

---

# **Comune di Casapinta**

---

Provincia di Biella

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

## ***Indice***

***Nota Tecnica introduttiva***

***Popolazione dell'Ente***

***Struttura dell'Ente***

***Sezione Operativa (SeO)***

*Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

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

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

*Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

***Considerazioni Finali***

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno 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, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Casapinta ha un popolazione pari a 406 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 2018/2020

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 (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), 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 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. 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 2018 55 %
- Anno 2019 70%
- Anno 2020 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

**- Popolazione dell'Ente -**

**1.1.1** – Popolazione legale al censimento 2011 n. \_448

**1.1.2** – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente  
(art.170 D.L.vo 267/2000)

SITUAZIONE AL 31/12/2015

Popolazione TOTALE 422

Di cui :

- maschi 190
- femmine 232
- nuclei familiari 194
- comunità/convivenze 0

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Il Comune non gestisce attività di Istruzione Pubblica			
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____				
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____				
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. __0	Posti n. __0	Posti n. __0	Posti n. __0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. __0	n. __0	n. __0	n. __0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	3km	3km	3km	3km
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	dal 01 gennaio 2005 il servizio Acquedotto e Fognature è stato affidato alla Ditta <b>CORDAR S.p.A. di Biella</b>			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _1 hq. _1	n. _1	n. _1	n. _1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 110	n. n. 110	n. 110	n. 110
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	114	97	91	91
	42	50	58	58
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. _2	n. _2	n. _2	n. _2
1.3.2.17 - Veicoli	n. _1	n. _1	n. _1	n. _1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO			
1.3.2.19 - Personal computer	n. _6	n. _6	n. _6	n. _6
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

***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 Casapinta ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

- **SEAB** Spa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con una quota dello 0,24%;
- **CORDAR** SpA Biella Servizi per la gestione delle acque con una quota dello 1,00%;
- **CORDAR IMM** S.p.A in materia di acque pubbliche con una quota dello 1,00%;
- **ATAP** S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico con una quota dello 0,66%;

### **CONSORZI**

- **CISSABO** per i servizi socio-assistenziali con una quota dell'0,81%;
- **COSRAB** per la gestione dei rifiuti solidi urbani con una quota dello 0,24%;
- **CONSORZIO DEI COMUNI DELLA ZONA BIELLESE** per l'attività di consulenza ed assistenza agli enti pubblici con una quota dello 2,52%

### **UNIONI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
<b>Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale</b>	<b>Gestione Servizi/Funzioni comunali</b>

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 3</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Invasi Dighe 1	* Fiumi e Torrenti n° <u>2</u>	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. <u>0</u>	* Provinciali Km. <u>2</u>	* Comunali Km. <u>2</u>
* Vicinali Km. <u>3</u>	* Autostrade Km. <u>0</u>	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:</b>		
<p><b>IL PIANO REGOLATORE</b> dell'Ente, ha sviluppato il suo Iter storico come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Prima Approvazione:</b> approvato con delibera della Giunta Regionale in data 18/10/1995 n° 6-2352</li><li>- <b>Varianti:</b> Successivamente sono state adottate ed approvate n° 2 varianti sostanziali e n° 4 varianti parziali di cui al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 sostituito dall'art. 1 della L.R. 41/1997.</li></ul>		
<b>APPROVATA LA TERZA VARIANTE STRUTTURALE PRGC VIGENTE</b>		
<p>Approvato il progetto preliminare con delibera di C.C. N° 13 del 22/09/2005. Il Progetto e' stato pubblicato DAL 2 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2005 le controdeduzioni sono state ricevute dal 05/12/2005 al 02/01/2006 RIPUBBLICAZIONE: - dal 25/07/2006 al 24/08/2006 - scadenza delle osservazioni 25 Settembre 2006</p> <p><b>APPROVAZIONE DEFINITIVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Delibera C.C. n° 18 del "30 Novembre 2006" integrata con<ul style="list-style-type: none"><li>- Delibera di C.C. n° 17 del "28 Settembre 2007"</li></ul></li><li>- Relazione tecnica inviata alla Regione Piemonte il 4 agosto 2008 con le controdeduzioni alle osservazioni regionali<ul style="list-style-type: none"><li>- Delibera CC 21 del "24 novembre 2008" Approvazione delle controdeduzioni</li></ul></li></ul>		

***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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	17.817,65	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	44.363,16	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.048,43	previsione di competenza	259.004,00	254.600,90	252.101,10	251.651,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	21.891,17	previsione di cassa	321.515,99	276.649,33		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	11.700,68	previsione di competenza	40.368,07	37.020,00	37.020,00	14.020,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	49.086,43	previsione di competenza	70.330,86	58.911,17		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	56.571,00	60.028,30	64.028,30	64.028,30
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	37.173,26	previsione di competenza	66.611,84	71.728,98	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	15.000,00		
			previsione di competenza	80.000,00	64.086,43		
			previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
			previsione di competenza	126.080,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
			previsione di cassa	152.473,33	173.673,26		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>141.899,97</b>	previsione di competenza	<b>538.023,07</b>	<b>553.149,20</b>	<b>539.649,40</b>	<b>516.199,30</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>141.899,97</b>	previsione di cassa	<b>740.932,02</b>	<b>695.049,17</b>		
			previsione di competenza	<b>563.840,72</b>	<b>553.149,20</b>	<b>539.649,40</b>	<b>516.199,30</b>
			previsione di cassa	<b>785.295,18</b>	<b>695.049,17</b>		

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*

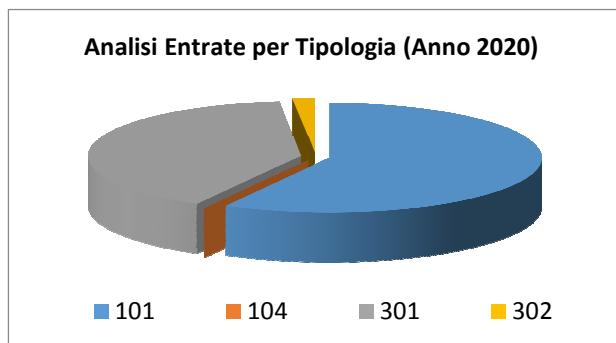
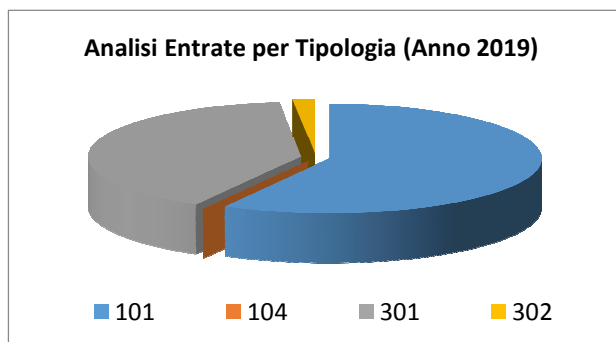
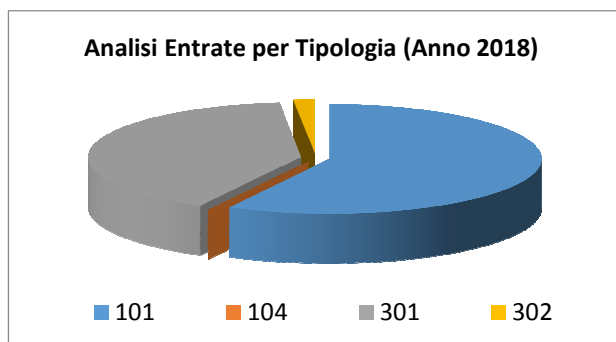
*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

***Analisi entrate: Politica Fiscale***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	147.111,00	146.611,20	146.161,10
		cassa	166.319,69		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	103.489,90	101.489,90	101.489,90
		cassa	106.329,64		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>254.600,90</b>	<b>252.101,10</b>	<b>251.651,00</b>
		cassa	<b>276.649,33</b>		



*IUC: IMU E TASI*

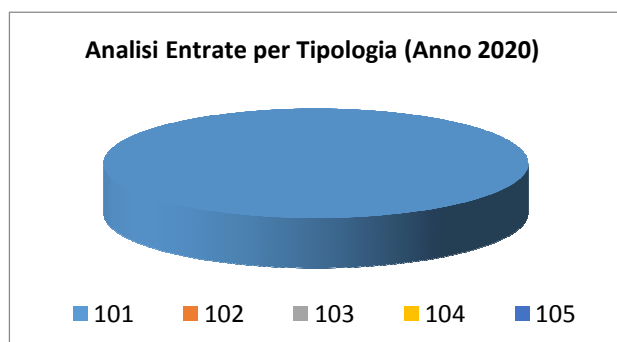
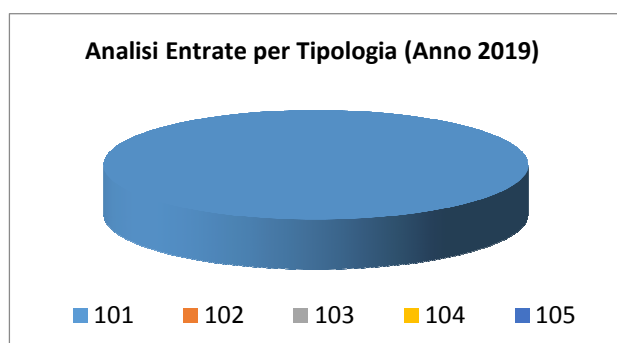
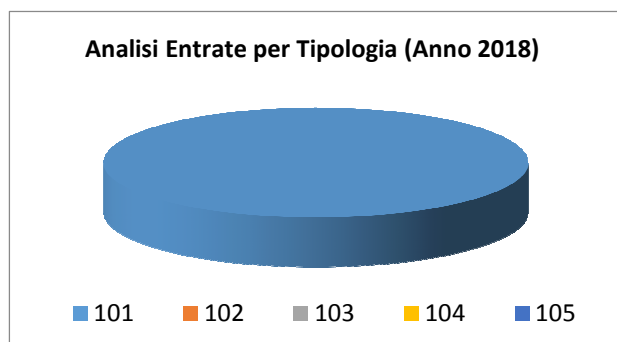
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### *FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'*

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste *secondo stima sulla base della normativa vigente*.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	37.020,00	37.020,00	14.020,00
		cassa	58.911,17		
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>37.020,00</b>	<b>37.020,00</b>	<b>14.020,00</b>
		cassa	<b>58.911,17</b>		





*Analisi entrate: Politica tariffaria*

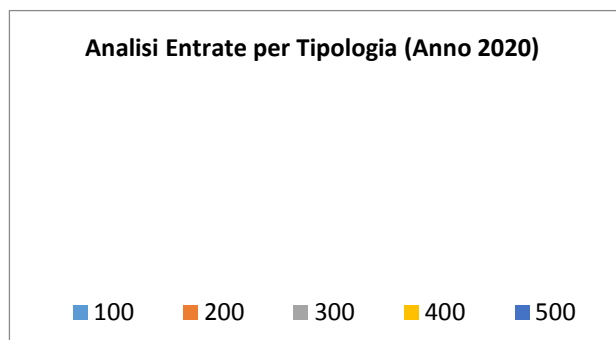
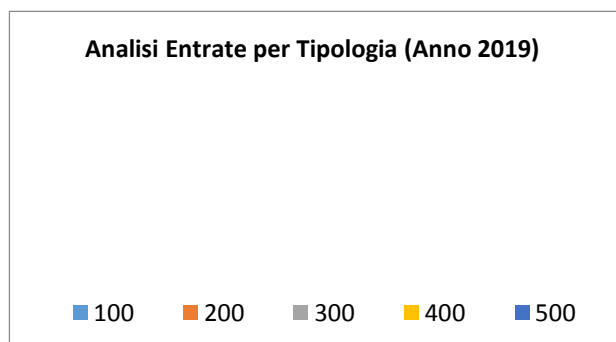
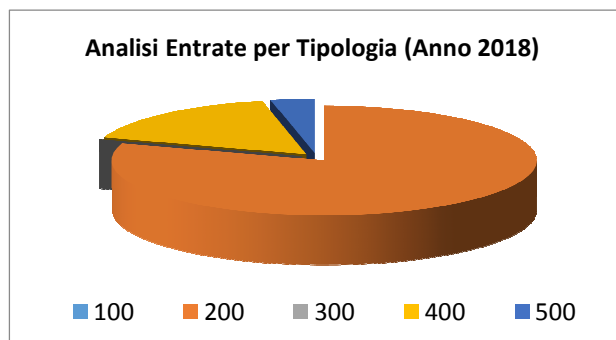
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	38.601,90	42.601,90	42.601,90
		cassa	49.133,14		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	202,00	202,00	202,00
		cassa	202,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	21.224,40	21.224,40	21.224,40
		cassa	22.393,84		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>60.028,30</b>	<b>64.028,30</b>	<b>64.028,30</b>
		cassa	<b>71.728,98</b>		





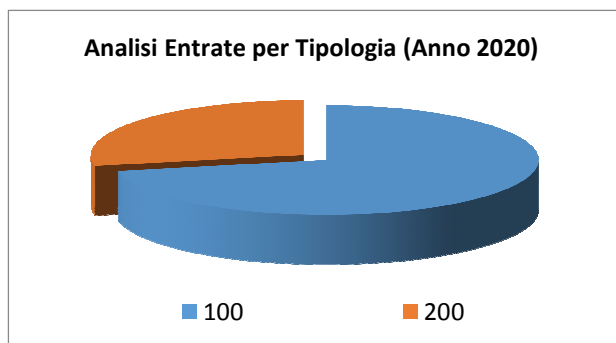
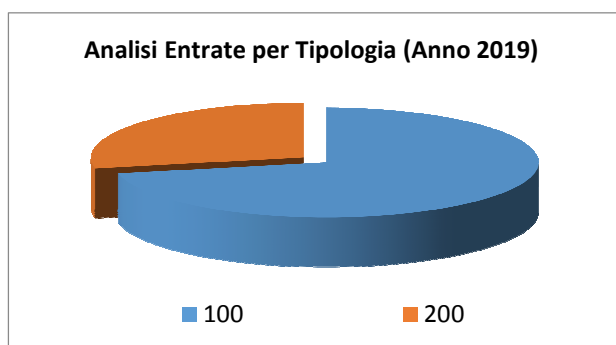
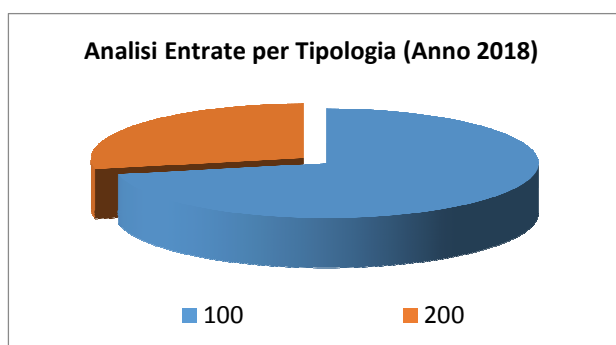
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	12.000,00	0,00	0,00
		cassa	61.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	86,43		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.500,00	0,00	0,00
		cassa	2.500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	500,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>64.086,43</b>		



*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	98.000,00	98.000,00	98.000,00
		cassa	133.560,05		
200	Entrate per conto terzi	comp	38.500,00	38.500,00	38.500,00
		cassa	40.113,21		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
		cassa	<b>173.673,26</b>		



***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 2018-2020 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	280.237,28	279.111,48	255.661,38
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	342.329,90		
		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	50,00	50,00	50,00
		<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	50,00		
		previsione di competenza	15.750,00	15.750,00	15.750,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	22.130,00		
		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 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	3.250,00	3.250,00	3.250,00
		<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	4.079,60		
		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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	12.050,00	50,00	50,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	38.550,28		
		previsione di competenza	9.505,00	9.500,00	9.500,00
		<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
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	13.552,39		
		previsione di competenza	12.896,42	12.537,42	12.537,42
		<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	15.772,93		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	22.590,50	22.590,50	22.590,50
		<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	25.637,27		
		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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	10.320,00	10.310,00	10.310,00
		<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	10.320,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	136.500,00	136.500,00	136.500,00
		<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	173.124,75		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>553.149,20</b>	<b>539.649,40</b>	<b>516.199,30</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>695.547,12</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>553.149,20</b>	<b>539.649,40</b>	<b>516.199,30</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>695.547,12</b>		

## 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.*

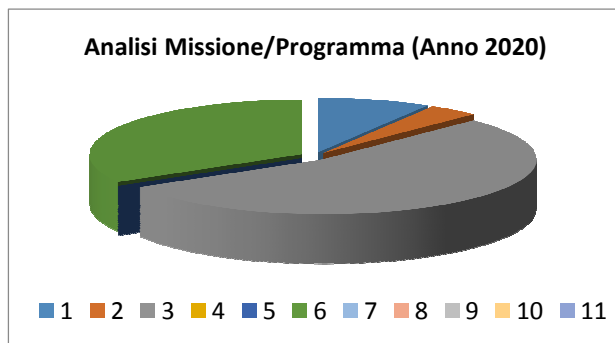
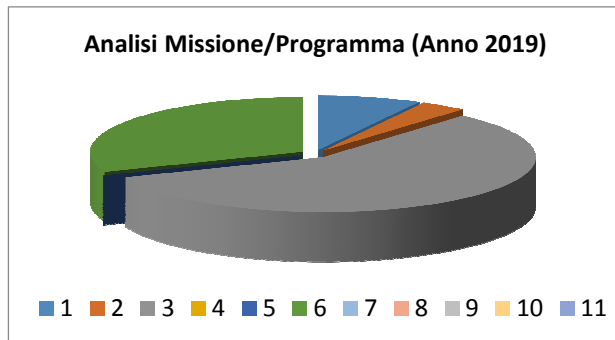
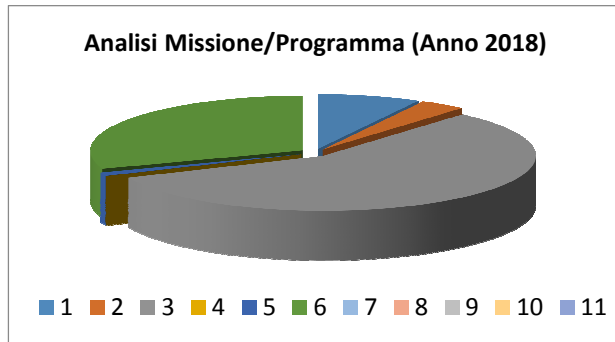
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

UFF. TECNICO (FANGAZIO Mauto) – PERSONALE (D’AGOSTINO M.Antonieta) ALTRE FUNZIONI (Cavasin Danilo)

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	21.916,62	21.945,09	21.945,09	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.900,17			
2	Segreteria generale	comp	9.840,00	9.840,00	9.840,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.984,00			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	160.220,66	160.886,95	138.436,85	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.106,61			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	3.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
6	Ufficio tecnico	comp	85.260,00	86.439,44	85.439,44	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.339,12			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>280.237,28</b>	<b>279.111,48</b>	<b>255.661,38</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>342.329,90</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



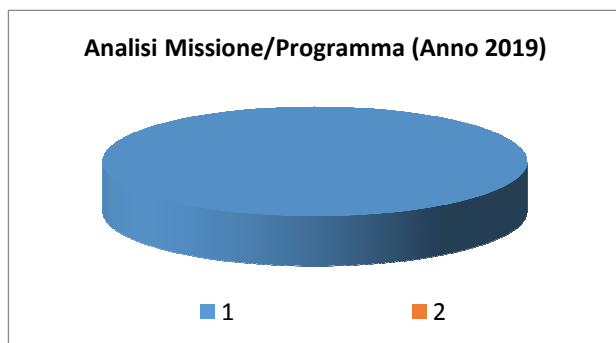
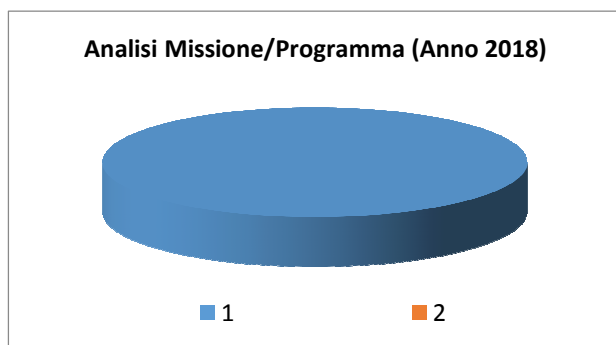
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

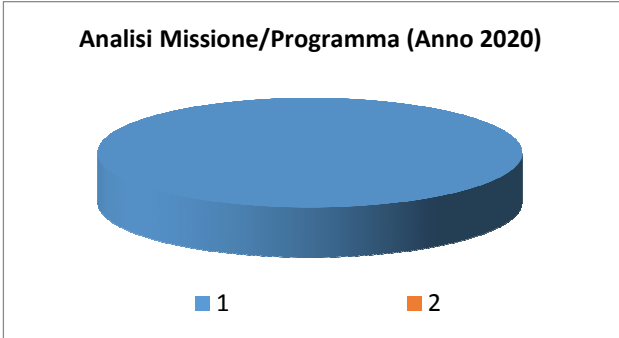
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	50,00	50,00	50,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>50,00</b>			







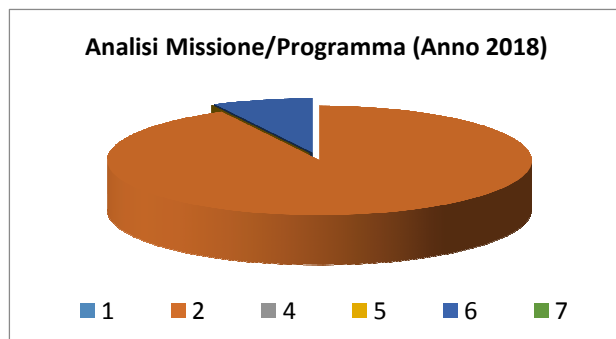
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

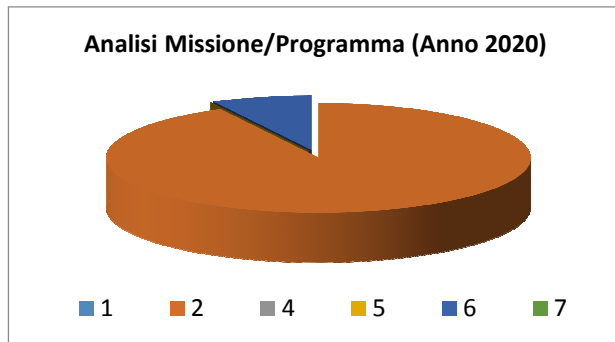
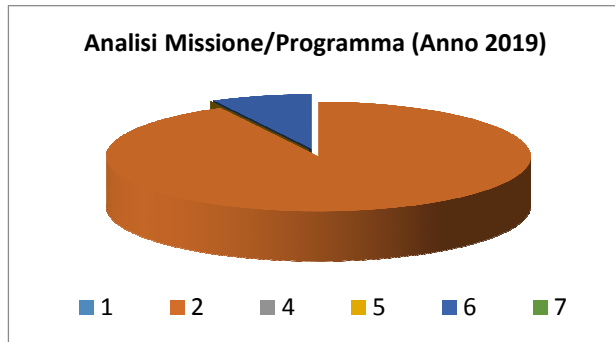
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	14.550,00	14.550,00	14.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.850,00			
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.280,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>22.130,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	3.250,00	3.250,00	3.250,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.079,60			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.079,60</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

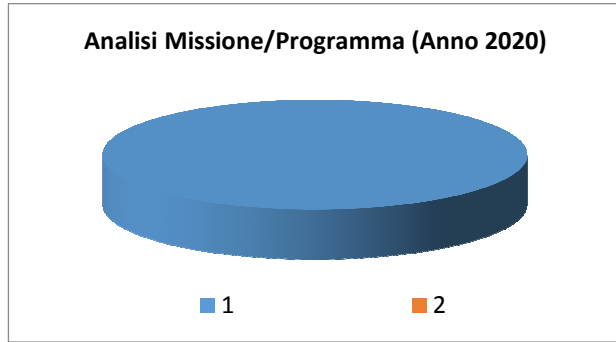


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



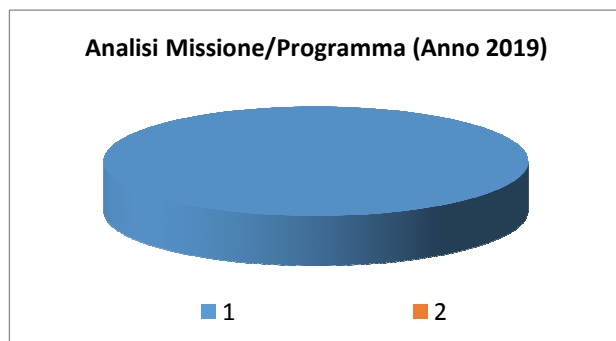
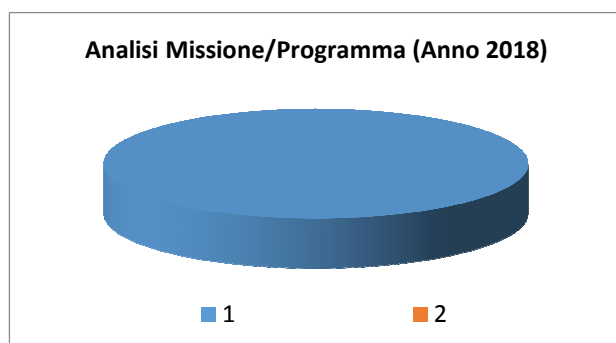
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

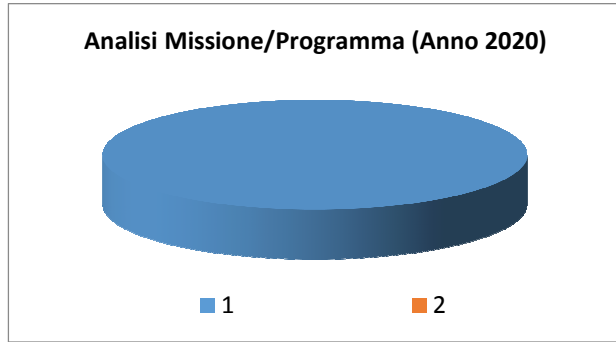
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	12.050,00	50,00	50,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.550,28			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>12.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>38.550,28</b>			





## ***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*

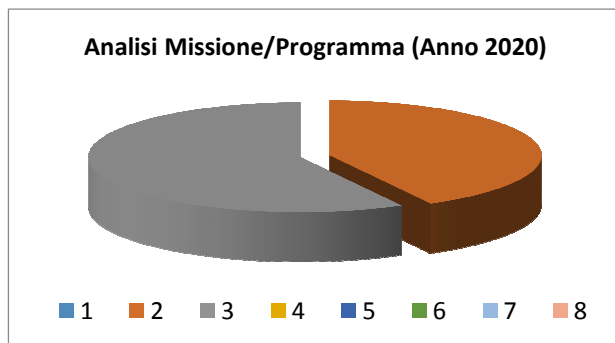
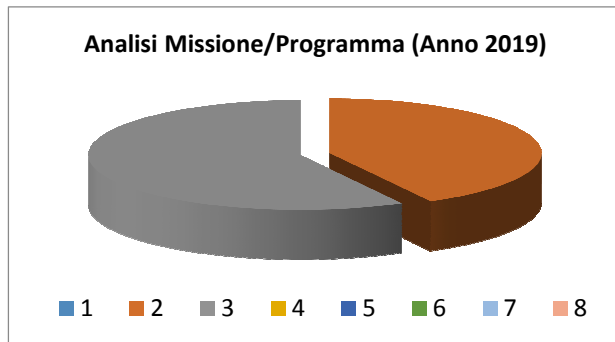
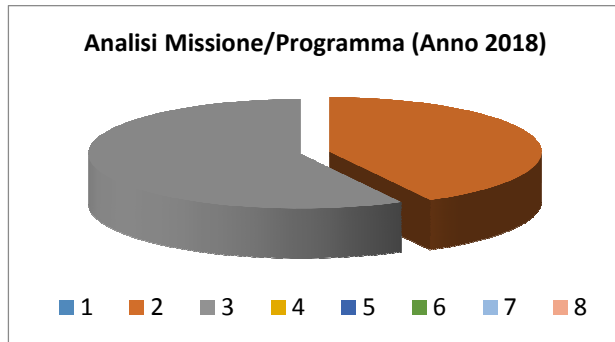
*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
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	4.005,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.105,00			
3	Rifiuti	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.447,39			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>9.505,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>13.552,39</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



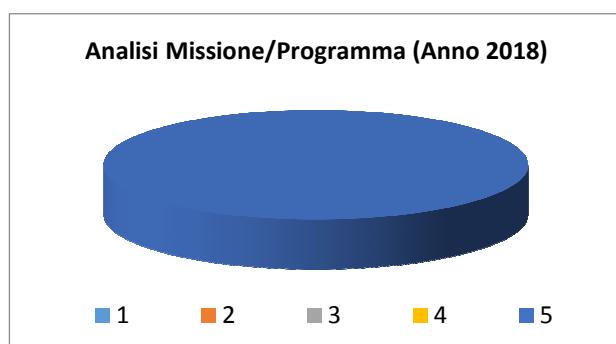
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

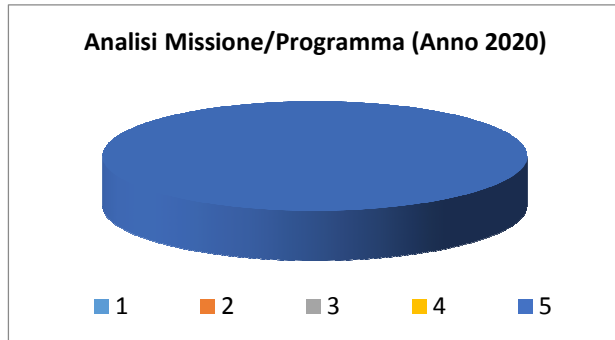
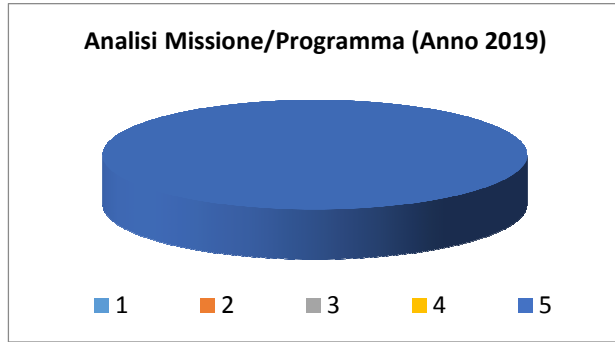
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	12.896,42	12.537,42	12.537,42	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.772,93			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>12.896,42</b>	<b>12.537,42</b>	<b>12.537,42</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>15.772,93</b>			





## ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

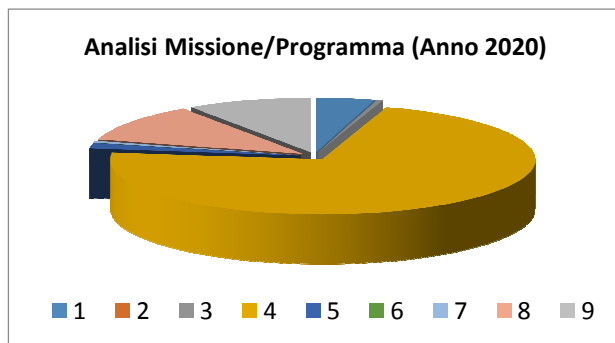
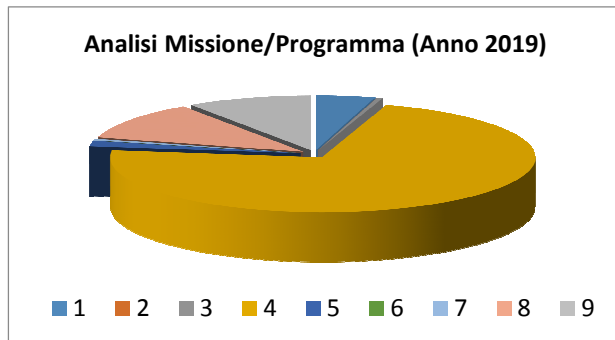
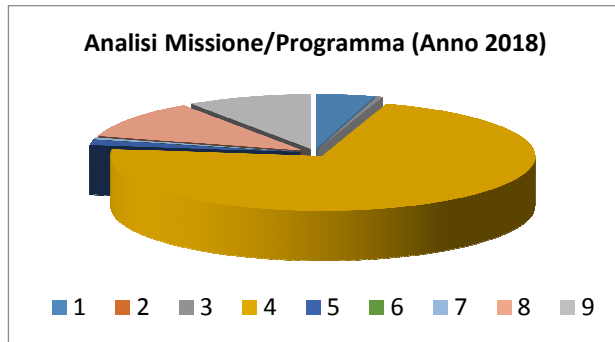
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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: CAVASIN Danilo

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	100,00	100,00	100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	16.300,00	16.300,00	16.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.300,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	370,50	370,50	370,50	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	370,50			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	130,00	130,00	130,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	2.540,00	2.540,00	2.540,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.098,06			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.150,00	2.150,00	2.150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.638,71			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>22.590,50</b>	<b>22.590,50</b>	<b>22.590,50</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>25.637,27</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## Missione 99 - Servizi per conto terzi

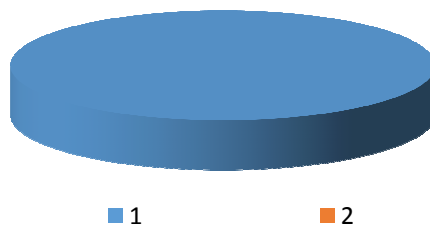
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

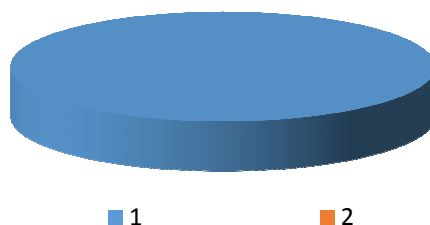
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

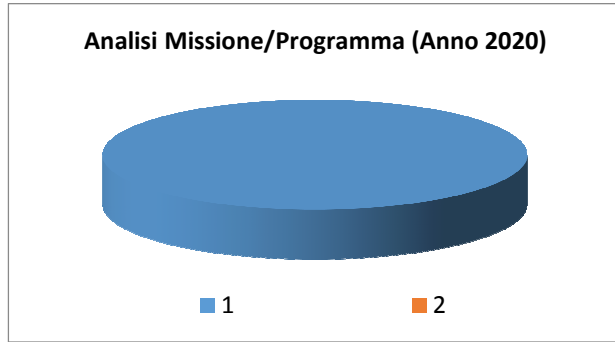
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	136.500,00	136.500,00	136.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	173.124,75			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>173.124,75</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





## *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>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 23 - SERVIZIO ON-LINE NORMATIVA / CIRCOLARI INTERPRETATIVE - FINANZIARIO-TRIBUTI-DEMOGRAFICI	353,80	0,00	0,00
n° 25 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA PER MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA BIENNIO 2017/2018	173,85	0,00	0,00
n° 31 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'AMBULATORIO COMUNALE - TRIENNIO 2016/18	90,00	0,00	0,00
n° 44 - Servizio derattizzazione 2017-2018-2019	524,60	524,60	0,00
n° 45 - APPROVAZIONE offerta "DA-TE x Fondo" per gestione facilitata del fondo produttività dipendenti 2017/2019	488,00	488,00	0,00
n° 61 - Gestione servizio illuminazione pubblica	13.000,00	13.000,00	0,00
n° 65 - SERVIZIO FORNITURA H2o	300,00	0,00	0,00
n° 71 - APPROVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - QUINQUENNIO 2018/22.	2.307,02	2.307,02	0,00
n° 73 - APPROVAZIONE serv. ADEMPIMENTI CONNESSI dich. fiscali - QUINQUENNIO 2018/22.	841,80	841,80	0,00
n° 88 - Incarico per procedimento sfratto morosita F.E.	2.330,57	0,00	0,00
n° 91 - Servizio di O.D.V. associato triennio 2017/19	1.300,00	1.300,00	0,00
n° 95 - servizio di VIRTUAL VOIP Centralino in Cloud (triennio nov. 2017 / Nov. 2020)	2.600,00	2.600,00	2.600,00
n° 96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA - TRIENNIO 2016/2018	793,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>25.102,64</b>	<b>21.061,42</b>	<b>2.600,00</b>



## *Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*

---

### *Le partecipazioni dell'Ente*

---

*Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:*

- *Seab Spa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con una quota dello 0,24%;*
- *Cordar SpA Biella Servizi per la gestione delle acque con una quota dello 1,00%;*
- *Cordar Imm S.p.A in materia di acque pubbliche con una quota dello 1,00%;*
- *Atap S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico con una quota dello 0,66%;*

**Il Piano operativo di razionalizzazione per le specifiche analitiche delle partecipazioni è consultabile al link [“Amministrazione Trasparente”](#) del sito dell'ente.**

#### **Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Casapinta partecipa ai seguenti Consorzi che, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto di Piano di razionalizzazione:

- Cissabo per i servizi socio-assistenziali con una quota dell'0,81%;
- Cosrab per la gestione dei rifiuti solidi urbani con una quota dello 0,24%;
- Consorzio dei Comuni della Zona Biellese per l'attività di consulenza ed assistenza agli enti pubblici con una quota dello 2,52%;

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità  
al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
102	RIQUALIFICAZIONE BORGHI - PAVIMENTAZIONI	12.000,00
103	Manutenzioni straordinarie patrimonio	3.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>15.000,00</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
102	RIQUALIFICAZIONE BORGHI - PAVIMENTAZIONI	0,00
103	Manutenzioni straordinarie patrimonio	0,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>0,00</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2020***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
102	RIQUALIFICAZIONE BORGHI - PAVIMENTAZIONI	0,00
103	Manutenzioni straordinarie patrimonio	0,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>0,00</b>

*AL MOMENTO NON VI SONO ELEMENTI PER POTER DEFINIRE EVENTUALI INVESTIMENTI NEL TRIENNIO IN OGGETTO.*

***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**

***DOTAZIONE ORGANICA***

Sezione relativa alla dotazione organica, come indicato all'art. 16, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013.  
Ultima modifica G.C. 16/2002 e GC 23/2000

**AREA CONTABILE**

N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D.

**AREA TECNICA**

N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D. - POSTO VACANTE

N. 1 CANTONIERE FONTANIERE NECROFORO OPERATORE MEZZI AGRICOLI CON  
FUNZIONI DI AUTISTA SCUOLABUS Cat. B. - PART TIME

**AREA AMMINISTRATIVA**

N. 1 Istruttore Cat. C.

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

di ruolo n. 3

fuori ruolo n. 0

---

***NON SI PREVEDONO VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2018/20***

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Il Piano delle alienazioni immobiliari RISULTA NEGATIVO

## ***Considerazioni Finali***

Nel presente documento è contenuta la programmazione di questo Ente, nel rispetto ed in coerenza con le linee del mandato amministrativo e della vigente normativa in materia.

Data 21/11/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. **F.to digitalmente** : CAVASIN Danilo