



# **COMUNE DI VENAUS (TO)**

## **AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO**

**2019 / 2021**

**PER COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI  
(Punto 8.4 del principio contabile 4/1)**

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

**COMUNE DI VENOUS**

# D.U.P. SEMPLIFICATO

## PARTE PRIMA

### **PREMESSA**

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

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

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

# **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	n.	959
Popolazione residente al 31/12/2017		879
di cui:		
maschi		432
femmine		447
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		32
In età scuola obbligo (7/16 anni)		86
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		118
In età adulta (30/65 anni)		365
Oltre 65 anni		278
Nati nell'anno		8
Deceduti nell'anno		16
Saldo naturale: +/- ...		-8
Immigrati nell'anno n. ...		23
Emigrati nell'anno n. ...		30
Saldo migratorio: +/- ...		-7
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-15

## Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq		19,72
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Fiumi e torrenti	2	0
* Laghi	0	0
<b>STRADE</b>		
* autostrade		Km. 1,00
* strade statali		Km. 6,00
* strade provinciali		Km. 8,00
* strade comunali		Km. 16,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
* Piano regolatore – PRGC – adottato	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"/>

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	40
Scuole primarie	n. 1	posti n.	125
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 18		
Aree verdi, parchi e giardini	n. 2		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 270		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 1		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0		
Convenzioni	n. 0	Conv. Segreteria/Finanziario/Tributi, , Gestione e funz. Scuola media, SUAP, C.U.C.	

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

1	Anagrafe, Stato Civile, Serv. elettorale	diretta	Struttura comunale
2	Servizi scolastici, mense e trasporti	indiretta	Ditte appaltatrici esterne
3	Servizi cimiteriali	diretta	Struttura comunale
4	Raccolta rifiuti	indiretta	Società pubblica
5	Acquedotto, fognatura e depurazione	indiretta	Società pubblica
6	Gestione funzion.Scuola Media Susa	Convenzione	Città di Susa
7	Servizio Asilo Nido	no	no
8	SUAP	Convenzione	Unione Montana Bassa Valle Susa
9	Convenzione Segreteria	Convenzione	Capofila Comune Avigliana
10	Servizio Tributi	diretta	Struttura comunale
11	Servizio Tecnico	diretta	Struttura comunale
12	Centrale Unica di Committenza (CUC)	Convenzione	Unione Montana Alta Valle Susa
13	Servizi Socio-Assistenziali	Convenzione	Consorzio Intercomunale Socio-assistenziale Con.I.S.A.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni in Società:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Attività svolta	Note
	ACSEL	Azienda	1,19	Raccolta rifiuti	Società partecipata
	SMAT	Società	0,002	Ciclo integrale delle acque	Società partecipata
	GAL ESCARONS srl	Società	0,91	Gruppo di azione locale	Società partecipata

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 1.686.186,60

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.686.186,60

Fondo cassa al 31/12/2016 € 2.450.374,04

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.806.643,27

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017		n. 0	€.0
2016		n.0	€.0
2015		n.0	€.0

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	974,47	1.232.326,61	0,08
2016	49.028,07	1.239.742,35	3,95
2015	21.140,46	1.320.310,05	1,60

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

## 4 – Gestione delle risorse umane

**Personale: riferimento al piano di fabbisogno di personale nel triennio.**

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D	2	2	0
Cat. C	2	2	
Cat. B	2	2	
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	6	237.401,91	29,40
2016	6	284.047,42	31,32
2015	7	307.241,05	35,98
2014	7	300.708,40	35,64
2013	7	327.351,51	37,35

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito né ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P. (infatti, gli spazi nazionali ottenuti per la realizzazione del nuovo edificio scolastico che hanno consentito l’utilizzo di avanzo di amministrazione e ricorso al credito, non influenzano l’andamento del triennio 2019/2021 oggetto del presente D.U.P.)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

## A) ENTRATE

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

*Imposta municipale propria: aliquota ordinaria 10,6; aliquota ridotta 8,6 per mille, gruppi A (escluso A10), e C1, C2, C6 e C7; aliquota 4 per mille abitazione principale per A1, A8 e A9*

*Addizionale comunale all'IRPEF: 0,5 per mille*

*IUC – TARI/TASI*

*TARI: la tassa sui rifiuti TARI viene gestita secondo le tariffe inizialmente stabilité con deliberazione di C.C. n.7 del 05.06.2015*

*TASI: deliberata a zero (non applicata per nessuna categoria di immobili o aree)*

*Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP: gestiti secondo i regolamenti comunali vigenti ed alle tariffe di base previste per legge.*

### Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non è previsto il reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale per il finanziamento degli investimenti; nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione prevede di far fronte alle spese di investimento mediante avanzo economico ed entrate da proventi oneri di urbanizzazione e concessioni cimiteriali ed eventuali contributi da enti del settore pubblico. Per il solo esercizio 2019 viene previsto l'utilizzo del trasferimento da parte della Soc. ACSEL spa a titolo di "riporto riserve".

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2019/2021 l'Ente non prevede l'accensione di nuovi mutui, come da tabella di seguito riportato:

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) SPESE

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

Viene indicato come "spesa corrente" l' importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell' intera macchina operativa dell' ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. Le spese correnti sono improntate nell' ottica del risparmio come previsto dalla normativa e compatibili con le risorse correnti disponibili.

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

Per gli anni 2019, 2020e 2021 non sono programmate nuove assunzioni.

Gli altri Enti tra i quali rientra anche questo Comune , pur soggetti al nuovo "pareggio di bilancio", ma che non erano soggetti al patto di stabilità, sono tenuti al rispetto del limite di spesa cristallizzato all'anno 2008, al netto degli eventuali adeguamenti contrattuali.

Il piano dei fabbisogni di personale, con relativa programmazione e verifica degli esuberi e altre condizioni in materia di spese e vincoli sul personale, determina la situazione "dotazione organica" precedentemente evidenziata.

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

L'art. 21 del d.lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso l'adozione di un "

programma biennale degli acquisti di beni e servizi " con aggiornamenti annuali.

Sentiti in merito gli Uffici, si dà atto che non vengono rilevati acquisti di beni e servizi stimati di importo unitario pari o superiore ai 40.000,00 euro pertanto il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019-2020 è negativo.

## Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2004/25/UE e s.m.i (di seguito Codice dei Contratti), con particolare riferimento all'articolo 21 concernente "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti", come integrato dal correttivo D.Lgs n. 56/2017, prevede che: *"Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.;"*

Non si rende necessario provvedere all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 né dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2019, in quanto al momento, in base ai finanziamenti conoscibili, questa Amministrazione non prevede la realizzazione, nei predetti esercizi, di opere di importo superiore a € 100.000, salvo modifiche in corso di gestione.

(la quota di € 300.000,00 finanziata da f.p.v. e reiscritta nel bilancio 2019 per la conclusione della realizzazione del nuovo plesso scolastico, era già stata indicata nei precedenti programmi triennali ed annuali).

Di seguito si riportano i finanziamenti delle spese in conto capitale per l'esercizio 2019:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	347.400,00
Risorse correnti	50.000,00
Contributi in C/Capitale	35.880,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

## Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
Manutenzione straordinaria delle strade comunali	31.880,00	50.000,00	50.000,00
Realizzazione nuova scuola – conclusione (quota finanziata con f.p.v.)	300.000,00	0	0
Compartecipazione al PSR 2014/2020 “urbanizzazione e recupero spazi nelle borgate montane”	40.000,00	0	0

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

realizzazione del nuovo plesso scolastico “scuola materna ed elementare”, la cui conclusione è stimata per i primi mesi dell’anno 2019.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà monitorare costantemente, in particolare, l’evolversi della gestione corrente in modo tale da raggiungere una situazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, stabilmente equilibrata, come peraltro ampiamente avvenuto nei decorsi esercizi finanziari.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Organi istituzionali	25.600,00	50.568,80	25.600,00	25.600,00
02 Segreteria generale	192.050,00	258.731,30	190.050,00	190.050,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	99.810,00	113.756,19	99.810,00	99.810,00
04 Gestione delle entrate tributarie	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99.900,00	143.798,96	52.500,00	52.500,00
06 Ufficio tecnico	123.200,00	131.421,10	123.200,00	123.200,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	45.050,00	55.516,91	45.050,00	45.050,00
<b>Totale</b>	<b>610.310,00</b>	<b>778.493,26</b>	<b>560.910,00</b>	<b>560.910,00</b>

### Obiettivi della gestione - gestire:

*l'amministrazione ed il 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; l'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; gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”*

#### *1. Programmazione opere pubbliche.*

*Previsti interventi per € 61.400,00(di cui € 47.400,00 da f.p.v. anni precedenti)= per “l'acquisto straordinario di beni mobili; per la realizzazione di servizi igienici in Frazione Bar Cenisio e per la manutenzione dei fabbricati D ed E in borgata otto dicembre”;*

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>Giustizia</b>
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

*Spesa corrente prevista per la gestione in convenzione con altri Enti, del servizio di polizia municipale.*

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	389.200,00	1.444.968,08	89.200,00	89.200,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	24.000,00	27.301,01	24.000,00	24.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>413.200,00</b>	<b>1.472.269,09</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>

*Obiettivi della gestione - gestire:*

*I amministrazione, il funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e riefezione), 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".*

**1. Programmazione opere pubbliche.**

*Nell'ambito della missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 2 "altri ordini di istruzione non universitaria", l'Amministrazione ha attivato la realizzazione di un nuovo plesso scolastico, che ospiterà la scuola materna ed elementare; la conclusione dell'opera avverrà entro i primi mesi dell'anno 2019.*

*Vengono finanziati in questo programma € 300.000,00 = nell'esercizio 2019 riferiti all'ultima fase realizzativa dell'opera come da cronoprogramma.*

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>1</sup></b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.100,00	9.060,00	7.100,00	7.100,00
<b>Totali</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.060,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>

*Obiettivi della gestione - gestire:*

*I'amministrazione ed il 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;*  
*I' amministrazione, il funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo;*

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

**1. Programmazione opere pubbliche.**

Non sono previste opere pubbliche in questa missione.

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Sport e tempo libero	8.000,00	65.958,71	8.000,00	8.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>8.000,00</b>	<b>65.958,71</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

*Obiettivi della gestione - gestire:*

*I' amministrazione d il 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.*

**1. Programmazione opere pubbliche.**

*Non sono previste opere pubbliche in questa missione.*

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b>Turismo</b>		
-----------------	-----------	----------------	--	--

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	19.800,00	50.198,29	19.800,00	19.800,00

*Obiettivi della gestione - gestire:*

*I' amministrazione ed il 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;*

*gli Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo*

**1. Programmazione opere pubbliche.**

*Non sono previste opere pubbliche in questa missione.*

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	40.000,00	40.040,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Vengono previsti in questo programma € 40.000,00= per l'annualità 2019, quale quota di co-finanziamento di un progetto "PSR 2014/2020" finalizzato al miglioramento delle opere di urbanizzazione e spazi aperti delle borgate montane.*

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	9.700,00	12.760,21	9.700,00	9.700,00
03 Rifiuti	95.390,00	109.950,88	95.390,00	95.390,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>105.090,00</b>	<b>122.711,09</b>	<b>105.090,00</b>	<b>105.090,00</b>

#### *Obiettivi della gestione - gestire:*

*I' amministrazione ed il 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;*

*I' 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;*

*gli Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.*

*1. Programmazione opere pubbliche.*

*Non sono previste opere pubbliche in questa missione.*

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	93.880,00	190.494,92	112.000,00	112.000,00
<b>Totale</b>	<b>93.880,00</b>	<b>190.494,92</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>

*Obiettivi della gestione - gestire:*

*I' 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;*

*gli Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

*1. Programmazione opere pubbliche:*

*previsti € 31.880,00= per la manutenzione straordinaria delle strade comunali.*

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Sistema di protezione civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

*Stanziamento inserito in previsione di una nuova convenzione con le squadre A.I.B. locali, nell'ambito del programma di protezione civile del territorio.*

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	50.000,00	64.953,34	50.000,00	50.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	36.200,00	39.580,84	36.200,00	36.200,00
08 Cooperazione e associazionismo	200,00	200,00	200,00	200,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	7.000,00	12.020,47	7.000,00	7.000,00
<b>Totali</b>	<b>95.400,00</b>	<b>118.754,65</b>	<b>95.400,00</b>	<b>95.400,00</b>

*Obiettivi della gestione - gestire:*

*I' 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; sono comprese le attività di aiuto ai migranti mediante convenzione con la Prefettura di Torino.*

*1. Programmazione opere pubbliche.*

*Non sono previsti investimenti in questa missione.*

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>			
Programmi		Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programmi		Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione		0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- individuare le categorie d'entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;  
 c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluira nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Fondo di riserva	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
02 Fondo svalutazione crediti	7.670,00	0,00	7.670,00	7.670,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>21.530,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>21.530,00</b>	<b>21.530,00</b>

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20.800,00	20.800,00	19.550,00	18.220,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	46.850,00	46.850,00	48.100,00	49.430,00
<b>Totale</b>	<b>67.650,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>67.650,00</b>

*Obiettivi della gestione - gestire:*

*il pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.*

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	875.000,00	925.956,17	875.000,00	875.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>875.000,00</b>	<b>925.956,17</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>

*Obiettivi della gestione - gestire:  
le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.*

*Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni che si compensano.*

## **E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si evidenzia quanto segue:

<b>Attivo Patrimoniale 2017</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
Immobilizzazioni immateriali	179.887,33
Immobilizzazioni materiali	8.028.210,46
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

<b>Piano delle Alienazioni 2019-2021</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

## **F) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E CONSOLIDAMENTO**

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 10 in data 19.10.2018, ha approvato il bilancio consolidato relativo agli Enti che compongono il Gruppo di Amministrazione Pubblica "Comune di Venaus".

Il perimetro di consolidamento degli organismi strumentali, aziende e società controllate, era stato definito con deliberazione di G.C. n. 48/2017 del 29.12.2017, rilevando che sono da ritenersi inclusi nell'area di consolidamento l'Ente "Consorzio Socio Assistenziale Valle di Susa" e la Soc. "A.C.S.E.L. spa"; pertanto, sulla base del principio contabile applicato 4/4, vengono esclusi dall'obbligo di consolidamento gli altri Enti elencati nella prima parte del presente documento, sulla base del principio contabile applicato 4/4.

## **G) PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI**

### **Piano delle alienazioni immobiliari.**

*Questo Ente, anche per il triennio 2019 / 2021, non predisponde il piano delle alienazioni immobiliari, non possedendo immobili che rientrano in tale casistica.*