

<p>DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 - 2021</p>
--

Comune di Grignasco
Provincia di Novara

MANDATO AMMINISTRATIVO PERIODO: 01/01-31/05/2019

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 4691
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 4510
 di cui maschi n.2183
 femmine n. 2327
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n.159
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 415
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.478
 In età adulta (30/65 anni) n.2221
 Oltre 65 anni n. 1213

Nati nell'anno n. 21
 Deceduti nell'anno n. 52
 Saldo naturale: +/- -31
 Immigrati nell'anno n. 135
 Emigrati nell'anno n. 141
 Saldo migratorio: +/- -6
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- -37

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 5000 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 14,62
 risorse idriche: laghi n. ... Fiumi n. 5
 Strade:

autostrade Km. ...
 strade extraurbane Km. 8
 Strade urbane Km. 12
 strade locali Km. 15
 itinerari ciclopeditoni Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 40
Scuole dell'infanzia con posti n. 140
Scuole primarie con posti n. 186
Scuole secondarie con posti n. 118
Strutture residenziali per anziani n. 1
Farmacie Comunali n.0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km. 25
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 25
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 700
Rete gas Km. 40
Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. ...
Veicoli a disposizione n. 6
Altre strutture (da specificare) Palestra, campo tennis, locale polifunzionale, centro incontro anziani

Accordi di programma n. 0

Convenzioni n. 3: protezione civile, SUAP, centrale di committenza, canile sanitario, centro per l'impiego.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

SERVIZIO SCUOLABUS – SERVIZI DEMOGRAFICI – POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

Servizi gestiti in forma associata

SERVIZIO FINANZIARIO – SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO – POLIZIA LOCALE
(DAL 19/11/2018) - SUAP – CANILE SANITARIO – PROTEZIONE CIVILE

Servizi affidati a organismi partecipati

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI – FORNITURA ACQUA,
DEPURAZIONE E FOGNATURA – CASE DI VACANZA -

Servizi affidati ad altri soggetti

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ANZIANI E DIPENDENTI – BIBLIOTECA
COMUNALE – PRE E POST SCUOLA -

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE – CONSORZIO PER L'ATTIVITA'
SOCIO ASSISTENZIALE – CONSORZIO CASE DI VACANZE COMUNI NOVARESI –
TERRE DEL SESIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA –
ISTITUTO STORICO RESISTENZA PIERO FORNARA

Società partecipate

ACQUA NOVARA VCO SPA

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

In forza delle Delibera di Consiglio Comunale n. 54 e n. 55 del 27/12/2017 e Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 13/06/2018 il Comune ha in corso, sino al 30/06/2019, la gestione associata, rispettivamente, del servizio finanziario, tecnico-manutentivo e tecnico-istruttore. E' altresì stata rinnovata la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, per il periodo 15/07/2018 -14/07/2023, tra i Comuni di San Maurizio d'Opaglio, Grignasco, Prato Sesia, Maggiore e Cesara.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24/10/2018 è stata approvata la convenzione per il servizio associato di polizia locale tra i Comuni di Borgosesia, Grignasco e Cellio con Breia con scadenza 31.12.2019.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 639.030,86

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 639.030,86

Fondo cassa al 31/12/2016 € 599.119,23

Fondo cassa al 31/12/2015 € 772.037,29

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.zero	€
2016	n. zero	€
2015	n. quindici	€ 36,44

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	174.037,85	2.849.216,70	6,11 %
2016	182.167,96	2.935.216,07	6,21 %
2015	191.088,92	2.853.149,31	6,70 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON ha rilevato disavanzo di amministrazione per il quale il Consiglio Comunale abbia dovuto definire un piano di rientro.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	4	3	1(convenzione)
Cat.C	9	9	1(convenzione)
Cat.B3			
Cat.B1	9	9	
Cat.A	1	1	
TOTALE	23	22	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 22

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>
2017	23	784.106,94	28,36
2016	23	780.605,50	29,40
2015	22	765.304,12	29,28
2014	24	798.356,90	29,48
2013	24	794.287,20	28,41

Con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 21/11/2018 è stata formalizzata l'assunzione per mobilità dal Comune di Boca di un istruttore amministrativo categoria C3 assegnato all'ufficio tecnico.

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 precedenti ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali e nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. in modo piuttosto significativo soprattutto nell'anno 2019, come evidenziato nel prospetto seguente:

RECUPERO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ANNI PRECEDENTI (MINORE CAPACITA' DI SPESA)

2019	2020	2021
255	110	20

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 25/10/2018 ha sbloccato gli avanzi utilizzati per il finanziamento degli investimenti per l'esercizio 2018, rinviando alla legge di bilancio l'eventuale sblocco integrale degli avanzi di amministrazione. Alla data attuale l'Ente approva la nota di aggiornamento del DUP e il Bilancio 2019/2021 in base alla normativa vigente, considerando nel saldo i primi cinque titoli dell'entrata e i primi quattro titoli della spesa, il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto delle quote da debito.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Si evidenzia, innanzitutto, che il mandato amministrativo andrà a scadere a maggio 2019. Per il periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato si esprime, quindi, un semplice indirizzo affinché la programmazione e la gestione possano essere improntate sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla verifica puntuale degli equilibri di bilancio, onde evitare il più possibile, anche se la normativa lo consentisse, l'aumento della pressione fiscale e al perseguimento di azioni, sempre più incisive, di recupero dell'evasione fiscale.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere improntate a principi di trasparenza e sostegno di disagio sociale.

Le politiche tariffarie dovranno mirare a principi di equità come da Statuto del contribuente.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione potrà attivare istanze su bandi di contributo, a livello nazionale e regionale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente verificherà le scadenze dei mutui pregressi e la possibilità di attivarne di nuovi.

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	30.730,23	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	210.590,03	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	639.030,86	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	776.340,96	previsione di competenza	2.515.723,15	2.540.000,00	2.485.000,00	2.482.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	14.475,27	previsione di cassa	3.136.100,81	3.316.340,96		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	74.930,98	previsione di competenza	81.984,38	65.500,00	55.500,00	55.500,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	377.036,55	previsione di cassa	98.032,70	79.975,27		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	7.127,97	previsione di competenza	473.147,00	335.947,00	338.947,00	343.947,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	565.628,79	410.877,98		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	67.024,94	previsione di competenza	557.043,00	1.462.881,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	1.030.985,37	1.839.917,55		
			previsione di competenza	7.360,50	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	194.488,47	7.127,97		
			previsione di competenza	733.804,00	712.304,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	733.804,00	712.304,00		
			previsione di competenza	669.500,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00
			previsione di cassa	682.555,84	741.524,94		
	TOTALE TITOLI	1.316.936,67	previsione di competenza	5.038.562,03	5.791.132,00	3.603.947,00	3.605.947,00
			previsione di cassa	6.441.595,98	7.108.068,67		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.316.936,67	previsione di competenza	5.459.882,29	5.791.132,00	3.603.947,00	3.605.947,00
			previsione di cassa	7.080.626,84	7.108.068,67		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

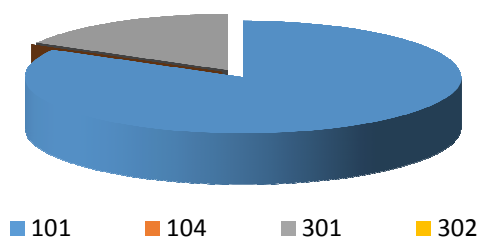
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

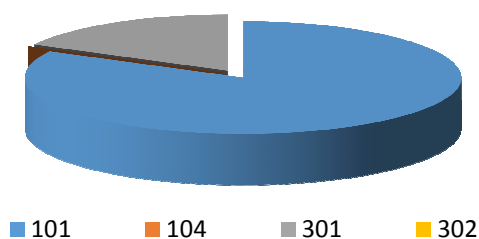
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.110.000,00	2.055.000,00	2.052.000,00
		cassa	2.886.340,96		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	430.000,00	430.000,00	430.000,00
		cassa	430.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			2.540.000,00	2.485.000,00	2.482.000,00
		cassa	3.316.340,96		

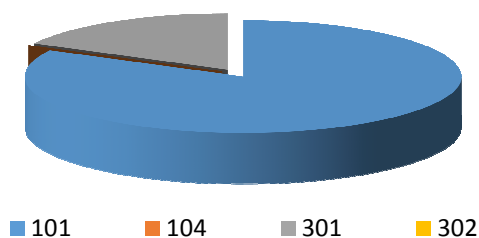
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

IUC: IMU E TASI

ALiquota IMU Ordinaria: 9,5 per mille

ALiquota IMU Abitazioni Principali di Lusso (Categorie A1/A8/A9) : 5 per mille

Esenzione TASI Abitazione Principale.

Esenzione IMU Terreni Agricoli (comuni montani circolare 1993)

La previsione di entrata è stata inserita nella programmazione in base alla normativa vigente (esenzione TASI abitazione principale – esenzione IMU terreni agricoli – riduzione 50% IMU/TASI per immobili concessi in comodato in uso gratuito a genitori e figli – proprietari unico immobile oltre all’abitazione principale.). Sarà quindi necessario operare i necessari adeguamenti all’atto dell’approvazione della legge di Bilancio 2019 se in contrasto con quanto previsto ad oggi.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ALiquota: 0.80%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'/DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:

Esternalizzata – in concessione alla ditta STEP srl di Sorso per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 –. € 11,36 al mq per anno solare, con maggiorazione del 50% nel caso in cui le superfici siano comprese tra mq 5,5 e mq 8,5 e del 100% nel caso in cui la superficie superi i mq 8,5 (Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 12/02/2002)

RISCOSSIONE COATTIVA: è prevista la prosecuzione nel triennio 2019/2021 dell’emissione di ingiunzioni di pagamento a carico dei contribuenti che non hanno regolarizzato il versamento dei tributi all’atto del ricevimento dei solleciti e l’attività di recupero dei ruoli affidati ad Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) al fine di ottimizzare il processo di riscossione. Proseguirà, inoltre, l’attività di accertamento IMU per gli anni non prescritti

Previsione attività di recupero evasione tributaria

La previsione tiene conto degli avvisi di accertamento già notificati ma non pagati alla data attuale nei confronti dei quali non è stato presentato ricorso nei termini.

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

	2019	2020	2021
ICI/IMU	120.000,00	73.000,00	70.000,00
TASI	8.000,00	0	0
TARSU/TARES			
ALTRE			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

C.O.S.A.P.

TARIFFE AL MQ PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON DEHOR: € 17,56 al mq.

TARIFFE AL MQ PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE MERCATO: € 0,15 al mq per posti fissi e per gli spuntisti € 15,00 per presenza.

TARIFFE AL MQ PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE : € 0,72 al mq (seconda fascia) € 1,33 al mq (centro storico)

TARIFFE AL MQ PER PASSI CARRAI: € 8,78 al mq (centro storico)- € 6,15 (seconda fascia)

TARI

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE

Le spese inserite nel Bilancio 2019/2021 si adeguano a quanto inserito nel quadro di spesa del Consorzio gestione rifiuti, prevedendo un aumento di costi a causa dell'avvio, nell'anno 2019, del sacco conforme. Si confermano i coefficienti applicati nell'anno 2018 (minimi) per la successiva approvazione del piano finanziario a cura del Consiglio Comunale.

FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito del fondo di solidarietà è stata inserita calcolando una riduzione rispetto all'importo assegnato nel 2018, visto l'aumento al 60% per l'anno 2019 della quota da distribuire ai Comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : dott.ssa Annalisa Franzini (fino al 30.06.2019)

Responsabile TARSU-TARES-TARI: dott.ssa Annalisa Franzini (fino al 30.06.2019)

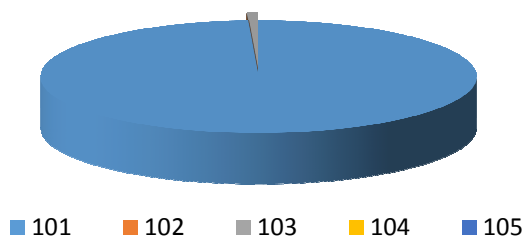
Responsabile Canone occupazione spazi: comandante polizia locale Siro Erbetta

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: dott.ssa Annalisa Franzini (fino al 30.06.2019)

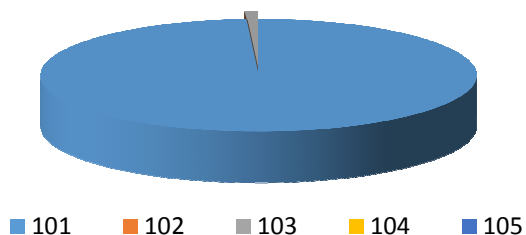
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	65.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	79.475,27		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	65.500,00	55.500,00	55.500,00
		cassa	79.975,27		

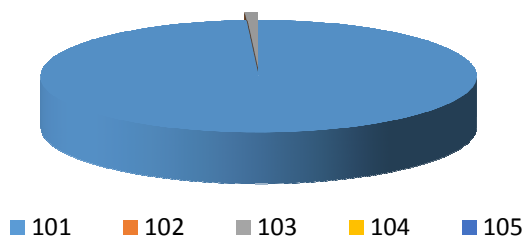
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)






Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi entrate: Politica tariffaria

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			
100			
200			
300			

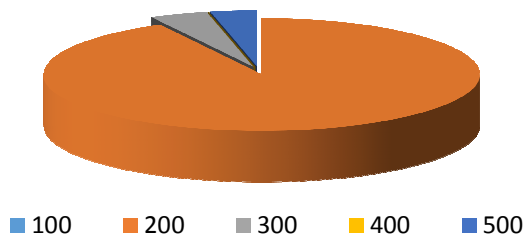
400

500

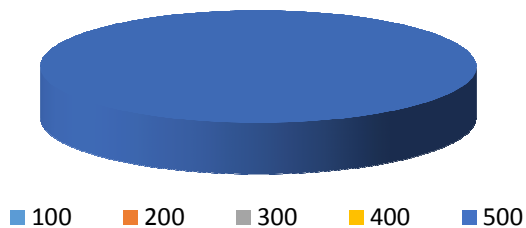
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.349.943,00	0,00	0,00
		cassa	1.349.943,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	62.938,00	0,00	0,00
		cassa	439.974,55		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	50.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.462.881,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	1.839.917,55		

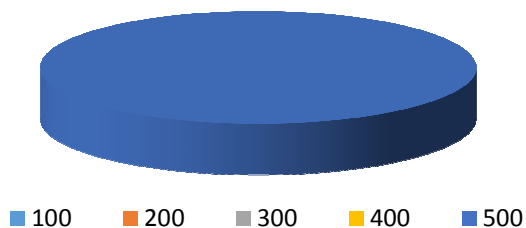
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti i contributi previsti dai commi 853 e seguenti della Legge Finanziaria 2018 per messa in sicurezza edifici e territorio a finanziamento degli interventi inseriti nel programma triennale opere pubbliche dettagliato nella parte spesa del presente documento.

Il contributo regionale risulta inserito a residuo per i lotti dei lavori di sistemazione dell'area industriale in corso di ultimazione.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste entrate da alienazioni beni materiali e immateriali

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard, destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a spese di progettazione opere pubbliche.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Parte Corrente			
Investimenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.127,97		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.127,97		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

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

Per il triennio 2019/2021 non è prevista l'accensione di mutui, visto anche l'approssimarsi, a maggio 2019, della scadenza del mandato amministrativo. L'importo di cassa riportato riguarda residui mutui da incassare in relazione al compimento dell'intervento relativo.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	712.304,00	0,00	0,00
		cassa	712.304,00		
	TOTALI TITOLO	comp cassa	712.304,00 712.304,00	0,00	0,00

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

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

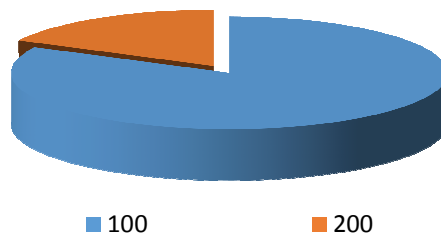
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 2.849.216,70

Limite 3/12 712.304,18

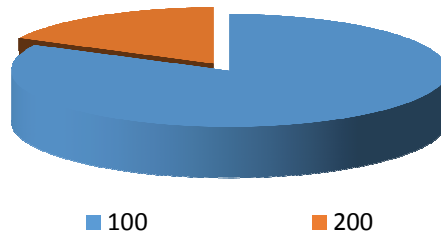
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	556.500,00	556.500,00	556.500,00
		cassa	612.175,80		
200	Entrate per conto terzi	comp	118.000,00	118.000,00	118.000,00
		cassa	129.349,14		
TOTALI TITOLO					
		comp	674.500,00	674.500,00	674.500,00
		cassa	741.524,94		

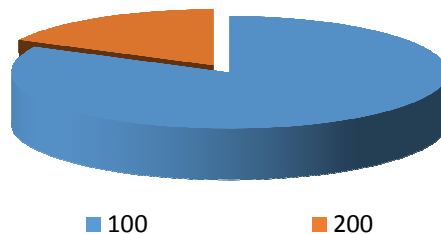
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di un controllo rigoroso dei costi.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività nella garanzia degli attuali livelli di servizi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere improntata al rispetto dei vincoli posti dalle leggi vigenti, per garantire nel pubblico interesse continuità e sviluppo ai servizi, coerentemente con i bisogni espressi dalla popolazione.

Si prevede di avviare, entro il termine del mandato a maggio 2019, l'assunzione di una unità categoria B3 part-time ai sensi della Legge 68/99.

Perdura la condizione per cui questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenze di personale e, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/20014 così come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere valutate in coerenza alla scadenza dei contratti già stipulati.

I servizi superiori ai 40.000,00 euro inseriti nel bilancio 2019/2021 riguardano sostanzialmente le spese di fornitura energia elettrica e gas: il fornitore viene valutato periodicamente in relazione alle convenzioni CONSIP e alle eventuali offerte in ribasso rispetto a quanto indicato da tali convenzioni. La priorità di tali interventi è massima.

I servizi informatici sono acquisiti per rispondere alle richieste normative: l'aumento dello stanziamento 2019/2021 è dovuto all'obbligo di gestire in modo telematico, attraverso l'utilizzo di una piattaforma comune, tutte le procedure di aggiudicazione.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grignasco

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	214.200,00	214.200,00	428.400,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo

Il referente del programma
(geom. Faccini Milver)

Note

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

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si confermano le opere del programma triennale inserito nel DUP approvato a luglio 2017 per le quali è stato richiesto il contributo ministeriale di cui al comma 853 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 entro il termine del 20/09/2018, come da prospetto seguente:

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grignasco

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.349.943,00	0	0	1.349.943,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
stanziamenti di bilancio	0	0	0	0
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0	0	0	0
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0	0	0	0
altra tipologia	0	0	0	0
totale	1.349.943,00	0	0	1.349.943,00

Il referente del programma
(geom. Faccini Milver.)

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grignasco

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

NEGATIVO

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

Il referente del programma
(geom. Faccini Milver.)

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

Comune di Grignasco

Pag.

33(D.U.P.S. - Modello Siscom)

a) mancanza di fondi

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

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

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

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

Tabella B.4

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

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

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

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grignasco

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

NEGATIVO

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

Il referente del programma
(geom. Faccini Milver)

Note

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

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

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

Comune di Grignasco

Pag.

35(D.U.P.S. - Modello Siscom)

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grignasco

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (4)	lavoro complessivo (6)	Codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
1	1	-	2019	Geom. Faccini Milver	no	no	13	3	77	ITC15			Messa in sicurezza edificio sede dell'ex biblioteca comunale	2	100.000				100.000						
2	2	-	2019	Geom. Faccini Milver	No	No	13	3	88	ITC15			Messa in sicurezza edificio sede palestra comunale	2	399.943				399.943						
3	3	-	2019	Geom. Faccini Milver	No	No	13	3	88	ITC15			Messa in sicurezza edificio "Chiesa Vecchia"	2	50.000				50.000						
4	4	-	2019	Geom. Faccini Milver	No	No	13	3	88	ITC15			Messa in sicurezza edificio sede SOMS in comodato d'uso	2	800.000				800.000						
															1.349.943	0	0	0	1.349.943	0			0		

Il referente del programma
(geom. Faccini Milver)

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale)				
Responsabile del procedimento geom. Faccini Milver				
Codice fiscale del responsabile del procedimento FCCMVR67C31B041R				
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia	1.349.943,00	0	0	0

Tabella D.5

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

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grignasco

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
1		Messa in sicurezza edificio sede dell'ex biblioteca comunale	Geom. Faccini Milver	100.000	100.000	CPA	2	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	1			
2		Messa in sicurezza edificio sede palestra comunale	Geom. Faccini Milver	399.943	399.943	MIS	2	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	1			
3		Messa in sicurezza edificio "Chiesa Vecchia"	Geom. Faccini Milver	50.000	50.000	CPA	2	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	1			
4		Messa in sicurezza edificio SOMS (in comodato d'uso)	Geom. Faccini Milver	800.000	800.000	MIS	2	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	1			

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

Il referente del programma
(geom. Faccini Milver)

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

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

- 3. *progetto definitivo*
- 4. *progetto esecutivo*

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grignasco**

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

NEGATIVO

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

Il referente del programma
(.....)

(1) breve descrizione dei motivi

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 struttura per attività motorie – immobile scuola primaria e secondaria di primo grado – finanziato con un mutuo Istituto Credito Sportivo e completamento area verde attrezzata esterna all'edificio finanziato con avanzo di amministrazione.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma ulteriori rispetto all'incarico al membro esterno dell'O.I.V., espressamente previsto per legge quale componente di organo di indirizzo e controllo.

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 sta approvando il Bilancio 2019/2021 in base alla normativa vigente e, quindi, senza considerare l'avanzo di amministrazione tra le entrate finali rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio. Se la legge di bilancio 2019 (la bozza risulta ad oggi approvata dal Consiglio dei Ministri e inviata all'esame delle Camere) prevedrà un superamento definitivo dei vincoli di finanza pubblica a partire dal 2019 risulterà necessario un aggiornamento della programmazione con riferimento esclusivo agli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs 118/2011.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento di un saldo non negativo.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		300.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.941.447,00 0,00	2.879.447,00 0,00	2.881.447,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.720.385,00 0,00 46.922,20	2.649.613,00 0,00 52.442,46	2.630.041,00 0,00 55.985,09
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	221.062,00 0,00	229.834,00 0,00	251.406,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.462.881,00	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.462.881,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	300.000,00
Entrata	(+)	7.108.068,67
Spesa	(-)	7.335.620,26
Differenza	=	72.448,41

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Stante la scadenza del mandato amministrativo nella primavera del 2019 si ritiene di dover indicare per tutte le missioni attive l'obiettivo essenziale del mantenimento e, ove possibile, del miglioramento degli attuali livelli dei servizi erogati.

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.894.362,00	1.004.162,00	1.000.192,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.200.615,62		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	122.750,00	120.750,00	120.750,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	144.212,13		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	129.750,00	131.150,00	131.150,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	322.682,88		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	151.600,00	41.600,00	41.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	223.590,22		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	436.643,00	34.700,00	34.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	462.790,18		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.722,31		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	7.800,00	8.600,00	8.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.607,21		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	572.376,00	494.700,00	494.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	773.548,31		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	200.962,00	207.000,00	200.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	554.014,59		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	3.000,00	2.700,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	433.680,00	436.680,00	436.680,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	589.391,93		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	66.998,00	63.407,00	67.095,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	378.407,00	377.998,00	389.980,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	567.142,38		
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	712.304,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	712.304,00		
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	674.500,00	674.500,00	674.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	759.998,50		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	5.791.132,00	3.603.947,00	3.605.947,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.335.620,26		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	5.791.132,00	3.603.947,00	3.605.947,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.335.620,26		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

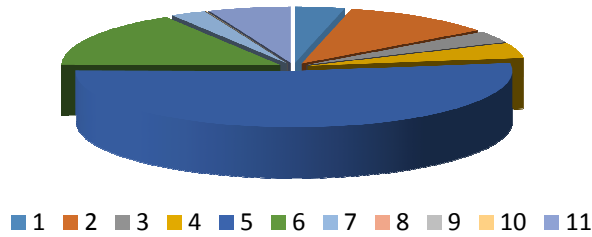
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	70.163,00	51.663,00	51.663,00	Dott. Regis Milano Michele – dott.ssa Bonazzi Valentina -
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.926,17			
2	Segreteria generale	comp	213.130,00	206.830,00	202.130,00	Dott. Regis Milano Michele – dott.ssa Bonazzi Valentina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	258.447,91			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	64.370,00	64.370,00	64.300,00	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.985,92			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	83.225,00	59.725,00	59.725,00	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.401,33			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	991.900,00	145.700,00	144.700,00	Geom. Faccini Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.061.208,69			
6	Ufficio tecnico	comp	305.350,00	307.350,00	307.350,00	Geom. Faccini Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	387.547,44			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	50.210,00	50.210,00	50.210,00	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.448,69			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	900,00	1.000,00	1.000,00	Dott.ssa Bonazzi Valentina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.400,00			
11	Altri servizi generali	comp	115.114,00	117.314,00	119.114,00	Dott.Regis Milano Michele- dott.ssa Bonazzi Valentina- dott.ssa

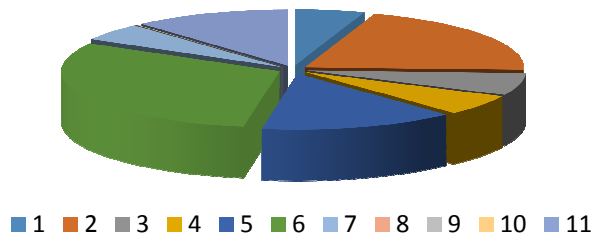
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	Franzini Annalisa – geom. Faccini Milver
		cassa	142.249,47			
TOTALI MISSIONE		comp	1.894.362,00	1.004.162,00	1.000.192,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.200.615,62			

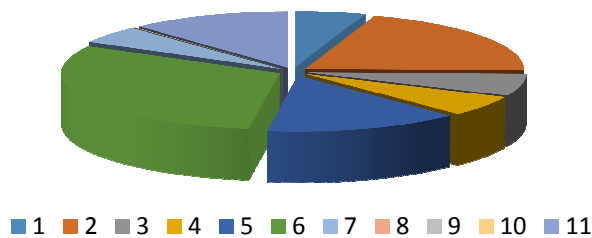
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La missione non risulta al momento valorizzata

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

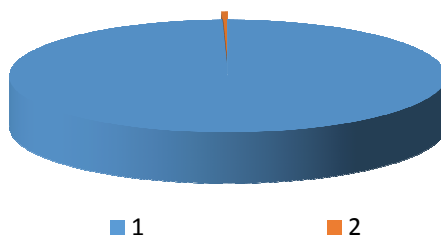
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

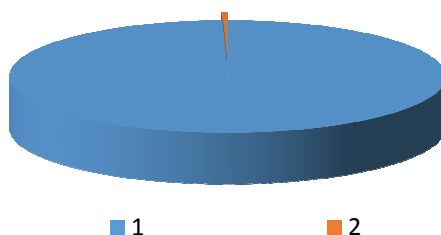
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

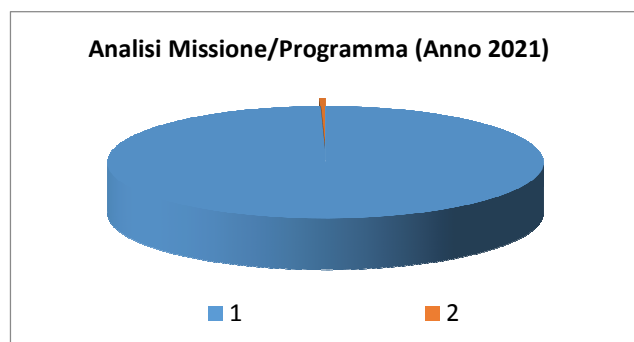
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	122.250,00	120.250,00	120.250,00	Comandante Siro Erbetta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.331,63			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	500,00	500,00	500,00	Comandante Siro Erbetta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	880,50			
TOTALI MISSIONE		comp	122.750,00	120.750,00	120.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.212,13			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

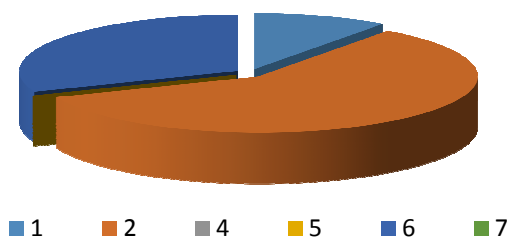
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

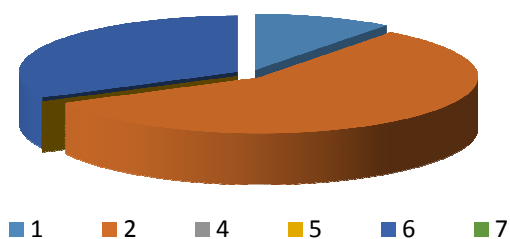
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	13.000,00	13.500,00	13.500,00	dott. Regis Milano Michele, dott.ssa Franzini Annalisa, Faccini geom. Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.289,07			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	76.500,00	75.000,00	75.000,00	dott. Regis Milano Michele, dott.ssa Franzini Annalisa, Faccini geom. Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	253.816,73			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	40.250,00	42.650,00	42.650,00	dott. Regis Milano Michele, dott.ssa Bonazzi Valentina, dott.ssa Franzini Annalisa, Faccini geom. Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.577,08			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	Faccini geom. Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	129.750,00	131.150,00	131.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	322.682,88			

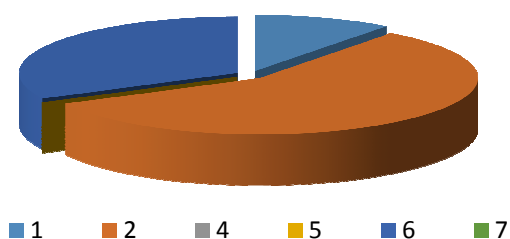
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

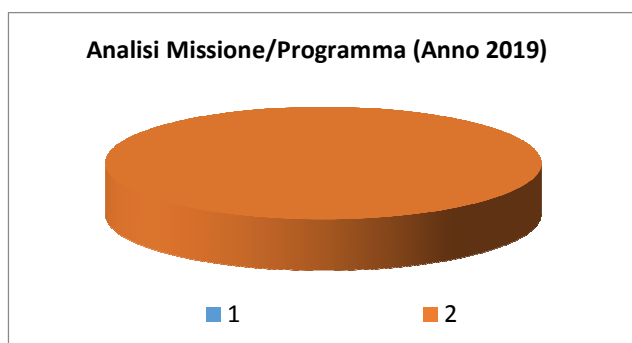
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

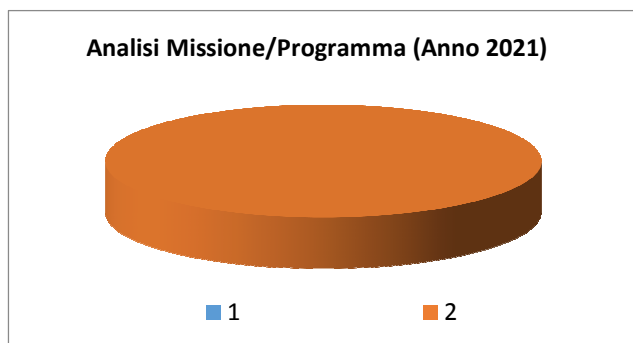
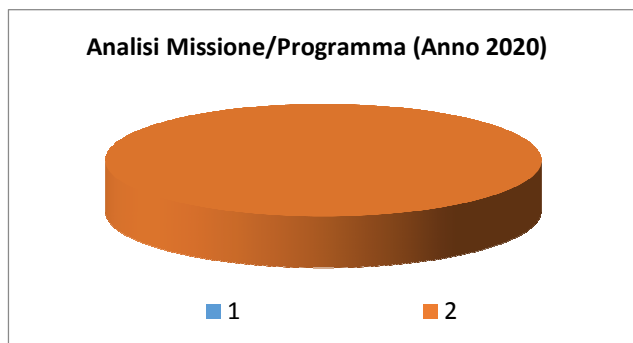
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Regis Milano Michele – dott.ssa Bonazzi Valentina – geom. Faccini Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	151.600,00	41.600,00	41.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	223.590,22			
TOTALI MISSIONE		comp	151.600,00	41.600,00	41.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	223.590,22			





Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

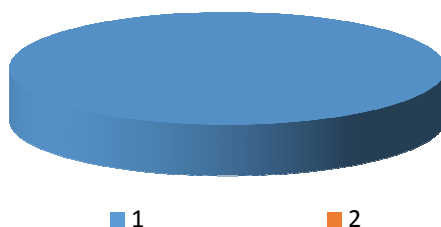
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

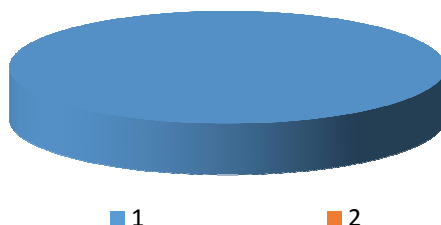
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

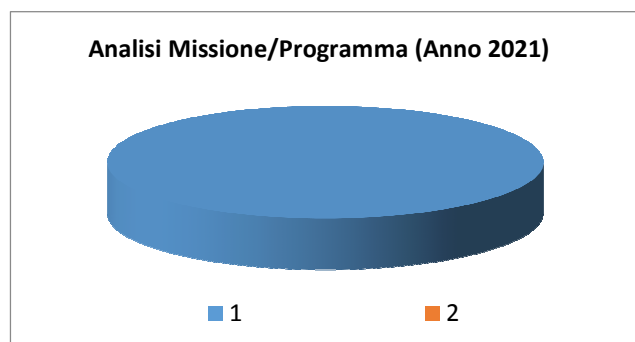
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	436.643,00	34.700,00	34.700,00	Dott. Regis Milano Michele – geom. Faccini Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	462.790,18			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	436.643,00	34.700,00	34.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	462.790,18			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dott.ssa Bonazzi Valentina – dott. Regis MilanoMichele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.722,31			
	TOTALI MISSIONE	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.722,31			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	7.800,00	8.600,00	8.600,00	Geom. Faccini Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.607,21			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.800,00	8.600,00	8.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.607,21			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

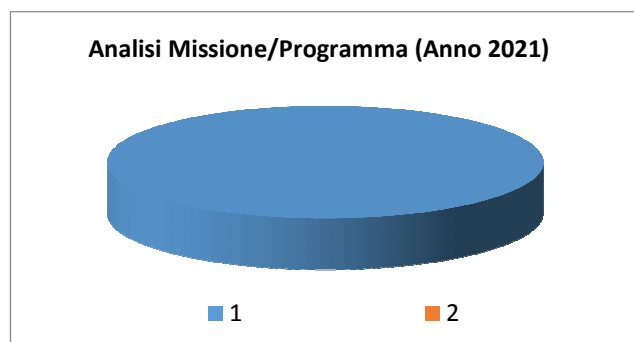


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

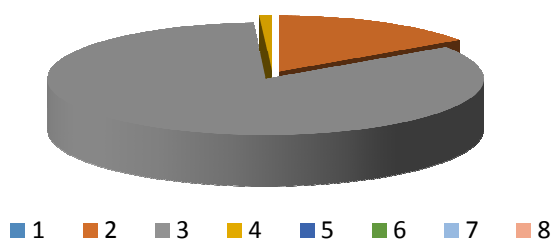
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

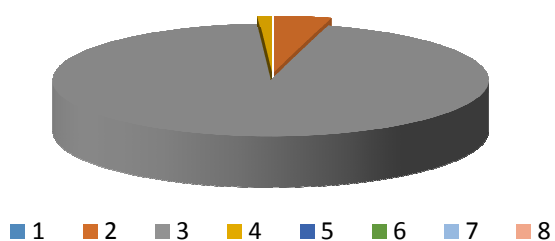
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	88.676,00	21.000,00	21.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.255,33			
3	Rifiuti	comp	478.700,00	468.700,00	468.700,00	Geom. Faccini Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	658.774,22			
4	Servizio idrico integrato	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Geom. Faccini Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.518,76			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	572.376,00	494.700,00	494.700,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	773.548,31				

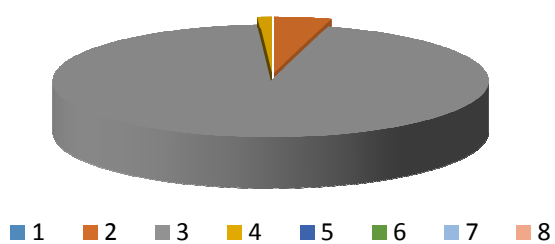
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



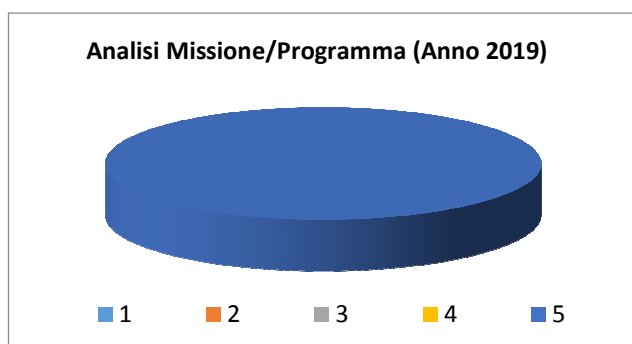
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

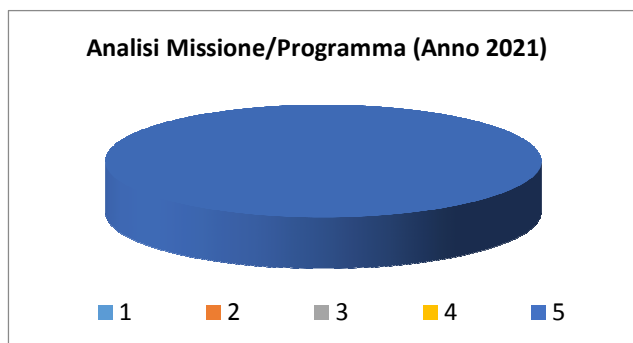
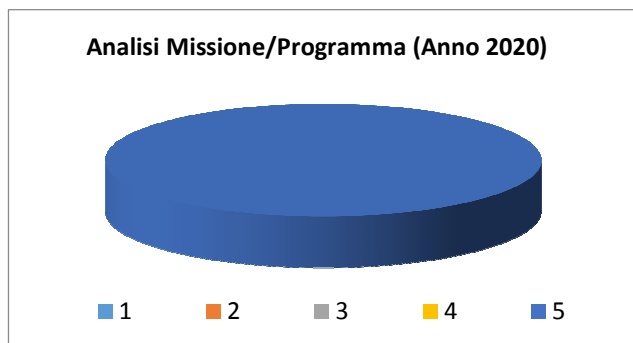
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	200.962,00	207.000,00	200.000,00	Geom. Faccini Milver	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	554.014,59				
TOTALI MISSIONE		comp	200.962,00	207.000,00	200.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	554.014,59				





Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/> Geom. Faccini Milver
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	3.000,00	2.700,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.000,00	2.700,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

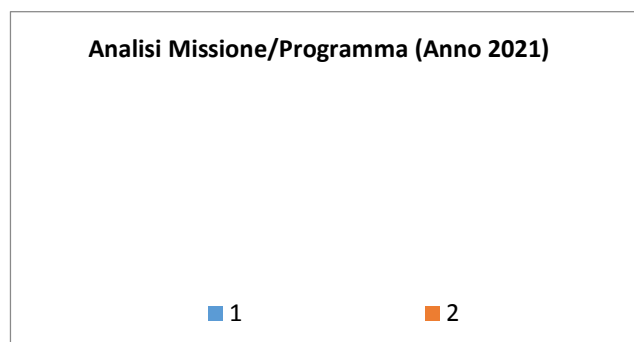


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



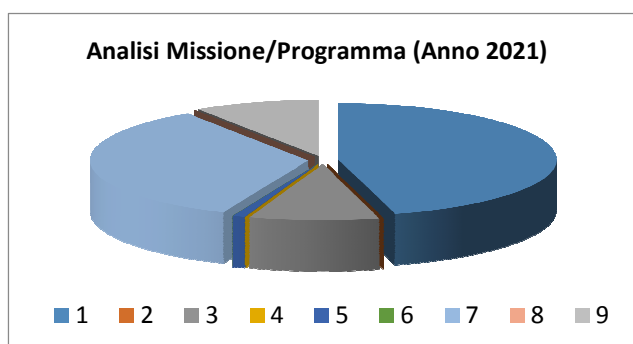
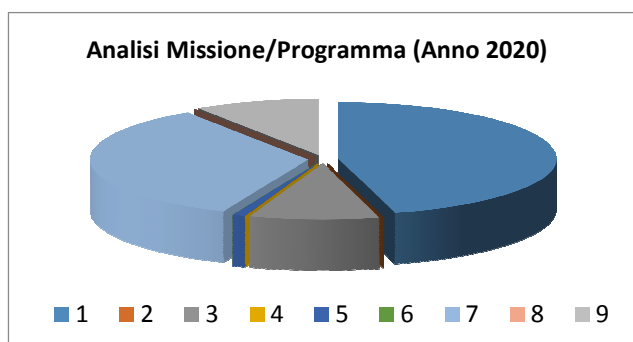
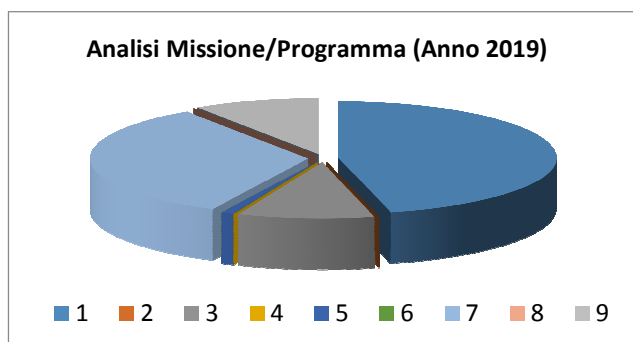
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	200.130,00	200.130,00	200.130,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	254.126,89			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	43.800,00	41.800,00	41.800,00	Dott.ssa Bonazzi Valentina – dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.570,59			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dott.ssa Bonazzi Valentina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.812,12			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	145.000,00	150.000,00	150.000,00	Dott.ssa Bonazzi Valentina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	216.615,25			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	40.750,00	40.750,00	40.750,00	Dott.ssa Bonazzi Valentina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.267,08			
TOTALI MISSIONE		comp	433.680,00	436.680,00	436.680,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	589.391,93			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La missione non è al momento valorizzata.

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La missione non è al momento valorizzata

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La missione non è al momento valorizzata

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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La missione non è al momento valorizzata

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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La missione non è al momento valorizzata

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La missione non è al momento valorizzata

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La missione non è al momento valorizzata:

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

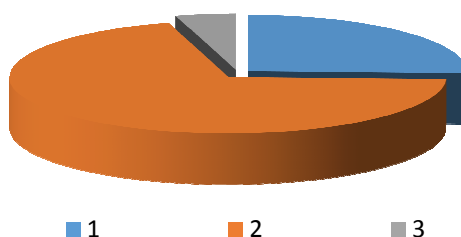
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

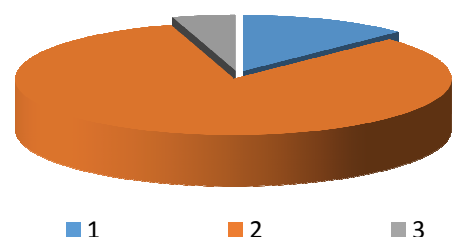
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

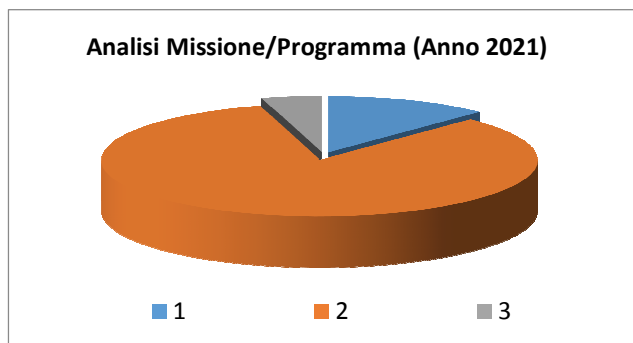
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	17.122,80	8.011,54	8.156,91	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	46.922,20	52.442,46	55.985,09	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.953,00	2.953,00	2.953,00	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	66.998,00	63.407,00	67.095,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





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

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

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

	Importo	%
1° anno	8.766,80	0,32
2° anno	8.011,54	0,30
3° anno	8.156,91	0,31

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

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

	Importo	%
1° anno	8.356,00	0,20

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere inserito all'85% nel 2019, 95% nel 2020 e al 100% dal 2021.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato con il metodo agevolato (riscossioni 2013/2017) nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	46.922,20	85
2° anno	52.442,46	95
3° anno	55.985,09	100

Missione 50 - Debito pubblico

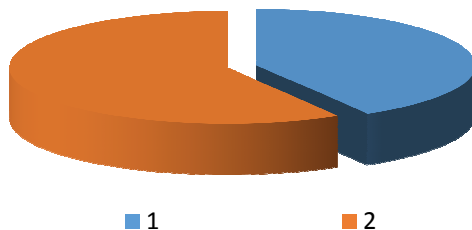
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

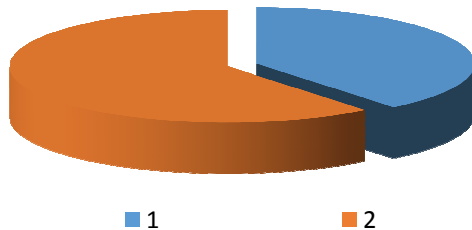
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

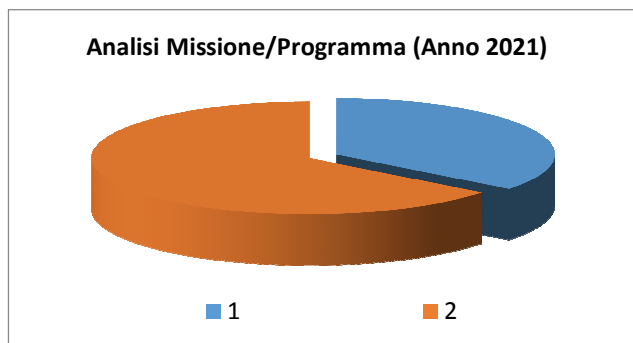
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	157.345,00	148.164,00	138.574,00	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.083,81			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	221.062,00	229.834,00	251.406,00	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	328.058,57			
TOTALI MISSIONE		comp	378.407,00	377.998,00	389.980,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	567.142,38			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Anticipazione di tesoreria prevista nei 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2017 (limite massimo ordinario previsto dal TUEL)

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	712.304,00	0,00	0,00	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	712.304,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	712.304,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	712.304,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

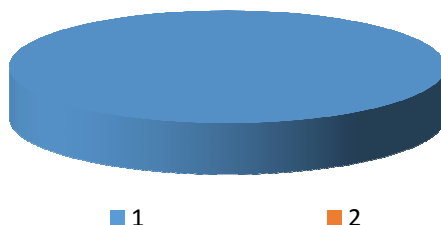
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

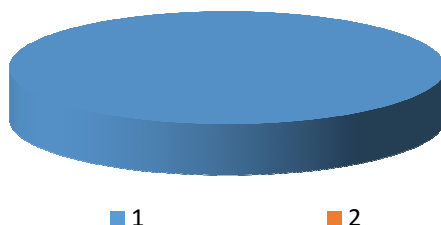
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

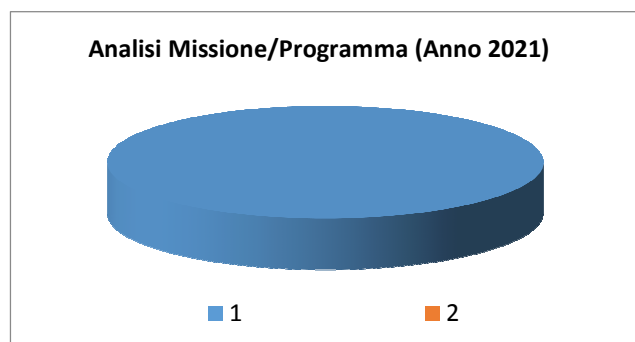
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	674.500,00	674.500,00	674.500,00	Dott.ssa Franzini Annalisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	759.998,50			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	674.500,00	674.500,00	674.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	759.998,50			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio nel periodo di bilancio si evidenzia come la scadenza del mandato a maggio 2019 limiti fortemente la programmazione, limitando l'attività amministrativa all'ordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda le alienazioni dei beni patrimoniali si rinvia a quanto già previsto nel piano approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2017.

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

Con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 27/12/2017 si è proceduto all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica identificando i seguenti organismi partecipati:

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

ACQUA NOVARA VCO SPA

L'Ente si è comunque avvalso della facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale e della redazione del bilancio consolidato all'esercizio 2018.

Nel periodo di riferimento, limitatamente al periodo di mandato, si dà indirizzo affinché venga mantenuto il livello dei servizi affidati.

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

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO:

Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro

nell'automazione d'ufficio;

- Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo
- Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

I commi da 594 a 598 dell'art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni; tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'art. 2 commi 594 e 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione; in particolare si tratta di :

dotazioni strumentali anche informatiche

autovetture di Servizio

beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di quelli infrastrutturali apparecchiature di telefonia mobile

I piani devono essere operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.

A consuntivo deve essere redatta una relazione da inviare agli organi di revisione ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; viene altresì richiesta la pubblicazione dei piani triennali sul sito internet degli Enti.

A tal fine sono stati elaborati i seguenti piani:

DOTAZIONI STRUMENTALI — INFORMATICHE.

Nel corso degli ultimi anni il Comune ha intrapreso un notevole sforzo, organizzativo ed economico, al fine di informatizzare al meglio anche con costanti aggiornamenti i vari uffici e dunque rendere più efficiente e produttiva l'intera attività amministrativa:

Il Comune ha provveduto a potenziare il sistema informatico mediante fornitura ed installazione di nuovi sistemi hardware e software al fine di rendere il sistema stesso più confacente alle esigenze di lavoro.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

L'attuale dotazione prevede :

- n. 22 PC desktop e n. 2 PC portatili;
- n. 4 stampanti/fotocopiatori/scanner collegati in rete con i PC desktop e n. 4 stampanti ad aghi, getto di inchiostro e a laser;
- n. 2 server
- n. 1 firewall e antivirus con licenza unica
- n. 3 fax
- n. 19 telefoni fissi e n. 1 cord less
- n. 11 telefoni cellulari

L'obiettivo in generale per il triennio 2017/2019 sarà quello di garantire il mantenimento degli attuali standards, di sicurezza, di velocità e di intercambiabilità.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO E MEZZI OPERATIVI DELL'ENTE

Il Comune alla data di redazione del presente piano dispone dei seguenti mezzi operativi:

- n. 2 piaggio Porter cassonato
- n. 1 piaggio apecar cassonato
- n. 1 scuolabus Iveco
- n. 1 fiat grande punto
- n. 1 spazzavie ECO 100
- n. 1 trattorino agricolo
- n. 1 Ford focus
- n. 1 daewoo
- n. 1 jumpy citroen
- n. 1 moto honda 300 cc

L'obiettivo per il 2019 sarà quello di garantire il mantenimento delle attuali dotazioni e di procedere con l'acquisizione su CONSIP di un nuovo mezzo a noleggio per la polizia locale .

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

TELEFONIA MOBILE esclusivamente al personale che per esigenze di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità

BENI IMMOBILI

Il Comune è proprietario di n. 06 alloggi, concessi in locazione n. 2; gli obiettivi dal punto di vista della gestione con-ente, saranno quelli di provvedere ad una gestione accurata delle locazioni, sia al fine di venire incorno a quelli che sono le esigenze sociali relative alla domanda di abitazioni, soprattutto da parte di quei soggetti che presentano situazioni di difficoltà.

TELEFONIA MOBILE esclusivamente al personale che per esigenze di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità l'obiettivo per il triennio 2019/2021 sarà quello di continuare a tenere sotto controllo l'uso delle apparecchiature di telefonia mobile, come già avviene, assegnando i telefoni cellulari

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

.....

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Grignasco, 28/11/2018

IL SINDACO

Roberto Beatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Annalisa Franzini