



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI GRAGLIA

Via Marconi , n. 6 13895
tel. 015/63119 – 63665 fax 015/6391016

***DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2019 - 2021
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)***

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE
- b) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA
- c) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE
- d) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO
- e) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1588
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art. 170 D.L. vo 267/2000)		n. 1531
Di cui : maschi		n. 757
femmine		n. 774
nuclei familiari		n. 721
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno -1 (penultimo anno precedente)		n. 1596
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 7	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 19	
saldo naturale	n. 44	n. - 12
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 61	
1.1.7 – Emigrati nell'anno		
saldo naturale		n. -17
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno -3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1567
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 75
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 105
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 150
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 617
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 443
1.1.14 –Tasso di natalità ultimo quinquennio :	Anno	Tasso
	Anno – 7	0,44
	Anno – 6	0,93
	Anno – 5	0,44
	Anno – 4	0,81
	Anno – 3	0,62
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio :	Anno	Tasso
	Anno – 7	1,21
	Anno – 6	1,00
	Anno – 5	1,94
	Anno – 4	1,87
	Anno – 3	1,74

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il comune di GRAGLIA detiene le seguenti società:

1. Società A.T.A.P. spa – quota di partecipazione 0,186 % ;
2. Società S.E.A.B. spa – quota di partecipazione 0,86 % ;
3. Società S.I.I. Spa – quota di partecipazione 0,04 % ;
4. Villaggi d' Europa Valle Elvo srl – quota di partecipazione 20,00 %;

Per completezza, si precisa che il comune di Graglia, oltre a far parte della Comunità Montana Alta Valle Elvo , partecipa ai seguenti Consorzi e all'Agenzia Turistica Locale del Biellese :

- Consorzio IRIS – quota di partecipazione 1,369%
- Consorzio comuni zona biellese – quota di partecipazione 1%
- Consorzio smaltimento rifiuti – quota di partecipazione 0.84 %
- Consorzio Cev – quota di partecipazione 0,09 %
- ATL SCARL limitata – quota di partecipazione 0,174 %

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>ESERCIZI IN CORSO</u>	<u>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</u>		
		<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2019</u>	<u>Anno 2020</u>
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 19	Posti n. 19	Posti n. 19	Posti n. 19
1.3.2.2 – Scuole materne n.1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 130	Posti n. 130	Posti n. 130	Posti n. 130
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 67	Posti n. 67	Posti n. 67	Posti n. 67
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	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. - nera - mista - bianca	15,363	15,363	15,363	15,363
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	27,355	27,355	27,355	27,355
1.3.2.10 – Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 1,5	n. 4 hq. 1,5	n. 4 hq. 1,5	n. 4 hq. 1,5
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 330	n. 330	n. 330	n. 330
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	5	5	5	5
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale	5341 902			
Raccolta diff.ta	SI	SI	SI	SI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

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. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 – Personale computer	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7

b) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA

FASCIA	REDDITO ISEE	CONTRIBUTO UTENZA PER SINGOLO PASTO
FASCIA A	Famiglie in condizione di disagio socio economico molto grave attestato da indagine conoscitiva da parte del servizio sociale	€ 0.00
FASCIA B	Sino a 9.393,41	€ 2.20
FASCIA C	Da 9.393,42 a 12.077,23	€ 3.00
FASCIA D	oltre 12.077,24 e che non presentano domanda di riduzione	€ 3.70
FASCIA E	Non residenti	€ 3.70

MENZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FASCIA	REDDITO ISEE	CONTRIBUTO UTENZA PER SINGOLO PASTO
FASCIA A	Famiglie in condizione di disagio socio economico molto grave attestato da indagine conoscitiva da parte del servizio sociale	€ 0.00
FASCIA B	Sino a 9.393,41	€ 2.75
FASCIA C	Da 9.393,42 a 12.077,23	€ 3.25
FASCIA D	oltre 12.077,24 e che non presentano domanda di riduzione	€ 4.00
FASCIA E	Non residenti nei 4 comuni	€ 5,07

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

<u>FASCIA A</u>	<u>FASCIA B</u>	<u>FASCIA C</u>
fino a € 5.226,53	da € 5.226,54 fino a € 6.533,18	da € 6.533,19
€ 6/mese	€ 10/mese	€ 15/mese

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

-L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento;

-L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale che scontano l'imposta e le relative pertinenze (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

-L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 1

IUC – TASI

- Aliquota unica dell' 1,3 per mille per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016, e determinare la quota a carico dell'occupante, prevista dall'articolo 1, comma 681 della Legge 147/2013, nella misura del 10% e di non applicare detrazioni per l'anno in corso;

-Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. (1 per mille);

IUC- TARI

UTENZE DOMESTICHE

	Ka	Quf	Tariffa parte fissa	Kb	Quv	Cu	Tariffa parte variabile
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,22438	0,18848	0,80	234,99745	0,45717	85,94703
Utenza domestica (2 componenti)	1,00	0,22438	0,22438	1,60	234,99745	0,45717	171,89405
Utenza domestica (3 componenti)	1,20	0,22438	0,26926	2,10	234,99745	0,45717	225,61095
Utenza domestica (4 componenti)	1,30	0,22438	0,29169	2,80	234,99745	0,45717	300,81460
Utenza domestica (5 componenti)	1,40	0,22438	0,31413	3,60	234,99745	0,45717	386,76162

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,50	0,22438	0,33657	4,10	234,99745	0,45717	440,47852
---	------	---------	----------------	------	-----------	---------	------------------

ATTIVITA' PRODUTTIVE

	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,20865	0,06677	2,60	0,11940	0,31044
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,20865	0,13980	5,51	0,11940	0,65789
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,20865	0,07929	3,11	0,11940	0,37133
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,20865	0,06260	2,75	0,11940	0,32835
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,20865	0,22326	8,79	0,11940	1,04953
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,20865	0,16692	6,55	0,11940	0,78207
107-Case di cura e riposo	0,95	0,20865	0,19822	7,82	0,11940	0,93371
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,20865	0,23577	9,00	0,11940	1,07460
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,20865	0,12102	4,78	0,11940	0,57073
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,87	0,20865	0,18153	8,11	0,11940	0,96833

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli						
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,20865	0,31715	12,00	0,11940	1,43280
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,20865	0,15023	7,00	0,11940	0,83580
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,20865	0,19196	8,00	0,11940	0,95520
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,20865	0,18987	5,50	0,11940	0,65670
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,20865	0,11476	6,50	0,11940	0,77610
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,20865	1,00987	39,67	0,11940	4,73660
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,20865	0,75949	29,82	0,11940	3,56051
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90	0,20865	0,39644	16,00	0,11940	1,91040
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,20865	0,32132	16,00	0,11940	1,91040
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,20865	1,26442	49,72	0,11940	5,93657
121-Discoteche, night club	1,04	0,20865	0,21700	8,56	0,11940	1,02206

Imposta Pubblicità

Comune di Classe V° - Tariffe D.Leg.vo 507/93

Tariffe comprensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Pubblicità FINO a 1 mq.: Tariffe aumentate del 20 %

Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità OLTRE 1 mq.

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

	Sup. <u>FINO</u> a 1 mq.	Sup. <u>OLTRE</u> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	13,634	17,043 al mq.	25,564 al mq.	34,086 al mq.
LOCANDINE (fino a 1 mq.)				
per eventuali riduzioni vedi pubbliche affissioni				
1 mese	1,363	1,704 al mq.	2,556 al mq.	3,408 al mq.
2 mesi	2,726	3,408 al mq.	5,112 al mq.	6,817 al mq.
3 mesi	4,090	5,112 al mq.	7,669 al mq.	10,225 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. FINO a 1 mq.	Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	27,268	34,086 al mq.	42,607 al mq.	51,129 al mq.
1 mese	2,726	3,408 al mq.	4,260 al mq.	5,112 al mq.
2 mesi	5,453	6,817 al mq.	8,521 al mq.	10,225 al mq.
3 mesi	8,180	10,225 al mq.	12,782 al mq.	15,338 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,478 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

7,436 per giorno

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

17,043 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI

89,242

RIMORCHIO

89,242

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI

59,494

RIMORCHIO

59,494

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

ALTRI VEICOLI		29,746	
PROIEZIONI:	DAL 1° AL 30° GIORNO	2,478	al giorno
	OLTRE IL 30° GIORNO	1,239	al giorno
AEROMOBILI		59,494	al giorno
PALLONI FRENATI		29,747	al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale	FINO a 1 mq.	OLTRE 1 mq.	
	39,663	49,579	al mq.

Diritti pubbliche affissioni

Comune di Classe V° - Tariffe D.Leg.vo 507/93

Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni <u>OLTRE</u> 1 mq.		
PUBBLICHE AFFISSIONI		
	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli
GIORNI DAL 1° AL 10° COMPRESO	1,548	al foglio
GIORNI DAL 11° AL 15° COMPRESO	2,012	al foglio
GIORNI DAL 16° AL 20° COMPRESO	2,477	al foglio
GIORNI DAL 21° AL 25° COMPRESO	2,942	al foglio
GIORNI DAL 26° AL 30° COMPRESO	3,407	al foglio
Per le affissioni superiori ai 30 gg. l'aumento ogni 5 giorni è di Euro		0,4648
Tariffe aumentate del 20 %		
>>>>AFFISSIONI DI <u>SOLI</u> MANIFESTI FORMATO 70 x 100		
	Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
GIORNI DAL 1° AL 10° COMPRESO	1,44	al foglio
GIORNI DAL 11° AL 15° COMPRESO	1,87	al foglio
GIORNI DAL 16° AL 20° COMPRESO	2,30	al foglio
GIORNI DAL 21° AL 25° COMPRESO	2,73	al foglio
GIORNI DAL 26° AL 30° COMPRESO	3,16	al foglio
Per le affissioni superiori ai 30 gg. l'aumento ogni 5 giorni è di Euro		0,3718

Reperimento e impiego 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 2018	Anno 2019	Anno 2020
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 :	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- OO.UU. :	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Concessione Loculi :	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in	475.370,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

	conto capitale :			
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	475.370,00	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

5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	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
---	--	------	------	------

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	26.558,72	22.843,59	21.689,90	16.902,04	12.833,10	13.025,61
Quota capitale	107.093,21	113.269,07	115.369,00	124.152,00	74.164,00	75.276,46
Totale fine anno	133.651,93	136.112,66	137.058,90	141.054,04	86.997,10	88.302,07

Tasso medio indebitamento						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento inizio esercizio						
Oneri finanziari	26.558,72	22.843,59	21.689,90	16.902,04	12.833,10	13.025,61
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)						

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	26.558,72	22.843,59	21.689,90	16.902,04	12.833,10	13.025,61
Entrate correnti	1.284.686,96	1.290.175,15	1.333.378,07	1.306.315,30	1.296.834,50	1.316.287,04
% su entrate correnti	2,07 %	1,77 %	1,63 %	1,29 %	0,99 %	0,99 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	88.439,00	89.636,00	89.859,88	
		cassa	119.006,58			
	2-Segreteria generale	comp	175.674,52	161.840,36	162.900,01	
		cassa	216.970,91			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	36.441,10	36.741,10	36.970,51	
		cassa	54.823,13			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.824,72	1.036,66	2.057,02	
		cassa	2.044,72			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	20.265,60	20.265,60	20.468,26	
		cassa	21.990,82			
	6-Ufficio tecnico	comp	59.953,20	59.953,20	60.552,73	
		cassa	75.507,64			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	10.010,00	10.010,00	10.110,10	
		cassa	10.010,00			
	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	75.100,02	53.100,02	53.565,52	
cassa		99.052,96				
Totale Missione 1		comp	467.708,16	432.582,94	436.484,03	
		cassa	599.406,76			
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	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	38.404,62	39.104,62	39.495,66	
		cassa	46.536,38			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa				

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	38.404,62	39.104,62	39.495,66
		cassa	46.536,38		
4-Istruzione e diritto allo studio					
	1-Istruzione prescolastica	comp	47.511,50	47.297,50	47.549,67
		cassa	59.297,19		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	68.536,00	67.858,00	67.765,80
		cassa	78.734,21		
	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	38.600,00	39.600,00	40.616,00
		cassa	44.728,63		
	7-Diritto allo studio	comp	18.370,00	18.370,00	18.533,70
		cassa	25.582,03		
	Totale Missione 4	comp	173.017,50	173.125,50	174.465,17
		cassa	208.342,06		
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	11.101,00	11.967,00	13.153,10
		cassa	15.607,61		
	Totale Missione 5	comp	11.101,00	11.967,00	13.153,10
		cassa	15.607,61		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	1-Sport e tempo libero	comp	1.375,00	1.375,00	2.443,50
		cassa	1.600,70		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	1.545,30
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	1.375,00	1.375,00	3.988,80
		cassa	1.600,70		
7-Turismo					
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	15.954,00	17.954,00	17.673,54
		cassa	15.954,00		
	Totale Missione 7	comp	15.954,00	17.954,00	17.673,54
		cassa	15.954,00		
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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Rifiuti	comp	193.740,00	193.740,00	195.677,40
		cassa	261.615,83		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.220,00	2.220,00	2.242,20
		cassa	2.220,00		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	13.000,00	13.000,00	17.100,00
		cassa	15.610,87		
	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	1.030,20	1.030,20	1.040,50
		cassa	1.030,20		
	Totale Missione 9	comp	209.990,20	209.990,20	216.060,10
		cassa	280.476,90		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	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	161.703,00	161.703,00	168.150,03
		cassa	203.516,40		
	Totale Missione 10	comp	161.703,00	161.703,00	168.150,03
		cassa	203.516,40		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	2.200,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	2.200,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	20.820,00	20.820,00	20.908,20
		cassa	25.169,73		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	4.000,00	4.000,00	4.040,00
		cassa	4.000,00		
	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	76.330,00	76.330,00	76.360,30
		cassa	93.935,03		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	13.700,00	13.700,00	13.711,00
		cassa	15.577,64		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	114.850,00	114.850,00	115.019,50
		cassa	138.682,40		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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	1.100,00		
	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		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.100,00		
	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		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	6.122,00	6.122,00	6.133,22
		cassa	6.122,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 16	comp	6.122,00	6.122,00	6.133,22
		cassa	6.122,00		
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e Comune di Graglia	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

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	1-Fondo di riserva	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	4.302,00	4.302,00	7.063,25
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	4.302,00	4.302,00	7.063,25
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	9.754,04	6.787,04	3.784,10
		cassa	10.843,49		
	Totale Missione 50	comp	9.754,04	6.787,04	3.784,10
		cassa	10.843,49		
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	1.216.581,52	1.182.163,30	1.203.770,50
		cassa	1.530.388,70		

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.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40mila euro. Il testo della legge, infatti, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

Leggiamo quanto previsto dal suddetto comma:

L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

L'articolo 21 del Nuovo Codice, lo ricordiamo, è quello che fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio."

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208." Tutto comunque rimandato al 2018.

Di seguito vengono allegati i prospetti della Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi come riportate nelle colonne rubricate con il codice 102 – 103.

*Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
(art.2 comma 594 Legge 244/2007)*

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'art. 2 commi 594 e 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione.

In particolare si tratta di:

- dotazioni strumentali anche informatiche,
- autovetture di servizio,
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali,
- apparecchiature di telefonia mobile.

I piani devono dettagliare le azioni di razionalizzazione.

A fronte dell'obbligo dell'adozione di un piano triennale il comma 597 dell'art, 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:

- agli organi di controllo interno,
- alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

L'art. 2 comma 568 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti.

DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE A CORREDO DELLE STAZIONI
DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

Situazione attuale

AREA	NR DIP.	STAMPANTI	NR. TELEFONI	NR. PC	NR. FAX/FOT. SCANNER
Area Segreteria	1 Segretario comunale	0	1	1	0
Area demografici	1 dipendente	1 (condivisa con ufficio)	1	1	1 fax 1 foto. Scanner

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

		<i>ragioneria)</i>			<i>(condivisa con ufficio ragioneria)</i>
<i>Area Ragioneria</i>	<i>1 dipendente</i>	<i>1 (condivisa con ufficio demografici)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1 fax 1 foto scanner (condivisa con ufficio demografici)</i>
<i>Area Tecnica</i>	<i>1 dipendente</i>	<i>1 (condivisa con ufficio polizia)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0 fax 1 foto scanner (condivisa con ufficio polizia)</i>
<i>Area Polizia Municipale</i>	<i>1 dipendente</i>	<i>1 (condivisa con ufficio tecnico)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0 fax 1 foto scanner (condivisa con ufficio tecnico)</i>
<i>Area Tributi</i>	<i>1 dipendente</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

E' ormai consolidata l'innovazione della piattaforma server, attuata lo scorso anno, raggiungendo la prospettiva c.d. di "virtualizzazione".

Si riassume di seguito le principali caratteristiche del sistema informatico:

- Il server è un HP Proliant DL585G7 con 2,5 TB di spazio, 32 core (4 processuli quad-core)

con 64GB di RAM in versione Rack.

- 3 server a corredo ridondati per Dominio (Active directory) e backup predisposto su 2 sedi

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

TIPO E MARCA	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	USO
<i>IVECO - Scuolabus</i>	<i>EW811HC</i>	<i>2014</i>	<i>Uso per trasporto alunni scuole elementari - medie</i>
<i>PIAGGIO - Ape</i>	<i>CG20161</i>	<i>2007</i>	<i>Uso cantonieri</i>
<i>SUZUKI - Jimmy polizia</i>	<i>DH728SD</i>	<i>2007</i>	<i>Uso polizia municipale</i>
<i>FIAT - Panda</i>	<i>EA395VJ</i>	<i>2010</i>	<i>Uso dipendenti per spostamenti</i>

<i>DAIMLERCHRYSLER - Unimog</i>	<i>ZA537FC</i>	<i>2000</i>	<i>Uso cantonieri</i>
<i>ISUZU – Pick Up</i>	<i>EK021BT</i>	<i>2005</i>	<i>Uso cantonieri</i>
<i>BAMFORD - Sgombraneve</i>	<i>AHA791</i>	<i>2010</i>	<i>Uso cantonieri</i>

c) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

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>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	2	2
B	2	2
C	4	2
D	2	2
Dir.		
Segr.	1	1

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

di ruolo n. 6

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>
A	Collaboratore Professionale	1	1

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

	Operatore		
B	Collaboratore Professionale	1	1
	Esecutore		
D	Istruttore Direttivo	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B	Operatore	1	1
D	Istruttore Direttivo	1	0

AREA DI VIGILANZA

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

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

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

AREA SCOLASTICA EDUCATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Collaboratore Professionale	1	1
	Operatore		

d) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2019

Cod	Investimento	Spesa
34	STRADE	10.000,00
35	CIMITERO	5.000,00
36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	10.000,00
37	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA	0,00
	TOTALE SPESE:	25.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

Cod	Investimento	Spesa

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

34	STRADE	10.000,00
35	CIMITERO	5.000,00
36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	10.000,00
37	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA	0,00
	TOTALE SPESE:	25.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2021

Cod	Investimento	Spesa
34	STRADE	5.000,00
35	CIMITERO	5.000,00
36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	10.000,00
37	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA	0,00
	TOTALE SPESE:	20.000,00

e) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Comune di Graglia

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		PREVISIONE Anno 2019	PREVISIONE Anno 2020	PREVISIONE Anno 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	834.714,54	841.991,69	854.621,56
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	164.978,21	165.557,99	168.041,36
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	306.622,55	289.284,82	293.624,12
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	26.200,00	10.000,00	10.150,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.182.163,30	1.203.770,50	1.221.827,26
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	4.302,00	7.063,25	7.169,20
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.177.861,30	1.196.707,25	1.214.658,06
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	26.200,00	28.900,00	29.333,51
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	26.200,00	28.900,00	29.333,51
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ <small>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</small>		128.454,00	81.227,25	82.445,47