



COMUNE DI VENAUS (TO)

**AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO**

2020 / 2022

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

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

COMUNE DI VENAUS

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.

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 31/12/2018		882
di cui:		
maschi		434
femmine		448
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		29
In età scuola obbligo (6/16 anni)		92
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		44
In età adulta (30/65 anni)		436
Oltre 65 anni		281
Nati nell'anno		4
Deceduti nell'anno		8
Saldo naturale: +/- ...	-	4
Immigrati nell'anno n. ...		28
Emigrati nell'anno n. ...		21
Saldo migratorio: +/- ...	+	7
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	+	3
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				19,72
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti	2		0
	* Laghi	0		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/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 31/12/2018 € 2.074.725,35

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	2.074.725,35
Fondo cassa al 31/12/2017	€	1.686.186,60
Fondo cassa al 31/12/2016	€	2.450.374,04

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2018		n.	€.
2017		n.	€.
2016		n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli triennio precedente

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2018	22.022,46	2.568.956,08	0,86
2017	974,47	1.232.326,61	0,08
2016	49.028,07	1.239.742,35	3,95

Debiti fuori bilancio riconosciuti triennio precedente

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2018	zero
2017	zero
2016	zero

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

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

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
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
2014	0	300.708,40	35,64

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 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 stabilite 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

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 il ricorso al debito "accensione di un nuovo mutuo presso la Cassa DD.PP." e mediante avanzo economico ed entrate da proventi oneri di urbanizzazione e concessioni cimiteriali ed eventuali contributi da enti del settore pubblico.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2020/2022 l'Ente prevede l'accensione di un nuovo mutuo di € 305.000,00 per la realizzazione del secondo lotto funzionale della piazza e dei servizi annessi alla nuova scuola comunale, come da tabella di seguito riportata:

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	830.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	830.000,00	0,00	0,00	305.000,00	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 2020, 2021 e 2022 non sono programmate nuove assunzioni 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 2020.

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 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.;*

Viene pertanto adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed il relativo elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2020, in quanto viene prevista e finanziata un'opera pubblica (realizzazione della piazza e dei servizi presso la nuova scuola comunale) di importo complessivamente pari ad € 600.000,00= finanziata per € 295.000 mediante l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato e per € 305.000 mediante il ricorso al credito (attivazione di un nuovo mutuo presso la cassa DD.PP.nel 2020, con ammortamento previsto e finanziato a decorrere dall'esercizio 20121).

Di seguito si riportano i finanziamenti delle spese in conto capitale per l'esercizio 2020:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	374.005,94
Risorse correnti	17.800,00
Contributi in C/Capitale	24.670,00
Mutui passivi	305.000,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022

Opera Pubblica	2020	2021	2022
Realizzazione della piazza e dei servizi presso la nuova scuola comunale	600.000,00	0	0
Manutenzione straordinaria delle strade comunali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Opere di potenziamento dell'illuminazione pubblica (quota co finanziamento del Comune)	50.000,00	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:

ristrutturazione della sede comunale - rifacimento del tetto;

interventi di efficientamento energetico presso la nuova scuola in Via Antica Reale.

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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	21.400,00	41.812,63	21.400,00	21.400,00
02 Segreteria generale	177.550,00	253.068,19	177.550,00	177.550,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	105.010,00	136.152,10	105.010,00	105.010,00
04 Gestione delle entrate tributarie	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	74.300,00	153.535,15	70.720,00	70.720,00
06 Ufficio tecnico	125.600,00	133.771,12	125.600,00	125.600,00
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	45.000,00	54.561,59	45.000,00	45.000,00
Totale	573.760,00	797.800,78	570.180,00	570.180,00

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 € 17.800,00= per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.;

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	686.700,00	967.550,63	86.700,00	86.700,00
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	26.189,90	25.600,00	25.600,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	712.300,00	993.740,53	112.300,00	112.300,00

Obiettivi della gestione - gestire:

l' 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 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”.

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 una nuova piazza e dei servizi legati alla nuova scuola in Via Antica Reale, mediante due lotti funzionali di importo previsto pari ad € 295.000 il primo ed € 305.000 il secondo, per complessivi € 600.000 finanziati in questo programma.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.000,00	17.796,00	9.000,00	9.000,00
Totale	14.000,00	17.796,00	9.000,00	9.000,00

Obiettivi della gestione - gestire:

l'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;

l' 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.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	8.500,00	13.940,80	8.500,00	8.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.500,00	13.940,80	8.500,00	8.500,00

Obiettivi della gestione - gestire:

l' 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.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	63.840,00	81.564,26	63.840,00	63.840,00

Obiettivi della gestione - gestire:

l' 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.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	40,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	40,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	9.700,00	46.586,97	9.700,00	9.700,00
03 Rifiuti	95.390,00	112.458,62	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
Totale	105.090,00	159.045,59	105.090,00	105.090,00

Obiettivi della gestione - gestire:

l' 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;

l' 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.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	165.675,94	241.065,81	74.000,00	74.000,00
Totale	165.675,94	241.065,81	74.000,00	74.000,00

Obiettivi della gestione - gestire:

l'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:

€ 12.000,00= per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;

€ 22.005,94 per il completamento degli interventi di arredo urbano – fermate bus;

€ 12.670,00 per il completamento degli interventi di risparmio energetico presso la nuova scuola;

€ 57.000,00 di co finanziamento del progetto di illuminazione pubblica/risparmio energetico.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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

Stanziamiento 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)

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	1.400,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	60.000,00	70.709,89	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	40.200,00	45.534,49	40.200,00	40.200,00
08 Cooperazione e associazionismo	200,00	200,00	200,00	200,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	6.000,00	8.014,96	6.000,00	6.000,00
Totale	109.800,00	128.559,34	99.800,00	99.800,00

Obiettivi della gestione - gestire:

l'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.

MISSIONE	13	Tutela della salute		
Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00
02 Fondo svalutazione crediti	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	19.520,00	29.769,67	24.260,00	22.670,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	48.100,00	71.694,39	61.940,00	63.530,00
Totale	67.620,00	101.464,06	86.200,00	86.200,00

Previsti dall'esercizio 2021, i costi di ammortamento del nuovo mutuo di € 305.000,00=, in due rate semestrali per complessivi € 18.570 annui (interessi + capitale) a tasso fisso.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	875.000,00	909.489,77	875.000,00	875.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	875.000,00	909.489,77	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 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	68.086,70
Immobilizzazioni materiali	9.312.974,39
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Piano delle Alienazioni 2020-2022	
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.)

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.

Questo Comune con proprio atto deliberativo di G.C. n. 34/2019, ha esercitato la facoltà di non redigere il bilancio consolidato riferito all'anno 2018 secondo le disposizioni di cui all'articolo 233 bis, comma 3) del TUEL 267/00.

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 2020 / 2022, non predispone il piano delle alienazioni immobiliari, non possedendo immobili che rientrano in tale casistica.