



***CITTÀ di SUSÀ***

**D.U.P.  
2019 – 2020 - 2021**

***SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO***

*Approvato dalla Giunta Comunale n. 16 del 19.03.2019*

## ***Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>
1	Organi istituzionali	comp	79.794,98	78.900,00	78.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	108.331,95		
2	Segreteria generale	comp	461.894,16	374.689,00	365.389,00
		fpv	9.300,00	0,00	0,00
		cassa	555.365,48		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	278.960,83	274.348,00	260.498,00
		fpv	3.100,00	0,00	0,00
		cassa	287.194,52		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	205.991,20	183.203,00	183.303,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	296.357,51		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	694.158,80	165.880,00	165.980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	789.863,40		
6	Ufficio tecnico	comp	379.624,54	358.579,00	352.429,00
		fpv	5.650,00	0,00	0,00
		cassa	393.329,02		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	384.872,99	368.917,00	365.317,00
		fpv	3.600,00	0,00	0,00
		cassa	382.512,49		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	4.397,12	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.191,32		
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	500,00	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
11	Altri servizi generali	comp	181.109,67	114.878,62	91.396,73
		fpv	23.481,89	0,00	0,00
		cassa	178.202,19		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.671.304,29</b>	<b>1.919.894,62</b>	<b>1.863.712,73</b>
		fpv	<b>45.131,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>2.999.847,88</b>		

	<b>PLANO Sandro</b> <b>PERDONCIN Roberto</b> <b>BELTRAME Luigi</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>GRISA Maddalena</b> <b>PENT Grazia</b> <b>CARCIONE Marietta</b> <b>DE MICHELE Maria Grazia</b>

## **SPESE CORRENTI**

Sono aggiornate le previsioni relativi alle spese di personale per lo stanziamento dell'elemento perequativo previsto dalla legge di bilancio 2019, della vacanza contrattuale e per le nuove progressioni economiche orizzontali approvate con decorrenza dal 1° dicembre 2018.

## **SPESE DI INVESTIMENTO**

Per il progetto "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c del D. Lgs. 50/2016" sono stanziati € 41.782,28= che come previsto nel quadro economico riguardano le somme destinate all'Amministrazione (spese per le funzioni tecniche, spese per imprevisti e coordinatore della sicurezza) che sono esigibili nell'anno 2019.

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	401.812,19	380.547,00	369.581,60
		fpv	7.650,00	0,00	0,00
		cassa	405.762,91		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.458,92		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>401.812,19</b>	<b>380.547,00</b>	<b>369.581,60</b>
		fpv	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>437.221,83</b>		

<b>Responsabili Politici</b>	<b>PLANO Sandro FONTANA Denis</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>CAFFO Ennio</b>

### **SPESE CORRENTI**

Sono aggiornate le previsioni delle spese di personale relative alla polizia municipale per lo stanziamento dell’elemento perequativo previsto dalla Legge di bilancio 2019, della vacanza contrattuale e per le nuove progressioni economiche orizzontali approvate con decorrenza dal 1° dicembre 2018.

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	40.600,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.600,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	599.104,72	26.060,00	26.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	638.783,15		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>639.704,72</b>	<b>26.060,00</b>	<b>26.060,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>679.383,15</b>		

<b>Responsabili Politici</b>	<b>FONZO Antonita</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>PENT Grazia DE MICHELE Maria Grazia</b>

### **SPESE DI INVESTIMENTO**

Per il progetto “Casa della cultura” sono stanziati € 10.000,00= che come previsto nel quadro economico riguardano le somme destinate all’Amministrazione (spese per le funzioni tecniche, spese per imprevisti e coordinatore della sicurezza) che sono esigibili nell’anno 2019.

## ***Missione 9 - 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:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	67.314,82		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	507.143,17	122.527,00	122.327,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	831.519,78		
3	Rifiuti	comp	1.085.663,00	1.114.638,00	1.114.688,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.257.863,06		
4	Servizio idrico integrato	comp	38.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	45.672,73		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.630.806,17</b>	<b>1.240.165,00</b>	<b>1.240.015,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>2.202.370,39</b>		

<b>Responsabili Politici</b>	<b>BELTRAME Luigi FONTANA Denis LIUZZO Erika</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>DE MICHELE Maria Grazia PESANDO Emanuela GRISA Maddalena PENT Grazia</b>

### **SPESE DI INVESTIMENTO**

L'Unione Montana Valle Susa ha comunicato con nota del 21 febbraio 2019 l'erogazione di un contributo per la manutenzione del territorio di € 82.100,00= per interventi sui torrenti (Bard, Rocciamelone, Rii Gerardo e Corrente) da effettuare e rendicontare entro il 31/12/2019.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Fondo di riserva	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00	GRISA MADDALENA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	107.400,00	110.500,00	110.500,00	GRISA MADDALENA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.650,00	5.766,00	5.766,00	PENT GRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>128.050,00</b>	<b>134.266,00</b>	<b>134.266,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>450.000,00</b>			

### **SPESE CORRENTI**

Sono accantonato negli anni 2020 e 2021 € 2.766,00= per vacanza contrattuale. Altri fondi sono accantonati sui capitoli specifici delle spese di personale.