

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

Comune di Capriglio
Provincia di Asti

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 anno 2011 n. 300

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 300

di cui maschi n. 160 - femmine n. 140

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 5

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0

Strade:

autostrade Km. 0

strade extraurbane Km. /

strade urbane Km. 7

strade locali Km. 8

itinerari ciclopedonali Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato

SI

NO

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI

NO

Piano edilizia economica popolare - PEEP

SI

NO

Piano Insediamenti Produttivi - PIP

SI

NO

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. 0

Scuole primarie con posti n. 0

Scuole secondarie con posti n. 0

Strutture residenziali per anziani n. 0

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 3

Rete acquedotto Km. 9

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 1

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 68

Rete gas Km. 7

Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 0

Veicoli a disposizione n. 1

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

- Asilo

Non presente

- Mensa

Non presente

- Sale riunioni:

€ 200,00 in occasione della celebrazione di matrimoni per i residenti ed i non residenti nel Comune fuori dal normale orario di lavoro (delibera GC n. 62 del 12/02/2010)

- Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Servizio gestito dalla comunità Collinare “Alto Astigiano”

- Cimitero:

€ 200,00 in occasione di tumulazione di salme di cittadini non iscritti nell’anagrafe del Comune all’atto della morte (delibera GC anno 2006)

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 106.491,57

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€ 106.491,57
Fondo cassa al 31/12/2016	€ 138.946,78
Fondo cassa al 31/12/2015	€ 136.639,36

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n./	€.0
2016	n./	€.0
2015	n./	€.0

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>
2017	6.585,99	262.208,70	2,51 %
2016	7.596,62	254.469,58	2,99 %
2015	8.938,01	254.416,94	3,51 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	0
2016	0
2015	0

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D2	2	2	
Cat.C			
Cat.B3			
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	2	2	

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>
2017	2	61.568,32	
2016	2	68.157,87	
2015	2	59.853,17	
2013	2	69.136,66	

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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.?

NO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

In data 11 giugno 2017 si sono svolte le Elezioni Comunali ed in data 21 giugno 2017 sono state presentate al nuovo Consiglio Comunale le linee programmatiche di mandato che prevedono, nel prossimo quinquennio la realizzazione dei seguenti investimenti:

- Valorizzazione delle sorgenti con controllo periodico delle acque
- Collaborazione con comuni limitrofi per creare sentieri e percorsi turistici che valorizzino i luoghi di interesse e le attività presenti sul territorio
- Controllo e sistemazione dei punti a rischio idrogeologico nel territorio del comune
- Valutazione e aggiornamento del piano regolatore, con particolare attenzione a preservare la bellezza del nostro territorio
- Controllo e manutenzione delle strade e edifici comunali
- Cimitero, nel tentativo di far desistere le continue ruberie e atti di vandalismo, valutazione di un impianto di sicurezza
- Potenziamento rete internet e telefonica.

Nel corso del mandato amministrativo si provvederà a fare le opportune valutazioni in merito, partecipando a bandi per ottenere contributi dalle Amministrazioni Pubbliche, eventualmente applicando l'avanzo di amministrazione o ricorrendo all'accensione di mutui.

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	5.193,96	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	38.403,97	0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	20.500,00	0,00	0,00	
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	106.491,57	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.892,42	previsione di competenza	176.055,00	173.515,00	173.825,00	
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di cassa	201.116,60	189.407,42		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	28.254,14	previsione di competenza	20.521,00	12.106,00	12.106,00	
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	17.700,00	previsione di competenza	20.521,00	12.106,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	74.269,45	76.042,00	68.760,00	
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	384,44	previsione di competenza	98.209,19	104.296,14		
			previsione di cassa	43.200,00	42.600,00	2.600,00	
			previsione di competenza	98.200,00	60.300,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di competenza	166.020,00	136.020,00	136.020,00	
			previsione di cassa	169.110,69	136.404,44		
	TOTALE TITOLI	62.231,00	previsione di competenza	480.065,45	440.283,00	393.311,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	62.231,00	previsione di cassa	587.157,48	502.514,00		
			previsione di competenza	544.163,38	440.283,00	393.311,00	
			previsione di cassa	693.649,05	502.514,00		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	106.315,00	106.625,00	107.079,00
		cassa	122.126,96		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	67.200,00	67.200,00	67.200,00
		cassa	67.280,46		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	173.515,00	173.825,00	174.279,00
		cassa	189.407,42		

IUC: IMU - TASI

L'Amministrazione intende accorpare le aliquote della TASI all'IMU.

Tale variazione non comporta un maggior esborso di denaro per i cittadini ma ha lo scopo di semplificare i conteggi dell'imposta.

IUC - IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>2019</i>
Aliquota di base	1,01%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Aree fabbricabili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC- TARI

Le tariffe relative alla TARI verranno definite in sede di approvazione del Piano Finanziario 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota Unica 0,70 punti percentuali

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ICI/IMU	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

TASI	/	/	/
TARSU/TARES	/	/	/
ALTRE	/	/	/

T.O.S.A.P.

Confermate le aliquote degli anni precedenti

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati:
- per i primi 10 giorni EURO 2,00
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione EURO 1,00

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

1.5 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nel seguente importo: € 67.200,00;

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Gavello Maria Caterina

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Gavello Maria Caterina

Responsabile Tassa occupazione spazi: Lavagnino Marco

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Gavello Maria Caterina

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	12.106,00	12.106,00	12.106,00
		cassa	12.106,00		
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	12.106,00	12.106,00	12.106,00
		cassa	12.106,00		

Le previsioni di bilancio inserite nel presente documento sono ripartite nelle seguenti tipologie di entrate:

- Contributo dello Stato (ex sviluppo investimenti) : € 7.106,00 per l'esercizio 2019
 € 7.106,00 per l'esercizio 2020
 € 7.106,00 per l'esercizio 2021
- Altri contributi dello Stato: € 1.000,00 per l'esercizio 2019
 € 1.000,00 per l'esercizio 2019
 € 1.000,00 per l'esercizio 2021
- Rimborso spese elettorali € 4.000,00 per l'esercizio 2019
 € 4.000,00 per l'esercizio 2020
 € 4.000,00 per l'esercizio 2021

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	23.036,00	15.754,00	15.755,00
		cassa	28.831,03		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	2.600,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	51.706,00	51.706,00	51.706,00
		cassa	72.865,11		
TOTALI TITOLO		comp	76.042,00	68.760,00	68.761,00
		cassa	104.296,14		

PROVENTI SERVIZI

I proventi dei servizi riguardano i diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Anagrafe derivanti dal rilascio di documenti, certificati, autorizzazioni, carte d'identità, ecc., così come stabiliti dalla Giunta Comunale.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Le voci più rilevanti sono:

- Proventi delle concessioni cimiteriali le cui tariffe sono state aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2012
- Affitto locali comunali (salone dell'Ex Asilo)
- Affitto terreno alla Soc. Galata S.p.a. come previsto dalla deliberazione della GC n. 54 del 23/11/2018
- COSAP

PROVENTI DIVERSI

Le voci più rilevanti sono:

- il rimborso spese relativi alla Convenzione stipulata tra i Comuni di Capriglio, Dusino San Michele e Cellarengo per il la convenzione per lo svolgimento del servizio tecnico pari a € 39.000,00;
- Il rimborso dal parte del C.C.A.M. della rata del mutuo pos. N. 4551667/00 pari a € 5.106,00 annui

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	40.000,00	0,00	0,00
		cassa	57.700,00		
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	2.600,00		
	TOTALI TITOLO	comp	42.600,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	60.300,00		

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Con Decreto del Ministero dell'Interno 10/01/2019 per l'anno 2019 sono stati assegnati ai Comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Nel caso di questo Ente il contributo sarà assegnato nella misura di € 40.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste entrate da alienazioni beni materiali e immateriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	42.600,00	2.600,00	2.600,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

NON SONO PREVISTE ENTRATE DERIVANTI DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
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		

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

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

NON SONO PREVISTE EMISSIONI DI TITOLI O ACCENSIONI DI MUTUI E PRESTITI.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 261.702,65

Limite 5/12 109.042,50

NON E' STATA PREVISTA L'ENTRATA DERIVANTE DA ANTIPAZIONE DI TESORERIA, in quanto non ritenuta al momento necessaria.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	110.520,00	110.520,00	110.520,00
		cassa	110.903,94		
200	Entrate per conto terzi	comp	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		cassa	25.500,50		
	TOTALI TITOLO	comp	136.020,00	136.020,00	136.020,00
		cassa	136.404,44		

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare le proprie scelte confermando e, dove possibile, migliorando la propria attività dal punto di vista dell'efficienza e dell'economicità.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In coerenza con gli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente, il PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE per il triennio 2019-2020-2021 prevede:

anno 2019 – nessuna assunzione

anno 2020 – nessuna assunzione

anno 2021 – nessuna assunzione

Pertanto la dotazione organica è composta come segue:

area	previsti	presenti
Area Amministrativa Contabile	cat. D n. 1	cat. D n. 1
Area Tecnico manutentiva	cat. D n. 1	cat. D n. 1

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Al momento non previsto.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00 che comportino la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: NESSUNO

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare gli equilibri di bilancio per il triennio 2019/2021, anche in termini di cassa.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		125.445,33		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	261.663,00 0,00	254.691,00 0,00	255.146,00 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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	247.693,00 0,00 0,00	239.951,00 0,00 0,00	239.606,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	13.970,00 0,00	14.740,00 0,00	15.540,00 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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
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 Capriglio	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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	(+)	42.600,00	2.600,00	2.600,00
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>	(-)	42.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 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 2019/2021

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 Presunto	(+)	125.445,33
Entrata	(+)	502.514,00
Spesa	(-)	539.918,03
Differenza	=	88.041,30

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	162.928,00	158.766,00	158.486,00
		<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
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	200.269,15		
		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
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		<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
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	24.474,28		
		previsione di competenza	1.615,00	1.115,00	1.115,00
		<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
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	1.915,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	450,00	440,00	440,00
		<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
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	5.450,00		
		previsione di competenza	40.800,00	800,00	800,00
		<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
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	67.928,73		
		previsione di competenza	33.950,00	33.800,00	33.630,00
		<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
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	40.512,35		
		previsione di competenza	23.040,00	19.350,00	19.160,00
		<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
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	33.837,46		
		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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	7.090,00	6.940,00	6.770,00
		<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
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	8.243,71		
		previsione di competenza	400,00	400,00	400,00
		<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
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	492,40		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	3.910,00	3.910,00	3.910,00
		<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	4.887,00		
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	8.710,00	9.630,00	10.095,00
		<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	850,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	13.970,00	14.740,00	15.540,00
		<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	13.970,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	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 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	136.020,00	136.020,00	136.020,00
		<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	137.087,95		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	440.283,00	393.311,00	393.766,00
		<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	539.918,03		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	440.283,00	393.311,00	393.766,00
		<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	539.918,03		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	9.400,00	9.400,00	9.400,00	Dott.ssa Lo Iacono Maria - Rag. Gavello Maria Caterina - Geom Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.911,48			
2	Segreteria generale	comp	69.587,00	66.995,00	66.995,00	Dott.ssa Lo Iacono Maria - Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.768,85			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.451,64			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	3.950,00	2.650,00	2.650,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.283,05			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	61.665,00	61.395,00	61.115,00	Geom Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.755,77			
6	Ufficio tecnico	comp	360,00	360,00	360,00	Geom Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	360,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	4.840,00	4.840,00	4.840,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.172,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.225,36			
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	415,00	415,00	415,00	Dott.ssa Lo Iacono Maria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	930,00			
11	Altri servizi generali	comp	4.411,00	4.411,00	4.411,00	Rag. Gavello Maria Caterina - Geom Lavagnino Marco

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	4.411,00		
TOTALI MISSIONE	comp	162.928,00	158.766,00	158.486,00
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	200.269,15		

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

Le dotazioni strumentali di cui dispone il Comune sono le seguenti:
n. 4 Personal Computer, n. 4 telefoni, n. 2 stampanti/scanner, n. 1 fax

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.”

Missione non gestita e pertanto non necessita di organico, dotazioni e mezzi strumentali.

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.”

Missione non gestita e pertanto non necessita di organico, dotazioni e mezzi strumentali.

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:

Nel territorio del Comune di Capriglio non sono presenti Istituti scolastici ed è stato sottoscritto un Accordo di Programma per la gestione della scuola dell’obbligo di Montafia tra i Comuni di Montafia, Capriglio, Cortazzone e Viale.

Tale accordo di programma impegna ciascun comune a rimborsare al Comune di Montafia le suddette spese, previa presentazione di specifica rendicontazione, predisposta sulla base del numero degli alunni iscritti residenti in ciascuna comune .

Il servizio di gestione del trasporto scolastico è gestito direttamente dall’Unione di Comuni Comunità Collinare “Alto Astigiano” ed i costi vengono ripartiti tra i Comuni.

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

Il Responsabile è la Rag. Gavello Maria Caterina
che ha a disposizione le seguenti dotazioni e mezzi strumentali:
n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	115,00	115,00	115,00	Geom. Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	115,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.500,00	1.000,00	1.000,00	Geom. Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.800,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.615,00	1.115,00	1.115,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.915,00			

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

Le dotazioni strumentali a disposizione di ciascun Responsabile sono:
n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

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.”

Missione non gestita e pertanto non necessita di organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	450,00	440,00	440,00	Amministratori comunali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.450,00			
TOTALI MISSIONE		comp	450,00	440,00	440,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.450,00			

Con Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 20/06/2017 è stata assegnata la delega all’Assessore Sig. Perazzi Stefano per la Missione n. 7

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

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	40.800,00	800,00	800,00	Geom. Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.928,73			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	40.800,00	800,00	800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.928,73			

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

Le dotazioni strumentali a disposizione di ciascun Responsabile sono:

n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	31.200,00	31.200,00	31.200,00	Rag. Gavello Maria Caterina e Geom. Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.762,35			
4	Servizio idrico integrato	comp	2.750,00	2.600,00	2.430,00	Geom. Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.750,00			
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	33.950,00	33.800,00	33.630,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.512,35			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Le dotazioni strumentali a disposizione di ciascun Responsabile sono:

n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	23.040,00	19.350,00	19.160,00	Geom. Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.837,46			
TOTALI MISSIONE		comp	23.040,00	19.350,00	19.160,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.837,46			

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

Le dotazioni strumentali a disposizione di ciascun Responsabile sono:
n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	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 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Le dotazioni strumentali a disposizione di ciascun Responsabile sono:
n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	6.340,00	6.340,00	6.340,00	Rag. Gavello Maria Caterina – Amministratori Comunali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.260,00			
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 socio-sanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	750,00	600,00	430,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	983,71			
TOTALI MISSIONE		comp	7.090,00	6.940,00	6.770,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.243,71			

Con Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 20/06/2017 è stata assegnata la delega all’Assessore Sig. Perazzi Stefano per la Missione n. 12

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Le dotazioni strumentali a disposizione di ciascun Responsabile sono:
n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	400,00	400,00	400,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	492,40			
TOTALI MISSIONE		comp	400,00	400,00	400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	492,40			

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

n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

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.”

Missione non gestita e pertanto non necessita di organico, dotazioni e mezzi strumentali

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	3.910,00	3.910,00	3.910,00	Amministratori comunali - Geom. Lavagnino Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.887,00			
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	3.910,00	3.910,00	3.910,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.887,00			

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

n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
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			

Con Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 20/06/2017 è stata assegnata la delega all’Assessore Sig. Perazzi Stefano per la Missione n. 16

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

n. 1 PC, n. 1 stampante/scanner, n. 1 telefono e n. 1 fax

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.”

Missione non gestita e pertanto non necessita di organico, dotazioni e mezzi strumentali

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.”

Missione non gestita e pertanto non necessita di organico, dotazioni e mezzi strumentali

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.”

Missione non gestita e pertanto non necessita di organico, dotazioni e mezzi strumentali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	850,00	850,00	850,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	850,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	7.860,00	8.780,00	9.245,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.710,00	9.630,00	10.095,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	850,00			

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

n. 1 Personal Computer, n. 1 telefoni, n.1 stampanti/scanner, n. 1 fax

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

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

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

	Importo	%
1° anno	850,00	0,34
2° anno	850,00	0,35

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

3° anno	850,00	0,35
---------	--------	------

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	850	0,34

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e smi e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2019 , il 95% nel 2020 e il 100% dal 2021.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
2019	7.860,00	85
2020	8.780,00	95
2021	9.245,00	100

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.970,00	14.740,00	15.540,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.970,00			
TOTALI MISSIONE		comp	13.970,00	14.740,00	15.540,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.970,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

n. 1 Personal Computer, n. 1 telefoni, n.1 stampanti/scanner, n. 1 fax

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		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 60, si evidenziano i seguenti elementi:

n. 1 Personal Computer, n. 1 telefoni, n.1 stampanti/scanner, n. 1 fax

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	136.020,00	136.020,00	136.020,00	Rag. Gavello Maria Caterina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.087,95			
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	136.020,00	136.020,00	136.020,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.087,95			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

n. 1 Personal Computer, n. 1 telefoni, n.1 stampanti/scanner, n. 1 fax

**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 sono previste alienazioni o valorizzazione immobiliari per il triennio 2019/2021.

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

I componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Capriglio” sono i seguenti organismi partecipati:

- 1) **Organismi strumentali** : Non presenti
- 2) **Enti strumentali controllati**: Non presenti
- 3) **Enti strumentario partecipati**:

SOGGETTO	Indirizzo e C.F.	Percentuale di partecipazione
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO – siglabile C.C.AM.	Con sede in Moncalvo (AT), Via Ferraris n. 3 C.F. 82001730066	0,99%
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ASTIGIANO – siglabile C.B.,R.A.	Con sede in Asti, Via Brofferio n. 83 C.F. 00238630057	0,21%
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – siglabile CO.GE.SA.	Con sede in Asti, Corso L.Einaudi n.4 C.F.01177080056 <small>01111100111177080056 01.01177080056 177080056</small>	0,35%
AUTORITA' D'AMBITO N. 5 – siglabile A.T.O. N.5	Con sede in Asti, Via Antica Zecca n. 3 C.F. 92047650053	0,14%

- 4) **Società controllate**: Non presenti

- 5) **Società partecipate**:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta	Misura partecipazione indiretta	Misura partecipazione totale
G.a.i.a. Spa	01356080059	0,21%	0	
G.A.L. BMA soc.coop.a r.l.	01150930053	0,077%	0	
ATL Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l.	02513140042	0,02%	0	

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

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2, COMMI 594 E SEGG. LEGGE 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all'art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, è previsto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2019/2021.

Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

dotazioni strumentali	situazione al 31/12/2018
Personal computer	5
Stampanti	3
Fotocopiatrici/stampanti/stampante di rete/scanner	1
Fax	1
Telefoni fissi	5
Cordless	1
Apparecchi di telefonia mobile	0
Scanner	0
Server	0
Macchina fotografica in dotazione ufficio tecnico	0

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;
- una fotocopiatrice/scanner comune a tutte le aree di lavoro;
- un fax comune a tutte le aree di lavoro.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi verranno gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio;
- nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.
- L'acquisto di software è mirato alle esigenze dei singoli uffici.
- La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di singolo p.c., permettendo così una gestione più razionale degli interventi .qualora fossero necessari,ed un monitoraggio efficace della situazione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- La distribuzione degli aggiornamenti del sistema operativo di tutte le postazioni è fatto in locale su ogni singola macchina.
- Il backup dei dati è effettuato in locale da ogni postazione su supporti rimovibili esterni
- Sarà utilizzata razionalmente la carta, procedendo altresì, per quanto possibile, all'invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

Telefoni fissi

E' previsto un apparecchio telefonico per ogni postazione di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro; una linea è adibita a fax

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune. La sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile ed è affidata a ditta esterna.

Per il collegamento internet si utilizza il servizio di connessione ADSL. Il costo del contratto è del tutto irrisorio.

Il Comune non dispone di telefoni cellulari.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

L'affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell'utilizzo degli apparecchi telefax.

E' pertanto già posta in essere la presenza di un solo apparecchio telefax a servizio dell'intero Ente al fine della razionalizzazione dei costi.

CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

E' in dotazione n. 1 fotocopiatrice a servizio di tutte le aree di lavoro. Non è pertanto possibile ottimizzare ulteriormente il servizio.

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

Il Comune non dispone di autovetture ma di n. 1 autocarro adibito alla manutenzione del patrimonio.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

TIPOLOGIA IMMOBILE	INDIRIZZO	CANONE ANNUO € RISCOSSO
Sede municipale – aula consiliare – archivio – biblioteca – sala matrimoni	Piazza Mamma Margherita n. 3	0
Magazzino Comunale	Piazza Mamma Margherita n. 3	0
Salone Ex Asilo – Gestito e utilizzato direttamente dal Comune	Piazza Mamma Margherita n. 3	0
Studio ambulatorio medico	Piazza Mamma Margherita n. 3	0
Manufatto – ex Peso	Via Valle	0

Considerazioni Finali

L'armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs. 118/11 e 126/14, porta con sé parecchie novità in ambito tecnico contabile, tra le quali il DUP – Documento Unico di Programmazione che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Questo nuovo documento, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per la redazione di tutti gli altri documenti futuri di programmazione.

Per l'anno 2019 e per l'intero triennio 2019/2021 la programmazione dell'Ente viene improntata al criterio del massimo rispetto delle finalità da raggiungere in rapporto alle reali capacità finanziarie dell'Ente per cui i programmi e progetti appaiono del tutto od in gran parte realizzabili nel corso del triennio. Pertanto questa Amministrazione Comunale con la presente programmazione triennale intende sviluppare gli interventi dell'Ente in settori di particolare rilievo. Per il resto si intende garantire, e se possibile migliorare, la funzionalità degli Uffici comunali nonché mantenere i buoni standard dei servizi erogati.

Data

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Gavello Maria Caterina

