



---

# Comune di Mombercelli

---

Provincia di Asti

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**



**2018 - 2020**

## **Indice**

### **Nota Tecnica introduttiva**

#### **Popolazione dell'Ente**

#### **Struttura dell'Ente**

#### **Sezione Strategica (SeS)**

##### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

##### *Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*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*

*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*

#### **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 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*

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

*Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*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 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*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**

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**- 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. Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015 ed ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2015 con del 28.10.2015.

Poiché il Comune di Mombercelli ha un popolazione pari a 2239 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 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.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 85%
- Anno 2019 100%
- Anno 2020 100%

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

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2.345
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n.2.323
Di cui :                   maschi		n. 1.142
femmine		n. 1.181
nuclei familiari		n. 1.035
comunità/convivenze		n. <u>  0  </u>
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2016 Anno-2 (penultimo anno precedente)		n. 2.259
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 15	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 34	
saldo naturale		n. -19
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 58	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 59	
saldo migratorio		n. -1
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. 2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2.239
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 97
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 153
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 296
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 1101
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 592
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,72%
	2012	0,68%
	2013	0,59%
	2014	0,43%
	2015	0,61%
	2016	0,66%
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,53%
	2012	1,16%
	2013	0,89%
	2014	1,34%
	2015	1,15%
	2016	1,51%
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2018	n. <u>      </u> n. 2.500
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO - BUONA		

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 99	Posti n. 99	Posti n. 99	Posti n. 99
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
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	12	12	12	12
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	45	45	45	45
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. _2,8__	n. 4 hq. _2,8__	n. 4 hq. _2,8__	n. 4 hq. _2,8__
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 490	n. 490	n. 490	n. 490
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	29,4	29,4	29,4	29,4
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in T:				
- civile	73,290	73,290	73,290	73,290
- 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	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 - Altre strutture: Centro sportivo (piscina, calcetto, pallavolo), campo da calcio				

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

**2018 - 2020**

## **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 *alla primavera dell'anno 2022*, 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 della 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.



***- 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*

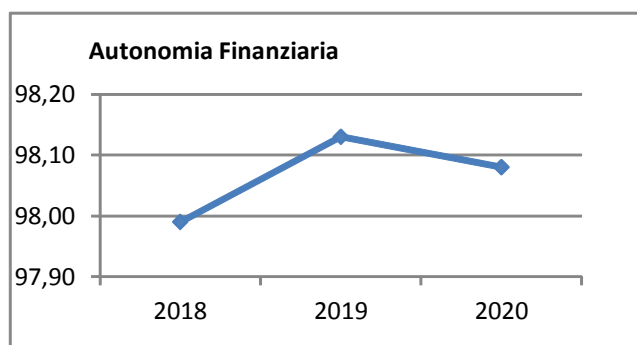
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

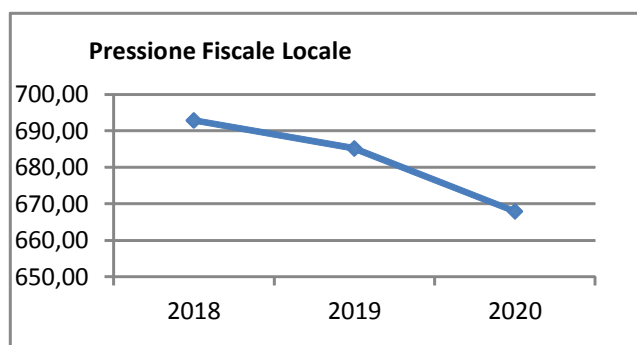
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,99 %	98,13 %	98,08 %



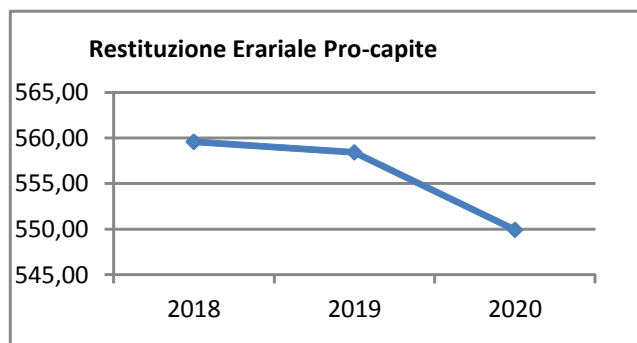
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 692,86	€ 685,16	€ 667,90

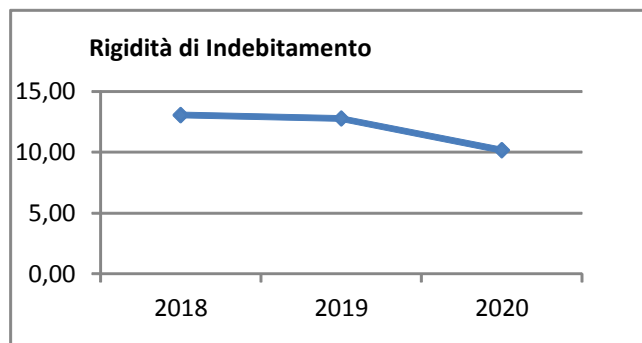


<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 559,57	€ 558,42	€ 549,93



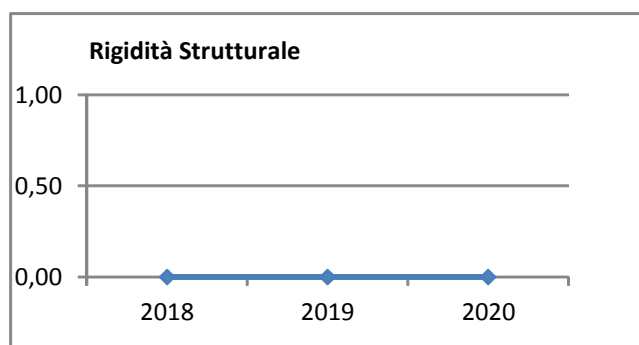
## Rigidità del bilancio

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.

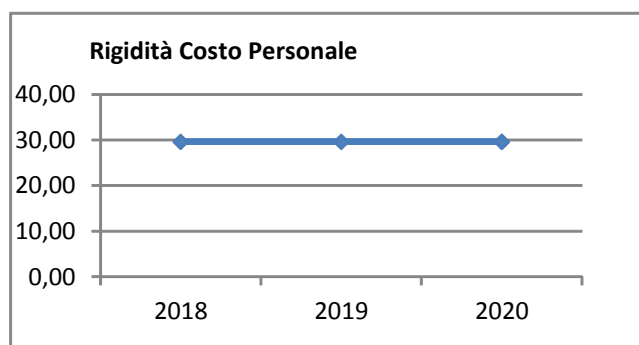


	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

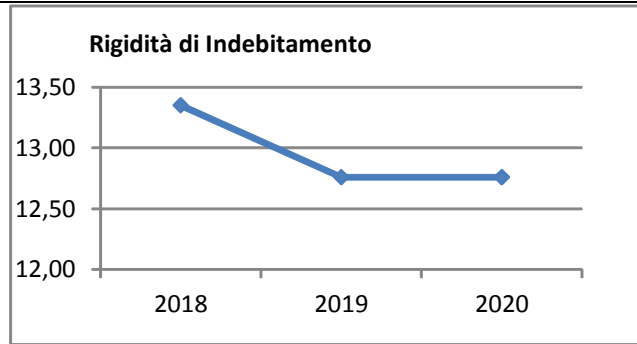
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	0,00 %	0,00 %	0,00 %



<b>Rigidità costo personale</b>	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,59 %	29,59 %	29,59 %



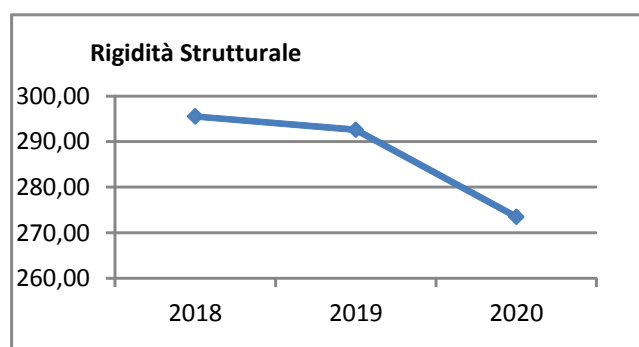
<b>Rigidità indebitamento</b>	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,35 %	12,76 %	12,76 %



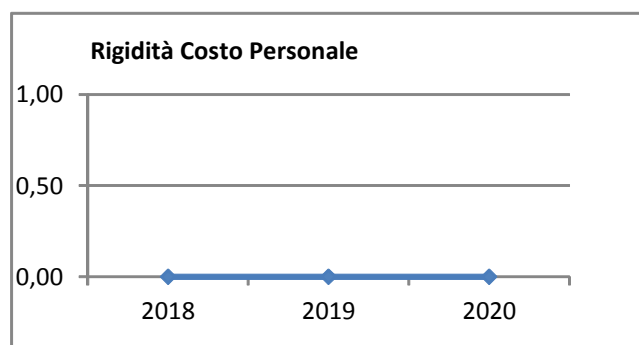
## Grado di rigidità pro-capite

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.

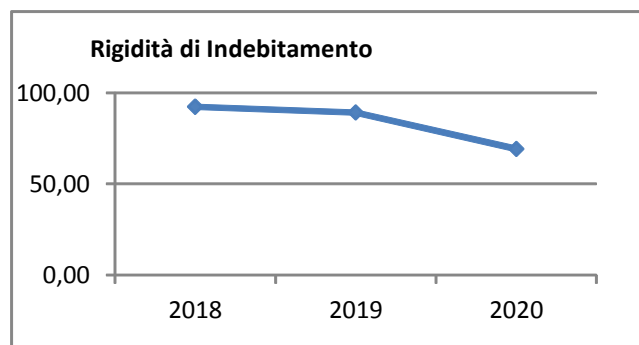
<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	295,51 €	292,58 €	273,48 €



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €



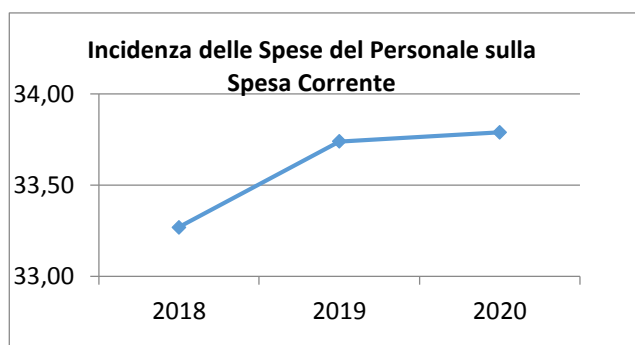
<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	92,30 €	89,15 €	69,16 €



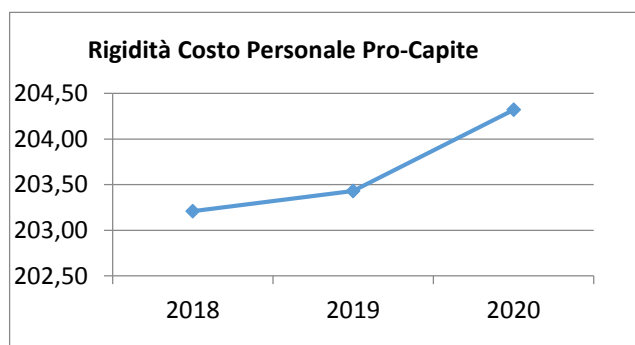
## Costo del Personale

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.

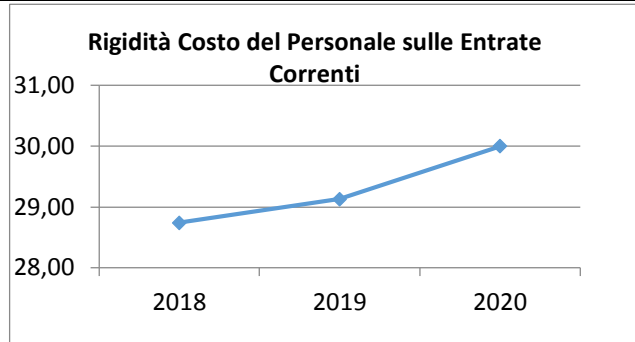
<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	33,27 %	33,74 %	33,79 %



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	203,21 €	203,43 €	204,32 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	28,74 %	29,13 %	30,00 %





## *Elementi di valutazione della Sezione strategica*

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>

Nel triennio 2018 / 2020 non sono previsti investimenti per opere di importo superiore ad €. 100.000,00.

*\* Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente*

***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:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
5870 / 4 / 2	automazione servizi amministrativi - software	976,00	0,00	976,00
6130 / 14 / 1	Manutenzione straordinaria edifici	49.637,65	48.777,25	860,40
6430 / 2 / 1	realizzazione opere di urbanizzazione	59.382,96	25.796,35	33.586,61
7130 / 4 / 1	sistemazione edificio scuola elementare	9.999,46	1.443,60	8.555,86
7130 / 8 / 1	manutenzione straordinaria scuola materna	61.414,00	51.418,99	9.995,01
7130 / 14 / 1	Sistemazione edifici scolastici	3.354,80	3.001,20	353,60
7830 / 2 / 1	Costruzione Campo Sportivo polivalente	72.007,84	71.839,01	168,83
7830 / 12 / 1	Sistemazione Centro sportivo Bersaglio	33.000,00	31.845,71	1.154,29
8230 / 6 / 1	Mitigazione rischio idrogeologico Strada Resio	71.100,29	0,00	71.100,29
8230 / 10 / 1	Realizzazione impianto di videosorveglianza	25.000,00	0,00	25.000,00
8230 / 18 / 1	Sistemazioni stradali	24.474,36	12.474,36	12.000,00
8230 / 26 / 1	Ripristino strada comunale Resio	30.605,30	24.000,00	6.605,30
8280 / 4 / 1	Spese tecniche per salvaguardia centro abitato	2.420,00	0,00	2.420,00
8830 / 16 / 1	Spese per reti fognarie e di acquedotto	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>446.372,66</b>	<b>270.596,47</b>	<b>175.776,19</b>

## *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

---

---

### *Tariffe Servizi Pubblici*

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo =====

---

Mensa: Tariffa €. 4,40 al pasto

Sale riunioni =====

---

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti: Tariffe Regionali in base al chilometraggio

---

### *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)	0,40%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	0,76%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	0,76%
Aliquota generale	0,92%
Terreni agricoli (non di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli)	0,92%
Fabbricati categoria D	0,89%
.....altre tipologie	0,92%
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

#### *IUC – TASI*

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0%	==
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,70%	0%
Fabbricati rurali strumentali	0%	0%

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**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	0,27225	86,36560
2 componenti	0,31763	155,45808
3 componenti	0,35004	198,64088
4 componenti	0,37597	259,09680
5 componenti	0,40190	310,91616
6 o più componenti	0,42134	354,09896

<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	0,10290	0,68082
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,16141	1,06176
103	Stabilimenti balneari	0,12711	0,84294
104	Esposizioni, autosaloni	0,08676	0,57546
105	Alberghi con ristorante	0,26834	1,77175
106	Alberghi senza ristorante	0,18360	1,21413
107	Case di cura e riposo	0,20176	1,32760
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,22799	1,50753
109	Banche ed istituti di credito	0,11702	0,77484
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc.	0,22395	1,47835
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,30668	2,01815
112	Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, ecc.	0,20983	1,37785
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,23404	1,53671
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,18360	1,21575
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,21992	1,44593
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	0,97652	6,43051
117	Bar, caffè, pasticceria barbiere, estetista	0,73441	4,83382
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,35510	2,33910
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,31071	2,04084
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,22267	8,05961
121	Discoteche, night club	0,33089	2,18025

***Imposta Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni***

Le tariffe relative all'Imposta di Pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite nell'apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 1.07.1994, esecutiva ai sensi di legge.

***Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)***

Le tariffe relative alla Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) sono stabilite nell'apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 1.07.1994, esecutiva ai sensi di legge.

## *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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	32.875,00	32.725,00	32.725,00
		cassa	37.920,40		
	2-Segreteria generale	comp	304.657,00	303.190,00	306.774,00
		cassa	411.658,20		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	27.100,00	27.100,00	27.100,00
		cassa	44.523,79		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	85.670,00	84.970,00	85.170,00
		cassa	126.479,77		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	78.850,00	74.850,00	75.850,00
		cassa	95.361,28		
	6-Ufficio tecnico	comp	101.680,00	100.400,00	100.900,00
		cassa	121.295,81		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	88.940,00	88.740,00	88.740,00
		cassa	96.058,47		
	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00
cassa		1.250,00			
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>721.022,00</b>	<b>713.225,00</b>	<b>718.509,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>934.547,72</b>		
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	56.335,00	56.185,00	56.185,00
		cassa	69.067,14		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	8.000,00		
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>64.335,00</b>	<b>64.185,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>77.067,14</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	300,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	66.500,00	66.500,00	66.500,00
		cassa	129.694,74		
	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	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>		<b>comp</b>	<b>66.900,00</b>	<b>66.900,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>130.194,74</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	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	4.400,00	3.600,00	3.700,00	
		cassa	5.884,24			
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>5.884,24</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	1.600,00	1.200,00	1.200,00	
		cassa	5.352,35			
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>5.352,35</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
		cassa	12.897,26			
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>12.897,26</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.000,00	2.000,00	1.500,00	
		cassa	7.440,80			
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		cassa	4.100,00			
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.600,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>11.540,80</b>			
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Rifiuti	comp	235.400,00	235.400,00	235.400,00	
		cassa	283.838,00			
	4-Servizio idrico integrato	comp	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	
		cassa	0,00			
	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			
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>235.400,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>235.400,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>283.838,00</b>			
	<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	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	154.500,00	151.900,00	155.700,00	
		cassa	212.592,95			
<b>Totale Missione 10</b>		<b>comp</b>	<b>154.500,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>155.700,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>212.592,95</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>11-Soccorso civile</b>	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		cassa	3.917,20			
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
		cassa	38.500,00			
	5-Interventi per le famiglie	comp	400,00	400,00	400,00	
		cassa	682,90			
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
		cassa	1.864,18			
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		cassa	18.988,30			
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>63.952,58</b>			
	<b>13-Diritti di cittadinanza</b>	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>		1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
		cassa	5.532,00			
	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			
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>5.532,00</b>			
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	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			
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			



**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	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		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>	1-Fondo di riserva	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	51.989,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	42.989,00	42.943,00	40.358,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>51.989,00</b>	<b>51.943,00</b>	<b>49.358,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>51.989,00</b>		
<b>50-Debito pubblico</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	33.410,00	28.736,00	24.018,00
		cassa	33.410,00		
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>33.410,00</b>	<b>28.736,00</b>	<b>24.018,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>33.410,00</b>		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>500,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>1.410.456,00</b>	<b>1.392.989,00</b>	<b>1.394.370,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.829.298,78</b>		

***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
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	82.220,86 78.087,49	4.133,37	93,94	0,00	23.068,04 1.841,80	1.935,74	25.359,61 79.929,29
<b>Totale</b>		<b>4.133,37</b>	<b>93,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.068,04</b>	<b>1.935,74</b>	<b>25.359,61</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.421.883,34 952.396,45	3.469.486,89	73.531,61	0,00	344.589,61 88.199,76	88.199,76	3.799.408,35 1.040.596,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	278.446,12		278.446,12
3) Terreni (patrimonio disponibile)	194.417,12	194.417,12	0,00	0,00		69.017,26	125.399,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.213.187,12 1.272.048,43	1.941.138,69	15.877,57	72.739,49	238.034,64 100.041,83	100.041,83	2.022.269,58 1.372.090,26
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.146.469,80 614.046,38	1.532.423,42	2.564,83	0,00		190.895,13	1.344.093,12 614.046,38
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	173.245,37 168.786,69	4.458,68	899,50	0,00	976,00 1.702,23	1.702,23	4.631,95 170.488,92
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	109.498,70 101.803,35	7.695,35	1.313,94	0,00	1.134,60 2.725,77	2.725,77	7.418,12 104.529,12
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.504,15 74.504,15	2.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00 75.504,15
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	70.783,96 68.338,80	2.445,16	606,34	0,00		1.067,28	1.984,22 69.406,08
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	85.486,74 32.960,14	52.526,60	0,00	0,00		2.180,99	50.345,61 35.141,13
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	282.379,47	282.379,47	138.932,09	0,00		411.725,83	9.585,73
<b>Totale</b>		<b>7.488.971,38</b>	<b>233.725,88</b>	<b>72.739,49</b>	<b>863.180,97</b>	<b>868.556,08</b>	<b>7.644.582,66</b>

Nel triennio 2016 / 2018 non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare dell'Ente.

\* Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni)

## *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:

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *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:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residuo Debito (+)						
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)						
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno						
Nr. Abitanti al 31/12						
<b>Debito medio x abitante</b>						

	<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	48.193,70	43.205,76	39.091,00	33.910,00	29.236,00	24.518,00
Quota capitale	150.871,51	161.794,36	167.629,00	172.743,00	170.371,00	130.340,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>199.065,21</b>	<b>205.000,12</b>	<b>206.720,00</b>	<b>206.653,00</b>	<b>199.607,00</b>	<b>154.858,00</b>

	<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indebitamento inizio esercizio						
Oneri finanziari	48.193,70	43.205,76	39.091,00	33.910,00	29.236,00	24.518,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>						

	<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Interessi passivi	48.193,70	43.205,76	39.091,00	33.910,00	29.236,00	24.518,00
Entrate correnti	1.522.120,10	1.498.063,65	1.564.054,00	1.583.199,00	1.563.360,00	1.524.710,00
% su entrate correnti	3,17 %	2,88 %	2,50 %	2,14 %	1,87 %	1,61 %
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***

<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>		<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		180.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.583.199,00 0,00	1.563.360,00 0,00	1.524.710,00 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	(-)	1.410.456,00 0,00 42.989,00	1.392.989,00 0,00 42.943,00	1.394.370,00 0,00 40.358,00
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>	(-)	172.743,00 0,00	170.371,00 0,00	130.340,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	52.000,00	52.000,00	52.000,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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	(-)	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00	52.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+) )	180.000,00
Entrata	(+) )	3.189.476,09
Spesa	(-)	3.130.268,16
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>239.207,93</b>

# 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 Mombercelli ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
<b>C.I.S.A. Asti Sud</b>	<b>Socio-assistenziali</b>	
<b>C.B.R.A.</b>	<b>Gestione Raccolta Rifiuti</b>	
<b>CO.GE.CA.</b>	<b>Canile intercomunale</b>	
<b>ISRAT Istituto Storico Resistenza</b>	<b>Attività storico-culturali</b>	

### AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
<b>NEGATIVO</b>		

### ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
<b>NEGATIVO</b>		

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
<b>G.A.I.A. S.p.A.</b>	<b>Gestione smaltimento rifiuti</b>	
<b>Acquedotto Valtiglione S.p.A.</b>	<b>Servizio Idrico Integrato</b>	
<b>GAL Terre Astigiane Scarl</b>		

### CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
<b>Soc. Coop. Sport Insieme</b>	<b>Gestione Centro Sportivo "Bersaglio"</b>	

### UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
<b>Val Tiglione e dintorni</b>	<b>Gestione funzioni associate</b>	

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
<b>NEGATIVO</b>		

### ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
<b>NEGATIVO</b>		

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 14,2</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 3	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 10,8	* Comunali Km. 33,4
* Vicinali Km. 10,5	* Autostrade Km. 0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Piano reg. adottato	SI	–
* Piano reg. approvato	SI	–
* Progr. di fabbricazione	–	NO
* Piano edilizia economica e popolare	–	NO
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Industriali	SI	–
* Artigianali	SI	–
* Commerciali	SI	–
* 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) <span style="float: right;">NO</span>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

***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	27.082,50	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	30.605,30	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	204.267,72	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	522.085,90	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	359.550,08	previsione di competenza	1.236.621,00	1.252.879,00	1.250.300,00	1.231.300,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di cassa	1.316.751,34	1.612.429,08		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	179.668,25	previsione di competenza	33.047,00	31.890,00	29.280,00	29.280,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	105.663,49	previsione di competenza	110.262,66	31.890,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	294.386,00	298.430,00	283.780,00	264.130,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	408.531,18	478.098,25		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	139.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	72.645,27	previsione di competenza	211.444,94	157.663,49		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.563,79	0,00		
			previsione di competenza	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			previsione di competenza	370.000,00	370.000,00		
			previsione di competenza	466.600,00	466.750,00	466.750,00	466.600,00
			previsione di competenza	487.415,55	539.395,27		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>717.527,09</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.540.154,00</b>	<b>2.471.949,00</b>	<b>2.452.110,00</b>	<b>2.413.310,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>717.527,09</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.906.969,46</b>	<b>3.189.476,09</b>	<b>2.452.110,00</b>	<b>2.413.310,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>2.802.109,52</b>	<b>2.471.949,00</b>	<b>2.452.110,00</b>	<b>2.413.310,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.429.055,36</b>	<b>3.189.476,09</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: Entrate da riduzione attività finanziarie*

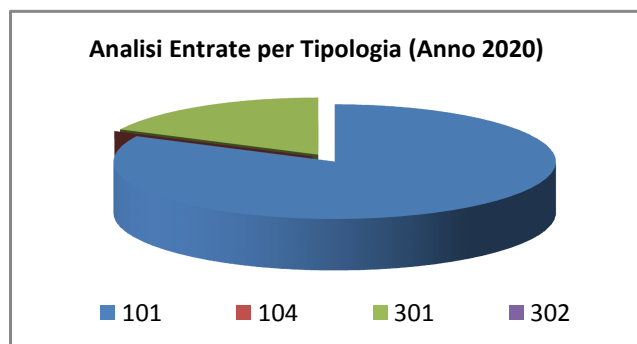
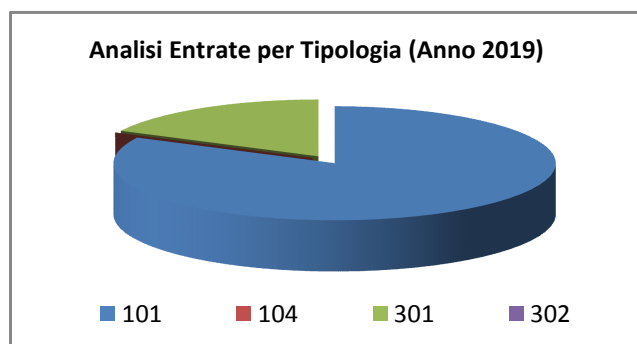
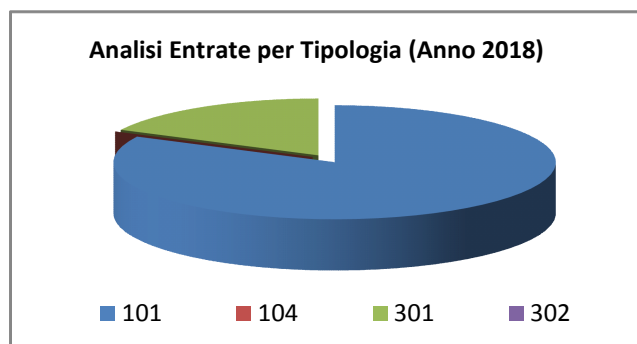
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Analisi entrate: Politica Fiscale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.032.389,00	1.030.300,00	1.013.300,00
		cassa	1.382.272,86		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	220.490,00	220.000,00	218.000,00
		cassa	230.156,22		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>1.252.879,00</b>	<b>1.250.300,00</b>	<b>1.231.300,00</b>
			<b>1.612.429,08</b>		



## ***Analisi entrate: Politica Fiscale***

### **IUC: IMU E TASI**

*Le tariffe relative all'IMU applicate nell'anno 2017 evidenziano per la fattispecie generale un'aliquota dello 0,92%; la TASI è stata applicata con l'aliquota dello 0,2% per l'abitazione principale e dello 0,1% per gli altri fabbricati. Per il triennio 2018 – 2020 si intende confermare dette aliquote.*

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

*L'addizionale comunale IRPEF dall'anno 2013 a tutt'oggi è stata applicata con l'aliquota dello 0,75%, con un gettito che supera mediamente €. 150.000,00 annui. Per il triennio 2018 – 2020 si pensa di mantenere inalterata l'aliquota di detto tributo al fine di garantire al Comune una importante fonte di finanziamento del Bilancio.*

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

*La riscossione coattiva dei tributi comunali è gestita in forma associata tramite l'Unione "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni". Negli ultimi anni l'ammontare delle somme riscosse risulta siglificativo: Anno 2014 = €. 21.330,00 – Anno 2015 = €. 30.651,02 – Anno 2016 = €. 8.663,46. Anche nel triennio 2018 / 2020 si prevedono incassi in linea con gli anni precedenti.*

### **T.O.S.A.P.**

*Le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche sono state determinate nell'apposito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 1.07.1994, esecutiva ai sensi di legge. Dette aliquote sono rimaste invariate dall'anno 1994 a tutt'oggi e garantiscono un gettito annuo di circa €. 11.000,00.*

### **TARI**

*La TARI è stata applicata nell'anno 2017 con le tariffe determinate sulla base del Piano Finanziario predisposto dagli uffici comunali. Per il triennio 2018 – 2020 si presume che dette tariffe non si discostino in misura significativa da quelle dell'anno 2017, se non per coprire i maggiori costi dell'ecostazione.*

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

*Le aliquote applicate sono quelle determinate nell'apposito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 1.07.1994, esecutiva ai sensi di legge. Dette aliquote sono rimaste invariate dall'anno 1994 a tutt'oggi. Il servizio di riscossione dell'Imposta di Pubblicità e la gestione delle pubbliche affissioni sono stati affidati in concessione alla Società I.R.T.E.L. di Canelli e questo Comune riceve annualmente un canone concessorio complessivo di €. 13.000,00.*

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

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno - Finanza Locale.

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




Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : CACCIARI Mauro;

Responsabile TARSU-TARES-TARI: CACCIARI Mauro;

Responsabile Tassa occupazione spazi: GAGLIARDI Maria Luisa;

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Soc. I.R.T.E.L. – Concessionario.

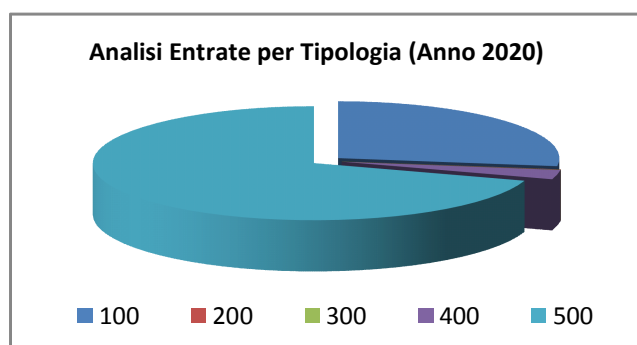
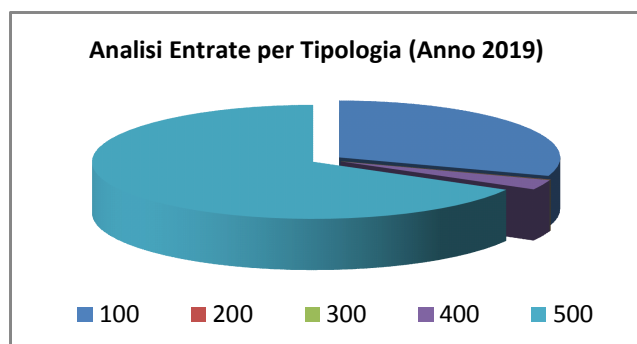
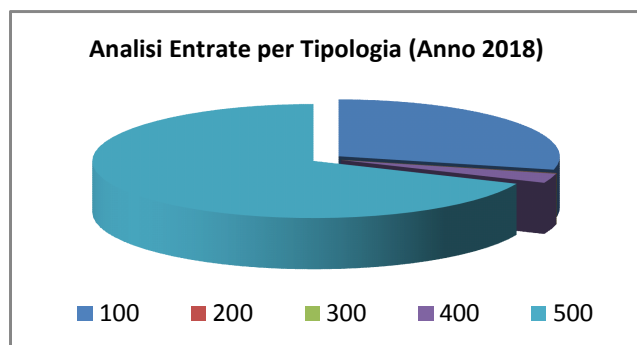
## *Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</b></p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</b></p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</b></p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			

I trasferimenti correnti da parte dello Stato sono stati inseriti sulla base di quanto disposto dalle normative di legge vigenti in materia e aggiornate in base al disposto della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	85.900,00	85.850,00	72.000,00
		cassa	99.524,23		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
300	Interessi attivi	comp	30,00	30,00	30,00
		cassa	30,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	8.000,00	8.000,00	7.000,00
		cassa	8.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	204.300,00	189.700,00	184.900,00
		cassa	370.344,02		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>298.430,00</b>	<b>283.780,00</b>	<b>264.130,00</b>
		cassa	<b>478.098,25</b>		



### **PROVENTI SERVIZI**

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale questo Comune attualmente gestisce solamente quello relativo ai trasporti funebri ed illuminazioni votive, con un'entrata prevista per il triennio 2017 – 2019 nell'importo di circa €. 2.100,00, all' stessa straguardo dell'anno 2017, e con una spesa annua di circa €. 2.883,00. I servizi di trasporti scolastici e di mense scolastiche sono gestiti in forma associata tramite l'Unione Val Tiglione e dintorni.

Altri servizi erogati alla collettività sono quelli cimiteriali, affidati in appalto ad una ditta esterna, con entrate e spese che di fatto si pareggiano e che sono stimate annualmente in circa €. 14.000,00 ed il servizio di pesa pubblica, gestito direttamente da questo Comune, con un'entrata di circa €. 2.000 / 2.200 annui.

### **PROVENTI BENI DELL'ENTE**

Questo Comune, mentre non ha attualmente delle locazioni passive, ha alcuni beni oggetto di locazioni attive, e precisamente:

- Centro Sportivo Bersaglio – in concessione alla Società SPORT Insieme con canone annuo di €. 14.400,00, oltre ad IVA 22% e così per complessivi €. 17.568,00;
- Bar Roma – locato alla Soc. Bar Roma di Ardizzone con canone annuo di €. 6.788,64;
- Edificio che ospita il locale Comando Carabinieri – locato al Ministero dell'Interno con canone annuo di €. 14.244,58;
- Tetto di edificio scolastico e della relativa palestra – locati alla Soc. Sun Tech per impianto fotovoltaico – con canone annuo di €. 3.100,00;
- Terreno comunale locato per impianto di Telefonia alla Soc. GALATA s.p.a. con canone annuo di €. 6.000,00.

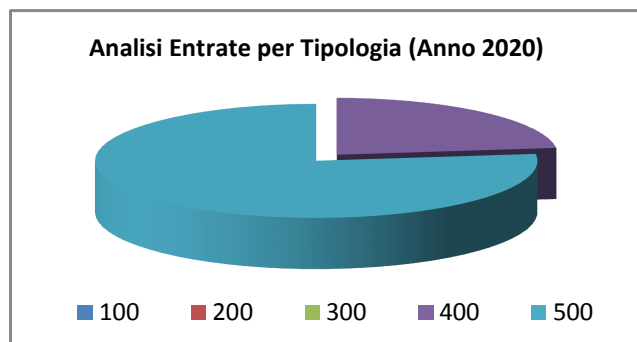
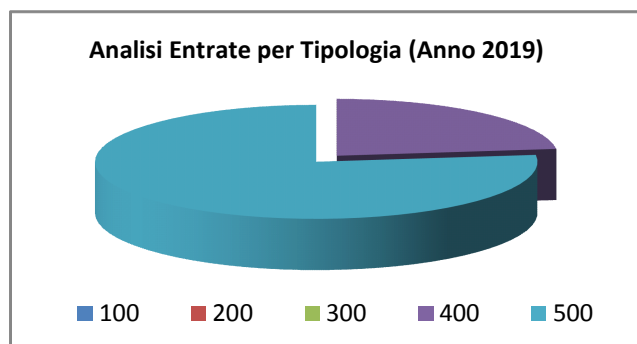
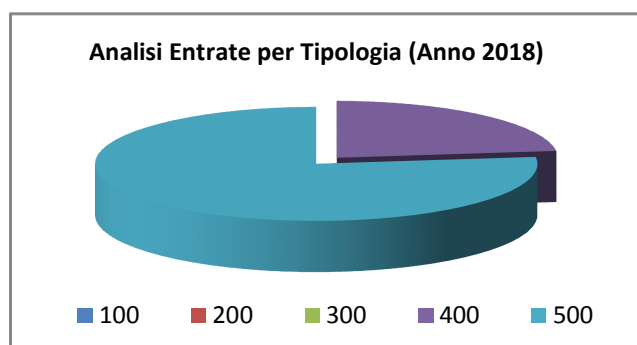
### **PROVENTI DIVERSI**

Tra i proventi diversi l'unico ad avere un valore significativo è quello relativo al rimborso della quota del 90% delle spese per mutui assunti dall'Ente per acquistato e fognatura, con un'entrata di annua €. 16.209,16 (IVA compresa) fino all'estinzione dei mutui.



*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	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.543,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	93.280,49		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	12.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	41.840,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
		cassa	<b>157.663,49</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Le previsioni di Bilancio relative ai contributi sono state inserite sulla base dei contributi richiesti da questo Comune a Stato, Regione e Provincia.

(\*\*\* Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))

### ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2018-2020 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 6 dicembre 2017. Si precisa che per il triennio 2018 – 2020 questo Comune non prevede di operare alcuna alienazione immobiliare.

### ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Negli ultimi anni i proventi da concessioni edilizie hanno subito una notevole contrazione. Il trend degli ultimi anni conclusi di questo Comune è il seguente:

- Anno 2012 = incassi per €. 93.130,63;
- Anno 2013 = incassi per €. 51.134,12;
- Anno 2014 = incassi per €. 41.451,68;
- Anno 2015 = incassi per €. 29.893,46;
- Anno 2016 = incassi per €. 21.395,30,
- Anno 2017 = incassi per circa 57.200,00 alla data odierna.

Nel triennio 2018 – 2020 si prevedono introiti per circa €. 40.000,00 annui, in linea con la media dell'ultimo triennio.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00

***Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie***

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</b></p> <p>■ 100   ■ 200   ■ 300   ■ 400</p>			
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</b></p> <p>■ 100   ■ 200   ■ 300   ■ 400</p>			
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</b></p> <p>■ 100   ■ 200   ■ 300   ■ 400</p>			

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 viene previsto l'incasso immediato della 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.

Per questo motivo nei Titoli 5 e 6 vengono 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>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</b>  ■ 100   ■ 200   ■ 300   ■ 400			
<b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</b>  ■ 100   ■ 200   ■ 300   ■ 400			
<b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</b>  ■ 100   ■ 200   ■ 300   ■ 400			
100			
200			
300			
400			

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

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

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

<b><i>Tipologia</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		cassa	370.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
		cassa	<b>370.000,00</b>		

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

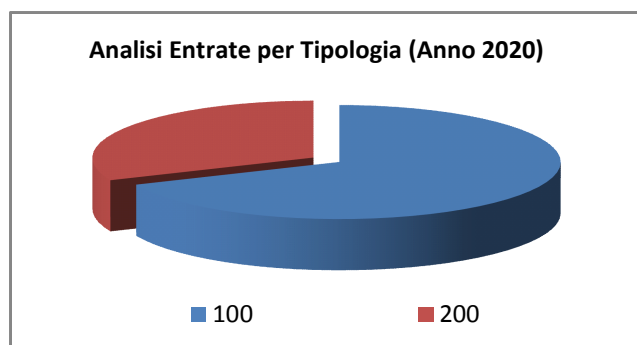
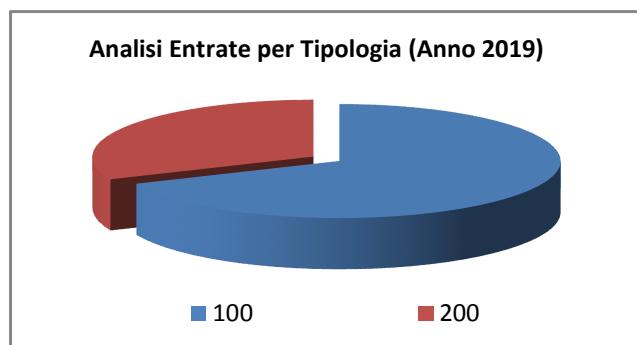
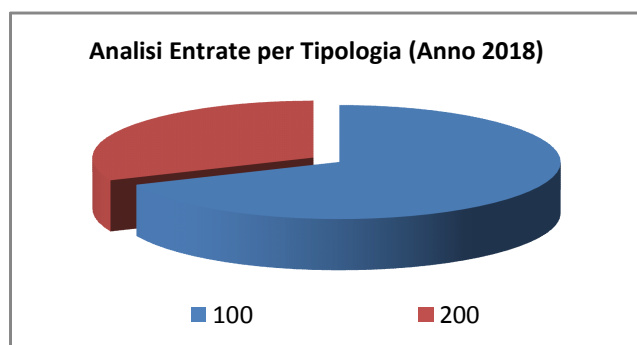
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) €. 1.498.063,65

Limite 3/12 €. 374.515,91

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	319.600,00	319.600,00	319.600,00
		cassa	347.358,89		
200	Entrate per conto terzi	comp	147.150,00	147.150,00	147.000,00
		cassa	192.036,38		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>466.750,00</b>	<b>466.750,00</b>	<b>466.600,00</b>
			<b>539.395,27</b>		



***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

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



**Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti**

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.183.987,79
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	194.500,56
3) Entrate extratributarie (titolo III)	119.575,30
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.498.063,65</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale :	149.806,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	149.806,37
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2017	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
	NEGATIVO			

***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	765.522,00	757.725,00	763.009,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.040.433,31		
		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	64.335,00	64.185,00	64.185,00
		<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	77.067,14		
		previsione di competenza	66.900,00	66.900,00	66.900,00
		<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	149.099,21		
		previsione di competenza	4.400,00	3.600,00	3.700,00
		<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 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	5.884,24		
		previsione di competenza	3.600,00	3.200,00	3.200,00
		<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 07	Turismo	previsione di cassa	8.675,47		
		previsione di competenza	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		<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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	12.897,26		
		previsione di competenza	7.100,00	6.100,00	5.600,00
		<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	11.540,80		
		previsione di competenza	235.400,00	235.400,00	235.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	286.838,00		
		previsione di competenza	158.500,00	155.900,00	159.700,00
		<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
		previsione di cassa	308.718,54		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 11	Soccorso civile	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	55.700,00	55.700,00	55.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	65.452,58		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	<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	4.300,00	4.300,00	4.300,00
		<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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	5.532,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<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
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	51.989,00	51.943,00	49.358,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	51.989,00		
		previsione di competenza	206.153,00	199.107,00	154.358,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<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	206.153,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	370.500,00	370.500,00	370.500,00
		<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	370.500,00	466.750,00	466.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	466.750,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	529.487,61		
<b>TOTALI MISSIONI</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.471.949,00</b>	<b>2.452.110,00</b>	<b>2.413.310,00</b>
		<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
		<b>previsione di cassa</b>	<b>3.130.268,16</b>		
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.471.949,00</b>	<b>2.452.110,00</b>	<b>2.413.310,00</b>
		<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
		<b>previsione di cassa</b>	<b>3.130.268,16</b>		

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

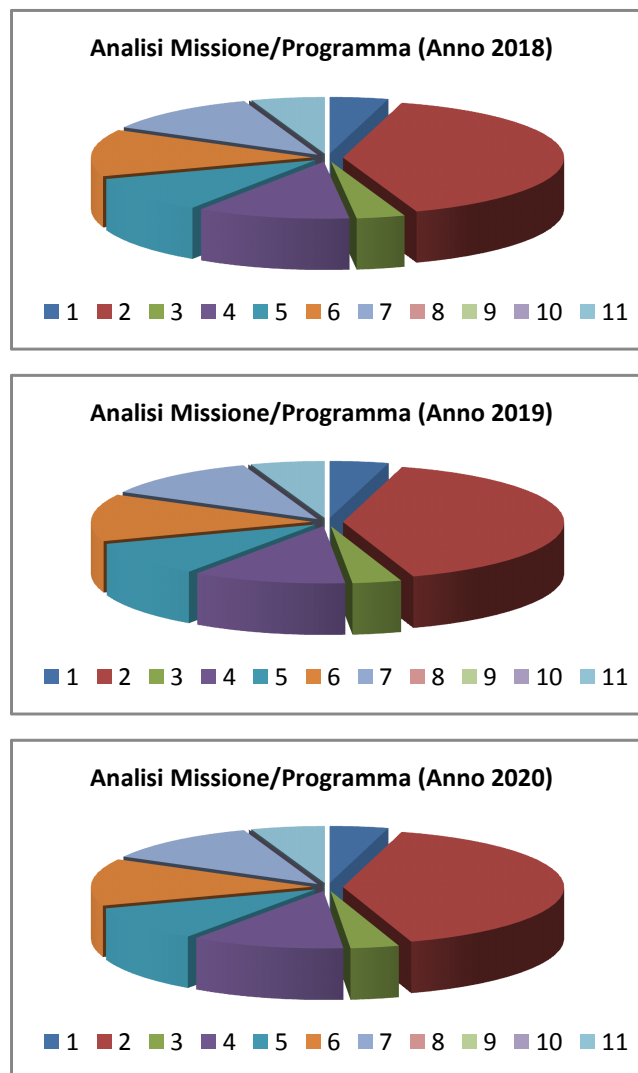
*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	32.875,00	32.725,00	32.725,00	Dr. Buscaglia Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.920,40			
2	Segreteria generale	comp	308.657,00	307.190,00	310.774,00	Rag. Costa Beppino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	442.596,78			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	27.100,00	27.100,00	27.100,00	Rag. Costa Beppino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.523,79			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	85.670,00	84.970,00	85.170,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.479,77			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	78.850,00	74.850,00	75.850,00	Geom. Aluffi Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.221,68			
6	Ufficio tecnico	comp	102.180,00	100.900,00	101.400,00	Geom. Aluffi Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.795,81			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	88.940,00	88.740,00	88.740,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.058,47			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Costa Beppino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	Dr. Buscaglia Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	Dr. Buscaglia Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	41.250,00	41.250,00	41.250,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.836,61			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>765.522,00</b>	<b>757.725,00</b>	<b>763.009,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.040.433,31</b>			



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

### ***Programma 1 – Organi istituzionali***

#### **Descrizione:**

Il programma comprende tutte le attività ed iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria, sia nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata. Le scelte operate sono orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini ed ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

#### **Finalità da conseguire:**

- Adempimenti di legge e mantenimento e/o miglioramento del livello dei servizi;
- Adeguata assistenza tecnico giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli Organi Istituzionali;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

#### **Risorse umane e strumentali da impiegare:**

le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 2 – Segreteria generale***

**Descrizione:** Il programma comprende le seguenti attività: - Segreteria - Protocollo - Contratti  
Le scelte operate sono orientate ad una progressiva riorganizzazione del servizio al fine del rispetto della trasparenza amministrativa ed una efficace risposta ai bisogni dei cittadini ed ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

**Finalità da conseguire:**

- Adempimenti di legge e mantenimento e/o miglioramento del livello dei servizi;
- Attività di aggiornamento ed adeguamento del sito comunale;
- Attività di registrazione degli atti in partenza ed in arrivo, prosieguo dell'attività di dematerializzazione secondo le nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici;
- Redazione dei contratti stipulati dall'ente e conseguente procedura di registrazione;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 3 e 11 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e altri servizi generali.***

**Descrizione:** Il programma comprende tutte le attività relative ai servizi di programmazione economico finanziaria. Le scelte operate sono volte alla corretta applicazione a partire dall'anno 2016 delle nuove regole e dei nuovi strumenti contabili stabilite nel D. Lgs. 118/2011, attraverso l'attivazione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi procedimenti operativi.

**Finalità da conseguire:**

- Implementazione della riforma della contabilità prevista dal D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
- Corretto utilizzo delle nuove procedure informatiche;
- Monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***

**Descrizione:** Il programma comprende le seguenti attività di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi. Le scelte operate sono orientate alla lotta all'evasione, la quale costituisce lo strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva, sia per il reperimento di risorse da destinare alle diverse attività del Comune.

**Finalità da conseguire:**

- Corretta applicazione della IUC nelle sue tre componenti: IMU, TASI e TARI
- Costante aggiornamento della banca dati catastale;
- Attività di accertamento, riscossione e rimborso dei tributi;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***

**Descrizione:** Il programma comprende le attività di gestione del patrimonio dell'ente, di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. I servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti garantiscono, attraverso l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi, il mantenimento delle strutture in buone condizioni di efficienza e sicurezza.

**Finalità da conseguire:**

- Conservazione delle strutture e degli immobili esistenti garantendo un corretto livello d'uso e sicurezza;
- Verifica del corretto adempimento dei contratti di manutenzione e delle disposizioni di legge;
- Assistenza in tema di progettazione, sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere previste nel programma triennale e degli altri interventi programmati;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 6 - Ufficio tecnico***

**Descrizione:**

Il programma comprende i servizi connessi alle attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. L'Ufficio Tecnico comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi di urbanistica ed edilizia privata, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione.

**Finalità da conseguire:**

- Esecuzione di tutte le pratiche amministrative, gestionali e progettuali del settore lavori pubblici
- Adempimento dei compiti e delle attività previste in materia di edilizia ed urbanistica;
- Adeguamento degli strumenti di programmazione edilistico urbanistici alle esigenze della comunità locale.
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile***

**Descrizione:**

Il programma comprende le attività relative ai servizi anagrafe, stato civile ed elettorale. Gli adempimenti dell'ufficio devono essere assolti nel rispetto della normativa vigente.

**Finalità da conseguire:**

- Adempimenti di legge e mantenimento e/o miglioramento del livello dei servizi in modo da soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

## 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 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

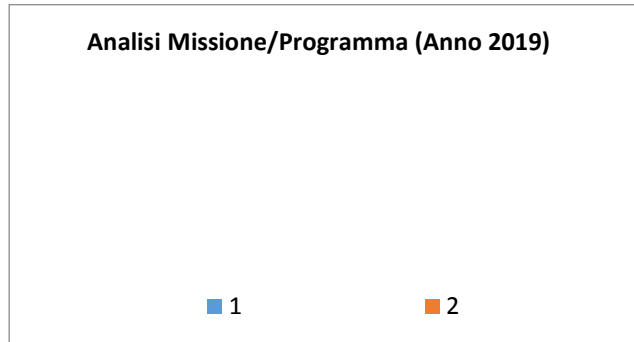
■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

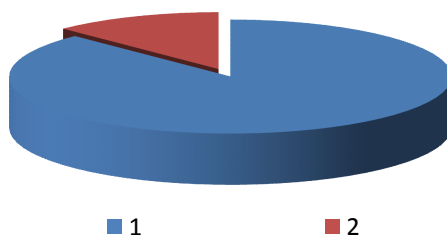
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

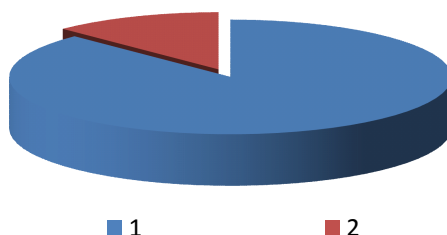
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	56.335,00	56.185,00	56.185,00	Gagliardi Maria Luisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.067,14			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Gagliardi Maria Luisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>			<b>64.335,00</b>	<b>64.185,00</b>	<b>64.185,00</b>	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>	<b>77.067,14</b>		

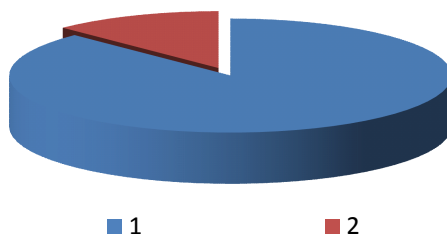
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



***Programma 1 – Polizia locale ed amministrativa***

**Descrizione:**

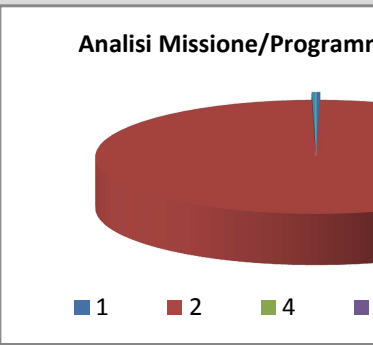
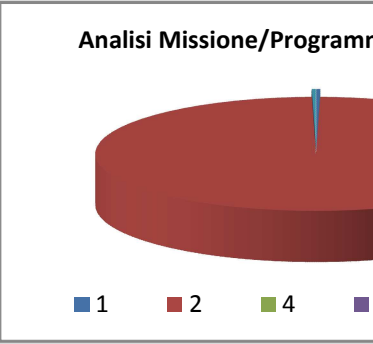
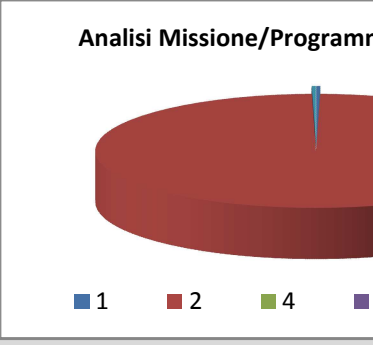
Il programma comprende i trasferimenti a favore della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, che svolge in forma associata il servizio.

## 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:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				

1

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2

4

5

6

7

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

***Programma 1 – Istruzione prescolastica e  
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione***

**Descrizione:**

Il programma comprende le seguenti attività che vengono svolte in forma associata tramite la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni.

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

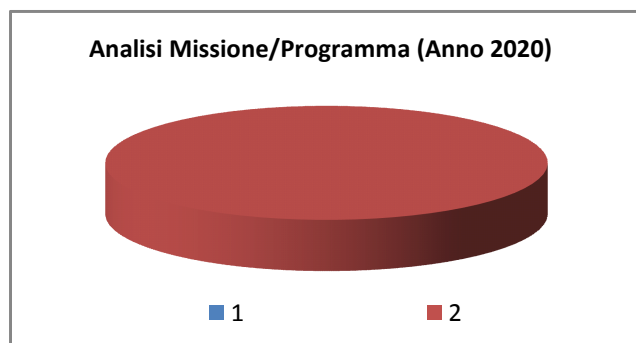
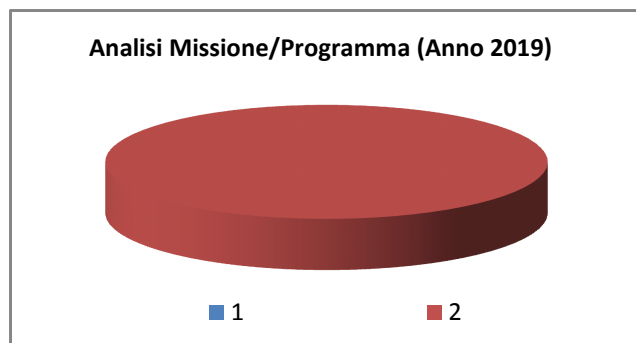
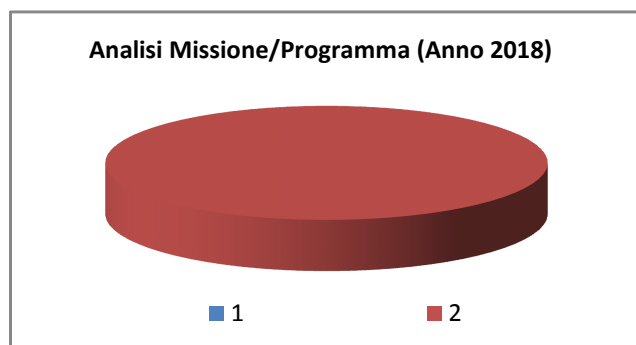
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Aluffi Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	4.400,00	3.600,00	3.700,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.884,24			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>4.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>5.884,24</b>			



## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

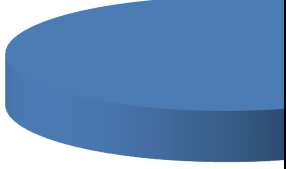
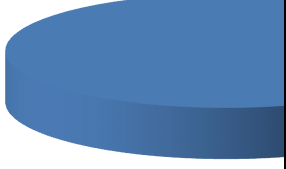

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

## ***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:

	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
<p><b>Analisi Missione/Programmi</b></p>  <p>■ 1</p>				
<p><b>Analisi Missione/Programmi</b></p>  <p>■ 1</p>				
<p><b>Analisi Missione/Programmi</b></p>  <p>■ 1</p>				



## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<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	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	10.800,00	10.800,00	10.800,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.897,26			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>12.897,26</b>			

### ***Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo***

**Descrizione:**

Il programma comprende le attività sviluppate nell’ambito del campo turistico.

**Finalità da conseguire:**

- Organizzazione di manifestazioni con l’ausilio di Associazioni operanti sul territorio comunale.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

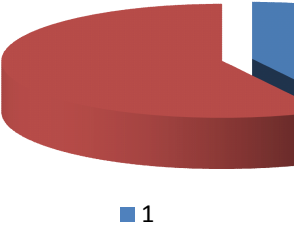
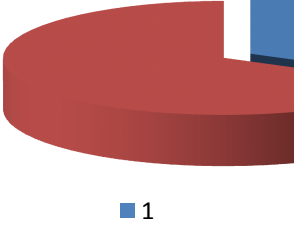
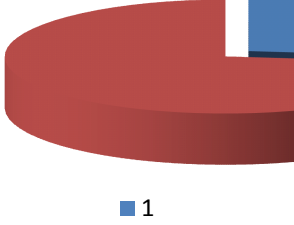
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

## 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:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				

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

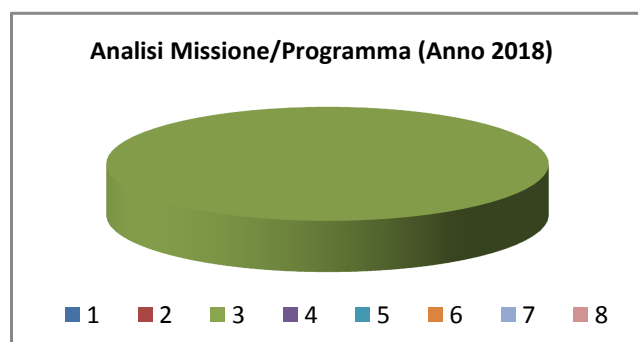
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

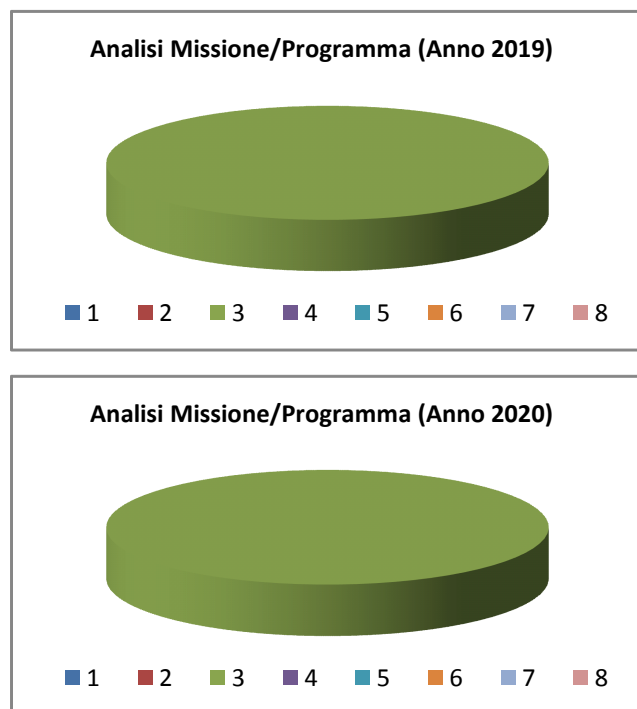
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	235.400,00	235.400,00	235.400,00	Geom. Aluffi Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.838,00			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
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>235.400,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>235.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>286.838,00</b>			





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

### ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***

**Descrizione:** Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi di tutela ambientale, del verde e dei parchi, cercando di garantire il proseguimento dei programmi avviati nei precedenti esercizi per la conservazione e la riqualificazione del patrimonio arboreo, anche attraverso la manutenzione e/o sostituzione dei giochi nei giardini comunali.

**Finalità da conseguire:**

- Provvedere alle necessarie opere di manutenzione delle aree verdi comunali per assicurarne la cura e la conservazione;

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 3 – Rifiuti***

**Descrizione:** Il programma comprende tutte le attività necessarie allo smaltimento dei rifiuti, cercando di mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, garantendo il sostegno della raccolta differenziata cercando di aumentarne le percentuali e di sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione.

**Finalità da conseguire:**

- Garantire i necessari interventi periodici di pulizia e spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- Verifica del corretto adempimento dei contratti di raccolta e smaltimento;
- Attività di diffusione del compostaggio domestico;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

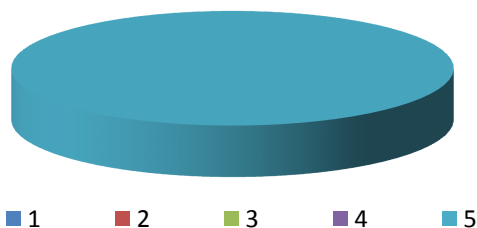
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

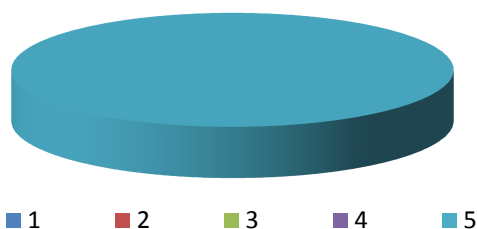
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

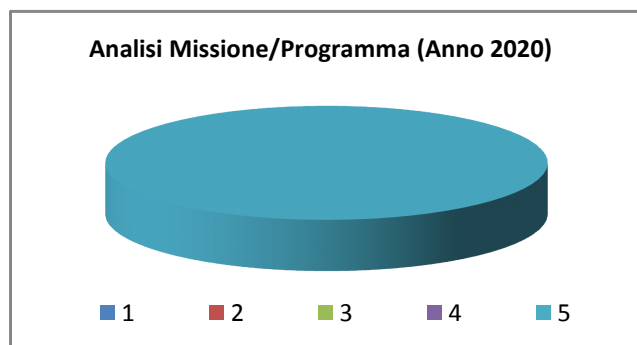
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	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	158.500,00	155.900,00	159.700,00	Geom. Aluffi Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	308.718,54			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>158.500,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>159.700,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>308.718,54</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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

### ***Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali***

**Descrizione:** Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi legati alla mobilità, cercando di garantire il proseguimento dei programmi avviati nei precedenti esercizi per la manutenzione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi e piazze) della segnaletica e dell'illuminazione pubblica. Le scelte sono operate in un'ottica di miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, anche attraverso la realizzazione di opere per l'estensione della rete di illuminazione pubblica.

#### **Finalità da conseguire:**

- Manutenzione della segnaletica stradale esistente, al fine di conservarla ad un livello di sicurezza adeguato agli standard, e sostituzione della segnaletica ritenuta troppo obsoleta e/o ammalorata;
- Rifacimento segnaletica orizzontale;
- Realizzazione interventi di manutenzione delle sedi stradali (ripristino buche, rappezzi asfalto, inghiaiamiento strade sterrate, taglio e pulizia delle banchine stradali ect...)
- Gestione contratto di affidamento servizio spazzamento e sgombero neve;
- Gestione contratto di affidamento manutenzione ordinaria rete di illuminazione pubblica con interventi consistenti in cambio delle lampade e degli apparati esausti, riparazioni guasti ect...

#### **Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

## ***Missione 11 - Soccorso civile***

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2017</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

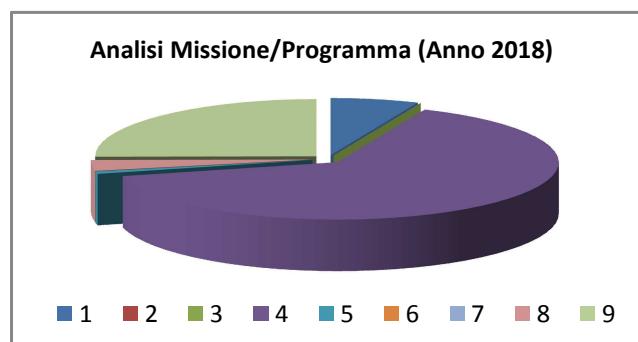
## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

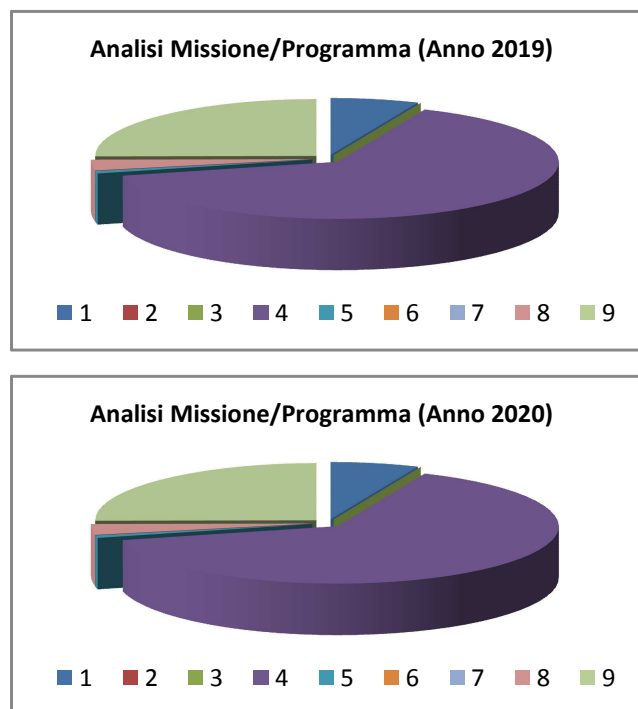
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.917,20			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.500,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	400,00	400,00	400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	682,90			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.864,18			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Geom. Aluffi Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.488,30			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>65.452,58</b>			







### ***Programma 3 - Interventi per gli anziani***

**Descrizione:** Il programma comprende le attività intraprese a favore degli anziani attraverso iniziative locali di aggregazione, utilizzando le strutture dell'amministrazione

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 5 - Interventi alle famiglie***

**Descrizione:** Il programma comprende come voce di spesa la distribuzione dei fondi regionali erogati per il sostegno alla locazione.

### ***Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali***

**Descrizione:** Il programma comprende il trasferimento erogato al Consorzio Socio Assistenziale facente capo al C.I.S.A. Asti sud di Nizza Monferrato per la gestione di tutti i servizi socio-assistenziali.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

### ***Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale***

**Descrizione:** Il programma comprende tutti i servizi espletati nel cimitero conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Finalità da conseguire:**

- Manutenzione ordinaria delle cimitero al fine di mantenere i manufatti in buono stato di conservazione;
- Gestione del servizio di inumazione e tumulazione delle salme.

**Risorse umane e strumentali da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## 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:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
<p><b>Analisi Missione/Programmi</b></p> <p>■ 1 ■ 2</p>				
<p><b>Analisi Missione/Programmi</b></p> <p>■ 1 ■ 2</p>				
<p><b>Analisi Missione/Programmi</b></p> <p>■ 1 ■ 2</p>				

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

## 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.”*

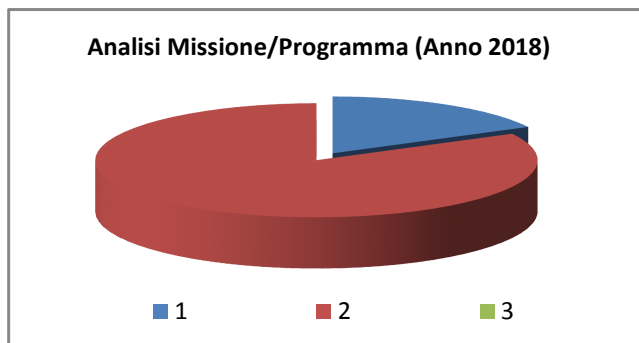
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
	1			
	2			
	3			

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

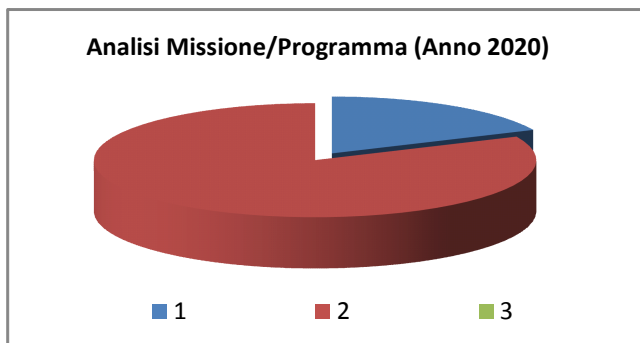
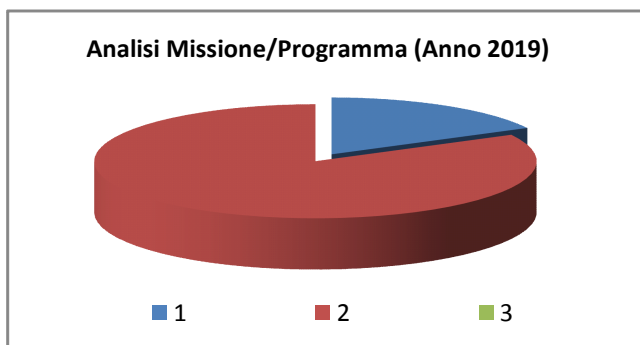
- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

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>

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



1° anno	9.000,00	0,56
2° anno	9.000,00	0,54
3° anno	9.000,00	0,54

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	51.989,00	0,97

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: l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

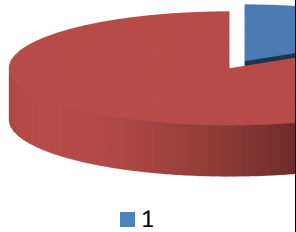
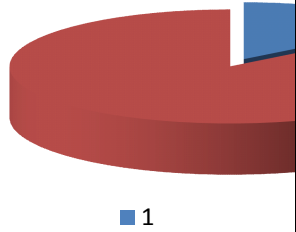
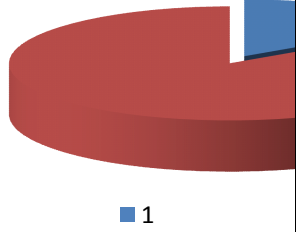
	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	42.989,00	100
2° anno	42.943,00	100
3° anno	40.358,00	100

## 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:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> 				

## ***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:

<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	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	370.500,00	370.500,00	370.500,00	Rag. Costa Beppino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	370.500,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>370.500,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>370.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>370.500,00</b>			



## Missione 99 - Servizi per conto terzi

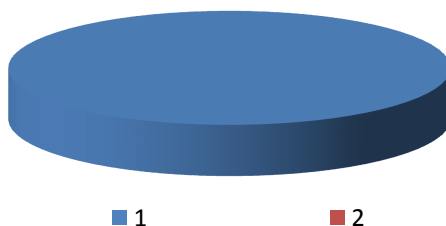
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

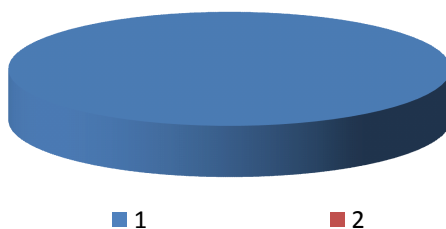
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	466.750,00	466.750,00	466.600,00	Rag. Costa Beppino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	529.487,61			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Costa Beppino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>466.750,00</b>	<b>466.750,00</b>	<b>466.600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>529.487,61</b>			

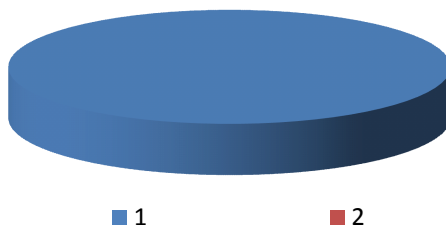
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



## *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° 63 - CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI - FORMULA "ALL IN"	1.760,00	0,00	0,00
n° 93 - RINNOVO CASELLA PEC comune.mombercelli.at@cert.legalmail - ANNI 2017 - 2018 - 2019	54,90	54,90	0,00
n° 140 - POLIZZE A COPERTURA DELLA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI, RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE, INFORTUNIO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, ELETTRONICA - AFFIDAMENTO ANNI 2017 - 2019 (CIG ZC51D6B5B9)	6.533,00	6.533,00	0,00
n° 147 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTALE - PERIODO APRILE 2016 - MARZO 2018 - RDO MEPA 1150828 - CIG ZFA192192F	510,00	0,00	0,00
n° 276 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO 15/07/2017 - 14/07/2018	3.488,40	0,00	0,00
n° 283 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO	15.210,00	15.210,00	15.210,00
n° 308 - QUOTA ANNUA DI ADESIONE(€ 1,10 * abitante 31/12/2012)	2.555,00	2.555,00	2.555,00
n° 327 - NOLEGGIO CON LA FORMULA "ALL IN" DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2022 - CIG: ZE72012994 - ORDINE MEPA 3863273	2.264,37	2.264,37	2.264,37
n° 356 - SERVIZIO MANUTEZIONE ASCENSORE VIA BOGLIOLO - MEPA - AFFIDAMENTO	610,00	457,50	0,00
n° 365 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDUZIONE UTENTI AL MERCATO DEL LUNEDI' DA 10/2017 A 12/2018 - CIG Z4E209D357 (importo esatto impegno 1001,00)	4.004,00	0,00	0,00
n° 381 - SERVIZIO ASSISTENZA TIMBRATRICI - CANONE ANNUO	122,00	122,00	0,00
n° 403 - SERVIZIO VIABILITA' PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - M.E.P.A. - AFFIDAMENTO	10.833,60	0,00	0,00
n° 414 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E PROFESIONSITI - CIG Z6B210EB24 - TRATTATIVA MEPA 291417	3.355,00	3.355,00	3.355,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>51.300,27</b>	<b>30.551,77</b>	<b>23.384,37</b>

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

Il Comune di Mombercelli non sta ripianando il debito di alcuna Società.

***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.

Nel bilancio 2017- 2019 non sono previsti investimenti superiori a € 100.000,00.

***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

<b><i>Codice e Capitolo</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
	TOTALE SPESE:	<b>0,00</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

<b><i>Codice e Capitolo</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
	TOTALE SPESE:	<b>0,00</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2020***

<b><i>Codice e Capitolo</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
	TOTALE SPESE:	<b>0,00</b>

**Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale**

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

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
CAT. D	3	2			
CAT. C	4	3			
CAT. B	4	2			

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
 di ruolo n. 7  
 fuori ruolo n. -

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D5	GEOMETRA	1	1	D1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	-
B4	AUT. MACC. OPERATR.	2	1	C3	ISTRUTT.	1	1
C2	ISTRUTT.	1	1				
B1	ESECUTORE	1	-				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C4	VIGILE	1	1	D3	ISTRUTTOR DIRETTIVO	1	1
				C3	ISTRUTT.	1	-
				B2	COLLABOR. PROFESSION	1	1

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### *Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 80 del 21/12/2015.

TIPOLOGIA IMMOBILE	INDIRIZZO	DATI CATASTALI	USO/CANONE ANNUO	ANNOTAZIONI
scuola dell'infanzia	via Umberto I°, n.12	Foglio 12 n.216 sub.3	istituzionale	inalienabile
oratorio parrocchiale	via Umberto I°, n.12	Foglio 12 n.216 sub.4	comodato	valorizzabile
magazzino	via Umberto I°, n.12	Foglio 12 n.216 sub.2	inutilizzato	valorizzabile
scuola primaria	via Roeto, n.51	Foglio 6 n.107 sub.4	istituzionale	inalienabile
scuola secondaria di 1° grado	via Moncucco, n.42	Foglio 16 n.245	istituzionale	inalienabile
pinacoteca	via Brofferio, n.24	Foglio 16 n.241 sub.8	istituzionale	inalienabile
autorimessa	via Brofferio, n.26/a	Foglio 16 n.241 sub.2	auto di servizio	valorizzabile
autorimessa	via Brofferio, n.26/b	Foglio 16 n.241 sub.3	annesso alla caserma	valorizzabile
autorimessa	via Brofferio, n.26/c	Foglio 16 n.241 sub.4	annesso alla caserma	valorizzabile
caserma carabinieri	via Brofferio, n.28-30	Foglio 16 n.326 sub.2-3-4 (scadenza 11.10.2016)	14,244,57	valorizzabile
alloggi di E.R.P.	via Aresca, n.24	Foglio 15 n.8 sub.6-7-8-9-10-11-12-13-14	convenzione con ATC	valorizzabile
sede municipale	piazza Alfieri, n.2	Foglio 12 n.215 sub.12	istituzionale	inalienabile
locali commerciali - Bar Roma	piazza Alfieri, n.2	Foglio 12 n.215 sub.11 (scadenza 31.12.2015)	6.788,64	valorizzabile

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

museo della vite e del vino	via Bogliolo, n.23	Foglio 12 n.530 sub.3	istituzionale	inalienabile
centro anziani locali pro loco	via Bogliolo, n.25	Foglio 12 n.530 sub.16 (ex 14)	comodato	valorizzabile
centro culturale "Ivaldi"	via Bogliolo, n.21	Foglio 12 n.530 sub.10 e sub.18	comodato	valorizzabile
magazzino cantonieri	via Bogliolo, n.27	Foglio 12 n.530 sub.15 (ex12)	istituzionale	inalienabile
centro sportivo "Bersaglio"	via Bogliolo, n.31	Foglio 12 n.530 sub.17 (ex 13)	istituzionale	inalienabile
	corso Asti, n.930	F.10 n.93 sub.2 e n.255;		
		F.10 n.84-85-86-484-485-486-487 (scad.2019)	14.400,00	valorizzabile
cabina elettrica	via dell'Industria, n.55	Foglio 10 n.480 sub.5 (scadenza 2024)	3.600,00 anticipato	valorizzabile
peso pubblico	Piazza I° Maggio	Foglio 9 n.490	istituzionale	inalienabile,
cimitero	viale Cavallaro, n.502	Foglio 13 "A"	istituzionale	inalienabile
gabinetti pubblici	p.za U.Europea	F.12 n.550	istituzionale	inalienabile
depuratore "Valtiglione"	corso Alessandria	Foglio 13 n.650	convenzione	inalienabile
depuratore "Resio"	via Resio	Foglio 10 n.482	convenzione	inalienabile
depuratore "Pontetto"	via Freto	Foglio 15 n.511/a Foglio 15 n.511/b	convenzione inutilizzato	inalienabile valorizzabile
depuratore "Freto"	strada Langa-via Freto	Foglio 14 n.600	convenzione	inalienabile
campo sportivo	via Marconi, n.41	Foglio 11 n.683	convenzione	valorizzabile
boschi	località Calcina	F.2 n.315	soggetto usi civici	inalienabile
	località Calcina	F.2 n.466	soggetto usi civici	inalienabile

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

reliquati agricoli	località Cimitero	F.13 n.343	inutilizzato	valorizzabile
	località Freto	F.14 n.2	inutilizzato	valorizzabile
reliquati stradali	località varie	F.6 n.235-387; F.7 n.27-40;	inutilizzato	
		F.8 n.492; F.9 n.171; F.12 n.551-468; F.13 n.665 parte	inutilizzato	
		-667-183-362-430-613-618; F.16 n.300;	inutilizzato	valorizzabile
strade	località varie	F.16 n.343; F.17 n.432; F.18 n.389-616-617-618-619;	inutilizzato	
		F.3 n.201; F.6 n.457; F.9 n.603-690;		
aree verdi/parchi urbani	località varie	F.11 n.224-585-634; F.13 n.41-219-427-428-429-184-363-635-639; F.15 n.445-448-532	istituzionale	inalienabile
		452-455-458-237-292; F.16 n.292		
aree verdi/parchi urbani	località varie	F.6 n.488; F.12 n.1-490; F.13 n.316-317-364;		
		F.15 n.7-9-283-462-464-473-474-478-479;	istituzionale	inalienabile
		F.16 n.305-545; F.11 n.503-507-531-540;		
ripetitore	località Roeto	F.6 n.568-569 *	10.569,05	valorizzabile
ripetitore WIND	località Cimitero	F.13 n.665/parte (scadenza 07/06/2021)	8.500,00	valorizzabile
urbanizzazioni	zona industriale	F.10 n.437-439-441-443-454-461-462-463-466-467	istituzionale	inalienabile
				468-471-472; F.9



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n.696-698-  
700;

aree edificabili

strada Lea

F.11 n.666-668

inutilizzato

valorizzabile

\* contratto con scadenza al 2014 prorogata al 31.12.15 con Decreto del Giudice

## *Considerazioni Finali*

Per l'anno 2018 e per l'intero triennio 2018 / 2020 la programmazione dell'Ente viene improntata al criterio del massimo rispetto delle finalità da raggiungere in rapporto alle reali capacità finanziarie dell'Ente e delle effettive possibilità di ricorso al credito, per cui i programmi e progetti previsti appaiono del tutto od in gran parte realizzabili nel corso del triennio. Peraltro questa Amministrazione comunale con la presente programmazione triennale intende sviluppare gli investimenti dell'Ente in settori di particolare rilievo, quale il miglioramento della viabilità, il restauro dei beni immobili patrimoniali, ecc., il tutto al fine di migliorare la fruibilità delle strutture comunali da parte della collettività e la risoluzione dei problemi attualmente esistenti.

Per il resto si intende garantire e se possibile migliorare la funzionalità degli uffici comunali, nonché mantenere i buoni standards dei servizi erogati.

Data 06/12/2017

Il Segretario Comunale dell'Ente Dott. Luigi Buscaglia \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Beppino Costa \_\_\_\_\_