

**Nota di aggiornamento al
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022**

Comune di Banchette
Provincia di Torino

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del __2011__ n. 3293

Popolazione residente al 31/12/2018: 3239

di cui maschi n. 1509

femmine n. 1730

di cui

In età prescolare (0/5 anni) n. 125

In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 301

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 377

In età adulta (30/65 anni) n. 1577

Oltre 65 anni n. 859

Nati nell'anno 2018 n. 27

Deceduti nell'anno n. 40

saldo naturale: - 13

Immigrati nell'anno n. 231

Emigrati nell'anno n. 236

Saldo migratorio: - 5

Saldo complessivo naturale + migratorio): - 18

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4025 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 2,03

Risorse idriche: Fiumi n. 1

Strade:

autostrade Km. 1,140

strade urbane Km. 9,3

itinerari ciclopedonali Km. 1

strumenti urbanistici vigenti:

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

L'asilo nido presente sul territorio è privato.

Scuole dell'infanzia con iscritti anno scolastico 2018/2019 n. 56

Scuole primarie con iscritti anno scolastico 2018/2019 n. 182

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Scuole secondarie con iscritti anno scolastico 2018/2019 n. 265
Strutture residenziali per anziani n.1
Farmacie Comunali n.0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km. 7
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,45
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 428
Rete gas Km. 5
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 1

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono gestiti in forma diretta i seguenti servizi:

- 1) Servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, ad eccezione, al momento, della riscossione coattiva;
- 2) Servizio di ufficio tecnico, urbanistica, edilizia privata e catasto;
- 3) Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- 4) Funzioni di polizia locale;
- 5) Funzioni di istruzione pubblica (rapporti con l'Istituto comprensivo, gestione del patrimonio comunale destinato all'edilizia scolastica, gestione monetaria del servizio mensa e di pre e post scuola, cedole librerie, acquisto libri di testo per nuclei in difficoltà economica,...);
- 6) Interventi nel settore sociale (bando riscaldamento, bando per contributi affitto, bando per riduzione tariffe TARI,...);
- 7) Servizio di illuminazione pubblica;
- 8) Servizi cimiteriali (illuminazione votiva, concessioni cimiteriali, rapporti con Asl per utilizzo sala autoptica,...).

Servizi gestiti in forma associata

Sono gestiti in forma associata:

- 1) Servizio di protezione civile;
- 2) Gestione argini del fiume Dora.

La Convenzione con i Comuni di Samone e Caravino per l'utilizzo del Segretario comunale è stata sciolta con decorrenza 01/01/2020. Si ipotizza, per l'anno 2020, un segretario a scavalco per i primi sei mesi e successivamente l'attivazione di una nuova Convenzione.

I Servizi sociali vengono gestiti attraverso il Consorzio Servizi Sociali Inrete.

Servizi affidati a organismi partecipati

E' gestito con questa modalità il servizio di smaltimento rifiuti attraverso la Società Canavesana Servizi Spa.

Servizi affidati ad altri soggetti

Sono affidati a soggetti privati:

- 1) La gestione del servizio mensa per gli alunni delle scuole, per il personale scolastico e per i dipendenti del Comune;
- 2) La manutenzione di parchi e giardini.

Partecipazioni

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società Canavesana Servizi Spa	3,52%
Smat Società Metropolitana Acque Torino	0,00006%
Consorzio Servizi Sociali Inrete	4,6%
Consorzio Canavesano Ambiente	1,84%
Turismo Torino e Provincia	0,06%

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.274.798,37

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.274.798,37

Fondo cassa al 31/12/2017 € 597.811,89

Fondo cassa al 31/12/2016 € 868.873,65

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Non è stato utilizzato lo strumento dell'anticipazione di cassa

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	87.906,58	2.584.997,47	3,40 %
2017	91.418,03	2.367.952,91	3,86 %
2016	94.765,55	2.475.753,97	3,83 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non vi sono debiti fuori bilancio.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non sussiste la presente condizione

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 28/11/2019

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D	2	2	
Cat.C	9	9	
Cat.B	1	1	
Cat.A	2	2	
TOTALE	14	14	

A queste unità va aggiunto il Segretario comunale

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	10+Segretario	518.843,79	22,32%
2017	14+Segretario	546.572,44	25,02%
2016	12+Segretario	523.713,67	23,80%
2015	13+Segretario	557.879,71	25,00%
2014	15+Segretario	601.856,23	26,62%

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi finanziari per interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

Nota di aggiornamento al

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi. L'intenzione è quella di mantenere, fatti salvi gli equilibri di bilancio, l'invarianza delle aliquote IMU, TASI e Addizionale comunale IRPEF, mentre per la tassa rifiuti, dovendo il Comune coprire il costo del servizio nella misura del 100%, le tariffe verranno determinate sulla base del costo previsto e rilevabile dal piano finanziario.

Riguardo all'imposta comunale sulla pubblicità si potrà eventualmente valutare un incremento delle aliquote, attraverso un'attenta analisi di ciò che questo potrebbe comportare, soprattutto per evitare costi eccessivi alle attività commerciali, già così gravate da difficoltà. Il servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità è affidato a soggetti esterni.

Riguardo alla Cosap vengono confermate le aliquote. L'accertamento e la riscossione del canone sono attuati dal Comune direttamente.

Le politiche tariffarie dovranno anche tenere conto dell'andamento dei costi.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l'Ente non prevede il ricorso a ulteriori mutui, eccetto il caso in cui si verificano eventi per cui sia necessario intervenire con investimenti importanti che non trovano capienza in altre forme di entrata. In tutti gli altri casi si esclude il ricorso a un ulteriore indebitamento dal momento che questo comprimerebbe ulteriormente la possibilità di spesa dell'ente.

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	10.660,07	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	392.753,87	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	94.117,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	1.274.798,37	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	725.905,47	previsione di competenza	1.962.700,00	1.902.700,00	1.902.700,00	1.892.700,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	15.705,29	previsione di cassa	2.587.376,48	2.556.613,77		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	238.331,10	previsione di competenza	77.915,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	79.823,23	previsione di competenza	114.555,13	98.105,29		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	587.773,00	544.936,00	564.636,00	564.536,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	4.535,96	previsione di competenza	744.080,74	775.096,30		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	121.920,00	242.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	42.931,75	previsione di competenza	187.993,60	321.823,23		
	TOTALE TITOLI	1.107.232,80	previsione di competenza	3.291.508,00	3.303.586,00	3.086.286,00	3.076.186,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.107.232,80	previsione di competenza	4.200.267,22	4.330.656,30	3.086.286,00	3.076.186,00
			previsione di cassa	3.789.038,94	3.303.586,00	3.086.286,00	3.076.186,00
			previsione di cassa	5.475.065,59	4.330.656,30		

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 RIEQUILIBRIO - 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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

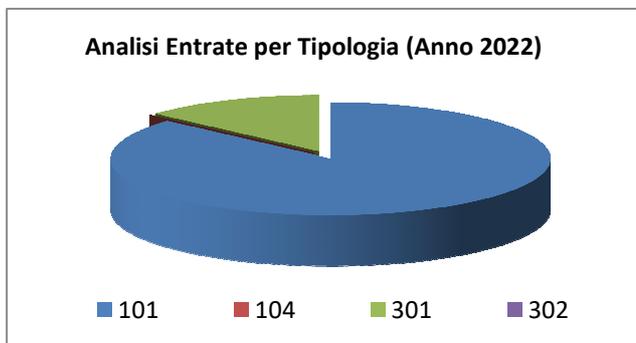
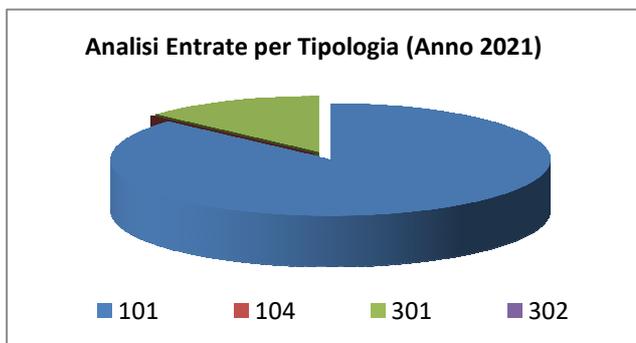
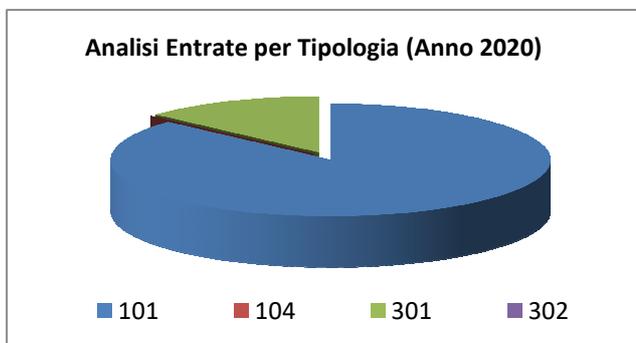
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.651.000,00	1.651.000,00	1.641.000,00
		cassa	2.243.866,71		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	251.700,00	251.700,00	251.700,00
		cassa	312.747,06		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.902.700,00	1.902.700,00	1.892.700,00
			cassa		
			2.556.613,77		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

FATTISPECIE	2020
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,5
Aliquota generale	9,8
Terreni agricoli	9,8
...altre tipologie	9,8
Detrazione per abitazione principale	200

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota attualmente applicata è pari allo 0,8%.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe applicate sono quelle previste dalla Legge 507/1993 che indicano per la pubblicità ordinaria, per un comune di classe V, l'importo di € 11,362 per mq.

I diritti sulle pubbliche affissioni prevedono l'applicazione di questi importi:

Per i primi 10 giorni	1,033
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,310

RISCOSSIONE COATTIVA

Al momento della redazione del presente documento la riscossione coattiva è effettuata da parte di soggetti esterni. Si intende però sperimentare la riscossione coattiva in proprio per valutare se questa riesce a migliorare l'efficienza nella gestione delle entrate dell'ente.

PREVISIONE ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

L'ufficio tributi svolge un'attività puntuale di controllo dell'evasione tributaria e procede, entro i termini di legge, all'emissione degli avvisi di accertamento a fronte di imposte non pagate, pagate in ritardo o pagate in misura inferiore rispetto a quella dovuta.

COSAP

Le aliquote applicate sono quello di cui al regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 21/12/1998.

TARSU-TARES-TARI

La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'ammontare complessivo della TARI deve coprire integralmente i costi del servizio.

Gli importi delle tariffe vengono quindi determinati annualmente, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario predisposto dalla Società Canavesana Servizi Spa e integrato dei costi sostenuti dal Comune per l'erogazione del servizio.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

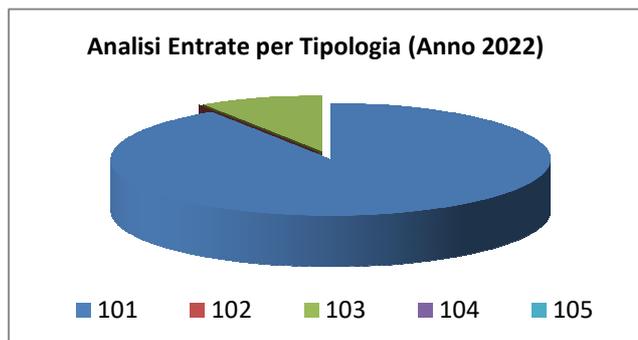
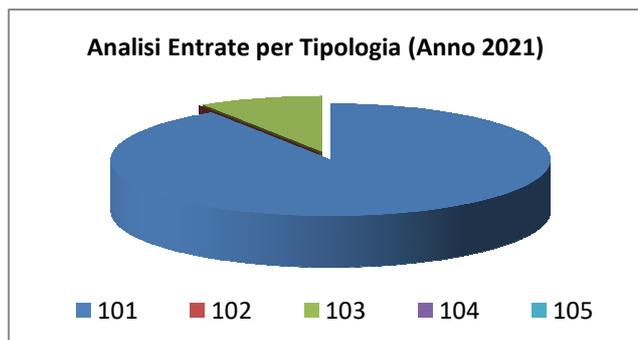
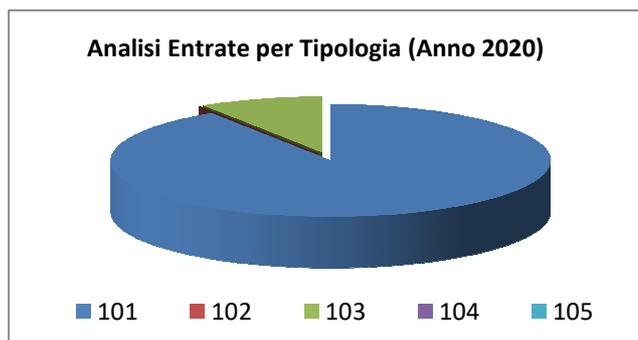
Al momento della redazione del presente documento le tariffe sono quelle indicate nel DUP anno 2019/2021 in quanto non pervenuto, per la redazione del bilancio, il piano finanziario da parte dell'Ente gestore del servizio, a causa di intervenute variazioni normative che prevedono un iter di validazione del piano con tempi non compatibili con l'adozione del bilancio entro il 31/12/2019.

FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito della voce "Fondo di solidarietà" è stato previsto secondo quanto pubblicato sul sito del ministero dell'Interno - Finanza Locale ed è di circa € 252.000,00.

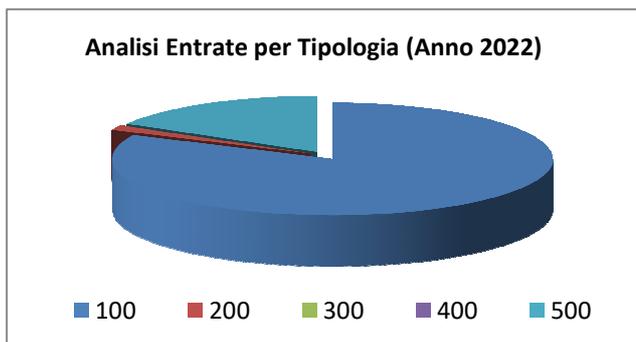
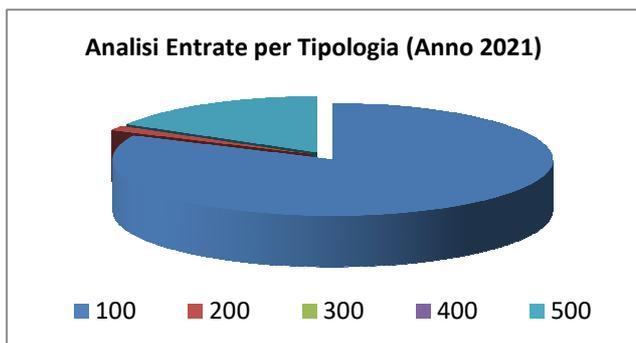
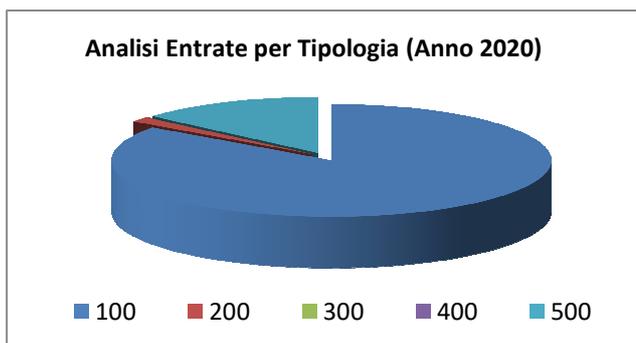
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	74.900,00	74.900,00	74.900,00
		cassa	90.605,29		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	7.500,00		
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	82.400,00	82.400,00	82.400,00
		cassa	98.105,29		



Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	462.773,00	462.773,00	462.773,00
		cassa	651.123,59		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	14.548,11		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	74.143,00	93.843,00	93.743,00
		cassa	109.404,60		
TOTALI TITOLO		comp	544.936,00	564.636,00	564.536,00
		cassa	775.096,30		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

SCUOLA	RESIDENTI E CONVENZIONATI	NON RESIDENTI
INFANZIA	4,40	6,20
PRIMARIA	4,00	6,00
SECONDARIA DI 1° GRADO	4,00	6,00

Sono previste inoltre riduzioni delle tariffe in relazione ai valori ISEE e precisamente:

con ISEE pari o inferiore a € 4.000,00	esenzionetotale
con ISEE superiore a € 4.000,00 e fino a € 6.000,00	riduzione del 60%
con ISEE superiore a € 6.000,00 e fino a € 8.000,00	riduzione del 30%

Tariffe per l'utilizzo del pluriuso di Via Roma

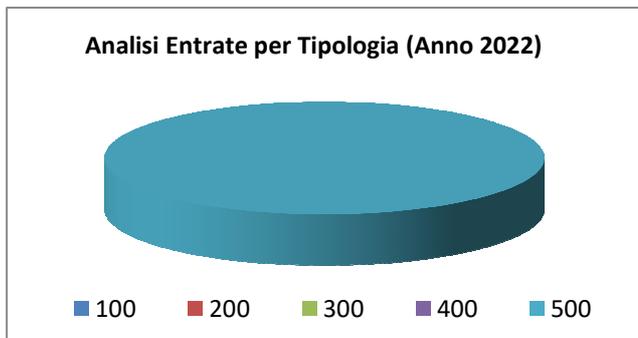
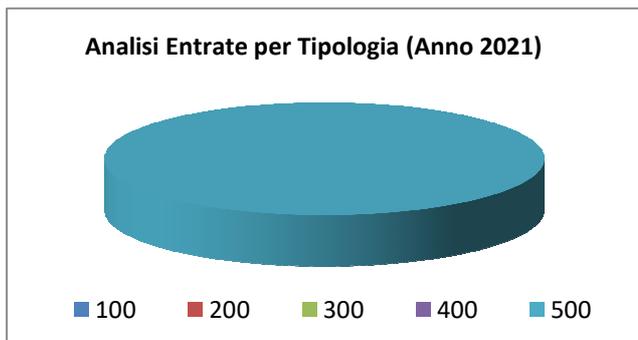
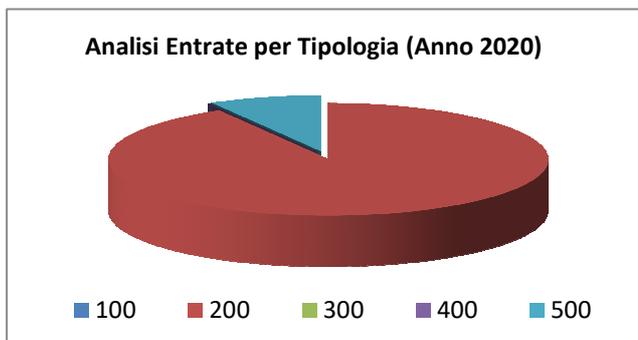
UTENTE	TARIFFA IN EURO
Amministrazione comunale per le sue manifestazioni e riunioni del Consiglio, gruppi di maggioranza e minoranza, incontri organizzati dalle scuole di Banchette	Gratuito
Associazioni sociali, culturali, sportive e ricreative con sede in Banchette	25,00
Enti vari per iniziative patrocinate dal Comune	Gratuito
Utilizzo in occasione delle elezioni comunali per le sole liste partecipanti alla competizione elettorale nel comune di Banchette	Gratuito
Utilizzo da parte di partiti politici sia in occasione di consultazioni elettorali che per convegni in altri periodi	100,00
Utilizzo da parte di organizzazioni sindacali per convegni	100,00
Associazioni non operanti nel Comune di Banchette per iniziative che coinvolgono i cittadini di Banchette (comprese riunioni condominiali – Enti o consorzi cui partecipa il Comune di Banchette)	150,00
Richieste diverse dalle precedenti	200,00

Tariffe per l'utilizzo della palestra delle scuole

Associazioni sportive, sociali e ricreative	Scuola secondaria di 1° grado – tariffe in euro	Scuola primaria – tariffe in euro
Sede di Banchette	10,00 (modificato con Deliberazione G.C. n. 62/2010)	4,00
Esterne	10,00	8,00

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	222.000,00	0,00	0,00
		cassa	297.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	623,23		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	20.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	24.200,00		
TOTALI TITOLO		comp	242.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	321.823,23		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

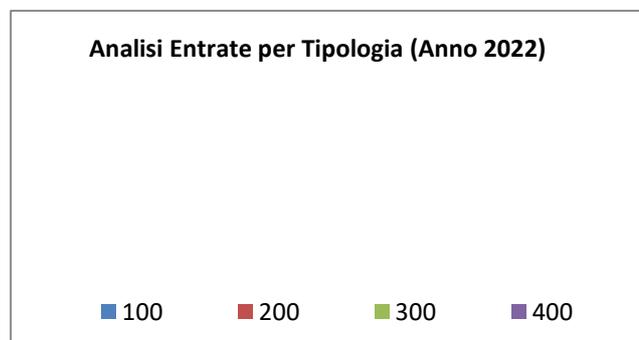
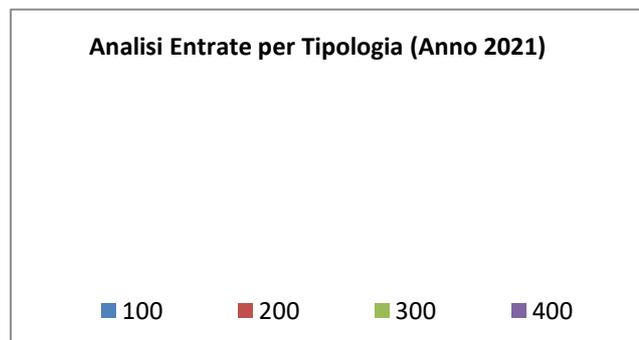
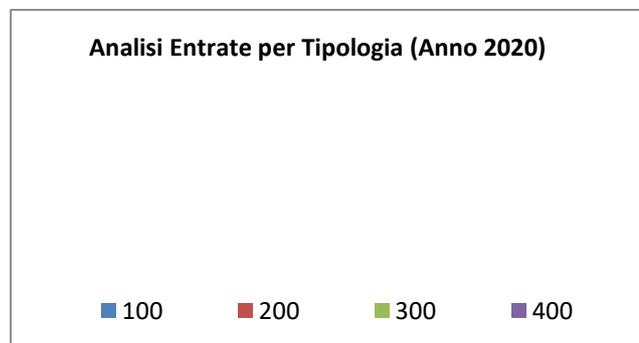
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Parte Corrente			
Investimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.535,96		
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	4.535,96		



Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

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

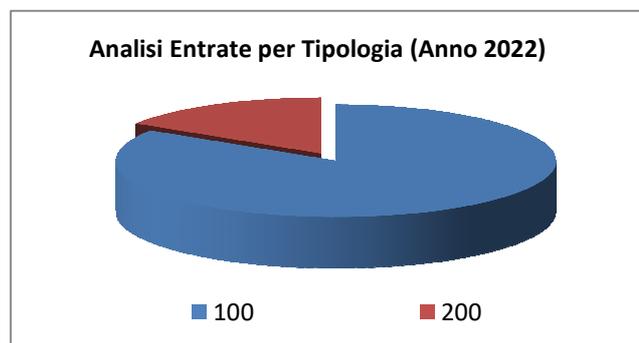
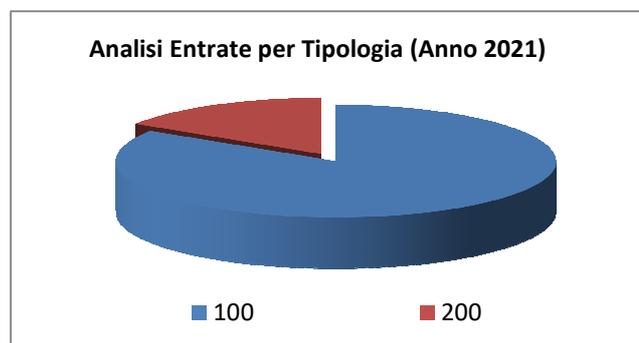
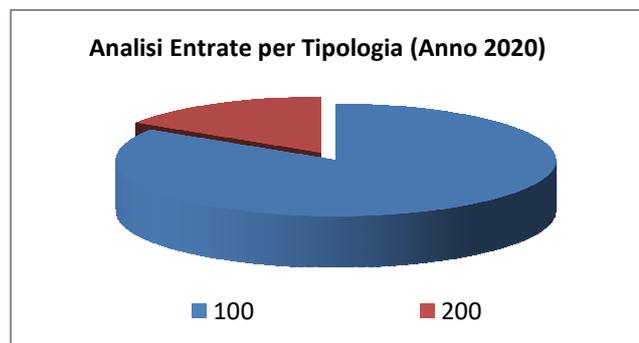
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 2.367.952,91 rendiconto 2017

Limite 4/12 89.317,64

Come da Deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 28/01/2019

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	446.550,00	446.550,00	446.550,00
		cassa	460.649,52		
200	Entrate per conto terzi	comp	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		cassa	113.832,23		
TOTALI TITOLO		comp	531.550,00	531.550,00	531.550,00
		cassa	574.481,75		



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali il Comune di Banchette proseguirà nel solco di quanto attuato sino a questo momento, con un'attenzione marcata nei confronti dell'analisi della spesa e attraverso l'individuazione di una modalità di compartecipazione adeguata alla stessa da parte di chi fruisce di determinati servizi.

Continuerà l'impegno a favore del sociale, dell'istruzione, delle politiche giovanili, delle attività culturali e sportive.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale si fa riferimento alla Deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 04/12/2019.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

Il programma biennale degli acquisti per il periodo 2020-2021 viene allegato al presente documento.

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

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	304.000,00	304.000,00	608.000,00
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
(Dott.ssa Domenica VITTONATTI)

Note

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

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto o ricomprato nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione e nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
8400099001 4202000001	8400099 0014	2020	2020	Non necessaria	no	codice	no	Piemonte	Servizi	5552 4000 -9	Servizio di refezione scolastica e mensa dipendenti comunale	1	Segretario Comunale	36	Si	250.0 00,00	250.0 00,00	250.0 00,00	750.0 00,00	valore	no	00004 01031	ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE, CASCINETTE D'IVREA, FIORANO CANAVESE E MONTALTO D'ASTA	no
8400099001 4202000002	8400099 0014	2020	2020	Non necessaria	/no	codice	no	Piemonte	Servizi	8531 2100 -0	Servizio pre e post scuola	2	Segretario Comunale	36	Si	24.00 0,00	24.00 0,00	24.00 0,00	72.00 0,00	valore	no	00004 01031	ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE, CASCIN	no

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
<i>Responsabile del procedimento</i>		codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
<i>tipologia di risorse</i>	<i>primo anno</i>	<i>anno</i>	<i>Annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	304.000,00	304.000,00	304.000,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

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

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

Non ricorre la fattispecie

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
(Dr.ssa Domenica VITTONATTI)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche è stato adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 25/11/2019.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente, attraverso il Servizio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti, anche in termini di cassa.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		634.500,00		
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>	(+)	2.530.036,00 0,00	2.549.736,00 0,00	2.539.636,00 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	(-)	2.446.086,00 0,00 76.200,00	2.461.736,00 0,00 80.200,00	2.447.376,00 0,00 75.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	83.950,00 0,00	88.000,00 0,00	92.260,00 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 2020/2022

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	(+)	242.000,00	5.000,00	5.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	242.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 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 2020/2022

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	634.500,00
Entrata	(+)	4.330.656,30
Spesa	(-)	4.107.716,74
Differenza	=	857.439,56

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Favorire i rapporti tra amministratori e cittadini

Migliorare il sito istituzionale del Comune con l'inserimento di maggiori informazioni utili alla cittadinanza

Automatizzare il rilascio di alcuni certificati rendendoli disponibili on line

Garantire una costante informazione nei confronti dei cittadini

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

Attività di controllo del territorio attraverso sistemi di videosorveglianza e la presenza degli agenti di polizia municipale

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

Completare l'opera per la sicurezza degli edifici scolastici

Potenziare gli attuali servizi scolastici come il pre e post scuola presso le scuole dell'infanzia e primaria.

Potenziare il servizio di centro estivo

Sostenere il comodato d'uso gratuito dei libri di testo a famiglie in difficoltà economiche

Migliorare il servizio Pedibus

Mantenere il servizio dei "Nonni vigili"

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

Sostenere l'attività dell'associazione "Biblioteca amica"

Promuovere eventi di carattere culturale

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

Incentivare l'insediamento di nuove attività sportive

Valorizzare l'area del bocciodromo e servizi annessi

Mantenere il Centro di aggregazione giovanile

Promuovere l'impiego dei giovani attraverso il Servizio civile

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

Rafforzare la collaborazione con le associazioni del territorio

Valorizzare il Patrimonio Unesco presente sul territorio comunale

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

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

Sensibilizzare i cittadini a una più corretta raccolta differenziata

Delimitare l'area dedicata ai cani con una adeguata recinzione di protezione

Completare il percorso ciclopedonale sugli argini della Dora

Proseguire il progetto "Rinaturalizziamo il bosco" della Roggia Rossa

Sostenere la festa dell'albero all'interno delle scuole

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

Sostituire i corpi illuminanti degli edifici pubblici con tecnologie a led

Attivare la convenzione per l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche

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

Garantire il funzionamento della protezione civile in caso di necessità

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

Proseguire la partecipazione al Consorzio servizi sociali Inrete

Sostenere l'associazione "Salute Art 32" di medici volontari volta a fornire un servizio di visite specialistiche gratuite a tutti i cittadini in difficoltà economiche

Ampliare le prestazioni del servizio infermieristico, sempre in forma gratuita, anche con il servizio T.A.O. con il nuovo metodo di "determina capillare"

Sostenere le attività del Centro sociale

Proseguire l'impegno con l'Associazione La Zattera per i servizi di assistenza a domicilio

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

Collaborare con i commercianti per azioni di sviluppo economico

Sostenere eventi di promozione e partecipazione durante le iniziative comunali

Addobbare le vie cittadine durante le festività

Promuovere le politiche agricole favorendo la costituzione dell'Associazione degli Agricoltori

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

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</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 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	813.626,00	834.796,00	827.976,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	931.046,80		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	70.360,00	70.360,00	70.360,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	92.400,15		
		previsione di competenza	480.685,00	480.365,00	480.015,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	715.473,13		
		previsione di competenza	12.150,00	12.150,00	12.150,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	195.643,91		
		previsione di competenza	36.455,00	35.715,00	34.945,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	44.110,21		
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	1.000,00		
		previsione di competenza	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	11.313,29		
		previsione di competenza	571.200,00	566.700,00	566.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	645.868,39		
		previsione di competenza	124.440,00	123.430,00	122.370,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	214.588,43		
		previsione di competenza	18.950,00	3.950,00	3.950,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	19.827,49		
		previsione di competenza	233.620,00	231.970,00	231.310,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	293.407,14		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	228.200,00	6.200,00	6.200,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	243.565,20		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	1.600,00	300,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.600,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	84.700,00	88.700,00	84.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.500,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	83.950,00	88.000,00	92.260,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	83.950,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	531.550,00	531.550,00	531.550,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	605.422,60		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.303.586,00	3.086.286,00	3.076.186,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.107.716,74		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.303.586,00	3.086.286,00	3.076.186,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.107.716,74		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

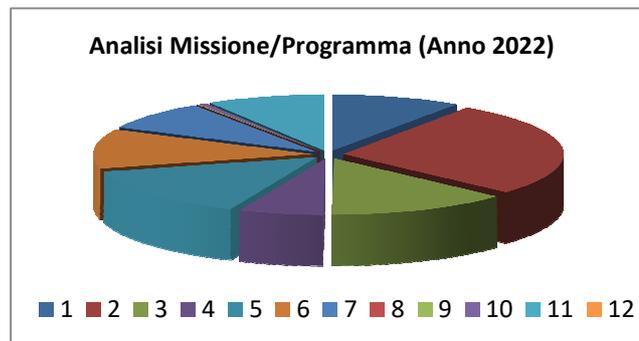
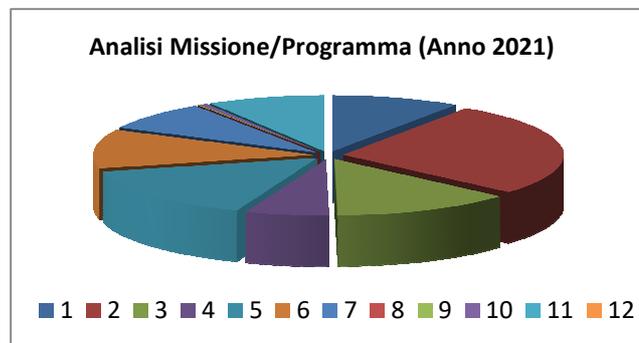
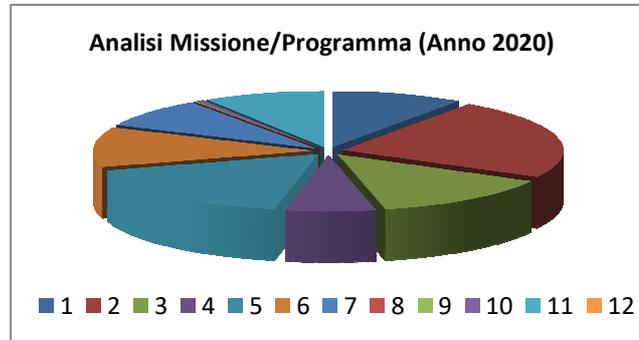
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Organi istituzionali	comp	78.812,00	78.812,00	78.812,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	89.232,09		
2	Segreteria generale	comp	189.140,00	226.040,00	226.040,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	200.177,21		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	110.700,00	110.700,00	110.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	110.753,10		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	53.870,00	51.370,00	51.370,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	76.035,51		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	139.500,00	126.748,00	119.928,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	172.712,83		
6	Ufficio tecnico	comp	93.810,00	93.810,00	93.810,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	93.810,00		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	69.280,00	69.280,00	69.280,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.010,43		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.200,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.644,00		
10	Risorse umane	comp	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	72.764,00	72.286,00	72.286,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	108.471,63		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	813.626,00	834.796,00	827.976,00
	<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	cassa	931.046,80		



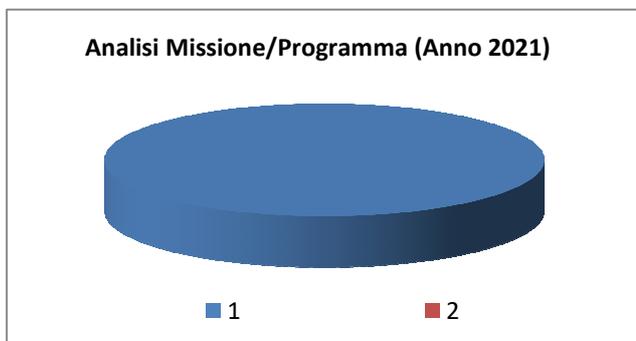
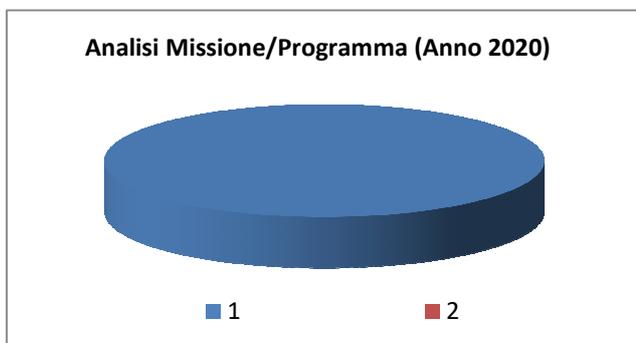
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

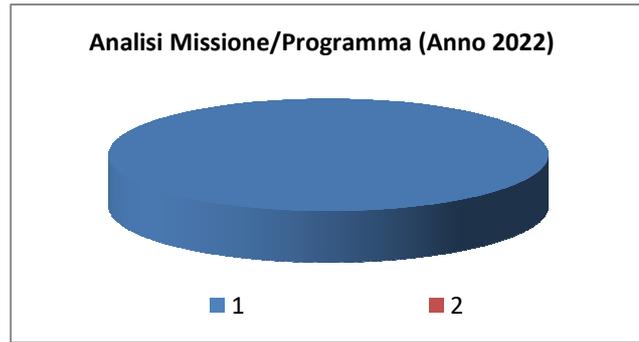
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Polizia locale e amministrativa	comp	70.360,00	70.360,00	70.360,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	71.706,03		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.694,12		
TOTALI MISSIONE			70.360,00	70.360,00	70.360,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	92.400,15	0,00





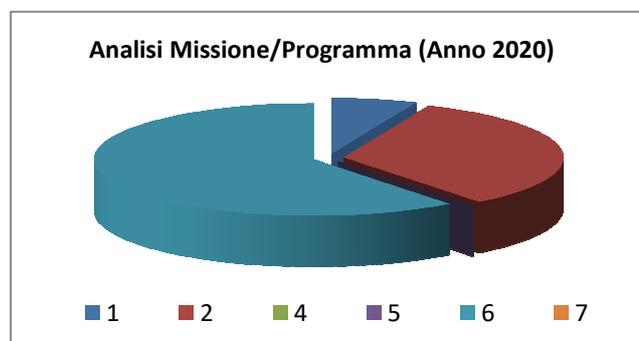
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

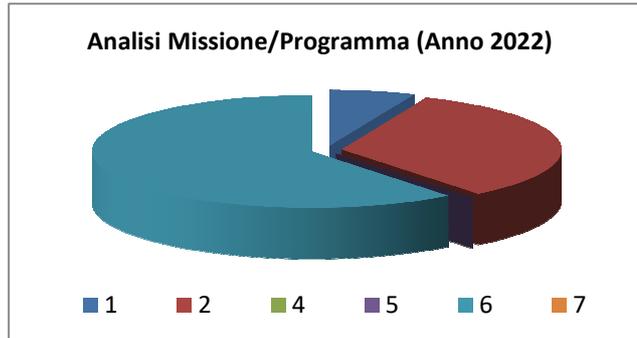
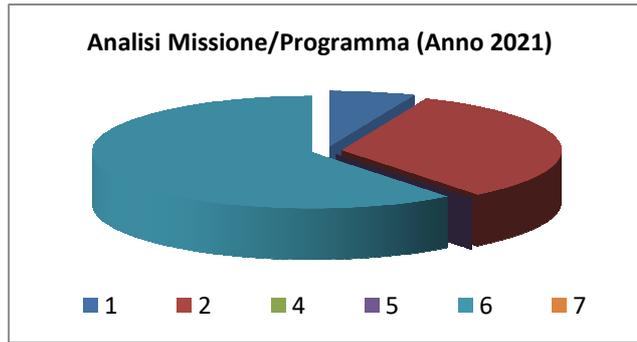
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Istruzione prescolastica	comp	30.415,00	30.365,00	30.315,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	37.044,74		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	159.280,00	159.010,00	158.710,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	307.174,33		
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	290.990,00	290.990,00	290.990,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	371.254,06		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	480.685,00	480.365,00	480.015,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	715.473,13		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

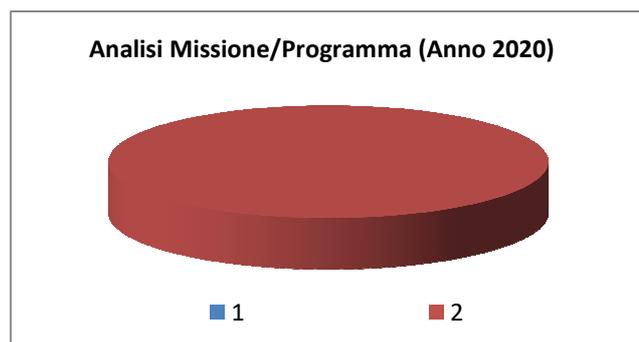
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

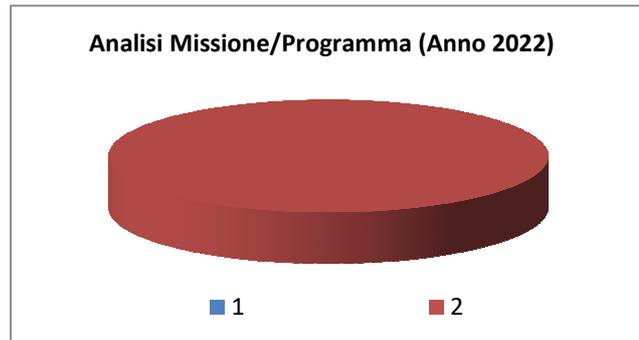
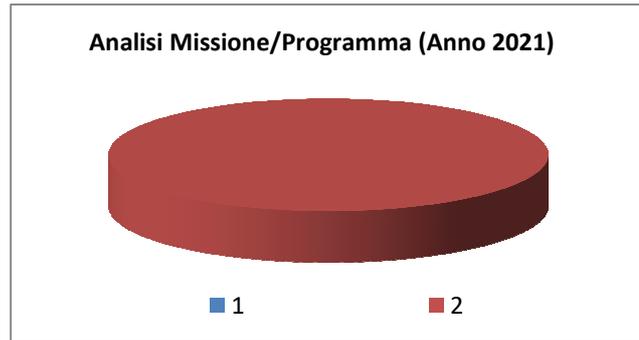
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	12.150,00	12.150,00	12.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	195.643,91		
TOTALI MISSIONE			12.150,00	12.150,00	12.150,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>195.643,91</i>	





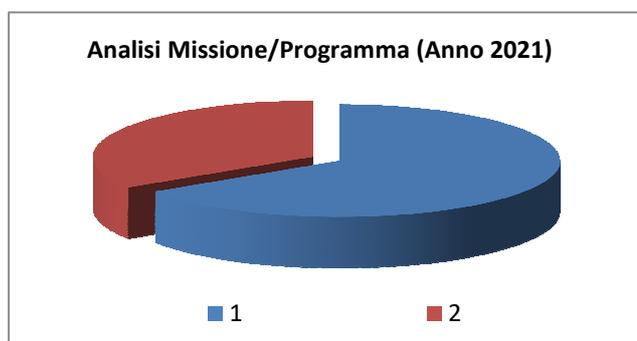
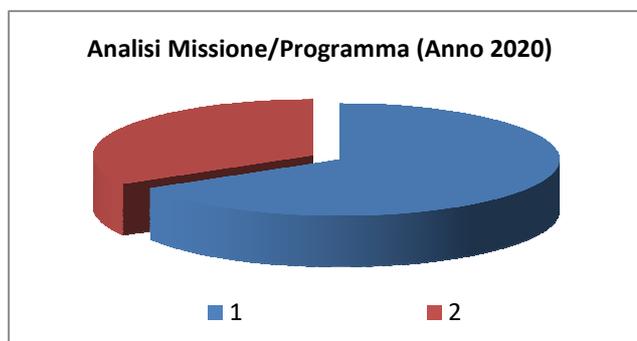
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

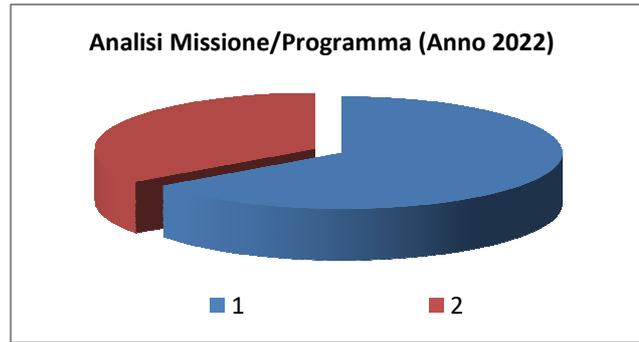
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Sport e tempo libero	comp	24.250,00	23.510,00	22.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.905,17		
2	Giovani	comp	12.205,00	12.205,00	12.205,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.205,04		
TOTALI MISSIONE			36.455,00	35.715,00	34.945,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>44.110,21</i>	





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		

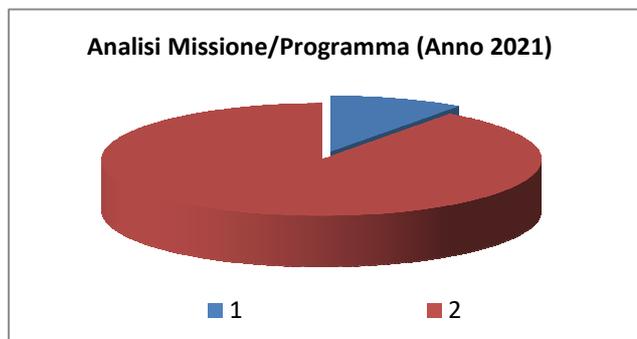
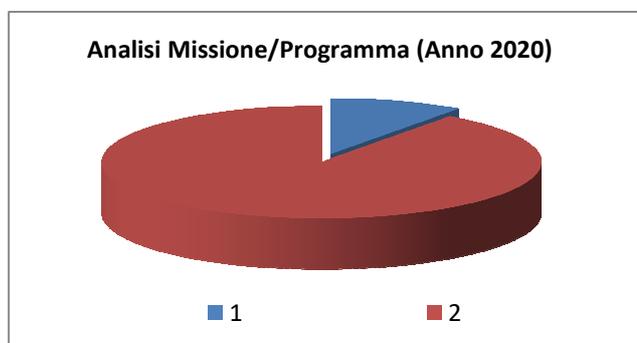
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

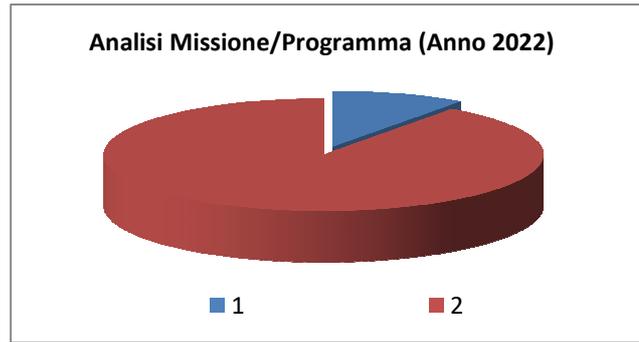
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.313,29		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
TOTALI MISSIONE			11.100,00	11.100,00	11.100,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>11.313,29</i>	





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

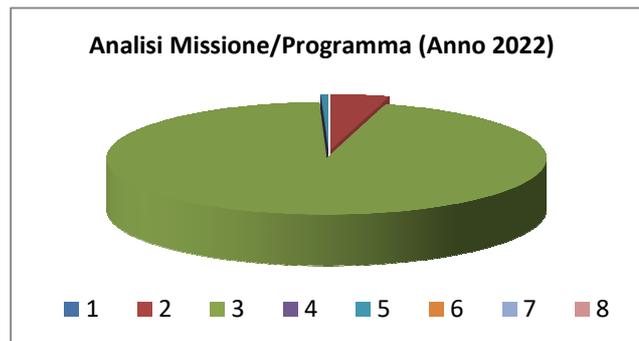
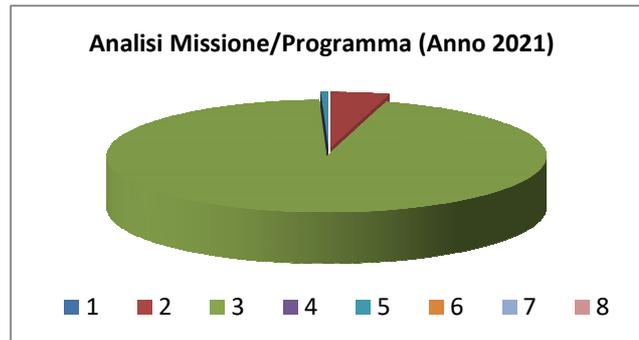
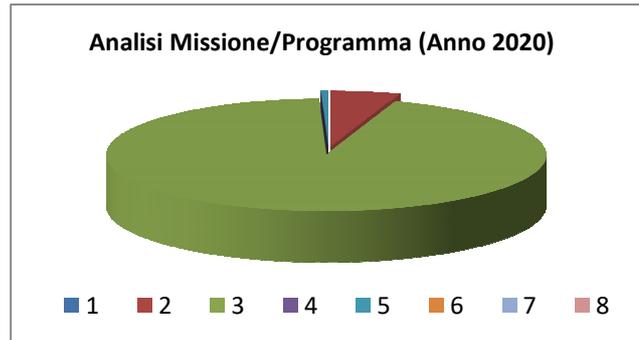
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	29.100,00	24.600,00	24.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.169,62		
3	Rifiuti	comp	539.000,00	539.000,00	539.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	606.933,48		
4	Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	165,29		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.600,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	571.200,00	566.700,00	566.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	645.868,39		



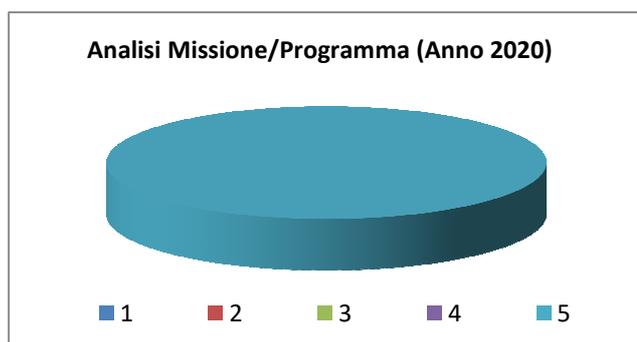
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

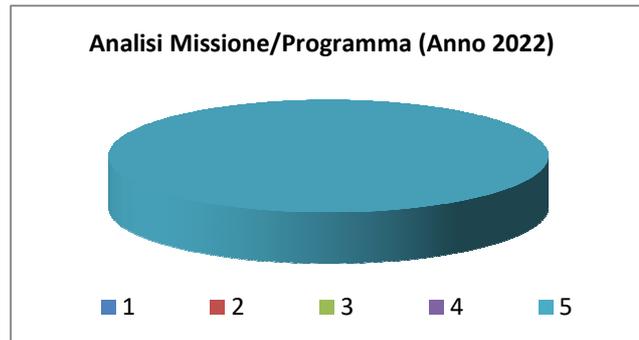
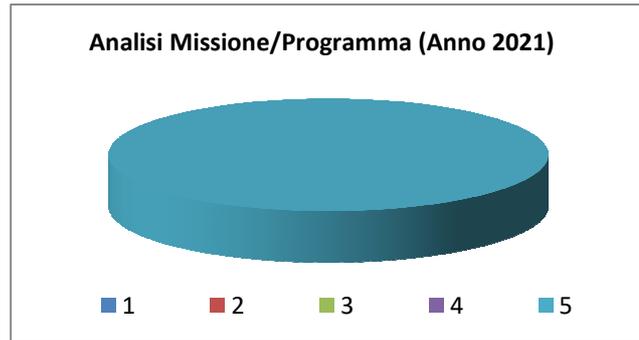
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	124.440,00	123.430,00	122.370,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	214.588,43		
TOTALI MISSIONE		comp	124.440,00	123.430,00	122.370,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	214.588,43		





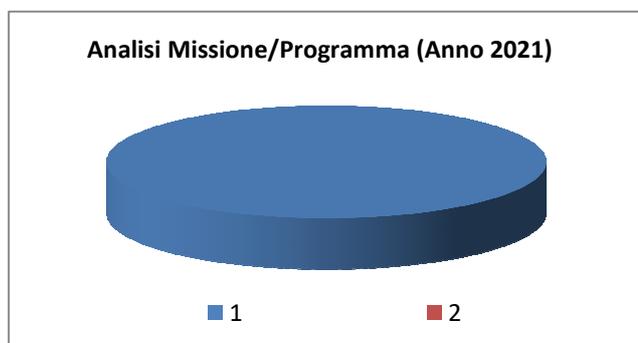
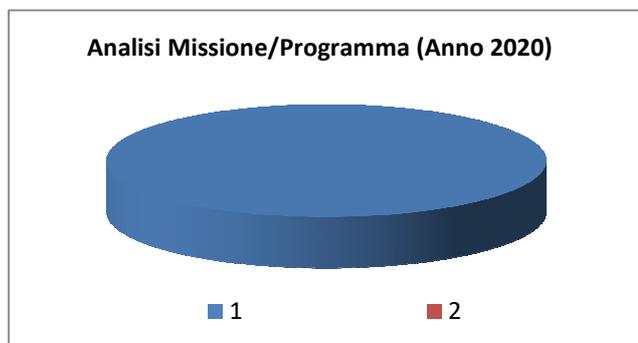
Missione 11 - Soccorso civile

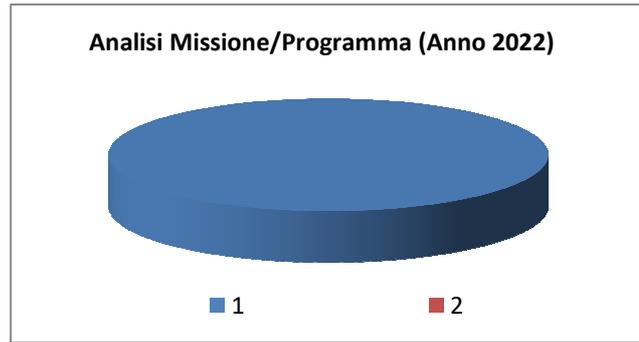
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Sistema di protezione civile	comp	18.950,00	3.950,00	3.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.827,49		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			18.950,00	3.950,00	3.950,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>19.827,49</i>	





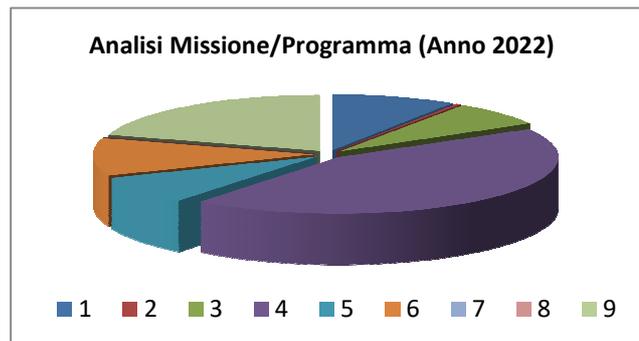
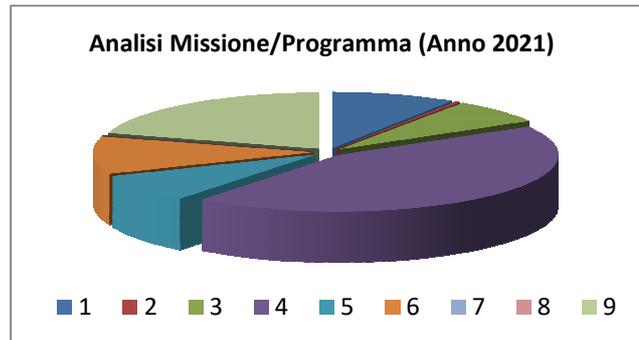
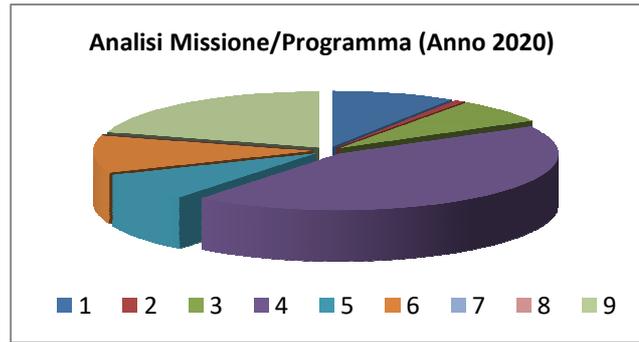
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	21.200,00	21.200,00	21.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.200,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	1.800,00	800,00	800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.800,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.177,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.180,00	102.050,00	101.920,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	102.180,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	18.900,00	18.900,00	18.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.483,81		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.570,17		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.803,37		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	48.040,00	47.520,00	46.990,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	80.192,79		
TOTALI MISSIONE		comp	233.620,00	231.970,00	231.310,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	293.407,14		



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

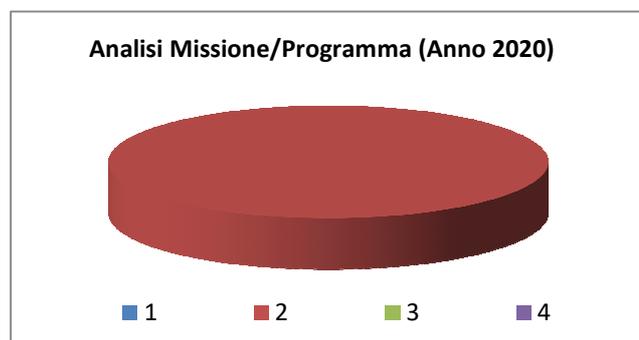
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

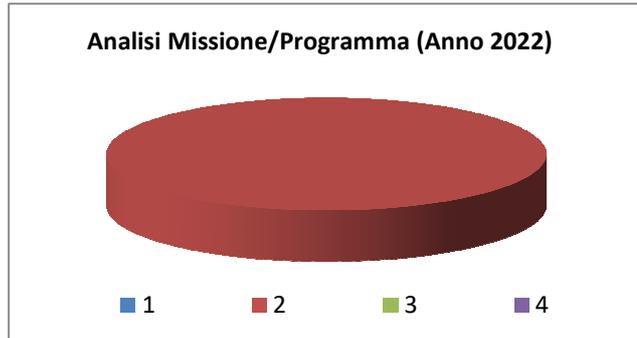
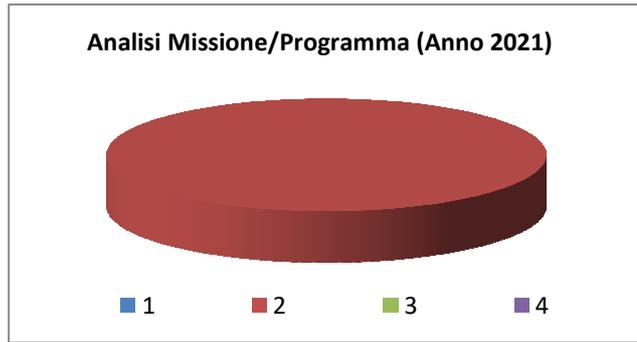
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	228.200,00	6.200,00	6.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	243.565,20		
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			228.200,00	6.200,00	6.200,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>243.565,20</i>	





Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

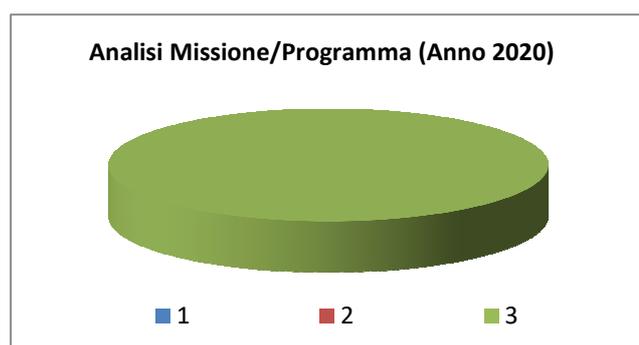
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

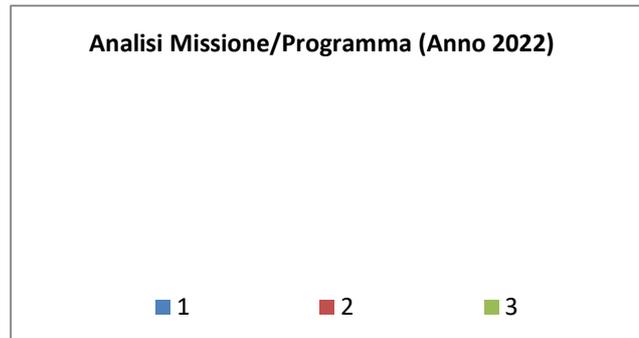
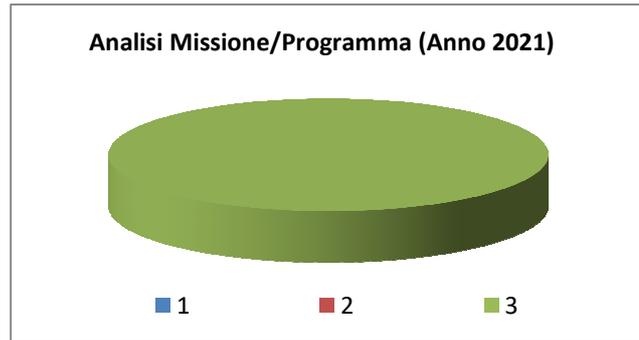
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	1.600,00	300,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.600,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.600,00	300,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.600,00		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

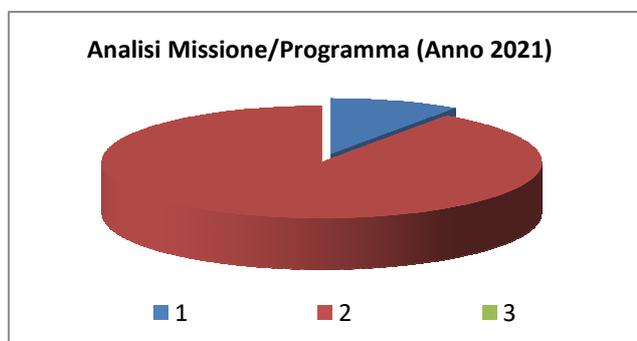
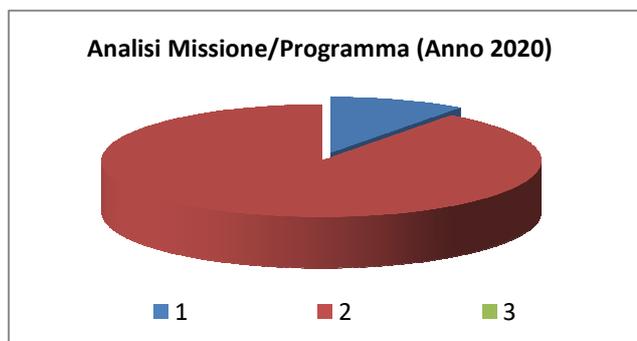
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

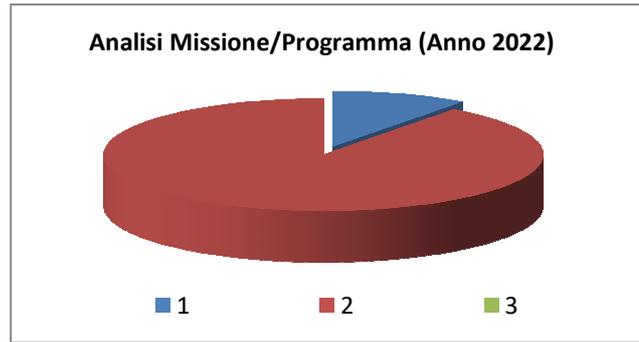
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Fondo di riserva	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.500,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	76.200,00	80.200,00	75.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	84.700,00	88.700,00	84.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.500,00		





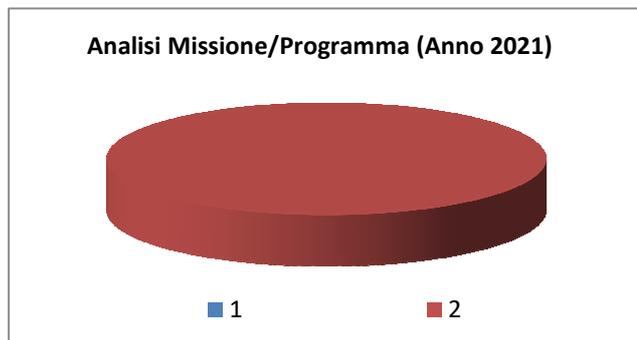
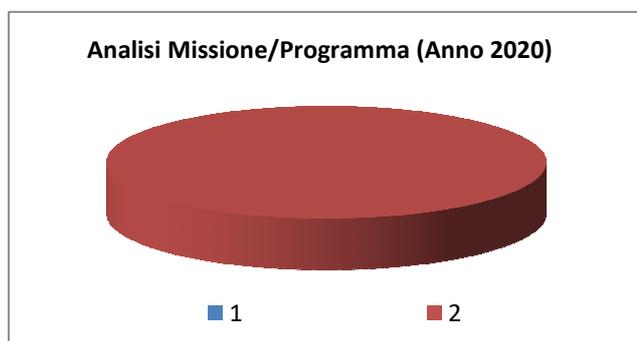
Missione 50 - Debito pubblico

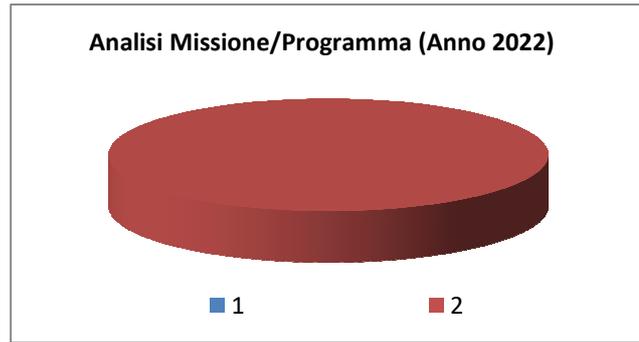
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	83.950,00	88.000,00	92.260,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	83.950,00		
TOTALI MISSIONE			83.950,00	88.000,00	92.260,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>83.950,00</i>	<i></i>





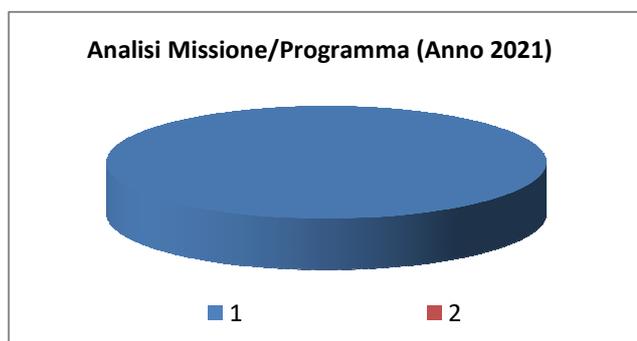
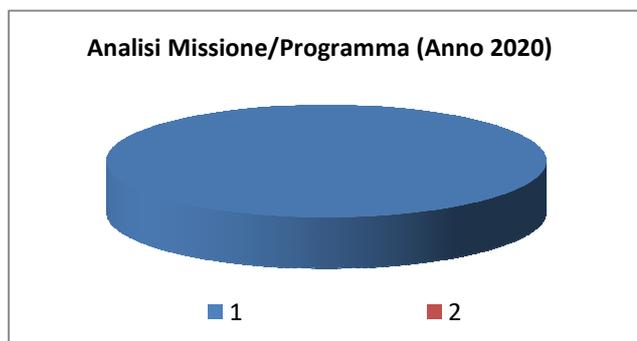
Missione 99 - Servizi per conto terzi

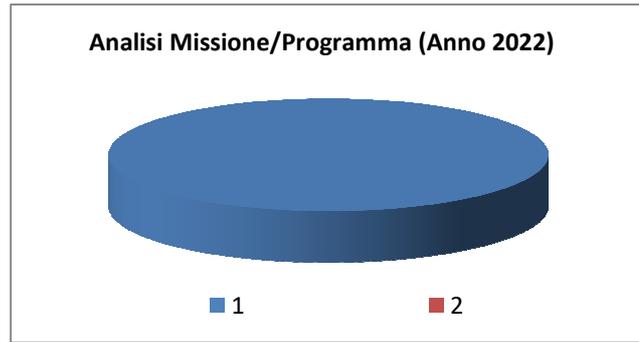
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	531.550,00	531.550,00	531.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	605.422,60		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	531.550,00	531.550,00	531.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	605.422,60		





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

Alla data di approvazione del presente documento non sono previste alienazioni di beni appartenenti al patrimonio a disposizione dell'Ente.

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

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29/03/2019, l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato.

Per tale ragione non è quindi necessario procedere alla definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e a definirne gli obiettivi.

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

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture interne è un obiettivo fondamentale, in particolare per poter garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili per investimenti ed interventi volti a soddisfare le necessità degli utenti.

I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24.12.2007 - dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche si rimanda all'allegato 1. In particolare si osserva quanto segue:

a) Personal computer

Si rileva che tutti i dipendenti comunali con funzioni amministrative sono dotati di personal computer con sistema operativo Windows XP Professional e Windows 7 e schermo LCD, anche se di fornitura non recente. Eventuali sostituzioni avverranno esclusivamente nel solo caso di guasti non riparabili o antieconomici interventi di riparazione.

Non sono previste riduzioni delle attuali dotazioni in quanto presenti al minimo indispensabile.

b) Stampanti e fotocopiatrici

Tutti i personal computer hanno una stampante collegata.

La fotocopiatrice multifunzione in noleggio è collegata in rete con tutti gli uffici che possono utilizzarla anche per la stampa e per la scannerizzazione.

E' presente inoltre un'apparecchiatura multifunzione presso i Servizi finanziari alla quale sono collegati i quattro pc dell'ufficio.

Gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa b/n ed utilizzare e, per quanto possibile, criteri di stampa che permettano un risparmio di inchiostro e carta (funzioni di

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

stampa "Bozza veloce" o "Normale veloce" e/o stampa su entrambi i lati e/o 2 pagine in una). Qualora si debbano stampare documenti non ufficiali e di uso esclusivamente interno gli uffici dovranno utilizzare prioritariamente fogli di riciclo.

A seguito dell'adozione del protocollo informatico essendo il documento originale quello informatico, gli uffici non dovranno più stampare i documenti in arrivo da consegnare per l'archiviazione.

Dovranno inoltre il più possibile utilizzare la posta elettronica soprattutto in risposta a richieste pervenute via email evitando così stampe e costi di spedizione.

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali non informatiche al di fuori di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

c) Telefonia fissa

Sono presenti 14 apparecchi.

d) Telefonia mobile

Il Comune di Banchette dispone di 9 SIM di cui: 2 ufficio tecnico, 1 Protezione civile, 2 polizia municipale, 3 assessori/consiglieri, 1 per la gestione del sistema antifurto della scuola.

LE AUTOMOBILI DI SERVIZIO

La situazione attuale delle autovetture in servizio presso il Comune di Banchette è quella illustrata all'allegato n. 2.

La razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi ha come obiettivo una riduzione delle spese connesse (ammortamento, manutenzione, carburante, assicurazione e bolli ecc.).

Non sono previste dismissioni, si procederà eventualmente alla sostituzione solo nel caso in cui si rendessero necessari interventi tali da esserne antieconomica la riparazione.

LA DOTAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO

Il Comune di Banchette possiede gli immobili di cui all'allegato 3).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ALLEGATO N. 1 - DOTAZIONI INFORMATICHE

UFFICIO	DOTAZIONE	COMMENTI
Servizi finanziari	4 pc 1 stampante in rete	Non si prevedono interventi di razionalizzazione
Servizi demografici	2 pc 4 stampanti	Non si prevedono interventi di razionalizzazione
Servizio tecnico	2 pc 1 portatile 2 stampanti	Non si prevedono interventi di razionalizzazione
Polizia municipale	2 pc, 1 stampante 1 macchina fotografica digitale	Non si prevedono interventi di razionalizzazione
Segreteria	2 pc 2 stampanti 1 telefax 1 centralino telefonico 2 scanner	Non si prevedono interventi di razionalizzazione
Scuole	1 pc 1 stampante 1 stampante di badge 1 stampante scontrini 1 codificatore e lettore di badge	Non si prevedono interventi di razionalizzazione
Segretario comunale	1 pc 1 stampante	Non si prevedono interventi di razionalizzazione
Sindaco	1 pc 1 stampante	Non si prevedono interventi di razionalizzazione
Assessori	1 pc, 1 stampante	Non si prevedono interventi di razionalizzazione

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ALLEGATO N. 2 – AUTOMEZZI

VEICOLO	ANNO IMMATRICOLAZIONE	TARGA	COMMENTI
FIAT PUNTO	2004	CP116LL	In dotazione ad amministratori e dipendenti
FIAT PUNTO	2004	CR053NB	In dotazione alla polizia municipale
AUTOCARRO PORTER PIAGGIO	1999	BB996MZ	In dotazione agli operai
MITSUBISHI LO44 PAJERO	1988	TO80563H	In dotazione alla protezione civile
AUTOCARRO NISSAN	2002	BX356KX	In dotazione agli operai
BENFRA		TOAH126	In dotazione agli operai
LAMBORGHINI		TO65629	In dotazione agli operai
TRATTORINO FERRARI		TO56759	In dotazione agli operai

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ALLEGATO N. 3 – IMMOBILI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO

Natura del bene	Localizzazione geografica	Indirizzo	Numero civico	Denominazione del bene	Foglio	Particella	Subalterno
Unità immobiliare	Banchette	Via Samone	18	ASL CONSULTORIO	9	36	1
Unità immobiliare	Banchette	Via della Torretta	9	SCUOLA MEDIA	9	81	1
Unità immobiliare	Banchette	Via della Torretta	9	SCUOLA MEDIA	9	81	2
Unità immobiliare	Banchette	Via Aprato	2	SCUOLA MATERNA	12	106	1
Unità immobiliare	Banchette	Via Aprato	2	SCUOLA ELEMENTARE	12	106	2
Unità immobiliare	Banchette	Via Aprato	2	SCUOLA ELEMENTARE	12	106	3
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	2
Unità immobiliare	Banchette	Via Roma	86	BOCCIODROMO	6	56	
Unità immobiliare	Banchette	Via Testa	1	MAGAZZINO	8	114	
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	3
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	4
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	5
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	6
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	7
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	8
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	9
Unità immobiliare	Banchette	Vicolo Moggione	1	ALLOGGIO	8	420	10
Unità immobiliare	Banchette	Via Marconi	13	ALLOGGIO	8	739	1
Unità immobiliare	Banchette	Via Marconi	13	ALLOGGIO	8	739	2
Unità immobiliare	Banchette	Via Marconi	13	ALLOGGIO	8	739	3
Unità immobiliare	Banchette	Via Marconi	13	ALLOGGIO	8	739	4
Unità immobiliare	Banchette	Via della Torretta	9	ALLOGGIO CUSTODE	9	81	104
Unità immobiliare	Banchette	Via Castellamonte	48	ALLOGGIO	11	10	41
Unità immobiliare	Banchette	Via Castellamonte	48	ALLOGGIO	11	10	3
Unità immobiliare	Banchette	Via Roma	86	SPOGLIATOI	6	90	
Unità immobiliare	Banchette	Via Roma	59	MUNICIPIO	8	36	2
Unità immobiliare	Banchette	Via Castellamonte	30	VILLA GARDA FLIP	11	370	
Unità immobiliare	Banchette	Via Roma	59	MUNICIPIO PERTINENZA	8	49	1
Unità immobiliare	Banchette	Via Roma	59	MUNICIPIO DEPOSITO	8	49	7

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE**

Considerazioni Finali

Il presente documento è stato redatto in base alla normativa vigente al momento dell'approvazione.

Banchette, 3 dicembre 2019

Il Segretario dell'Ente Dott. Umberto BOVENZI _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Domenica VITTONATTI _____

Il Responsabile dei Servizi tecnici Geom. Giuseppe SAYA _____