

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021 - 2023
--

Comune di Villar Pellice

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
- 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)

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. 1120
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1.069
 di cui maschi n.531
 femmine n. 538
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n.37
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n.78
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.154
 In età adulta (30/65 anni) n.488
 Oltre 65 anni n.312

Nati nell'anno n.7
 Deceduti nell'anno n.22
 saldo naturale: -15
 Immigrati nell'anno n.37
 Emigrati nell'anno n.35
 Saldo migratorio: +2

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 60,76
 Risorse idriche: laghi n. -... Fiumi e rii minori n.11
 Strade:
 autostrade Km. -
 strade extraurbane Km. 35
 strade urbane Km. 6
 strade locali e piste forestali Km. 30
 itinerari ciclopedonali Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☒	NO	☐
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☐	NO	☒

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n.10
Scuole dell'infanzia con posti n. 20
Scuole primarie con posti n.50
Scuole secondarie con posti n. ...
Strutture residenziali per anziani n. ...
Farmacie Comunali n. ...
Depuratori acque reflue n. ...
Rete acquedotto Km. ...
Aree verdi, parchi e giardini Km². 15000
Punti luce Pubblica Illuminazione n.171
Rete gas Km. ...
Discariche rifiuti n. ...
Mezzi operativi per gestione territorio n. 7
Veicoli a disposizione n. 1

Accordi di programma n ..

Convenzioni n. 3 CISS – CUC – ASL E COMUNI (utilizzo camera mortuaria)

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Gestione peso pubblico

Servizi gestiti in forma associata

Servizi socio assistenziali

Servizi affidati a organismi partecipati

.....

Servizi affidati ad altri soggetti

Mensa scolastica

Micro Nido

Servizio di Pre e Post orario scolastico

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Consorzi :

CISS - BIM – CONSORZIO ACEA - ATO 3

Enti strumentali partecipati

Società di capitali :

API spa – ASST srl – APE srl – SMAT spa

CONVENZIONI :

Convenzione per la centrale unica di committenza – Convenzione per lo sportello unico per le attività produttive

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

UNIONI :

Unioni Montana del Pinerolese

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 306.237,91

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 €

Fondo cassa al 31/12/2018 € 306.237,91

Fondo cassa al 31/12/2017 € 178.259,14

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n. --	€.
2017	n.--	€.
2016	n.132	€.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Livello di indebitamento

BILANCIO 2021

INDEBITAMENTO COMUNE DI VILLAR PELLICE (TO)

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	18.681,79	18.122,73	16.085,16	13.950,05	11.719,09	9.122,73
entrate correnti	835.438,37	890.676,91	841.188,19	883.229,50	863.645,29	841.188,19
% su entrate correnti	2,24%	2,03%	1,91%	1,58%	1,36%	1,09%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

per cortesia inserire dati entrate correnti 2018 - 2020

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	428.192,64	425.784,07	380.847,54	333.871,44	284.762,23	233.422,06
Nuovi prestiti (+)	41.000,00			-	-	
Prestiti rimborsati (-)	43.408,57	44.936,53	46.976,10	49.109,21	51.340,17	48.122,73
Estinzioni anticipate (-)			-	-	-	
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>			-	-	-	
Totale fine anno	425.784,07	380.847,54	333.871,44	284.762,23	233.422,06	185.300,33

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	18.681,79	18.122,73	16.083,16	13.950,05	11.719,09	9.122,73
Quota capitale	43.408,57	44.936,53	46.976,10	49.109,21	51.340,17	48.122,73
Totale fine anno	62.090,36	63.059,26	63.059,26	63.059,26	63.059,26	57.245,46

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non si è manifestato il disavanzo di amministrazione

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminat	Altre tipologie
Cat.D	1	1	
Cat.C	3	3	Uno part time al 65%
Cat.B	2	2	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	6	6	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019 n. 6

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale al netto escluse</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	7	273.590,10	31,54
2018	7	268.688,36	34,77
2017	7	268.748,03	33,40
2016	7	279.802,83	35,50
2015	7	279.338,28	35,25

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le aliquote IMU restano invariate rispetto all'anno scorso.

E' stato istituito il Canone Unico in sostituzione della Tassa Occupazione Suolo Pubbico, Pubbliche affissioni e Pubblicità.

Il Piano Finanziario Tari e le tariffe verranno definite ed approvate non appena il Consorzio Acea Pinerolese invierà il Piano Finanziario aggiornato.

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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	16.458,06	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	39.410,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	235.736,90	630.837,31		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	111.995,76	previsione di competenza	605.545,61	609.810,82	609.384,77	607.384,77
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	53.278,57	previsione di cassa	690.736,13	721.806,58		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	123.326,76	previsione di competenza	119.807,52	55.736,16	35.278,00	18.261,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.320.523,43	previsione di cassa	137.001,22	109.014,73		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	14.300,47	previsione di competenza	227.796,02	217.682,52	218.982,52	218.982,52
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	269.278,50	341.009,28		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.833,23	previsione di competenza	2.909.518,35	2.517.274,00	623.708,00	73.708,00
			previsione di cassa	3.602.458,30	4.837.797,43		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.300,47	14.300,47		
			previsione di competenza	209.372,59	209.372,59	209.372,59	209.372,59
			previsione di cassa	209.372,59	209.372,59		
			previsione di competenza	292.150,00	292.425,00	292.425,00	292.425,00
			previsione di cassa	303.868,27	305.258,23		
	TOTALE TITOLI	2.636.258,22	previsione di competenza	4.364.190,09	3.902.301,09	1.989.150,88	1.420.133,88
			previsione di cassa	5.227.015,48	6.538.559,31		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.636.258,22	previsione di competenza	4.420.058,15	3.902.301,09	1.989.150,88	1.420.133,88
			previsione di cassa	5.462.752,38	7.169.396,62		

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

TRASFERIMENTI DA REGIONI – STATO – ALTRI ENTI

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 - NEGATIVO

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti - NEGATIVO

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

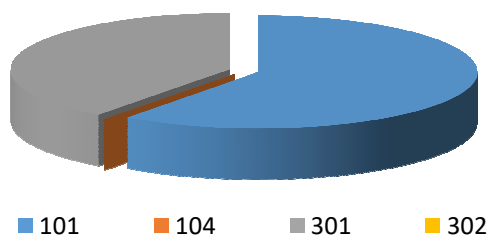
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro
CON PRIVATI ED ENTI

Analisi entrate: Politica Fiscale

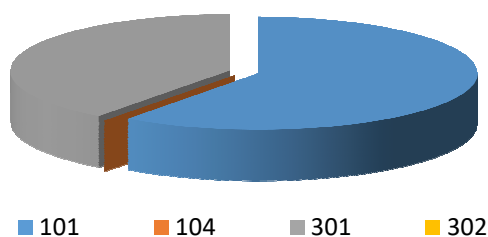
Per quanto riguarda la politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione si rimanda alle indicazioni contenute nei paragrafi precedenti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	366.876,05	366.450,00	364.450,00
		cassa	468.438,33		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	242.934,77	242.934,77	242.934,77
		cassa	253.368,25		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			609.810,82	609.384,77	607.384,77
		cassa	721.806,58		

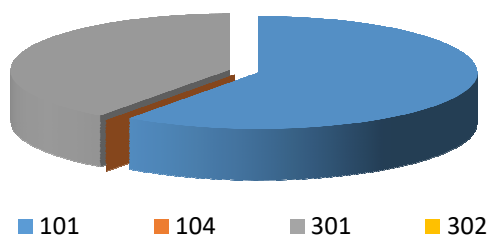
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

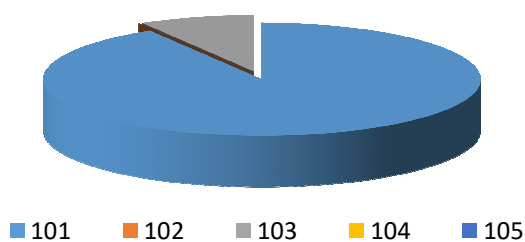
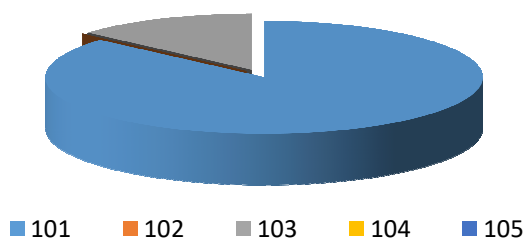
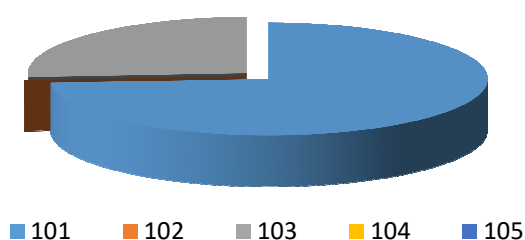


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	50.975,16	30.517,00	13.500,00
		cassa	99.492,73		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	4.761,00	4.761,00	4.761,00
		cassa	9.522,00		
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 55.736,16	35.278,00	18.261,00
			cassa 109.014,73		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

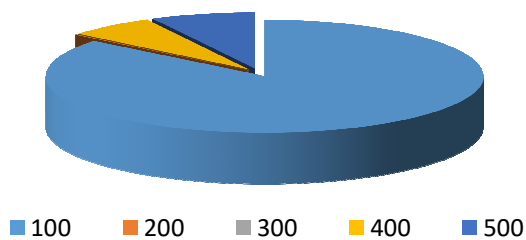
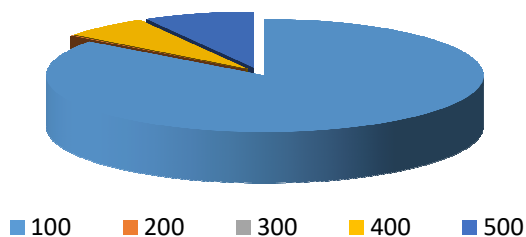
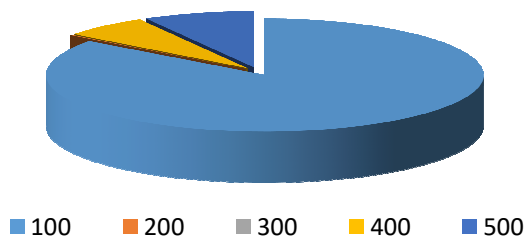
Le entrate relative ai trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche riguardano il rimborso dello Stato per il servizio di mensa degli insegnanti ed altri trasferimenti correnti.

E' previsto un corrispettivo per l'esercizio di una microcentralina idroelettrica a mezzo di derivazione di acqua da canale di scarico centrale Crumiere da destinarsi ad interventi compensativi a carattere ambientale.

Rimborsi in caso di elezioni.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	186.617,52	186.617,52	186.617,52
		cassa	296.803,26		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	14.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	16.755,00	18.055,00	18.055,00
		cassa	29.896,02		
TOTALI TITOLO		comp	217.682,52	218.982,52	218.982,52
		cassa	341.009,28		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

PROVENTI SERVIZI

Appartengono alla presente categoria le entrate relative ai servizi pubblici resi dall'Ente, quale ad esempio, il servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo, mensa scolastica, peso pubblico ed altri servizi in genere oltre ai servizi istituzionali (certificati, carte d'identità, diritti segreteria..)

PROVENTI BENI DELL'ENTE

L'affitto dei fabbricati di proprietà comunale, sottoelencati, appartengono a questa categoria :

oggetto di locazione	contratto	Importo annuale
Locali via ruà 25 – foglio 14 mappale 1017 sub 2 e 3 Circolo CRAL-Alloggio e magazzino	890 del 01/06/2011	3.600,00
Locali via ruà 25 – foglio 14 mappale 1017 sub 11 Magazzino M2	998 del 20/07/2016	480,00
Locali via ruà 25 – foglio 14 mappale 1017 sub 14 Magazzino M5	911 del 31/03/2013	480,00
Via Roma – foglio 15 mappale 288 - Alloggio	Contratto redatto dal locatario in data 01.10.2016	2.400,00
Locali via ruà 25 – foglio 14 mappale 1017 sub 10 Magazzino M1	941 del 01/04/2014	480,00
Locali via ruà 25 – foglio 14 mappale 1017 sub 16 Magazzino M7	893 del 01/07/2011	480,00
Locali via ruà 25 – foglio 14 mappale 1017 sub 15 Magazzino M6	937 del 01/10/2013	480,00
Locali via Molino 3 – foglio 15 mappale 237 e 286 Negozio e Magazzino	880 del 01/10/2010	4.200,00
Locali Gianna – foglio 42 mappale 26 Stalla e alloggio	1058 del 10/04/2019	791,70
Locali Chiot La Sella – foglio 35 mappale 31 e 32 Stalla e alloggio	1016 del 14/06/2017	650,00
Locali Sura – foglio 29 mappale 68 baita	901 del 01/01/2012	500,00
Locali P.zza Jervis – foglio 15 mappale 125 sub 4 e 3	1039 del 05/06/2018	2.160,00
Terreni agricoli diversi	Contratti diversi	1.708,64

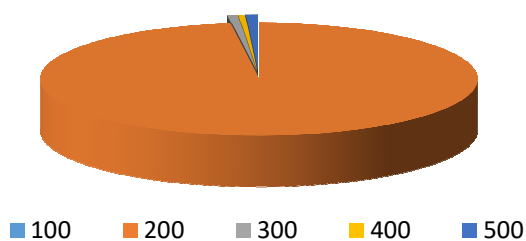
PROVENTI DIVERSI

Sono compresi in questa categoria i sovracanonici di derivazione acque, le quote del BIM, il gettito dovuto dalla vendita di legname e il contributo GSE , fitto di fabbricati , proventi cimiteriali e altre entrate proprie.

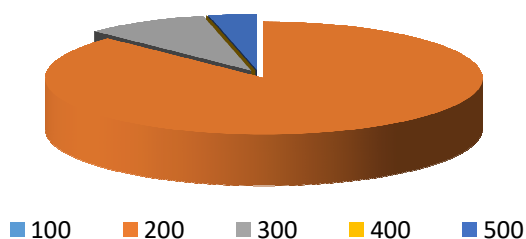
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	2.464.500,00	545.000,00	50.000,00
		cassa	4.758.641,62		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	18.642,00	56.708,00	1.708,00
		cassa	36.037,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	12.132,00	0,00	0,00
		cassa	12.658,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		cassa	30.460,81		
TOTALI TITOLO		comp	2.517.274,00	623.708,00	73.708,00
		cassa	4.837.797,43		

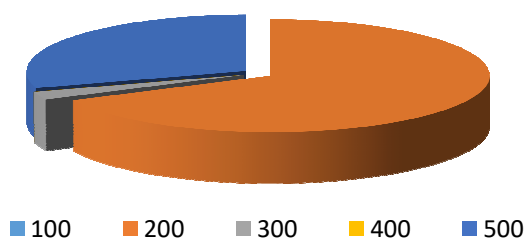
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono stati richiesti i finanziamenti relativi ai Piani di manutenzione ordinaria, in ordine di priorità di intervento sul nostro territorio, all'Unione Montana. Non appena l'Unione Montana comunicherà le somme trasferite si procederà alla variazione di bilancio, all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

Nel 2021 è previsto un finanziamento da parte del Ministero per il tramite della Regione Piemonte (Rendisweb) per la sistemazione del torrente Rospart e completamento opere messa sicurezza Cassarot. Lavori e finanziamento già previsti nell'anno 2020, ripartiti sui tre anni 2020-2021-2022. Sono previsti finanziamenti dalla regione Piemonte per asfaltature strade.

E finanziamento Ministeriale per sistemazione edifici pubblici, Municipio e Impianti sportivi.

ALTRE ENTATE IN C/CAPITALE

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

La previsione degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è stata valutata dall'Ufficio Tecnico e si basa sulle analisi delle pratiche in corso.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Parte Corrente			
Investimenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

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 2021	Anno 2022	Anno 2023
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	14.300,47		
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	14.300,47		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Non sono previsti accensione di mutui per il triennio in argomento.

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;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	209.372,59 209.372,59	209.372,59	209.372,59
	TOTALI TITOLO	comp cassa	209.372,59 209.372,59	209.372,59	209.372,59

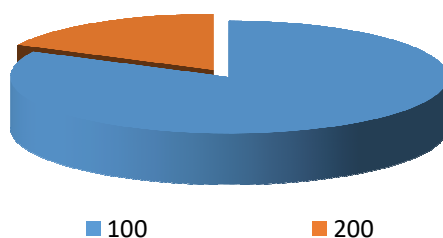
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

E' previsto l'ammontare massimo del ricorso all'anticipazione al fine di garantire i pagamenti dovuti in tempi brevi, nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio.

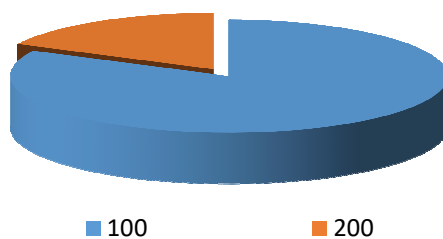
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Entrate per partite di giro	comp	241.000,00	241.000,00	241.000,00
		cassa	246.761,61		
200	Entrate per conto terzi	comp	51.425,00	51.425,00	51.425,00
		cassa	58.496,62		
TOTALI TITOLO					
		comp	292.425,00	292.425,00	292.425,00
		cassa	305.258,23		

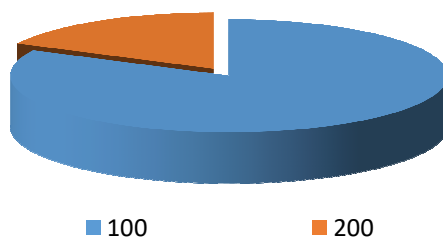
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse a disposizione

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del fabbisogno del personale a seguito di cessazione di una dipendente e conseguente variazione della pianta organica, l'Ente prevede nuove assunzioni. La Giunta Comunale procederà all'approvazione e alla riorganizzazione degli uffici comunali.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Non sono previsti spese per beni e servizi per importi unitari o superiori ad euro 40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a manutenzione e tutela, cura del territorio

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:

Sistemazione strade comunali

Lavori di sistemazione finale del Municipio

Sistemazione torrente Rospart (Rendisweb)

Completamento opere messa in sicurezza Rio Cassarot (Rendisweb)

Lavori sulla pista denominata "la via dei Pastori"

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

L'Ente garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica.

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		630.837,31		
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>	(+)	883.229,50 0,00	863.645,29 0,00	844.628,29 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	(-)	834.119,89 0,00 20.045,15	812.305,12 0,00 20.045,15	795.742,00 0,00 20.045,15
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>	(-)	49.109,61 0,00	51.340,17 0,00	48.886,29 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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

QUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
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	(+)	2.517.274,00	623.708,00	73.708,00
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	(-)	2.517.274,00 0,00	623.708,00 0,00	73.708,00 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-	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

lungo termine				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Amministrazione, funzionamento e supporto organi esecutivi e legislativi dell'Ente; Coordinamento generale amministrativo Attività affidate al Segretario o che non rientrano nelle attività degli altri settori; Spese personale amministrativo, demografici tributi - Area amministrativa- economica finanziaria – demografici - tecnico

Funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo.

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

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

Ordine pubblico e sicurezza – Polizia locale

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

Servizi connessi quali assistenza scolastica, trasporto e refezione

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

Gestione biblioteca – servizi e progetti per promozioni culturali sul territorio

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

Servizio trasporto alunni partecipanti attività sportive – Concessione a terzi degli impianti sportivi

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

Contributi e rimborso erogati alle varie associazioni – Iniziative come il concorso “Villar fiorito”

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

PMO ancora da definire - Manutenzione e tutela del territorio.

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

Pulizia delle strade piazze ecc – Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti conferito all'ACEA – Manutenzione del verde pubblico – Arredi urbani – Spese del personale addetto alla manutenzione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali – Rimozione neve dall'abitato –
Manutenzione impianti illuminazione pubblica

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

Collaborazione con la squadra di protezione civile

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

L'Ente partecipa al CISS per i servizi socio-assistenziali e per assistenza agli alunni disabili al quale vengono trasferite le somme per lo svolgimento dei servizi.

Gestione e manutenzione del cimitero.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Convenzione con l'ASLTO3 per la gestione associata della camera mortuaria.

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

Organizzazione delle manifestazioni fieristiche

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

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

Piani di sviluppo rurali (PSR)

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

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

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

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

E' previsto un Fondo di riserva di competenza che deve essere compreso tra un minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore del 2% delle spese correnti. E' previsto un fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2 delle spese complessive (Totale spese generali di bilancio)

E' previsto inoltre un fondo credito di dubbia esigibilità che va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs.118/2011

E' previsto un Fondo Garanzia Debiti Commerciali. A decorrere dall' anno 2021, con deliberazione di Giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera dell'avanzo di amministrazione (art.1, commi 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n.145). L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'art.33 del D.Lgs. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art.1 comma 859 lett. a) e comma 868). Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art.1, comma 859 lett. a), comma 862 lett. a) e comma 863). L'iscrizione del fondo in bilancio è inoltre obbligatoria, anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art.1 comma 859 lett. b). Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art.1 comma 862, lett. b), c) d) e comma 863):

- a) Al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) Al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) Al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) All' 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art.1 comma 8621). I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel bilancio è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali (art.1, comma 863).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

L'Ente rientra nel parametro del 1% avendo un ritardo nei pagamenti delle fatture al 31.12.2020 di 3 giorni e pertanto si trova nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata.

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

Pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente

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

Restituzione per eventuali risorse finanziate anticipatamente dall'Istituto di credito che svolge il servizio di Tesoreria per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Spese rappresentate esclusivamente da movimenti contabili e trovano esatta contropartita nelle entrate.

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 2021-2023 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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	371.539,13	372.632,33	373.018,58
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	692.659,59		
Missione 02	Giustizia	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	38.442,84	38.442,84	38.442,84
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.440,01		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	65.650,00	58.600,00	60.350,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	80.537,69		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	9.051,00	7.400,00	8.051,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.026,73		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	2.840,00	2.840,00	2.840,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.307,57		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	18.909,80	7.258,00	7.258,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	109.380,27		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	2.483.532,00	600.000,00	50.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.820.120,25		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	198.035,71	198.035,71	198.035,71
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	323.616,10		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	62.425,00	60.825,00	60.825,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	84.454,20		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	5.680,16	2.098,00	2.098,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.680,16		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	35.913,40	32.600,00	32.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	45.990,59		
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	19.517,00	20.017,00	3.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		<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	19.517,00		
		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
		<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	10.629,31		
		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
		<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	25.407,80	23.045,15	23.045,15
		<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 50	Debito pubblico	previsione di competenza	63.559,66	63.559,26	58.772,01
		<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	63.559,66		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	209.372,59	209.372,59	209.372,59
		<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	209.372,59		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	292.425,00	292.425,00	292.425,00
		<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	370.034,67		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.902.301,09	1.989.150,88	1.420.133,88
		<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	6.891.326,39		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.902.301,09	1.989.150,88	1.420.133,88
		<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	6.891.326,39		

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.”

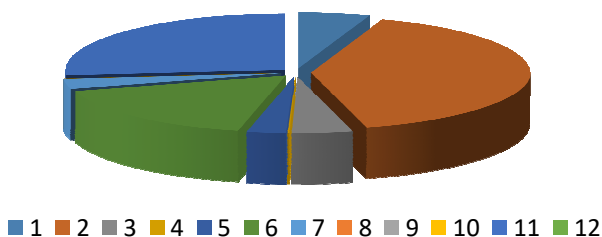
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	19.670,00	19.670,00	19.885,06	GARNIER Lilia -,
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.547,03			
2	Segreteria generale	comp	151.057,61	152.750,81	152.922,00	GARNIER Lilia -,
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.906,64			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	16.700,00	16.700,00	16.700,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.977,14			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	500,00	500,00	500,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	798,12			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	10.725,00	10.725,00	10.725,00	CATALIN Sara, POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	228.609,98			
6	Ufficio tecnico	comp	63.200,00	63.200,00	63.200,00	CATALIN Sara,
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.950,50			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00	GARNIER Lilia -,
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.048,48			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	98.686,52	98.086,52	98.086,52	CATALIN Sara, GARNIER Lilia -, POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	157.821,70			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e	comp	0,00	0,00	0,00	_____

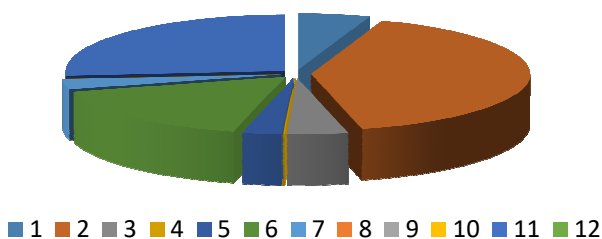
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

di gestione (solo per Regioni)	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	371.539,13	372.632,33	373.018,58
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	692.659,59		

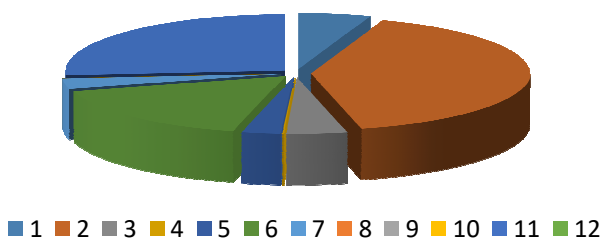
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 1- Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione, come l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: giunta, consiglio, ecc.; 3) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto.

Programma 2 - Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario o che non

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Comprende altresì le spese di personale amministrativo, demografici e tributi, i costi relativi all'acquisto di beni di consumo, beni e attrezzature. L'acquisto dei beni durevoli (come la sostituzione di computers obsoleti dotati dei relativi software). Sono previste inoltre gli incarichi a ditte specializzate per l'elaborazione delle paghe.

Programma 3 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile.

Programma 4 - Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

La finalità da conseguire è potenziare le azioni di controllo sull'IMU e sulla TARI.

Programma 5 - Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per la manutenzione degli immobili compreso il peso pubblico.

Programma 6 - Sono incluse l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Sono altresì previste spese per le attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

In questo ambito si prevede di procedere all'affidamento di alcuni incarichi professionali ritenuti essenziali e prioritari in un'ottica di progressivo adeguamento degli immobili comunali alle normative di settore vigenti, nonché per lo svolgimento di pratiche ordinarie e straordinarie oggi giorno sempre più frequenti e consistenti.

Sono incluse le spese del personale addetto all'ufficio tecnico.

Programma 7 - Rientrano nel programma le funzioni relative all'amministrazione e al funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Programma 11 - Rientrano nel programma le funzioni relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Le risorse strutturali da utilizzare :

Una Fiat Panda in condivisione con gli altri uffici.

Le risorse umane addette sono le seguenti:

Segretario Comunale a scavalco

n.1 Servizio segreteria e servizi demografici

è in via di definizione la riorganizzazione dell'ufficio tributi e dell'ufficio economico finanziario.

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.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	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			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

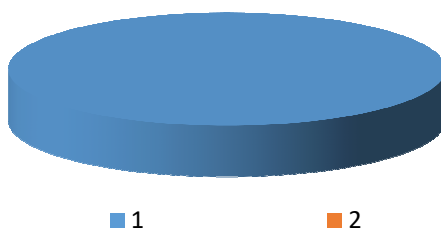
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

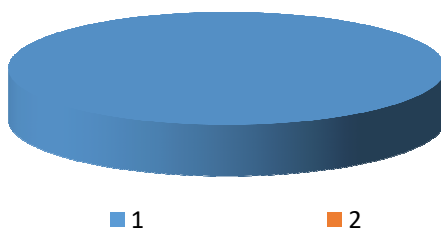
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

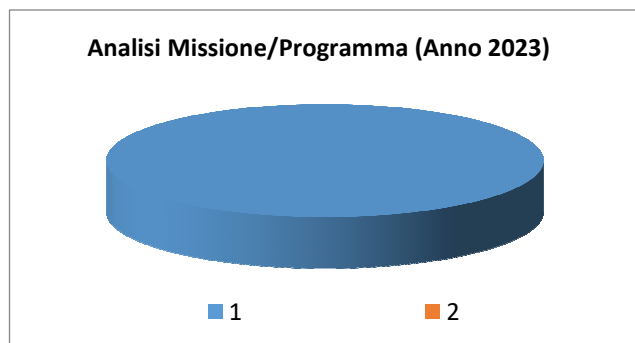
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	38.442,84	38.442,84	38.442,84	GARNIER Lilia -, _____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.440,01			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	38.442,84	38.442,84	38.442,84	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.440,01			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

- Programma 1 - 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.

E' prevista l'amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. A tale attività si affiancano i servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Risorse umane : n.1 dipendente.

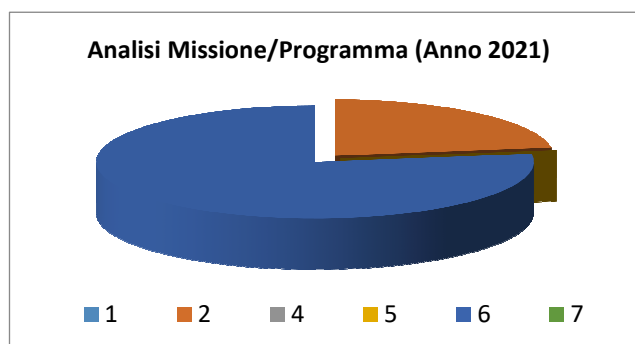
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

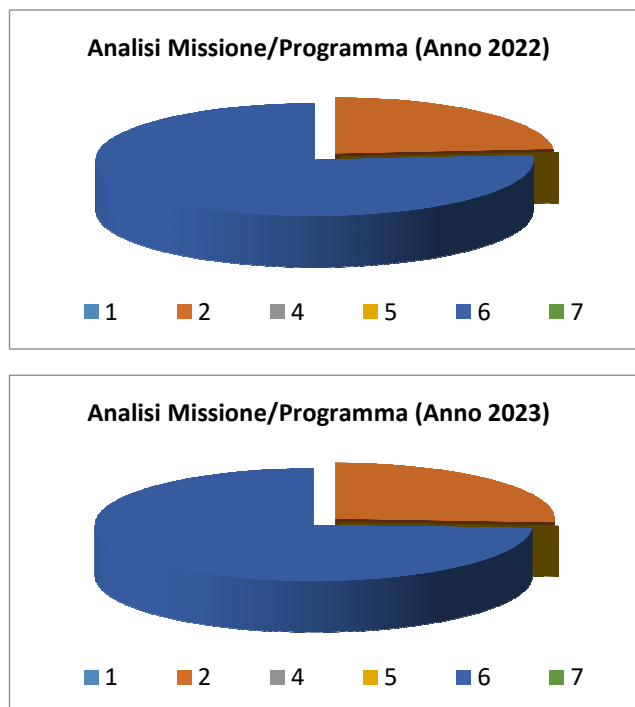
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp		14.920,00	13.920,00	15.670,00	POLLO Barbara
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		23.092,85			
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		50.730,00	44.680,00	44.680,00	CATALIN Sara, POLLO Barbara
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		57.444,84			
7	Diritto allo studio	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
TOTALI MISSIONE		comp		65.650,00	58.600,00	60.350,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		80.537,69			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

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). Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria - Gli interventi dell'Amministrazione Comunale mirano a sostenere e a promuovere il Diritto allo Studio attraverso la programmazione e la promozione dei servizi di supporto alla frequenza scolastica.

Comprende le spese per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia e primaria. Per l'anno 2021 è previsto un rimborso di quote anticipate dal BIM che si erano rese necessario per la sistemazione del controsoffitto della scuola.

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione - Nell'ambito del presente programma vengono sostenute spese relative al servizio di trasporto scolastico con autobus di linea; viene garantito il servizio mensa con agevolazioni in base alle fasce di reddito (ISEE) per agevolare le famiglie in difficoltà. Il programma prevede altresì l'erogazione di servizi pre e post scuola, oltre a servizi extrascolastici.

Le risorse umane addette al settore sono le seguenti:

- Responsabile del servizio finanziario già indicato nella missione 1
- Responsabile del servizio tecnico di categoria D a tempo pieno (già indicato nella missione 1)
- due operai (che verranno indicati nella missione 9) per la sola parte dei lavori di manutenzione ordinaria presso l'edificio scolastico

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

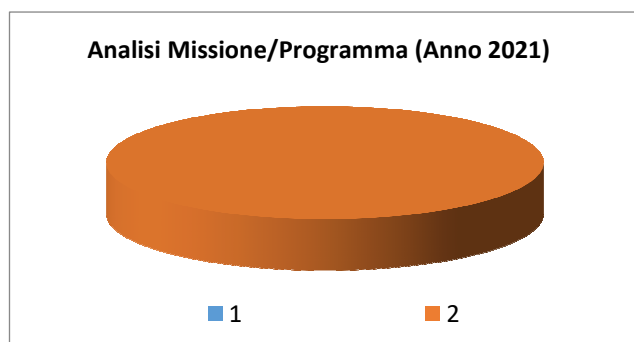
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
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	9.051,00	7.400,00	8.051,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.026,73			
TOTALI MISSIONE		comp	9.051,00	7.400,00	8.051,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.026,73			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Questa missione viene gestita interamente dal responsabile finanziario.

In questa missione sono comprese le somme relative alla gestione e all'acquisto dei libri per la biblioteca, la spesa per l'adesione al Sistema bibliotecario Pinerolese;

Sono compresi inoltre i servizi e progetti per promozioni culturali sul territorio.

Sono previste inoltre le utenze relative al museo Crumiere

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	2.840,00	2.840,00	2.840,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.307,57			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.840,00	2.840,00	2.840,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.307,57			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



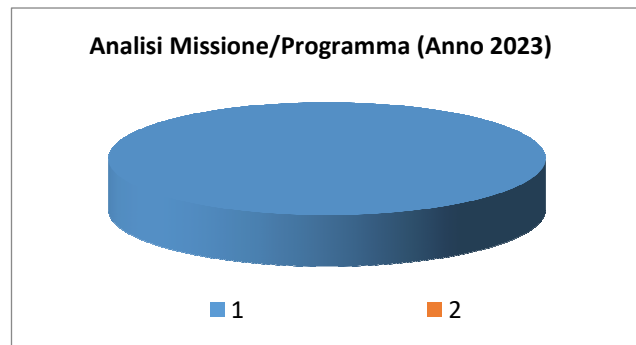
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Non vi sono elementi da segnalare se non la fornitura del servizio di trasporto degli alunni partecipanti alle attività sportive, utenze degli impianti sportivi e l'acquisto di beni per iniziative e manifestazioni.

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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	18.909,80	7.258,00	7.258,00	POLLO Barabara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.380,27			
	TOTALI MISSIONE	comp	18.909,80	7.258,00	7.258,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.380,27			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi :

Non risulta un organico di riferimento, le attività vengono organizzate tramite il supporto delle associazioni no profit locali . Rientrano pertanto in questa missione i contributi e i rimborsi erogati alle varie associazioni.

Sono previste le iniziative come il concorso per la promozione del territorio “Villar fiorito”.

Interventi di valorizzazione del territorio finanziati dal BIM.

Le risorse umane addette al settore sono le seguenti :

Responsabile del servizio finanziario.

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.483.532,00	600.000,00	50.000,00	CATALIN Sara, -
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.820.120,25			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.483.532,00	600.000,00	50.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.820.120,25			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



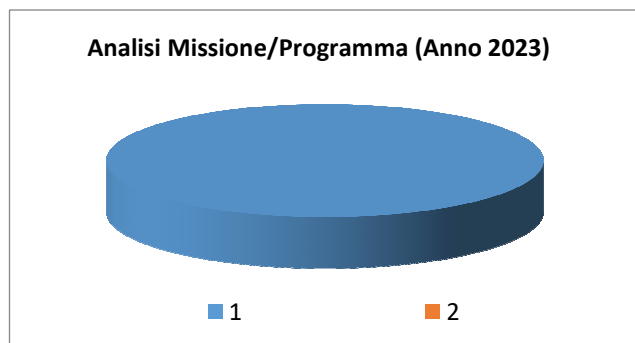
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Nel triennio 2021/2023 sono previsti lavori

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023	Spesa Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (IMPIANTI SPORTIVI E MUNICIPIO)	CONTRIBUTO MINISTERO	100.000,00 50.000,00 50.000,00	100.000,00 50.000,00 50.000,00
ASFALTATURE STRADE	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	55.000,00	55.000,00
SISTEMAZIONE TORRENTE ROSPART	FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE	967.500,00 215.000,00	967.500,00 215.000,00
COMPLETAMENTO OPERE MESSA IN SICUREZZA RIO CASSAROT	FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE	1.260.000,00 1.260.000,00	280.000,00 280.000,00
SISTEMAZIONE FONTANE	CONTRIBUTO B.IM.	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO PISTA "VIA DEI PASTORI"	PMO- CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	19.000,00	19.000,00
OPERE SOSTEGNO SPONDE E VERSANTI CON PICCOLE OPERE IDRAULICHE LOC. GARNIER-ARTUSOT PARTE SUPERIORE	PMO- CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	100.000,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00
PULIZIA PERIODICA RETI SCOLO B.TE BODEINA- PERTUSEL-PASSEL	PMO- CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	5.550,00 5.550,00 5.550,00	5.550,00 5.550,00 5.550,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE SOSTEGNO E DRENAGGIO E RETI SCOLO VERSANTI TERRITORIO COMUNALE	PMO- CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	12.450,00 12.450,00 12.450,00	12.450,00 12.450,00 12.450,00

Le risorse umane addette al settore sono
Responsabile tecnico di categoria D (già indicato nella missione 1)

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

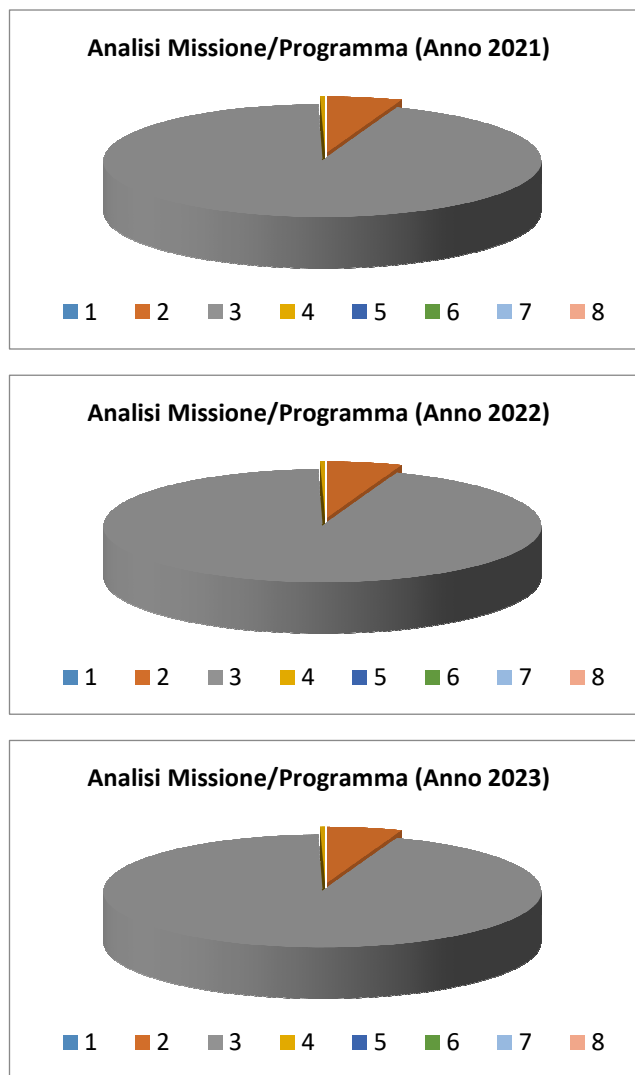
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	10.959,71 0,00 111.088,28	10.959,71 0,00	10.959,71 0,00	CATALIN Sara,
3	Rifiuti	comp fpv cassa	186.420,00 0,00 211.871,82	186.420,00 0,00	186.420,00 0,00	CATALIN Sara, POLLO Barbara
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	656,00 0,00 656,00	656,00 0,00	656,00 0,00	CATALIN Sara,
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	198.035,71 0,00 323.616,10	198.035,71 0,00	198.035,71 0,00	



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 2 - Nel presente programma sono contemplate le attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Tra queste le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Con quanto stanziato si provvederà all'acquisto del materiale verde e di tutti quei prodotti necessari per una minima manutenzione/gestione e valorizzazione del verde pubblico.

Programma 3 - Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è conferito all'Acea Pinerolese.

Programma 4 - Comprende il pagamento dei canoni delle acque, il costo delle utenze del chiosco SMAT e dei servizi igienici pubblici.

Le risorse umane impiegate in questo settore sono:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

n.2 operai di categoria B coordinati dal Responsabile ufficio tecnico inserito nella missione 1.

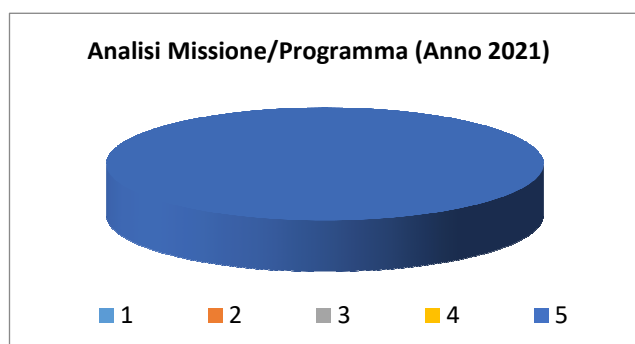
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

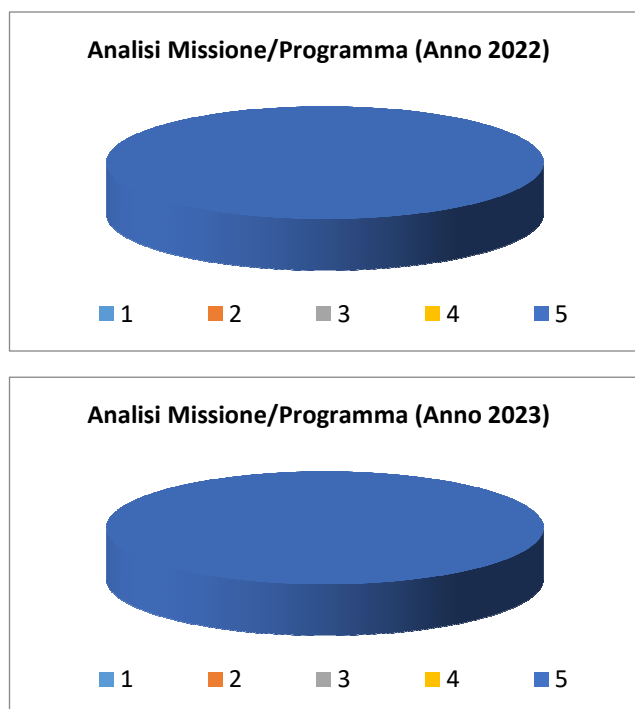
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	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	62.425,00	60.825,00	60.825,00	CATALIN Sara, GARNIER Lilia -,
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.454,20			
TOTALI MISSIONE		comp	62.425,00	60.825,00	60.825,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.454,20			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

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.

Programma 5 - Sono previste attività di gestione e amministrazione della viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade, piste forestali e delle strutture di parcheggio. Comprende altresì le spese per le infrastrutture e l'illuminazione stradali, comprese le strade extraurbane.

In dettaglio le attività svolte possono essere così riassunte

Manutenzione ordinaria strade comunali: si provvederà all'acquisto del materiale, edile e non, necessario per effettuare la manutenzione ordinaria delle strade comunali e piste forestali (a titolo esemplificativo asfalto, griglie, guard-rail, recinzioni, etc..) e garantirne pertanto la dovuta funzionalità e sicurezza inoltre si provvederà alla realizzazione dei lavori di pulizia dei bordi stradali.

Rimozione neve dall'abitato: Si prevede l'acquisto della sabbia e del sale nell'ambito dell'attività di rimozione della neve durante la stagione invernale, inoltre si prevede di procedere all'affidamento di incarichi per il servizio di rimozione neve e spargimento sale e sabbia sulle strade comunali.

Manutenzione ordinaria impianti d'illuminazione pubblica: Quanto stanziato servirà per il pagamento dell'Enel Sole per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, così come da contratto, nonché per l'esecuzione delle varie riparazioni sugli impianti di proprietà comunale che si rendono sempre più necessarie con il passare del tempo.

L'illuminazione pubblica, rappresenta un settore sul quale sarà importante porre in essere alcuni ragionamenti volti ad una riduzione dei costi ed a un efficientamento degli impianti.

Le risorse umane impiegate nel settore sono:

n.1 responsabile ufficio tecnico e 2 operai (missione 9) per la manutenzione ordinaria delle strade.

n.1 vigilessa per la viabilità stradale

Missione 11 - Soccorso civile

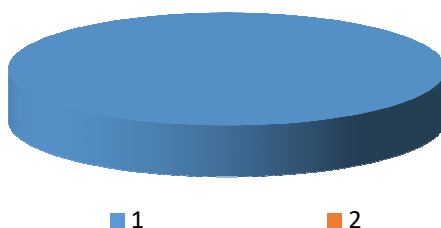
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

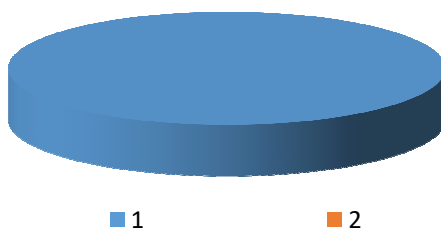
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

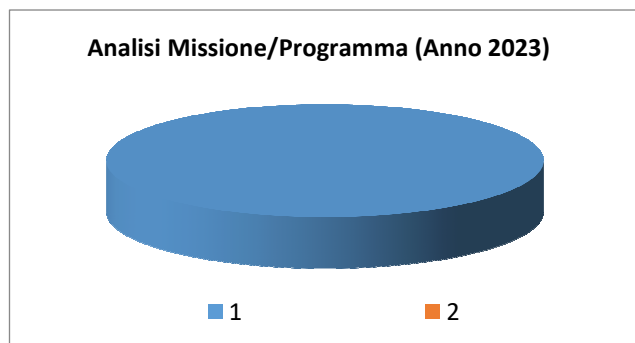
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	5.680,16	2.098,00	2.098,00	GARNIER Lilia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.680,16			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
		TOTALI MISSIONE				
		comp	5.680,16	2.098,00	2.098,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.680,16			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

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.

Programma 1 - Il programma si attua attraverso la gestione del funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

l'Ente non dispone di proprio personale destinato al servizio di protezione civile ma agisce in convenzione con la locale squadra di protezione civile.

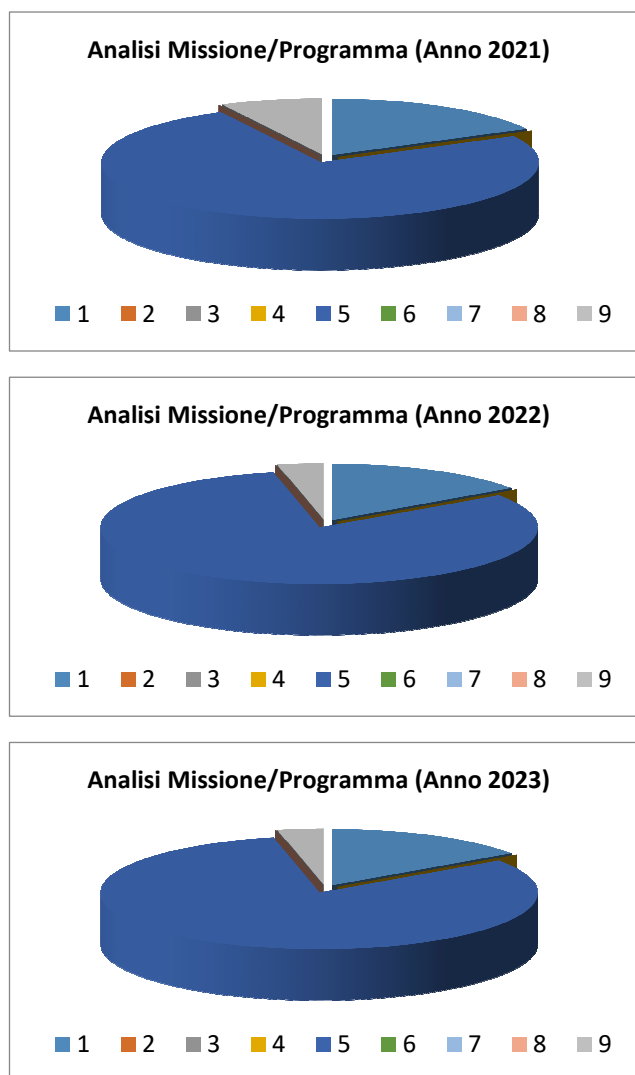
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	6.213,40	5.000,00	5.000,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.429,10			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	27.000,00	26.500,00	26.500,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.847,67			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	2.700,00	1.100,00	1.100,00	CATALIN Sara,
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.713,82			
	TOTALI MISSIONE	comp	35.913,40	32.600,00	32.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.990,59			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 1 – In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenzia che l'ente partecipa al consorzio per i servizi socio assistenziali e per assistenza da personale specializzato agli alunni disabili a scuola al quale vengono trasferite le somme per lo svolgimento dei servizi.

Il programma comprende la realizzazione della festa per gli anziani ed il costo per il servizio socio assistenziale.

Sono previsti altresì i costi per i servizi e manutenzione del cimitero comunale.

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.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	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			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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	POLLO Barbara
		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			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

prevista una convenzione con l'ALSTO3 per l'utilizzo della camera mortuaria.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

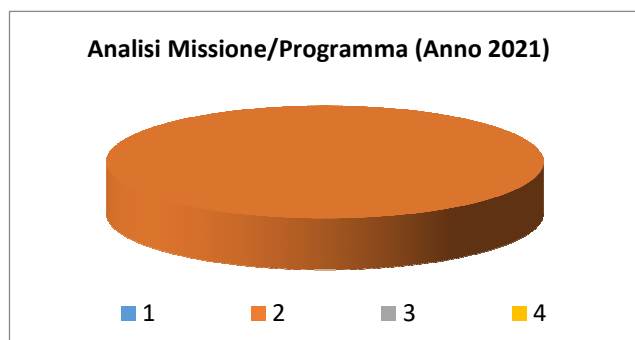
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	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	19.517,00	20.017,00	3.000,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.517,00			
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	19.517,00	20.017,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.517,00			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 2 - Consiste nella programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati e delle fiere cittadine, con particolare riferimento all'organizzazione della manifestazione fieristica mostra mercato "villar e si travai" e della fiera d'autunno. Per tali eventi vengono acquistati attrezzature e premi ed erogati contributi e rimborsi a associazioni e privati coinvolte negli eventi. Comprende le spese per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali da definire con il Sindaco.

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.”

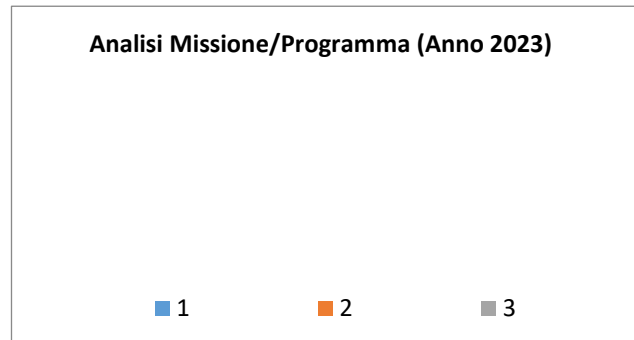
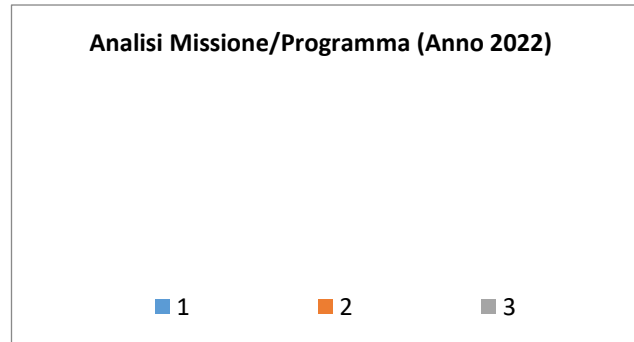
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	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			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



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

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.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	CATALIN Sara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.629,31			
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	10.629,31			

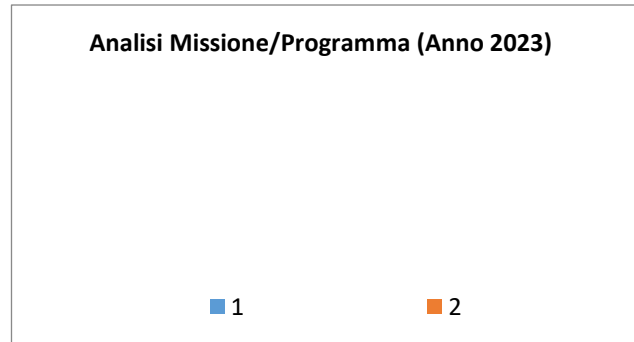
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

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.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Fonti energetiche	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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

E’ in previsione la creazione in forma stabile di partenariato, dove il Comune sarà partecipe, che permette attraverso la gestione associata di proprietà boschive pubbliche un approvvigionamento controllato e certificato di biomassa (cippato) per la commercializzazione e la produzione di energia. Non appena in possesso dei dati contabili verrà effettuata una previsione di spesa con conseguente variazione di bilancio.

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.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

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.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

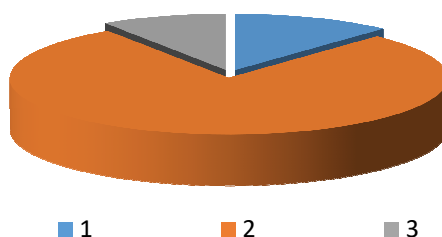
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

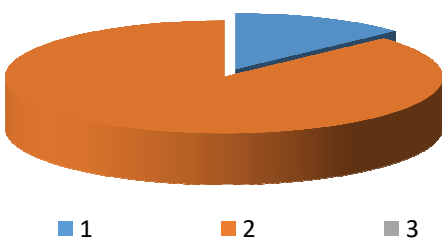
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

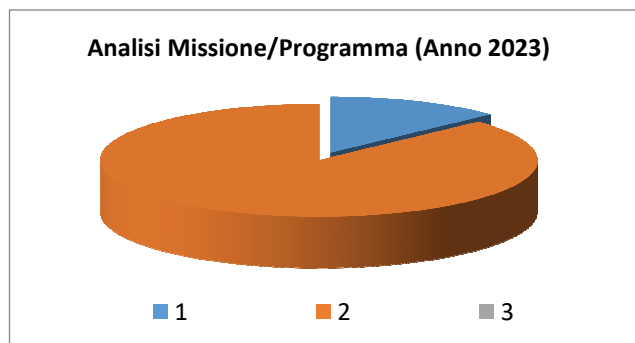
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	20.045,15	20.045,15	20.045,15	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.362,65	0,00	0,00	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	25.407,80	23.045,15	23.045,15	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve coprire il 100%

E' previsto un Fondo Garanzia Debiti Commerciali a decorrere dall' anno 2021.

Missione 50 - Debito pubblico

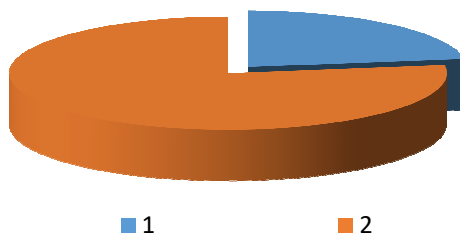
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

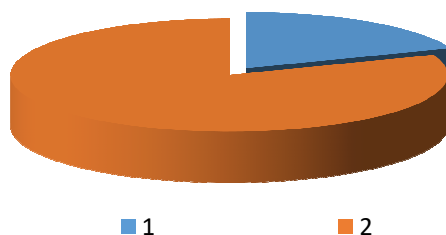
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	14.450,05	12.219,09	9.885,72	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.450,05			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	49.109,61	51.340,17	48.886,29	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.109,61			
TOTALI MISSIONE		comp	63.559,66	63.559,26	58.772,01	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.559,66			

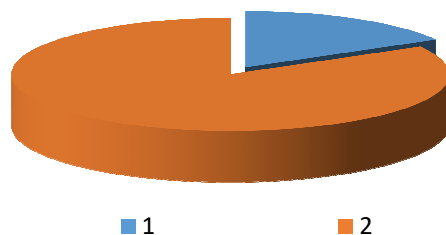
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

In questa missione sono raggruppate le spese per il pagamento dei mutui relative a tutte le funzioni.

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.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	209.372,59	209.372,59	209.372,59	POLLO Barbara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	209.372,59			
	TOTALI MISSIONE	comp	209.372,59	209.372,59	209.372,59	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	209.372,59			

In riferimento alla missione 60 sono previste le somme per l’eventuale restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

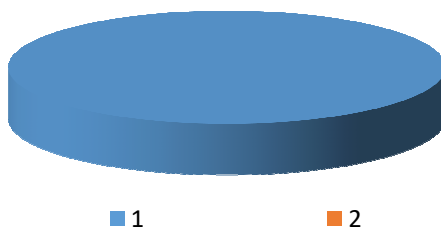
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

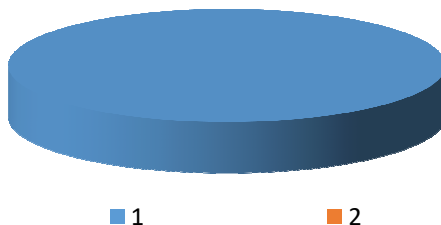
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

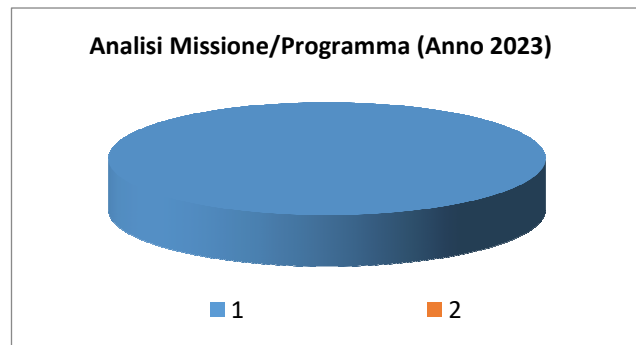
Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	292.425,00	292.425,00	292.425,00	MICHELIN SALOMON Ornella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	370.034,67			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	292.425,00	292.425,00	292.425,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	370.034,67			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





Tali spese sono rappresentate esclusivamente da movimenti contabili e trovano esatta contropartita nelle entrate ai servizi conto terzi.

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2021/2023 non intende alienare alcun bene

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

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

Questo Ente non è tenuto alla stesura del G.A.P.

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

Si conferma il piano triennale 2021/2023 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Considerazioni Finali

Secondo quanto previsto dal D:Lgs 118 del 23 giugno 2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operative dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente,, sistematico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative,

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: Si compone di due sezioni : la sezione strategica (SES) e la sezione operativa (SEO)

La sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

La sezione operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione-Piano delle performance.

Ciò premesso il presente documento, sia nella sezione strategica che in quella operativa, è stato elaborato attraverso un percorso collaborativo tra i responsabili di servizio dell'Ente e i diversi referenti politici, volto ad esaminare quanto fatto nel corso del primo anno di mandato e ridefinendo le linee e gli obiettivi per i prossimi anni.

Il presente documento verrà aggiornato prima dell'approvazione del Bilancio 2021/2023

Data,17.03.2021

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
POLLO Barbara

IL SINDACO
GARNIER Lilia