



COMUNE DI VENAUS (TO)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO**

2021 / 2023

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

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023**

COMUNE DI VENAS (TO)

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 perseguitamento 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.

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 31/12/2019		878
di cui:		
maschi		435
femmine		443
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		29
In età scuola obbligo (6/16 anni)		87
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		54
In età adulta (30/65 anni)		441
Oltre 65 anni		267
 Nati nell'anno		7
Deceduti nell'anno		7
Saldo naturale: +/- ...		- 0
Immigrati nell'anno n. ...		20
Emigrati nell'anno n. ...		24
Saldo migratorio: +/- ...		- 4
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		- 4
 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq	19,72
RISORSE IDRICHE	
* Fiumi e torrenti	2
* Laghi	0
STRADE	
* autostrade	Km. 1,00
* strade statali	Km. 6,00
* strade provinciali	Km. 8,00
* strade comunali	Km. 16,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* 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/altri servizi generali, , Gestione e funz. Scuola media, SUAP, C.U.C., Asili nido	

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	Unione Montana Valle Susa
8	SUAP	Convenzione	Unione Montana 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 31/12/2019 €. 1.006.885,31

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 1.006.885,31

Fondo cassa al 31/12/2018 € 2.074.725,35

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

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019		n.	€.
2018		n.	€.
2017		n.	€.

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>
2019	20.787,87	1.124.855,10	1,85
2018	22.022,46	2.568.956,08	0,86
2017	974,47	1.232.326,61	0,08

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2019	zero
2018	zero
2017	zero

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D	2	2	0
Cat. C	2	2	0
Cat. B	2	2	1
TOTALE	6	6	1

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>
2019	0	251.213,48	27,73
2018	0	254.854,87	27,30
2017	0	237.401,91	29,40
2016	0	284.047,42	31,32
2015	0	307.241,05	35,98

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>
2019	0	251.213,48	27,73
2018	0	254.854,87	27,30
2017	0	237.401,91	29,40
2016	0	284.047,42	31,32
2015	0	307.241,05	35,98

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

per gli esercizi finanziari fino al 2018 soggetti ai vincoli di finanza pubblica, ovvero “pareggio di bilancio / patto di stabilità”, sono stati rispettati tali vincoli; a decorrere dall’esercizio 2019 questo Ente non è più soggetto all’obbligo del rispetto del vincolo “pareggio di bilancio” avendo disposto in tal senso l’attuale impianto normativo.

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 unica: 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 cento

TARI: a determinazione delle tariffe TARI (Tassa Rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti per le "Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" nell'ultimo Piano Economico Finanziario al momento disponibile (2020) elaborato secondo il metodo "M.T.R. Arera", incrementato del limite di crescita applicato nel corso dell'esercizio 2020 e pari al 1,6%;

da qui discende la successiva approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, elaborate secondo il modello previsto dal D.P.R. 158/99.

AFFISSIONI, PUBBLICITA', COSAP e CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE.

Sono rimasti invariati gli stanziamenti a titolo di "diritti per le pubbliche affissioni"; per ciò che riguarda l' Imposta sulla Pubblicità ed il Canone per l'Occupazione del Suolo Pubblico, a decorrere dall'esercizio 2021 sono assorbite e sostituite dal nuovo "canone patrimoniale di concessione (o canone unico)" previsto dall'articolo 816 e seguenti della L. 30.12.2019, n. 304.

Come indicato dalla norma istitutiva del nuovo canone, lo stanziamento previsto a bilancio per € 4.100,00 assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Riguardo 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 l' utilizzo di entrate da proventi oneri di urbanizzazione e concessioni cimiteriali e dei contributi da parte dello Stato e di altri Enti del settore pubblico.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2021/2023 l'Ente non prevede il ricorso all'indebitamento;

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2021, 2022 e 2023 non sono programmate nuove assunzioni a tempo indeterminato e viene confermata l'attuale dotazione organica. Eventuali modificazioni rispetto all'attuale assetto, dovute ad implementazioni ovvero riduzioni delle convenzioni operanti con altri Enti, saranno oggetto di ridefinizione dell'attuale programmazione del fabbisogno di personale, nel corso dell'anno 2021.

Gli Enti soggetti a quanto disposto dall'articolo 1), comma 562) della Legge 296/2006, tra i quali rientra anche questo Comune, 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 2021-2022 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.;"*

In riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023 in sede di predisposizione del presente Documento di Programmazione e del Bilancio di Previsione, non viene adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed il relativo elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2021, in quanto non sono previste opere di importo singolarmente superiori ad € 100.000,00=

Di seguito si riportano i finanziamenti delle spese in conto capitale per l'esercizio 2021:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	100.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	109.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023

Opera Pubblica	2021	2022	2023
Incarichi professionali per "piano di insediamento delle attività produttive " e "piano di recupero del centro storico"	10.000,00	0	0
Adeguamento e messa in sicurezza del fabbricato "raccordo B C in Area 8 Dicembre"	50.000,00	0	0
Efficientamento energetico del patrimonio comunale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale	4.000,00	14.000,00	14.000,00

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:

opere di potenziamento dell'illuminazione pubblica e risparmio energetico

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

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

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Organi istituzionali	31.100,00	36.600,00	31.100,00	31.100,00
02 Segreteria generale	179.890,00	207.802,60	179.890,00	179.890,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	90.850,00	96.243,00	90.850,00	90.850,00
04 Gestione delle entrate tributarie	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	155.500,00	232.609,37	115.500,00	115.500,00
06 Ufficio tecnico	125.100,00	135.927,83	125.100,00	125.100,00
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	40.000,00	46.119,84	40.000,00	40.000,00
Totale	647.340,00	780.202,64	607.340,00	607.340,00

... 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 € 104.000,00= per l' adeguamento e messa in sicurezza del fabbricato “raccordo B C in Area 8 Dicembre”, per l'efficientamento energetico del patrimonio comunale e per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	80.120,00	132.372,61	80.120,00	80.120,00
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	25.600,00	25.950,00	25.600,00	25.600,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	105.720,00	158.322,61	105.720,00	105.720,00

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 riezione), 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: non sono previste, nella competenza 2021 / 2023, opere pubbliche in questa missione.

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.200,00	12.354,00	10.200,00	10.200,00
Totale	10.200,00	12.354,00	10.200,00	10.200,00

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, nella competenza 2021 / 2023, opere pubbliche in questa missione.

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sport e tempo libero	6.500,00	10.940,80	6.500,00	6.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.500,00	10.940,80	6.500,00	6.500,00

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, nella competenza 2021 / 2023, opere pubbliche in questa missione.

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	67.640,00	74.998,52	67.640,00	67.640,00

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, nella competenza 2021 / 2023, opere pubbliche in questa missione.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
-----------------	-----------	---	--	--

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Previsti, in questa missione al programma “Urbanistica ed assetto del territorio”, fondi per l'affidamento di incarichi professionali per il piano di recupero del centro storico per € 5.000,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	105.600,00	165.567,29	10.600,00	10.600,00
03 Rifiuti	98.710,00	131.406,71	98.710,00	98.710,00
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
Total	204.310,00	296.974,00	109.310,00	109.310,00

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: opere di intervento per la difesa del suolo, mediante finanziamento da parte dell'Unione Montana Valle Susa a valere sui P.M.O. “Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio” per € 95.000,00..

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	59.000,00	295.642,15	59.000,00	59.000,00
Totale	59.000,00	295.642,15	59.000,00	59.000,00

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: non sono previste, nella competenza 2021 / 2023, opere pubbliche in questa missione.

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sistema di protezione civile	4.200,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.200,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00

Stanziamento inserito in riferimento alla convenzione con le squadre A.I.B. locali, nell'ambito del programma di protezione civile del territorio (di cui a rimborso per utilizzo locali € 3.200,00)

1. Programmazione opere pubbliche: non sono previste, nella competenza 2021 / 2023, opere pubbliche in questa missione.

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	50.000,00	82.095,53	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	38.430,00	41.872,15	38.430,00	38.430,00
08 Cooperazione e associazionismo	200,00	200,00	200,00	200,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.500,00	9.830,73	5.500,00	5.500,00
Totale	97.630,00	137.498,41	97.630,00	97.630,00

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 previste, nella competenza 2021 / 2023, opere pubbliche in questa missione.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	43.600,00	44.206,89	15.440,00	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
Totali	43.600,00	44.206,89	15.440,00	0,00

Previsti, in questa missione al programma “Industria, P.M.I. ed artigianato”, fondi per l'affidamento di incarichi professionali per lo studio del piano di insediamento delle attività produttive per € 5.000,00; vengono inoltre previsti gli stanziamenti relativi ai trasferimenti statali per il “fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” per € 38.600,00 nel 2021 ed € 15.440,00 nel 2022.

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:

a) 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 confluirà 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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Fondo di riserva	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.450,00
02 Fondo svalutazione crediti	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.180,00	12.500,00	22.180,00	22.130,00

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	18.220,00	18.220,00	16.880,00	15.510,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	49.400,00	49.400,00	50.740,00	52.160,00
Totale	67.620,00	67.620,00	67.620,00	67.670,00

Non è previsto il ricorso al credito per le annualità interessate al presente documento; le somme stanziate si riferiscono all'ammortamento dei mutui già contratti.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		
-----------------	-----------	----------------------------------	--	--

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

Non vengono previste anticipazioni finanziarie, tenuto conto della liquidità disponibile ed in base anche al trend storico che esclude il ricorso a tale possibilità.

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	875.000,00	914.053,92	875.000,00	875.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	875.000,00	914.053,92	875.000,00	875.000,00

*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:

Attivo Patrimoniale 2019	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	21.591,51
Immobilizzazioni materiali	10.207.410,70
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Piano delle Alienazioni 2021-2023	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Il Consiglio Comunale, in ultimo 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 TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Piano delle alienazioni immobiliari.

Questo Ente, anche per il triennio 2021 / 2023, non predisponde il piano delle alienazioni immobiliari, non possedendo immobili che rientrano in tale casistica.