



CITTÀ di SUSÀ

**D.U.P.
2019 – 2020 – 2021**

QUARTA VARIAZIONE DI BILANCIO

Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26.07.2019

Documento unico di programmazione 2019/2021

Analisi entrate: **Entrate Tributarie**

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.992.508,00	2.997.787,28	2.994.466,88
		cassa	3.028.899,47		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	39.022,85		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	3.022.508,00	3.027.787,28	3.024.466,88
		cassa	3.067.922,32		

Tipologia 101: Imposte Tasse e Proventi Assimilati

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Sul fronte del recupero evasione ICI si registra una maggiore entrata di € 71.000,00= di cui:

€ 65.900,00= a copertura di minori entrate

€ 5.100,00= iscritte in bilancio con la presente variazione per compenso incentivante icip e per quota da versare all'IFEL

Entrate ExtraTributarie

100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.026.648,26	862.184,51	862.386,51
		cassa	1.055.899,04		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	91.100,00	84.300,00	84.300,00
		cassa	149.449,24		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	220.783,33	20.000,00	20.000,00
		cassa	220.783,33		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	590.343,20	465.200,00	433.920,00
		cassa	710.186,03		
	TOTALI TITOLO	comp	1.928.874,79	1.431.684,51	1.400.606,51
		cassa	2.136.317,64		

Tipologia 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Si registra con variazione di bilancio una maggiore entrata di € 2.000,00= derivante da diritti su contratti che saranno versati al Segretario comunale in qualità di funzionario rogante.

Categoria 300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Si registra con variazione di bilancio una maggiore entrata di € 32.713,00= da sovraccanoni rivieraschi

Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.

Entrate gestione edilizia residenziale da ATC per conto del Comune.

In relazione alla convenzione con ATC e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/03/2015 occorre adeguare gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per € 20.000,00=.

SPLIT COMMERCIALE

L'IVA trattenuta sui pagamenti dei servizi commerciali, ai sensi delle norme sullo split payment stabilite dall'art. 1 comma 629 della legge n. 190/2014, è allocata in un apposito capitolo dell'entrata del Titolo III, in quanto dalla dichiarazione fiscale Iva risulta ancora un credito nei confronti dell'Erario: si registra una maggiore entrata di € 37.027,00 di cui:

€ 14.817,00= a copertura di minori entrate;

€ 22.210,00= iscritte in bilancio con la presente variazione per la copertura di spese correnti afferenti le utenze degli immobili comunali e altre spese di gestione.

Rimborsi diversi da imprese e soggetti privati

Le spese dei conti correnti postali accesi per l'incasso del canone occupazione suolo pubblico e dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, quantificate in € 1.500,00 annui ai sensi del contratto, devono essere rimborsate dalla Maggioli tributi, società che ha in gestione l'accertamento e la riscossione delle sopraccitate entrate

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	3.282.617,62	0,00	0,00
		cassa	2.008.141,08		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	104.682,96	0,00	0,00
		cassa	385.281,21		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	62.782,28	20.000,00	20.000,00
		cassa	64.204,42		
TOTALI TITOLO		comp	3.450.082,86	45.000,00	45.000,00
		cassa	2.457.626,71		

TITOLO IV: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

La regione Piemonte ha versato la somma di € 22.582,96= che dovrà essere liquidata a favore dei privati cittadini che hanno effettuato lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	71.578,98	78.900,00	78.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.115,95		
2	Segreteria generale	comp	460.894,16	374.689,00	365.389,00
		fpv	9.300,00	0,00	0,00
		cassa	554.365,48		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	281.160,83	274.348,00	260.498,00
		fpv	3.100,00	0,00	0,00
		cassa	289.394,52		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	207.391,20	183.203,00	183.303,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	297.757,51		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	687.813,80	165.880,00	165.980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	783.518,40		
6	Ufficio tecnico	comp	394.624,54	358.579,00	352.429,00
		fpv	5.650,00	0,00	0,00
		cassa	408.329,02		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	384.922,99	368.917,00	365.317,00
		fpv	3.600,00	0,00	0,00
		cassa	382.562,49		
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	1.401,70	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.401,70		
11	Altri servizi generali	comp	195.160,97	114.878,62	91.396,73
		fpv	23.481,89	0,00	0,00
		cassa	192.253,49		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.689.346,29	1.919.894,62	1.863.712,73
		fpv	45.131,89	0,00	0,00
		cassa	3.017.889,88		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe PELISSERO Giuliano
Responsabili gestionali:	GRISA Maddalena CARCIONE Marietta DE MICHELE Maria Grazia

Spese correnti

Con la determinazione delle indennità a favore del Sindaco e degli amministratori effettuata con deliberazione della Giunta del 16/07/2019, si sono registrate delle disponibilità finanziarie sui capitoli afferenti le indennità e gli oneri fiscali connessi, che sono state destinate a rimpinguare capitoli di parte corrente risultati deficitari come segnalato dai responsabili dei servizi e dal Segretario comunale: trattasi di spese per riscaldamento ed energia elettrica di immobili com.li, per manutenzione dei mezzi, corsi per la sicurezza dei dipendenti comunali. Inoltre si procede all'applicazione dell'avanzo accantonato (€ 4.500,00=) per la liquidazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco uscente.

SPESE DI INVESTIMENTO

Poiché dopo l'intervento per la messa in sicurezza dell'immobile di proprietà di terzi in via XX Settembre n. 16 si è registrata una minore spesa di € 5.420,00=, i medesimi fondi vengono stornati a favore di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	403.801,19	380.547,00	369.581,60
		fpv	7.650,00	0,00	0,00
		cassa	407.751,91		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.458,92		
TOTALI MISSIONE		comp	403.801,19	380.547,00	369.581,60
		fpv	7.650,00	0,00	0,00
		cassa	439.210,83		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe
Responsabili gestionali:	CAFFO Ennio

SPESE CORRENTI

Vengono stanziati i fondi per l'assunzione temporanea, per il periodo estivo, di un agente di polizia municipale di altro ente, erroneamente stornati con precedente variazione e vengono altresì stanziati i fondi per il vestiario della Polizia Municipale.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.273,53		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	3.209.759,57	2.075.730,00	150.930,00
		fpv	1.925.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.551.770,74		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	268.000,00	266.900,00	266.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	343.119,73		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.477.759,57	2.342.630,00	417.830,00
		fpv	1.925.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.906.164,00		

Responsabili Politici	PELISSERO Giuliano VALERIO Cinzia
Responsabili gestionali:	CARCIONE Marietta DE MICHELE Maria Grazia

Spese correnti

Vengono integrati capitoli afferenti le utenze (riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche degli edifici scolastici) e vengono stanziati € 3.000,00 per il trasloco presso la scuola di corso Couvert.

Spese d'investimento

Vengono stanziati € 10.000,00= per la posa di nuove porte REI presso la Scuola Secondaria di 1° grado ai fini della prevenzione.

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	60.600,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.600,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	608.078,72	26.060,00	26.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	647.757,15		
TOTALI MISSIONE		comp	668.678,72	26.060,00	26.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	708.357,15		

Responsabili Politici	VALERIO Cinzia
Responsabili gestionali:	CARCIONE Marietta DE MICHELE Maria Grazia

Spese correnti

Si stanziavano € 6.974,00= per effettuare il trasloco del materiale e degli arredi posti al 1° e al 2° piano dell'edificio che ospiterà la Casa della Cultura ed € 2.000,00 per spese di riscaldamento del Castello.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sport e tempo libero	comp	244.332,50	67.257,00	67.257,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	371.193,48		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	244.332,50	67.257,00	67.257,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	371.193,48		

Responsabili Politici	COLAMARIA Antonella PELISSERO Giuliano
Responsabili gestionali:	CARCIONE Marietta DE MICHELE Maria Grazia

SPESE DI INVESTIMENTO

Si stanziano € 10.000,00= per interventi di manutenzione straordinaria per sostituzione della caldaia della piscina.

Missione 7 - Turismo

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	42.760,00	31.401,00	31.611,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	56.766,37		
TOTALI MISSIONE		comp	42.760,00	31.401,00	31.611,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	56.766,37		

Responsabili Politici	MONTABONE Giorgio
Responsabili gestionali:	PESANDO Emanuela CARCIONE Marietta

Spese correnti

Si integrano capitoli di spesa afferenti utenze dell'ufficio ATL e per le manifestazioni

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	68.940,76	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.083,13		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	147.280,00	87.500,00	67.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	230.339,59		
TOTALI MISSIONE		comp	216.220,76	87.500,00	67.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	330.422,72		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe COLAMARIA Antonella
Responsabili gestionali:	DE MICHELE Maria Grazia

Spese correnti

Si stanziano i fondi € 20.000,00= per la gestione delle spese in convenzione con ATC.

Spese di investimento

Si stanziano i contributi regionali a favore di privati cittadini che hanno sostenuto spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche per un importo di € 22.582,96=
L'economia di € 5.420,00 sull'intervento di messa in sicurezza dell'immobile di terzi sito in via XX Settembre a Susa, viene stornata sul capitolo della manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	503.843,17	122.527,00	122.327,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	828.219,78		
3	Rifiuti	comp	1.085.310,00	1.114.638,00	1.114.688,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.257.510,06		
4	Servizio idrico integrato	comp	48.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	55.672,73		
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		
TOTALI MISSIONE		comp	1.637.153,17	1.240.165,00	1.240.015,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.208.717,39		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe
Responsabili gestionali:	DE MICHELE Maria Grazia PESANDO Emanuela GRISA Maddalena

Spese correnti

In relazione ai numerosi interventi effettuati nell'ultimo mese per la manutenzione dell'acquedotto, viene integrato di € 10.000,00 il capitolo afferente l'affidamento dei medesimi servizi affidati ad una ditta esterna.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	901.050,07	265.100,00	265.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.055.863,68		
TOTALI MISSIONE		comp	901.050,07	265.100,00	265.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.055.863,68		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe
Responsabili gestionali:	DE MICHELE Maria Grazia PESANDO Emanuela CARCIONE Marietta

SPESE CORRENTI

Si integra di € 6.000,00 il capitolo delle utenze della pubblica illuminazione

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	29.206,26	25.303,00	25.303,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	47.610,13		
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	9.300,00	6.200,00	5.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.300,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	3.650,00	3.650,00	3.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.903,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	237.413,00	235.960,00	237.010,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	247.309,60		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	110.595,86	37.100,00	37.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	113.318,76		
TOTALI MISSIONE		comp	393.165,12	311.213,00	311.263,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	427.441,49		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe VALERIO Cinzia
Responsabili gestionali:	PESANDO Emanuela DE MICHELE Maria Grazia CARCIONE Marietta

SPESE CORRENTI

Si stanziano:

- € 2.100,00 per l'attivazione di nuove borse lavoro;
- € 503,00= per interventi di randagismo
- € 1.000,00= per spese di riscaldamento presso i locali della stazione ferroviaria

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fondo di riserva	comp	12.950,00	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	800,00	5.766,00	5.766,00	CARCIONE Marietta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	121.150,00	134.266,00	134.266,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450.000,00			

SPESE CORRENTI

In relazione alla disponibilità sul capitolo registrata in seguito alla determinazione delle indennità degli amministratori effettuata con deliberazione della giunta comunale n. 47 del 16/07/2019 si stornano:

- € 1.400,00= per acquisto di materiale per patrimonio e magazzino
- € 450,00= per la liquidazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco uscente