

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

Comune di Pray
Provincia di Biella

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. 2.307
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2.113
 di cui maschi n. 1.006
 femmine n. 1.107
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 62
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 184
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 224
 In età adulta (30/65 anni) n. 948
 Oltre 65 anni n. 695

Nati nell'anno n. 14
 Deceduti nell'anno n. 24
 saldo naturale: +/- -10
 Immigrati nell'anno n. 66
 Emigrati nell'anno n. 72
 Saldo migratorio: +/- -6
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- -16

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.200.abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 9,3
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 1
 Strade:

 autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 10
 strade urbane Km. 30
 strade locali Km. 10
 itinerari ciclopedonali Km. 2
 strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici (da specificare) :Piani esecutivi convenzionati

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 56
Scuole primarie con posti n. 120
Scuole secondarie con posti n. 100
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 28
Aree verdi, parchi e giardini Km². 0,05
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 947
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 1
Altre strutture (da specificare) =====

Accordi di programma n. 0 (da descrivere)

Convenzioni n. 2 - Convenzione con il Comune di Coggiola per Ufficio Tecnico e
Convenzione con il Comune di Coggiola per Ufficio Segreteria -
Scolastico

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Trasporto scolastico;
Pre post scolastico;

Servizi gestiti in forma associata

La gestione del servizio di mensa scolastica è stato affidato alla Ditta esterna (Cooperativa Sociale P.G.Frassati P.L. di Torino);

La gestione del servizio centro estivo è stato affidato all' Associazione LA MERAVIGLIA a.s.d. Entrambi gestiti in forma associata con il Comune di Coggiola.

Servizi affidati a organismi partecipati

=====

Servizi affidati ad altri soggetti

Questa Amministrazione ha provveduto ad affidare:

- la gestione del servizio di mensa scolastica a Ditta esterna (Cooperativa Sociale P.G.Frassati P.L. di Torino);
- il Servizio di pre e post scolastico all' Associazione ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.S.D. ;
- il Servizio del centro estivo all' Associazione LA MERAVIGLIA a.s.d.

L'Ente ha le seguenti Società partecipate:

- **A.T.A. P. SPA,**
- **S.E.A.B.,**
- **CORDAR,**
- **CO.S.R.A.B.**
- **C.E.V.**
- **CONSORZIO COMUNI BIELLESI.**

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

=====

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018	€ 653.757,28
Fondo di cassa presunto al 31/12/2019	€ 796.475,71

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€ 653.757,28
Fondo cassa al 31/12/2017	€ 728.283,21
Fondo cassa al 31/12/2016	€ 798.848,30

Non è stata utilizzata Anticipazione di cassa nel triennio precedente 2016 -2017 - 2018.
Non è stata utilizzata Anticipazione di cassa nel corso dell'anno 2019.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	42.100,11	1.944.279,40	2,17%
2017	49.730,92	1.946.452,24	2,55 %
2016	57.608,91	1.946.587,93	2,96 %

Il livello di incidenza degli interessi passivi impegnati/entrate presunte primi 3 titoli per l'anno 2019 è il seguente:

Anno 2019	€ 35.185,30	1.926.273,84	1,82%
-----------	-------------	--------------	-------

Non vi sono debiti fuori bilancio.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale presunto in servizio al 31/12/2019:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D7	2	2	
Cat.C4	1	1	
Cat.C5	1	1	
Cat.C1	2	2	
Cat.B3	1	1	
Cat.B5	1	1	
Cat.B7 (cessazione 01/06/2019)	1	1	
TOTALE	9	9	

Nel corso dell'anno 2020 è prevista l'assunzione per turn over del personale cessato.

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	9	436.400,01	28,60
2017	7	433.117,66	27,21
2016	9	444.210,92	27,65
2015	10	485.066,53	30,67
2014	12	539.145,81	31,80

Nell'anno 2019 la spesa presunta per il personale in servizio è la seguente:

2019	9	448.874,52	30,42%
------	---	------------	--------

Nella spesa del personale è indicato anche il compenso per il Segretario Comunale in quanto Pray è capo convenzione ed i comuni di Valduggia, Postua e Pila rimborsano la quota a loro carico

Con decorrenza 01/09/2019 la convenzione è stata modificata aggiungendo anche i Comuni di Coggiola, Crevacuore e Guardabosone i quali comparteciperanno alla spesa del Segretario Comunale.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

Risposta : ***NO***

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al contenimento delle tariffe.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute sotto controllo.

Le politiche tariffarie dovranno essere mantenute e contenute al fine di favorire le residenze e le attività sociali.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno rendersi utili attraverso attività indicate dal Comune.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà partecipare a tutti i bandi regionali ed a tutti i possibili finanziamenti statali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente si impegnerà attivamente a ridurre il debito pregresso.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

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

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo sarà l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni.

Attraverso il bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica.

In questa direzione vanno la definizione delle convenzioni con altri comuni e la ricerca di finanziamenti per il programma di opere pubbliche.

Le entrate sono state previste come da normativa vigente, per IMU-TASI-TARI.

La riclassificazione delle uscite è fatta secondo la logica delle Missioni, ovvero per destinazione che indica le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

E' confermato il rispetto del pareggio di cassa. Sono escluse le entrate provenienti da avanzo di amministrazione e da assunzione di mutui.

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

RISCOSSIONE COATTIVA

TARSU-TARES-TARI

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

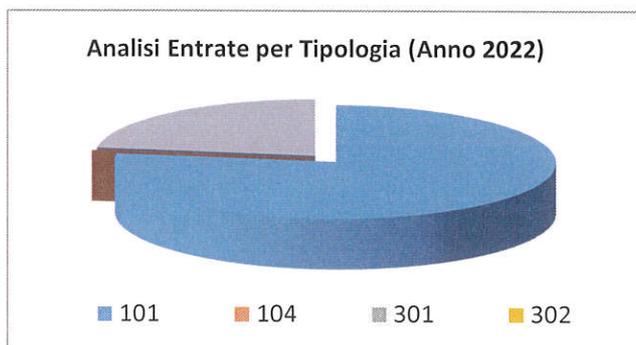
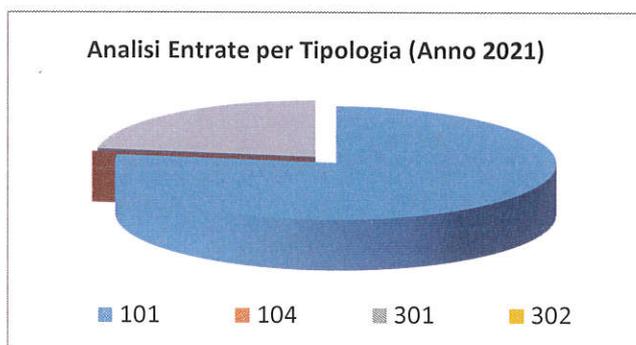
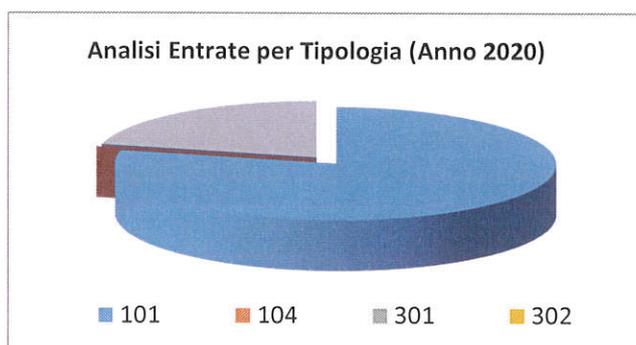
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.184.460,00	1.092.980,00	1.087.980,00
		cassa	2.134.043,16		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	322.000,00	322.000,00	322.000,00
		cassa	400.889,95		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.506.460,00	1.414.980,00	1.409.980,00
		cassa	2.534.933,11		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Per le aliquote IMU e TASI si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale Irpef è ha avuto la seguente evoluzione:

- a) Delibera C.C. n. 62 del 18/12/1998: determinazione aliquota dello 0,2% per l'anno 1999,
- b) Delibera C.C. n. 05 del 29/02/2000: determinazione aliquota dello 0,4% per l'anno 2000;
- c) Delibera G.C. n. 04 del 08/02/2001: conferma aliquota dello 0,4% per l'anno 2001;
- d) Delibera G.C. n. 04 del 21/01/2002: determinazione aliquota dello 0,5% per l'anno 2002;
- e) Delibera G.C. n. 14 del 14/02/2003: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2003;
- f) Delibera G.C. n. 06 del 15/01/2004: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2004;
- g) Delibera G.C. n. 08 del 31/01/2005: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2005;
- h) Delibera G.C. n. 06 del 06/02/2006: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2006;
- i) Delibera C.C. n. 02 del 19/03/2007: conferma aliquota dello 0,5% dall'anno 2007;
- j) Delibera C.C. n. 06 del 26/06/2012: determinazione aliquota dello 0,7% dall'anno 2012;
- k) Delibera C.C. n. 04 del 11/05/2015: determinazione aliquota dello 0,8% dall'anno 2015;

Il gettito previsto è stimato sulla base di dati forniti dal M.E.F.

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2020	2021	2022
ICI/IMU	30.000	15.000	10.000
TASI	10.000	4.000	4.000
TARSU/TARES/ TARI	50.000	10.000	10.000
ALTRE	0	0	0

Il recupero dell'evasione fiscale è prioritario sia per l'equità nei confronti dei contribuenti, sia per incrementare le entrate in modo serio e giusto.

TARSU-TARES-TARI

Per le aliquote TARI si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica come da Piano Finanziario approvato.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è in gestione alla ditta STEP corrente in Sorso verso il canone annuo di € 5.200,00 , per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021.

All'inizio dell'anno 2022 si provvederà al rinnovo o ad un nuovo affidamento del servizio.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto previsto e conosciuto dalla normativa vigente.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC: - ICI - IMU – TASI :

Garavaglia Tiziano

Responsabile TARSU-TARES-TARI:

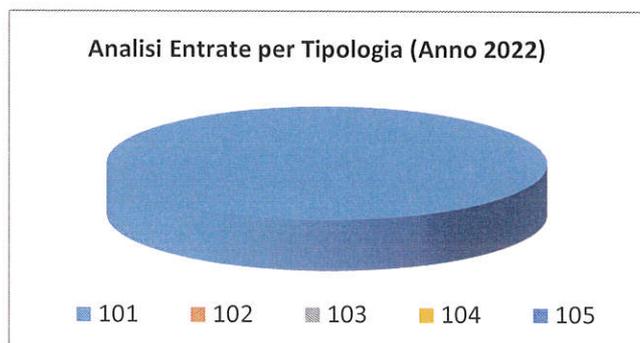
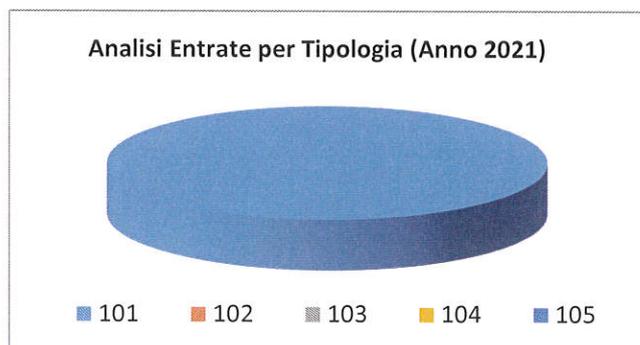
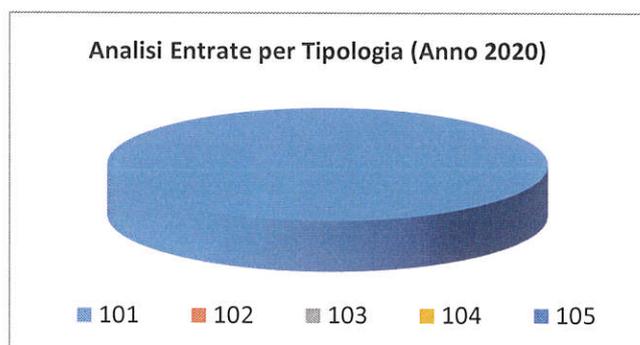
Garavaglia Tiziano

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

Garavaglia Tiziano

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	37.800,00	32.800,00	32.800,00
		cassa	37.800,00		
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	37.800,00	32.800,00	32.800,00
		cassa	37.800,00		



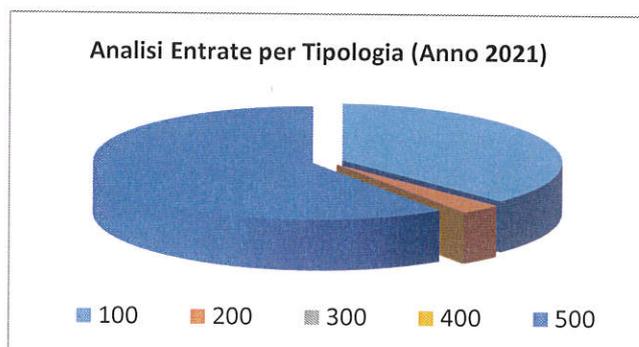
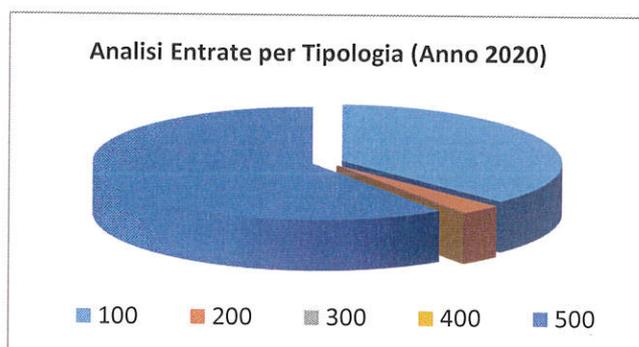
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

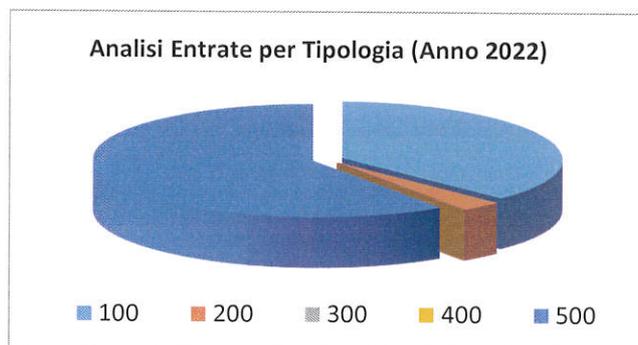
I trasferimenti previsti derivano da:

- dallo Stato € 5.000,00 rimborso spese elettorali e contributi per finalità diverse Euro 1.000,00.

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	124.600,00	124.600,00	124.600,00
		cassa	134.126,94		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	198,18		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	200.100,00	200.100,00	200.100,00
		cassa	304.548,44		
TOTALI TITOLO		comp	334.800,00	334.800,00	334.800,00
		cassa	448.973,56		





PROVENTI SERVIZI

Per i proventi derivanti da servizi (compresi quelli a domanda individuale), per i dati finanziari, si fa rinvio alle tabelle già riportate nella Sezione Strategica.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

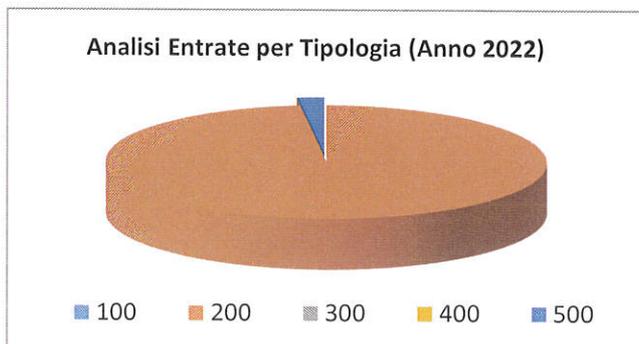
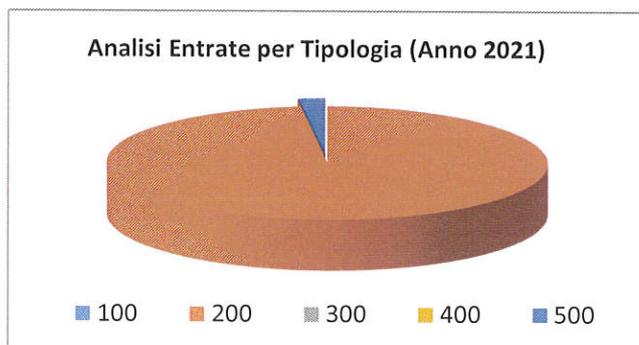
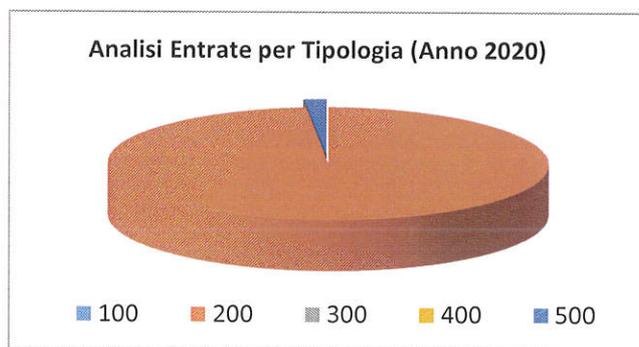
Per i beni oggetto di locazione si fa rinvio alla tabella delle locazioni già riportata nella Sezione Strategica

PROVENTI DIVERSI

Per i proventi diversi si fa rinvio alle singole voci dello schema di bilancio allegato.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.256.991,90	50.000,00	50.000,00
		cassa	1.513.641,85		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	21.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	21.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.277.991,90	51.000,00	51.000,00
		cassa	1.534.641,85		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

2020:

ENTRATA:

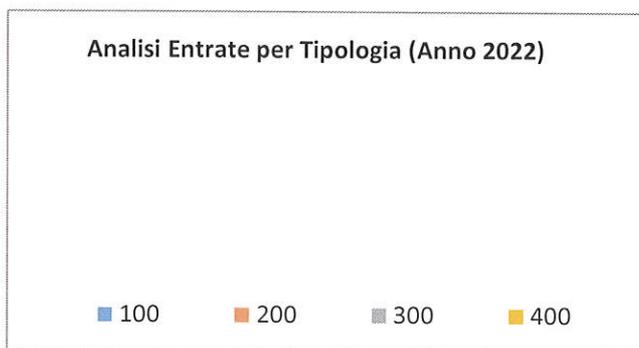
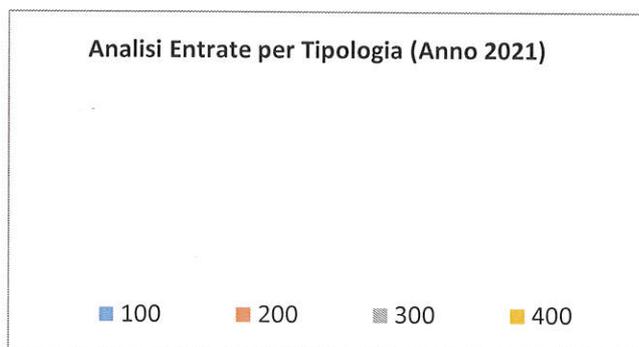
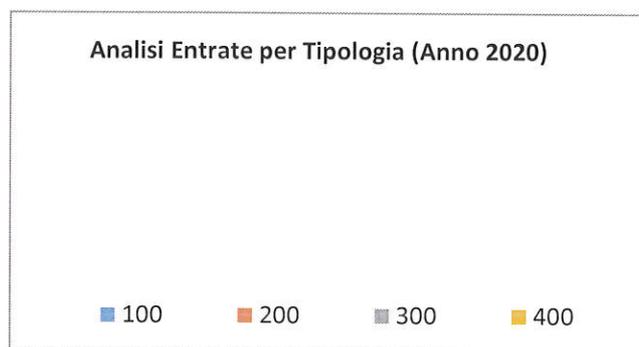
CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER ADEGUAMENTO SANITARIO ED ENERGETICO SCUOLA DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY	€ 800.000,00
RENDIS (PROGETTAZIONE)	€ 224.631,26
MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN PROSSIMITA' DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA VILLA SOTTO ED IN VIA SOLESIO	€ 182,360,64
ACQUISTO COLONNINE PER LIMITAZIONE VELOCITA' (PROVENTI OO.UU)	€ 1.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT per MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	€ 20.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 50.000,00

ENTRATA anni 2021 e 2022:

PROVENTI OO.UU	€ 1.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 50.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo sarà l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni.

Attraverso il bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica.

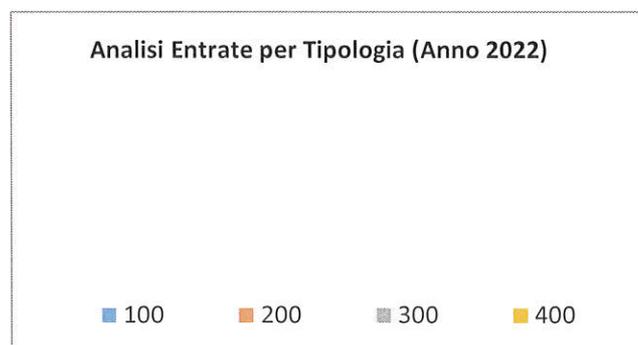
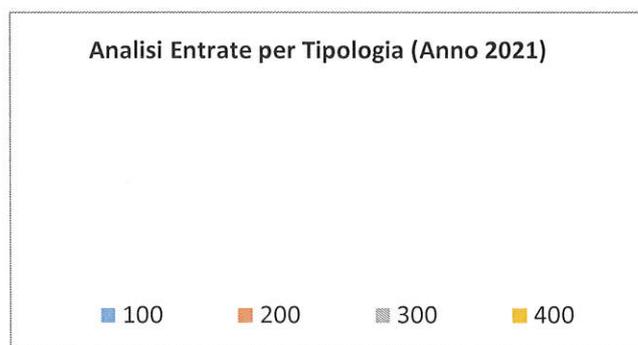
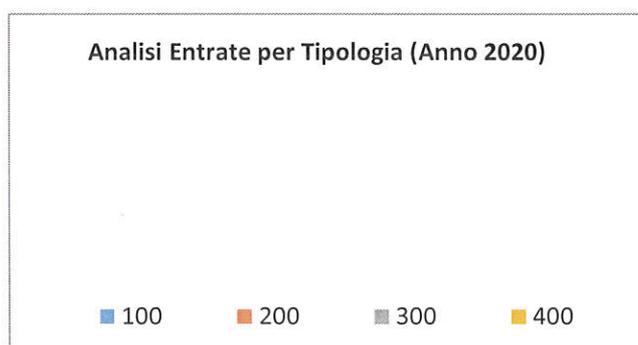
In questa direzione vanno:

- la definizione delle convenzioni con altri comuni,
- la ricerca di finanziamenti, anche attraverso il piano delle alienazioni immobiliari per la realizzazione del programma di opere pubbliche.

La parte di Avanzo di amministrazione, che sarà possibile utilizzare ogni anno per finanziare il nostro programma di opere pubbliche, verrà effettivamente definita in occasione dell'approvazione del rendiconto e destinata agli investimenti in base al Bilancio di previsione.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Per il triennio 2020,2021 e 2022 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Nel titolo VI andrebbero 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.

Dobbiamo continuare a lavorare perché chi arriva dopo di noi erediti una situazione migliore, dobbiamo tenere il debito sotto controllo per le future Amministrazioni, agendo con senso di responsabilità.

A fine 2018 il nostro debito pregresso ammontava a circa il 50% del debito ereditato dall'Amministrazione precedente e necessita di essere ulteriormente ridotto in quanto ancora pesante per il nostro bilancio.

A fine 2019 il nostro debito pregresso si ridurrà di ulteriori Euro 20.000,00 circa.

Si rappresenta altresì, che questa Amministrazione ha provveduto alla rinegoziazione dei mutui MEF aventi scadenza 31/12/2023 con tassi di interesse più agevolati.

Il pagamento delle quote per interessi e capitale da rimborsare riducono conseguentemente la nostra possibilità di spesa per i servizi, riducendo di conseguenza la disponibilità per la spesa corrente. La priorità di ogni Amministrazione deve essere quella di ridurre il debito, perché rende il comune vulnerabile.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

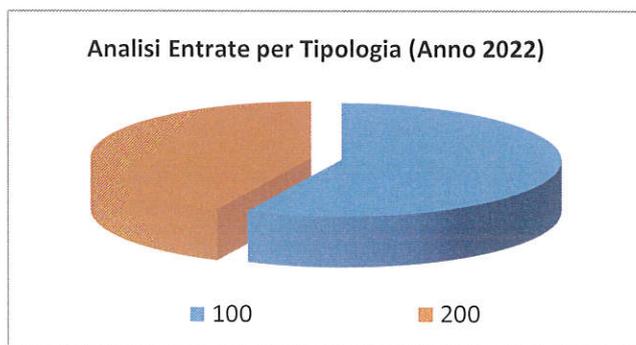
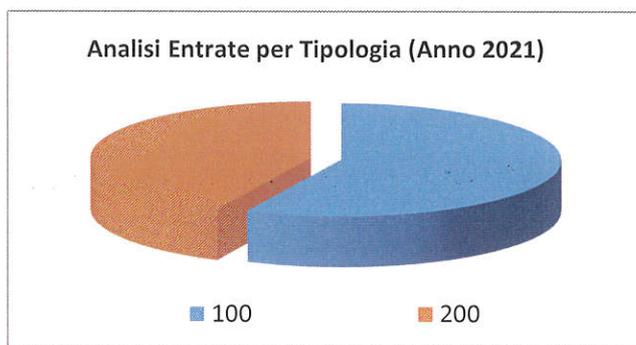
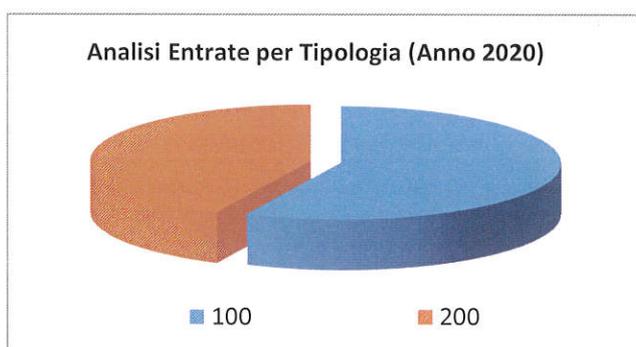
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	782.941,66	0,00	0,00
		cassa	782.941,66		
	TOTALI TITOLO	comp	782.941,66	0,00	0,00
		cassa	782.941,66		

E' stata prevista anticipazione di tesoreria in sede di bilancio di previsione ma si valuterà l'effettiva necessità ed utilizzo della stessa in corso d'anno .

Si precisa che sino ad ora la nostra situazione di cassa si è sempre presentata positiva e non ha richiesto l'intervento all'anticipazione.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	365.500,00	365.500,00	365.500,00
		cassa	393.146,35		
200	Entrate per conto terzi	comp	275.924,00	275.924,00	275.924,00
		cassa	327.577,67		
TOTALI TITOLO		comp	641.424,00	641.424,00	641.424,00
		cassa	720.724,02		



Partite di giro:

- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale: 80.000,00
- Ritenute erariali (lav. Dipendenti e autonomi): 140.000,00
- Altre ritenute al personale per c/terzi: 15.000,00
- Anticipazione fondi servizio economato: 500,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Conto terzi:

- Ritenute IVA split payment (istituzionale):	200.000,00
- Ritenute IVA split payment (commerciale):	30.000,00
- Costituzione depositi cauzionali/contrattuali:	10.000,00
- Servizi elettorali:	0,00
- Tributo provinciale ambientale:	15.924,00
- Restituzione depositi cauzionali/contrattuali:	5.000,00
- Altri servizi diversi per c/terzi:	15.000,00
- Destinazione incassi vincolati a spese correnti	100.000,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di trasferimenti statali, recupero evasione e riduzione oneri per rimborso mutui pregressi.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi erogati in particolar modo socio assistenziale e servizi scolastici.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si provvederà alla sostituzione di n.1 unità di personale addetto al servizio viabilità collocato a riposo dal 01/06/2019, a decorrere dall'anno 2020, tenuto conto della possibilità di turn over al 100% ai sensi di legge.

Mantenimento di tutto il personale in servizio alla fine del 2019, dando atto che non esistono eccedenze di personale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art.21 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a Euro 40.000,00, da effettuarsi attraverso l'azione di un "programma biennale degli acquisti di beni e servizi" in cui devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali di privati.

La gestione del servizio relativo alla mensa scolastica è stato esternalizzato nell'anno 2019.

Nel 2021 si provvederà ad espletare l'appalto per il riaffidamento del servizio di mensa scolastica.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alle seguenti opere:

- Interventi di miglioramento igienico-sanitario ed energetico della Scuola Secondaria di Primo grado per Euro 800.000,00;

- Manutenzione idrogeologica del versante lungo la strada comunale Via Martiri della Libertà per Euro 20.000,00;

- Interventi di efficientamento energetico per Euro 50.000,00.

Le opere sopra elencate sono vincolate all'ottenimento del finanziamento richiesto.

- Messa in sicurezza e consolidamento versanti in prossimità della viabilità comunale in Via Villa Sotto ed in Via Solesio per la parte residua € 182.360,64.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

-Acquisto colonnine per limitazione velocità per Euro 1.000,00 (finanziate con proventi OO.UU.)

Il Piano triennale delle opere pubbliche 2020/2021/2022 verrà approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2020/2022.

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:

- Progettazione RENDIS per Euro 224.631,26,
- Efficientamento energetico impianti comunali di Illuminazione Pubblica € 50.000,00;
- Messa in sicurezza strade comunali € 80.000,00;
- Trasferimento al Comune di Coggiola per opere di adeguamento alloggi presso Caserma Carabinieri € 20.000,00.

AUTSANO POT 2020/2022

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRAY (BIELLA)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



Il referente del programma
 (CONTI ROBERTO)

Note

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

AUTESAGO POP 2020/2022

ALLEGATO I - SCHEDE C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRAY (BIELLA)

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 20/2011 convertito dalla L. 27/4/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato	
				Reg	Prov	Cum					Primo anno	Secondo anno
NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	REGATIVO	REGATIVO
											somma	somma
											somma	somma

Il referente del programma
(COM) I ROBERTO




Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile e di amministrazione • prima annualità del primo programma nel quale immobile è stato inserito • lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI • progressiva di 5 cifre
(2) Ripetere il codice CUI dell'intervento nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRAY (BIELLA)

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

ANESANO 02/02/2020/2022

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUIP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuale	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCESSIONE DI AFFIDAMENTO		Intervento programmato - variazioni rispetto al modulo programmatico (1)
											codice ANISA	denominazione	
00001304020001000001	053E160001200001	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'EDIFICIO SOTTILENICO, SOTTILENICO, EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY	CONTI ROBERTO	800.000,00	800.000,00	PIÙ SICUREZZA EDIFICI	1	SI	NO	1	24-2886	SISTEMAZIONE INVERNA PRESSO PROVVEDIMENTI	IP

Il responsabile del procedimento
(CONTI ROBERTO)



Tabella E1 - [Tabella E1](#)
 1. Titolo del programma
 2. Titolo dell'opera
 3. Titolo del progetto
 4. Titolo del piano
 5. Titolo del documento
 6. Titolo del capitolo
 7. Titolo del paragrafo
 8. Titolo del punto
 9. Titolo del sottopunto
 10. Titolo del sottopunto
 11. Titolo del sottopunto
 12. Titolo del sottopunto
 13. Titolo del sottopunto
 14. Titolo del sottopunto
 15. Titolo del sottopunto
 16. Titolo del sottopunto
 17. Titolo del sottopunto
 18. Titolo del sottopunto
 19. Titolo del sottopunto
 20. Titolo del sottopunto
 21. Titolo del sottopunto
 22. Titolo del sottopunto
 23. Titolo del sottopunto
 24. Titolo del sottopunto
 25. Titolo del sottopunto
 26. Titolo del sottopunto
 27. Titolo del sottopunto
 28. Titolo del sottopunto
 29. Titolo del sottopunto
 30. Titolo del sottopunto
 31. Titolo del sottopunto
 32. Titolo del sottopunto
 33. Titolo del sottopunto
 34. Titolo del sottopunto
 35. Titolo del sottopunto
 36. Titolo del sottopunto
 37. Titolo del sottopunto
 38. Titolo del sottopunto
 39. Titolo del sottopunto
 40. Titolo del sottopunto
 41. Titolo del sottopunto
 42. Titolo del sottopunto
 43. Titolo del sottopunto
 44. Titolo del sottopunto
 45. Titolo del sottopunto
 46. Titolo del sottopunto
 47. Titolo del sottopunto
 48. Titolo del sottopunto
 49. Titolo del sottopunto
 50. Titolo del sottopunto
 51. Titolo del sottopunto
 52. Titolo del sottopunto
 53. Titolo del sottopunto
 54. Titolo del sottopunto
 55. Titolo del sottopunto
 56. Titolo del sottopunto
 57. Titolo del sottopunto
 58. Titolo del sottopunto
 59. Titolo del sottopunto
 60. Titolo del sottopunto
 61. Titolo del sottopunto
 62. Titolo del sottopunto
 63. Titolo del sottopunto
 64. Titolo del sottopunto
 65. Titolo del sottopunto
 66. Titolo del sottopunto
 67. Titolo del sottopunto
 68. Titolo del sottopunto
 69. Titolo del sottopunto
 70. Titolo del sottopunto
 71. Titolo del sottopunto
 72. Titolo del sottopunto
 73. Titolo del sottopunto
 74. Titolo del sottopunto
 75. Titolo del sottopunto
 76. Titolo del sottopunto
 77. Titolo del sottopunto
 78. Titolo del sottopunto
 79. Titolo del sottopunto
 80. Titolo del sottopunto
 81. Titolo del sottopunto
 82. Titolo del sottopunto
 83. Titolo del sottopunto
 84. Titolo del sottopunto
 85. Titolo del sottopunto
 86. Titolo del sottopunto
 87. Titolo del sottopunto
 88. Titolo del sottopunto
 89. Titolo del sottopunto
 90. Titolo del sottopunto
 91. Titolo del sottopunto
 92. Titolo del sottopunto
 93. Titolo del sottopunto
 94. Titolo del sottopunto
 95. Titolo del sottopunto
 96. Titolo del sottopunto
 97. Titolo del sottopunto
 98. Titolo del sottopunto
 99. Titolo del sottopunto
 100. Titolo del sottopunto

Tabella E2 - [Tabella E2](#)
 1. Titolo del programma
 2. Titolo dell'opera
 3. Titolo del progetto
 4. Titolo del piano
 5. Titolo del documento
 6. Titolo del capitolo
 7. Titolo del paragrafo
 8. Titolo del punto
 9. Titolo del sottopunto
 10. Titolo del sottopunto
 11. Titolo del sottopunto
 12. Titolo del sottopunto
 13. Titolo del sottopunto
 14. Titolo del sottopunto
 15. Titolo del sottopunto
 16. Titolo del sottopunto
 17. Titolo del sottopunto
 18. Titolo del sottopunto
 19. Titolo del sottopunto
 20. Titolo del sottopunto
 21. Titolo del sottopunto
 22. Titolo del sottopunto
 23. Titolo del sottopunto
 24. Titolo del sottopunto
 25. Titolo del sottopunto
 26. Titolo del sottopunto
 27. Titolo del sottopunto
 28. Titolo del sottopunto
 29. Titolo del sottopunto
 30. Titolo del sottopunto
 31. Titolo del sottopunto
 32. Titolo del sottopunto
 33. Titolo del sottopunto
 34. Titolo del sottopunto
 35. Titolo del sottopunto
 36. Titolo del sottopunto
 37. Titolo del sottopunto
 38. Titolo del sottopunto
 39. Titolo del sottopunto
 40. Titolo del sottopunto
 41. Titolo del sottopunto
 42. Titolo del sottopunto
 43. Titolo del sottopunto
 44. Titolo del sottopunto
 45. Titolo del sottopunto
 46. Titolo del sottopunto
 47. Titolo del sottopunto
 48. Titolo del sottopunto
 49. Titolo del sottopunto
 50. Titolo del sottopunto
 51. Titolo del sottopunto
 52. Titolo del sottopunto
 53. Titolo del sottopunto
 54. Titolo del sottopunto
 55. Titolo del sottopunto
 56. Titolo del sottopunto
 57. Titolo del sottopunto
 58. Titolo del sottopunto
 59. Titolo del sottopunto
 60. Titolo del sottopunto
 61. Titolo del sottopunto
 62. Titolo del sottopunto
 63. Titolo del sottopunto
 64. Titolo del sottopunto
 65. Titolo del sottopunto
 66. Titolo del sottopunto
 67. Titolo del sottopunto
 68. Titolo del sottopunto
 69. Titolo del sottopunto
 70. Titolo del sottopunto
 71. Titolo del sottopunto
 72. Titolo del sottopunto
 73. Titolo del sottopunto
 74. Titolo del sottopunto
 75. Titolo del sottopunto
 76. Titolo del sottopunto
 77. Titolo del sottopunto
 78. Titolo del sottopunto
 79. Titolo del sottopunto
 80. Titolo del sottopunto
 81. Titolo del sottopunto
 82. Titolo del sottopunto
 83. Titolo del sottopunto
 84. Titolo del sottopunto
 85. Titolo del sottopunto
 86. Titolo del sottopunto
 87. Titolo del sottopunto
 88. Titolo del sottopunto
 89. Titolo del sottopunto
 90. Titolo del sottopunto
 91. Titolo del sottopunto
 92. Titolo del sottopunto
 93. Titolo del sottopunto
 94. Titolo del sottopunto
 95. Titolo del sottopunto
 96. Titolo del sottopunto
 97. Titolo del sottopunto
 98. Titolo del sottopunto
 99. Titolo del sottopunto
 100. Titolo del sottopunto

ALESSANDRO PUP 2020/2022

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRAY (BIELLA)

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
0035192002020180002	D54F18000170001	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA	450.000,00	1,00	MANCATA PREVISIONE DEL FINANZIAMENTO

Il referente del programma

(CONTI ROBERTO)



1) breve descrizione dei motivi

**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 sono raggiunti correttamente.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione risulta corretta.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		350.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 1.879.060,00 0,00	1.879.060,00 0,00	1.782.580,00 0,00	1.777.580,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 1.756.280,00	1.756.280,00 0,00 71.559,93	1.681.740,00 0,00 46.480,74	1.691.390,00 0,00 45.672,24
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	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>	(-) 122.780,00 0,00	122.780,00 0,00	100.840,00 0,00	86.190,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Pray	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.277.991,90	51.000,00	51.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.277.991,90 0,00	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	350.000,00
Entrata	(+)	6.060.014,20
Spesa	(-)	5.613.538,49
Differenza	=	796.475,71

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

E' stata inoltrata richiesta di finanziamento presso la Regione Piemonte per la costruzione di servizi igienici a servizio area mercatale.

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

Non presente.

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

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale sviluppare il servizio di videosorveglianza e per la sicurezza urbana incrementando il numero di telecamere precedentemente installate. Si è provveduto all'assunzione di n.1 unità addetto al Servizio di Polizia Locale già pienamente operativo.

Dal 01/01/2020 si provvederà ad attivare convenzione con il Comune di Coggiola inerente l'Ufficio di Polizia Municipale

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

Alla scuola primaria è garantita la fornitura gratuita dei libri di testo mentre per la scuola secondaria di primo grado è previsto un contributo per borse di studio erogato dalla Regione. Vengono garantite le pulizie ed i servizi di luce, gas, riscaldamento, acqua, manutenzione dell'immobile. Viene mantenuto il servizio scuolabus e pre post scolastico mentre è stato esternalizzato il servizio di refezione scolastica. Viene inoltre garantito il contributo all'Istituto Comprensivo che ha sede presso il nostro Comune.

E' in corso di valutazione la richiesta di attivare un corso di nuoto per i bambini della Scuola Primaria di Pray.

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

Le spese sono riferite principalmente ai costi di gestione della Biblioteca, della Sala Polivalente e Centro Convegni che riguardano luce, gas, acqua, pulizie manutenzione immobili ed impianti.

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

I costi riguardano la gestione completa degli impianti sportivi. Vi sono poi contributi alle Associazioni per attività sportive e ricreative. Sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell'area sportiva e la realizzazione di una pista per le mountain bike.

Il campo di calcio comunale è stato dotato di n.1 defibrillatore.

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

E' stata attivata una convenzione con l'Associazione Mountain Bike del Gruppo Zegna per l'utilizzo della nuova pista realizzata presso l'area verde a disposizione per allenamenti ed istruzione.

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

Le spese per questa missione riguardano il contributo erogato all' ATC per mantenimento alloggi molteplici case popolari che insistono sul nostro territorio.

Con delibera C.C. N.18 del 13/05/2009 è stata approvata la variante strutturale al P.R.G.C. al Piano di Assetto Idrogeologico.

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

Il massimo sforzo di questa amministrazione è volto a migliorare costantemente la raccolta differenziata dei rifiuti. Si è predisposto l'albo dei compostatori con attività di aggiornamento e di controllo.

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

L'Amministrazione Comunale intende portare avanti con il Consorzio CEV il progetto per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica dotandoli di lampade a led. Particolare attenzione è dedicata alla manutenzione degli impianti e della viabilità comunale.

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

E' stato attrezzato il campo di calcio per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso anche in notturna. A seguito richiesta dell'Arma dei Carabinieri si attiverà entro il 2020 un campo di addestramento e di dimostrazione tecniche in uso in caso di calamità naturali e di emergenza.

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

E' inserito in questa missione il progetto SPRAR finanziato dal Ministero dell'Interno e gestito in convenzione con il Comune di Coggiola. E' stato approvato un protocollo d'intesa per l'accoglienza integrata per un totale di 24 titolari di permesso umanitario. Per le famiglie che accedono al nuovo asilo nido privato istituito in luogo dell'asilo nido pubblico di Pray vengono erogati contributi per il pagamento delle relative rette come da regolamento approvato. Continua il servizio gratuito di trasporto anziani in occasione del mercato settimanale.

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

Il Comune mette a disposizione i locali per gli ambulatori medici.

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

Sul territorio di Pray esistono e sono in sviluppo varie importanti attività industriali a vantaggio sia dei residenti sia dei bilanci comunali. Il Comune ha ottenuto la collaborazione di alcune attività per il mantenimento delle rotonde.

Si opererà per ottenere contributi per la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri di Coggiola.

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

Il Comune ha inserito nel proprio bilancio un contributo annuale per il mantenimento del Centro per l'Impiego di Biella.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Si attiverà appena possibile il servizio per l'attivazione e l'utilizzo dei percettori reddito di cittadinanza.

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

Non rilevante.

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

Si intende dotare i pali di proprietà comunale (n.300 in totale) di lampade a LED.
Successivamente di vorrebbero acquisire i pali di proprietà dell' ENEL (n.600 in totale).
Si intende dotare gli spogliatori del campo sportivi di pannelli solari.

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

Sono attualmente attive le convenzioni con il Comune di Coggiola per l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Segreteria/Scolastico mentre sarà attivata la convenzione per il servizio di Polizia Municipale.

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

Non rilevante.

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

Fondo di riserva – Fondo crediti di dubbia esigibilità – Fondo di cassa - Fondo salario accessorio per il personale dipendente – Fondo oneri rinnovo contrattuale personale dipendente

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

I mutui sono quelli riportati nel nostro bilancio e nel prospetto mutui ed ancora in corso.
E' nostra intenzione continuare a ridurre il debito attualmente in essere.

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

Vengono valutate anno per anno in sede di bilancio di previsione. Non ve ne sono attualmente.

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

Spese per partite di giro.

(descrivere solo le 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 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	687.944,50	672.709,20	672.709,20
		<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	903.245,37		
Missione 02	Giustizia	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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	34.100,00	34.103,53	34.103,53
		<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	43.335,71		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	925.355,00	140.508,90	130.508,90
		<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	978.320,13		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	35.113,47	36.438,25	36.438,25
		<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	48.890,56		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	3.022,50	4.052,95	6.017,65
		<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	5.962,34		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	300,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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	24.587,68		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	535.961,26	315.222,72	322.330,00
		<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	859.073,17		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	526.068,14	281.703,94	296.038,46
		<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	716.357,36		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	162.813,50	161.331,77	162.831,77
		<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	312.744,18		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	7.710,00	8.210,00	8.210,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.033,86		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	86.983,53	54.908,74	54.152,24
		<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	50.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	150.680,00	123.090,00	103.940,00
		<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	150.680,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	782.941,66	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	782.941,66		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	641.424,00	641.424,00	641.424,00
		<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	726.066,47		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	4.581.417,56	2.475.004,00	2.470.004,00
		<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	5.613.538,49		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	4.581.417,56	2.475.004,00	2.470.004,00
		<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	5.613.538,49		

Vorremmo poter investire di più in opere pubbliche. Purtroppo le risorse comunali, sempre più ridotte, riducono margini di manovra.

Siamo anche costretti dalla burocrazia a tempi lunghi per la realizzazione delle opere in corso per permettere lo sviluppo industriale ed economico del Paese.

Per tenere sotto puntuale controllo la spesa e per poter destinare le risorse nel modo più attento e mirato, verificiamo continuamente la nostra situazione contabile, senza tralasciare nulla e attenti a valutare le priorità della spesa rispetto alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio.

Si è provveduto a proiettare il bilancio assestato alla data odierna sui prossimi anni, adeguandolo alle nuove regole di contabilità.

Molte attività, culturali e sportive, nonché le manifestazioni, saranno soggette ad iscrizione in bilancio in concomitanza del crearsi delle condizioni di finanziamento che perseguiremo.

Tutte le spese di gestione sono state oggetto di analisi sui preventivabili esborsi, in base ai presunti costi ed in funzione degli appalti in corso.

E' previsto di mantenere il nostro impegno per l'Assistenza Sociale ed il miglioramento delle condizioni delle famiglie bisognose.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Il nostro piano triennale presenta comunque ancora delle stime per la provvisorietà di alcuni aggregati, che verranno poi debitamente aggiornate dopo successive verifiche.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

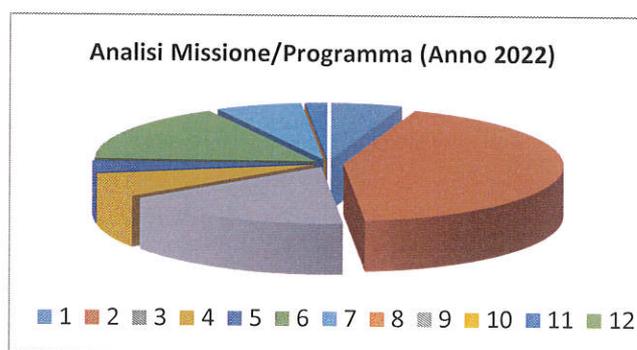
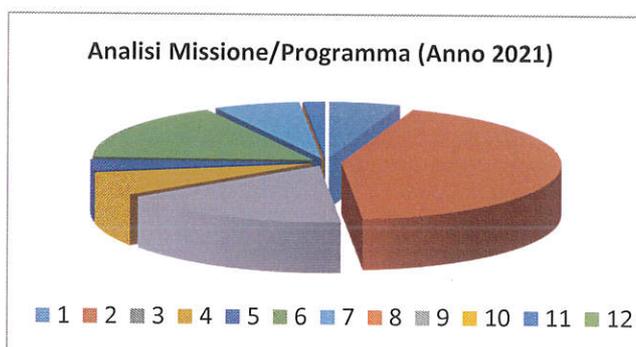
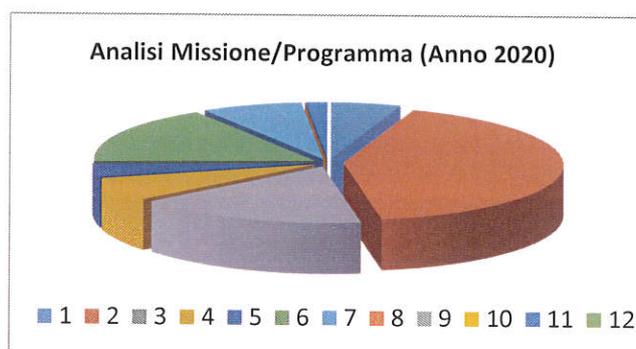
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	35.302,00	35.302,00	35.302,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.101,86			
2	Segreteria generale	comp	289.424,00	290.505,43	290.505,43	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	365.291,13			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	115.926,00	113.634,12	113.634,12	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	131.668,86			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	45.200,00	45.200,00	45.200,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.304,87			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	26.300,00	22.800,00	22.800,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.621,99			
6	Ufficio tecnico	comp	113.500,00	111.300,00	111.300,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	134.756,19			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	51.292,50	42.967,65	42.967,65	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.965,47			
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.535,00			
12	Politica regionale unitaria per i	comp	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE	comp	687.944,50	672.709,20	672.709,20	
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
	cassa	903.245,37			



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

Risorse umane da impiegare

- Segretario comunale (in convenzione con i seguenti altri Comuni: Valduggia 20%; Postua 13%; Pila 4%, Coggiola 13%, Crevacuore 20% e Guardabosone 5%. A carico del Comune di Pray resta la quota del 25%).
- n. 2 Istruttori direttivi (cat. D), di cui 1 titolari di *Posizione Organizzativa (1)*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- n. 4 Istruttori Amministrativi (cat. C)
- n. 1 Esecutore (cat. B) mentre n.1 verrà assunto tramite turn over.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 12 personal-computers
- n. 4 macchine per scrivere
- n. 7 calcolatrici
- n. 1 fotocopiatore

(1) Responsabile servizio tecnico (titolare a Pray) in convenzione con Coggiola

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	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 2020)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1

■ 2

Non risultano oneri da sostenere per questa Missione

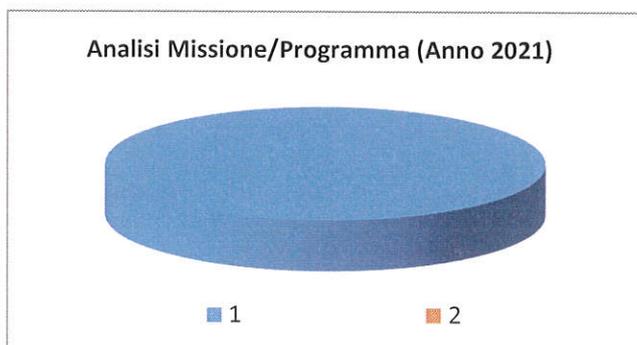
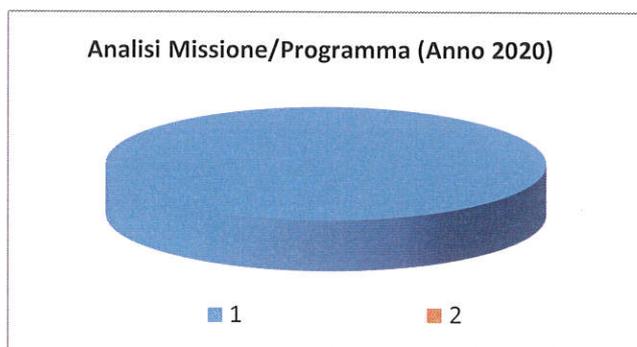
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

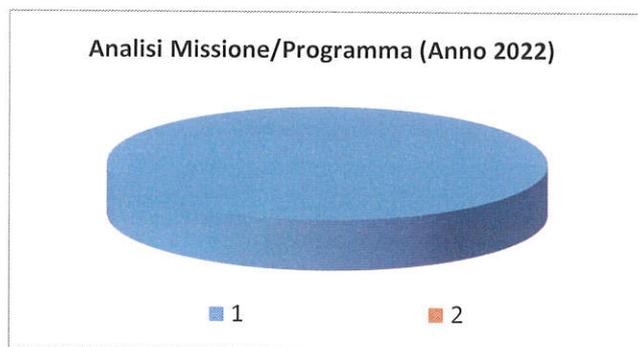
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	34.100,00	34.103,53	34.103,53	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.335,71			
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			34.100,00	34.103,53	34.103,53	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.335,71			





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

Risorse umane da impiegare

n.1 unità di personale (Vigile).

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 personal-computers
- n. 1 autovettura
- armamento di servizio

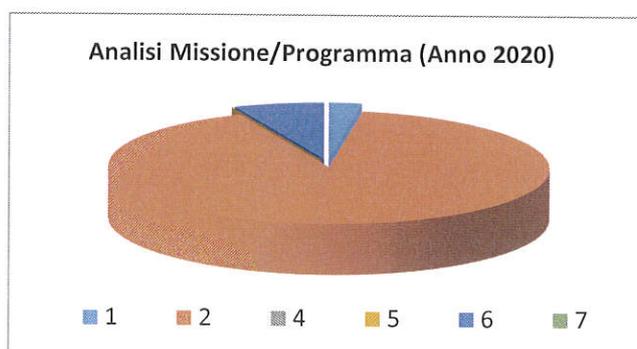
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

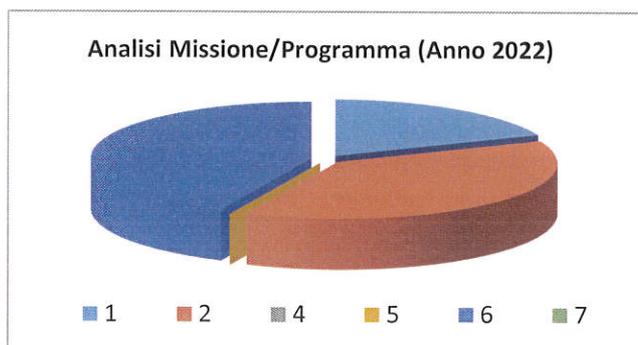
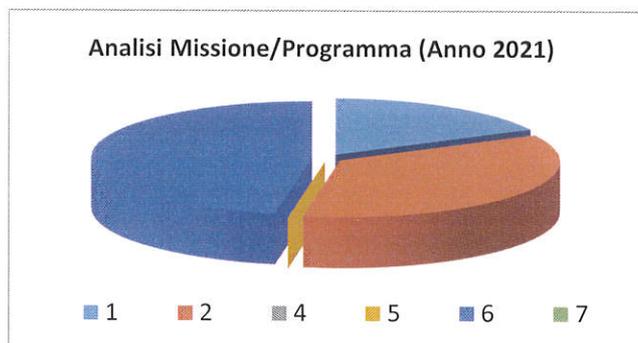
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	22.400,00	24.400,00	24.400,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.580,36			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	841.445,00	49.617,70	49.617,70	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	865.729,00			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
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	61.510,00	66.491,20	56.491,20	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.510,77			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	925.355,00	140.508,90	130.508,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	978.320,13			





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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Il personale addetto a tale servizio viene impiegato in convenzione con il Comune di Coggiola ed in Posizione Organizzativa.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 scuolabus
- n. 1 personal computer

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

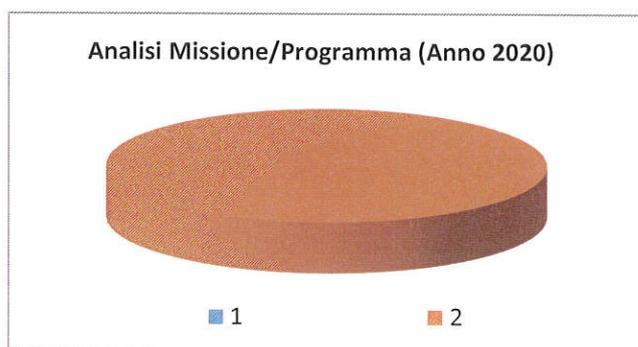
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	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	35.113,47	36.438,25	36.438,25	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.890,56			
TOTALI MISSIONE		comp	35.113,47	36.438,25	36.438,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.890,56			





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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- patrimonio librario presso biblioteca comunale: n. 11.000 volumi circa

E' previsto a bilancio:

- un contributo annuale di € 1.800,00 a favore della rete Museale Biellese

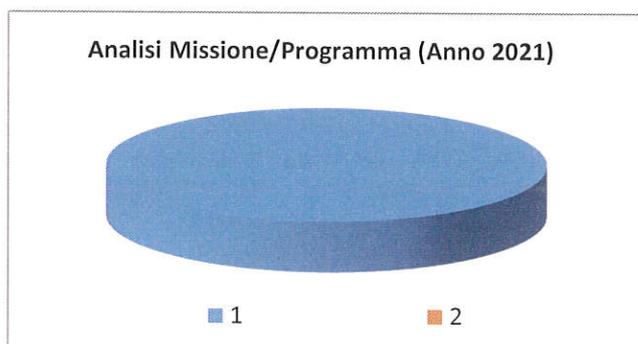
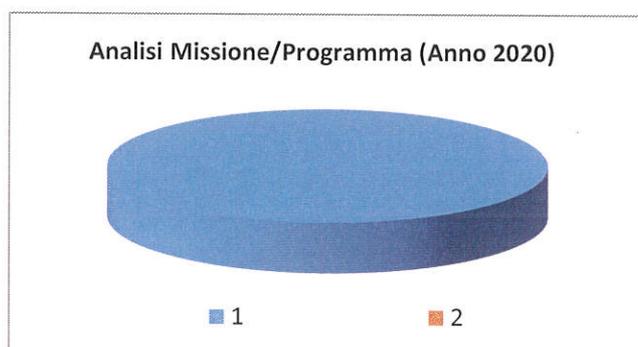
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

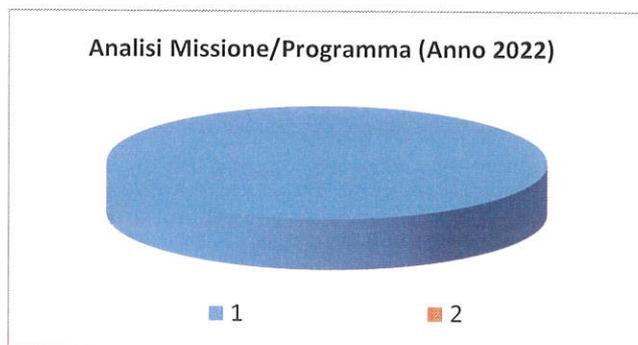
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	3.022,50	4.052,95	6.017,65	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.962,34			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.022,50	4.052,95	6.017,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.962,34			





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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 trattorino tosaerba per campo calcio,
- n. 1 macchina traccialinee,
- n. 1 defibrillatore.

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	300,00	300,00	300,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300,00			
TOTALI MISSIONE		comp	300,00	300,00	300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300,00			

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione per le altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

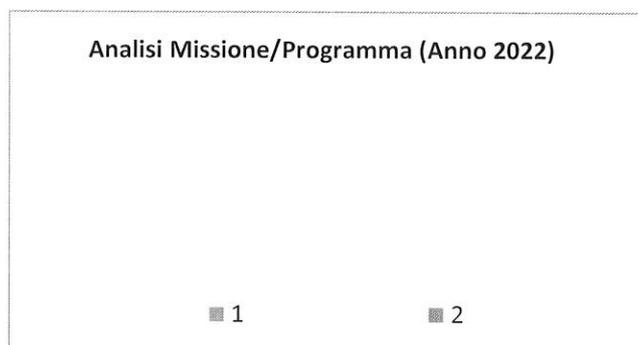
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.587,68			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		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	24.587,68			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2



La presente Missione ha come riferimento la variante di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.18 del 13/05/2019.

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare.

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

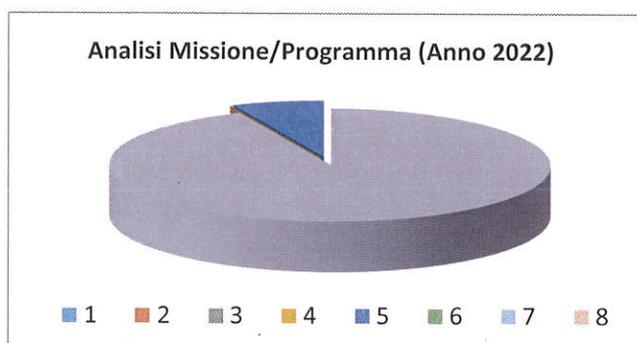
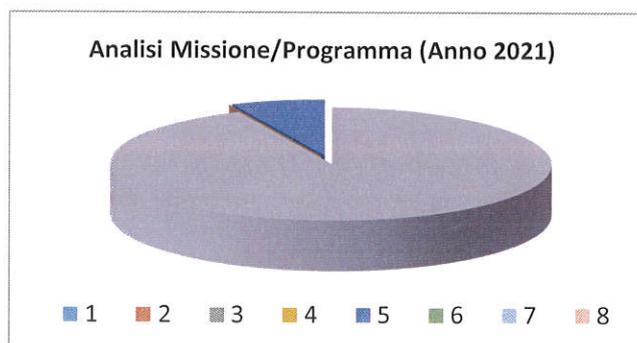
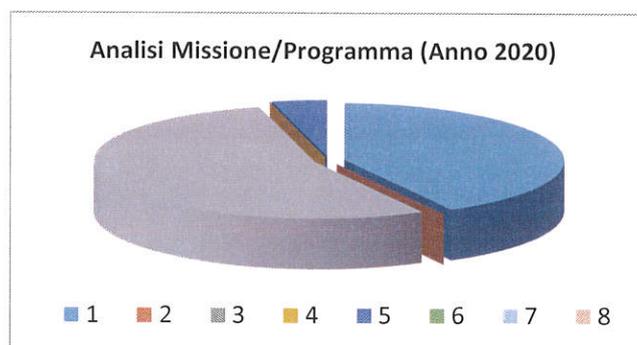
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	224.631,26	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	477.262,61			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	799,10			
3	Rifiuti	comp	289.580,00	293.472,72	300.580,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	347.375,43			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	21.750,00	21.750,00	21.750,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.636,03			
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	535.961,26	315.222,72	322.330,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	859.073,17			



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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre Missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- contenitori per la raccolta rifiuti
- una trinciatrice per taglio rovi e arbusti

Relazione dell'Assessore:

TARI: La gestione dei rifiuti é un servizio pubblico essenziale.

Abbiamo approvato un Regolamento aggiuntivo prima del nuovo Piano Finanziario 2019. Il lavoro svolto sul Regolamento Comunale è stato finalizzato a consentire la possibilità di **introdurre nel calcolo della Raccolta Differenziata il computo del compostaggio domestico**. Tale possibilità può essere sfruttata solo dai Comuni che si adeguano alle richieste della Regione, con l'approvazione di un apposito predefinito Regolamento Comunale sul compostaggio, con l'istituzione dell'Albo dei Compostatori, con la predisposizione di un apposito Modulo di adesione, da fare sottoscrivere agli Utenti, **con evidenti ricadute positive sulla percentuale di conteggio nella quota di raccolta differenziata, per un servizio più efficiente che premia chi produce meno rifiuti e differenzia di più**.

E' rimasto in vigore il nostro Regolamento completo, con tutte le regole, tariffe, agevolazioni e deduzioni locali invariate. **Abbiamo fatto di tutto per incentivare l'acquisto e l'uso dei composte**, contando sulla riduzione garantita dal Comune del 15% sulla parte variabile della tariffa. **Oggi siamo a circa 260 utenze**.

Controlli sulla corretta raccolta differenziata sono effettuati direttamente con proprio personale incaricato oppure attraverso gli Ispettori ecologici della Seab, gestore dei servizi di igiene ambientale. A termini di Legge, le violazioni sono punite con una sanzione da 25,00 a 500,00 Euro.

Risultano prodotti rifiuti totali nel 2018 per kg 911.554 in aumento, erano nel 2017 kg 909.492 contro kg 847.365 nel 2016 e kg 892.286 del 2015. La R.S.U. indifferenziata era di 398.660 kg del 2015 di 313.169 nel 2016, mentre per il 2017 riportavamo un calo a 298.553 kg. **Ma nel 2018 siamo a kg 307.176 circa IL 33%. La tendenza è giusta ma abbiamo margini di miglioramento**.

La raccolta domiciliare dell'organico ha raggiunto nel 2016 il peso di 75.740 kg pari all'8,1% della raccolta totale. Nel 2017 siamo stati stabili a 75.900 kg, pari all'8,3%. **Nel 2018 siamo in rialzo a kg 78.940 pari all' 8,7%** E' un valore di raccolta che dovrebbe essere migliorato e che verrà incrementato dal conteggio del compostaggio domestico, aggiunto al totale della raccolta domiciliare, da quest'anno.

Per quanto riguarda la carta ed il cartone, registriamo un valore di raccolta relativamente basso rispetto al 15% ottimale. Passiamo infatti dal 2015 con 99.865 kg pari al 10% al 2016 con 102.421 kg e l'11% al 2017 con un peso in calo di 90.915 kg pari al 10%. **Nel 2018 sono risultati kg 94.605 al 10,4% della raccolta**.

Per la plastica, registriamo un peso di 45.070 kg nel 2015 di 44.000 nel 2016 in recupero a 51.545 pari al 5,7% nel 2017. **Per il 2018 kg 48.030 al 5,3%. Qui abbiamo ampi margini di miglioramento rispetto alla percentuale ottimale che è il 12%**.

Per il vetro siamo in incremento dopo il 2015 con 85.875 kg al 2016 con 84.560 kg e il 2017 a 92.885 kg **nel 2018 a kg 95.415 pari al 10,5% rispetto al 14% ottimale**.

La raccolta differenziata è passata dal 41,5% (344 t.) del 2014 al 49,16% (439 t.) nel 2015 al 2016 con il 57,44% pari a 487 t. Nel 2017 è risultata una percentuale del 67,20% con 611 t. **risultato sostanzialmente mantenuto anche nel 2018, superando l'obiettivo minimo del 65%**.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Questo primo risultato premia i molti sforzi fatti dalla nostra Amministrazione, che ha dimostrato di avere a cuore il problema fin dall'inizio con la raccolta dell'umido, la spinta che abbiamo dato ai composte familiari e tutte le campagne informative messe in atto, per potere sensibilizzare le persone ad incrementare la differenziata.

L'obiettivo di Legge per i rifiuti indifferenziati è posto a 125 kg/ab. Mentre noi siamo ora a circa 140 kg/ab. L'obiettivo per la produzione totale annua di rifiuti per ab. è di 420 kg. Il nostro Comune veleggia oggi intorno ai 435 kg/ab./anno.

Il costo di smaltimento a tonnellata, era nel 2018 a 112,00 Euro contro il corrispettivo ASRAB di 108,27 Euro/ton. del 2017. **Per il 2019 aumenta a 113,50 Euro/ton. e per gli ingombranti a 140,00 E/ton.** contro 130,00. All'aumento dei costi ha contribuito lo stop alla discarica di Cavaglià che è attualmente chiusa, per cui i rifiuti devono essere trasportati e smaltiti in inceneritori in Lombardia. Non è stato mantenuto l'accordo stipulato al momento della risoluzione del contenzioso tra Cosrab e Asrab, perchè prevedeva la conclusione dell'ampliamento della nostra discarica. Abbiamo problemi in ambito Regionale per lo smaltimento dei rifiuti: ci sono 13 inceneritori in Lombardia e solamente 1 in Piemonte, solo per Torino! Le discariche sono in esaurimento e in chiusura nei territori di Biella, Vercelli, Novara e VCO.

Dalla metà del 2018 il Polo tecnologico di Cavaglià ha avviato il trattamento meccanico e biologico anche dei rifiuti del bacino del Novarese, che poi vengono trasportati e smaltiti fuori Regione. Con i proventi per il trattamento dei rifiuti extra bacino si potranno contenere le spese per i Comuni Biellesi.

Va comunque rilevato che la tariffa di 113,50 Euro resta la più bassa del Piemonte, mentre la media Regionale si attesta attorno ai 120,00 Euro a tonnellata e 180.00 per gli ingombranti. Questo ritocco in aumento è stato inevitabile ma il computo totale per noi è stato rapportato con il trend in diminuzione della raccolta indifferenziata che porta ad un contenimento dei costi. **Va poi aggiunto il costo di 21.00 Euro/ton.** di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, per le spese di funzionamento del nostro Consorzio.

Ricordiamo inoltre che tutti i Comuni sono ancora oggi chiamati a **concorrere alle spese necessarie alla messa in sicurezza ed al ripristino ambientale della discarica di San Giacomo di Masserano**, ormai chiusa da anni ma ancora in fase di bonifica. Permangono infatti ancora problematiche per l'accesso in via diretta della SEAB al finanziamento per opere di ripristino ambientale e tutti i comuni sono chiamati a far fronte pro-quota ai costi dei lavori di post chiusura della ex discarica.

Nel nostro Piano Finanziario per il 2017 e per il 2018, il costo del servizio di raccolta e smaltimento è stato di Euro 294.895,00. **Per il 2019 il totale costo previsto risulta di Euro 297.780,00 con un minimo incremento di 2.885,00 Euro pari allo 0,9%.** La Legge prevede la copertura dei costi al 100%, nulla resta a vantaggio del Comune.

E' stato attivato anche nel 2018 l'invio a tutti gli utenti di comunicazioni scritte, dettagliate con depliant aggiornati ed è stato organizzato un incontro pubblico con personale Seab, per una verifica puntuale della corretta pratica di differenziazione dei rifiuti, allo scopo di fare capire bene quale deve essere il giusto comportamento da osservare, che porta benefici a tutti i contribuenti. Differenziare è comunque un dovere civile, bisogna farlo per conferire meno rifiuti in discarica, per il bene dell'ambiente nell'interesse nostro e dei nostri figli.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Il nuovo Contratto di Servizio, firmato con SEAB ha permesso il coinvolgimento diretto dei Comuni Soci, attraverso il così detto “controllo analogo” cioè come quello esercitato dai Comuni sui loro propri servizi. Inoltre, il servizio di gestione dei Centri di Raccolta è stato anch'esso affidato in forma diretta alla Società SEAB. **Il criterio di ripartizione dei costi tra i Comuni Biellesi, delle spese di gestione dei Centri di Raccolta, come approvato prevede il 50% in base al numero degli abitanti di ciascun Comune ed il 50% in base ai rifiuti conferiti.**

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, viene svolto dalla Società mista ASRAB, di proprietà per il 30% del Socio Pubblico SEAB e per il 70% dal Socio privato A2A Ambiente, presso diverse discariche ed inceneritori di loro proprietà.

Dopo una trattativa lunga e complicata, la nuova Dirigenza della COSRAB, lo scorso anno, ha **finalmente individuato e raggiunto una soluzione concordata**, con ASRAB per un accordo con cui vengono azzerati i crediti ed i debiti reciproci, continuando per il futuro su basi nuove. Così COSRAB ha dato sollievo al Bilancio e si è usciti dall'incubo di dovere pagare una cifra enorme a carico di tutti i Comuni Soci.

La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei maggiori problemi per tutte le Amministrazioni, impegna molto tempo ed energie, perché tutti gli sforzi vanno fatti per preservare l'ambiente e per migliorare ed incrementare il riuso e la trasformazione di una parte sempre più consistente di quanto si raccoglie. L'obiettivo è anche quello di contenere al minimo possibile i costi a carico degli utenti, ben sapendo che comunque si tratta di un servizio indispensabile ed irrinunciabile.

La collaborazione dei nostri concittadini, è la via indispensabile per potere raggiungere gli obiettivi del **servizio migliore al costo minore**. Serve una sensibilità adeguata ed un senso civico coerente, per ottenere il migliore risultato a beneficio di tutti. Va contrastata la piaga dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade, con l'aiuto dei cittadini si può avere più controllo del territorio, con segnalazioni dei comportamenti incivili e illegali, per potere intervenire.

Noi continuiamo con il nostro massimo impegno, confortati dai risultati raggiunti fino ad ora, che ci confermano di avere fatto bene. **Sappiamo che quasi l'80% di ciò che oggi finisce in discarica sarebbe recuperabile in molti modi**. Abbiamo bisogno di contare ancora sulla collaborazione di tutti i nostri concittadini, che continuino ad aiutarci per diminuire i rifiuti e le discariche, aumentando ancora il recupero e il riciclo per aiutare così a mantenere il nostro ambiente meno inquinato, per noi e per il futuro dei nostri figli. **Occorre che facciamo tutti la nostra parte per ridurre i costi ambientali e così anche i costi a carico delle nostre famiglie.**

Gianfranco Mencattini

Vice sindaco.

Ass.re al Bilancio e all'Ambiente.

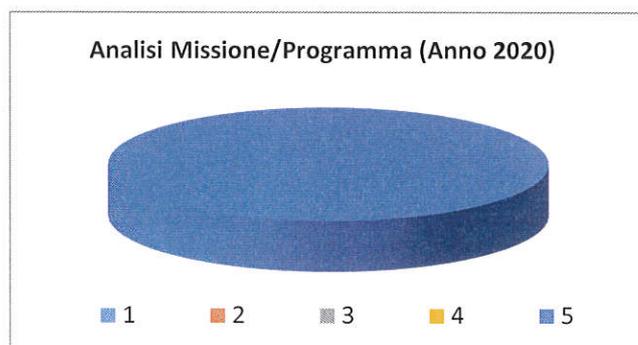
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	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	526.068,14	281.703,94	296.038,46	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	716.357,36			
TOTALI MISSIONE		comp	526.068,14	281.703,94	296.038,46	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	716.357,36			





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

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Esecutore (cat. B) e n. 1 esecutore verrà assunto tramite turn over

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 automezzo leggero (DOBLO)
- n. 1 automezzo pesante per sgombero neve
- strumentazioni ed attrezzature varie: elettriche, meccaniche e manuali

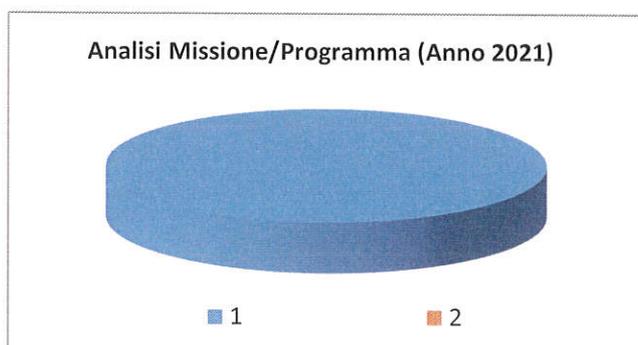
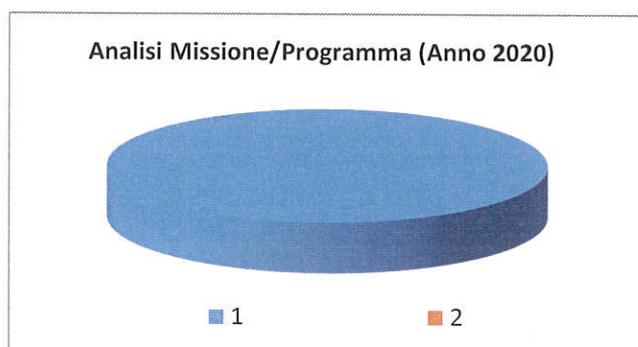
Missione 11 - Soccorso civile

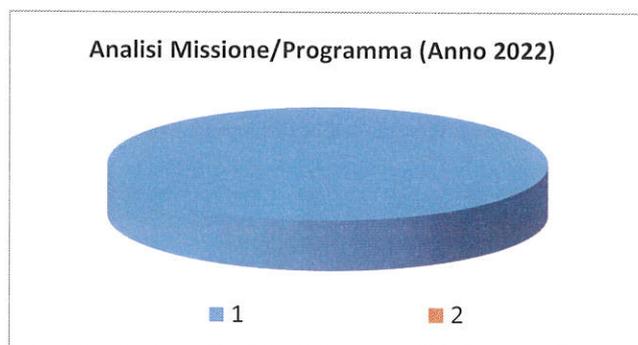
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
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			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			





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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare.

Per la Protezione Civile si fa riferimento all'Unione dei Comuni, di cui facciamo parte, ed a cui è stato demandato il Servizio, a fronte di un nostro contributo iscritto a bilancio.

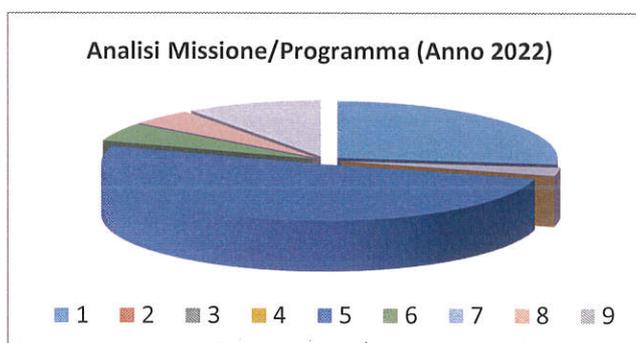
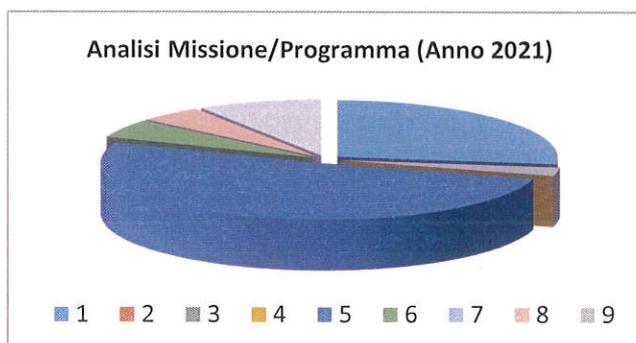
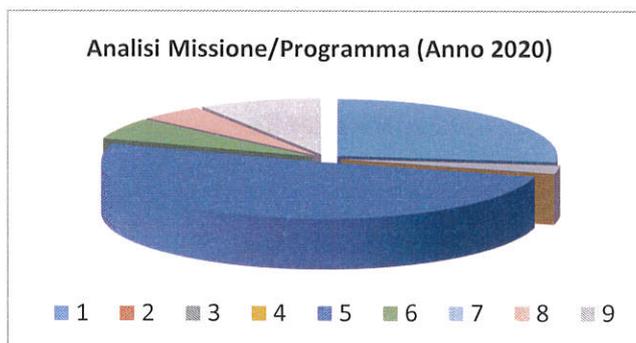
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	43.500,00	43.500,00	43.500,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.528,79			
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	3.850,00	3.850,00	3.850,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.835,97			
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	83.013,50	83.031,77	83.031,77	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	159.465,31			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	10.000,00	8.500,00	8.500,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.811,43			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	7.600,00	7.600,00	7.600,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.600,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	14.850,00	14.850,00	16.350,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.502,68			
TOTALI MISSIONE		comp	162.813,50	161.331,77	162.831,77	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	312.744,18			



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

Note

L'edificio ospitante l'ex Asilo Nido è stato destinato ad uso Biblioteca.

Risorse strumentali da utilizzare

b) cimiteri:

- n. 1 apparecchio sollevatore feretri

Missione 13 - Tutela della salute

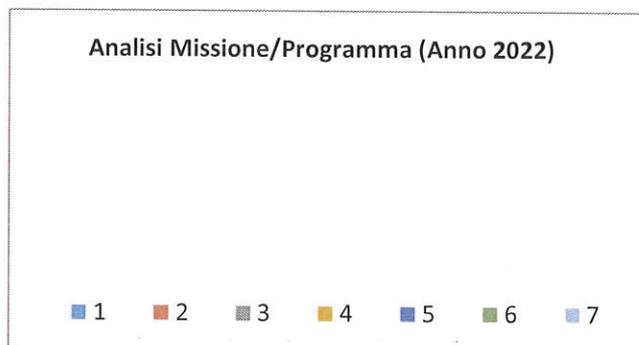
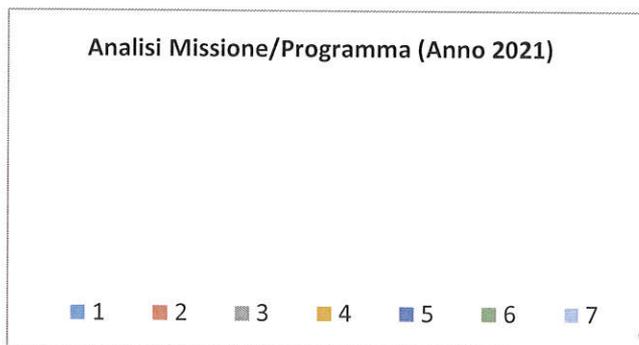
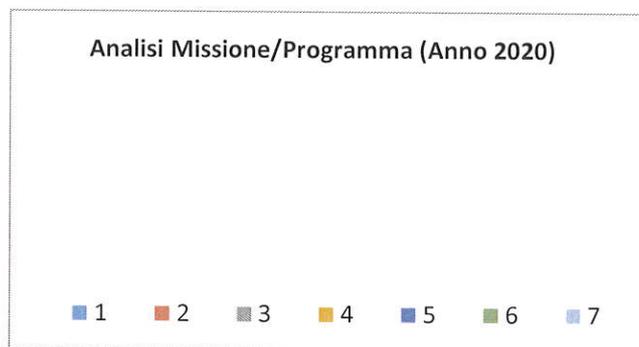
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
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	_____
		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 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Il Comune di Pray mette a disposizione i locali per n.2 ambulatori medici.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

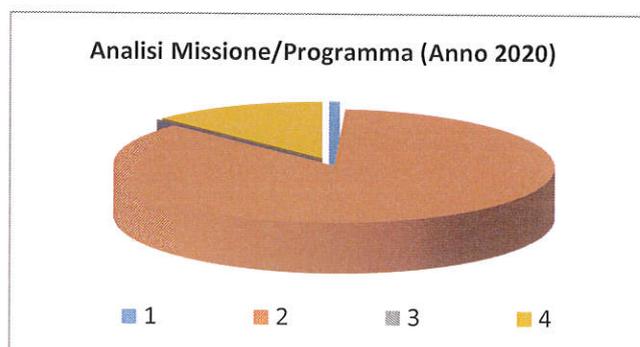
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	60,00	60,00	60,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	6.650,00	6.650,00	6.650,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.973,86			
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	1.000,00	1.500,00	1.500,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.710,00	8.210,00	8.210,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.033,86			





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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione di altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa Missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare

Le risorse comprese in questa missione riguardano la gestione e la manutenzione dell'area mercatale.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	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 2020)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1

■ 2

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		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			

Note

Si lavora perché nel triennio si possa modernizzare l’illuminazione pubblica del Comune con la sostituzione delle attuali lampade con quelle a LED.

Accordi in tal senso sono stati portati avanti con la Società C.E.V.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		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:

Il Comune di Pray ha attivato e sono attualmente operative le Convenzioni con il Comune di Coggiola per la gestione del Servizio Segreteria/Scolastico e per la gestione dell’Ufficio Tecnico/Urbanistica e Polizia Municipale.

Se si verificheranno le necessarie condizioni sarà nostra intenzione perseguire con la fusione dei Comuni Pray – Coggiola.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
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:

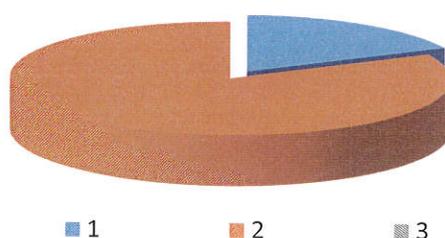
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

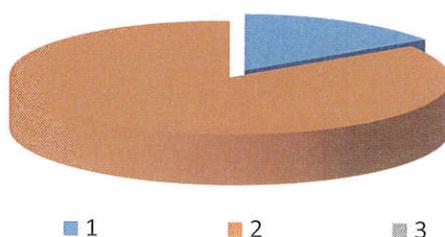
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

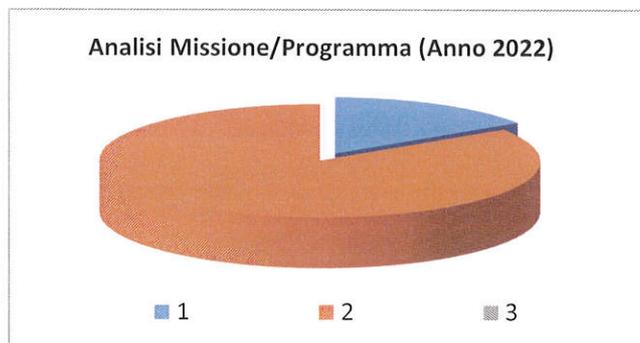
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	8.423,60	8.428,00	8.480,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	71.559,93	46.480,74	45.672,24	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	7.000,00	0,00	0,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	86.983,53	54.908,74	54.152,24	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





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:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	8.423,60	0,50
2° anno	8.428,00	0,51
3° anno	8.480,00	0,52

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** rientra nei limiti di cui all'art.166, comma 2 quater del TUEL ed ammonta ad Euro 50.000,00 (non inferiore allo 0,2% delle spese finali)

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato nei seguenti ammontare:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
Anno 2020	71.559,93	95
Anno 2021	46.480,74	100
Anno 2022	45.672,24	100

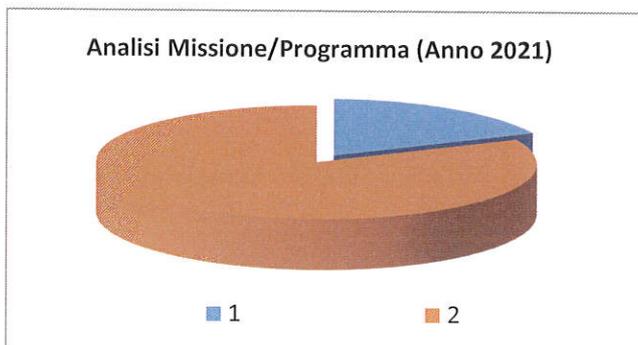
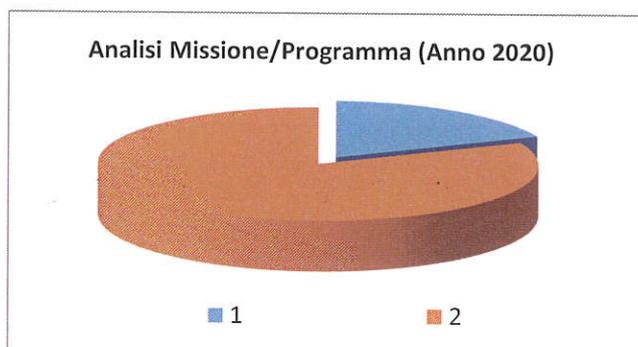
Missione 50 - Debito pubblico

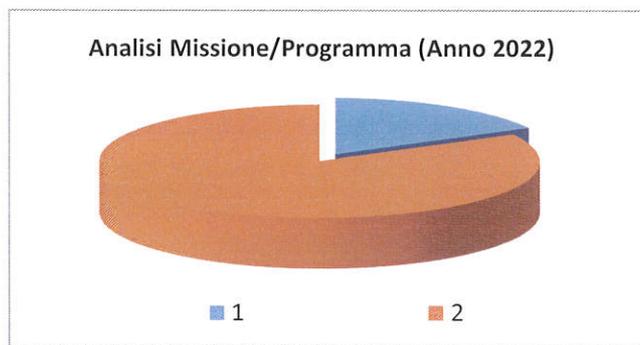
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	27.900,00	22.250,00	17.750,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.900,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	122.780,00	100.840,00	86.190,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	122.780,00			
TOTALI MISSIONE		comp	150.680,00	123.090,00	103.940,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.680,00			





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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	782.941,66	0,00	0,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	782.941,66			
TOTALI MISSIONE		comp	782.941,66	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	782.941,66			

E’ stata prevista anticipazione di tesoreria in sede di bilancio di previsione ma si valuterà l’effettiva necessità ed utilizzo della stessa in corso d’anno.

Si precisa che fino ad ora la nostra situazione di cassa si è sempre presentata positiva e non ha richiesto l’intervento all’anticipazione.

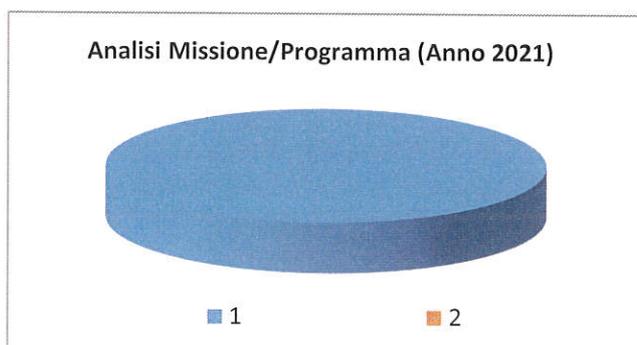
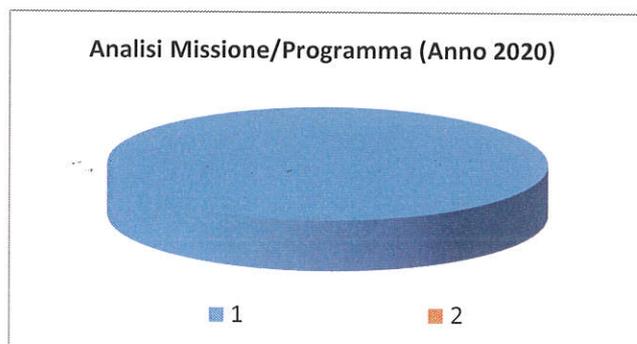
Missione 99 - Servizi per conto terzi

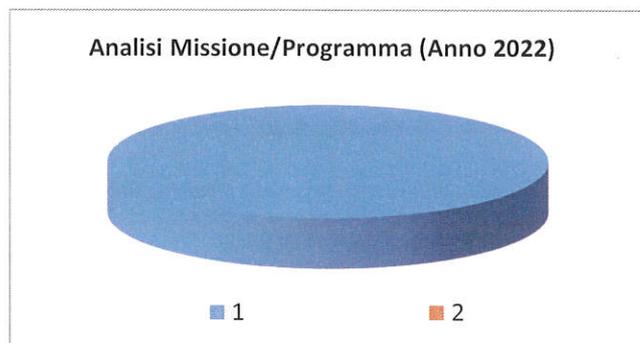
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	641.424,00	641.424,00	641.424,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	726.066,47			
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	641.424,00	641.424,00	641.424,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	726.066,47			





**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 NON prevede alienazioni immobiliari.

Si rappresenta che il Comune di Pray è proprietario di lotti edificabili ad uso residenziale (Frazione Pianceri Alto) ed aree ad uso artigianale e produttivo presso A.I.A. sita in località Cascine.

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.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPAZIONE/ CONTROLLATA	DIRETTA/ INDIRETTA	PERCENTUALE%
A.T.A.P. SPA	Società	Partecipata	Diretta	0,06
CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	Società	Partecipata	Diretta	8,00
CO.S.R.A.B.	Consorzio	Partecipata	Diretta	1,00
S.E.A.B. SPA	Società	Partecipata	Diretta	1,30
CEV	Consorzio	Partecipata	Diretta	0,009
CONSORZIO COMUNI BIELLESI	Consorzio	Partecipata	Diretta	1,00

Ai sensi della Legge 145/2018 il Comune non è più tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

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

Prestazioni Informatiche

Il Comune di Pray ha in dotazione complessivamente n.12 Personal Computer ad uso degli Uffici Comunali (Segreteria – Tributi – Finanziario – Tecnico – Demografico – Polizia Municipale – Segretario Comunale – Sindaco - Assessori).

Contratti e manutenzione software e hardware.

Il Comune di Pray ha in essere un contratto di manutenzione ed hardware con la ditta SPEDI SRL di Gattinara (VC) e con la Ditta SISCOM SPA di Cervere (CN) per la gestione dei software dei vari uffici comunali.

Misure adottate e obiettivo per il triennio

Parziale rinnovo hardware.

Rimangono le priorità che hanno caratterizzato la nostra Amministrazione sino ad oggi:

- mantenimento dei servizi e forte attenzione al sociale in considerazione delle situazioni di disagio che si manifestano ogni giorno;
- contenimento dei costi, continuando ad operare un attento controllo di gestione;
- proseguimento e potenziamento di una attenta azione di lotta all'evasione sui tributi diretti;
- mantenimento delle aliquote per quanto di nostra competenza;
- attivazione della programmazione necessaria per la gestione della viabilità e delle scuole, particolare attenzione alla mobilità ed al recupero degli edifici in termini di sicurezza ed energetici.

La riforma delle attività finanziarie e tecniche del Comune attraverso convenzioni che permettano la migliore risposta alle esigenze di funzionamento dei servizi.

Rendere i conti pubblici più affidabili migliorando gli accertamenti e gli impegni.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, delle scuole e degli edifici pubblici, il Governo Centrale ha attivato un fondo di 85.000,00 nel 2020 a crescere di anno in anno fino a 200.000,00 dal 2023 al fine di agevolare i progetti nella Pubblica Amministrazione Locale. Il nostro Comune si attiverà per accedere a questi fondi nella misura massima possibile.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'obbiettivo per i prossimi tre anni è la continuità d'azione.

Gestione dei beni comuni.

- Confermare le Convenzioni esistenti e perseguire il disegno di una Unione dei Comuni vicini, attraverso un progetto di fusione, condiviso con Amministrazioni e cittadini, con vantaggi economici assicurati da Stato e Regione, per il sostegno di famiglie e imprese e per le realizzazione di opere pubbliche.
- Organizzare momenti di confronto con la popolazione per favorire trasparenza e controllo sull'attività dell'Amministrazione.
- Implementare l'utilizzo delle tecnologie, con collegamenti WIFI e in fibra ottica nelle strutture pubbliche comunali, per semplificare le procedure di rilascio delle documentazioni richieste dai cittadini.
- Riorganizzare il Sito Internet del Comune per consentire un rapporto diretto ed immediato con l'Amministrazione, per una comunicazione efficiente ed efficace.
- Confermare la figura del "portavoce/referente" di zona/frazione per raccogliere le istanze degli abitanti.

Sostegno dell'occupazione e della residenzialità.

- Ricercare finanziamenti pubblici per mantenere in loco gli insediamenti produttivi e residenziali esistenti e favorire lo sviluppo di nuovi.
- Promuovere l'alienazione dei lotti rimanenti dell'area industriale e delle aree residenziali comunali e favorire il recupero delle strutture esistenti.
- Attenzione alla formazione dei giovani, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo ed Agenzie ed Enti dedicati, per avviare un progetto di orientamento per una scelta formativa consapevole, secondo le possibilità offerte dalle aziende del territorio.
- Agevolare tutte le iniziative di Associazioni e singoli cittadini, che intendano occuparsi della manutenzione, anche a fini commerciali, del patrimonio forestale locale.
- Sostenere le micro imprese attraverso consulenze qualificate, nella semplificazione delle incombenze amministrative per imprenditori e dipendenti.
- Dare continuità operativa ai cantieri di lavoro presso il nostro Comune, come aiuto sociale a disoccupati e persone prive di reddito.

Turismo e valorizzazione del territorio.

- Puntare sullo sviluppo turistico della Valsessera. Valutare il ripristino dei sentieri e tracciati comunali, per favorire i collegamenti a piedi e in mountain-bike tra Comuni e Frazioni.
- Impegnarsi al recupero del patrimonio artistico e architettonico, nonché di quello abitativo, attraverso la ricerca di finanziamenti pubblici e privati.
- Trovare adeguate risorse economiche per la realizzazione di una via ciclabile che attraversi la Valsessera e installare stazioni di ricarica delle batterie per le E.Bike.

Famiglia e servizi sociali e assistenziali.

- Garantire che i costi dei Servizi socio-assistenziali come mensa scolastica, scuolabus, asilo nido, pre-post scolastico, centro estivo e trasporti per anziani restino basati su progressività e gradualità rispetto al reddito, per garantire sostegno alle famiglie, agli anziani e alle persone disabili.
- Proseguire l'impegno, assieme ai Comuni limitrofi, per garantire il servizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Coggiola.
- Attivare convenzioni con medici veterinari per prevenire malattie trasmissibili da animali all'uomo e garantire tariffe agevolate per casi segnalati dai Servizi Sociali.
- Attivarsi per la realizzazione, da parte di privati in sinergia con l'Amministrazione comunale, di mini alloggi per anziani autosufficienti.
- Sostenere le attività delle Associazioni del paese, garantendo il patrocinio per le loro iniziative pubbliche, mettendo a disposizione, a condizioni agevolate come da regolamento, le strutture Comunali.

Sport, cultura e tempo libero.

- Procedere con la manutenzione e il miglioramento degli impianti sportivi, ristrutturare gli spogliatoi del campo da calcio, dotandoli di impianti ad energia rinnovabile.
- Sostenere le iniziative di Associazioni, gruppi sportivi e singoli cittadini, atte a valorizzare le aree pubbliche. Supportare la Società sportiva che gestisce la nuova pista comunale, per le mountain-bike.
- Ristrutturare il parco giochi comunale, dotandolo di servizi igienici e nuove attrezzature.
- Consentire l'utilizzo pubblico della palestra delle scuole medie, adeguandola alla normativa di sicurezza adeguata e necessaria.
- Avviare un programma di sviluppo della nuova Biblioteca Comunale, con l'installazione di dotazioni informatiche, impianti audio-visivi con connessione WIFI, al fine di ospitare eventi culturali e letterari

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- Studiare la possibilità economica di dotare il Salone Polivalente di una cucina attrezzata.
- Attrezzare il Centro Incontri con impianti video e connessione WIFI, per creare un centro di aggregazione anche per i nostri giovani, per incontri di varia natura ed interesse.

Scuola e giovani.

- Rafforzare la collaborazione tra il Comune e l'Istituto Comprensivo e promuovere, con scuola famiglie e Associazioni, iniziative per rafforzare nei giovani i valori di solidarietà, educazione civica, rispetto per l'ambiente e per i beni comuni.
- Sollecitare ed appoggiare eventi educativi, informativi e iniziative scolastiche, in collaborazione con altri Comuni, Unione dei Comuni, Enti attivi nei servizi e scuole.
- Istituire un gruppo di Amministratori che diventerà punto di riferimento, di ascolto e di supporto, appositamente dedicato ai giovani.

Ambiente e territorio.

- Promuovere la sostenibilità nell'uso delle risorse naturali, attraverso l'abbattimento dei consumi energetici e la diffusione delle energie rinnovabili, seguendo i programmi pubblici con campagne di informazione.
- Accrescere la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, promuovendo ulteriormente un'informazione capillare sulle pratiche corrette e incrementando il numero dei composte domiciliari, incentivandone l'uso, per contenere i costi delle tariffe TA.RI. in bolletta.
- Posizionare nelle zone maggiormente frequentate e in prossimità delle scuole, nuovi cestini a scomparti per la raccolta differenziata dei rifiuti stradali.

Sicurezza, lavori pubblici, manutenzione e cura dei beni comunali.

- Posizionare alcuni defibrillatori e procedere alla formazione di volontari disponibili ad utilizzarli in caso di necessità.
- Garantire la sicurezza collettiva con la presenza della Polizia Comunale ed il supporto della rete di video sorveglianza già operativa con 10 telecamere, incrementabili attraverso un finanziamento già richiesto.
- Contrastare il deterioramento degli immobili comunali, dando continuità ai lavori di manutenzione e di messa in sicurezza. Procedere con lavori di manutenzione straordinaria all'edificio della scuola media, con interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza antisismica.
- Interventi di miglioramento dell'arredo urbano, sia a Pray sia nelle Frazioni.
- Al fine di garantire un accesso alternativo, anche per ragioni di sicurezza, avviare uno studio di

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

fattibilità, per rendere transitabile al traffico veicolare leggero, la strada di collegamento tra Pianceri Alto (Guarnero) e Crevacuore.

- Valutare la fattibilità della realizzazione di parcheggi nelle Frazioni che ne sono sprovviste.
- Sostituire tutta l'illuminazione pubblica con impianti a LED, procedendo all'acquisizione da Enel Sole dei pali e delle strutture oggi solo in uso.

Considerazioni Finali

Si fa rinvio all'allegato schema di bilancio per la corrispondenza dettagliata di ogni singola voce di entrata e di spesa prevista, oltre a quanto già riportato nella precedente Sezione Strategica (SeS).

Il nostro Piano Triennale, base per il bilancio di previsione, presenta stime per la provvisorietà di alcuni aggregati, che verranno poi rettificati dopo successive verifiche.

L'effetto dei tagli previsti sarà compensato dalla riduzione degli oneri collegati all'indebitamento a seguito dell'estinzione di alcuni mutui nel corso del triennio, con prevista riduzione dei costi e liberazione di risorse ad altro destinate.

L'Amministrazione è sollecitata a perseguire con fermezza la riduzione del debito, come scelta opportuna per ridurre il peso delle correzioni nei prossimi anni.

Un severo percorso di contenimento e riqualificazione della spesa rimane indispensabile.

A tal fine occorre operare una attenta selezione delle attività da continuare a finanziare e di quelle da abbandonare.

Scopo finale dovrebbe essere, dunque, liberare risorse per una riduzione degli oneri e mantenere i conti pubblici su un ben chiaro percorso di razionalizzazione.

Dalla natura e dalla qualità delle azioni proposte dipenderà, infatti, la possibilità di incidere sulle aspettative di famiglie ed imprese.

Da qui la necessità di trovare il giusto equilibrio nel bilancio a sostegno degli investimenti.

L'Amministrazione ha predisposto una prima parziale programmazione per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero a seguito approvazione Rendiconto 2019:

- 1) Contributo richiesto alla Regione Piemonte di €83.000,00 per la realizzazione di un nuovo servizio igienico presso mercato coperto, cofinanziato dal Comune di Pray per €24.900,00, quota già impegnata sul Bilancio 2019;*
- 2) Richiesta contributo al Ministero dell'Interno attraverso la locale Prefettura di €100.000,00 circa, per l'implementazione del servizio di videosorveglianza. In caso di aggiudicazione lo stesso sarà cofinanziato dal Comune di Pray per la quota del 30%;*
- 3) Installazione ed acquisto distributore di acqua pubblica per una spesa di € 12.000,00, al fine di ridurre il consumo di plastica e contemporaneamente aumentare il consumo dell'acqua pubblica a Km zero;*
- 4) Acquisto ed installazione colonnine dissuasori di velocità per € 11.000,00, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità;*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- 5) *Affidamento primo lotto lavori di messa in sicurezza strada di collegamento Pianceri Alto con il Comune di Crevacuore per €50.000,00, al fine di consentire in caso di emergenza un collegamento alternativo;*
- 6) *Miglioramento dell'arredo urbano con panchine, cestini raccolta rifiuti, manutenzione pensiline fermata bus per € 28.000,00;*
- 7) *Nuovo lotto lavori per messa in sicurezza strade e versanti viabilità comunale per €50.000,00;*
- 8) *Lavori di manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri di Coggiola per € 20.000,00 (il totale complessivo dei lavori di €40.000,00 sarà finanziato al 50% con il Comune di Coggiola).*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Data 14/11/2019

L'assessore al Bilancio: Mencattini rag. Gianfranco _____

Il Segretario Comunale: Garavaglia dott. Tiziano _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Garavaglia dott. Tiziano _____