DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 - 2021

Comune di Mathi

Città Metropolitana 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. 3985
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 3966
di cui maschi n. 1964
femmine n. 2002
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 170
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 392
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 475
In età adulta (30/65 anni) n. 1957
Oltre 65 anni n. 1018

Nati nell'anno n. 19
Deceduti nell'anno n. 26
saldo naturale: -7
Immigrati nell'anno n. 158
Emigrati nell'anno n. 126
Saldo migratorio: +32
Saldo complessivo naturale + migratorio): +25

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 7
Risorse idriche: Fiumi n. 2
Strade:
- autostrade Km 0
- strade extraurbane Km
- strade urbane Km. 30
- itinerari ciclopedonali Km.

strumenti urbanistici vigenti:

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido n. 0
Scuole dell'infanzia n. 1
Scuole primarie n. 1
Scuole secondarie inferiore n. 1
Strutture residenziali per anziani n. 1
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1 gestito da Smat SpA
Rete acquedotto Km. 35
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,2
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 745
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 1

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

- TRASPORTO SCOLASTICO: viene gestito direttamente con personale e mezzo comunali. E' riservato ai frequentatori delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli interessati possono usufruirne previa formulazione di apposita istanza su moduli all'uopo predisposti. Sono state previste le relative tariffe modulate a seconda delle varie casistiche.
- CIMITERO: i servizi cimiteriali sono stati interamente affidati a ditta esterna esperta del settore (manutenzione, sepolture, esumazioni.....). Anche in questo caso i beneficiari del servizio sono soggetti a tassazione a seconda della prestazione richiesta.
- MENSA SCOLASTICA: il servizio è gestito da ditta esterna scelta a norma di legge. La fruizione del servizio è subordinata alla presentazione di apposita domanda e sono state previste le relative tariffe.
- PRE E DOPO SCUOLA: il servizio è disponibile per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ed è svolto tramite una cooperativa scelta a norma di legge.
- RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: la raccolta ed il trasporto sono interamente gestiti dal CISA (consorzio Intercomunale Servizi Ambientali), mentre lo smaltimento è gestito dalla S.I.A. (Servizi Intercomunale per l'Ambiente).
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: viene gestito interamente dalla SMAT (società partecipata dal comune) la quale provvede anche alla fatturazione dei costi a carico dei cittadini.
- SOCIO ASSISTENZIALI: il consorzio C.I.S. svolge per conto del comune, tramite apposita convenzione, tutti i servizi socio assistenziali (assistenza alimentare, sostegno al reddito, misure per i minori in difficoltà o persone disagiate....).
- SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: a mezzo di apposita convenzione, ci si avvale dello Suap del comune di Cirie'.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti/società partecipati	quota % di partecipazione	partecipazione
Consorzio Intercomunale di servizi per l'Ambiente (C.I.S.A.)	3,52%	ente strumentale
Consorzio di 2° grado delle Valli di Lanzo	0,34%	ente strumentale
Consorzio Intercomunale di Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.)	4,11%	ente strumentale
Consorzio Banna Bendola	4,92%	ente strumentale
Consorzio dei Comuni e degli utenti industriali riva sinistra della Stura	5,95%	ente strumentale
Consorzio Reti e Impianti Sud Canavese (CO.RI.S.)	9,40%	ente strumentale
SMAT S.p.A.	0,00008%	società in house
Risorse Idriche S.p.A.	0,0001%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
AIDA Ambiente s.r.l.	0,00004%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Gruppo SAP	0,00004%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
S.I.I. S.p.A.	0,00002%	indiretta tramite SMAT S.p.A.

Nord Ovest Servizi S.p.A.	0,00001%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Mondo Acqua S.p.A.	0,000004%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Environment Park S.p.A.	0,000003%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Water Alliance - Acque del Piemonte	0,00001%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Provana S.p.A. (in liquidazione)	0,07%	società partecipata
Provana Calores.r.l.	0,07%	indiretta tramite ProvanaS.p.A.
Servizi Intercomunali per l'Ambiente (SIA s.r.l.)	3,60%	società partecipata

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.486.791,72

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.486.791,72

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.880.721,22

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.445.784,18

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	*gg di utilizzo*	*Costo interessi passivi*
2017	n. 0	€. 0
2016	n. 0	€. 0
2015	n. 0	€. 0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	*Interessi passivi impegnati(a)*	*Entrate accertate tit.1-2-3-(b)*	*Incidenza (a/b)%*
2017	103.347,47	2.555.891,75	4,04 %
2016	113.410,78	2.701.819,53	4,20 %
2015	130.598,42	2.770.367,83	4,71 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	*Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)*
2017	0
2016	0
2015	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Emte non ha ulteriori disavanzi.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0		
Cat.D1	1	X	
Cat.C	8	X	
Cat.B3	2	X	
Cat.B1	4	X	
Cat.A	0		
TOTALE	15		

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento del personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	***Dipendenti***
2017	15
2016	17
2015	15
2014	19
2013	19

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.S.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

In attesa di conoscere il contenuto della manovra previsto per il 2019 con la prossima legge di bilancio, la previsione delle risorse per il triennio 2019/2021 è basata secondo la struttura tributaria ed i trasferimenti statali indicati nell'anno 2018.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse di investimento possono essere acquisite tramite contributi da enti esterni, alienazioni di beni, risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti oppure avere natura onerosa, come l'indebitamento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di fare ricorso all'indebitamento.

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

Titolo	*Denominazione*	*RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERICIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO*		*PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILACIO*	*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		**previsione di competenza**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		**previsione di competenza**	**6.210,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		***previsione di competenza***	***0,00***	***0,00***		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		***previsione di cassa***	***1.486.791,72***	***0,00***		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	111.668,70	previsione di competenza	2.044.050,00	2.036.550,00	2.036.550,00	2.036.550,00
			previsione di cassa	2.197.702,63	2.148.218,70		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	939,57	previsione di competenza	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
			previsione di cassa	199.819,28	159.539,57		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	186.883,91	previsione di competenza	320.750,00	320.750,00	320.750,00	320.750,00
			previsione di cassa	471.779,96	507.633,91		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	94.972,54	previsione di competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	148.172,54	134.972,54		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	2.767,36	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.767,36	2.767,36		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	84.540,06	previsione di competenza	792.600,00	792.600,00	792.600,00	792.600,00
			previsione di cassa	818.313,37	877.140,06		
	TOTALE TITOLI	**481.772,14**	**previsione di competenza**	**3.366.000,00**	**3.348.500,00**	**3.348.500,00**	**3.348.500,00**
			previsione di cassa	**3.838.555,14**	**3.830.272,14**		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**481.772,14**	**previsione di competenza**	**3.373.710,55**	**3.348.500,00**	**3.348.500,00**	**3.348.500,00**
			previsione di cassa	**5.325.346,86**	**3.830.272,14**		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
RISCOSSIONE COATTIVA
T.O.S.A.P.
TARSU-TARES-TARI
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI
PROVENTI BENI DELL'ENTE
PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

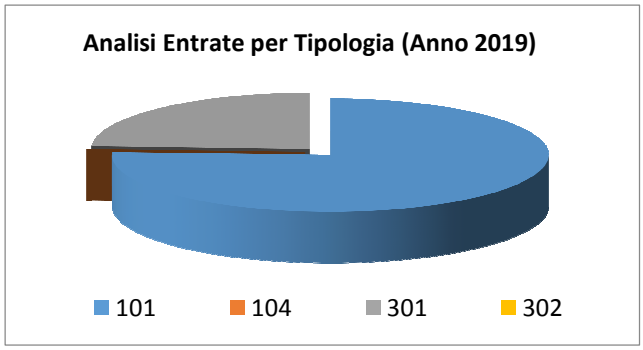
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

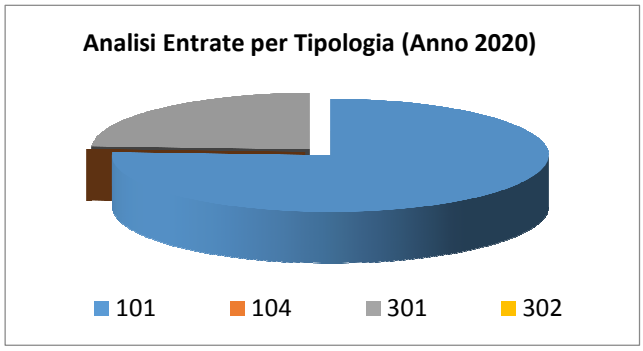
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

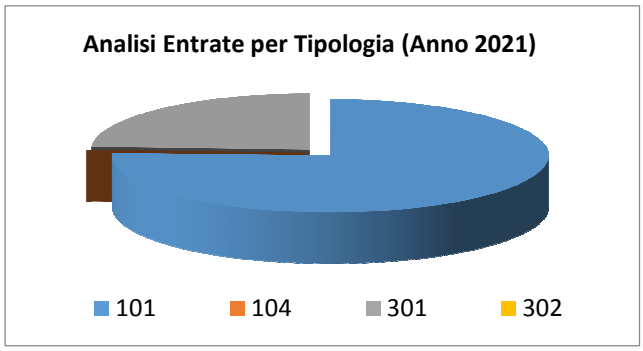
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.543.600,00	1.543.600,00	1.543.600,00
		cassa	1.655.222,30		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	492.950,00	492.950,00	492.950,00
		cassa	492.996,40		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	**comp**	**2.036.550,00**	**2.036.550,00**	**2.036.550,00**
		cassa	**2.148.218,70**		

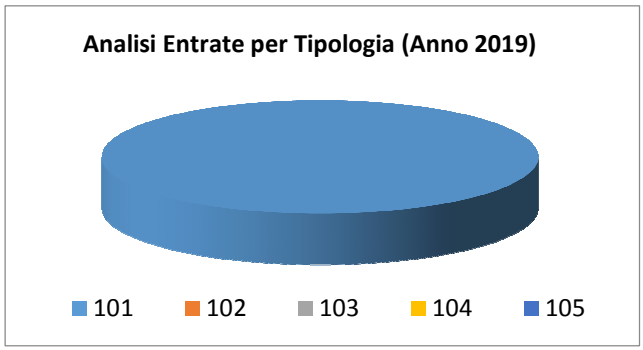


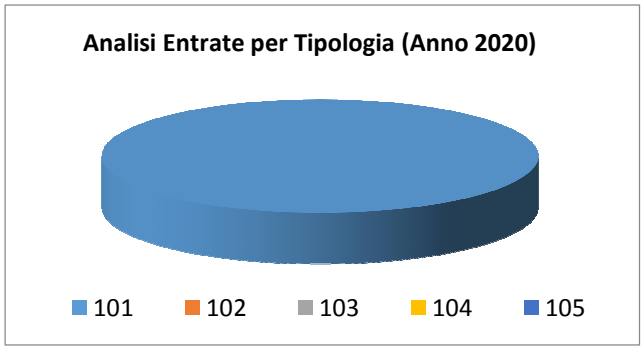


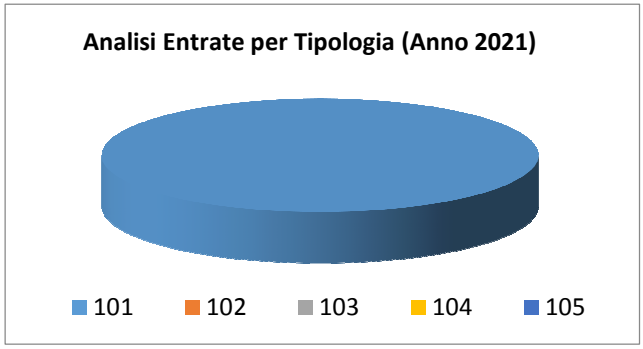


Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	158.600,00	158.600,00	158.600,00
		cassa	159.539,57		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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**	**158.600,00**	**158.600,00**	**158.600,00**
		cassa	**159.539,57**		

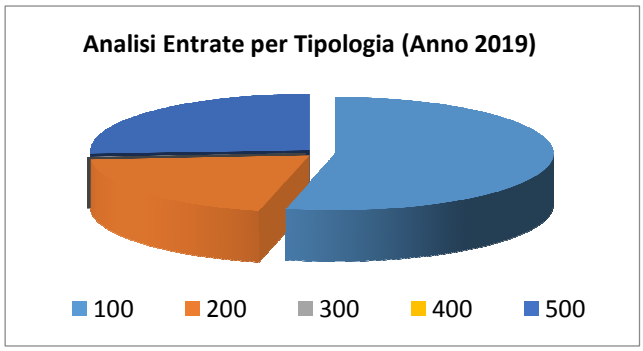


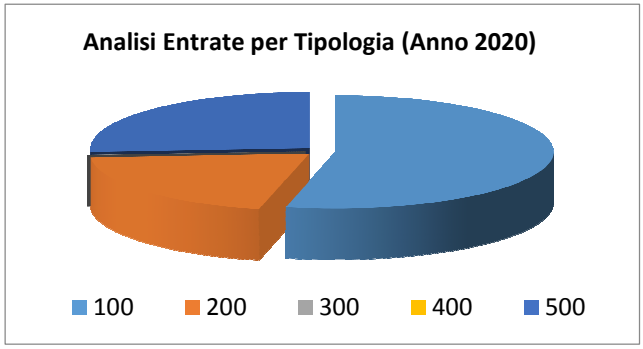


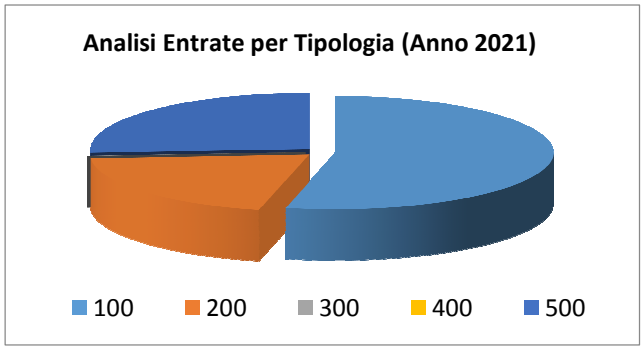


Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	172.050,00	172.050,00	172.050,00
		cassa	194.159,61		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		cassa	120.327,01		
300	Interessi attivi	comp	250,00	250,00	250,00
		cassa	250,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	83.450,00	83.450,00	83.450,00
		cassa	192.897,29		
	TOTALI TITOLO	**comp**	**320.750,00**	**320.750,00**	**320.750,00**
		cassa	**507.633,91**		

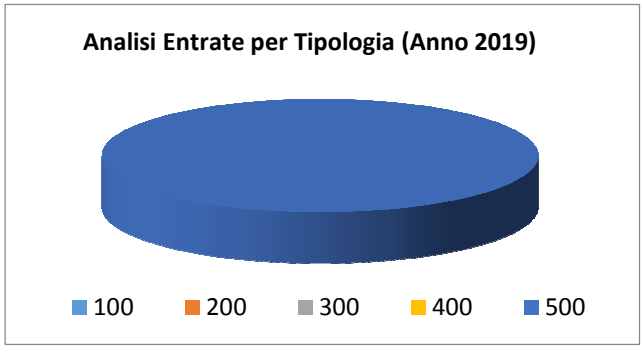


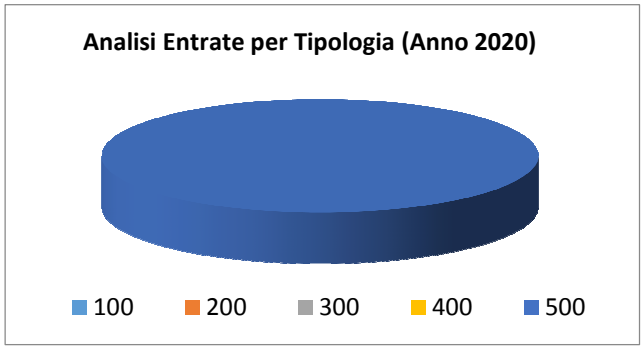


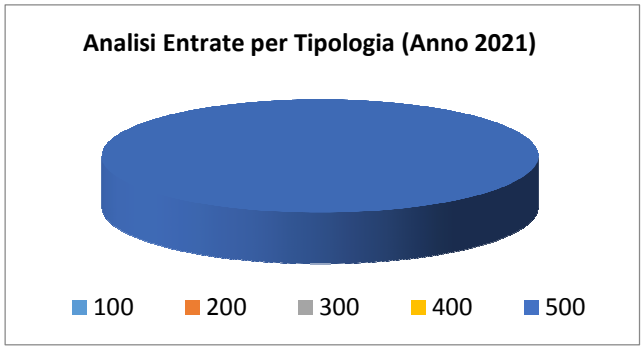

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)
100
200
300
400
500

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	82.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.370,17		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	50.602,37		
	TOTALI TITOLO	**comp**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
		cassa	**134.972,54**		







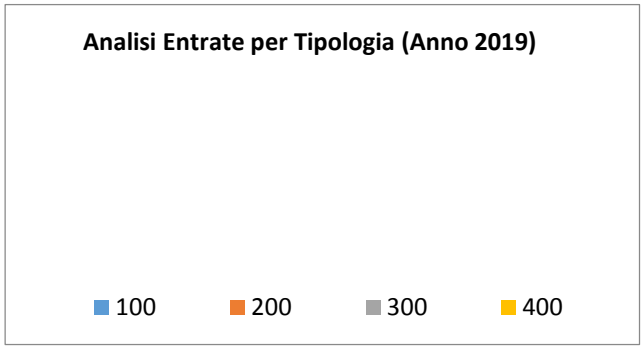
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

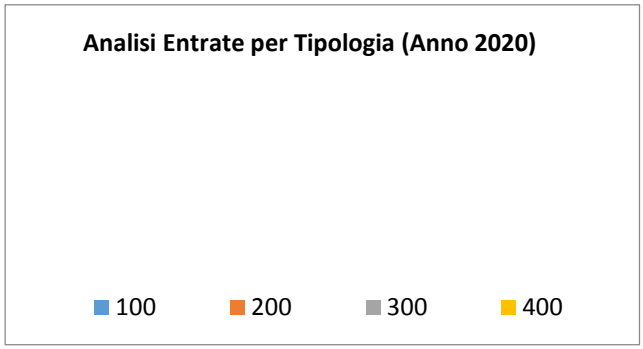
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

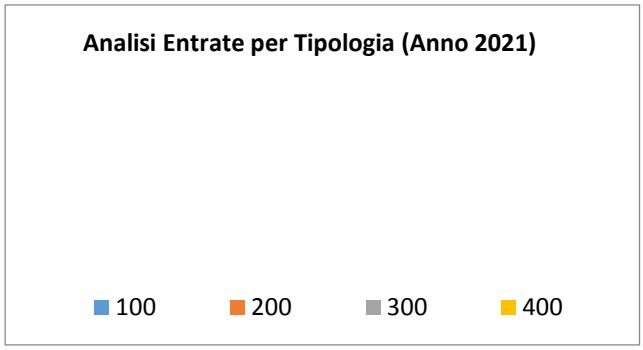
Oneri di Urbanizzazione	***2019***	***2020***	***2021***
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	80.000,00	110.000,00	110.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
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**		



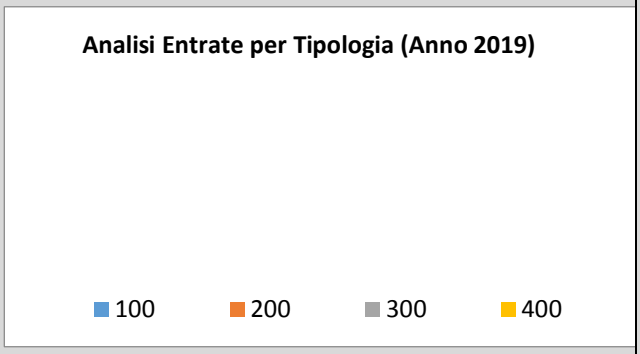


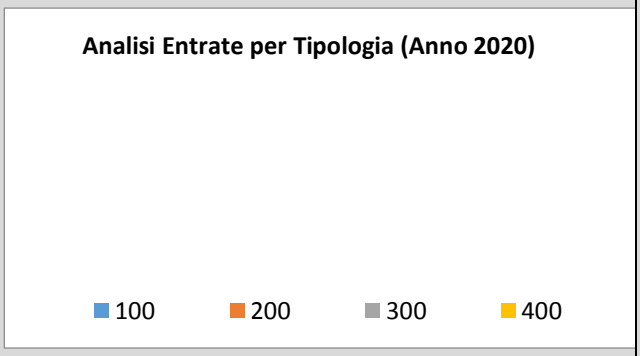


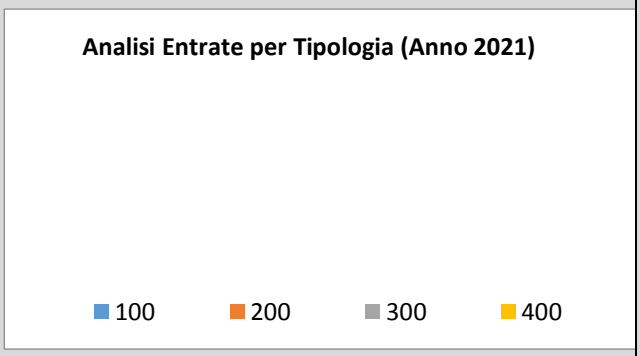
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma

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







			Anno 2019	*Anno 2020*	*Anno 2021*
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.767,36		
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	**2.767,36**		

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

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

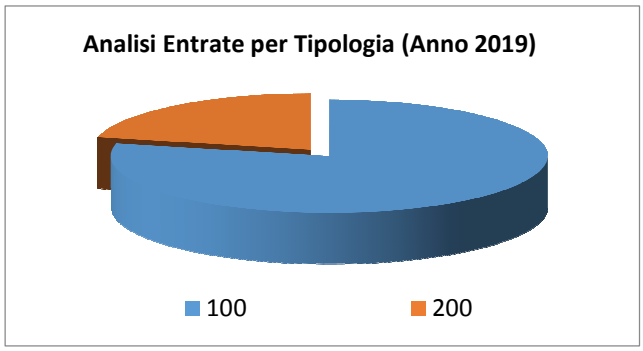
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

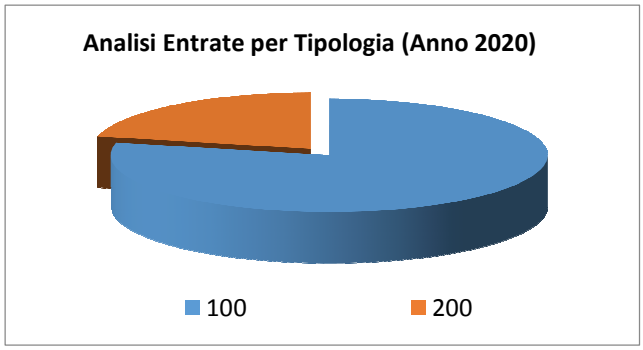
Tipologia			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO	**comp** **cassa**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**

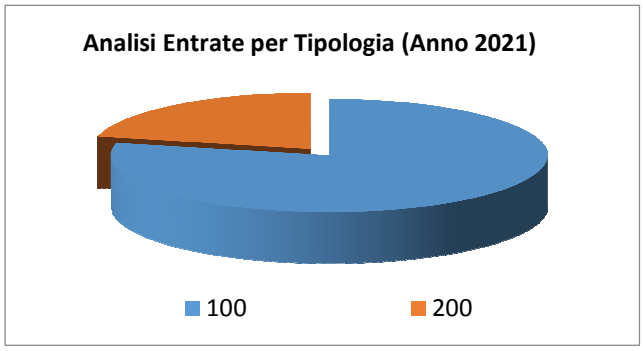
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
100	Entrate per partite di giro	comp	622.600,00	622.600,00	622.600,00
		cassa	693.282,39		
200	Entrate per conto terzi	comp	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		cassa	183.857,67		
	TOTALI TITOLO	**comp**	**792.600,00**	**792.600,00**	**792.600,00**
		cassa	**877.140,06**		







B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei pesanti tagli operati a livello centrale sui trasferimenti correnti destinati agli enti.
L'acquisto di beni, la fornitura di servizi e l'esecuzione di lavori affidata all'esterno, deve essere giustificata dall'impossibilità di svolgimento attraverso le risorse umane e strumentali a disposizione del comune.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà attenersi alle normative vigenti in materia di associazione delle funzioni.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nella medesima seduta di approvazione del presente DUP è stata assunta apposita deliberazione per l'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2019 – 2020 – 2021.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Al momento, in capo al Comune di MATHI non sussiste l'obbligo di predisposizione ed adozione del programma biennale acquisti forniture e servizi di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 come da apposita deliberazione assunta nella medesima seduta di approvazione del presente DUP, in quanto, nei documenti programmatori dell'Ente, per il periodo di riferimento del programma (anni 2019-2020) non è previsto l'acquisto di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Si riserva, nel caso fossero necessari acquisti di forniture e servizi superiori a 40.000 euro non contenuti nei documenti programmatori e contabili attualmente esistenti, di adottare, nelle forme e nei modi di legge, tutte le variazioni al programma biennale acquisti forniture e servizi per gli anni 2019, 2020, necessarie per la realizzazione degli eventuali ed ulteriori interventi.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Al momento, in capo al Comune di MATHI non sussiste l'obbligo di predisposizione ed adozione del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del decreto legislativo 50/2016, come da apposita deliberazione assunta nella medesima seduta di approvazione del presente DUP, in quanto, nei documenti programmatori dell'Ente, per il periodo di riferimento del programma (anni 2019-2020-2021) non è prevista la realizzazione di lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro.

Si riserva, nel caso fossero reperiti fondi da destinare al finanziamento di ulteriori investimenti non contenuti nei documenti programmatori e contabili attualmente esistenti, di adottare, nelle forme e nei modi di legge, tutte le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019, 2020, 2021, necessarie per la realizzazione degli eventuali ed ulteriori interventi.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà continuare a rispettare i vigenti vincoli di legge.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a un maggior equilibrio.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

QUADRO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO							
SPESE				ENTRATE			
TITOLI	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TITOLI	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021
TITOLO I Spese correnti	2.370.300,00	2.361.300,00	2.361.300,00	**TITOLO I-II-III** Entrate correnti Fondo Plurinnale Vincolato	2.368.800,00 1.500,00	2.361.300,00	2.361.300,00
TITOLO II Spese in conto capitale	56.210,55	40.000,00	40.000,00	**TITOLO IV** entrate in conto capitale Fondo Plurinnale Vincolato	50.000,00 6.210,55	40.000,00	40.000,00
TITOLO III Rimborso di prestiti	154.600,00	154.600,00	154.600,00	**TITOLO I-II-III** destinate al rimborso di prestiti	154.600,00	154.600,00	154.600,00
TOTALI	2.581.110,55	2.555.900,00	2.555.900,00		2.581.110,55	2.555.900,00	2.555.900,00
(A) Al netto delle entrate destinate ad investimenti e a rimborso prestiti							

		2019	2020	2021
TOTALE PARTITE DI GIRO	**ENTRATA**	792.600,00	792.600,00	792.600,00
	SPESA	792.600,00	792.600,00	792.600,00

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo 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.

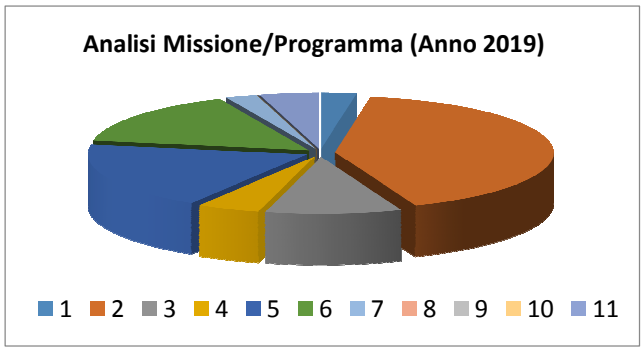
Riepilogo delle Missioni	*Denominazione*		*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	997.690,00	994.640,00	994.640,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	1.480.876,45		
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	151.275,00	149.725,00	149.725,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	233.903,44		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	253.700,00	253.700,00	253.700,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	313.847,67		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	9.450,00	9.450,00	9.450,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	11.506,83		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	6.800,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	15.850,00	15.850,00	15.850,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	17.915,73		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	29.260,00	29.260,00	29.260,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	123.520,69		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	385.600,00	385.600,00	385.600,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	662.625,94		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	189.775,00	189.775,00	189.775,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	401.479,19		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	500,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	207.800,00	207.800,00	207.800,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	299.342,87		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	100,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00

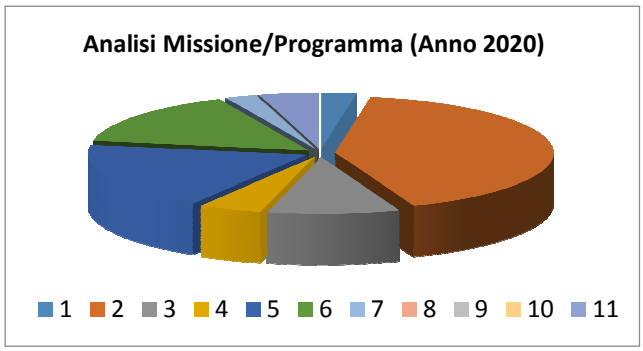
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	2.572,87		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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 19	Relazioni internazionali	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 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	56.200,00	60.800,00	60.800,00
		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 50	Debito pubblico	previsione di competenza	250.900,00	250.900,00	250.900,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	250.900,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	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 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	792.600,00	792.600,00	792.600,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	872.900,71		
	TOTALI MISSIONI	**previsione di competenza**	**3.348.500,00**	**3.348.500,00**	**3.348.500,00**
		di cui già impegnato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo plur. vinc.	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**4.678.792,39**		
	TOTALE GENERALE SPESE	**previsione di competenza**	**3.348.500,00**	**3.348.500,00**	**3.348.500,00**
		di cui già impegnato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo plur. vinc.	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**4.678.792,39**		

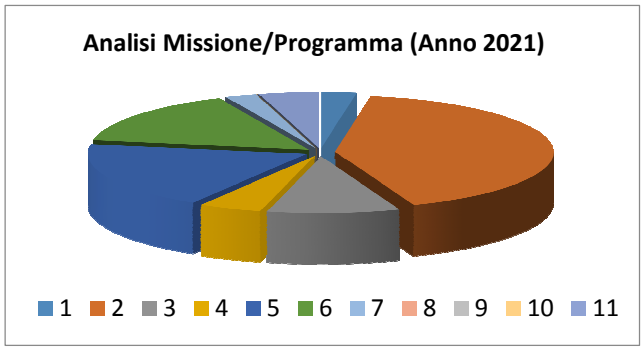
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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:

Programma			***Anno 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***Responsabili***
1	Organi istituzionali	comp	26.100,00	26.100,00	26.100,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	26.751,83			
2	Segreteria generale	comp	413.330,00	413.330,00	413.330,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	616.505,42			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	100.450,00	97.400,00	97.400,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	168.329,99			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	46.500,00	46.500,00	46.500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	59.023,75			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	190.000,00	190.000,00	190.000,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	276.530,23			
6	Ufficio tecnico	comp	154.810,00	154.810,00	154.810,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	231.963,61			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	38.079,00			
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	43.500,00	43.500,00	43.500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	63.692,62			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**997.690,00**	**994.640,00**	**994.640,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**1.480.876,45**			


Analisi Missione/Programma (Anno 2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Analisi Missione/Programma (Anno 2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

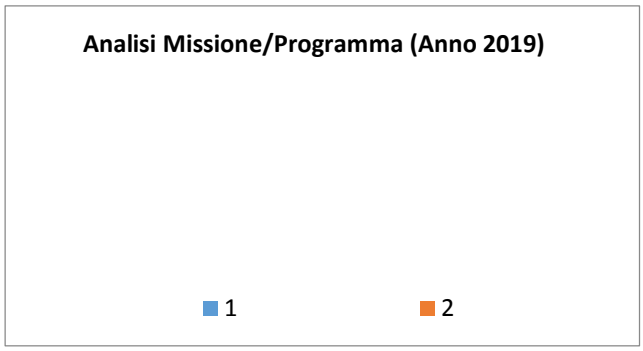

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

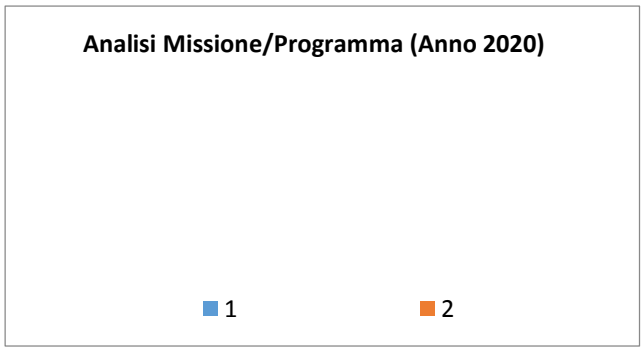
Missione 2 - Giustizia

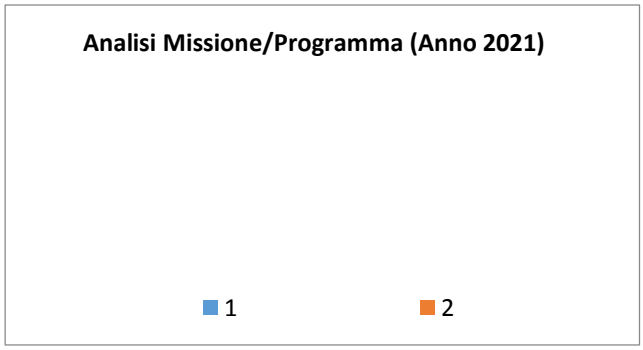
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. 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 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*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**			





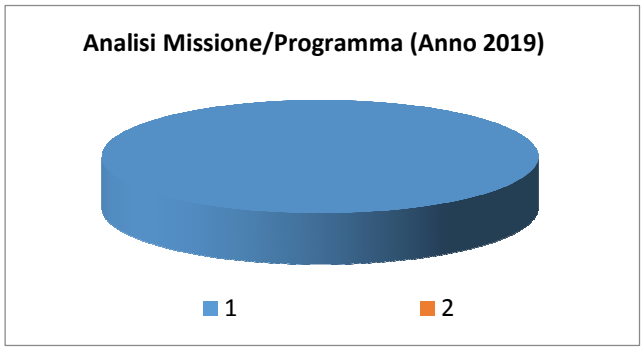

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

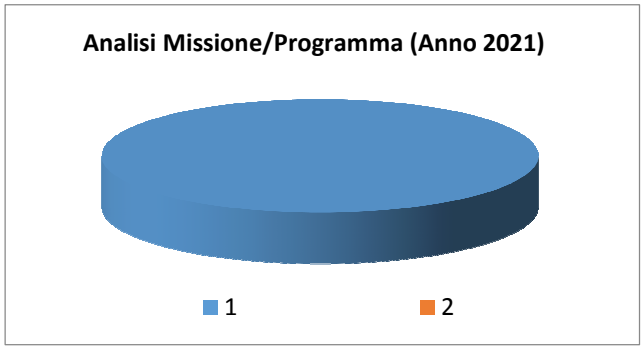
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."

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

Programma			***Anno 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***Responsabili***
1	Polizia locale e amministrativa	comp	151.275,00	149.725,00	149.725,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	233.903,44			
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**	**151.275,00**	**149.725,00**	**149.725,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**233.903,44**			



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

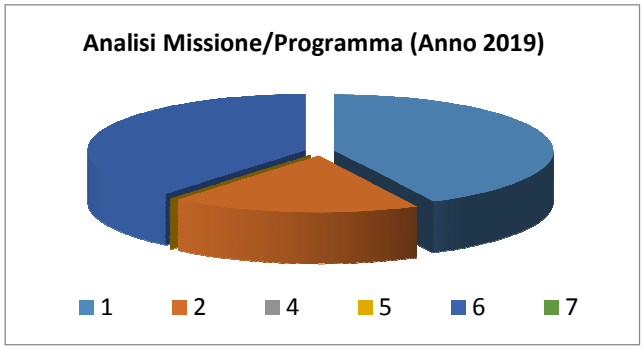


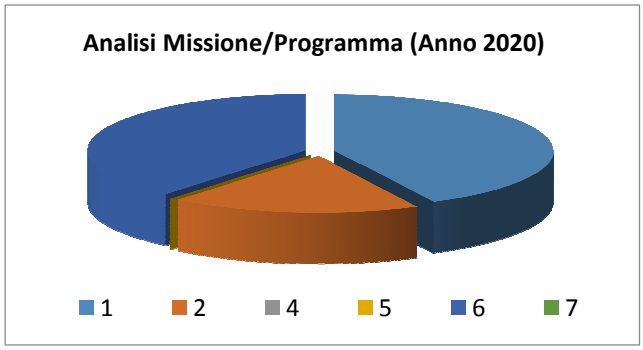
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

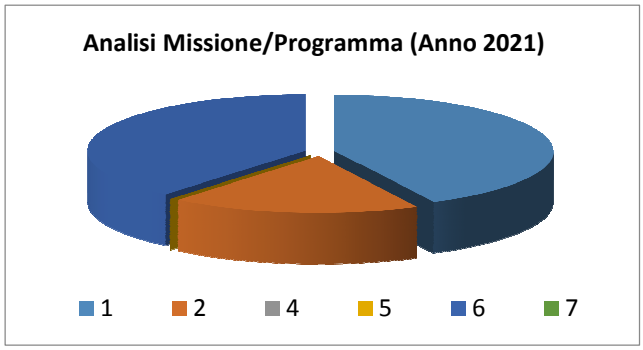
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

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

Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Istruzione prescolastica	comp	108.000,00	108.000,00	108.000,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	108.000,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	46.900,00	46.900,00	46.900,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	57.583,68			
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	98.800,00	98.800,00	98.800,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	148.263,99			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**253.700,00**	**253.700,00**	**253.700,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**313.847,67**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2020)
1
2
4
5
6
7

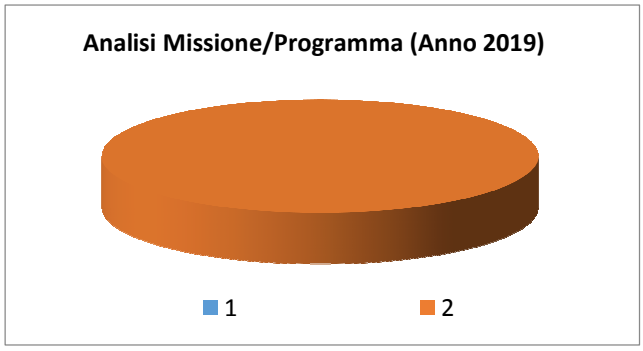

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2
4
5
6
7

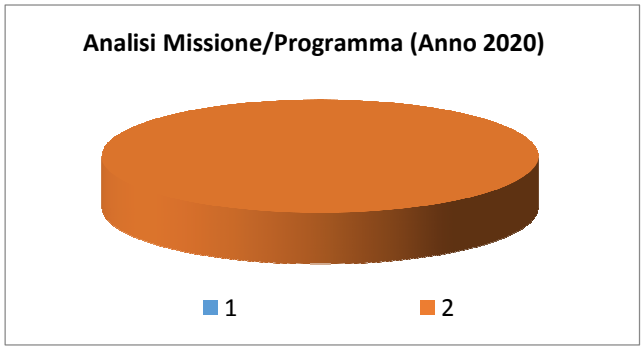
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

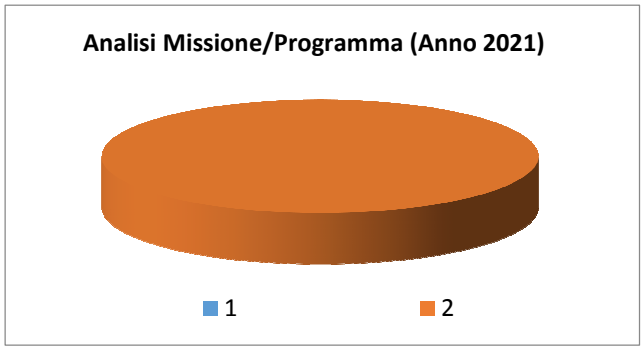
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

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

Programma			***Anno 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***Responsabili***
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	9.450,00	9.450,00	9.450,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	11.506,83			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**9.450,00**	**9.450,00**	**9.450,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**11.506,83**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2020)
1
2

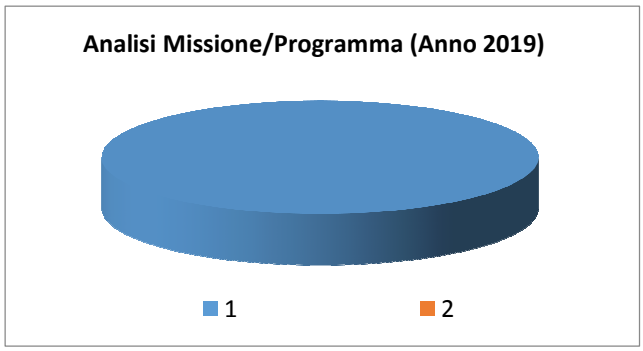

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2

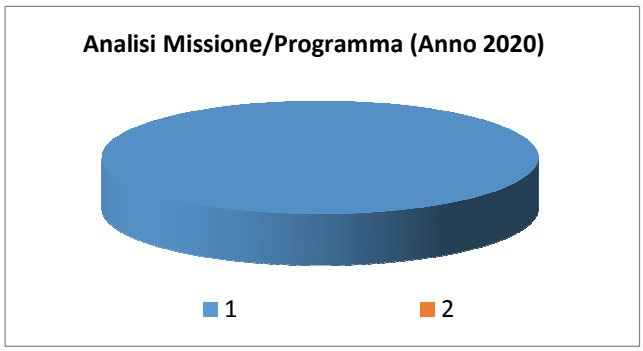
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

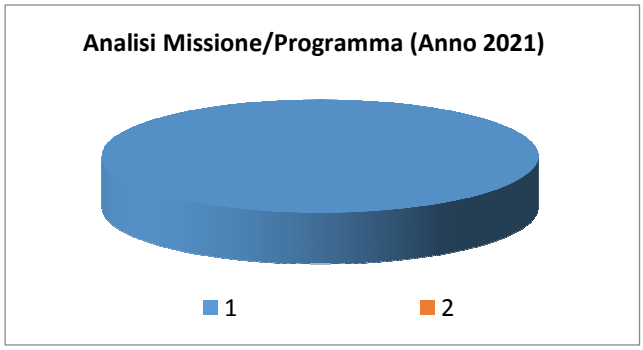
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

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

Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Sport e tempo libero	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	6.800,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**6.800,00**			






Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2

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:

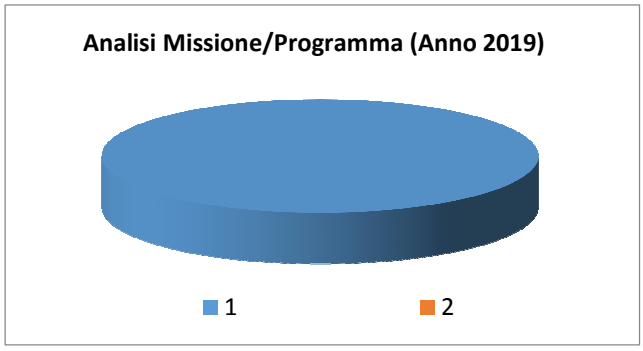
Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	15.850,00	15.850,00	15.850,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	17.915,73			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**15.850,00**	**15.850,00**	**15.850,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**17.915,73**			

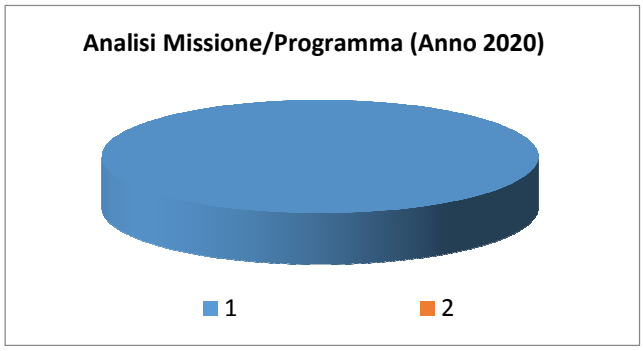
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

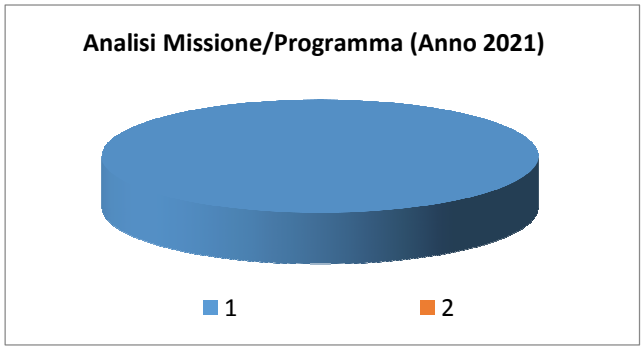
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

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

Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	29.260,00	29.260,00	29.260,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	93.520,69			
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	30.000,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**29.260,00**	**29.260,00**	**29.260,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**123.520,69**			





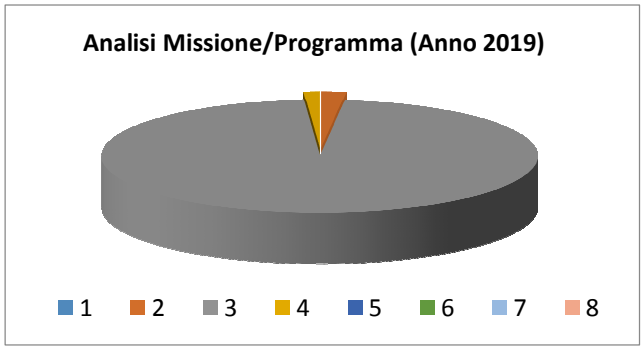

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2

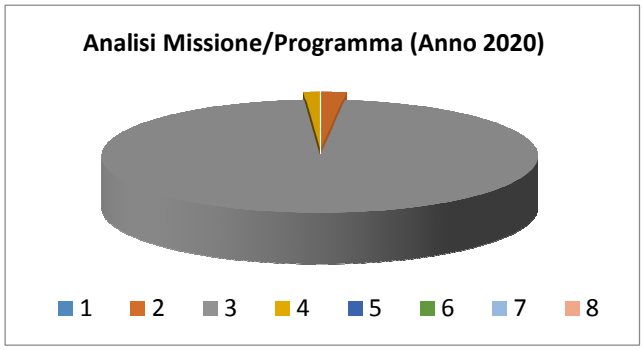
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

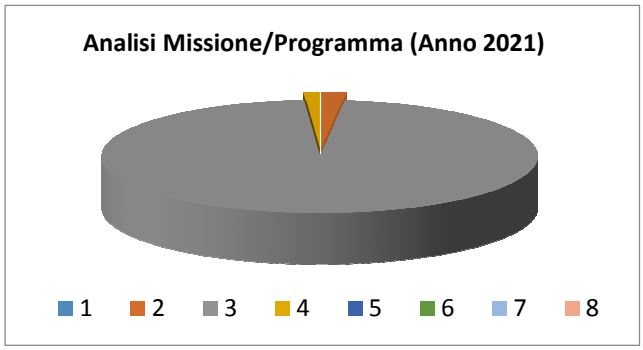
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

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

Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	7.100,00	7.100,00	7.100,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	13.033,13			
3	Rifiuti	comp	374.000,00	374.000,00	374.000,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	643.715,40			
4	Servizio idrico integrato	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	5.877,41			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**385.600,00**	**385.600,00**	**385.600,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**662.625,94**			


Analisi Missione/Programma (Anno 2019)
1
2
3
4
5
6
7
8


Analisi Missione/Programma (Anno 2020)
1
2
3
4
5
6
7
8

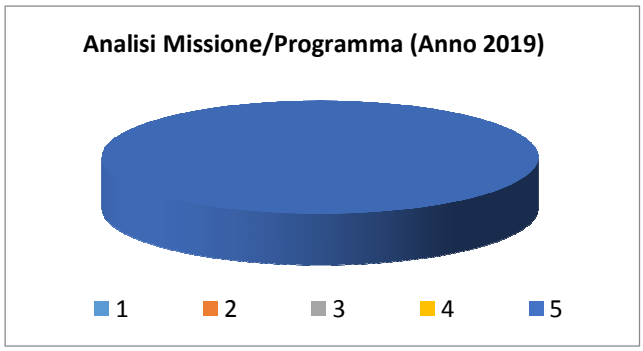

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2
3
4
5
6
7
8

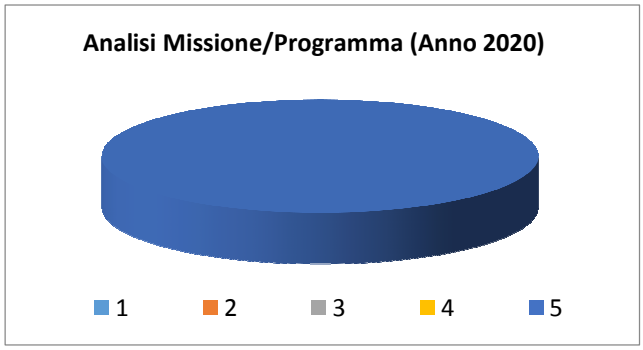
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

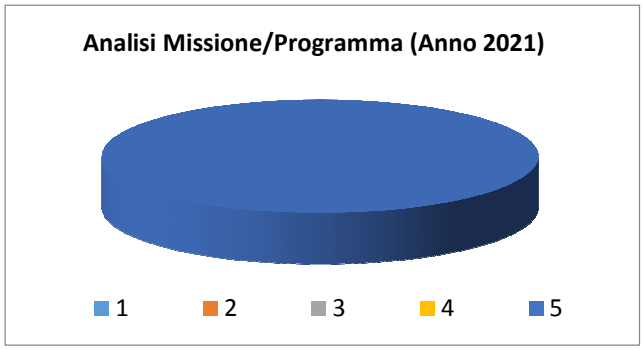
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

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

Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	189.775,00	189.775,00	189.775,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	401.479,19			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**189.775,00**	**189.775,00**	**189.775,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**401.479,19**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2020)
1
2
3
4
5

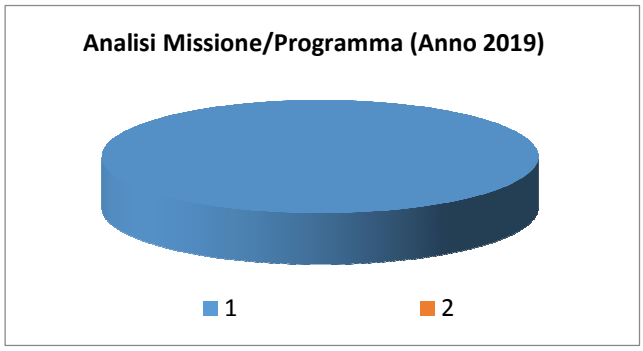

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2
3
4
5

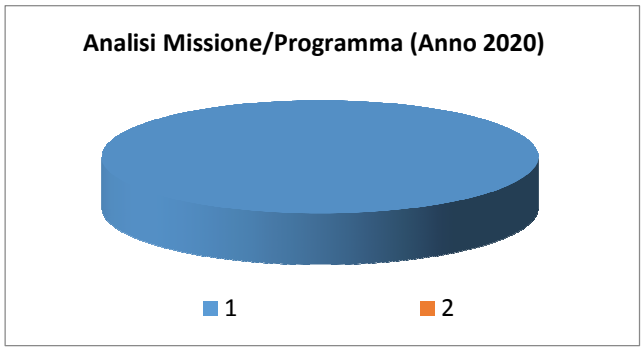
Missione 11 - Soccorso civile

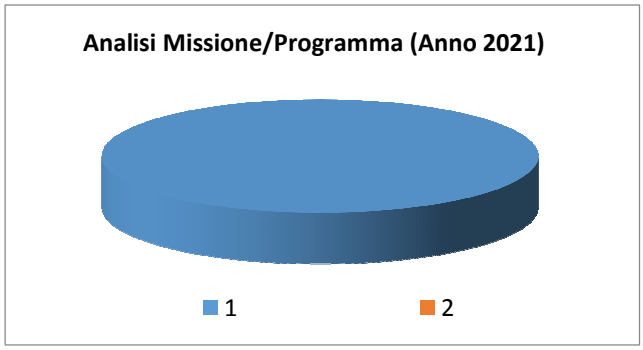
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, 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 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***Responsabili***
1	Sistema di protezione civile	comp	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	500,00			
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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**500,00**			





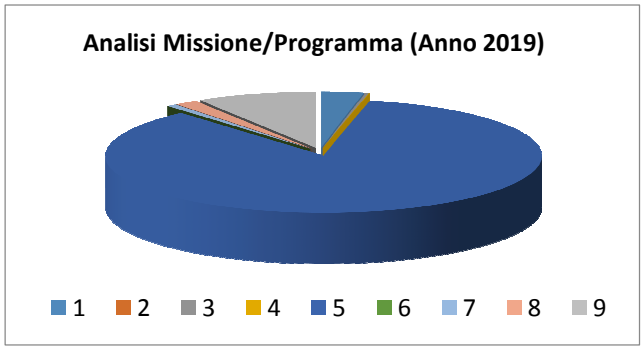

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2

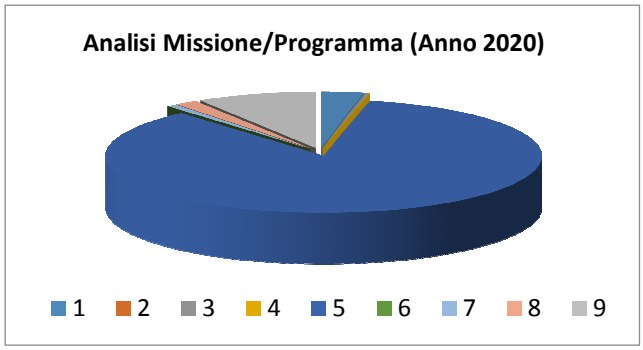
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

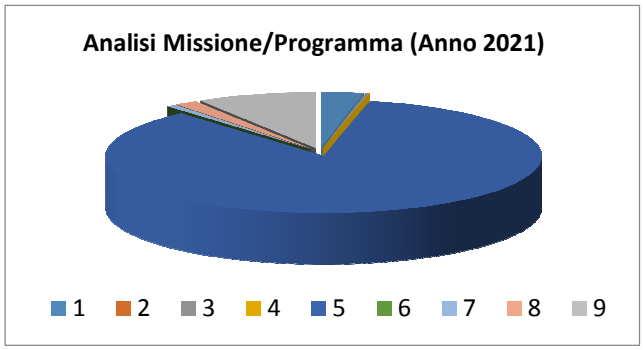
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

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

Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	14.807,71			
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	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	500,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	100,00	100,00	100,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	100,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	177.200,00	177.200,00	177.200,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	239.294,00			
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	1.730,25			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	3.500,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	18.500,00	18.500,00	18.500,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	39.410,91			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**207.800,00**	**207.800,00**	**207.800,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**299.342,87**			


Analisi Missione/Programma (Anno 2019)
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Analisi Missione/Programma (Anno 2020)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

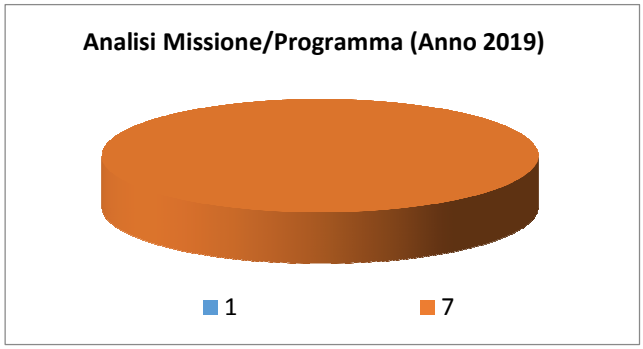

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

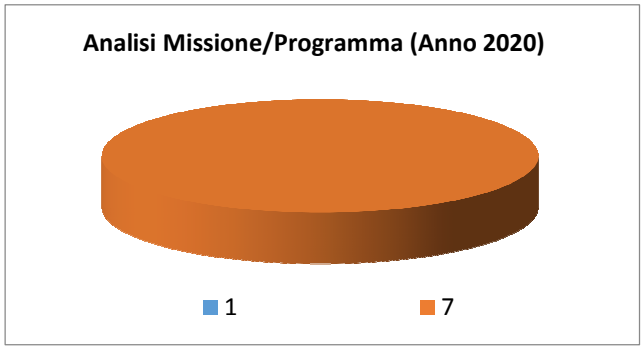
Missione 13 - Tutela della salute

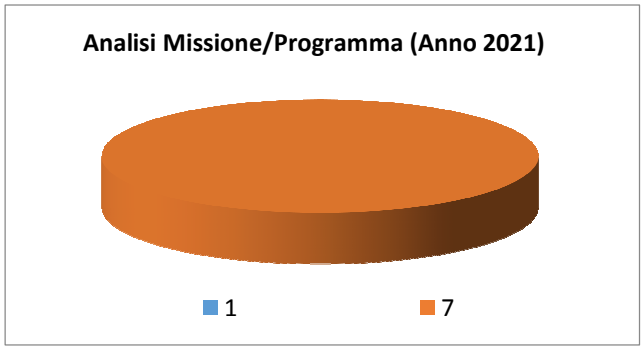
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul 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 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	100,00	100,00	100,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	100,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**100,00**			





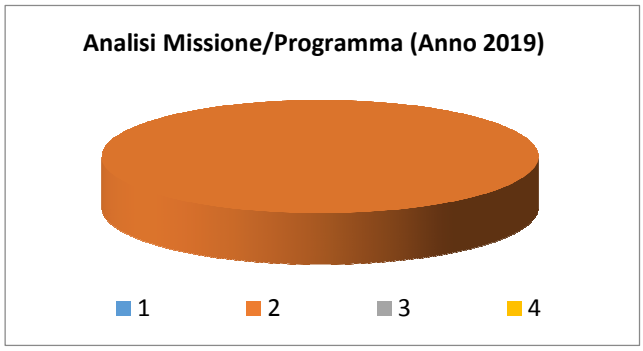

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
7

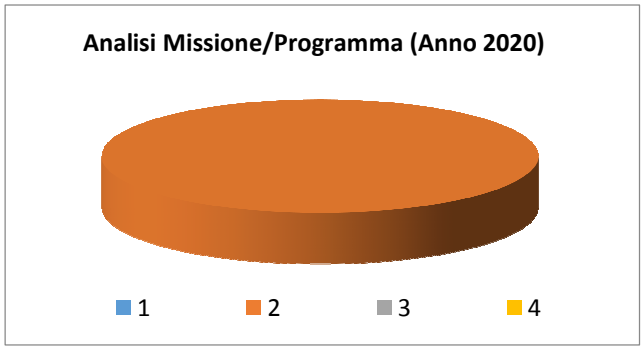
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

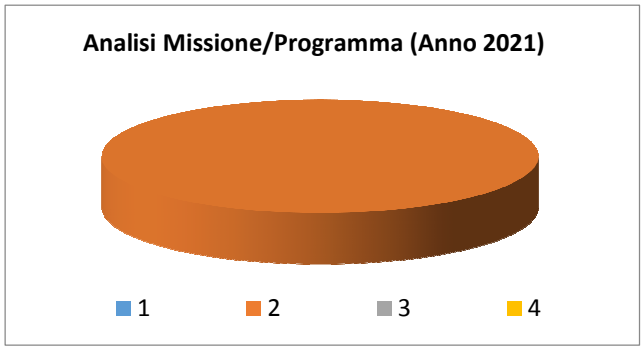
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, 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 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***Responsabili***
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	2.572,87			
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**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**2.572,87**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2020)
1
2
3
4

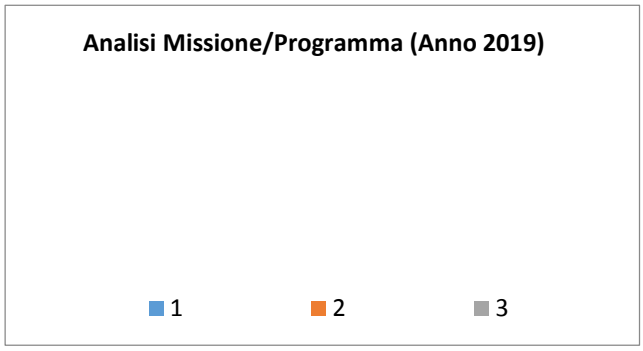

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2
3
4

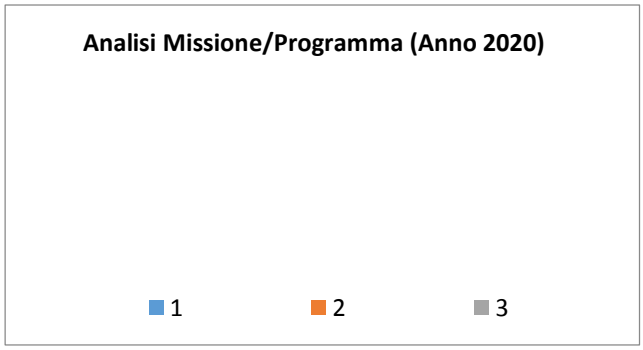
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

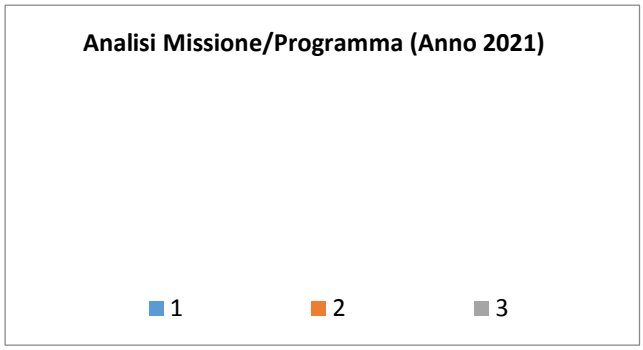
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla 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 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***Responsabili***
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2020)
1
2
3

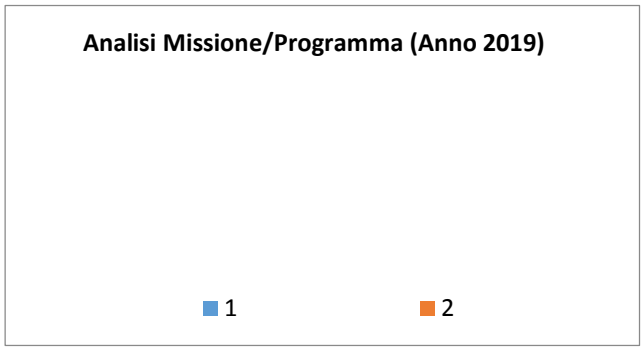

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2
3

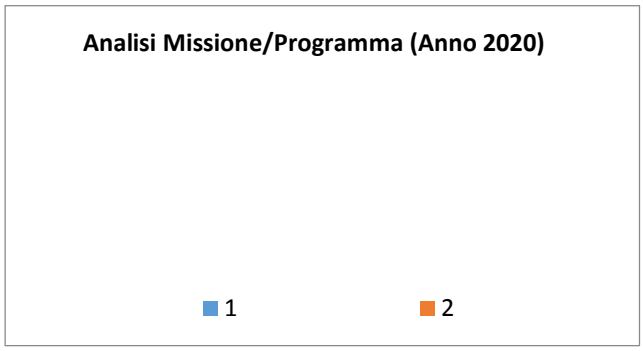
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

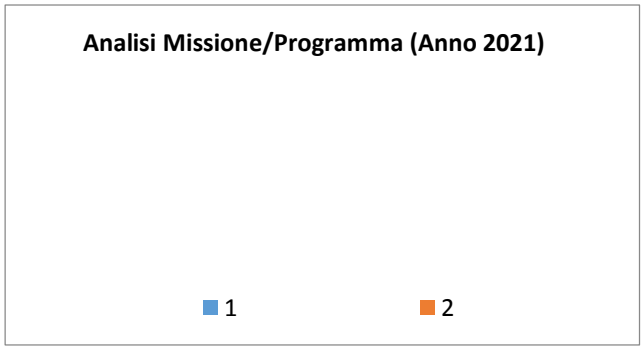
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, 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 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***Responsabili***
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			






Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2

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 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***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**			

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 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***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**			

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:

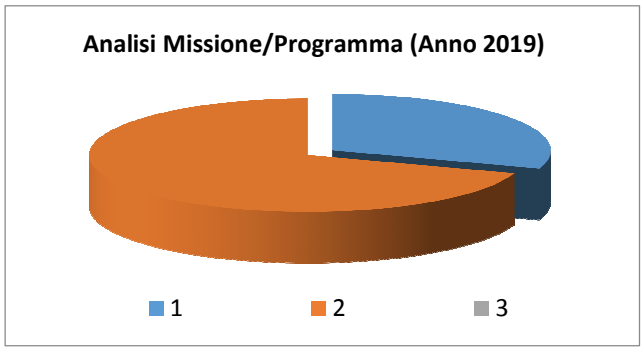
Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			

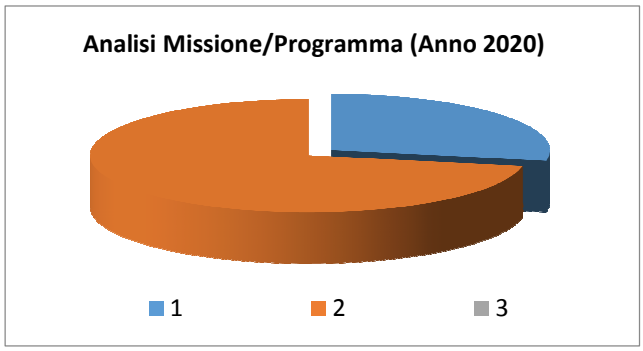
Missione 20 - Fondi e accantonamenti

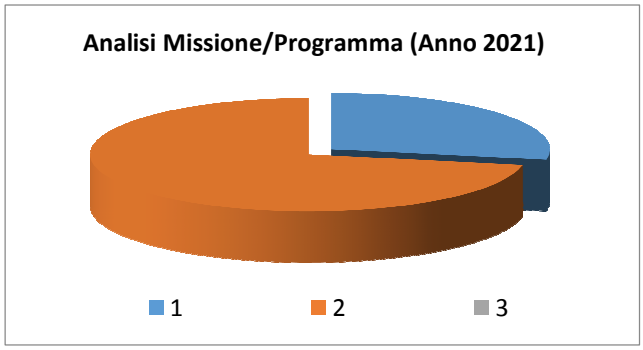
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

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

Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Fondo di riserva	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	39.200,00	43.800,00	43.800,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**56.200,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			







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

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

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

	Importo	*%*
1° anno	20.000,00	0,83
2° anno	20.000,00	0,83
3° anno	20.000,00	0,83

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: l'85% nel 2018, il 100% nel 2019 e nel 2020.
Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

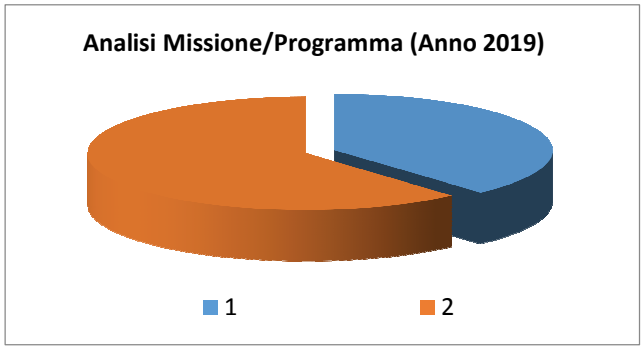
	Importo	*%*
1° anno	43.100,00	85
2° anno	50.700,00	100
3° anno	50.700,00	100

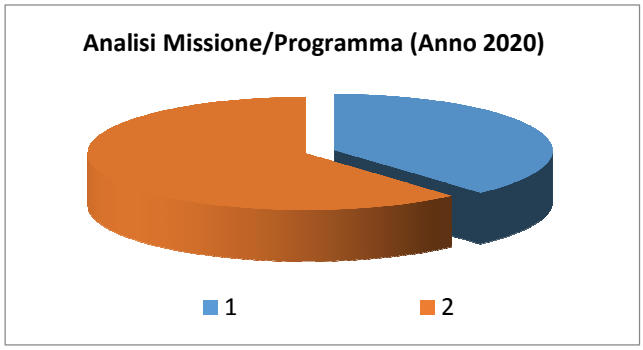
Missione 50 - Debito pubblico

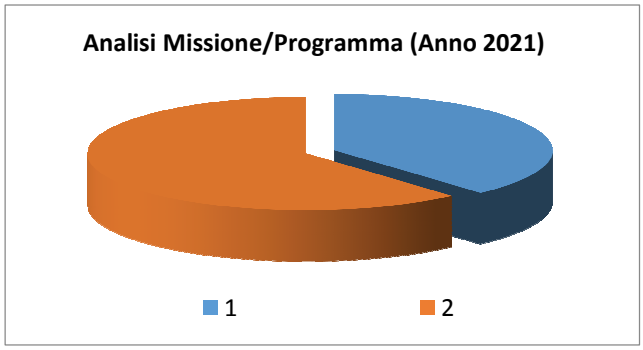
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

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

Programma			***Anno 2019***	***Anno 2020***	***Anno 2021***	***Responsabili***
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	96.300,00	96.300,00	96.300,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	96.300,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	154.600,00	154.600,00	154.600,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	154.600,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**250.900,00**	**250.900,00**	**250.900,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**250.900,00**			






Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2

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:

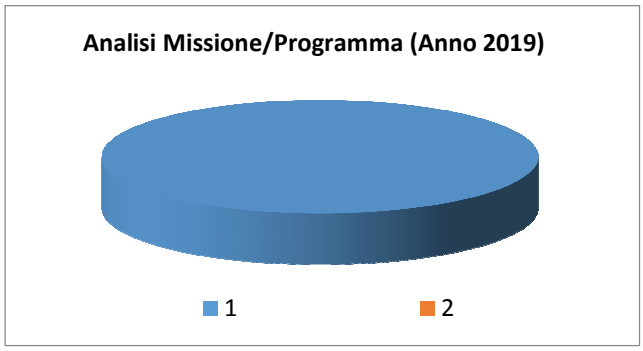
Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			

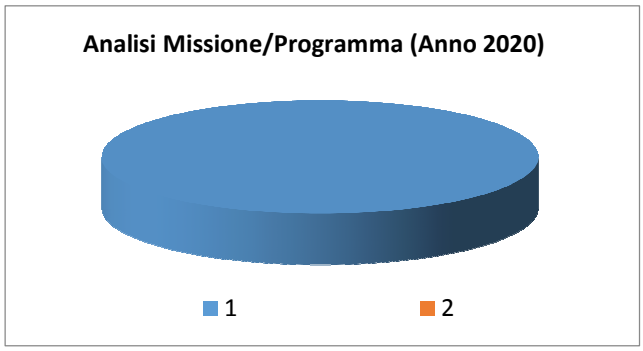
Missione 99 - Servizi per conto terzi

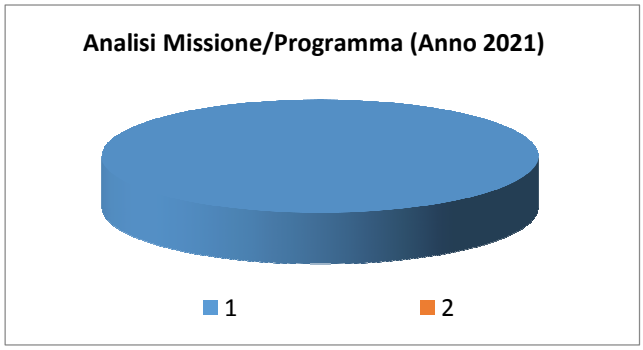
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

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

Programma			*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Responsabili*
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	792.600,00	792.600,00	792.600,00	_____
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	872.900,71			
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**	**792.600,00**	**792.600,00**	**792.600,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**872.900,71**			






Analisi Missione/Programma (Anno 2021)
1
2

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICLARE 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 non prevede alienazioni di beni e adozioni di specifiche varianti al PRGC.

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

Con deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 37 del 21/12/2017 avente ad oggetto: "Individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) e determinazione del "perimetro di consolidamento" del comune di Mathi." è stato individuato il GAP del Comune di Mathi in riferimento all'anno 2017 nel modo seguente:

Enti/società partecipati	quota % di partecipazione	partecipazione
Consorzio Intercomunale di servizi per l'Ambiente (C.I.S.A.)	3,52%	ente strumentale
Consorzio di 2° grado delle Valli di Lanzo	0,34%	ente strumentale
Consorzio Intercomunale di Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.)	4,11%	ente strumentale
Consorzio Banna Bendola	4,92%	ente strumentale
Consorzio dei Comuni e degli utenti industriali riva sinistra della Stura	5,95%	ente strumentale
Consorzio Reti e Impianti Sud Canavese (CO.RI.S.)	9,40%	ente strumentale
SMAT S.p.A.	0,00008%	società in house
Risorse Idriche S.p.A.	0,0001%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
AIDA Ambiente s.r.l.	0,00004%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Gruppo SAP	0,00004%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
S.I.I. S.p.A.	0,00002%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Nord Ovest Servizi S.p.A.	0,00001%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Mondo Acqua S.p.A.	0,000004%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Environment Park S.p.A.	0,000003%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Water Alliance - Acque del Piemonte	0,00001%	indiretta tramite SMAT S.p.A.
Provana S.p.A. (in liquidazione)	0,07%	società partecipata
Provana Calores.r.l.	0,07%	indiretta tramite ProvanaS.p.A.
Servizi Intercomunali per l'Ambiente (SIA s.r.l.)	3,60%	società partecipata

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

Enti strumentali controllati

Società controllate

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

Con apposita deliberazione assunta nella medesima seduta di approvazione del presente DUP si è approvato il piano triennale razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali triennio 2019 – 2020 – 2021 come previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 594.

H) ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI ANNI 2019 – 2020 (ART. 21 COMMA 6 D.LGS. 50/2016)

Al momento, in capo al Comune di MATHI non sussiste l'obbligo di predisposizione ed adozione del programma biennale acquisti forniture e servizi di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 come da apposita deliberazione assunta nella medesima seduta di approvazione del presente DUP, in quanto, nei documenti programmatori dell'Ente, per il periodo di riferimento del programma (anni 2019-2020) non è previsto l'acquisto di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Si riserva, nel caso fossero necessari acquisti di forniture e servizi superiori a 40.000 euro non contenuti nei documenti programmatori e contabili attualmente esistenti, di adottare, nelle forme e nei modi di legge, tutte le variazioni al programma biennale acquisti forniture e servizi per gli anni 2019, 2020, necessarie per la realizzazione degli eventuali ed ulteriori interventi.

- PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI ANNI 2019 – 2020 – 2021

(ART. 128 DEL D. LGS. 163/2006)

Al momento, in capo al Comune di MATHI non sussiste l'obbligo di predisposizione ed adozione del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del decreto legislativo 50/2016, come da apposita deliberazione assunta nella medesima seduta di approvazione del presente DUP, in quanto, nei documenti programmatori dell'Ente, per il periodo di riferimento del programma (anni 2019-2020-2021) non è prevista la realizzazione di lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro.

Si riserva, nel caso fossero reperiti fondi da destinare al finanziamento di ulteriori investimenti non contenuti nei documenti programmatori e contabili attualmente esistenti, di adottare, nelle forme e nei modi di legge, tutte le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019, 2020, 2021, necessarie per la realizzazione degli eventuali ed ulteriori interventi.

Considerazioni Finali

La programmazione del Comune di Mathi è stata effettuata sulla base delle priorità derivanti dal programma di governo, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed anche entro i limiti imposti dalle direttive in tema di risanamento finanziario. L'analisi integrata di questi fattori ha dato vita ai programmi che sono stati illustrati e che nel prossimo triennio caratterizzeranno l'attività dell'Ente.
Si rende noto che nel corso degli anni considerati dal presente documento si darà piena attuazione a quanto previsto dalla legge 190/2012, dal Decreto Legislativo 97/2016 ed alle indicazioni contenute nel piano nazionale della corruzione approvato il 03/08/2016 nonché al contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2018-2019-2020 approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 il 31/01/2018 nel quale è inserita la sezione trasparenza.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dall'Armellina Maurizio