

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022**

Comune di Saint-Christophe
Regione Autonoma Valle d'Aosta

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.2.982
Popolazione residente al 31.12.2018		n.3.507
di cui maschi	n.1.739	
femmine	n.1.768	
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)	n. 176	
In età scuola obbligo (7/16 anni)	n. 401	
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 460	
In età adulta (30/65 anni)	n.1.737	
Oltre 65 anni	n. 733	
Nati nell'anno	n. 27	
Deceduti nell'anno	n. 26	
saldo naturale: +/-		n. 1
Immigrati nell'anno	n. 208	
Emigrati nell'anno	n. 176	
Saldo migratorio: +/-		n. 32
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-		n. 33

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.876 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie	Kmq.14,71
Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n.2	
Strade:	
autostrade	Km. 1
strade extraurbane	Km. ...
strade urbane	Km. 1,6
strade locali	Km. 43,00
itinerari ciclopedonali	Km. 1

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici

PUD: Chef-lieu, Nicolin, Cort, Chaussod,; Aeroporto e Croix noire

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. ___ con posti n. ___
Scuole dell'infanzia	n. 2 con posti n. 120
Scuole primarie	n. 2 con posti n. 400
Scuole secondarie	n. ___ con posti n. ___
Strutture residenziali per anziani	n. 1
Farmacie Comunali	n. ___
Depuratori acque reflue	n. 2
Rete acquedotto	Km. 52
Aree verdi, parchi e giardini	n. 11 – Kmq.76.312
Punti luce Pubblica Illuminazione	n.1.050
Rete gas	Km. ___
Discariche rifiuti	n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 9
Veicoli a disposizione	n.4
Altre strutture	
Campi calcio e atletica	n. 2 (n.1 per allenamento)
Campi tennis	n. 4 (n. 2 coperti)
Aree ricreative	n. 2
Autorimesse	n. 4
<u>Accordi di programma</u>	nessun accordo di programma.

Convenzioni n. 4

- funzionamento e gestione della struttura scolastica denominata scuola media del Villair compresa la palestra limitatamente all'orario di utilizzo scolastico e le aree verdi di pertinenza.
- gestione dei campi di calcio e atletica
- gestione struttura ex microcomunità per anziani
- gestione area verde Tzan e de la bara (Croux)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

AO058 SAINT CHRISTOPHE	Comune		
36	Attive	A Agricoltura, silvicoltura pesca	1 AGRICOLTURA
2	Attive	B Estrazione di minerali da cave e miniere	2 INDUSTRIE ESTRATTIVE
28	Attive	C Attività manifatturiere	3 ATTIVITA' MANIFATTURIERE
16	Attive	C Attività manifatturiere ARTIGIANE	3.1 di cui artigiane
8	Attive	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA
1	Attive	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	
119	Attive	F Costruzioni	5 COSTRUZIONI
75	Attive	F Costruzioni ARTIGIANE	5.1 di cui artigiane
149	Attive	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	6 COMMERCIO
23	Attive	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...ARTIGIANE	6,1 di cui artigiane
7	Attive	I 55 Alloggio	7 STRUTTURE RICETTIVE
39	Attive	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	8 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
20	Attive	H Trasporto e magazzinaggio	9 TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE
27	Attive	J Servizi di informazione e comunicazione	
0	Attive	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	
9	Attive	K Attività finanziarie e assicurative	10 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
44	Attive	L Attività immobiliari	
32	Attive	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	
22	Attive	N-N79	11 SERVIZI ALLE IMPRESE
-	Attive	O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	
4	Attive	P Istruzione	
10	Attive	Q Sanità e assistenza sociale	
7	Attive	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	
14	Attive	S Altre attività di servizi	12 SERVIZI ALLE PERSONE

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi non rientranti nelle fattispecie previste dalla l.r.n.6/14 e non compresi in quelli sottoelencati.

Servizi gestiti in forma associata

Ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n.6 del 05/08/2014 sono affidati ad ogni soggetto i servizi a suo fianco indicati:

Comune di Aosta

(art.5 l.r.n.6/14-CC 18/15)

Piano di zona e sportello sociale

Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna

Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni

Servizi cimiteriali di interesse regionale

Regione Valle d'Aosta

(art.6, c.1, l.r.n.6/14-CC 18/15)

procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere

di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;

Commissione indipendente di valutazione della performance;

procedure selettive per il reclutamento del personale;

espropriazioni per le opere o gli interventi di interesse locale a carattere di pubblica

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.41/15 è stata approvata la convenzione quadro tra i comuni di Brissogne, di Quart e di Saint-Christophe per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici per la gestione dei seguenti servizi:

organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;

gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;

edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;

polizia locale;

biblioteche.

Servizi affidati a organismi partecipati

CELVA

(art.4 l.r. n.6/14-CC 18/15)

formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché

predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

INVA SPA
(l.r. 81/87)

sviluppo dell'informatica
centrale unica di committenza

Servizi affidati ad altri soggetti

Conseil de la Plaine d'Aoste parte dei servizi a favore degli anziani

SubAto Mont Emilius Piana di Aosta impianto di depurazione e, in previsione, tutto il servizio idrico integrato

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

CF Società partecipata	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
006655740072	CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC.COOP.	1,2%	-
00521690073	IN.VA. SPA	0,01%	-
00035870070	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD	0,43%	-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/11/2019 si è:

approvato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - CELVA partecipata direttamente all' 1,19%;
- IN.VA. S.p.A. partecipata direttamente allo 0,0098%;

autorizzata la vendita di n. 23 azioni della Società Cooperativa Elettrica Gignod, alla Società Cooperativa Elettrica Gignod medesima, partecipata direttamente allo 0,43%.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Sono previste prestazioni professionali e prestazioni ei servizi e d'opera.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/18 € 5.416.114,26

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 5.416.114,26

Fondo cassa al 31/12/2017 € 5.300.308,87

Fondo cassa al 31/12/2016 € 8.309.871,88

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n.0	€0,00
2017	n.0	€0,00
2016	n.0	€0,00

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>
2018	31.715,72	5.873.866,83	0,54 %
2017	38.362,37	5.173.271,91	0,74 %
2016	44.703,54	5.052.199,12	0,88 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	0
2017	197.412,11
2016	0,00
2015	0,00

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria CCRL	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Segretario Comunale	1	1	
Cat.D	3	3	
Cat.C2	6	6	
Cat.C1	9	9	
Cat.B3	3	3	
Cat.B1			
Cat.A	1	1	
TOTALE	23	23	

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	23	976.401,52	23,48%
2017	23	993.387,05	22,13%
2016	29	1.073.766,82	23,83%
2015	30	1.101.743,90	24,46%
2014	32	1.142.089,45	25,69%

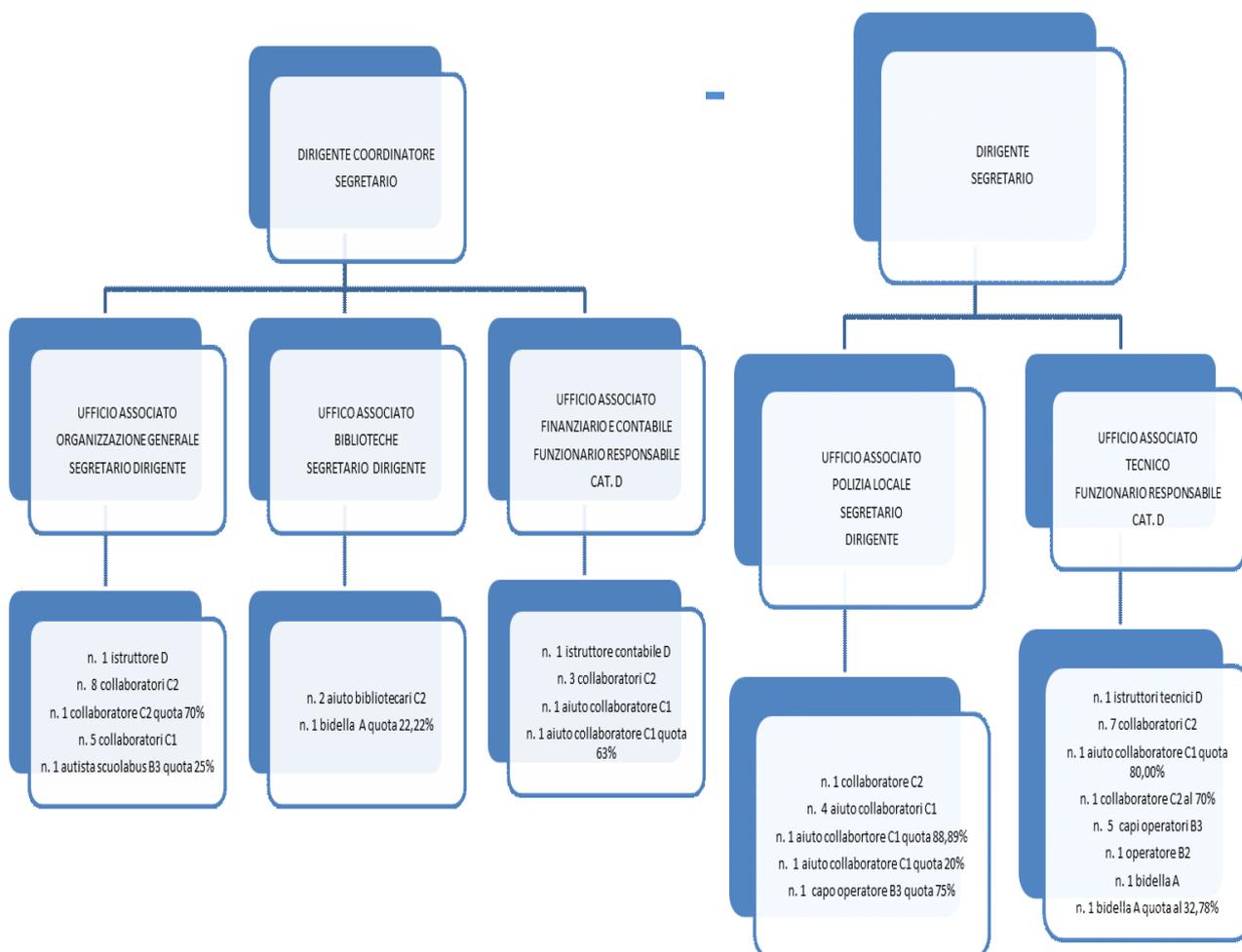
Si fa presente che i dati elaborati tengono conto del Personale previsto nella pianta organica dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14 dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14, è gestito in convenzione con i Comuni di Quart e Brissogne .

Le convenzioni prevedono l'istituzione di uffici unici – formati da Personale dei tre Enti - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da svolgere in ambito territoriale sovracomunale in materia di:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) polizia locale;
- e) biblioteche

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Il Personale dei tre Comuni facenti parte dell'ambito sovracomunale ottimale è ridistribuito secondo il seguente organigramma:



Con deliberazione n. 34 dell'11 luglio 2019 il Consiglio Comunale ha deliberato la disdetta, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, unilateralmente dalla convenzione quadro con i Comuni di Brissogne e di Quart per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati sottoscritta in data 3 agosto 2015.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Il comma 823 dell'art.1 della L.145/18 prevede che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 456,466, da 468 a482, da 485 a493 dell'art.1 della L.232/2016 concernenti il pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

I nuovi vincoli di finanza pubblica sono previsti dall'art.1 della L.145/18 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs n.118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs n.118/2011).

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Nel periodo di valenza del presente DUPS, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione in scadenza nella primavera del 2020, che NON coincide quindi con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, la programmazione e la gestione si fondano sui seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere inalterato il sistema tariffario, fatte salve le variazioni che derivino da disposizioni di legge introdotte a livello nazionale o regionale, a quelle previste dal SUB ATO, nonché eventuali aumenti obbligatori per garantire la copertura del costo dei servizi.

La predisposizione del presente documento prevede pertanto il mantenimento di tutti i prezzi tariffe ed aliquote attualmente in vigore.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per la parte corrente non sono previste entrate straordinarie.

Per la parte in conto capitale le entrate previste sono costituite da:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
4.05.4535 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Le fonti di finanziamento degli investimenti previsti sono pertanto costituite da:

FONTE DI FINANZIAMENTO	2020	2021	2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-
AVANZO DI PARTE CORRENTE	724.177,45	722.986,55	727.135,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E ENTRATE A.P.	-	-	-
ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (OO.UU. - PROGETTO GAL SENTIERI – ALIENAZIONE EX CASCINA ROESSETI)	404.000,00	200.000,00	200.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA (VENDITA AZIONI CEG)	575,00	-	-
TOTALE INVESTIMENTI	1.128.752,45	922.986,55	927.135,10

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio NON è previsto il ricorso all'indebitamento.

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 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>	<i>ANNO 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	65.023,24	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	3.960.552,42	2.397.227,81	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	825.054,72	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	5.646.114,26	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	958.593,97	previsione di competenza	2.002.374,00	2.143.674,00	2.143.674,00	2.143.674,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	3.696,94	previsione di cassa	3.417.754,42	3.102.267,97		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	651.711,02	previsione di competenza	2.734.046,03	2.675.101,10	2.688.101,10	2.688.101,10
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	318.980,02	previsione di cassa	2.737.742,97	2.678.798,04		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	962.880,00	980.480,00	980.480,00	988.630,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	2.031.780,85	1.632.191,02		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	123.220,29	previsione di competenza	989.288,50	404.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	1.184.730,98	722.980,02		
	TOTALE TITOLI	2.056.202,24	previsione di competenza	8.191.941,44	7.696.863,01	7.505.288,01	7.513.438,01
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.056.202,24	previsione di cassa	10.897.046,16	9.753.065,25		
			previsione di competenza	13.042.571,82	10.094.090,82	7.505.288,01	7.513.438,01
			previsione di cassa	16.543.160,42	9.753.065,25		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

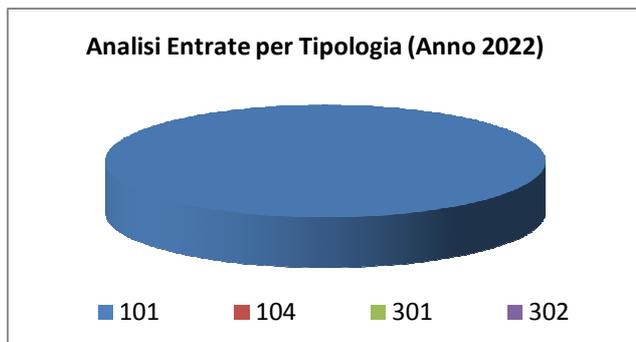
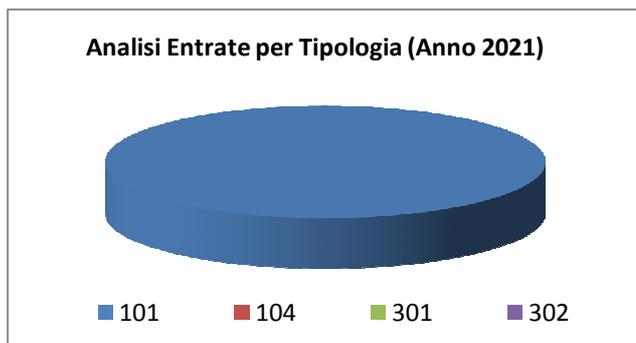
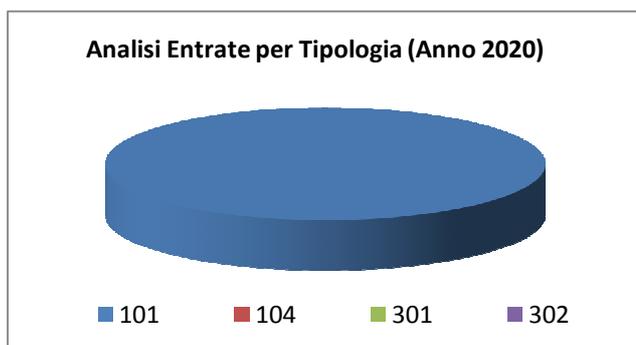
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

La pressione fiscale non è aumentata, sono state mantenute tariffe e aliquote in vigore nel 2019.

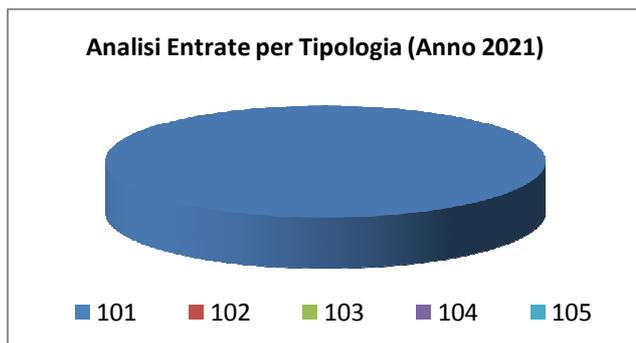
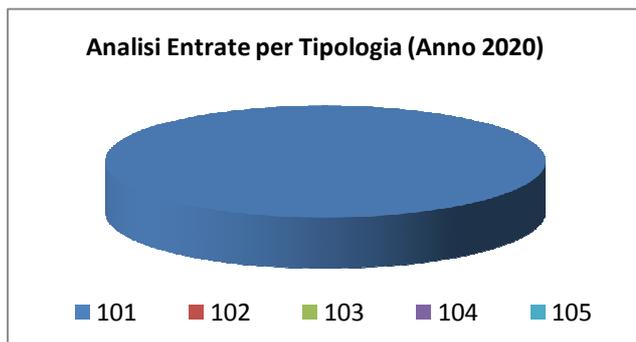
Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.143.674,00	2.143.674,00	2.143.674,00
		cassa	3.102.267,97		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.143.674,00	2.143.674,00	2.143.674,00
		cassa	3.102.267,97		

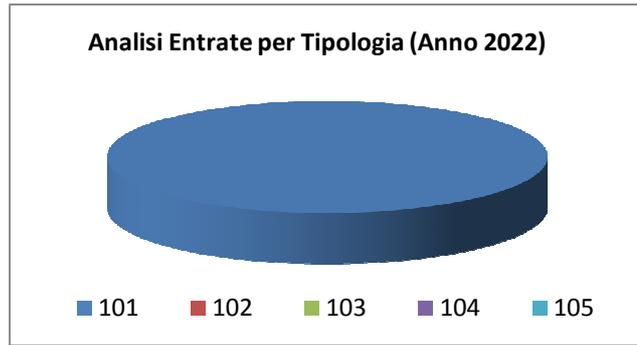


Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Sono costituiti, principalmente dal contributo ordinario regionale e dall'inserimento del contributo BIM a copertura di spese correnti.

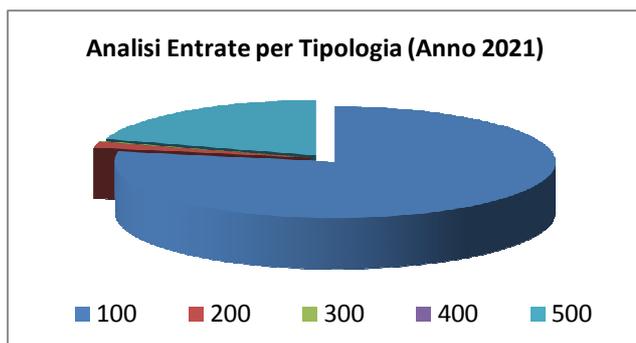
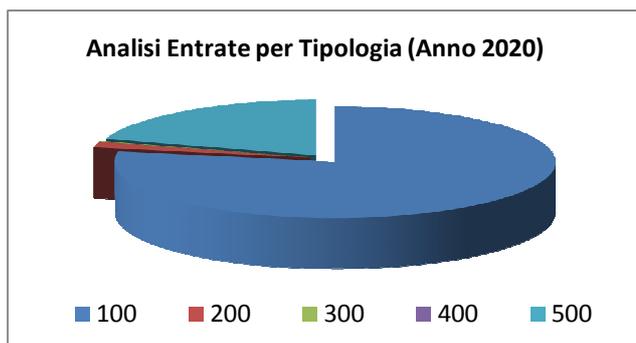
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.675.101,10	2.688.101,10	2.688.101,10
		cassa	2.678.798,04		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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		
TOTALI TITOLO		comp	2.675.101,10	2.688.101,10	2.688.101,10
		cassa	2.678.798,04		

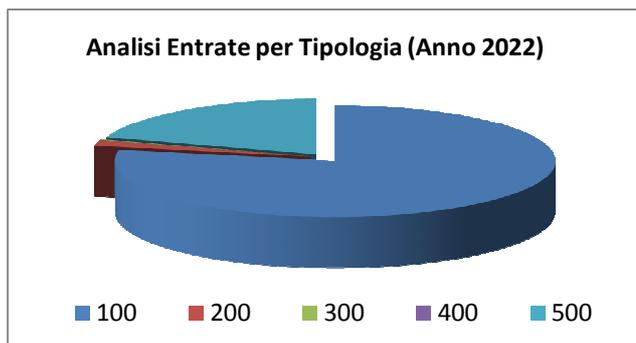




Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	763.800,00	763.800,00	771.950,00
		cassa	1.121.761,32		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	51.817,32		
300	Interessi attivi	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	198.680,00	198.680,00	198.680,00
		cassa	456.612,38		
TOTALI TITOLO		comp	980.480,00	980.480,00	988.630,00
		cassa	1.632.191,02		





PROVENTI SERVIZI

I servizi più rilevanti forniti dall'Ente e gestiti direttamente sono:

refezione scolastica

servizio idrico integrato

servizi cimiteriali

discarica per inerti

per i quali non si prevedono modifiche rispetto al passato né sulle modalità di gestione né sulla determinazione di prezzi e tariffe.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

In linea con la gestione degli anni precedenti.

Si segnala che:

è in corso la locazione di alcuni immobili, e dei posti macchina nelle autorimesse comunali

dal 2020 sarà concesso a terzi l'uso di posti auto al coperto nei centri storici (pensiline) e quello di appositi posti a determinate categorie di veicoli (caravan...)

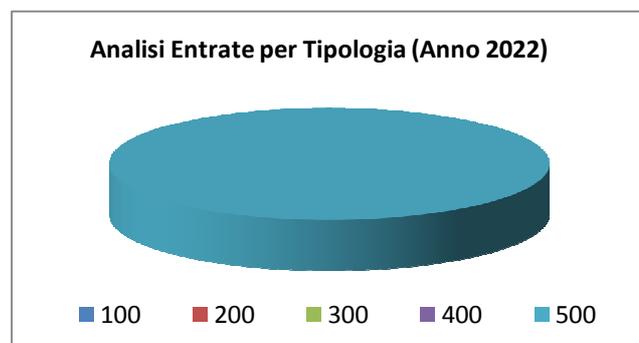
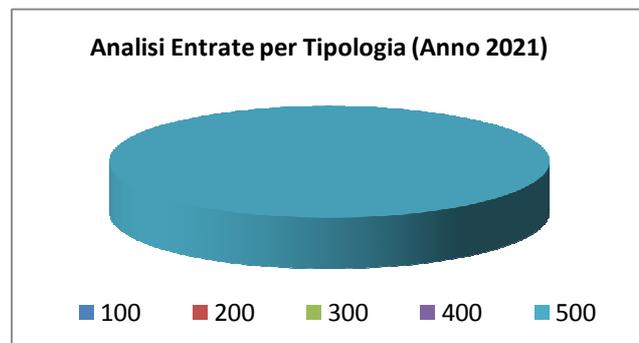
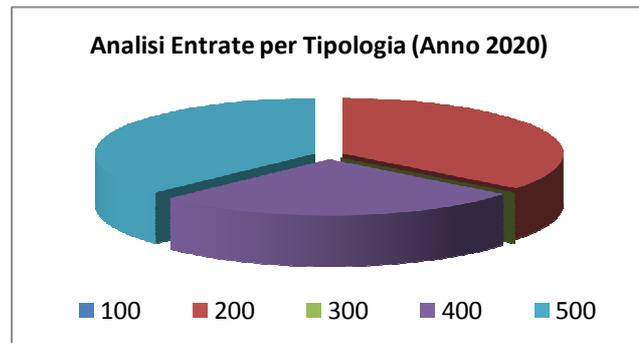
è previsto l'incasso del canone di occupazione del suolo pubblico.

PROVENTI DIVERSI

Tra i proventi diversi si segnala il rimborso da parte degli altri Comuni dell'Ambito territoriale ottimale degli oneri derivanti dalla gestione associata dei servizi ai sensi della l.r. n.6/2014.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	144.000,00	0,00	0,00
		cassa	447.680,02		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	110.000,00	0,00	0,00
		cassa	125.300,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	150.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	150.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	404.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	722.980,02		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti, come fonte di entrata, i seguenti contributi agli investimenti:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
4.03.4369 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - GAL - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 20014-2020 - MISURA 19.2 - SOTTOMISURA 7.5 - SENTIERI - R.A.V.A - CONTRIBUTO 80%	128.000,00		
4.04.44438 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - GAL - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 20014-2020 - MISURA 19.2 - SOTTOMISURA 7.5 - SENTIERI - CONTRIBUTO COMUNE DI ROISAN (50% DEL 20% A CARICO COMUNE)	16.000,00		

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' prevista l'alienazione di seguenti beni materiali e immateriali come risulta dal Piano delle alienazioni previste per il triennio.

4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (EX CASCINA ROSSET)	110.000,00	0,00	0,00
--	------------	------	------

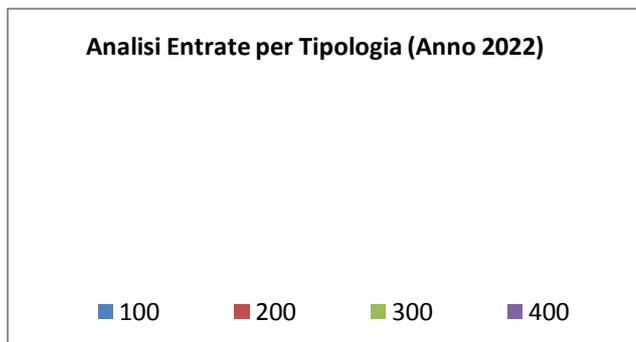
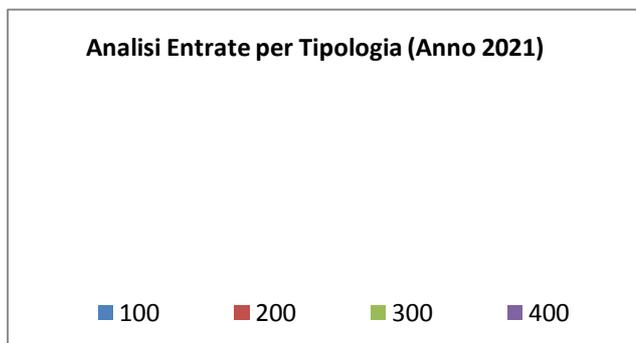
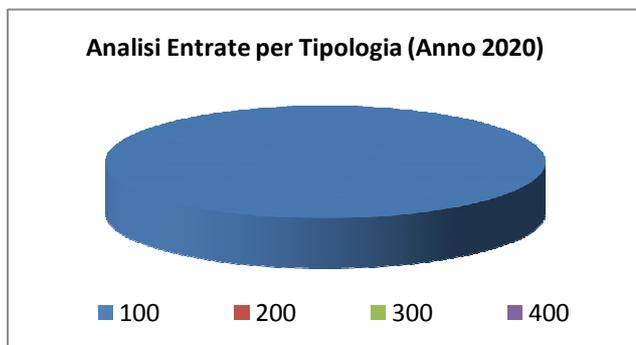
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi derivanti da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche, interamente destinati a copertura di spese d'investimento.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	2020	2021	2022
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	575,00	0,00	0,00
		cassa	575,00		
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		
TOTALI TITOLO		comp	575,00	0,00	0,00
		cassa	575,00		



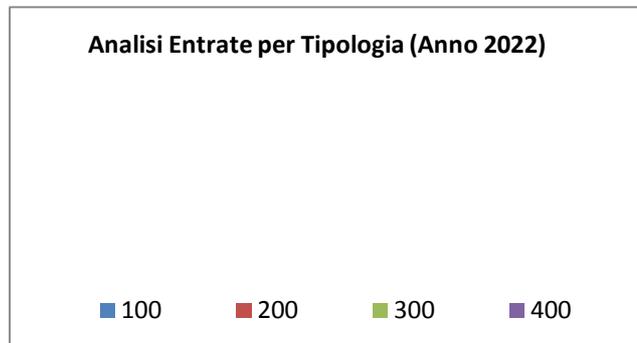
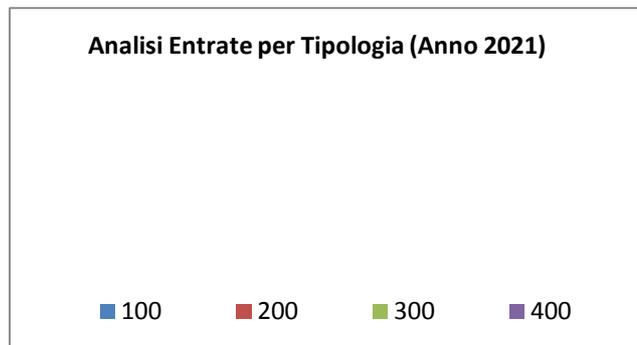
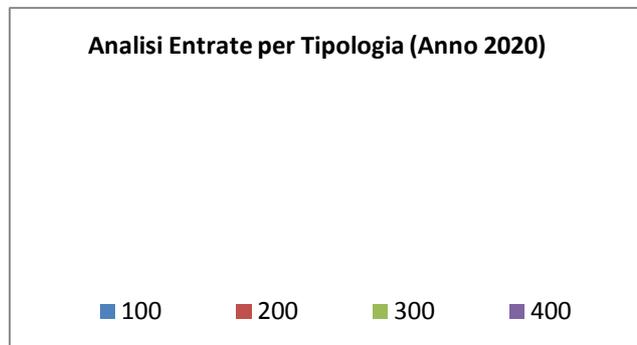
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/11/2019 si è, tra l'altro, autorizzata la vendita di n. 23 azioni della Società Cooperativa Elettrica Gignod, alla Società Cooperativa Elettrica Gignod medesima, partecipata direttamente allo 0,43%.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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 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

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

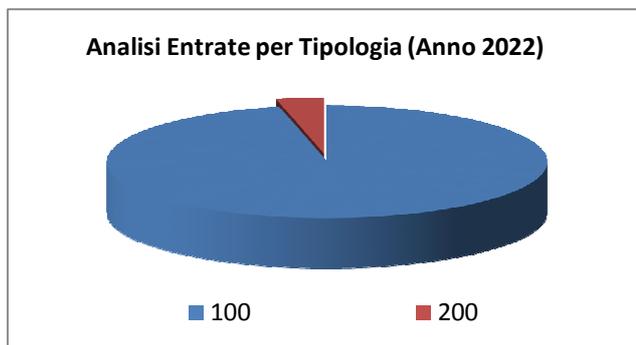
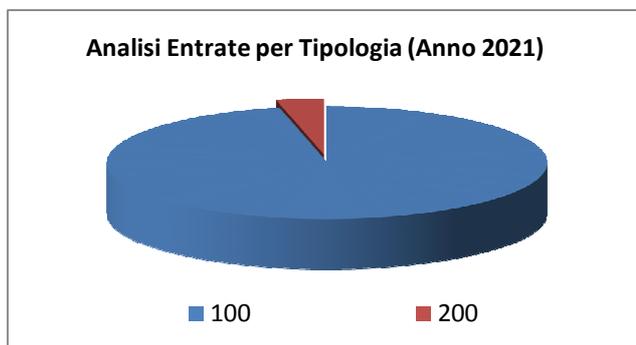
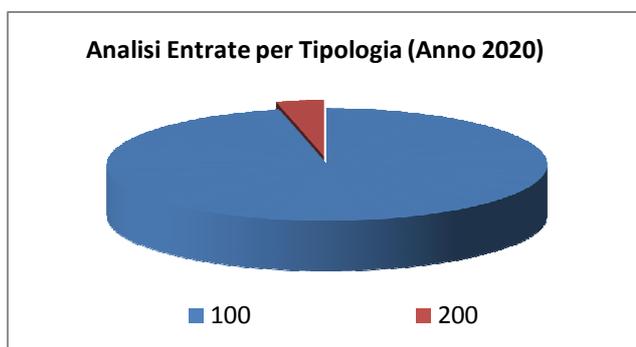
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 5.873.866,83

Limite 3/12 1.468.466,71

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	1.441.032,91	1.441.032,91	1.441.032,91
		cassa	1.545.526,30		
200	Entrate per conto terzi	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	70.726,90		
	TOTALI TITOLO	comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
		cassa	1.616.253,20		



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del soddisfacimento dei bisogni della collettività assicurando lo stesso livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, ispirandosi a criteri di efficienza efficacia ed economicità.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività al consolidamento della politica di convenzionamento con altri Enti prevista, in particolare, dalla l.r. n.6/2014.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Comunale con deliberazione n.121 del 22/11/2018 ha approvato la seguente dotazione organica:

COMUNE DI SAINT - CHRISTOPHE
PIANTA ORGANICA PERSONALE COMUNALE
ALLEGATA A DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.121 DEL 22/11/2018

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	BAZZANI Ermanno	RICOPERTO FINO AL 18/12/2018 VACANTE DAL 19/12/2018	7,7	6	1,7
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	VOULAZ Elena	RICOPERTO			
	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	16,67%	CONCESSIONE PART-TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	***** **	VACANTE			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME AL 0,70%	***** **	VACANTE			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DUFOUR Agnese	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 50,00%	MILLIERY Teresa	RICOPERTO			
	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	50,00%	CONCESSIONE PART-TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DIEMOZ Lucina	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	PATRIZI Letizia	RICOPERTO			

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

							RIEPILOGO		
PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE CONTABILE	TEMPO PIENO	BIONAZ Carla	RICOPERTO	3,64	3,64	0
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	BACCO Myriam	TITOLARE DEL POSTO FINO AL 31/12/2018 AI SENSI DEL COMMA 8 ART. 29 DEL T.U.			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	BIONAZ Rita	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PARZIALE 0,64	ARAL Sandra	RICOPERTO			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

SERVIZIO

TECNICO

Ufficio edilizia Urbanistica e Espropri

Ufficio tecnico - manutentivo e Lavori

Pubblici

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE TECNICO	TEMPO PIENO	GUALTIERI Pietro	RICOPERTO	8	8	0
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE TECNICO	TEMPO PIENO	VOLPE Veronica	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	DAUDRY Antonella	RICOPERTO			
	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	16,67%	CONCESSIONE PART-TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	VERRAZ Elisa	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	DE COL Marco	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	JACQUEMOT Luca	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	MARTINETTI MAZONI Bruno	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	CLAPPEY Roberto	RICOPERTO			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

SERVIZIO VIGILANZA

Ufficio Polizia locale

							RIEPILOGO		
PIAN TA	CATEGO RIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSI ONALE	RAPPOR TO DI LAVORO	NOMINATI VO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGA NICO	POSTI RICOP ERTI	POST I VACA NTI
1 POST O	C	C2 COLLABOR ATORE	ISPETTORE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	***** **	VACANTE	4	3	1
1 POST O	C	C1 AIUTO COLLABOR ATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	MASCHI Andrea	RICOPERTO			
1 POST O	C	C1 AIUTO COLLABOR ATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	SBERZE Monica	RICOPERTO			
1 POST O	C	C1 AIUTO COLLABOR ATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	PART TIME A TEMPO DETERMI NATO AL 83,33%	POLI Emmanuel e Patrice	RICOPERTO			
	C	C1 AIUTO COLLABOR ATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	16,67%	CONCESS IONE PART- TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEA MENTE NON OCCUPATO			

SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO

Ufficio Biblioteca

							RIEPILOGO		
PIAN TA	CATEGO RIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSI ONALE	RAPPOR TO DI LAVORO	NOMINATI VO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGA NICO	POSTI RICOP ERTI	POST I VACA NTI
1 POST O	C	C2 COLLABOR ATORE	AIUTO BIBLIOTEC ARIO	PART TIME A TEMPO DETERMI NATO AL 83,33%	OLLIER CHAISAN Jeanette	RICOPERTO	2,5	2	0,5
	C	C2 COLLABOR ATORE	AIUTO BIBLIOTEC ARIO	16,67%	CONCESS IONE PART- TIME FINO AL 30/06/2019	TEMPORANEA MENTE NON OCCUPATO			
1 POST O	A	A AUSILIARI	BIDELLA	TEMPO PIENO	PANATO Cinzia	RICOPERTO			
1 POST O	A	A AUSILIARI	BIDELLA	PART TIME AL 0,50%	***** ****	VACANTE			

In merito alla programmazione del personale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 24 aprile 2019 si è deliberato:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

1. DI DARE ATTO, di aver effettuato, al fine dell'adozione del piano della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 3, lettera d) e 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 nonché dell'art. 2, comma 1, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, un monitoraggio dal quale risulta, con riferimento all'anno 2019, la necessità di assumere il seguente personale destinato all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19 della L.R. 6/2014 in relazione alle esigenze funzionali degli uffici unici associati:
 - Ufficio Associato Tecnico
 - n. 1 collaboratore, categoria C, posizione C2, nel profilo professionale di geometra, dal 1° luglio 2019, in sostituzione di dipendente che sarà trasferito con mobilità volontaria presso altro ente del comparto unico regionale;
 - Ufficio Associato Finanziario e Contabile
 - n. 1 collaboratore, categoria C, posizione C2, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile, dal 1° maggio 2019, in sostituzione di dipendente che sarà trasferita con mobilità volontaria presso altro ente del comparto unico regionale;
2. DI DARE ATTO che per le annualità 2020 e 2021 non vi sarà personale che raggiungerà l'età per la pensione di vecchiaia, ma che n. 2 dipendenti dell'Ufficio Associato Organizzazione Generale matureranno i requisiti per la pensione anticipata raggiungibile con 41 anni e 10 mesi, in particolare per i seguenti posti:
 - n. 1 aiuto collaboratore, categoria C, posizione C1, nel profilo professionale di assistente amministrativo dal mese di gennaio 2020;
 - n. 1 aiuto collaboratore, categoria C, posizione C1, nel profilo professionale di assistente amministrativo dal mese di agosto 2021;
3. DI DARE ATTO che la programmazione relativa a tutte le annualità del triennio 2019-2021 sarà eventualmente modificata successivamente, qualora si verificassero condizioni attualmente non prevedibili.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	110.250,00	147.000,00	257.250,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	importo
altro	0,00	0,00	0,00
totale	110.250,00	147.000,00	257.250,00

Il referente del programma
(FAVRE Nelly) .

Note

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Saint-Christophe

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Importo	TIPOLOGIA codice AUSA denominazione
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	Tabella B.2	
00107730079 201900001	00107730079	2020	2020	-	no	-	no	ITC20	servizi	90620000-9	Servizio sgombero neve	1	VOLPE Veronica	36	si	15.294,60	35.294,60	55.294,60	105.883,80	0,00	-	0000163144 Soc. INVA S.p.A. - CUC	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

00107730079 201900002	00107730079	2020	2020	-	no	-	no	ITC20	servizi	90910000-9	Servizi di pulizia	1	GUALTIERI Pietro	36	si	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	-	0000163144 Soc. INVA S.p.A. - CUC
00107730079 201900003	00107730079	2021	2020	-	no	-	no	ITC20	servizi	6651000-8	servizi assicurativi	1	BIONAZ Carla	36	si	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	-	0000163144 Soc. INVA S.p.A. - CUC
00107730079 201900004	00107730079	2020	2020	-	no	-	no	ITC20	servizi	55523100-3	Servizi di mensa scolastica	1	FAVRE Nelly	24	si	110.250,00	147.000,00	0,00	257.250,00	0,00	-	0000163144 Soc. INVA S.p.A. - CUC

110.250,00	147.000,00	205.294,60	663.133,80	0,00
------------	------------	------------	------------	------

Il referente del programma
(FAVRE Nelly)

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
<i>Responsabile del procedimento</i>		codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
<i>tipologia di risorse</i>	<i>primo anno</i>	<i>anno</i>	<i>Annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Saint-Christophe**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
NEGATIVO					

Il referente del programma
(FAVRE Nelly) .

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione del programma di governo e si concretizza, oltre che nella previsione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili ed infrastrutture, nel seguente programma delle opere pubbliche:

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	150.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	391.491,66	250.000,00	78.971,55	720.463,21
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	0,00
altra tipologia	importo	importo	importo	0,00
totale	541.491,66	450.000,00	278.971,55	1.270.463,21

Il referente del programma
(FAVRE Nelly) .

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
		NEGATIVO															

Il referente del programma
(FAVRE Nelly) .

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

Comune di Saint-Christophe

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

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

Tabella B.4

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

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

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

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc....)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
NEGATIVO															

Il referente del programma
(FAVRE Nelly) .

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad indentificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Responsabile del procedimento di dare avvio alla procedura di (4)	lotto funzionale (5)	lotto lavoro complesso (6)	Reg	Piov	Com	localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	CUI	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervent o aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventual e finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)
														Importo	Tipologia							
001077300792020+0005	005	I74E10000260004	Gualtieri Pietro	no	no	02	007	058	ITC20	AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA PALLEIN - ROUYE -	20401.19	2	283.425,00	150.000,00	278.971,55	0,00	800.000,00	0,00	-	0,00	-	-
001077300792019+00016	015	I77H11000120009	Gualtieri Pietro	no	no	02	007	058	ITC20	AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA GRINCOUTATEPPAZ - GRIN -	20401.38	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	157.053,57	0,00	-	0,00	-	-
001077300792019+00017	015	I71B17000480004	Volpe Veronica	no	no	02	007	058	ITC20	NUOVA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO LAVORI DI COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE IN LOCALITA' ROUYE -	20401.27	1	158.066,66	300.000,00		0,00	468.066,66	0,00				

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
															541.491,66	450.000,00	278.971,55	0,00	1.425.120,23	0,00		0,00		

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Il referente del programma

(FAVRE NELLY)

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento			formato cf	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>terzo anno</i>	<i>Annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica a vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
001077300792020+00005	I74E10000260004	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA PALLEIN - ROUYE	Gualtieri Pietro	283.425,00	800.000,00	MIS	2	No	No	Progetto fattibilità tecnico economica	0000246415	Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sua VdA	-
001077300792020+00012	I71B17000480004	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE IN LOCALITA' ROUYE	Gualtieri Pietro	158.066,66	468.066,66	MIS	1	Si	No	Progetto fattibilità tecnico economica	0000246415	Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sua VdA	-
001077300792019+00016	I77H11000120009	ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA GRINCOUTATE PPAZ - GRIN	Gualtieri Pietro	100.000,00	157.053,57	MIS	2	No	No	Progetto fattibilità tecnico economica	0000246415	Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sua VdA	-
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

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

Il referente del programma
(FAVRE Nelly) .

Tabella E.1

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Saint-Christophe**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
NEGATIVO					

Il referente del programma
(FAVRE Nelly) .

(1) breve descrizione dei motivi

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

Attualmente non risultano progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

Ai fini della redazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, verrà rideterminato il fondo pluriennale vincolato.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Nessun programma.

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

Le previsioni di bilancio per il triennio 2020/2022 garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, anche in termini di cassa.

In corso d'anno l'Ente, attraverso il servizio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire il mantenimento degli equilibri, anche in termini di cassa.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.646.114,26		
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>	(+)	5.799.255,10 0,00	5.812.255,10 0,00	5.820.405,10 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	(-)	4.969.097,65 0,00 144.847,65	4.981.158,55 0,00 161.888,55	4.982.910,00 0,00 170.409,00
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>	(-)	105.980,00 0,00	108.110,00 0,00	110.360,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		724.177,45	722.986,55	727.135,10
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione 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	(-)	724.177,45	722.986,55	727.135,10
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.397.227,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	404.575,00	200.000,00	200.000,00
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	(+)	724.177,45	722.986,55	727.135,10
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.525.980,26 0,00	922.986,55 0,00	927.135,10 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	5.646.114,26
Entrata	(+)	9.753.065,25
Spesa	(-)	13.639.023,65
Differenza	=	1.760.155,86

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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.

Per ciascuna missione l'Amministrazione ha individuato i seguenti obiettivi:

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

Mantenere il rapporto

di gemellaggio con la cittadina francese di Bellegarde su Valserine.

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

sostenere le Associazioni che diffondono cultura e tradizioni

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

collaborare con le Associazioni presenti sul territorio per incentivare la pratica dello sport in particolare nei settori giovanili.

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

provvedere alla sistemazione di percorsi turistico sportivi, nello specifico sentieri, in collaborazione con altri Enti.

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

Gli obiettivi da perseguire son i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

migliorare la viabilità mediante la manutenzione del manto stradale

Collaborare con RAVA e Conseil de La Plaine per garantire una migliore mobilità e viabilità.

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

Gli obiettivi da perseguire son i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

prevedere il controllo del territorio in collaborazione con l'Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari ed i membri del COC

provvedere all'aggiornamento del Piano di protezione civile.

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

Gli obiettivi da perseguire son i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

favorire momenti d'incontro per i giovani e per la terza età

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Non attivata

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Non attivata

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

Mantenere una stretta collaborazione con Agricoltori ed Allevatori

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Non attivata

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

Non attivata.

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014.....

.....

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014.....

.....

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante la revisione degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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 2020-2022 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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.399.356,21	1.392.759,00	1.391.890,00
		<i>di cui già impegnato</i>	7.997,21	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.801.309,53		
Missione 02	Giustizia	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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	165.270,00	155.270,00	155.370,00
		<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	193.361,58		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	415.500,00	416.500,00	417.500,00
		<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	676.217,31		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	156.000,00	156.000,00	116.000,00
		<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	197.601,34		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	216.214,65	48.600,00	45.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	170.614,65	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	304.007,79		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	150.500,00	500,00	500,00
		<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	150.500,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		<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	17.611,81		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.173.096,90	1.163.446,00	1.163.386,00
		<i>di cui già impegnato</i>	29.580,90	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.680.865,59		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	3.373.435,90	1.113.586,55	1.155.685,10
		<i>di cui già impegnato</i>	2.182.153,45	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.954.323,48		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	16.995,00	16.995,00	16.995,00
		<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	21.011,06		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	55.231,60	48.350,00	48.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	6.881,60	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	92.105,53		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00
		<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	600,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

		<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	250,00	2.000,00	250,00
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	106.141,11		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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		
		previsione di competenza	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
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	1.642.500,00		
		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	173.847,65	190.888,55	199.409,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<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	50.000,00		
		previsione di competenza	106.660,00	108.660,00	110.770,00
Missione 50	Debito pubblico	<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	106.660,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<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	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
Missione 99	Servizi per conto terzi	<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	1.644.207,52		
		previsione di competenza	10.094.090,82	7.505.288,01	7.513.438,01
		<i>di cui già impegnato</i>	2.397.227,81	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.639.023,65		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	10.094.090,82	7.505.288,01	7.513.438,01
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.397.227,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	13.639.023,65		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	10.094.090,82	7.505.288,01	7.513.438,01
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.397.227,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	13.639.023,65		

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.

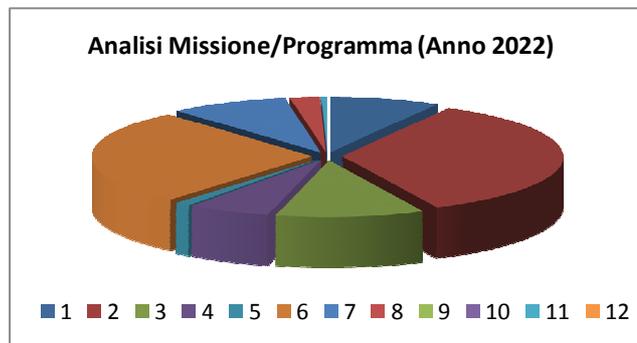
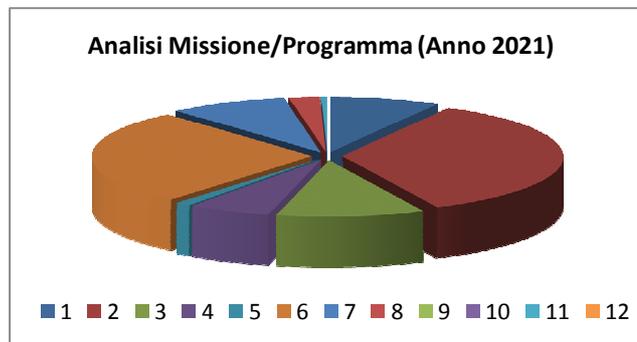
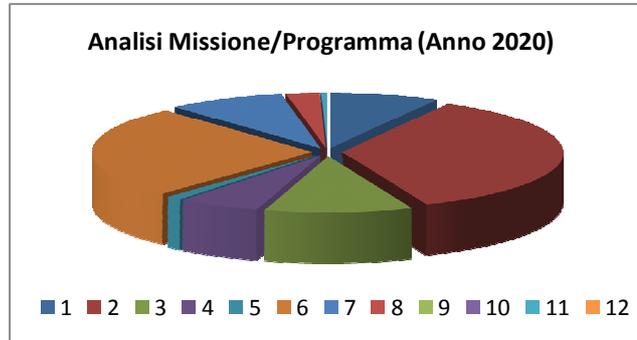
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	112.160,00	112.160,00	112.160,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.217,41			
2	Segreteria generale	comp	500.780,00	486.280,00	486.280,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	592.956,19			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	151.700,00	151.200,00	151.200,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	190.999,60			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	84.500,00	84.500,00	84.500,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	91.224,40			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	16.050,00	16.050,00	16.050,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.656,46			
6	Ufficio tecnico	comp	372.347,21	383.850,00	383.850,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	578.969,04			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	121.600,00	121.600,00	121.600,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	131.192,78			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	34.119,00	31.119,00	30.250,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.968,49			
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	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	6.100,00	6.000,00	6.000,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.125,16			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

TOTALI MISSIONE		comp	1.399.356,21	1.392.759,00	1.391.890,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.801.309,53			



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:

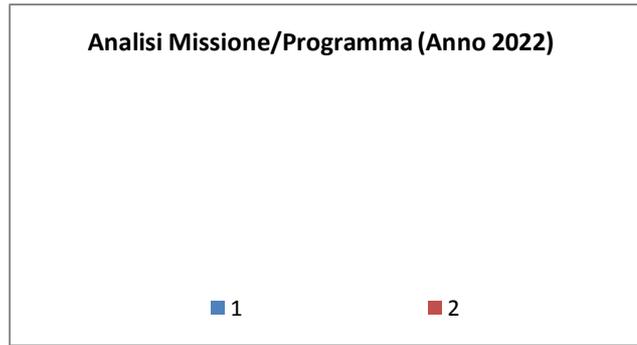
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2



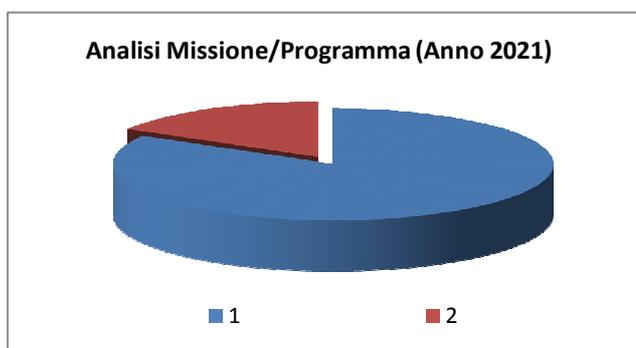
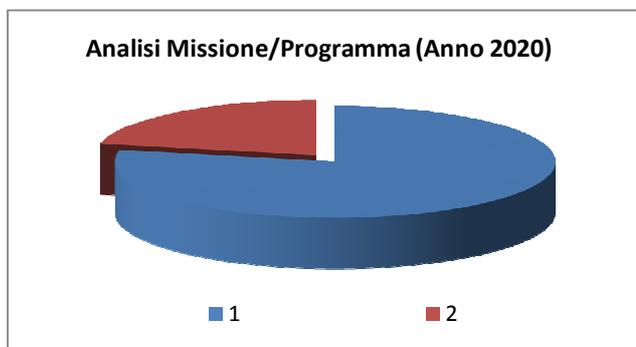
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

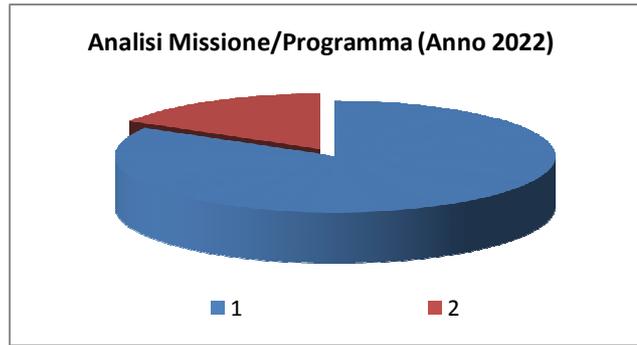
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	129.370,00	129.370,00	129.470,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	154.165,86			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	35.900,00	25.900,00	25.900,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.195,72			
TOTALI MISSIONE		comp	165.270,00	155.270,00	155.370,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	193.361,58			





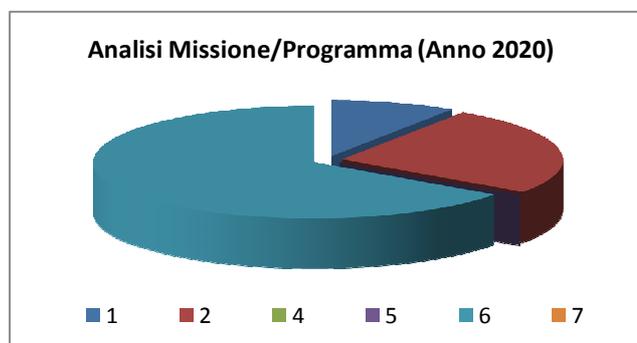
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

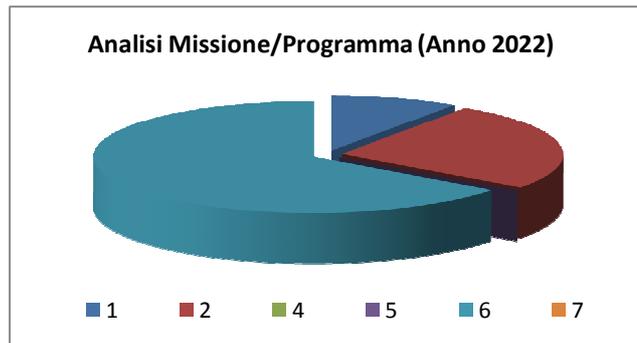
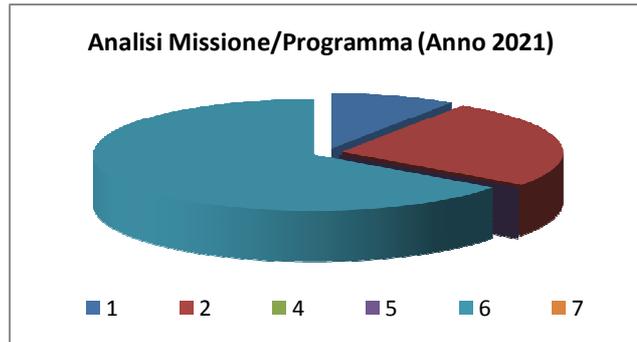
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	38.500,00	38.500,00	39.500,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.352,52			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	106.200,00	107.200,00	107.200,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	296.177,12			
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	270.800,00	270.800,00	270.800,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	331.687,67			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	415.500,00	416.500,00	417.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	676.217,31			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

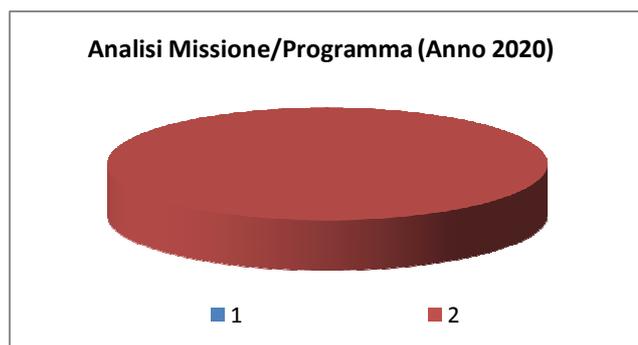
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

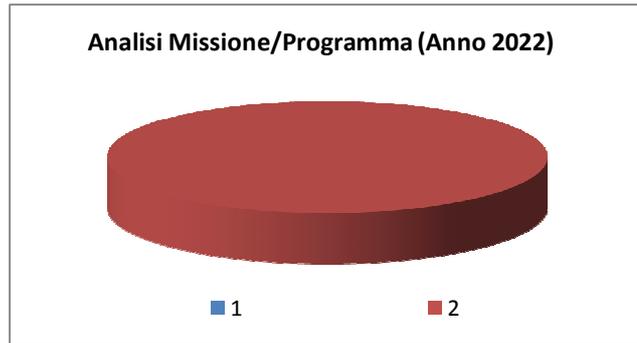
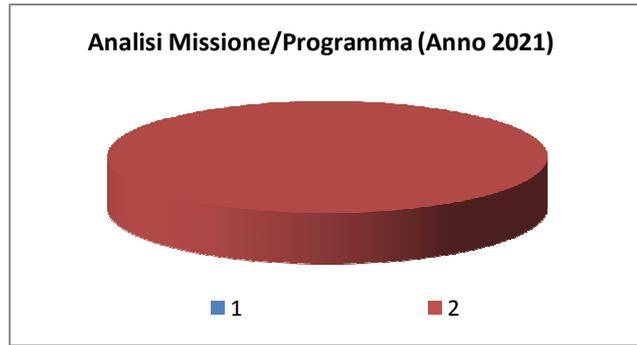
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	156.000,00	156.000,00	116.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	197.601,34			
TOTALI MISSIONE		comp	156.000,00	156.000,00	116.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	197.601,34			





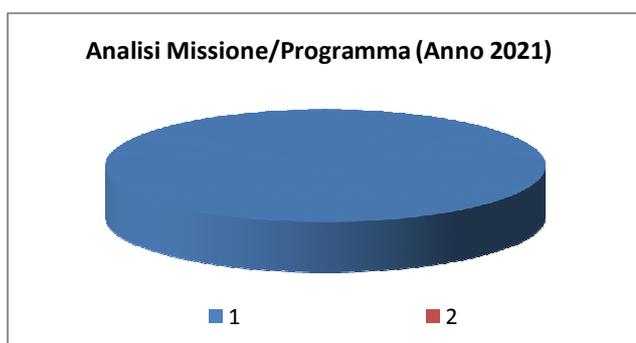
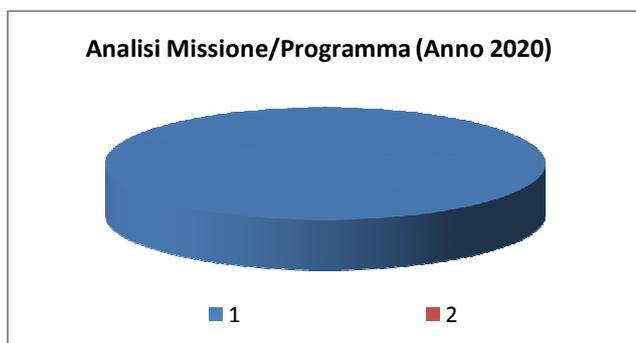
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

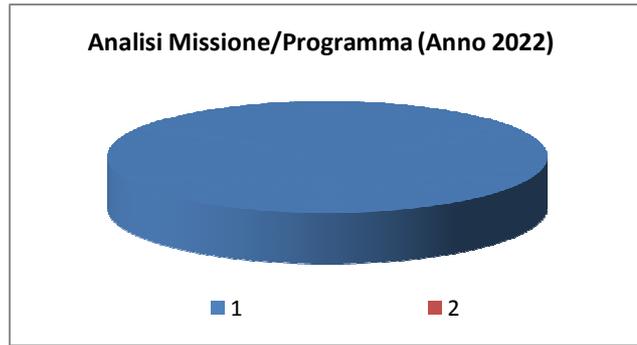
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	216.214,65	48.600,00	45.600,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.007,79			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	216.214,65	48.600,00	45.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.007,79			





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>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	150.500,00	500,00	500,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	150.500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.500,00			

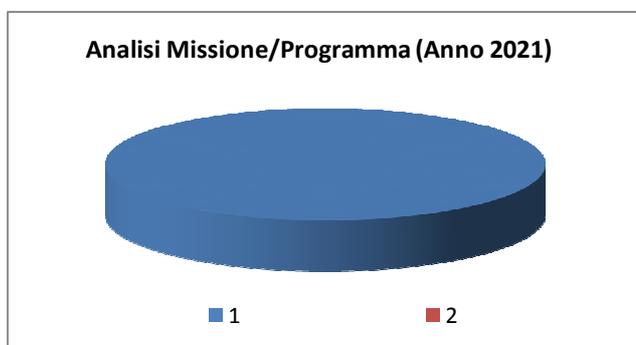
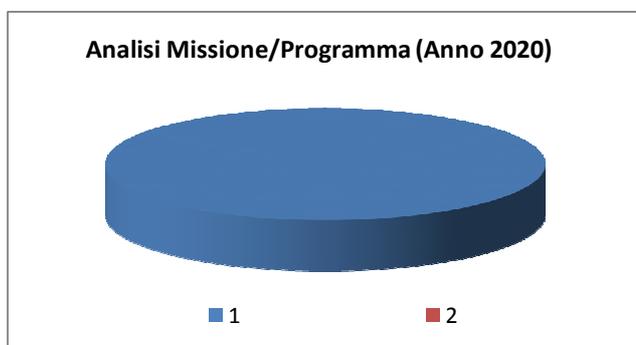
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

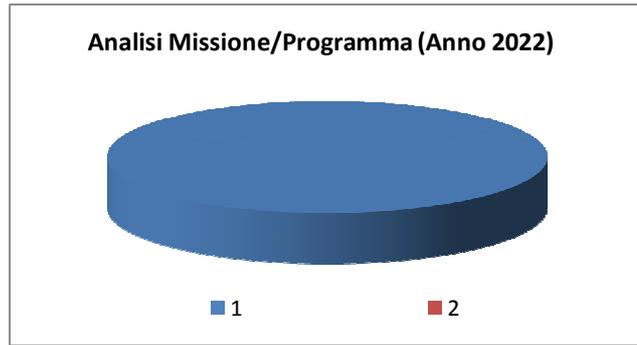
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.611,81			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.611,81			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



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

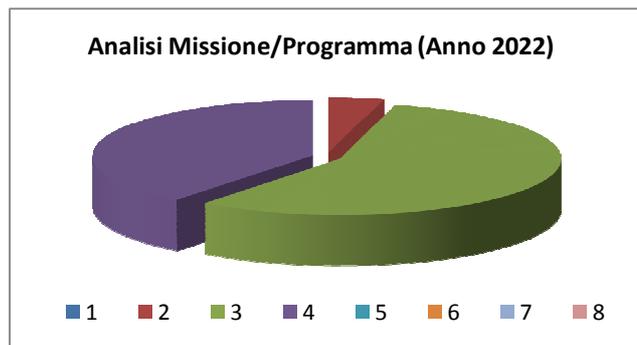
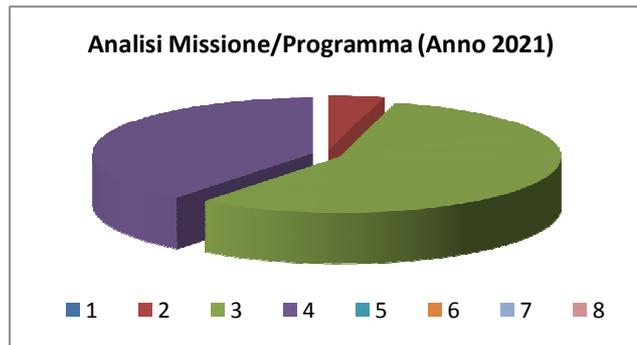
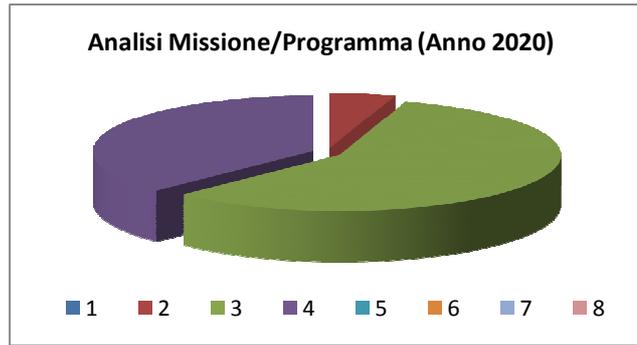
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.416,12			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	56.810,90	46.680,00	46.620,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	297.383,71			
3	Rifiuti	comp	677.286,00	657.766,00	657.766,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	682.659,37			
4	Servizio idrico integrato	comp	439.000,00	459.000,00	459.000,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	699.406,39			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	1.173.096,90	1.163.446,00	1.163.386,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.680.865,59			



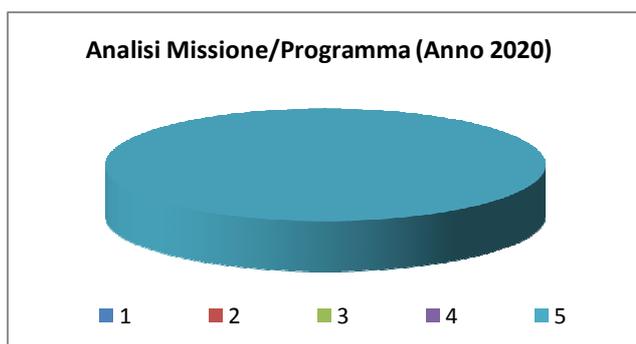
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

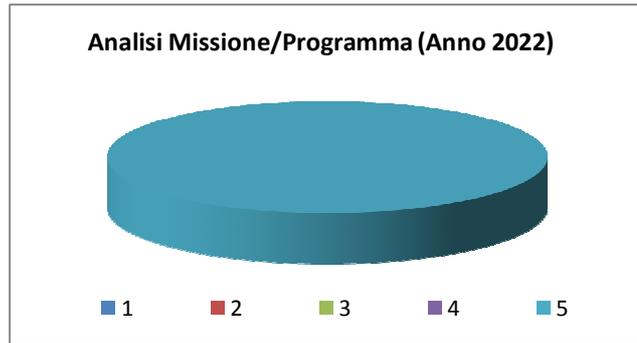
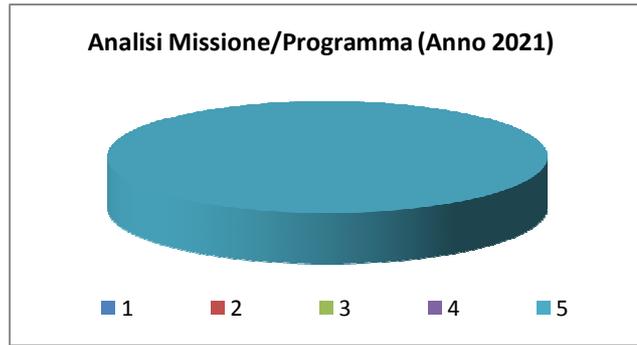
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	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	3.373.435,90	1.113.586,55	1.155.685,10	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.954.323,48			
TOTALI MISSIONE		comp	3.373.435,90	1.113.586,55	1.155.685,10	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.954.323,48			





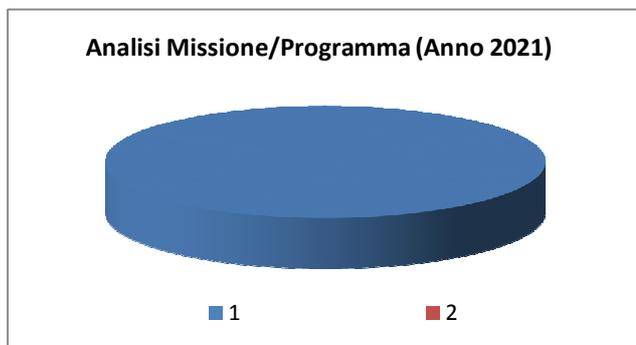
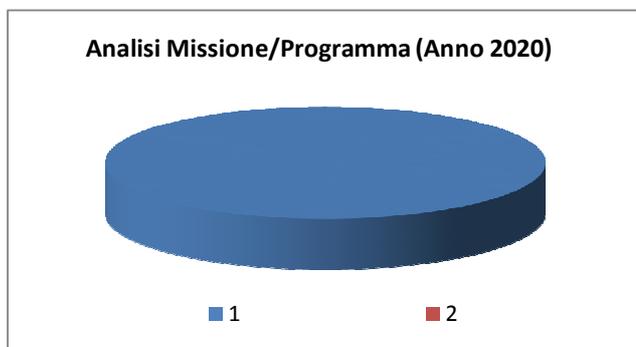
Missione 11 - Soccorso civile

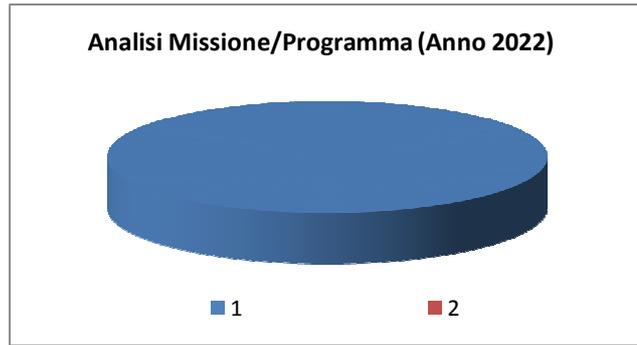
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	16.995,00	16.995,00	16.995,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.011,06			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	16.995,00	16.995,00	16.995,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.011,06			





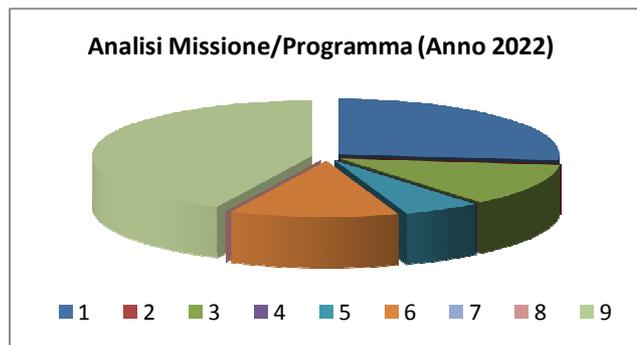
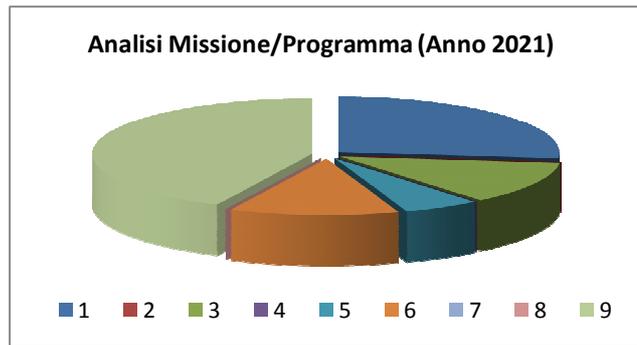
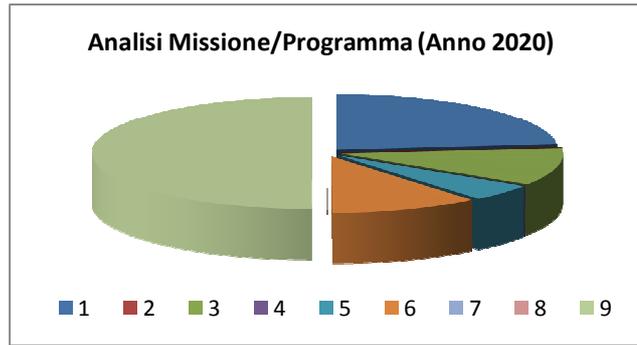
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	12.950,00	12.950,00	12.950,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.950,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	5.950,00	5.950,00	5.950,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.650,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	2.700,00	2.700,00	2.700,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.575,17			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.650,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	27.631,60	20.750,00	20.750,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.280,36			
TOTALI MISSIONE		comp	55.231,60	48.350,00	48.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.105,53			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

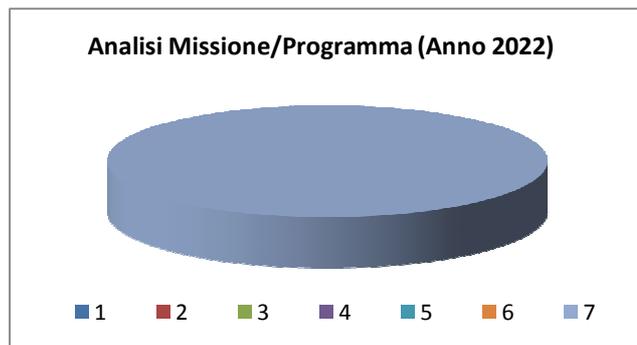
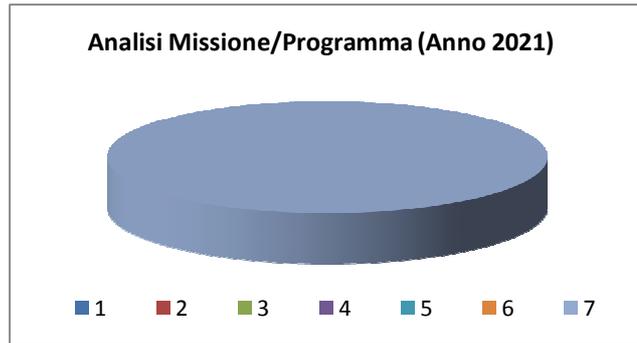
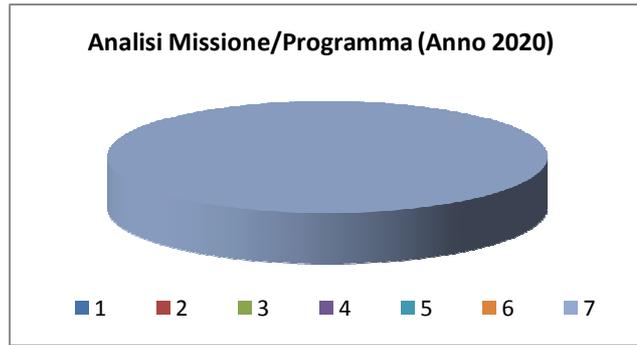
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

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>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	600,00	600,00	600,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	600,00	600,00	600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			



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 2020	Anno 2021	Anno 2022	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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 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:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

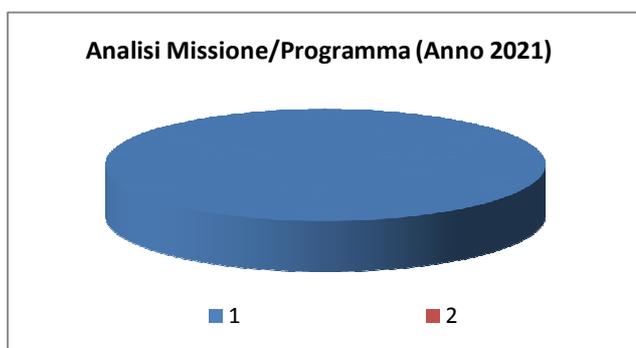
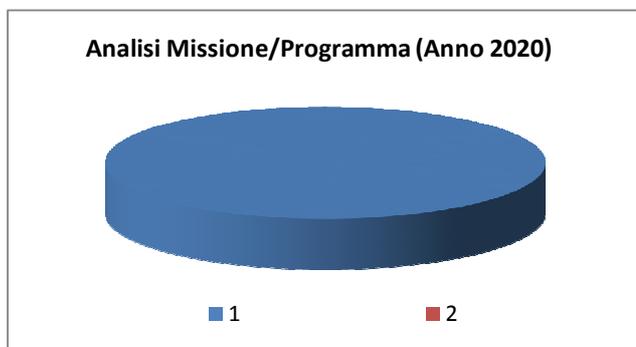
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

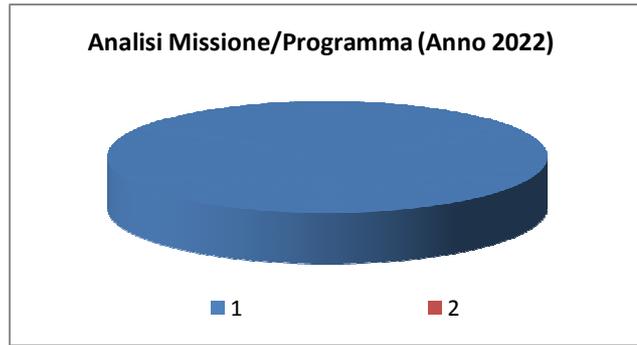
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	250,00	2.000,00	250,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.141,11			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	250,00	2.000,00	250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.141,11			





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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.642.500,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.642.500,00			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

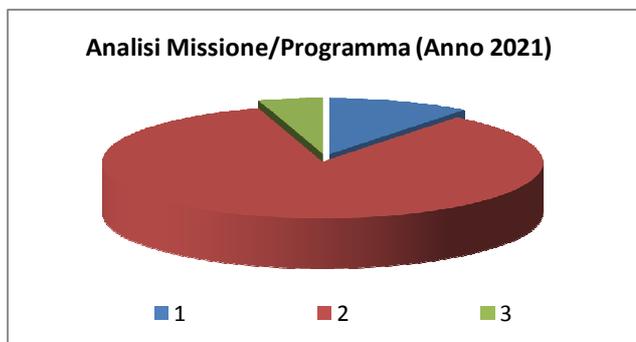
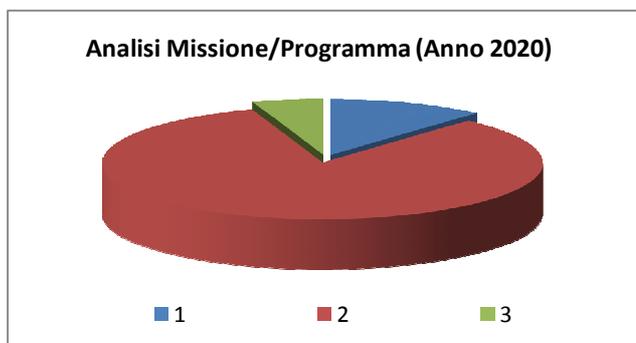
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

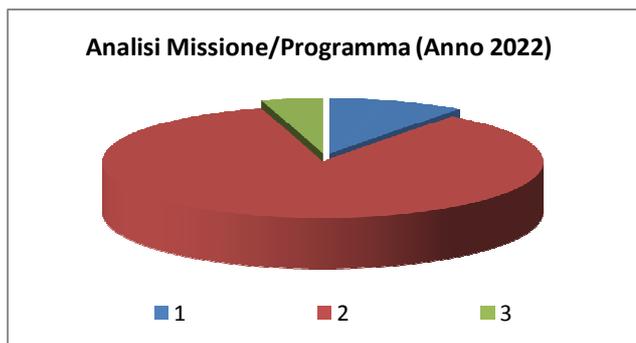
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	144.847,65	161.888,55	170.409,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	173.847,65	190.888,55	199.409,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



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

E' stato istituito anche un fondo contenzioso ammontante ad €9.000,00

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>%</i>
1° anno	20.000,00	0,40%
2° anno	20.000,00	0,40%
3° anno	20.000,00	0,40%

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>%</i>
1° anno	50.000,00	0,36%

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 2021.

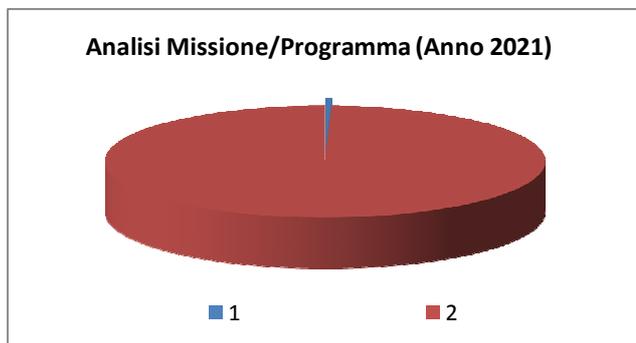
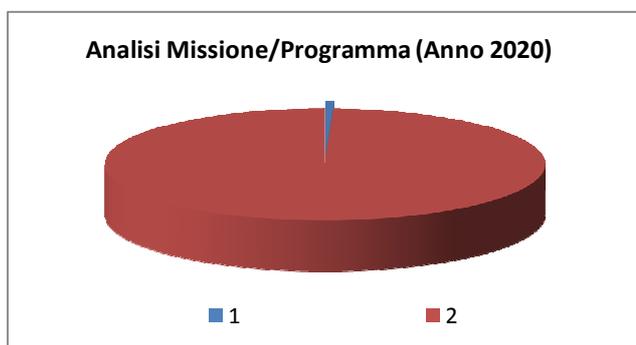
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

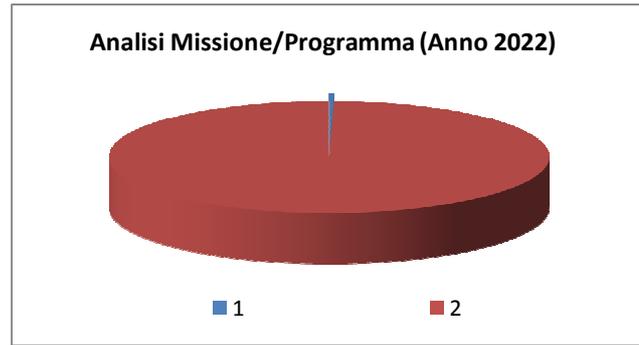
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	680,00	550,00	410,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	680,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	105.980,00	108.110,00	110.360,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.980,00			
TOTALI MISSIONE		comp	106.660,00	108.660,00	110.770,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.660,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



Si evidenzia che la quota interessi indicata nel prospetto è relativa al solo mutuo per la metanizzazione, le altre sono ricomprese nelle missioni/programmi afferenti l'intervento per il quale era stato richiesto il mutuo.

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>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

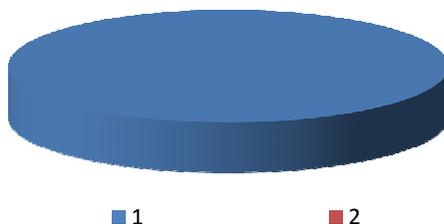
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

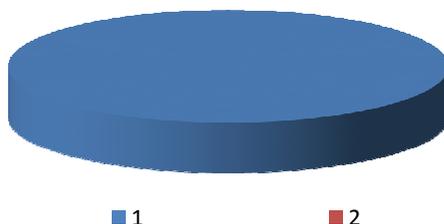
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

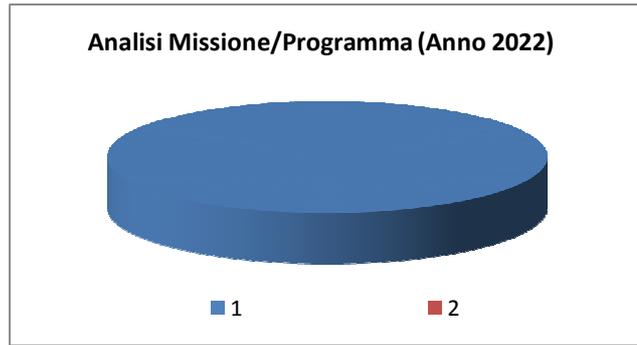
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.644.207,52			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.644.207,52			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





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 nel periodo di bilancio non sono previste variazioni di rilievo.

Con apposita deliberazione si è provveduto alla verifica ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b) del d.lgs 267/2000 della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Si riporta in sintesi il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

IMMOBILE	DA ALIENARE	DA VALORIZZARE	NUOVA DESTINAZIONE	VALORE (1)
FABBRICATO EX CASCINA ROSSET	X			110.000,00

(1) Valore desunto da apposita relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato.

**F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA (G.A.P.)**

L'Ente non prevede l'affidamento di servizi ad Enti strumentali controllati e Società controllate.

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

L'art.2, comma 594 e segg., della l.n.244/2007 ha previsto che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni pubbliche adottino 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

Si procede, pertanto, ad un'analisi degli elementi considerati:

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

Dotazione attuale:

hardware:

- server n. 2
- PC n. 33
- NAS n. 2

Altre attrezzature:

- Scanner n. 6
- Stampante ad aghi n. 2
- Stampante laser n. 3
- Stampante laser/fotocopiatrice in rete n. 4

Telefonia mobile:

- telefoni cellulari di servizio n. 18
 - di cui assegnati a:
 - Amministratori n. 4
 - Polizia Locale n. 3
 - Segreteria n. 1
 - Servizi demografici n. 1
 - Ufficio tecnico n. 9 (di cui n. 3 per telecontrollo)

Obiettivi per il triennio

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti o alla loro sostituzione se più conveniente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ed ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Riparazione di guasti delle attrezzature o loro sostituzione se più conveniente.

Razionalizzazione dell'uso della telefonia mobile.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco automezzi dell'Ente è costituito dai seguenti automezzi:

TIPO DI MEZZO	TARGA	DATA DI IMMATRICOLAZIONE	PRINCIPALE UTILIZZO
AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA	YA254AN	07/10/2016	SERVIZIO DI VIGILANZA
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	BN720XK	13/12/2000	SERVIZIO DI VIGILANZA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	FG374XP	24/01/2017	SERVIZI TECNICI
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	CX518TJ	27/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	CP262CG	25/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	CP274CG	28/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	BF966CC	01/10/1999	SERVIZI TECNICI
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO	AKW875	24/08/2018	SERVIZI TECNICI
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	DY909TK	25/08/2009	AREE SPORTIVE
TRATTRICE AGRICOLA SNODATA	BA355Z	07/05/2010	AREE SPORTIVE
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	AP353GH	1997	STRADE E SEGNALETICA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	BS937PM	11/12/2001	STRADE E SEGNALETICA
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	AHA477	25/03/2009	STRADE E SEGNALETICA
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	EJ371LN	29/06/2011	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	A0AE031	11/04/1997	POLISPORTIVA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	FV974VP	04/09/2019	STRADE E SEGNALETICA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	FV973VP	04/09/2019	STRADE E SEGNALETICA

L'Ente NON possiede autovetture utilizzate principalmente dal Personale e dagli Amministratori per scopi istituzionali e si servizio.

Obiettivi per il triennio:

limitare allo stretto necessario le spese di manutenzione ed esercizio delle autovetture.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Il Comune NON possiede beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'Ente NON si avvale di altri strumenti di programmazione.

Considerazioni Finali

Il presente documento ha valenza triennale e sarà pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.