
Comune di Beinette

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione strategica

Sezione operativa

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 sono in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, prevede la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. deve essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Beinette ha un popolazione pari a 3.425 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno del triennio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

Nel bilancio di previsione sono rispettate le percentuali previste.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 3200
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 3398 n.1657 n. 1741 n. 1415 n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1.14 (penultimo anno precedente)		n. 3382
1.1.4 – Nati nell'anno	n.41	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 23	n. + 18
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 162	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 164	n. - 2
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n.3398
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 305
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 265
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 470
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1722
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 636
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2014</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2011</i> <i>Anno 2010</i>	Tasso 1,21 1,30 1,59 1,39 0,77
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2014</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2011</i> <i>Anno 2010</i>	Tasso 0,68 0,92 0,75 0,99 1,02
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n.4.222 31/12/2015

Imprese registrate per settore di attività economica.

	Anno 2014	2015
Agricoltura, silvicoltura, pesca	65	64
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0
Attività manifatturiere	36	32
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	3	3
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	1	1
Costruzioni	62	57
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	87	88
Trasporto e magazzinaggio	6	6
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	17	15
Servizi di informazione e di comunicazione	2	2
Attività finanziarie ed assicurative	1	1
Attività immobiliari	12	13
Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	6
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	7	8
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0	0
Istruzione	2	2
Sanità e assistenza sociale	2	2
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1	3
Altre attività di servizi	14	15
Imprese non classificate	11	11
Totale	335	329

Dati estratti da:

Rapporto Cuneo 2015 "L'economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio" – Notiziario economico della Camera di Commercio di Cuneo . Nuova serie anno IX, n.2 – maggio 2015 , tratto dal sito della Camera di Commercio di Cuneo
 Rapporto Cuneo 2016 "L'economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio" – Notiziario economico della Camera di Commercio di Cuneo . Nuova serie anno X, n.3 – maggio 2016 , tratto dal sito della Camera di Commercio di Cuneo

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido	Non ci sono asili nido comunali. Sul territorio è presente 1 Baby Parking			
1.3.2.2 - Scuole materne n.1	Posti n. 116	Posti n.116	Posti n. 116	Posti n.116
1.3.2.3 - Scuole elementari n.1	Posti n.195	Posti n. 195	Posti n. 195	Posti n.195
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	Il Comune non ha strutture residenziali per anziani, sul territorio è presente la Casa di Riposo "Casa Nostra"			
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	Non ci sono farmacie comunali.			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera	13	13	13	13
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	15	15	15	15
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 7 hq. 3	n. 7 hq. 3	n. 7 hq.3	n. 7 hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 350	n. 350	n. 350	n. 350
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i> _____				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa – SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino a giugno 2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

**LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI
DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014/2019
presentate al Consiglio Comunale in data 2.7.2014**

Premesso che tutta l'attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, così come prescritto dall'articolo 97 della Costituzione, si espongono di seguito le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Lavori pubblici e viabilità

- 1) Pista ciclabile Beinette – Cuneo. Realizzazione del tratto Beinette - Villaggio Colombero e collaborazione con il Comune di Cuneo per il tratto da Villaggio Colombero a Cuneo città.
- 2) Scuola materna. In base ai finanziamenti che si riusciranno ad ottenere si valuterà se optare per l'ampliamento dell'attuale edificio o per la costruzione di un nuovo complesso.
- 3) Scuola elementare. Modifica spazi esterni per miglioramenti degli accessi pedonali e della fermata scuolabus. Ottimizzazione degli spazi interni.
- 4) Manutenzione straordinaria della palestra annessa alle Scuole Medie.
- 5) Risanamento e rimessa in stato del lavatoio in Via Opifizi.
- 6) Proseguimento della realizzazione di marciapiedi o di piste ciclo-pedonali nei tratti a maggior rischio per i pedoni quali Via Martiri SP564 da rotonda Marguareis a zona artigianale, via Peveragno, ecc..
- 7) Regolare asfaltatura e manutenzione delle strade comunali.
- 8) Sistemazione di Via del Pascale in accordo con il costituendo consorzio.
- 9) Migliorie alla viabilità pedonale nel centro storico.
- 10) Riqualficazione dell'area verde e giochi presso Villaggio Colombero.

Ambiente ed ecologia

- 1) A novembre partirà il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti anche a Beinette. Intendiamo fornire un servizio di assistenza capillare a tutte le famiglie per limitare al minimo il disagio per gli utenti. Saranno organizzati incontri di informazione e verrà fornito materiale informativo a tutti per illustrare le modalità del nuovo servizio.
- 2) Interventi di riqualificazione energetica su alcuni edifici comunali con l'intento di ridurre i consumi. Il primo intervento riguarderà le Scuole Medie.
- 3) Valorizzazione e regolare manutenzione e pulizia delle aree verdi e dei parchi giochi. Valutazione per la creazione di nuove aree nelle nuove zone residenziali del paese.
- 4) Progetti di risparmio energetico per l'illuminazione pubblica mediante passaggio graduale a lampade a basso consumo.

Amministrazione

- 1) Con l'obbligo dell'entrata in vigore delle funzioni associate tra i comuni si valuterà di volta in volta la soluzione più consona che non vada a scapito del servizio. Attualmente esiste già una convenzione con il Comune di Peveragno per la Polizia Locale.
- 2) Obiettivo di arrivare all'invio alle famiglie dei bollettini precompilati dei vari tributi in modo da sollevare gli utenti da tale incombenza burocratica.
- 3) Creazione di uno sportello del cittadino in cui l'amministrazione sarà disponibile al confronto ed al dialogo, dove si potranno presentare proposte o reclami.
- 4) Miglioramento sito web del Comune con incremento dei servizi utili per la cittadinanza.

Agricoltura

- 1) Collaborazione con i vari consorzi per i lavori necessari alle vie vicinali.
- 2) Valutazione per adesione al GAL (Gruppo di Azione Locale) con l'intento di dare opportunità alle nostre aziende di aderire a bandi di finanziamento.
- 3) Tutela delle acque e delle risorgive.

Cultura, sport e associazioni

- 1) Sostegno economico e organizzativo alle associazioni presenti in paese con l'intento di aumentarne gli aderenti e potenziarne le attività.
- 2) Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti sportivi.
- 3) Collaborazione con i comuni vicini per l'organizzazione di iniziative culturali e sportive.
- 4) Regolamentazione della palestra della Scuola Media per favorirne il corretto utilizzo.
- 5) Valorizzazione del nuovo Polo Culturale Polivalente in collaborazione con le associazioni del paese.

Attività artigianali e commerciali

- 1) Particolare attenzione verso questo settore in un momento di grande crisi economica. Adesione a progetti regionali, nazionali, ecc.. che possano agevolare le attività esistenti o favorire lo sviluppo di nuove attività.

Urbanistica

- 1) Il Comune di Beinette è attualmente dotato di un P.R.G.C. regolarmente approvato dalla Regione Piemonte. Nel corso dell'ultima legislatura è stata apportata una variante parziale. Il comune si impegna a garantire il regolare sviluppo urbanistico secondo le vigenti

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

normative, favorendo il recupero del centro storico e delle aree già compromesse.

Scuola e servizi sociali

- 1) Stretta collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese per sostegno ed assistenza alle fasce più deboli.
- 2) Instaurare un canale di comunicazione con il Centro per l'Impiego per garantire informazioni tempestive su opportunità ed interventi di politiche attive a favore di persone in difficoltà lavorative.
- 3) Collaborazione con l'Istituto Scolastico per la ricerca di fondi finalizzati all'attivazione di progetti didattici integrativi.

Sicurezza

- 1) Stretta collaborazione con le Forze dell'Ordine per aumentare il controllo su fenomeni di microcriminalità (furti, atti di vandalismo, truffe nei confronti delle fasce della popolazione più debole) .

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

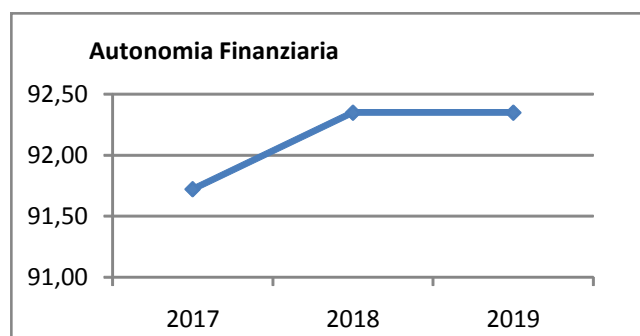
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali, di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

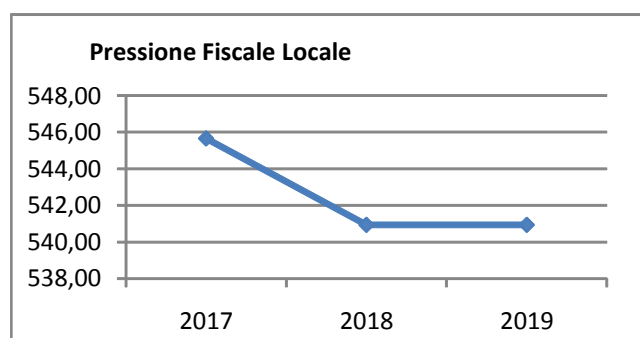
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	91,72 %	92,35 %	92,35 %



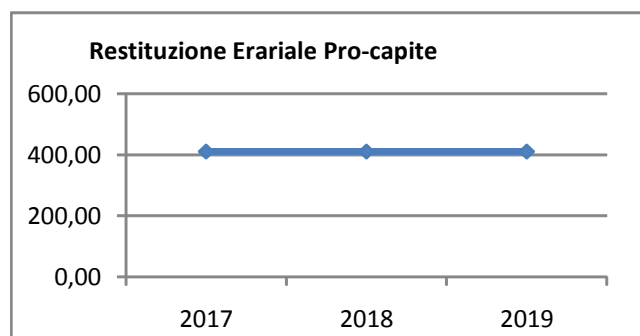
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 545,66	€ 540,93	€ 540,93



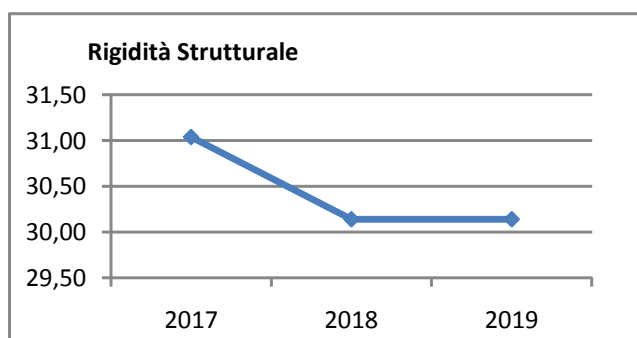
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 410,93	€ 410,93	€ 410,93



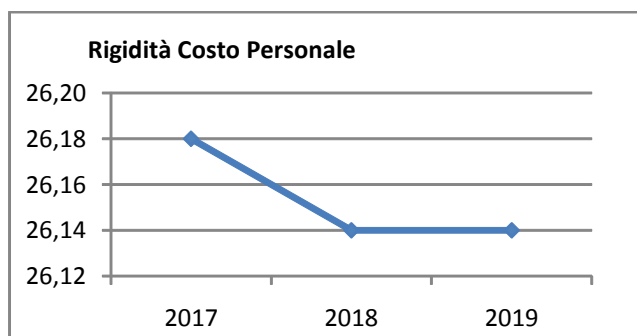
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

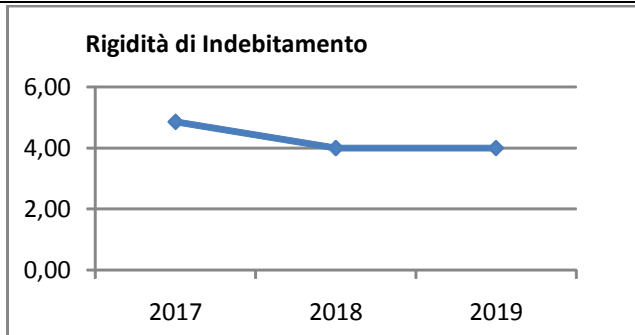
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,04 %	30,14 %	30,14 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,18 %	26,14 %	26,14 %



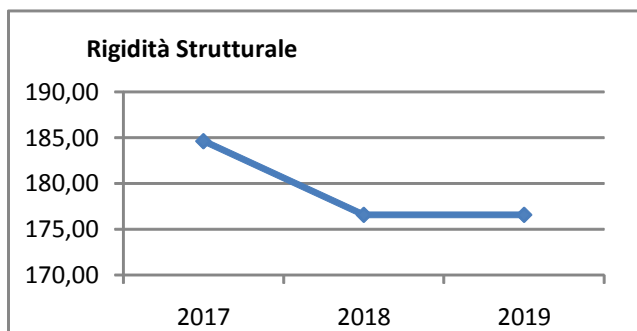
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	4,86 %	4,00 %	4,00 %



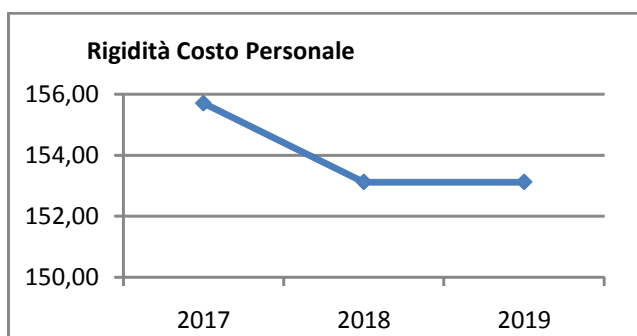
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

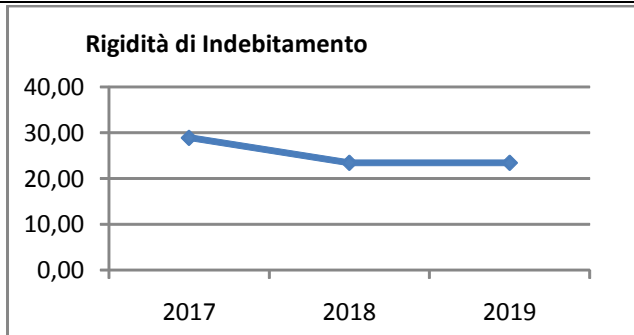
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	184,64 €	176,55 €	176,55 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	155,71 €	153,12 €	153,12 €



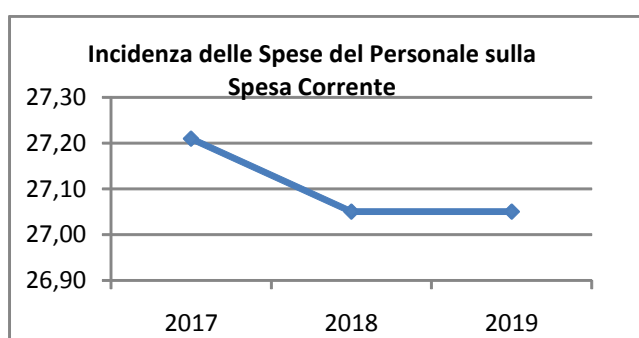
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	28,93 €	23,43 €	23,43 €



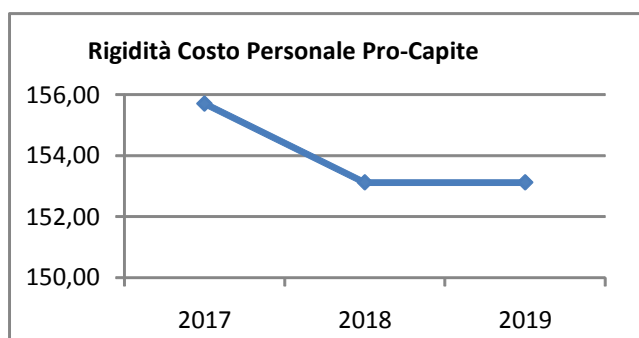
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

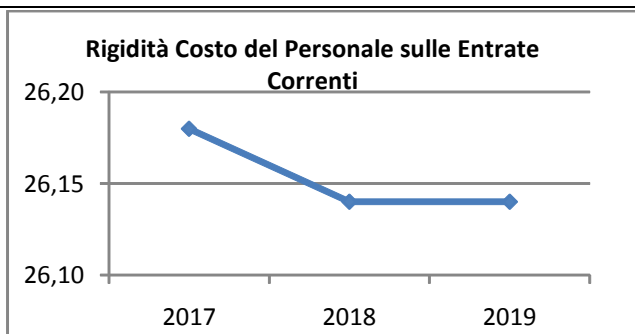
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	27,21 %	27,05 %	27,05 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	155,71 €	153,12 €	153,12 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	26,18 %	26,14 %	26,14 %



SERVIZI

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	SERVIZIO PRE-INGRESSO SCOLASTICO	NO	appalto
2	IMPIANTI SPORTIVI	NO	
3	MENSE SCOLASTICHE	NO	

Tabella Altri Servizi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	Servizio trasporto scolastico	Si	appalto

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Ampliamento scuola dell'infanzia	Vendita terreni e proventi concessioni edilizie.	306.000,00			306.000,00
Messa in sicurezza scuola primaria	F.P.V.	79.920,53			79.920,53
Progettazione definitiva marciapiede via Martiri	Contributo Italgas	9.800,00			9.800,00
Marciapiede frazione Colombero	Proventi concessioni edilizie			80.000,00	80.000,00
Manutenzione straordinaria tetto biblioteca	Proventi concessioni edilizie	59.000,00			59.000,00
Realizzazione marciapiede via Mario Rosso	Avanzo di amministrazione e proventi concessioni edilizie	70.000,00	50.000,00		120.000,00
Realizzazione marciapiede in via Martiri	Avanzo di Amministrazione e proventi concessioni edilizie	60.000,00	60.000,00		120.000,00
Realizzazione pista ciclopedonale verso Colombero	Avanzo di amministrazione Contributo regionale		200.000,00	200.000,00	400.000,00
Acquisizione ed ampliamento Via Stazione	Proventi concessioni edilizie	20.000,00		30.000,00	50.000,00
Progettazione e manutenzione straordinaria alveo torrenti	Proventi concessioni edilizie	20.800,00	20.000,00	0	40.800,00
Manutenzione straordinaria Cimitero e Piano regolatore Cimiteriale	Proventi concessioni edilizie	22.000,00	0		22.000,00
Sostituzione porte Scuola Primaria	Proventi concessioni edilizie	11.000,00	10.000,00		21.000,00
Lavori impianti sportivi comunali	Proventi concessioni edilizie		30.000,00	30.000,00	60.000,00
Ampliamento mensa Scuola dell'Infanzia	Contributi regionali		120.000,00		120.000,00
Manutenzione	Proventi concessioni		30.000,00		30.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

straordinaria porfido Via XXIV Maggio e marciapiede Via Vecchia Cuneo	edilizie				
Manutenzione straordinaria strade comunali	Proventi concessioni edilizie	25.000,00	40.000,00	40.000,00	105.000,00
Rifacimento canale attraversamento via Santa Maria Rocca	Avanzo di amministrazione			30.000,00	30.000,00
Marciapiede Via Margarita	Avanzo di amministrazione			40.000,00	40.000,00
Completamento Via Gauberti	Contributi regionali			70.000,00	70.000,00
	TOTALI	683.520,53	560.000,00	520.000,00	1.763.520,53

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
7130 / 391.99	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	65.357,09	13.676,20	51.680,89
6170 / 393.99	ACQUISTO ARREDI EDIFICI COMUNALI	1.952,00	854,00	1.098,00
7030 / 394.2	MANUTENZ. STRAORDINARIA SC. INFANZIA – SPESE TECNICHE	36.778,12	10.260,20	26.517,92
6180 / 395.1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI	55.622,68	28.320,80	27.301,88
7130/391.1	MANUTENZ. STRAORD. EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA	15.760,41	--	15.760,41
7070/394.5	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	6.580,15	4.050,26	2.529,89
9080 / 409.99	REDAZIONE PAES	10.000,00	--	10.000,00
8330/418.99	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI I.P.	9.747,80	--	9.747,80
8230 / 417.99	MANUTENZ. STRAORDINARIA VIE, PIAZZE, PISTE CICLO PEDONALI ...	24.222,00	8.906,00	15.316,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

cercare di contenere tariffe e tasse, reperendo maggiori risorse dall'attività di verifica ed accertamento dell'evasione.

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale si ritiene di tendere alla copertura totale dei costi derivanti da ciascun servizio.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Refezione scolastica

Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 27/08/2014

- € 4,40 a pasto alunni frequentanti la scuola dell'infanzia
- € 4,70 a pasto alunni frequentanti la scuola primaria

Trasporto scolastico

Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 14/09/2016

Utenti residenti in Beinette

€ 310,00 per n. 1 utente a famiglia

€ 416,00 per n. 2 utenti a famiglia

€ 500,00 per n. 3 utenti a famiglia

Utenti NON residenti in Beinette

€ 350,00 per n. 1 utente a famiglia

€ 456,00 per n. 2 utenti a famiglia

€ 540,00 per n. 3 utenti a famiglia

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	9,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	9,00 per mille
Aliquota generale	9,00 per mille
Terreni agricoli	9,00 per mille
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,1 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

IUC – TASI

per effetto della Legge 208/2015 i proventi del **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)** per l'anno 2017 sono azzerati, in quanto nel 2015 la stessa era applicata solo alle abitazioni principali di categoria dalla A2 alla A7

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0	0
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0	0
Fabbricati rurali strumentali	0	0

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,47959	37,22617
2 componenti	0,55952	67,00710
3 componenti	0,61662	74,45233
4 componenti	0,66229	81,89757
5 componenti	0,70797	107,95588
6 o più componenti	0,74222	126,56897

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,19919	0,30222
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,41705	0,64048
103	Stabilimenti balneari	0,23654	0,36151
104	Esposizione, autosaloni	0,18674	0,29060
105	Alberghi con ristorante	0,66604	1,02175
106	Alberghi senza ristorante	0,49798	0,76137
107	Case di cura e riposo	0,59135	0,90900
108	Uffici, agenzie studi professionali	0,70339	1,08103
109	Banche ed istituti di credito	0,36103	0,55563

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	0,54155	0,82647
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,66604	1,02291
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,44818	0,68582
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,57727	0,87761
114	Attività industriali con capannoni di produzione di beni specifici	0,26766	0,40684
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34236	0,52308
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,01275	4,61124
117	Bar caffè, pasticceria	2,26579	3,46628
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi formaggi generi alimentari	1,48148	2,27249
119	Plurilicenze alimentari e miste	1,62465	2,48870
120	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	3,77217	5,77945
121	Discoteche, night club	0,64737	1,56343

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

Tipo	1 anno	al mese
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	13,6345	1,3634
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	13,6345	1,3634
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	20,4517	2,0451
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	27,2689	2,7268

Art. 13 (comma 1) -PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

Tipo	1 anno
INTERNA Superfici fino a mq 1	13,6345
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	13,6345
ESTERNA Superfici fino a mq 1	13,6345
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	13,6345
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	20,4517

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	89,243800
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	178,487500
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	59,495800
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	118,991700

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	29,747900
---	-----------

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 50 %.

Art. 14 (commi 1-2-3) - **TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO**

	1 anno
Superfici fino a mq 1	27,2689
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	27,2689

Art. 14 (commi 4-5) - **TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

Per ogni giorno di esecuzione	2,4789
-------------------------------	--------

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

Art. 15 (comma 1) - **TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.**

	fino a 15 gg.	fino a 30 gg.	fino a 45 gg.	fino a 60 gg.
Al mq.	1,3634	1,3634	2,7269	2,7269
Superfici fino a mq 1				
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	1,3634	1,3634	2,7269	2,7269
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	2,0451	2,0451	4,0903	4,0903
Superfici superiori a mq.8,5	2,7269	2,7269	5,4538	5,4538

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.**

Tariffa al giorno: € 59,4958

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 29,7479

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,4790

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 7,4370

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,8592	1,8592
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,5578	0,5578

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA

Tariffa base € 30,9874

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	20.250,00	20.250,00	20.250,00
		cassa	20.950,00		
	2-Segreteria generale	comp	348.627,75	347.800,00	347.800,00
		cassa	376.423,30		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	19.788,93		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		cassa	29.778,21		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	18.500,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	20.389,27		
	6-Ufficio tecnico	comp	147.750,00	147.750,00	147.750,00
		cassa	150.541,36		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	35.269,96		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11-Altri servizi generali	comp	900,00	900,00	900,00	
	cassa	900,00			
Totale Missione 1		comp	613.027,75	611.700,00	611.700,00
		cassa	654.041,03		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	174.000,00	174.000,00	174.000,00
		cassa	186.003,71		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	174.000,00	174.000,00
		cassa	186.003,71		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	33.500,00	33.500,00	33.500,00
		cassa	48.731,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	72.250,00	72.250,00	72.250,00
		cassa	106.072,73		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	212.250,00	196.450,00	196.450,00
		cassa	246.590,51		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	318.000,00	302.200,00	302.200,00
		cassa	401.394,24		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	47.440,00	43.290,00	43.290,00
		cassa	61.177,32		
	Totale Missione 5	comp	47.440,00	43.290,00	43.290,00
	cassa	61.177,32			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	50.260,00	50.260,00	50.260,00
		cassa	58.674,27		
	2-Giovani	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	Totale Missione 6	comp	51.260,00	51.260,00	51.260,00
	cassa	59.674,27			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	8.000,00		
	Totale Missione 7	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	8.000,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	48.200,00	48.200,00	48.200,00
		cassa	63.537,88		
	3-Rifiuti	comp	314.000,00	314.000,00	314.000,00
		cassa	349.918,12		
	4-Servizio idrico integrato	comp	11.800,00	11.800,00	11.800,00
		cassa	15.350,35		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	7.000,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	381.000,00	381.000,00	381.000,00
		cassa	435.806,35		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	149.120,00	149.050,00	143.350,00
11-Soccorso civile		cassa	197.402,54		
	Totale Missione 10	comp	149.120,00	149.050,00	143.350,00
		cassa	197.402,54		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		cassa	2.700,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		cassa	2.700,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	7.700,00	5.800,00	5.800,00
		cassa	7.700,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		cassa	47.935,18		
	3-Interventi per gli anziani	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	7.585,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		cassa	57.000,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13-Tutela della salute		cassa	11.960,61		
	Totale Missione 12	comp	124.200,00	122.300,00	122.300,00
		cassa	132.680,79		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		cassa	15.830,14		
	Totale Missione 13	comp	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		cassa	15.830,14		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.398,88		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.398,88		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	14.800,00	14.500,00	14.500,00
		cassa	8.500,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	26.800,00	32.600,00	38.300,00
		cassa	26.800,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	41.600,00	47.100,00	52.800,00
		cassa	35.300,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	16.200,00	12.600,00	12.600,00
		cassa	16.200,00		
Totale Missione 50	comp	16.200,00	12.600,00	12.600,00	
	cassa	16.200,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.936.847,75	1.915.500,00	1.915.500,00
	cassa	2.207.609,27			

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	212.751,05 85.100,42	127.650,63	5.138,64	0,00	43.577,94	43.577,94	89.211,33 128.678,36
Totale		127.650,63	5.138,64	0,00	0,00	43.577,94	89.211,33
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.863.431,46 1.152.064,77	4.711.366,69	88.786,46	0,00	113.558,76 124.453,57	124.453,57	4.789.258,34 1.276.518,34
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	13.211,95	13.211,95	0,00	0,00			13.211,95
3) Terreni (patrimonio disponibile)	80.100,31	80.100,31	0,00	0,00			80.100,31
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.529.681,39 551.531,18	978.150,21	2.283,84	0,00	74.986,22 48.208,57	48.208,57	1.007.211,70 599.739,75
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.758.210,93 860.779,60	1.897.431,33	0,00	0,00	82.746,34	82.746,34	1.814.684,99 943.525,94
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	343.487,14 282.866,60	60.620,54	0,00	0,00	23.141,50	23.141,50	37.479,04 306.008,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.826,54 43.309,85	5.516,69	0,00	0,00	3.436,95	3.436,95	2.079,74 46.746,80
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.535,01 74.195,85	2.339,16	0,00	0,00	643,84	643,84	1.695,32 74.839,69
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	95.961,75 91.451,20	4.510,55	0,00	0,00	1.372,66	1.372,66	3.137,89 92.823,86
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.774,44 10.241,04	533,40	0,00	0,00	533,40	533,40	0,00 10.774,44
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	154.456,01	154.456,01	46.776,97	0,00		188.544,98	12.688,00
Totale		7.908.236,84	137.847,27	0,00	188.544,98	473.081,81	7.761.547,28

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	387.000,00	160.000,00	170.000,00
	- OO.UU. :	130.000,00	160.000,00	170.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	257.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	71.800,00	420.000,00	460.000,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	410.000,00	460.000,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	71.800,00	10.000,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	103.375,85	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	574.540,93	500.763,15	425.609,52	347.036,37	265.409,33	198.780,24
Nuovi Prestiti (+)	2.917,75	1.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	73.777,78	75.153,63	78.083,69	81.627,04	66.629,09	69.666,51
Estinzioni anticipate (-)	2.917,75	1.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	489,46	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	500.763,15	425.609,52	347.036,37	265.409,33	198.780,24	129.113,73
Nr. Abitanti al 31/12	3.397	3.425				
Debito medio x abitante	147,41	124,27				

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	26.170,49	22.785,44	19.362,21	15.818,86	12.317,23	9.279,81
Quota capitale	73.777,78	75.153,63	78.083,69	81.627,04	66.629,09	69.666,51
Totale fine anno	99.948,27	97.939,07	97.445,90	97.445,90	78.946,32	78.946,32

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	574.540,93	500.763,15	425.609,52	347.036,37	265.409,33	198.780,24
Oneri finanziari	26.170,49	22.785,44	19.362,21	15.818,86	12.317,23	9.279,81
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,55	4,55	4,55	4,55	4,64	4,67

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	26.170,49	22.785,44	19.362,21	15.818,86	12.317,23	9.279,81
Entrate correnti	1.895.071,67	1.963.039,00	1.934.150,00	1.904.950,00	1.889.950,00	1.889.950,00
% su entrate correnti	1,38 %	1,16 %	1,00 %	0,83 %	0,65 %	0,49 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		817.079,26		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	5.447,75	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>	(+)	2.013.100,00 0,00	1.982.200,00 0,00	1.982.200,00 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	(-)	1.936.847,75 0,00 26.800,00	1.915.500,00 0,00 32.600,00	1.915.500,00 0,00 38.300,00
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>	(-)	81.700,00 0,00	66.700,00 0,00	66.700,00 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 Beinette	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	92.591,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	469.584,80	580.000,00	630.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	562.175,85 0,00	580.000,00 0,00	630.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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	(+)	817.079,26
Entrata	(+)	3.654.529,28
Spesa	(-)	3.881.350,97
Differenza	=	590.257,57

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO, con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P. - SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Beinette ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CSAC Consorzio Socio assistenziale del Cuneese	Socio-assistenziale	1,45
C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese	Raccolta rifiuti	1,90
Istituto Storico della resistenza	Storico-culturale	0,05

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.C.S.R. Azienda Cuneese smaltimento rifiuti	Trattamento/smaltimento rifiuti	1,6
A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'acqua	Servizio idrico	0,74204

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Fingranda S.p.A.	Promozione sviluppo provincia di Cuneo	0,15007

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
Comune di Peveragno	Servizio Segreteria comunale	
Comune di Peveragno	Servizio Polizia locale	
Comuni di Castelletto Stura, Margarita e Morozzo	Gestione associata Centrale Unica di Committenza	
Comune di Pianfei	Gestione associata servizio trasporto scolastico	

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 17			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 1	* Fiumi e Torrenti n° 3		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 7,20	* Comunali Km. 13,80	
* Vicinali Km. 16	* Autostrade Km. 0		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SI	NO	<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
* Piano reg. adottato		X	
* Piano reg. approvato	X		Il P.R.G.C. approvato con D.G.R. 29/7/1997, n. 44-21262 e successivamente variato con la variante strutturale n. 1, approvata con D.G.R. 29/6/2000, n. 5-297, la variante strutturale 2002 con adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164 e successive varianti parziali ex comma 7 e varianti non varianti ex comma 8, art. 17, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., approvate con Deliberazioni del Consiglio Comunale.
* Progr. di fabbricazione		X	
* Piano edilizia economica e popolare		X	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali		X	
* Artigianali		X	
* Commerciali		X	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 17.400.869			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	_____	_____	
P.I.P	_____	_____	

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	15.527,98	5.447,75	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	290.839,48	92.591,05	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	173.505,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	791.550,22	817.079,26		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	194.669,57	previsione di competenza	1.403.300,00	1.390.600,00	1.390.600,00	1.390.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	40.140,68	previsione di competenza	1.628.368,80	1.585.269,57		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	62.923,90	previsione di competenza	173.750,00	166.600,00	151.700,00	151.700,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	17.275,00	previsione di competenza	245.708,49	206.740,68		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	461.560,00	455.900,00	439.900,00	439.900,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	504.729,88	518.823,90		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.335,33	previsione di competenza	204.820,00	469.584,80	580.000,00	630.000,00
			previsione di competenza	284.131,33	486.859,80		
			previsione di competenza	222,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	222,00	0,00		
			previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			previsione di competenza	400.000,00	400.000,00		
			previsione di competenza	468.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
			previsione di competenza	475.103,35	456.835,33		
	TOTALE TITOLI	323.344,48	previsione di competenza	3.112.152,00	3.331.184,80	3.410.700,00	3.460.700,00
			previsione di cassa	3.538.263,85	3.654.529,28		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	323.344,48	previsione di competenza	3.592.024,46	3.429.223,60	3.410.700,00	3.460.700,00
			previsione di cassa	4.329.814,07	4.471.608,54		

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 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

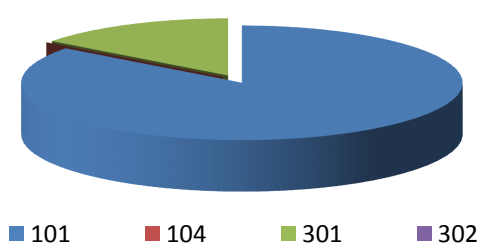
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

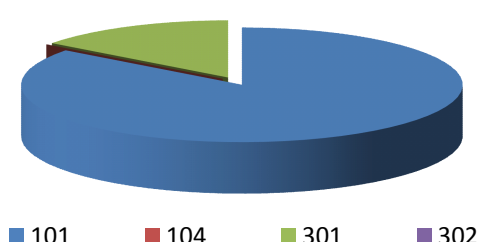
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.185.600,00	1.185.600,00	1.185.600,00
		cassa	1.363.609,05		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	205.000,00	205.000,00	205.000,00
		cassa	221.660,52		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.390.600,00	1.390.600,00	1.390.600,00
			1.585.269,57		

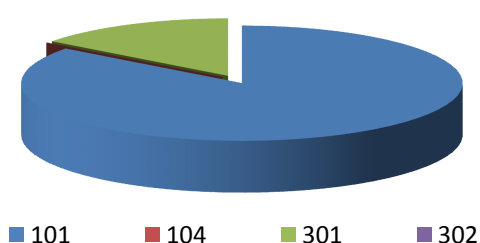
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC: IMU E TASI

L'aliquota IMU è prevista al 9 per mille per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per i quali è confermata al 8,10 per mille. La TASI è applicata solo sugli immobili destinati ad abitazione principale di categoria A1, A8 e A9, con l'aliquota del 1,5 per mille. Le aliquote sono state deliberate dal Consiglio comunale il 23.03.2016 con atto n. 15. Per effetto della Legge 208/2015 i proventi del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 sono azzerati, in quanto nel 2015 la stessa era applicata solo sulle abitazioni principali..

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Le aliquote applicate per l'addizionale comunale sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2016, nelle misure di seguito indicate:

SCAGLIONI DI REDDITO	2017
Fino a 15.000,00 Euro	0,70
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro	0,71
Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro	0,78
Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro	0,79
Oltre 75.000,00 Euro	0,80

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono state deliberate dalla Giunta comunale con atto n. 1 in data 07/01/2015 e sono dettagliate nella sezione strategica del documento.

RISCOSSIONE COATTIVA

L'attività di riscossione coattiva era stata confermata in capo alla G.E.C. con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 14.02.2015. A seguito della notizia, appresa nel mese di luglio 2015, della messa in liquidazione volontaria della GEC e non essendo pervenute rassicurazioni sull'operatività della ditta, nell'estate 2015 era stata svolta un'indagine di mercato per la ricerca di un nuovo soggetto cui affidare la riscossione coattiva dei tributi comunali. A seguito di tale indagine con Determinazione del responsabile del servizio n. 317 del 29.10.2015 tale soggetto è stato individuato in M.T. – Maggioli tributi spa.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Dall'anno 2014 il Comune ha internalizzato le attività di controllo e recupero dell'evasione tributaria. Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni stimate sono le seguenti:

	2017	2018	2019
ICI/IMU	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TASI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TARSU/TARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ALTRE			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

T.O.S.A.P.

Le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono state stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 9.1.2008:

Rif.	Titoli e tipologie	Categoria I	Categoria II	Categoria III
	OCCUPAZIONI PERMANENTI Tariffe riferite ad ogni anno solare ed a ogni metro quadrati o metro lineare di occupazione			
1	Occupazione del suolo comunale	18,00	15,00	12,60
2	Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo (art.8 c.3 Regolamento comunale)	9,00	7,50	6,30
	OCCUPAZIONI TEMPORANEE Tariffe giornaliere. Per occupazioni di durata superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50% (art.21 c.1 Reg.)			
1	Occupazione del suolo comunale	1,00	0,83	0,70
2	Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo (art.21 c.10 Reg.)	0,50	0,41	0,35
3	Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante (art.21 c.3 Reg.)	1,25	1,04	0,88
4	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art.21 c. 9 Reg.)	0,50	0,41	0,35
5	Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq 100; del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq (art.21 c.4 Reg.)	0,20	0,17	0,14
6	Occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati con le reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (Art.15 Reg.)	0,50	0,41	0,35
7	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune (art.21 c.8 Reg.)	1,00	0,83	0,70
8	Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia (art.21 c.11 Reg.)	0,50	0,41	0,35
9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive (art. 21 c.6 Reg.)	0,20	0,17	0,14

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TARSU-TARES-TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,47959	37,22617
2 componenti	0,55952	67,00710
3 componenti	0,61662	74,45233
4 componenti	0,66229	81,89757
5 componenti	0,70797	107,95588
6 o più componenti	0,74222	126,56897

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,19919	0,30222
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,41705	0,64048
103	Stabilimenti balneari	0,23654	0,36151
104	Esposizione, autosaloni	0,18674	0,29060
105	Alberghi con ristorante	0,66604	1,02175
106	Alberghi senza ristorante	0,49798	0,76137
107	Case di cura e riposo	0,59135	0,90900
108	Uffici, agenzie studi professionali	0,70339	1,08103
109	Banche ed istituti di credito	0,36103	0,55563
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	0,54155	0,82647
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,66604	1,02291
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,44818	0,68582
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,57267	0,87761
114	Attività industriali con capannoni di produzione di beni specifici	0,26766	0,40684
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34236	0,52308
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,01275	4,61124
117	Bar caffè, pasticceria	2,26579	3,46628
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi formaggi generi alimentari	1,48148	2,27249
119	Plurilicenze alimentari e miste	1,62465	2,48870
120	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	3,77217	5,77945
121	Discoteche, night club	0,64737	1,56343

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà (2016) sono previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale, in base alla normativa vigente:

(gli importi sono espressi in Euro)

Attribuzioni	Importo
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)	205.935,41
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	1.150,17
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	17.218,77
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	4.067,11
SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012	-7.624,37
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	4.090,92
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI	224.838,01

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

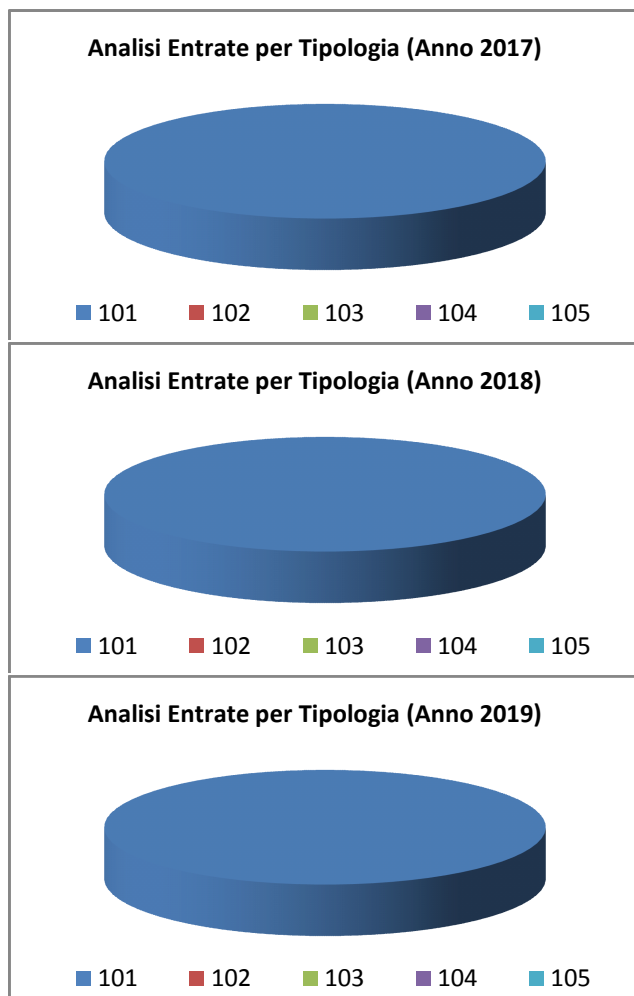
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Manuela CASALES – Segretario Comunale

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Manuela CASALES – Segretario Comunale

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Manuela CASALES – Segretario Comunale

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	166.600,00	151.700,00	151.700,00
		cassa	206.740,68		
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	166.600,00	151.700,00	151.700,00
		cassa	206.740,68		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

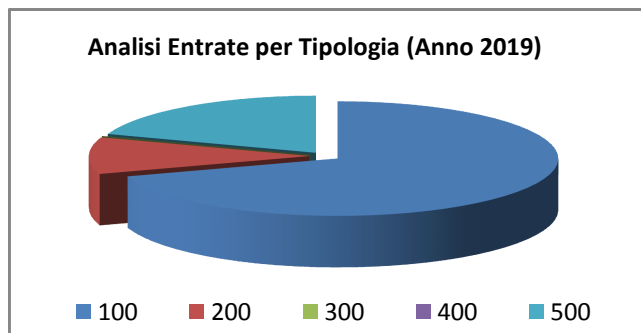
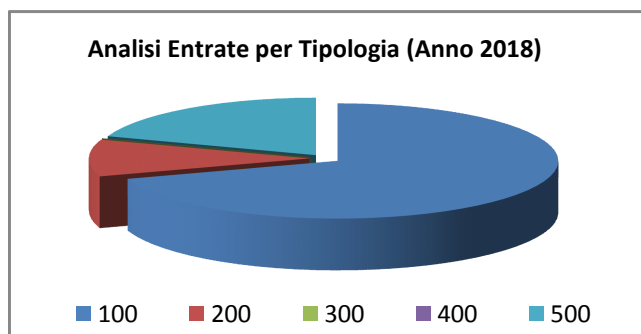
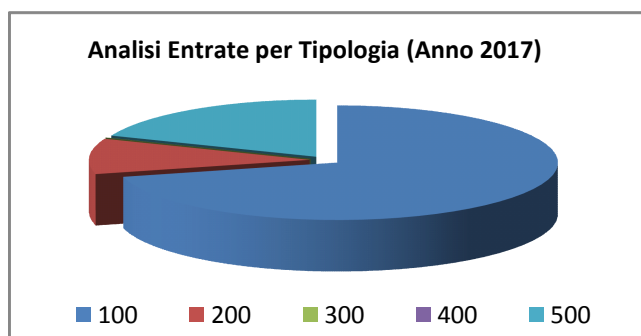
I trasferimenti statali sono stati previsti in base alle disposizioni legislative vigenti e riguardano il contributo per sviluppo investimenti, il rimborso dei pasti degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed i trasferimenti per finalità diverse. Saranno aggiornati sulla base dei dati che verranno a suo tempo pubblicati.

I contributi della Regione e gli altri trasferimenti riguardano il contributo per la biblioteca civica, il rimborso per i trasporti scolastici in convenzione, il trasferimento del C.S.A.C. per il centro RAF ed il rimborso degli oneri stipendiali per la gestione convenzionata della Segreteria comunale e del servizio di Polizia locale.

Nulla è previsto per l'assistenza scolastica ed il trasporto degli alunni diversamente abili.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	323.700,00	307.700,00	307.700,00
		cassa	366.375,32		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	45.600,00	45.600,00	45.600,00
		cassa	45.600,00		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	86.500,00	86.500,00	86.500,00
		cassa	106.748,58		
TOTALI TITOLO		comp	455.900,00	439.900,00	439.900,00
		cassa	518.823,90		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PROVENTI SERVIZI

I servizi pubblici a domanda individuale sono i seguenti:

- 1) Pre-ingresso scolastico
- 2) Mense scolastiche
- 3) Impianti sportivi.

Il grado di copertura di tali servizi è al 100% per il servizio di preapertura, al 96% per la refezione scolastica ed al 14% per gli impianti sportivi.

I proventi dei ruoli dell'acquedotto, della fognatura e depurazione sono incassati direttamente dall'Azienda Cuneese dell'Acqua SpA in forza del trasferimento della gestione del servizio idrico integrato in capo alla stessa, al Comune competono solamente i rimborsi delle rate dei mutui.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Le previsioni di entrata relativi ai fitti attivi riguardano gli affitti dei terreni ed il posizionamento di stazioni radio base per la telefonia mobile su siti comunali e precisamente:

- terreni agricoli – lotti n. 1-2-4-7-8-9-10 - canoni pari a complessivi € 2.600,00
- H3G SpA – telefonia mobile - canone annuo € 6.500,00 con applicazione adeguamento Istat;
- INWIT SpA – telefonia mobile – canone annuo € 11000,00 con applicazione adeguamento Istat;
- Vodafone Italia SpA – telefonia mobile – canone annuo € 7.250,00 con applicazione adeguamento Istat;
- Galata SpA – telefonia mobile – canone annuo € 8400,00 con applicazione adeguamento Istat.

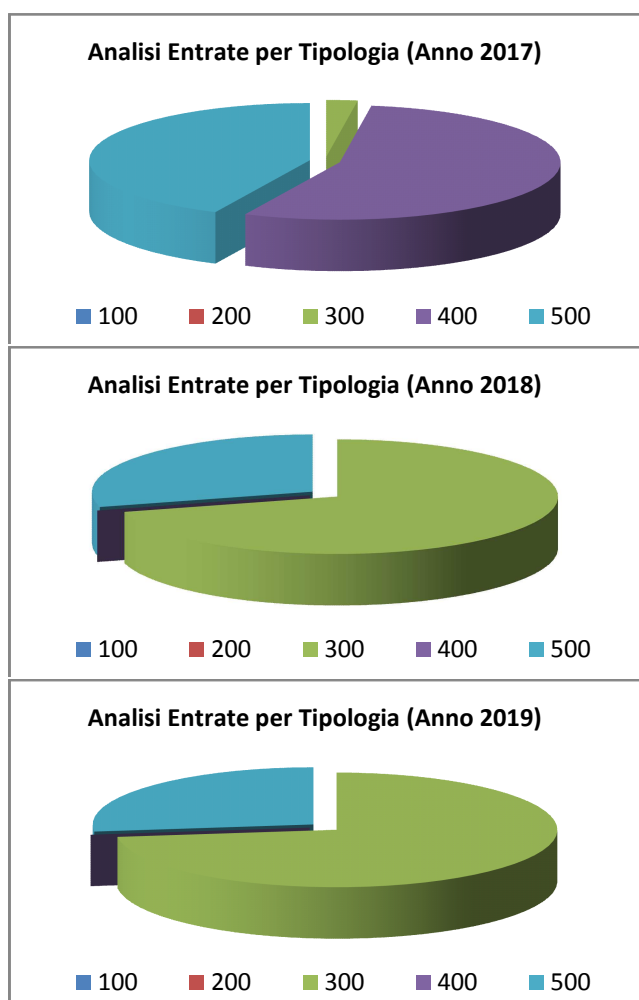
Altri proventi derivano da concessioni cimiteriali, da impianti fotovoltaici e da interventi di efficienza energetica.

PROVENTI DIVERSI

Nella categoria dei proventi diversi sono ricompresi la split payment su attività commerciali, i rimborsi annualità mutui e i rimborsi da assicurazioni per ripristino danni al patrimonio comunale.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	10.784,80	410.000,00	460.000,00
		cassa	14.109,80		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	257.000,00	0,00	0,00
		cassa	257.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	201.800,00	170.000,00	170.000,00
		cassa	215.750,00		
TOTALI TITOLO		comp	469.584,80	580.000,00	630.000,00
		cassa	486.859,80		



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	130.000,00	160.000,00	170.000,00

La quantificazione dei proventi viene effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

- valutazione comparativa degli introiti relativi agli esercizi precedenti;
- approvazione di strumenti urbanistica e loro eventuali varianti che potranno consentire nuovi interventi edilizi;
- tendenziali esigenze abitative;
- stato di attuazione pratiche per il rilascio di concessioni edilizie.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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		

Al momento attuale non è prevista nel prossimo triennio l'accensione di nuovi mutui.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		cassa	400.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		cassa	400.000,00		

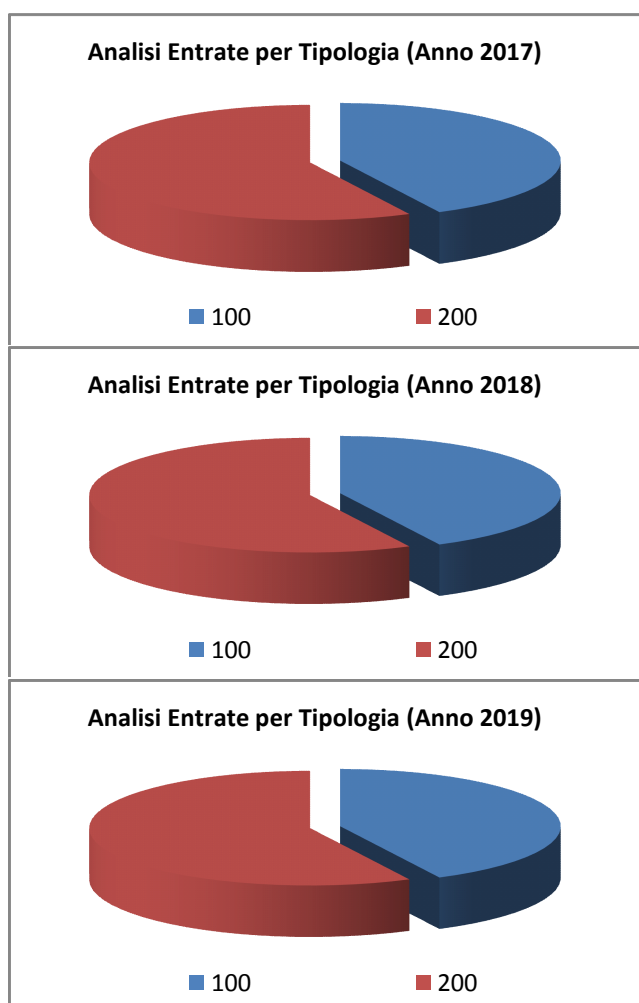
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da anticipazione di tesoreria del Tesoriere Comunale. Il fondo di cassa a disposizione consente al momento di non ricorrere ad anticipazioni di cassa.

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

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	1.915.155,52
Limite 3/12	478.788,88

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	191.000,00	191.000,00	191.000,00
		cassa	191.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	257.500,00	257.500,00	257.500,00
		cassa	265.835,33		
TOTALI TITOLO		comp	448.500,00	448.500,00	448.500,00
		cassa	456.835,33		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

cercare di contenere tariffe e tasse, reperendo maggiori risorse dall'attività di verifica ed accertamento dell'evasione.

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale si ritiene di tendere alla copertura totale dei costi derivanti da ciascun servizio.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.381.626,96
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	166.518,09
3) Entrate extratributarie (titolo III)	367.010,47
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.915.155,52
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	191.515,55
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	19.362,21
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	-
Contributi erariali in c/interessi su mutui	4.090,92
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi	168.062,42
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	425.120,06
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	-
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	425.120,06
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	-

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Non si prevede di assumere nuovi mutui nel triennio 2017-2019.

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 2017-2019 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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	699.958,68	611.700,00	611.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	8.378,68	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	769.371,84		
		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	174.000,00	174.000,00	174.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	186.003,71		
		previsione di competenza	724.660,12	432.200,00	302.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	89.660,12	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	904.543,47		
		previsione di competenza	47.440,00	43.290,00	43.290,00
		<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	61.177,32		
		previsione di competenza	51.260,00	81.260,00	81.260,00
		<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	59.674,27		
		previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	8.000,00		
		previsione di competenza	10.784,80	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	10.784,80	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	10.784,80		
		previsione di competenza	421.800,00	401.000,00	411.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	476.606,35		
		previsione di competenza	149.120,00	549.050,00	713.350,00
		<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	222.466,34		
		previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		<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	2.700,00		
		previsione di competenza	141.200,00	122.300,00	122.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	149.680,79		
		previsione di competenza	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		<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	15.830,14		
		previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	1.398,88		
		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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	10.000,00		
		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 19	Relazioni internazionali	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 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	41.600,00	47.100,00	52.800,00
		<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 50	Debito pubblico	previsione di cassa	35.300,00		
		previsione di competenza	97.900,00	79.300,00	79.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	97.900,00		
		previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	400.000,00		
		previsione di competenza	448.500,00	448.500,00	448.500,00
		<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	469.913,06		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.429.223,60	3.410.700,00	3.460.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>108.823,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.881.350,97		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.429.223,60	3.410.700,00	3.460.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>108.823,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.881.350,97		

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.

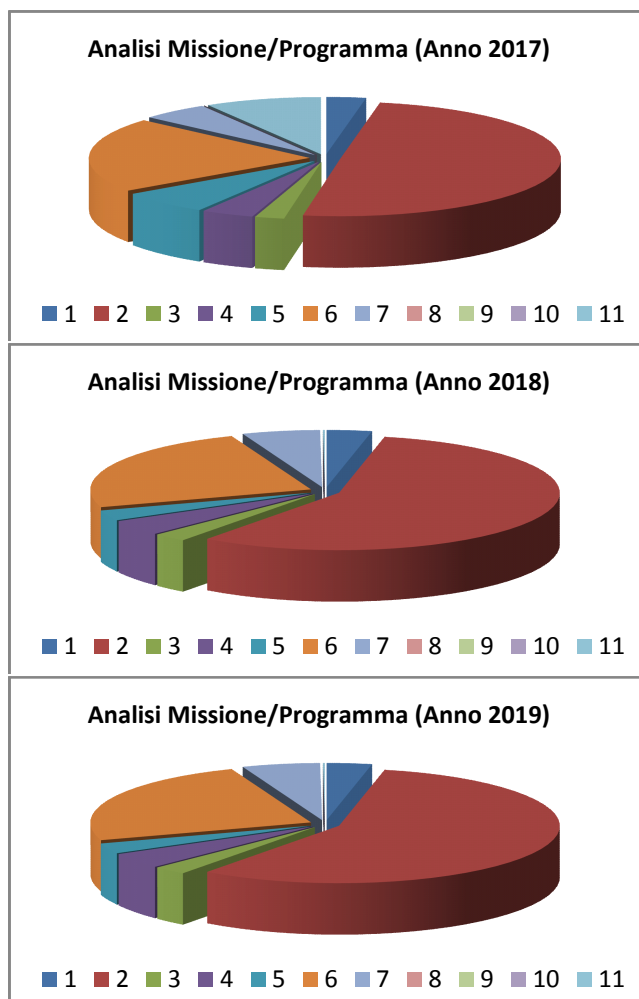
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Organi istituzionali	comp	20.250,00	20.250,00	20.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.950,00		
2	Segreteria generale	comp	348.627,75	347.800,00	347.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	376.423,30		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.788,93		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	29.778,21		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	46.430,93	18.000,00	18.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	76.720,08		
6	Ufficio tecnico	comp	147.750,00	147.750,00	147.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	150.541,36		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.269,96		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	59.900,00	900,00	900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.900,00		
TOTALI MISSIONE		comp	699.958,68	611.700,00	611.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00

	cassa	769.371,84	
--	-------	------------	--



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

Responsabile politico: Sindaco

Risorse umane da impiegare:

Segretario Comunale

n. 1 Istruttore direttivo cat. D3

n. 1 Istruttore cat. C5

n. 2 Istruttore cat. C3

I mezzi e gli strumenti in dotazione sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco dei beni mobili dell'inventario.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Principali finalità da conseguire:

- Aggiornamento regolamenti comunali
- Supporto organi elettivi
- Collaborazione con organismo comunale di valutazione per progressivo adeguamento al D.Lgs. 150/2009
- Implementazione uso posta certificata ed aggiornamento sito web
- Aggiornamento inventario beni comunali
- Gestione piattaforma certificazione crediti
- Registrazione e monitoraggio fatture
- Adeguamento struttura al sistema PagoPA
- Collaborazione con i vari uffici per proposte e ricerca di soluzioni per migliorare i servizi, ottimizzare i costi ed i carichi di lavoro dei singoli uffici
- Aggiornamento banca dati contribuenti al fine della trasmissione a domicilio di bollettini precompilati per il pagamento dei vari tributi comunali
- Costante aggiornamento professionale
- Rendiconto quindicinale situazione finanziaria alla Giunta
- Costante monitoraggio dello stato dei pagamenti di tasse e tributi locali
- Collaborazione tra Uffici diversi per supporto nelle attività ordinarie.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 non sono previsti Programmi.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

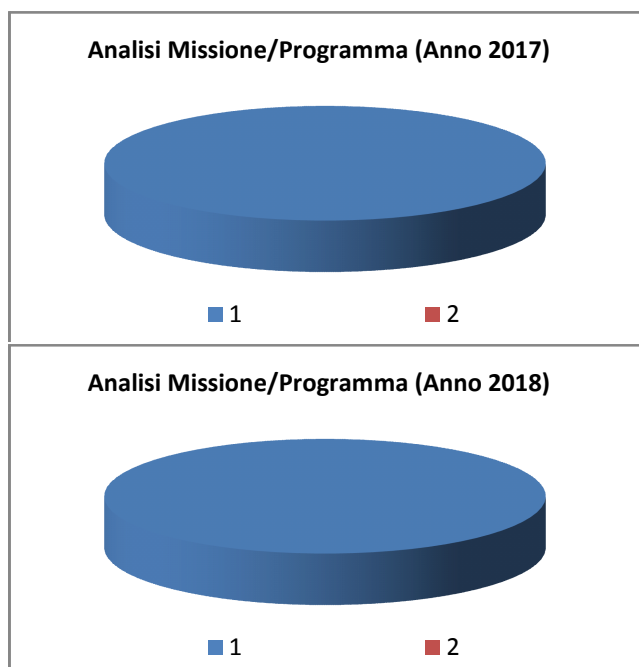
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

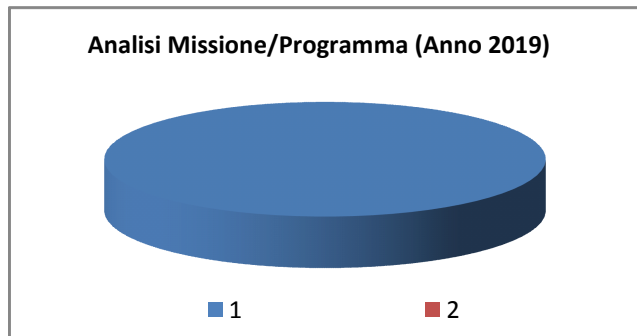
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Polizia locale e amministrativa	comp	174.000,00	174.000,00	174.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	186.003,71		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	174.000,00	174.000,00	174.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	186.003,71		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Responsabile politico: Sindaco

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore Comandante Cat. D3

n. 1 Agente di P.L. Cat. C3P

n. 1 Agente di P.L. Cat. C3P

I mezzi e gli strumenti in dotazione sono quelli a disposizione dei servizi competenti come risulta dall'elenco dei beni mobili dell'inventario.

Principali finalità da conseguire:

- Mantenimento e potenziamento strumenti e servizi per l'attuazione di polizia stradale per controlli rispetto Codice della strada
- Prosecuzione dei servizi settimanali di polizia urbana e rurale
- Vigilanza sull'osservanza delle ordinanze e dei regolamenti comunali in genere con particolare attenzione a condotta cani, rifiuti, disciplina neve
- Vigilanza e prevenzione in ordine a microcriminalità, furti e danneggiamenti a proprietà;
- Controllo sul territorio tramite impianto di videosorveglianza comunale e verifica costante del funzionamento dello stesso
- Garanzia della presenza di un agente all'entrata ed all'uscita della scuola primaria, durante lo svolgimento di servizi funebri e controlli all'entrata e uscita della scuola secondaria
- Piano di controllo antiprostituzione anche in ore serali

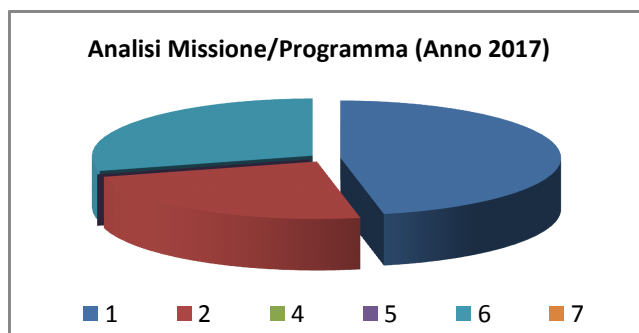
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

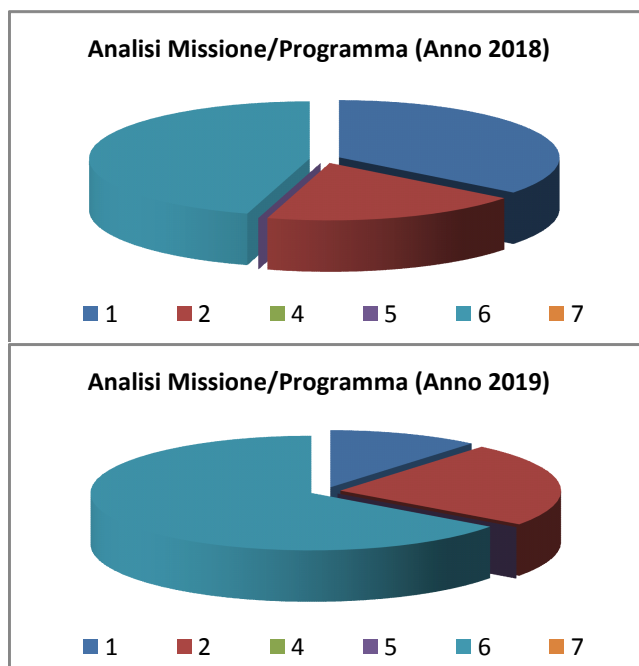
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Istruzione prescolastica	comp	339.500,00	153.500,00	33.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	383.778,81		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	172.910,12	82.250,00	72.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	274.174,15		
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	212.250,00	196.450,00	196.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	246.590,51		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	724.660,12	432.200,00	302.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	904.543,47		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Responsabile politico: Vice Sindaco Bertone Bruno

Risorse umane da impiegare:

Segretario comunale

n. 1 Istruttore direttivo Cat. D3

n. 1 Istruttore direttivo Cat. D3 PS

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione dei servizi competenti come risulta dall'elenco dei beni mobili dell'inventario.

Principali finalità da conseguire:

- Organizzazione e gestione dei servizi scolastici (mensa, trasporto, preingresso e assistenza alle autonomie)
- Organizzazione corsi sul rispetto delle regole del Codice della Strada presso le scuole

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

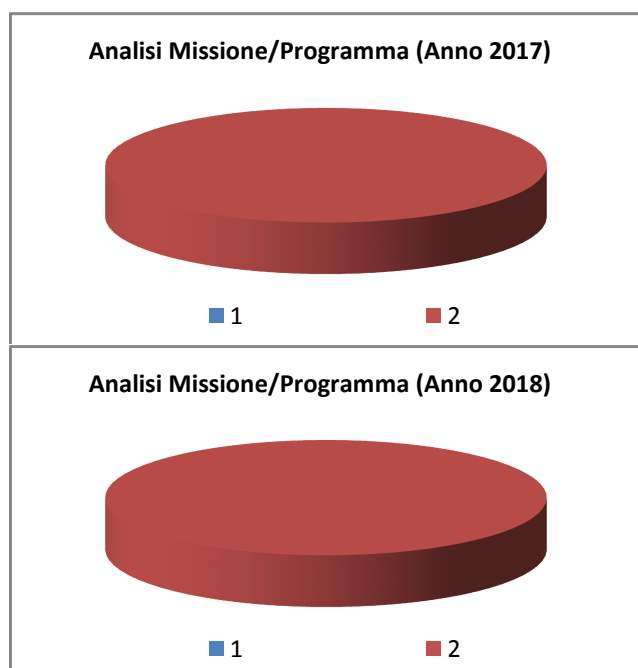
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

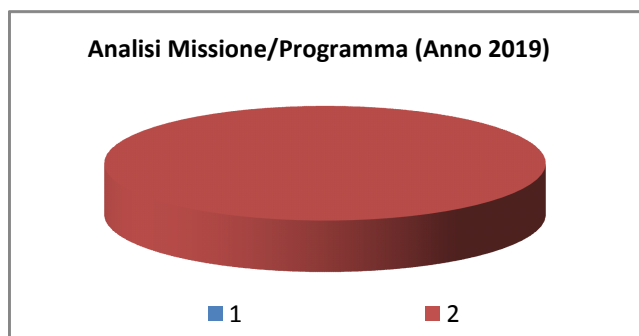
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	47.440,00	43.290,00	43.290,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	61.177,32		
TOTALI MISSIONE		comp	47.440,00	43.290,00	43.290,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	61.177,32		





Gli stanziamenti previsti per la missione 5 sono volti a migliorare i servizi già resi dal Comune in campo culturale.

Responsabile politico: Assessore alla cultura Grosso Elisa

Risorse umane da impiegare:
Segretario comunale

Principali finalità da conseguire:

- Gestione biblioteca e richiesta di contributi per acquisto libri ed arredi
- Gestione attività culturali
- Pratiche amministrative servizio civile volontario

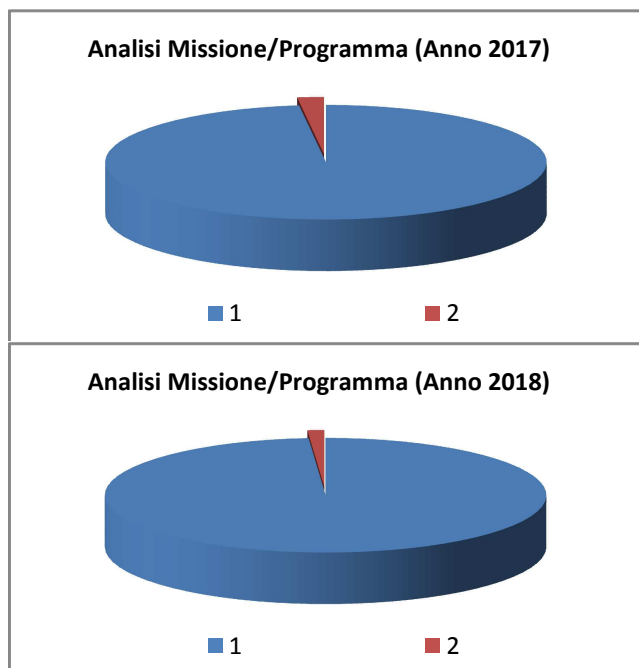
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

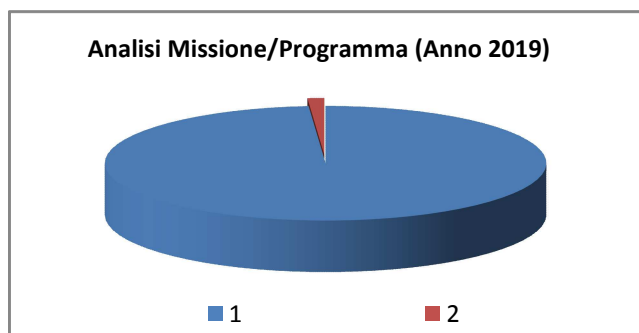
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Sport e tempo libero	comp	50.260,00	80.260,00	80.260,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	58.674,27		
2	Giovani	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	51.260,00	81.260,00	81.260,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.674,27		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Responsabile politico: Sindaco – Assessore Grosse Elisa

Risorse umane da impiegare:

Segretario comunale

n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D1

Finalità da conseguire:

- Gestione e mantenimento degli impianti sportivi
- Verifica andamento della concessione a società sportive
- Collaborazione nella realizzazione del progetto YEPP

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 può trovare il seguente Programma che si riferisce al contributo annuale alla Pro loco di Beinette, per la promozione di attività sul territorio, a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.000,00		

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

Responsabile politico: Assessore comunale Garelli Luciana

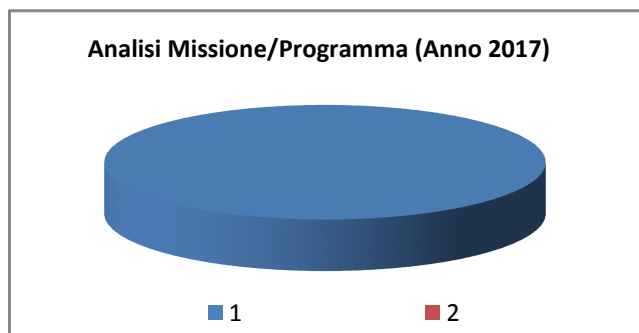
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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 non sono previsti Programmi.

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.784,80	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.784,80		
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	10.784,80	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.784,80		



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

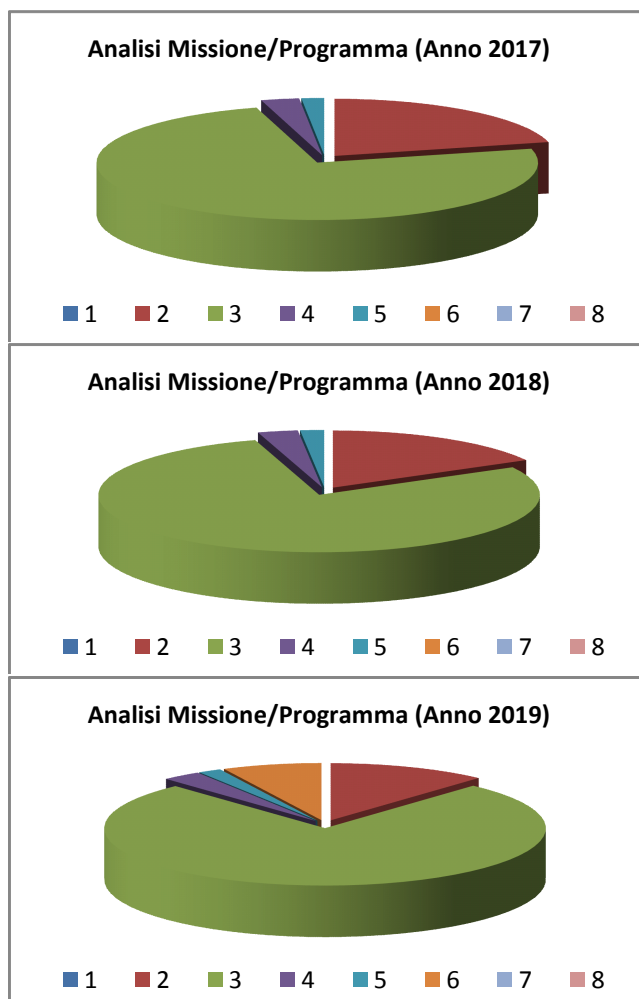
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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	89.000,00	68.200,00	48.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	104.337,88		
3	Rifiuti	comp	314.000,00	314.000,00	314.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	349.918,12		
4	Servizio idrico integrato	comp	11.800,00	11.800,00	11.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.350,35		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.000,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	30.000,00
		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	421.800,00	401.000,00	411.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	476.606,35		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Responsabili politici: Sindaco e Assessore comunale Franchino Mario

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore direttivo Cat. D1

n. 1 Istruttore Cat. C5

n. 1 Operatore Cat. B4

n. 1 Operatore Cat. B2

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco dei beni mobili dell'inventario.

Principali finalità da conseguire:

- Completamento della sistemazione della cartellonistica stradale
- Attività e gestione del territorio: varianti al PRGC, esame istanze contributi eliminazione barriere architettoniche, pratiche di carattere ambientale
- Organizzazione e gestione illuminazione pubblica, strade, aree verdi, cimitero, edifici comunali, centro RAF

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Organizzazione della Centrale Unica di Committenza
- Istruttoria pratiche edilizie, permessi di costruire
- Gestione ottimale della squadra manutentiva attraverso la pianificazione ed il monitoraggio costante delle attività svolte
- Richieste di contributi e ricerca bandi di finanziamento per i lavori pubblici

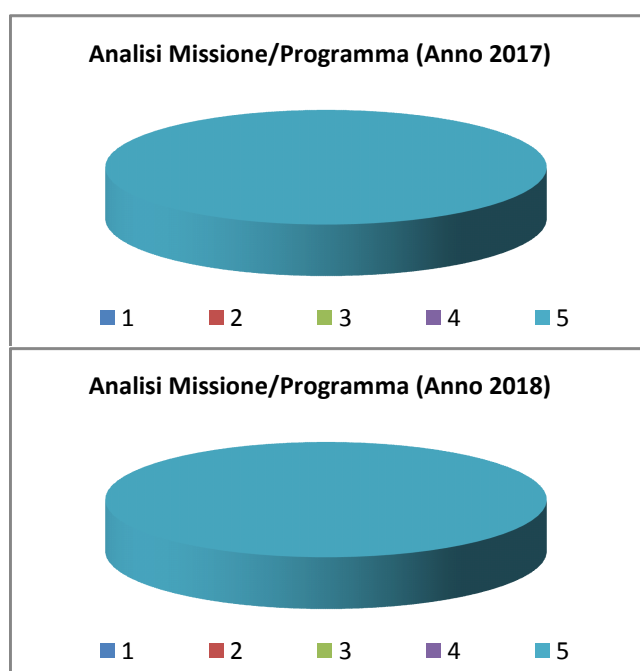
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

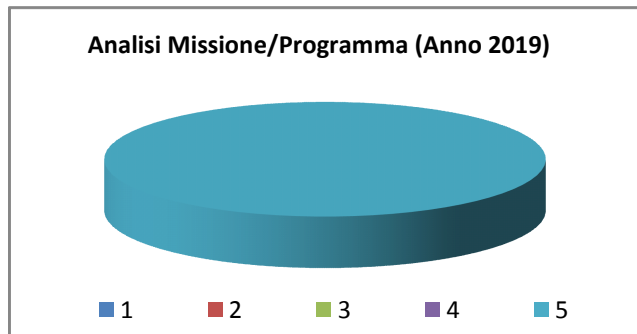
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019
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	149.120,00	549.050,00	713.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	222.466,34		
TOTALI MISSIONE		comp	149.120,00	549.050,00	713.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	222.466,34		





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

Responsabile politico: Assessore comunale Franchino Mario

Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D1
- n. 1 Operatore Cat. B4
- n. 1 Operatore Cat. B2

Principali finalità da conseguire:

- Gestione viabilità comunale
- Realizzazione delle opere pubbliche previste nel programma

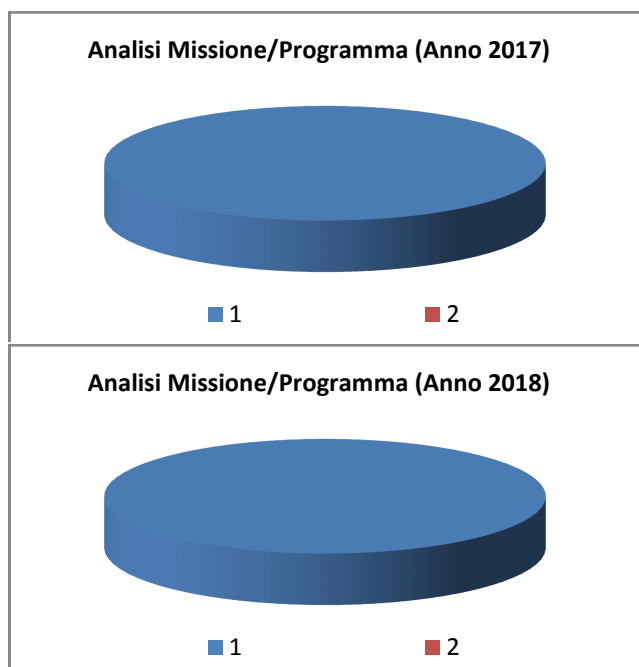
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

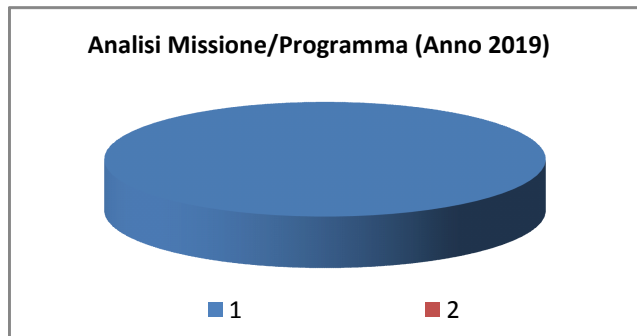
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Sistema di protezione civile	comp	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.700,00		
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.700,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Responsabile politico: Sindaco

Attività di collaborazione ed indirizzo con il Gruppo comunale di Protezione Civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

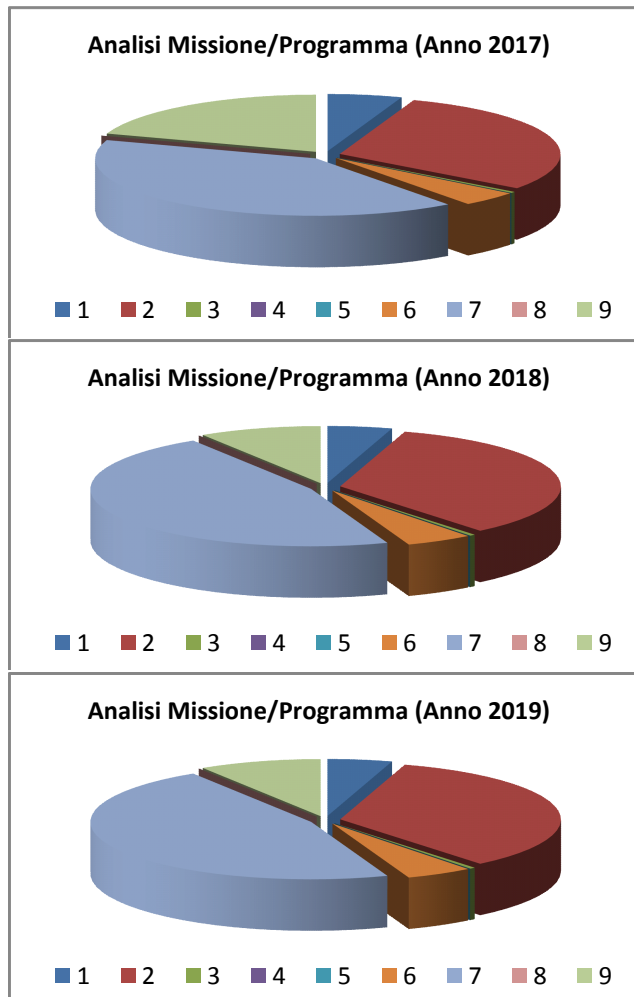
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	7.700,00	5.800,00	5.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.700,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	47.935,18		
3	Interventi per gli anziani	comp	500,00	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.585,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	57.000,00		
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	28.000,00	11.000,00	11.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	28.960,61		
TOTALI MISSIONE		comp	141.200,00	122.300,00	122.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	149.680,79		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Responsabile politico: Assessore comunale Garelli Luciana - Sindaco

Risorse umane da impiegare:

Segretario Comunale

n. 1 Istruttore direttivo Cat. D3

Principali finalità da conseguire:

- Politiche sociali
- Assistenza a persone con disabilità
- Rapporti con il Consorzio Socio Assistenziale e collaborazione con lo stesso
- Gestione pratiche cimiteriali

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 2017	Anno 2018	Anno 2019
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.830,14		
TOTALI MISSIONE		comp	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.830,14		

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

Responsabile politico: Sindaco

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Operatore Cat. B4

n. 1 Operatore Cat. B2

Finalità da conseguire:

Manutenzioni presso gli ambulatori comunali

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

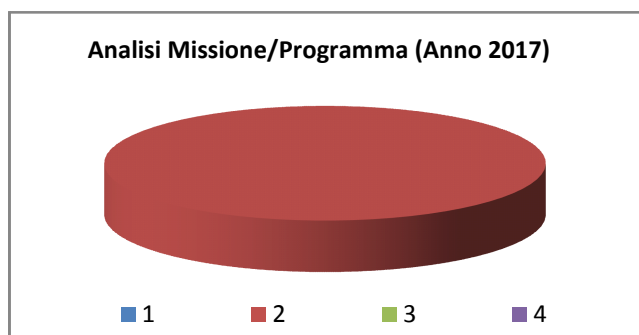
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

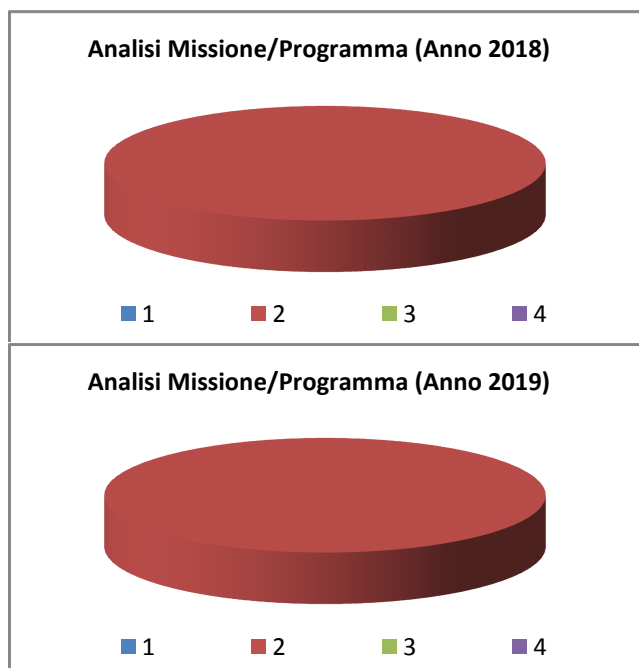
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.398,88		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.398,88		





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

Responsabile politico: Sindaco

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore direttivo Cat. D3 PS

n. 1 Istruttore direttivo Tecnico Cat. D1

n. 1 Istruttore Cat. C5

Principali finalità da conseguire:

- Prosecuzione attività SUAP e SUE in collaborazione con l'Ufficio Tecnico
- Rendicontazione periodica alla Giunta dei tempi di evasione delle pratiche pervenute allo sportello SUAP

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 non sono previsti Programmi.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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 non sono previsti Programmi.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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		

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 è previsto il seguente programma relativo alla redazione del PAES.

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Responsabile politico: Sindaco

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore direttivo Tecnico Cat. D1

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 non sono previsti Programmi.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 non sono previsti Programmi.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

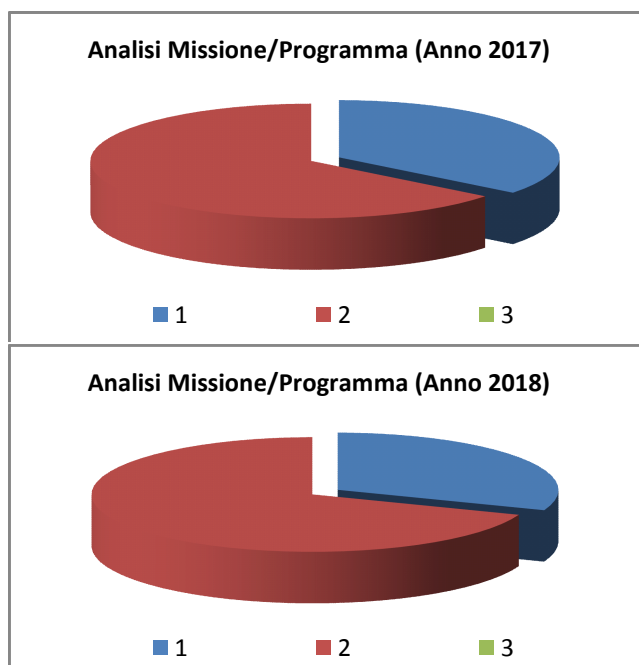
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

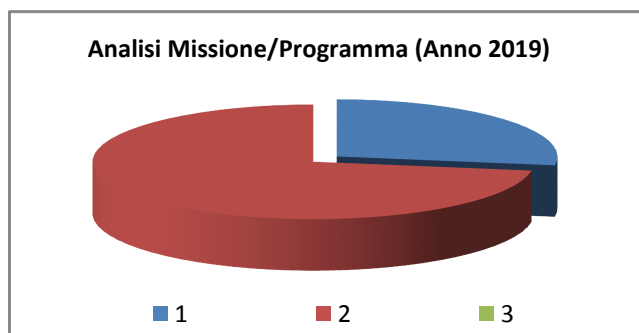
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Fondo di riserva	comp	14.800,00	14.500,00	14.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.500,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	26.800,00	32.600,00	38.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.800,00		
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	41.600,00	47.100,00	52.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.300,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Responsabile politico: Vice Sindaco Bertone Bruno

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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	14.800,00	0,76
2° anno	14.500,00	0,76
3° anno	14.500,00	0,76

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle previsioni di cassa delle spese finali (primi tre titoli delle spese).

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	8.500,00	0,2

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016, il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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>
1° anno	26.800,00	70
2° anno	32.600,00	85
3° anno	38.300,00	100

Missione 50 - Debito pubblico

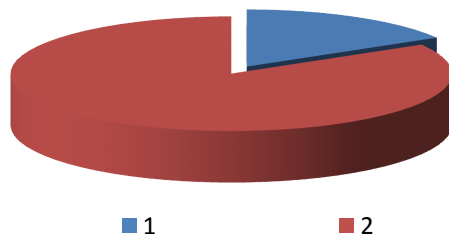
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

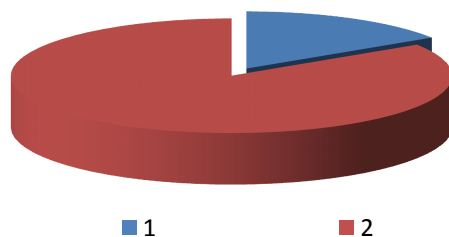
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	16.200,00	12.600,00	12.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.200,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	81.700,00	66.700,00	66.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	81.700,00		
TOTALI MISSIONE		comp	97.900,00	79.300,00	79.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	97.900,00		

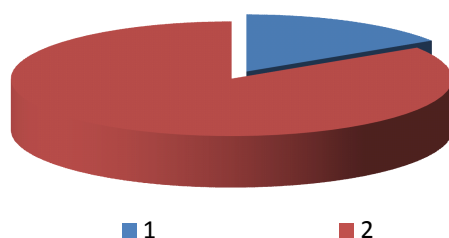
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Responsabile politico: Vice Sindaco Bertone Bruno

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore direttivo Cat. D3

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	400.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	400.000,00		

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Responsabile politico: Vice Sindaco Bertone Bruno

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore direttivo Cat. D3

Le attuali disponibilità di cassa non fanno prevedere un ricorso all’anticipazione di tesoreria.

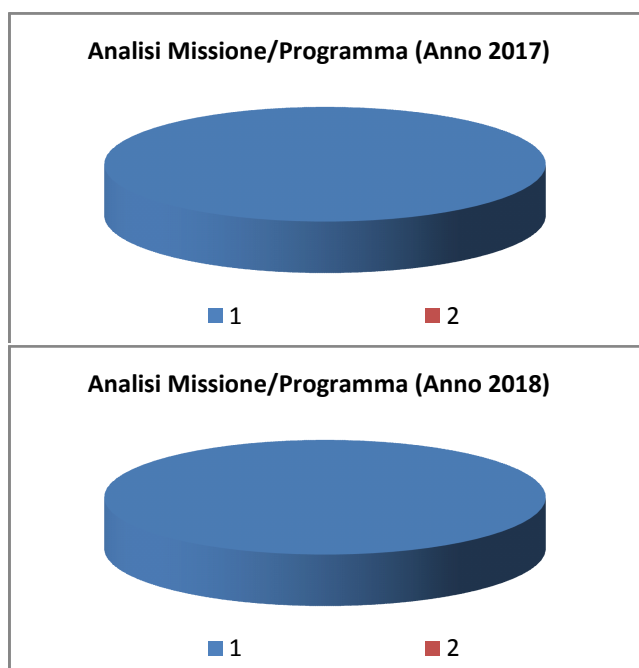
Missione 99 - Servizi per conto terzi

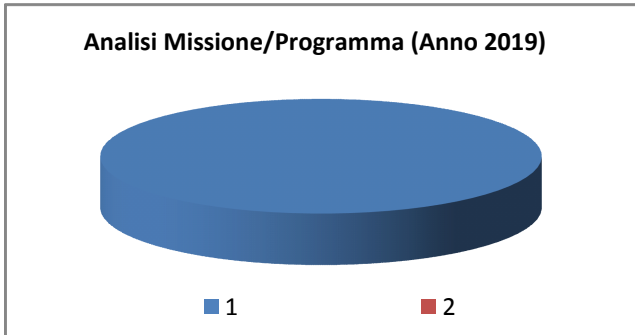
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	448.500,00	448.500,00	448.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	469.913,06		
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	448.500,00	448.500,00	448.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	469.913,06		





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di spesa</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>Postalizzazione violazioni C.d.S.</i>	<i>4.425,90</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Noleggio fotocopiatori</i>	<i>3.583,14</i>	<i>3.583,14</i>	<i>3.583,14</i>
<i>Pulizia edifici comunali</i>	<i>8.491,20</i>	<i>8.491,20</i>	<i>-</i>
<i>Assistenza tecnica GIS</i>	<i>3.037,80</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Manutenzione software Siscom</i>	<i>1.948,34</i>	<i>1.948,34</i>	<i>-</i>
<i>Servizio supporto N.O.C.</i>	<i>1.423,33</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Abbonamento on line De Agostini</i>	<i>1.209,02</i>	<i>1.209,02</i>	<i>1.209,02</i>
<i>Elaborazione paghe</i>	<i>6.054,86</i>	<i>6.054,86</i>	<i>-</i>
<i>Organo monocromatico di valutazione</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
<i>Servizi di ristorazione scolastica</i>	<i>99.533,00</i>	<i>99.533,00</i>	<i>-</i>
<i>Pre-ingresso</i>	<i>4.320,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>-</i>
<i>Assistenza alle autonomie</i>	<i>7.600,00</i>	<i>4.640,00</i>	<i>-</i>
<i>Assistenza mensa scolastica</i>	<i>10.800,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>-</i>
<i>Recupero fauna selvatica</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>-</i>
<i>Sgombero neve</i>	<i>24.156,00</i>	<i>24.156,00</i>	<i>-</i>
<i>Manutenzione segnaletica</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>-</i>
<i>Esercitazioni annuali uso armi agenti P.L.</i>	<i>410,00</i>	<i>410,00</i>	<i>-</i>
<i>Incarico medico competente</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
<i>Gestione servizio I.V.A.</i>	<i>2.013,00</i>	<i>2.013,00</i>	<i>2.013,00</i>
<i>Gestione calore edifici comunali</i>	<i>88.454,65</i>	<i>88.454,65</i>	<i>88.454,65</i>
<i>Contratti assicurativi</i>	<i>18.570,67</i>	<i>18.038,00</i>	<i>18.038,00</i>
<i>Pulizia sala Olivetti e salone polifunzionale</i>	<i>2.049,60</i>	<i>2.049,60</i>	<i>-</i>
<i>Servizio cattura e custodia cani randagi</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>-</i>
<i>Progetto YEPP</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Trasporto diversamente abili a strutture riabilitat.</i>	<i>15.471,50</i>	<i>15.471,50</i>	<i>-</i>

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Si evidenzia al riguardo che nessun organismo gestionale esterno risulta in perdita e necessita di copertura del deficit.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
ITC16	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	306.000,00
	TOTALE SPESE:	306.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
ITC16	REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PISTE CICLOPEDONALI	200.000,00
	AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA	120.000,00
	TOTALE SPESE:	320.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
ITC16	REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PISTE CICLO PEDONALI	200.000,00
	TOTALE SPESE:	200.000,00

Il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017/2019 è stato riapprovato dalla Giunta Comunale con atto n. 4 in data 11.01.2017.

Per quanto concerne servizi e forniture per i quali il D.Lgs. 50 del 18.4.2016 ha introdotto la programmazione biennale di quelli di importo superiore ai 40.000,00 euro, (non necessaria per il 2017) , per cui si evidenziano di seguito quelli che andranno a scadenza nel triennio 2017/2019 e che verranno riappaltati (fatte salve eventuali ipotesi di rinnovo consentite dalla Legge):

Servizio	Scadenza	Contratto Repertorio	Importo attuale contratto
Assistenza alle autonomie, preapertura e mensa scolastica	30.06.2018	929 del 24.11.2015	92.242,85
Servizio trasporto diversamente abili	31.12.2018	935 del 18.1.2016	42.195,00
Servizio mensa	30.06.2018	925 del 22.9.2015	298.599,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

scolastica				
Servizio neve	sgombero	30.06.2018	933 del 15.12.2015	59.400,00
Servizio scolastico	trasporto	30.06.2017	949 del 6.10.2016	69.590,34

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A		
B	2	2
C	6	6
D1	1	1
D3	2	2
Segr.	1 (al 50%)	1 (al 50%)

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n.11

fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	Istruttore direttivo	1	1
C	Istruttore-Geometra	1	1
B	Esecutore tecnico	2	2

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	Istruttore Direttivo	1	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	Istruttore direttivo	1	1 (al 50%)
C	Istruttore di vigilanza	2	2

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore amministrativo	2	2

<i>AREA TRIBUTI</i>			
---------------------	--	--	--

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore Amministrativo	1	1

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 11.01.2017 è stata effettuata la ricognizione prevista dall'articolo 16 della Legge 183/2011 e non sono stati riscontrati esuberanti di personale.

Attualmente l'Amministrazione ha riscontrato una carenza di personale all'interno dell'Ufficio tecnico comunale per cui sono allo studio delle soluzioni che consentano, non appena le norme di legge lo consentiranno di incrementare la dotazione organica dell'Ufficio di almeno un part time a 18 ore.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Gli immobili previsti in alienazione per l'anno 2017, secondo la proposta formulata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 in data 11.01.2017, sono i seguenti :

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	foglio	mapp.	Valore complessivo stimato (euro)	Alienazione	Valorizzazione	Note
1	Terreno	Terreno agricolo	15	27	24.000,00	x		
2	Terreno	Terreno agricolo	4	53 - 223	130.000,00	x		
3	Terreno	Terreno agricolo	4	1 - 3	50.000,00	x		
4	Terreno	Terreno agricolo	5	125 - 134 - 126 - 39 -	27.000,00	x		
5	Terreno	Terreno agricolo	5	37- 38- 128- 138	1.000,00			

Per gli anni 2018 e 2019 non sono previste alienazioni di terreni.

Scadranno invece l'11 novembre 2017 i contratti d'affitto di alcuni terreni agricoli, per cui si prevede di riaffittarli.

Scadrà inoltre a novembre 2017 il contratto d'affitto di terreno a favore della Vodafone.

Considerazioni Finali

A CURA DEL SINDACO

L'Amministrazione comunale di Beinette ha redatto il presente documento per adempiere agli obblighi di legge . Pur essendo profondamente convinti dell'importanza della programmazione, i componenti della Giunta Comunale ritengono che nell'incertezza ed instabilità del quadro normativo in cui operano gli enti locali italiani, una seria pianificazione degli investimenti e dei servizi non sia possibile.

IL SINDACO

Dott. Lorenzo BUSCIGLIO

Data 11.01.2017

Il Segretario Comunale dell'Ente Dott.ssa CASALES MANUELA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari GARELLO DANIELA