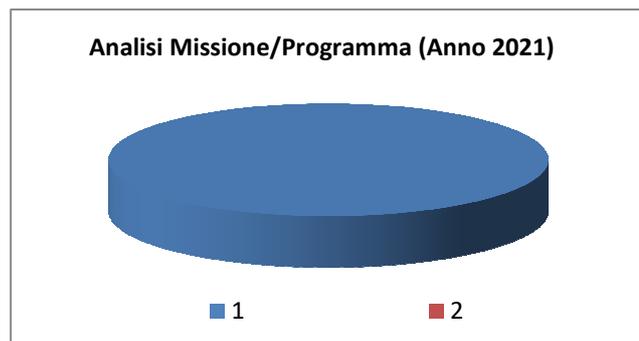
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	562.000,00	567.620,00	573.296,20	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	747.009,49			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>562.000,00</b>	<b>567.620,00</b>	<b>573.296,20</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>747.009,49</b>			





**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 2018-2020 ha approvato, con deliberazione CC 35 del 20.12.2017, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2018 con il quale i beni immobili di proprietà del Comune, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione sono individuati come segue:

- Fabbricato distinto in mappa al Foglio 30 nn. 435, 211, e 452 della superficie coperta di circa 220 m<sup>2</sup>, individuato nel Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) vigente in area S1.10 (area a servizi);

L'inserimento nel Piano degli immobili da alienare determina la classificazione come "patrimonio disponibile" e la destinazione urbanistica ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art.58, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 113/2008;

## 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.

Richiamata la deliberazione GC n. 125 del 20.12.2017 **“RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017”**

Ritenuto corretto ricomprendere per l’anno 2017 nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Frossasco i seguenti organismi:

### 1. Enti strumentali partecipati

Denominazione	Attività svolta	% partecipazione comune aggiornata al 31/12/2016	% partecipazione pubblica
Consorzio intercomunale per i servizi sociali di Pinerolo	Il consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio - assistenziali di competenza dei comuni ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000 e della L. R. 1/2004 garantendone l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità	2,46 % diretta	100%
Consorzio Acea Pinerolese	E' ente strumentale dei comuni consorziati per i quali esercita le funzioni di governo relative all'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti nonché le funzioni amministrative inerenti la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale da porre a disposizione dei gestori di reti e servizi Gestione delle attività e problematiche socio assistenziali a livello locale	3,85 % diretta	100%

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

ATO 3 – Autorità d'ambito Torinese	Organizzazione servizio idrico integrato	0,16 % diretta	100%
Consorzio per il sistema Informativo (CSI-Piemonte)	Applicativi e soluzioni informatiche per gli enti consorziati	0,04% diretta	100%
Turismo Torino e Provincia	Promozione della provincia di Torino, quale destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo, congressi, convention, viaggi incentive e turismo d'affari.	0,06% diretta	98,04%

### 2. Società

Acea Pinerolese Industriale S.P.A.	Gestisce sul territorio servizi nei settori ambiente, energia, acqua e altri servizi inerenti la gestione del territorio	3,85 % diretta	100%
Acea Pinerolese Energia S.R.L.	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Frossasco e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione calore	3,85 % diretta	100%
Acea Servizi Strumentali territoriali S.R.L.	Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di Frossasco fornisce il servizio gestione calore	3,85 % diretta	100%
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente	0,00006% diretta	100%
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi s.r.l.	Promuove lo sviluppo sociale ed economico del territorio	0,86 % diretta	58,34 %

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Riportato:

“ 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate **alla razionalizzazione dell'utilizzo**:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.”.

L'amministrazione comunale ha adottato la deliberazione **n. 109 del 27/11/2017** per il piano triennale 2018 – 2020 con il relativo allegato con il dettaglio:

**1) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO**

**a) Attrezzature informatiche**

Situazione attuale:

I personal computer in uso presso le stazioni di lavoro presenti negli uffici comunali sono complessivamente n. 13 di proprietà dell'Ente, distribuiti nei vari Settori.

Il numero di stampanti ammonta a 4; di cui n. 2 condivise in rete.

n. 2 scanner per la creazione dell'albo pretorio on line e implementazione di documenti digitalizzati

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### Misure di razionalizzazione:

Si prevede l'eventuale sostituzione del materiale che man mano diventerà obsoleto.

Un fattore di razionalizzazione sarà l'implementazione dell'utilizzo di documenti digitalizzati che consentirà di ottenere una notevole riduzione del consumo di carta e di inchiostro.

E' attiva la procedura del mandato informatico per la gestione dei pagamenti ed incassi contabili.

Privilegiare l'utilizzo delle stampanti collegate in rete e non quelle del singolo PC.

### **b) Apparecchiature telefoniche**

#### Situazione attuale:

Presso gli uffici comunali sono attive complessivamente 3 linee di telefonia fissa e 6 linee di telefonia mobile. È utilizzato n.1 fax.

SETTORE	LINEE DI TELEFONIA FISSA	LINEE DI TELEFONIA MOBILE
Centralino	3	=
Polizia Municipale	=	=
Ufficio Tecnico	=	3
Uffici Amministrativi	=	1
Ufficio Finanziario	=	1
Amministratori	=	1

Sono inoltre attivate, a cura del Comune le seguenti linee telefoniche:

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Scuola infanzia (n. 1 linea fissa)
- Scuola primaria (n. 1 linea fissa)
- Scuola secondaria 1° grado (n. 1 linea fissa)

### Considerazioni:

Negli ultimi anni sono state poste in essere una serie di attività che hanno già comportato notevoli economie di spesa.

In particolare si è provveduto a:

- acquistare un “pacchetto” CONSIP denominato Telefonia Mobile 6 che prevede chiamate a costi minori fra reti mobili e fra reti mobili e fisse;

Sono state inoltre messe in atto buone prassi in ordine alle modalità di utilizzo dei telefoni cellulari e ai necessari controlli:

- è fatto obbligo di servirsi dei cellulari per sole esigenze strettamente pertinenti all'attività lavorativa;
- l'effettuazione delle chiamate da e verso cellulari deve rispondere a criteri di effettiva necessità ed urgenza;
- la durata delle chiamate deve essere la più breve possibile in relazione alle esigenze di servizio.

## **2) AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

### Situazione attuale:

I mezzi di servizio in dotazione del Comune di Frossasco sono:

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

<b>TIPO VEICOLO/TARGA</b>	<b>Immatricolazione</b>	<b>Servizio assegnato</b>
Autovettura FIAT PANDA DYNAMIC POWER TO72298P	2011	Uffici amministrativi/Servizi sociali
Autovettura FIAT PUNTO YA392AC	2009	Polizia locale
Autovettura FORD FIESTA BC305ZF	1999	Servizio tecnico
Autovettura Panda Van CE942VJ	2003	Ufficio scuola
Trattore Lamborghini TOAL539	1995	Ufficio tecnico
Motocarro Apecar DH40189	2008	Ufficio tecnico
Motocarro Ape car AT059910	1993	Ufficio tecnico
Macchina operatrice semovente Bremach AKF166	1993	Ufficio tecnico
Scuolabus Mercedes Benz FE824AM	03/06/2016	Ufficio tecnico

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### Considerazioni:

I mezzi sono generalmente utilizzati per funzioni di vigilanza; per l'effettuazione di servizi accompagnamento anziani, per la realizzazione di sopralluoghi inerenti ai lavori pubblici e di controlli sull'attività edilizia privata; per la notifica di atti e il trasporto di documenti.

### Misure di razionalizzazione:

L'automezzo Panda Dynamic Power acquistato a dicembre 2011 in sostituzione del mezzo obsoleto Panda 4x4, è stato scelto con alimentazione a metano.

Nel mese di marzo 2012 è stato attivato, a cura dell' Acea di Pinerolo e a costo zero per il Comune di Frossasco, un distributore di gas metano, all'interno del garage comunale, per l'alimentazione di tale automezzo.

Sono stati alienati, nell'anno 2017, i seguenti mezzi ormai obsoleti:

- Scuolabus Fiat Iveco 59.12 TO83429T Immatricolazione anno 1992
- Scuolabus Fiat Iveco CC80E15M AK787DV Immatricolazione anno 1996
- Scuolabus Iveco A45E10 AK401HX Immatricolazione anno 1997
- Motocarro Ape car TOAL417906 Immatricolazione anno 1989

Appare comunque difficile ipotizzare l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'automobile, sia a motivo delle dimensioni e delle caratteristiche geografiche del territorio comunale, sia per l'inesistenza di corse della linea di trasporto pubblico urbano.

### **3) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO**

#### Situazione attuale:

L'Unico immobile ad uso abitativo di proprietà comunale consistente in un monolocale non è utilizzato.

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

Quelli invece destinati ad usi diversi da quello abitativo sono ad uso istituzionale, sportivo o ricreativo (municipio, sala consiglio, biblioteca, scuole, palestra, campo calcio, ambulatorio, musei, sedi associazioni).

## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Frossasco ha adottato gli strumenti previsti dalle norme di legge.

Di seguito si riportano gli estremi degli atti di adozione:

Deliberazione GC n. 105 del 27.11.2017 **“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE PARI OPPORTUNITA”**

Deliberazione GC n. 3 del 31.01.2018 **“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020”**

## *Considerazioni Finali*

La programmazione illustrata nel presente atto rispecchia il programma di mandato dell'Amministrazione, nonché gli impegni e le considerazioni per trasformare le idee in interventi sul e per il territorio, con la previsione puntuale nella sezione operativa del documento.

L'attività dell'ente viene esaustivamente analizzata e organizzata in modo efficiente ed efficace, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti strategici dall'Amministrazione, e l'assegnazione di risorse finanziarie, strumentali e umane ai settori di azione del Comune evidenzia la volontà di agire per lo sviluppo e il rispetto del territorio.

Data 09.07.2018

Il Segretario Comunale dell'Ente Dott.ssa Elisa Samuel \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Marisa Badellino \_\_\_\_\_