
Comune di San Damiano d'Asti

Provincia di Asti



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE I NOTA DI AGGIORNAMENTO 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 2 - Giustizia

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 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

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

- 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.

Poiché il Comune di San Damiano d'Asti ha un popolazione pari a 8342 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. (**** indicare completo / 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

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 (***) *oppure si è coperto il 100%*.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 8373
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (2015) (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 8315
Di cui : maschi		n. 4128
femmine		n. 4187
nuclei familiari		n. 3440
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-3 (penultimo anno precedente)		n. 8443
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 77	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 112	
saldo naturale		n. -35
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 247	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 340	
saldo migratorio		n. -93
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8315
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 601
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 711
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1360
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4069
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1574
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-7 (2011)</i>	8,84
	<i>Anno-6 (2012)</i>	10,05
	<i>Anno-5 (2013)</i>	9,68
	<i>Anno-4 (2014)</i>	8,29
	<i>Anno-3 (2015)</i>	9,26
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-7 (2011)</i>	9,56
	<i>Anno-6 (2012)</i>	10,41
	<i>Anno-5 (2013)</i>	11,68
	<i>Anno-4 (2014)</i>	12,91
	<i>Anno-3 (2015)</i>	13,47
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- 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. 3	Posti n. 229	Posti n. 229	Posti n. 229	Posti n. 229
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 4	Posti n. 399	Posti n. 399	Posti n. 399	Posti n. 399
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 259	Posti n. 259	Posti n. 259	Posti n. 259
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 99	Posti n. 99	Posti n. 99	Posti n. 99
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	39	39	39	39
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	86	86	86	86
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. _1__	n. ____ hq. _1__	n. ____ hq. _1__	n. ____ hq. _1__
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 540	n. 540	n. 540	n. 540
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	39190	40000	40000	40000
	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.15 - Esistenza discarica	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 19	n. 19	n. 19	n. 19
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.19 - Personal computer	n. 37	n. 37	n. 37	n. 37
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**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 a *giugno 2019, data di scadenza del mandato elettorale*, e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro. Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali tra le quali: la sostenibilità delle finanze pubbliche, il sistema fiscale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

A livello nazionale, dall'analisi dei documenti di programmazione economica dello stato centrale emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione; le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo.

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:
*(*** inserire considerazioni sul tessuto produttivo presente nel territorio e andamento economia o situazioni di disagio sociale e considerazioni sulle tipologie di servizi offerti e sull'andamento della domanda)*
a livello locale non vi sono particolari scostamenti rispetto allo scenario nazionale. Le attività produttive presenti sul territorio comunale, sebbene con non poche difficoltà, continuano a fare impresa e i risultati ottenuti paiono essere in leggero aumento rispetto agli anni precedenti. Le famiglie residenti nel concentrico e nelle frazioni non hanno mutato nel tempo la richiesta di servizi (mensa scolastica-trasporto scolastico- peso pubblico..).
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si rimanda al piano degli indicatori come allegati al presente documento programmatico.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

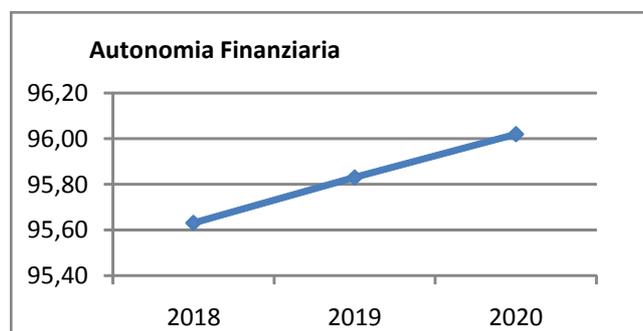
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	95,63 %	95,83 %	96,02 %

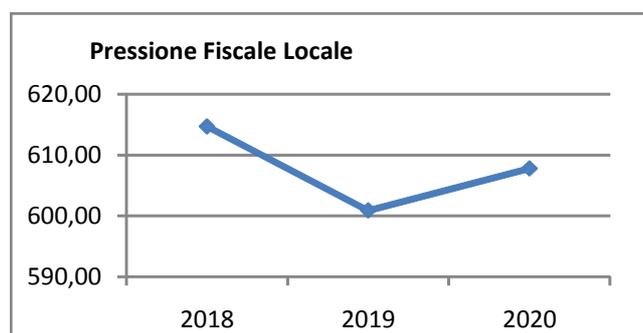


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

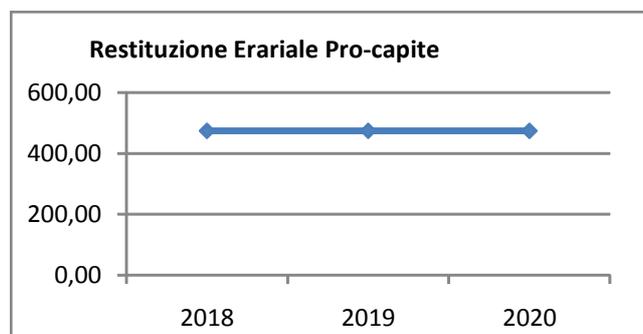
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 614,72	€ 600,87	€ 607,80



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 474,25	€ 474,25	€ 474,25

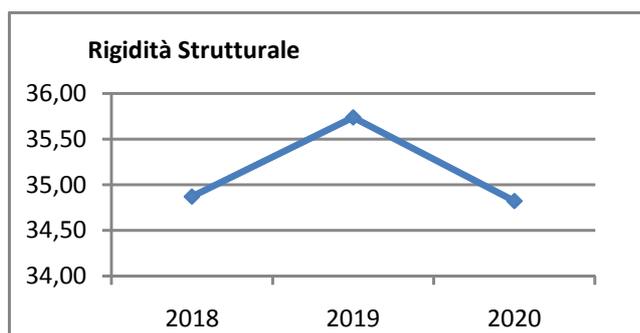


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

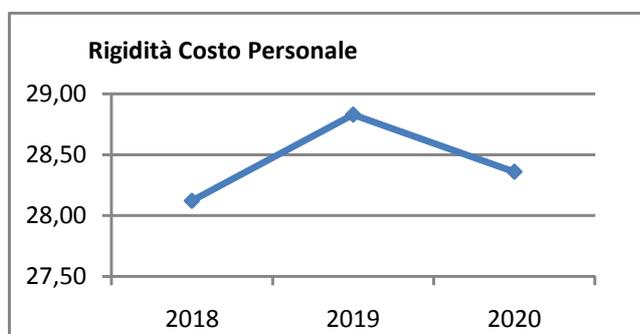
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	34,87 %	35,74 %	34,82 %

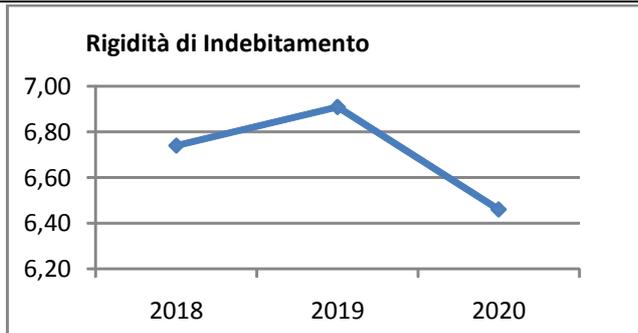


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,12 %	28,83 %	28,36 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,74 %	6,91 %	6,46 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

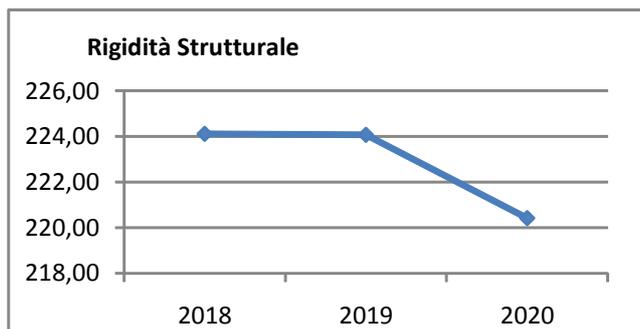


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

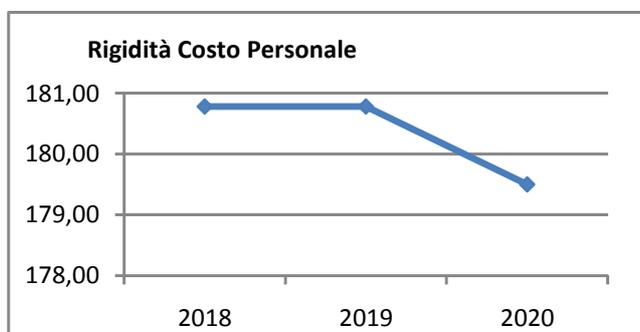
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	224,12 €	224,08 €	220,42 €

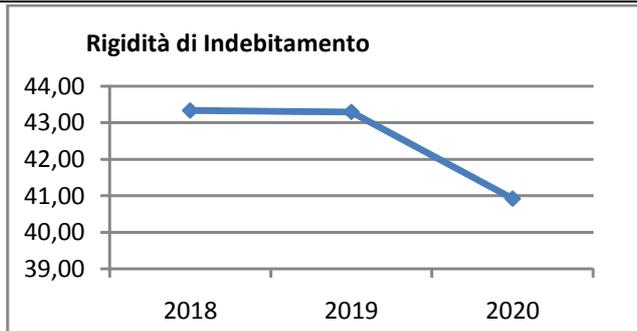


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	180,78 €	180,78 €	179,50 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	43,34 €	43,30 €	40,92 €

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

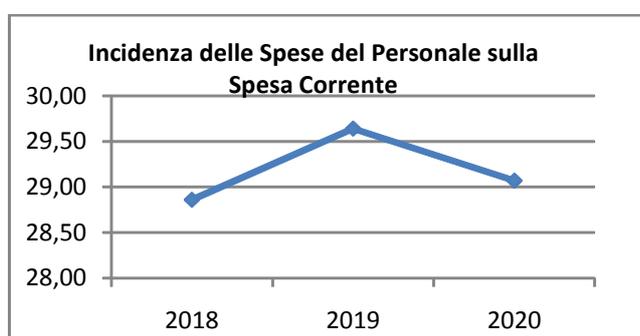


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

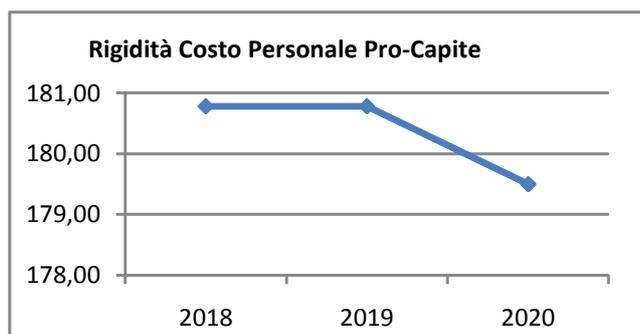
Costo del Personale

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

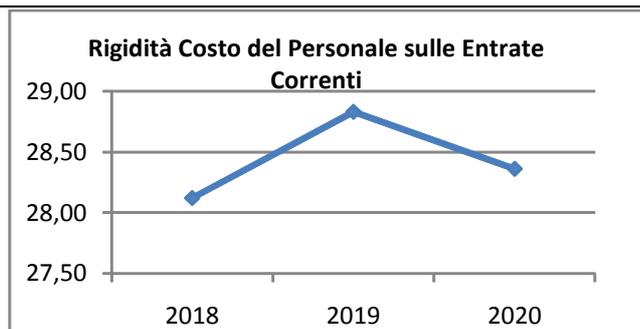
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	28,86 %	29,64 %	29,07 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	180,78 €	180,78 €	179,50 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	28,12 %	28,83 %	28,36 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (**** gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*)

Il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
IDRICO INTEGRATO	ESTERNA	ACQUEDOTTO DELLA PIANA SPA
SMALTIMENTO RIFIUTI	ESTERNA	G.A.I.A. SPA
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	DIRETTA	PERSONALE INTERNO
SPORT-IMPIANTI SPORTIVI	DELEGATO	UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI
MENSA-REFEZIONE SCOLASTICA	DELEGATO	UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI-APPALTO CIR FOOD SRL
TRASPORTO SCOLASTICO	DELEGATO	UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI-APPALTO BERARDI BUS
PRESCUOLA	DIRETTA	FUNZIONI MISTE PERSONALE EX A.T.A.
PESO PUBBLICO	DIRETTA	PERSONALE INTERNO

È obiettivo primario di questa Amministrazione efficientare le risorse a disposizione attraverso una redistribuzione delle mansioni ed il continuo miglioramento delle condizioni lavorative in termini di strumenti che siano in grado di snellire i processi. Nel piano di fabbisogno del personale, dopo un'attenta analisi dell'organizzazione degli uffici, si interverrà con l'assunzione di nuovo personale nel comparto che è più in sofferenza e necessita di risorse umane nell'immediato. (**** Indirizzi generali di natura*

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

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

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Spesa
Quota ed. di culto L.R. 15/89	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Manutenzione straordinari infrastrutture	- Entrate proprie - Concessione Loculi	0,00	0,00	5.000,00	127.500,00
	- Entrate proprie - OO.UU.	95.000,00	0,00	12.500,00	
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	0,00	15.000,00	
Sistemazione strada/ponte Loc. Ripalda	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	0,00	28.135,87	658.135,87
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	0,00	0,00	630.000,00	
Messa in sicurezza Bastione	- Entrate proprie - Alienazioni	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	- Entrate proprie - Alienazioni	19.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	- Entrate proprie - Concessione Loculi	5.000,00	0,00	0,00	
	- Entrate proprie - OO.UU.	6.000,00	0,00	0,00	
Acquisto automezzi e mezzi di trasporto - viabilità	- Entrate proprie - Alienazioni	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Acquisto automezzo Polizia Municipale	- Entrate proprie - Alienazioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Macchinari e attrezzature per Uff.Tec.Manut - Affissioni	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenzione straordinaria peso pubblico	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fornitura arredi Polizia Municipale	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Riqualificazione impianti illuminazione pubblica	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	68.401,89	34.806,34	0,00	103.208,23
Adeguamento sistemi informatici	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	- Entrate proprie - OO.UU.	41.500,00	0,00	40.000,00	81.500,00
Manutenzione straordinaria scuola Gardini	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	7.250,21	0,00	444.177,11
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	436.926,90	0,00	
Contributo in conto capitale a Unione T.V.T. per servizi scolastici	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	150.000,00	0,00	315.607,36
	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	145.249,79	0,00	
	- Entrate proprie - Concessione Loculi	0,00	5.357,57	0,00	
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	15.000,00	0,00	
Rimborso OO.UU.	- Entrate proprie - OO.UU.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Bonifica area Visio	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	10.000,00	0,00	
Sistemazione rete idrografica minore	- Entrate proprie - OO.UU.	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 3009 / 99	ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI	3.702,33	2.421,33	1.281,00
6130 / 3053 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	51.143,29	26.056,47	25.086,82
6130 / 3053 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	68.517,31	47.009,47	21.507,84
6130 / 3604 / 12	INFRASTRUTTURE OOUU - MANUTENZ.STRAORD.EX SCUOLA LAVEZZ.	1.000,00	0,00	1.000,00
7890 / 3420 / 99	Contributo all'Unione T.V.T. per servizio sport e politiche giovanili	50.519,98	40.243,63	10.276,35
8230 / 3473 / 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.	5.500,64	2.751,40	2.749,24
8230 / 3473 / 4	ACQUISIZIONE STRADE - ESPROPRI	35.000,00	6.456,47	28.543,53
8230 / 3481 / 4	SISTEMAZIONE CENTRO STORICO	37.789,50	0,00	37.789,50
8230 / 3486 / 4	CONTR.STR.ALLUVIONE PER VIABILITA'C/CAP. =DL.646/94	35.726,56	0,00	35.726,56
8230 / 3486 / 5	SISTEMAZIONE PONTE TARTAGLINI	28.315,48	122,00	28.193,48
8230 / 3486 / 99	SISTEMAZIONE PONTI A SEGUITO ALLUVIONE (MUTUOCASSA DD.PP. A CARICO STATO)	41.606,80	0,00	41.606,80
8230 / 3605 / 15	PASSEGGINO VALMOLINA-TORRAZZO	242,98	0,00	242,98
8230 / 3605 / 17	RECUPERO AREA PIAZZA 1275 E MESSA SICUREZZA BASTIONE	131.627,55	0,00	131.627,55
8270 / 3480 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFF. TECNICO	6.944,88	5.554,88	1.390,00
8590 / 3606 / 99	REALIZ.OPERE URBANIZ.(QUOTA PER EDIFICI DI CULTO L.R.15/89)	17.000,00	12.000,00	5.000,00
8830 / 3341 / 3	CONT.CONTO CAPITALE ATO 5	30.000,00	10.000,00	20.000,00
9330 / 3051 / 1	RECUPERO PADRI DOTTRINALI RESID.AGEVOLATA-COMPLETAMENTO	128,00	0,00	128,00
9490 / 3452 / 99	CAMPO NOMADI TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROCURA PER DEMOLIZIONI	20.030,00	0,00	20.030,00
9530 / 3309 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (LOCULI - CELLETTE)	2.278,25	1.328,25	950,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	TOTALE:	567.073,55	153.943,90	413.129,65
--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:
per l'anno 2018 sono state riconfermate le tariffe approvate nell'anno 2017 dei tributi: Imu, Tasi, Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Tosap. Per quanto riguarda la Tari, le tariffe per 2018 restano pressoché invariate. L'addizionale Irpef, invece è stato ridotto di un punto percentuale dallo 0,80 allo 0,70, mantenendo invariata la soglia minima di esenzione pari a € 6.500,00 annui. I servizi Mensa, Impianti Sportivi, Locale Polivalente Foro Boario, Prescuola e Scuolabus fanno capo all'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe giornaliere (non frazionabili) per l'utilizzo dei locali comunali dal 01/01/2018 sono le seguenti:

LOCALI	PERIODO INVERNALE (15 Ottobre-15 Aprile)	PERIODO ESTIVO (16 Aprile-14 Ottobre)		
Galleria Palazzo Comunale	€ 88,00	€ 44,00		
Salone riunioni Asilo Via Beccaria	€ 30,00 (sconto 10% per prenotazioni continuative oltre 10 giornate)	€ 15,00 (sconto 10% per prenotazioni continuative oltre 10 giornate)		
Saletta Polifunzionale ex biblioteca Via Lamarmora	€ 30,00 (sconto 10% per prenotazioni continuative oltre 10 giornate)	€ 15,00 (sconto 10% per prenotazioni continuative oltre 10 giornate)		
Locale ex tranvia B.do Magenta 20	€ 30,00 (sconto 10% per prenotazioni continuative oltre 10 giornate)	€ 15,00 (sconto 10% per prenotazioni continuative oltre 10 giornate)		
Locali ex Asl in orario extrascolastico Via Garibaldi	€ 30,00 (sconto 10% per prenotazioni continuative oltre 10 giornate)	€ 15,00 (sconto 10% per prenotazioni continuative oltre 10 giornate)		
LOCALI	RESIDENTI	NON RESIDENTI		
Sala Consigliare (esclusi matrimoni)	€ 220,00	€ 330,00		
LOCALI (matrimoni)	Residenti nel Comune (almeno uno dei nubendi)	Non residenti nel Comune		
	Feriale	Prefestivo (sabato dalle 15,00) e/o Festivo	Feriale	Prefestivo (sabato dalle 15,00) e/o Festivo
Ufficio del Sindaco	€ 100,00	€ 400,00	€ 200,00	€ 500,00
Sala Consigliare	€ 200,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 600,00
Sala Giunta	-	€ 300,00	€ 100,00	€ 300,00
Quota aggiuntiva di € 44,00 per prestazione servizio in straordinario degli impiegati aventi funzione di Ufficiale di Stato Civile riferita alle giornate festive e al sabato pomeriggio.				

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Peso Pubblico

Per il Peso Pubblico Comunale gestito direttamente dal Comune utilizzando propri dipendenti, sono state riconfermate, per l'anno 2017, le tariffe del 2016 che sono le seguenti:

Da 0 Kg a 15.000 Kg.	€ 1,50
Da 15.001 a 30.000 kg	€ 3,00
Da 30.001 a 45.000 kg	€ 4,50
Da 45.001 a 60.000 kg	€ 6,00

Fiscalità Locale

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

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639.

IUC - IMU

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), sono esclusi i fabbricati strumentali.

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota Imu 2017</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Aliquota generale per gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli	10,00
Immobili del gruppo catastale "D1-D2-D3" immobili produttivi, utilizzati dal proprietario	9,40
Immobili del gruppo catastale "D1-D2-D3" immobili produttivi, non locati	10,60
Immobili del gruppo catastale "D5-D8" immobili produttivi	10,60
Aree fabbricabili produttive	10,60

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
--------------------------------------	----------

IUC – TASI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9).

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota Tasi 2017 proprietà</i>	<i>Aliquota Tasi 2017 inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati (categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00	0,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,00	0,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00	0,00

IUC- TARI

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti. Qui si riportano quelle vigenti nel 2017 e comunque quelle che verranno approvate con il nuovo piano finanziario resteranno praticamente invariate.

<i>Utenze domestiche TARI 2017</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	0,68642	39,3843
2 componenti	0,80655	70,89174
3 componenti	0,90093	82,70704
4 componenti	0,97815	94,52233
5 componenti	1,05538	114,21448
6 o più componenti	1,11544	133,90663

<i>Utenze non domestiche TARI 2017</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	0,68832	0,97647
102	Cinematografi e teatri	0,20547	0,26631
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,61641	0,86995
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,13009	1,42032
105	Stabilimenti balneari	0,39039	0,55037

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

106	Esposizioni, autosaloni	0,20547	0,32312
107	Alberghi con ristorante	1,23282	1,74877
108	Alberghi senza ristorante	0,77051	0,44385
109	Case di cura e riposo	0,82188	1,45583
110	Ospedale	1,09926	1,56413
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,80133	1,15401
112	Banche ed istituti di credito	0,62668	1,15401
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,23282	1,74877
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,23282	1,74877
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	1,23282	1,74877
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,48966	2,21037
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,31501	1,8695
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,05817	1,50554
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,44856	2,05059
120	Attività industriali con capannoni di produzione	1,44856	2,05059
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,05817	1,50554
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	2,09579	3,65732
123	Mense, birrerie, amburgherie	4,98265	7,06254
124	Bar, caffè, pasticceria	2,26017	3,90588
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,95197	2,48556
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,12661	3,01818
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,00333	2,6631
128	Ipermercati di generi misti	1,60267	2,27606
129	Banchi di mercato genere alimentari	7,10926	6,61337
130	Discoteche, night club	1,06844	1,51974

Addizionale IRPEF

L'aliquota dell'Addizionale IRPEF per l'anno 2018 è stata ridotta di un punto percentuale dallo 0,80 allo 0,70, mantenendo invariata la soglia minima di esenzione pari a € 6.500,00 annui.

Il gettito presunto è previsto in euro 648.000,00.

Imposta Pubblicità

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

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

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	€ 13,63	€ 1,36
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 13,63	€ 1,36
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	€ 20,45	€ 2,05
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	€ 27,27	€ 2,73

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	€ 13,63
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 13,63
ESTERNA Superfici fino a mq 1	€ 13,63
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 13,63
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	€ 20,45

N.B.:

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

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

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	€ 89,24
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	€ 89,24
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	€ 59,50
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	€ 59,50
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 29,75

N.B.:

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

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

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	€ 39,66
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 39,66

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

Per ogni giorno di esecuzione	€ 2,48
-------------------------------	--------

N.B.:

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

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

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.	€ 13,63	€ 27,26	€ 40,89	€ 54,52
Superfici fino a mq 1	€ 13,63	€ 27,26	€ 40,89	€ 54,52
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 13,63	€ 27,26	€ 40,89	€ 54,52

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	€ 20,45	€ 40,90	€ 61,35	€ 81,80
Superfici superiori a mq.8,5	€ 27,27	€ 54,54	€ 81,81	€ 109,08

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

Tariffa al giorno: € 59,50
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 29,75

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,48

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

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 7,44

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	€ 1,24	
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 1,61	

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1

Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2

Manifesti di cm 100x210 = Fogli 4

Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4

N.B.: Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

DIRITTI DI URGENZA € 25,82 entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali oppure nelle ore notturne (dalle 20,00 alle 7,00) o nei giorni festivi o mortuari in giornata.

TOSAP

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.

RIF.	TITOLI E TIPOLOGIE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III
1.	OCCUPAZIONI PERMANENTI ART. 24 TARIFFE RIFERITE AD OGNI ANNO SOLARE ED AD OGNI METRO QUADRATO O METRO LINEARE DI OCCUPAZIONE.			
1.1	Occupazione del suolo comunale ART. 24 comma 1/A	26,340	22,390	18,360
	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico ART. 24 comma 1/B	26,340	22,390	18,360
1.2	Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico ART. 24 comma 2 (RID. AL 30%)	7,900	6,720	5,510
1.3	Occupazione di suolo e spazi soprastanti o sottostanti per un periodo pluriennale ad utilizzazione quotidiana ART. 24 comma 3 (RID. DEL 50%)	13,170	11,190	9,180
	Passi carrabili ART. 25 comma 1	13,170	11,190	9,180
1.4	Accessi carrabili al filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta, superficie tassabile massima MQ. 10 ART. 25 comma 6	26,340	22,390	18,360
1.5	Passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto ART. 25 comma 7 (RID. AL 50%)	6,580	5,590	4,590
1.6	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti ART. 26 comma 6 (RID. AL 50%)	6,580	5,590	4,590
2.	OCCUPAZIONI TEMPORANEE ART.29			
2.1	tariffe giornaliere			
2.1.1	Occupazione del suolo comunale ART. 30 comma 1/A	1,700	1,450	1,190
2.1.2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale ART. 30 comma 1/B	1,700	1,450	1,190
2.1.3	Occupazione con tende ART. 30 comma 2 (RID. AL 30%)	0,510	0,435	0,357
2.1.4	Occupazione del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ART. 31 comma 1 (AUMENTO DEL 50%)	2,550	2,175	1,785
2.1.5	Occupazione del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto ART. 33 comma 1 (RID. DEL 50%)	0,850	0,725	0,595

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2.1.6	Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a MQ. 100; del 25% per la parte eccedente i MQ. 100 e fino a MQ. 1000; del 10% per la parte eccedente i MQ. 1000 ART. 34 comma 1 (RID. DEL 80%)	0,340	0,290	0,238
2.1.7	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune ART. 37 comma 1	2,220	1,890	1,545
2.1.8	Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia ART. 38 comma 1 (RID. DEL 50%)	0,850	0,725	0,595
2.1.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive ART. 39 comma 1 (RID. DEL 80%)	0,340	0,290	0,238
	Occupazione del suolo comunale realizzato da pubblici esercizi con dehor nei mesi di ottobre-novembre e dicembre	0,000	0,000	0,000
2.2	Tariffe riferite alla fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 14.00			
2.2.1	Occupazione del suolo comunale ART. 30 comma 1/A	1,540	1,310	1,075
2.2.2	Occupazione su spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale ART. 30 comma 1/B	1,540	1,310	1,075
2.2.3	Occupazione con tende ART. 30 comma 2 (RID. AL 30%)	0,462	0,393	0,322
2.2.4	Occupazione del suolo comunale effettuato in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione delle installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ART. 30 comma 1 (AUMENTO DEL 50%)	2,310	1,965	1,610
2.2.5	Occupazione del suolo comunale realizzato da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto ART. 33 comma 1 (RID. DEL 50%)	0,770	0,655	0,537
2.2.6	Occupazione con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – superfici calcolate in ragione del 50% fino a MQ. 100; del 25% per la parte eccedente i MQ. 100 e fino a MQ. 1000; del 10% per la parte eccedente i MQ. 1000 ART. 34 comma 1 (RID. DEL 80%)	0,308	0,262	0,215
2.2.7	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune ART. 37 comma 1	2,000	1,700	1,400
2.2.8	Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia ART. 38 comma 1 (RID. DEL 50%)	0,770	0,655	0,537
2.2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive ART. 39 comma 1 (RID. DEL 80%)	0,308	0,262	0,215
2.3	Tariffe riferite alla fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 6.00			
2.3.1	Occupazione del suolo comunale ART. 30 comma 1/A	0,165	0,140	0,115
2.3.2	Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale ART. 30 comma 1/B	0,165	0,140	0,115
2.3.3	Occupazioni con tende ART. 30 comma 2 (RID. AL 30%)	0,049	0,042	0,034

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2.3.4	Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ART. 31 comma 1 (AUMENTO DEL 50%)	0,247	0,210	0,172
2.3.5	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto ART. 33 comma 1 (RID. DEL 50%)	0,082	0,070	0,057
2.3.6	Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – superfici calcolate in ragione del 50% fino a MQ. 100; del 25% della parte eccedente i MQ. 100 e fino a MQ. 1000; del 10% per la parte eccedente i MQ. 1000 ART. 34 comma 1 (RID. DEL 80%)	0,033	0,028	0,023
2.3.7	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune ART. 37 comma 1	0,215	0,180	0,145
2.3.8	Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia ART. 38 comma 1 (RID. DEL 50%)	0,083	0,070	0,057
2.3.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive ART. 39 comma 1 (RID. DEL 80%)	0,033	0,028	0,023
4.	OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO ART. 28 (modificati con delibera 15 del 28/02/2002)			
4.1	Occupazioni con cavi, condutture, impianti in genere (art 28 comma 1) per n. di utenti	0,770		
4.2	Occupazione con innesti e allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi ART. 28 comma 2 - ESENTI			
5.	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO -ART. 35			
5.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata non superiore a gg. 30			
	A) Fino a KM. 1	15,490		
	B) Superiori a KM. 1	23,230		
5.2	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a gg. 90			
	A) Fino a KM. 1	20,140		
	B) Superiori a KM. 1	30,200		
5.3	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata superiore a gg. 90 e fino a gg. 180			
	A) Fino a KM. 1	23,230		
	B) Superiori a KM. 1	34,850		
5.4	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a gg. 180			
	A) Fino a KM. 1	30,980		
	B) Superiori a KM. 1	46,460		
6.	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ART.26			
6.1	Per un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri			
	Tassa annuale:			
	A) centro abitato	77,470		
	B) zona limitrofa	54,220		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	C) sobborghi e zone periferiche	23,240		
	D) frazioni	7,750		
	Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri.			
7.	DISTRIBUTORI DI TABACCHI ART. 27 C. 1			
7.1	Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del soprassuolo comunale. Tassa annuale:			
	A) centro abitato	23,240		
	B) zona limitrofa	15,490		
	C) frazioni, sobborghi e zone periferiche	7,750		

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>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	106.349,09	106.349,09	102.349,09	
		cassa	121.444,11			
	2-Segreteria generale	comp	362.865,00	354.365,00	354.365,00	
		cassa	442.289,45			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	42.568,00	42.568,00	42.568,00	
		cassa	52.749,03			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	149.000,00	149.000,00	149.000,00	
		cassa	239.138,43			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	118.110,00	118.110,00	118.110,00	
		cassa	146.700,62			
	6-Ufficio tecnico	comp	227.250,00	222.850,00	222.850,00	
		cassa	274.157,77			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	82.950,00	82.950,00	70.950,00	
		cassa	95.494,01			
	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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
		cassa	39.203,96			
	11-Altri servizi generali	comp	323.564,46	321.553,88	321.553,88	
cassa		398.423,77				
Totale Missione 1		comp	1.436.156,55	1.421.245,97	1.405.245,97	
		cassa	1.809.601,15			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	557.900,00	556.400,00	556.400,00	
		cassa	672.913,78			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	557.900,00	556.400,00	556.400,00
			cassa	672.913,78		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	66.200,00	66.200,00	66.200,00
		cassa	77.594,88		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	188.807,00	188.807,00	246.610,67
		cassa	214.258,07		
	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	81.179,00	72.865,00	72.865,00
		cassa	101.681,36		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	336.186,00	327.872,00	385.675,67
		cassa	393.534,31		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	45.530,00	45.530,00	45.530,00
		cassa	54.424,98		
	Totale Missione 5	comp	45.530,00	45.530,00	45.530,00
	cassa	54.424,98			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	178.046,72	150.897,27	178.757,27
		cassa	188.638,81		
	2-Giovani	comp	4.305,00	4.305,00	4.305,00
		cassa	4.305,00		
	Totale Missione 6	comp	182.351,72	155.202,27	183.062,27
	cassa	192.943,81			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	24.200,00	24.200,00	24.200,00
		cassa	30.464,52		
	Totale Missione 7	comp	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	cassa	30.464,52			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	27.800,00	27.800,00	27.800,00
		cassa	39.564,52		
	3-Rifiuti	comp	960.700,00	960.700,00	960.700,00
		cassa	966.806,43		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	988.500,00	988.500,00	988.500,00
		cassa	1.006.370,95		
	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	564.787,90	539.787,90	539.787,90
		cassa	639.332,09		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	564.787,90	539.787,90	539.787,90
		cassa	639.332,09		
	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		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	750,00	750,00	750,00
		cassa	750,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	116.750,00	116.750,00	116.750,00
		cassa	146.081,37		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.544,79		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	169.250,00	169.250,00	169.250,00
		cassa	266.225,25		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	49.300,00	49.300,00	49.300,00
		cassa	66.178,69		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	336.050,00	336.050,00	336.050,00
		cassa	504.780,10		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	900,00	900,00	900,00
		cassa	900,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	116.500,00	21.500,00	21.500,00
		cassa	121.926,59		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.550,00	3.550,00	3.550,00
		cassa	3.903,77		
	Totale Missione 14	comp	120.950,00	25.950,00	25.950,00
		cassa	126.730,36		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	3.810,00	3.810,00	3.810,00
		cassa	3.810,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	3.810,00	3.810,00	3.810,00
	cassa	3.810,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		cassa	6.103,06		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	cassa	6.103,06			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	396.203,32	436.568,81	436.568,81	
		cassa	0,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	2.724,00	2.724,00	2.724,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	398.927,32	439.292,81	439.292,81	
		cassa	0,00			
	60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	224.900,00	218.790,00	211.930,00
			cassa	224.900,00		
Totale Missione 50		comp	224.900,00	218.790,00	211.930,00	
		cassa	224.900,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALE MISSIONI		comp	5.225.749,49	5.088.130,95	5.150.934,62	
		cassa	5.665.909,11			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2016	Anno	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.019,46	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	1.390,80	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	7.545,44	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.955,70	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	10.307.326,64	0,00		
	1.1 Terreni	3.116,88	0,00		
	1.2 Fabbricati	1.110.207,16	0,00		
	1.3 Infrastrutture	9.194.002,60	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	-	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.786.567,21	0,00		
	2.1 Terreni	127.981,82	0,00	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	0,00		
	2.2 Fabbricati	9.522.235,28	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	-	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	1.092,63	0,00	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	79.772,03	0,00	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	2.000,05	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.511,90	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	17.847,38	0,00		
	2.8 Infrastrutture	-	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	-	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	21.126,12	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	211.398,40	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	20.305.292,25	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	232.641,20	0,00	BI11	BI11
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	232.641,20	0,00	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	232.641,20	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.549.889,15	0,00	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	6.166,51	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	6.166,51	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	547.561,46	0,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	0,00		
	b Altri crediti da tributi	547.561,46	0,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	834.866,52	0,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	769.510,72	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
	c imprese partecipate	26.013,45	0,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	39.342,35	0,00		
	3 Verso clienti ed utenti	183.300,09	0,00	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	57.220,47	0,00	CI15	CI15
	a verso l'erario	3.030,00			
	b per attività svolta per c/terzi	54.190,47	0,00		

(U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	c	altri	0,00	0,00		
		Totale crediti	1.622.948,54	0,00		
III		<u>Attività finanziarie che non</u>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	4.162.757,00	0,00		
	a	Istituto tesoriere	4.162.757,00	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	15.357,36	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intes	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	4.178.114,36	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.807.229,41	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	5.366,72	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.366,72	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.362.485,28	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016		riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	6.222.880,23	0,00	AI	AI
II	Riserve	8.018.666,03	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.840.658,64	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	539.293,95	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.638.813,44	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-128.267,08	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.113.279,18	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	31.006,28	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		31.006,28	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.871.404,74	0,00		
a	prestiti obbligazionari		0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00		
c	verso banche e tesoriere	5.514.627,63	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.356.777,11	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	602.594,03	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	462.629,69			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	31.926,30	0,00		
c	imprese controllate		0,00	D9	D8
d	imprese partecipate		0,00	D10	D9
e	altri soggetti	430.703,39	0,00		
5	Altri debiti	157.901,26	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.328,95	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	584,71	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	98.824,77	0,00		
d	altri	57.162,83	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		9.094.529,72	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	3.123.670,10	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.070.579,57	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.070.579,57	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	53.090,53	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.123.670,10	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.362.485	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTI D'ORDINE					
1) impegni su esercizi futuri		223.136,57	0,00		
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		1.000.000,00			
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.223.136,57	0,00	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Si è riportato lo stato patrimoniale al 31.12.2016 come approvato con il rendiconto 2016.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	397.000,00	315.357,57	165.000,00
	- OO.UU. :	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	- Concessione Loculi :	5.000,00	5.357,57	5.000,00
	- Alienazioni :	232.000,00	150.000,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	25.000,00	461.926,90	683.135,87
	- Stato :	0,00	0,00	630.000,00
	- Regione :	0,00	436.926,90	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 :	25.000,00	25.000,00	53.135,87
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	68.401,89	34.806,34	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	5.823.523,67	5.652.917,22	5.515.876,44	5.370.404,01	5.233.799,56	5.091.400,04
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	109.790,53	138.289,70	145.472,43	136.610,00	142.400,00	129.400,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)	-60.815,92	1.248,92				
Totale fine anno	5.652.917,22	5.515.876,44	5.370.404,01	5.233.794,01	5.091.400,04	4.962.000,04
Nr. Abitanti al 31/12	8315	8342	8342	8342	8342	8342
Debito medio x abitante	679,85	663,36	645,87	629,44	612,31	596,75

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	248.737,10	236.574,48	233.173,79	224.900,00	218.790,00	211.930,00
Quota capitale	109.790,53	138.289,70	145.472,43	136.610,00	142.400,00	129.400,00
Totale fine anno	358527,63	374.864,18	378.646,22	361.510,00	361.190,00	341.330,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	5.823.523,67	5.652.917,22	5.515.876,44	5.370.404,01	5.233.799,56	5.091.400,04
Oneri finanziari	248.737,10	236.574,48	233.173,79	224.900,00	218.790,00	211.930,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,27	4,18	4,23	4,19	4,18	4,16

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	248.737,10	236.574,48	233.173,79	224.900,00	218.790,00	211.930,00
Entrate correnti	5.439.569,52	5.192.700,77	5.205.603,00	5.362.359,49	5.230.530,95	5.280.334,62
% su entrate correnti	4,57 %	4,56 %	4,48 %	4,19 %	4,18 %	4,01 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.500.000,00		
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>	(+)	5.362.359,49 0,00	5.230.530,95 0,00	5.280.334,62 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	(-)	5.225.749,49 0,00 349.877,69	5.088.130,95 0,00 402.068,81	5.150.934,62 0,00 402.068,81
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>	(-)	136.610,00 0,00	142.400,00 0,00	129.400,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	68.401,89	34.806,34	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	422.000,00	777.284,47	848.135,87
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	(-)	490.401,89 34.806,34	812.090,81 0,00	848.135,87 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	3.500.000,00
Entrata	(+)	10.095.495,41
Spesa	(-)	8.716.892,37
Differenza	=	4.878.603,04

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO
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 San Damiano d'Asti ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CO.GE.SA- Consorzio

C.B.R.A. - Consorzio

GAIA S.P.A.

ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.

I.S.R.A.T. – Consorzio

A.T.L. – Agenzia Territorio Locale

ASILO INFANTILE CAPOLUOGO

CASA DI RIPOSO S.D.

I dati sono relativi alle predette partecipazioni sono rimasti invariati da quelli esposti nella D.G.C. n. 134 del 19.12.2016 avente ad oggetto “l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento”.

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 48,02		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°1 Torrente Bobore	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 24	* Comunali Km. 183
* Vicinali Km. 24	* Autostrade Km.0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	X	–
* Piano reg. approvato	–	–
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	X
* Artigianali	–	X
* Commerciali	–	X
* Altri strumenti (specificare) // _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 135 mila mq		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	// _____	// _____
P.I.P	135 mila mq	0 mq

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	59.774,13	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	163.362,44	68.401,89	34.806,34	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	576.082,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	4.433.109,83	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.175.662,49	previsione di competenza	4.072.439,00	3.956.199,03	3.956.199,03	3.956.199,03
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	47.651,17	previsione di cassa	4.865.127,07	5.131.861,52		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	577.878,12	previsione di competenza	265.318,91	234.401,48	218.087,48	210.087,48
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	483.013,53	previsione di competenza	355.698,17	282.052,65		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	867.845,09	1.171.758,98	1.056.244,44	1.114.048,11
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	15.357,36	previsione di competenza	1.626.497,67	1.749.637,10		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	155.179,77	previsione di competenza	174.199,27	422.000,00	777.284,47	848.135,87
			previsione di cassa	657.212,80	905.013,53		
	TOTALE TITOLI	2.454.742,44	previsione di competenza	7.487.841,44	7.640.752,97	7.864.208,90	7.984.863,97
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.454.742,44	previsione di competenza	9.681.972,71	10.095.495,41	7.899.015,24	7.984.863,97
			previsione di cassa	14.115.082,54	10.095.495,41		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

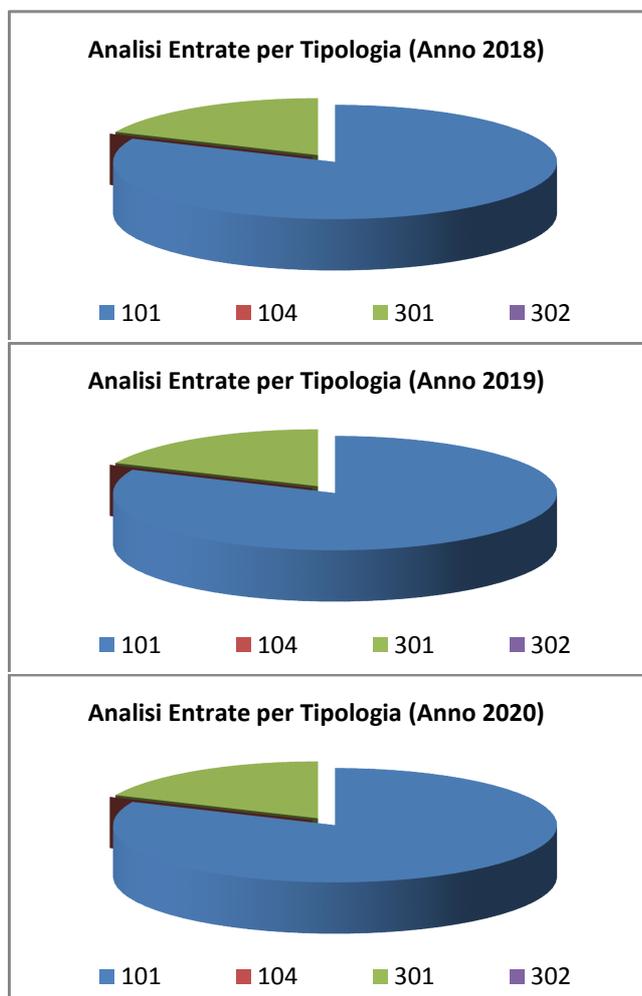
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00
		cassa	4.406.662,49		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	725.199,03	725.199,03	725.199,03
		cassa	725.199,03		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			3.956.199,03	3.956.199,03	3.956.199,03
			5.131.861,52		



IUC: IMU E TASI

(***Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

Il gettito Imu previsto, non si discosta dagli anni precedenti, ed è di Euro 1.420.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale Irpef, subirà un decremento di circa Euro 90.000,00 e il gettito previsto è di Euro 648.000,00 per gli anni 2018 -2019-2020. Grazie ad un'attenta razionalizzazione della spese per il 2018 l'addizionale comunale potrà essere diminuita di un punto percentuale.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

L'imposta di pubblicità, dall'anno precedente è gestita dal personale interno ed i risultati sono in lieve aumento rispetto agli anni precedenti. Il gettito previsto è di Euro 35.000,00. I diritti sulle affissioni sono previsti in Euro 15.000,00.

T.O.S.A.P.

Il gettito della Tassa di occupazione suolo pubblico è stabile nel tempo è si prevede in Euro 75.000,00 per il triennio.

TARSU-TARES-TARI

Il gettito derivante dalla TARI è costante, e nonostante l'incremento dei costi dovuti al nuovo bando per il servizio di raccolta, non sono state previste sostanziali rimodulazioni alla Tariffa, grazie al contenimento della spesa della piattaforma ecologica di Via Gamba.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Il gettito derivante dai fondi perequativi dell'Amministrazione Centrale è fissato in Euro 725.199,03 come dai dati provvisori disponibili sul sito del MEF- Finanza Locale.

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Il totale dei trasferimenti correnti da parte di Amministrazioni Centrali (fondo comp. Imu), Regionali e Provinciali è previsto in Euro 217.543,17 per il 2018, Euro 201.229,17 ed Euro 193.229,17 per il 2019,

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Il Responsabile Tributi è la Rag. Patrizia Rosso che è anche responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

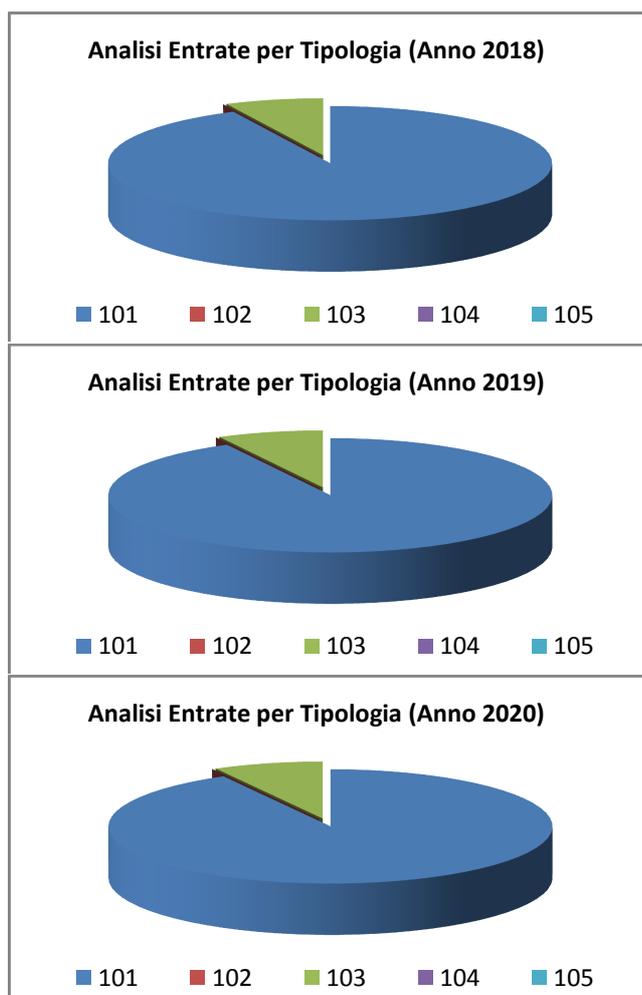
Responsabile TARSU-TARES-TARI:

Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

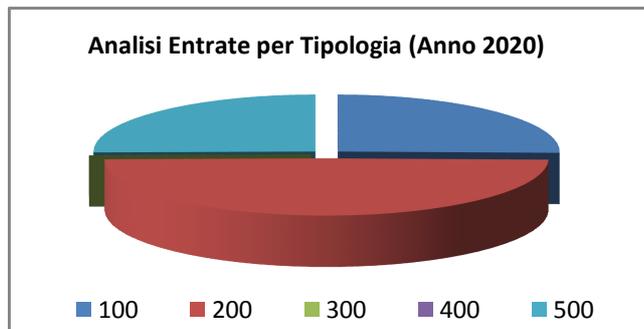
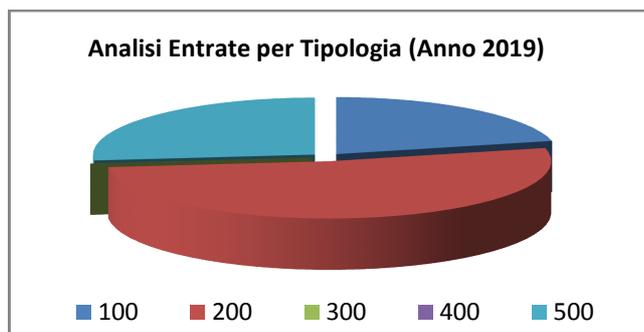
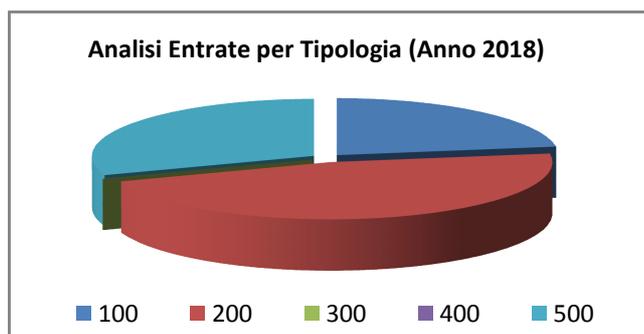
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	217.543,17	201.229,17	193.229,17
		cassa	265.194,34		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	16.858,31	16.858,31	16.858,31
		cassa	16.858,31		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	234.401,48	218.087,48	210.087,48
		cassa	282.052,65		



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	264.773,70	224.773,70	282.577,37
		cassa	476.252,28		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		cassa	755.751,63		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	198,77		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,01		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	356.885,28	281.370,74	281.370,74
		cassa	517.434,41		
TOTALI TITOLO		comp	1.171.758,98	1.056.244,44	1.114.048,11
		cassa	1.749.637,10		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI- PROVENTI BENI DELL'ENTE

Il totale delle entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni è di Euro 264.773,70.

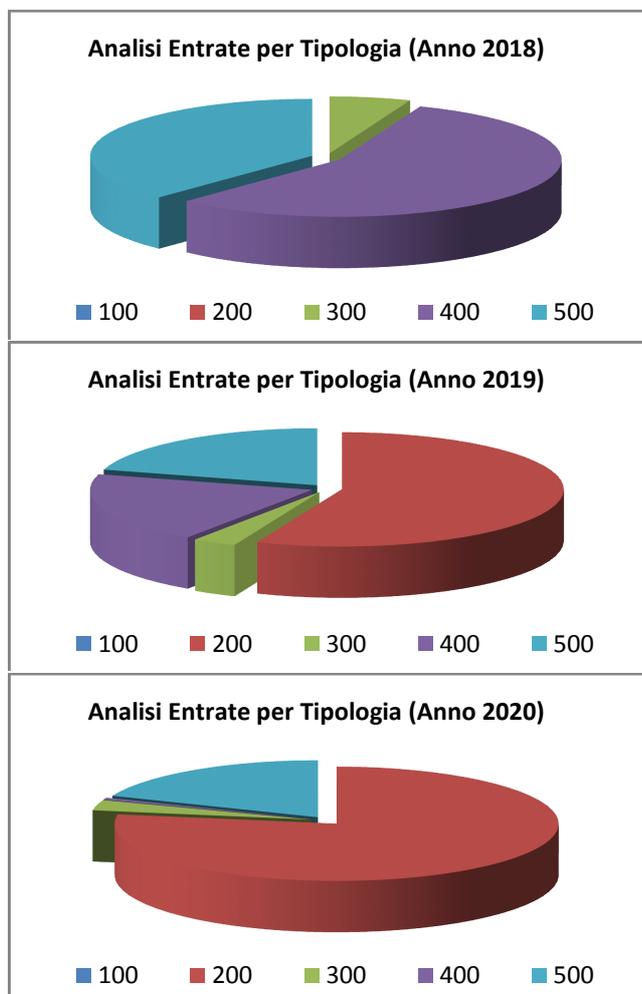
PROVENTI DIVERSI

Il totale dei proventi diversi (sanzioni del servizio di polizia municipale) è di Euro 550.000,00 per il triennio. L'ammontare degli interessi attivi è di Euro 100,00.

I rimborsi in entrata sono costituiti da rimborsi spese personale, segretario comunale in convenzione, rate 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	436.926,90	658.135,87
		cassa	480.467,08		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	27.546,45		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	237.000,00	155.357,57	5.000,00
		cassa	237.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		cassa	160.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	422.000,00	777.284,47	848.135,87
		cassa	905.013,53		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche sono previsti in Euro 305.147,40. Nel 2019 è previsto il contributo regionale per la scuola Gardini in Euro 436.926,90; nel 2020 è previsto il contributo regionale per il ponte della Borgata Ripalda di Euro 630.000,00.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

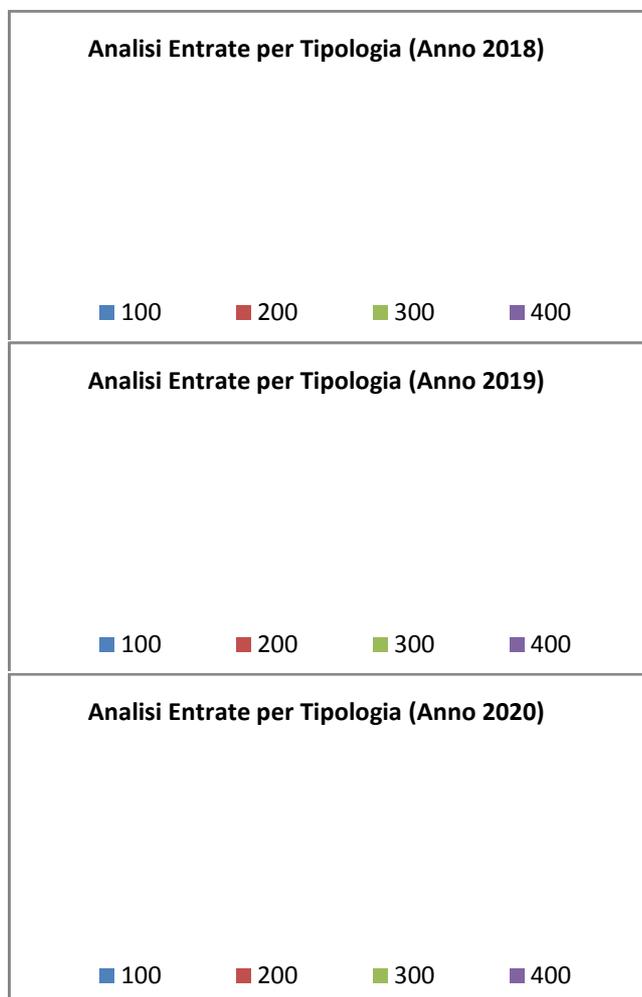
I proventi da alienazione di beni materiali e immateriali sono in aumento rispetto agli anni precedenti dal momento che è prevista una vendita di un'area di Euro 232.000,00.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Le entrate derivanti da concessioni urbanistiche sono stati quantificati in Euro 150.000,00 e la monetizzazione di aree standard Euro 10.000,00.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio

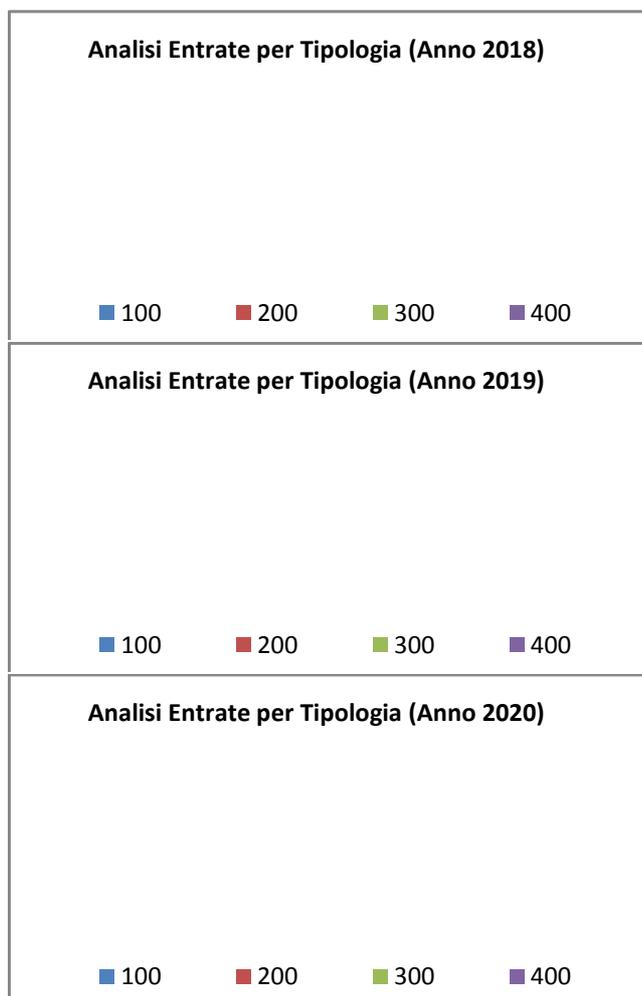
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.357,36		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.357,36		



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

- emissione titoli obbligazionari;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

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

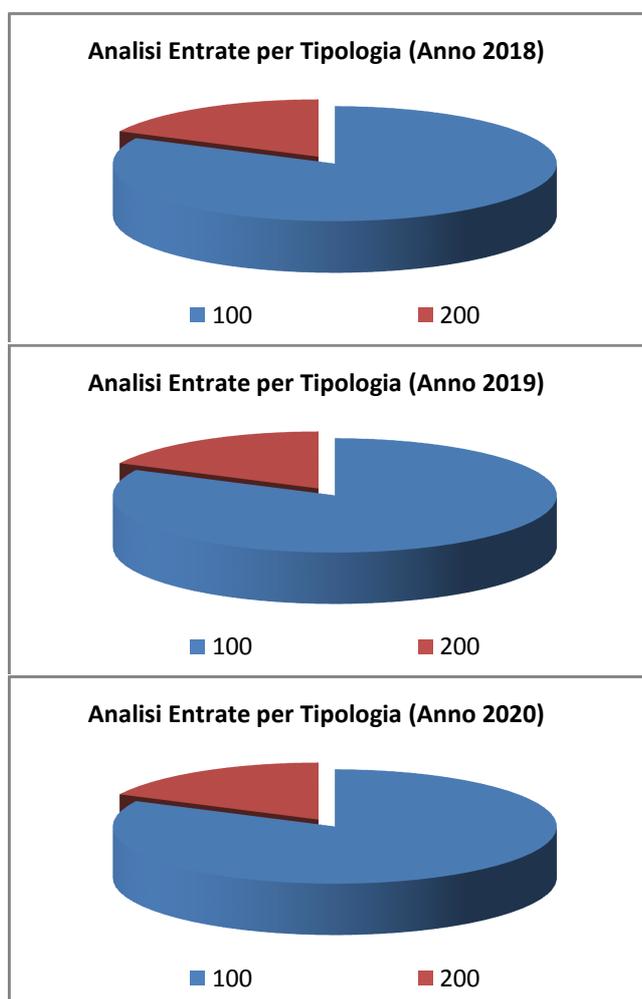
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 5.192.700,77

Limite 5/12 2.163.625,32

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	1.527.988,36	1.527.988,36	1.527.988,36
		cassa	1.597.710,64		
200	Entrate per conto terzi	comp	328.405,12	328.405,12	328.405,12
		cassa	413.862,61		
TOTALI TITOLO		comp	1.856.393,48	1.856.393,48	1.856.393,48
		cassa	2.011.573,25		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.083.699,49	4.072.439,00	3.956.199,03
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	316.660,95	265.318,91	234.401,48
3) Entrate extratributarie (titolo III)	792.340,33	867.845,09	1.171.758,98
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.192.700,77	5.205.603,00	5.362.359,49
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	519.270,08	520.560,30	536.235,95
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	222.365,65	217.237,11	211.899,28
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	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	296.904,43	303.323,19	324.336,67
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	5.370.404,01	5.233.799,56	5.091.400,04
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	5.370.404,01	5.233.799,56	5.091.400,04
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	24.405,00	23.564,00	22.707,00

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.487.656,55	1.421.245,97	1.455.245,97
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>14.149,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.888.468,97		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	593.900,00	556.400,00	556.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	708.913,78		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	336.186,00	1.087.656,47	385.675,67
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	393.534,31		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	45.530,00	45.530,00	45.530,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	54.424,98		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	182.351,72	155.202,27	183.062,27
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	203.220,16		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	24.200,00	24.200,00	24.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	30.464,52		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	12.500,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	998.500,00	998.500,00	1.088.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.036.370,95		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	914.189,79	574.594,24	1.230.423,77
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>34.806,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.283.305,12		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	366.050,00	336.050,00	336.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	555.888,10		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	126.950,00	25.950,00	25.950,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	132.730,36		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	3.810,00	3.810,00	3.810,00
		<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	3.810,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		<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	6.103,06		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	398.927,32	439.292,81	439.292,81
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	361.510,00	361.190,00	341.330,00
		<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	361.510,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.856.393,48	1.856.393,48	1.856.393,48
		<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	2.045.648,06		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	7.709.154,86	7.899.015,24	7.984.863,97
		<i>di cui già impegnato</i>	14.149,56	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	34.806,34	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.716.892,37		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	7.709.154,86	7.899.015,24	7.984.863,97
		<i>di cui già impegnato</i>	14.149,56	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	34.806,34	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.716.892,37		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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.”

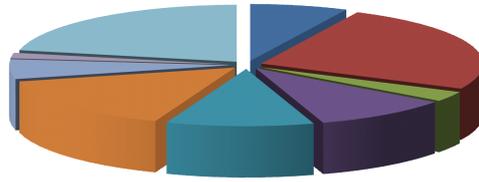
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	106.349,09	106.349,09	102.349,09	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.444,11			
2	Segreteria generale	comp	372.865,00	354.365,00	364.365,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	453.570,45			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	42.568,00	42.568,00	42.568,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.749,03			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	149.000,00	149.000,00	149.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.138,43			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	159.610,00	118.110,00	158.110,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.287,44			
6	Ufficio tecnico	comp	227.250,00	222.850,00	222.850,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.157,77			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	82.950,00	82.950,00	70.950,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.494,01			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	23.500,00	23.500,00	23.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.203,96			
11	Altri servizi generali	comp	323.564,46	321.553,88	321.553,88	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	398.423,77			
TOTALI MISSIONE		comp	1.487.656,55	1.421.245,97	1.455.245,97	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

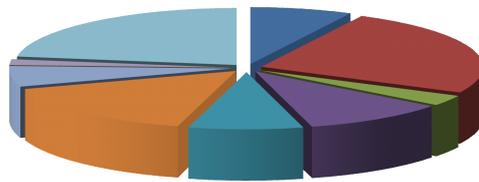
	cassa	1.888.468,97		
--	-------	--------------	--	--

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



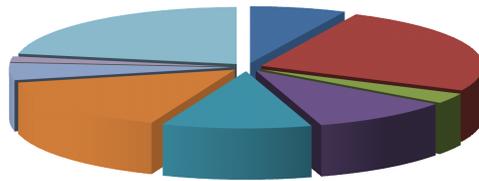
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

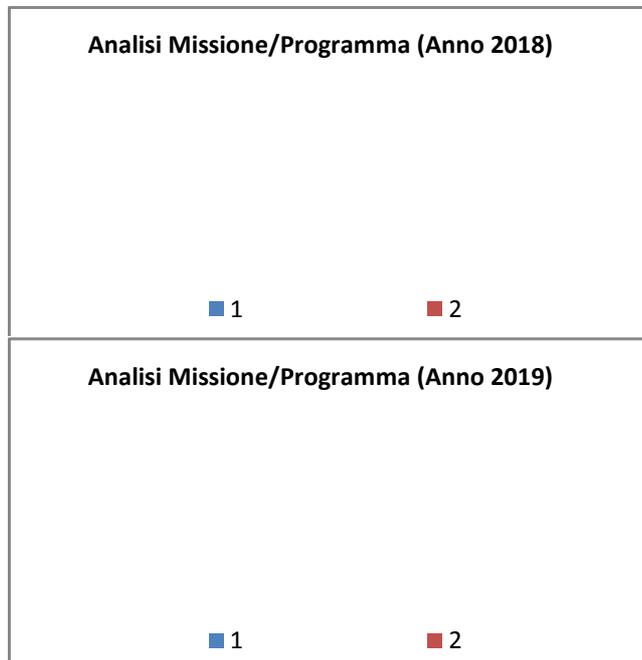
Missione 2 - Giustizia

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

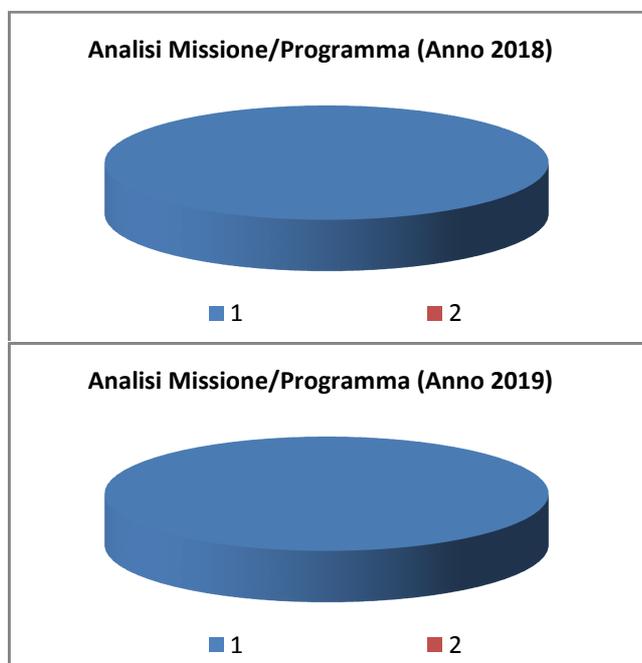
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

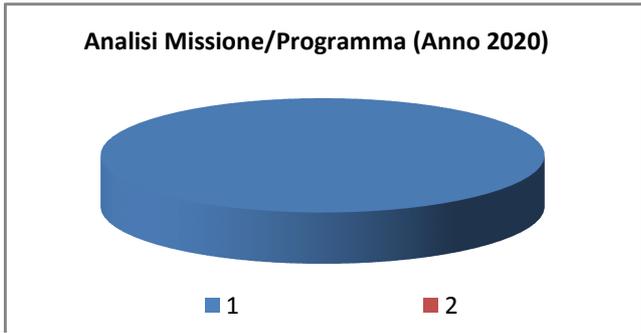
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	593.900,00	556.400,00	556.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	708.913,78			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	593.900,00	556.400,00	556.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	708.913,78			





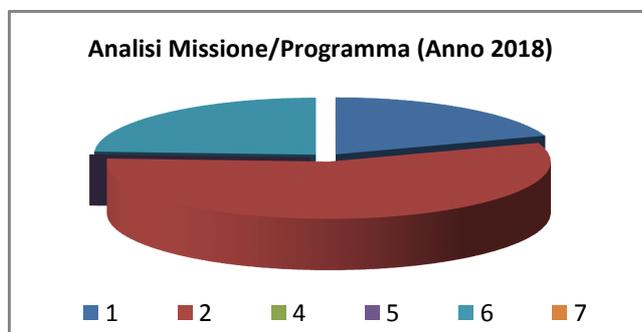
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

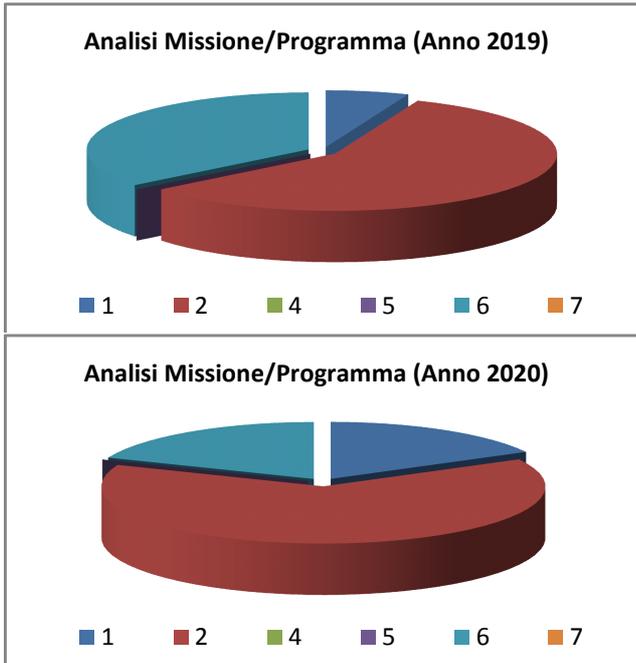
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	66.200,00	66.200,00	66.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.594,88			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	188.807,00	632.984,11	246.610,67	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.258,07			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	81.179,00	388.472,36	72.865,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.681,36			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	336.186,00	1.087.656,47	385.675,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	393.534,31			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

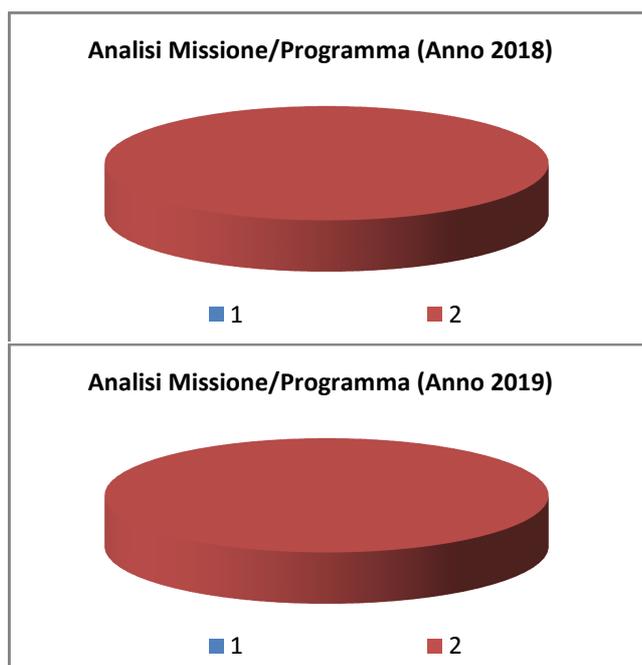
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

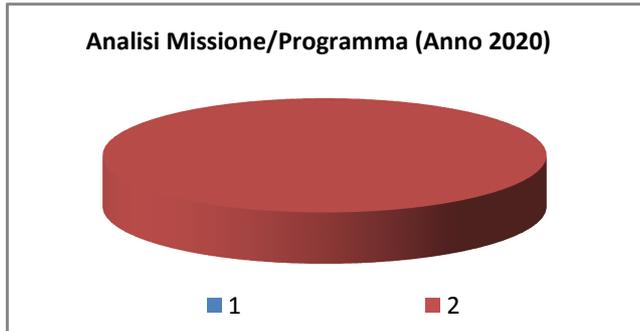
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	45.530,00	45.530,00	45.530,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.424,98			
TOTALI MISSIONE		comp	45.530,00	45.530,00	45.530,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.424,98			





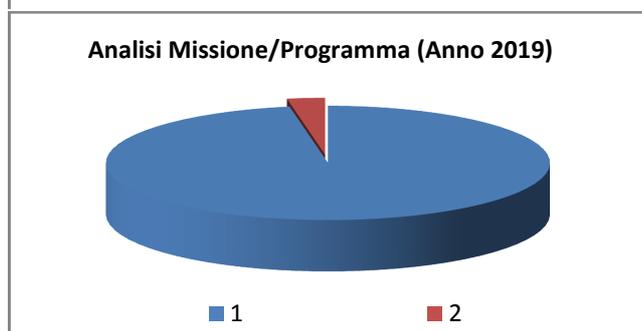
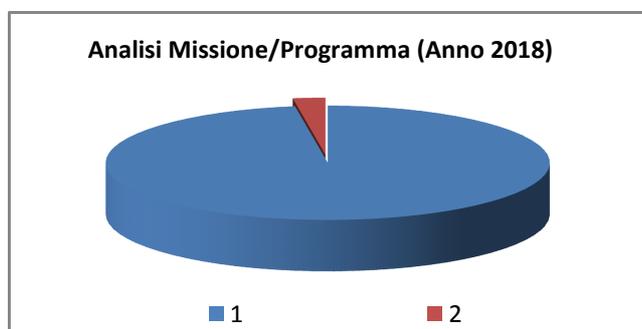
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

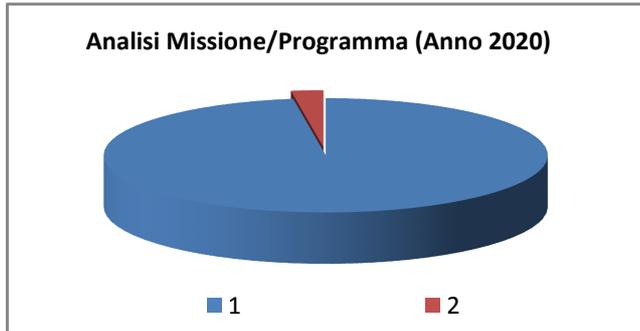
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	178.046,72	150.897,27	178.757,27	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	198.915,16			
2	Giovani	comp	4.305,00	4.305,00	4.305,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.305,00			
TOTALI MISSIONE		comp	182.351,72	155.202,27	183.062,27	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	203.220,16			





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	24.200,00	24.200,00	24.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.464,52			
TOTALI MISSIONE		comp	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.464,52			

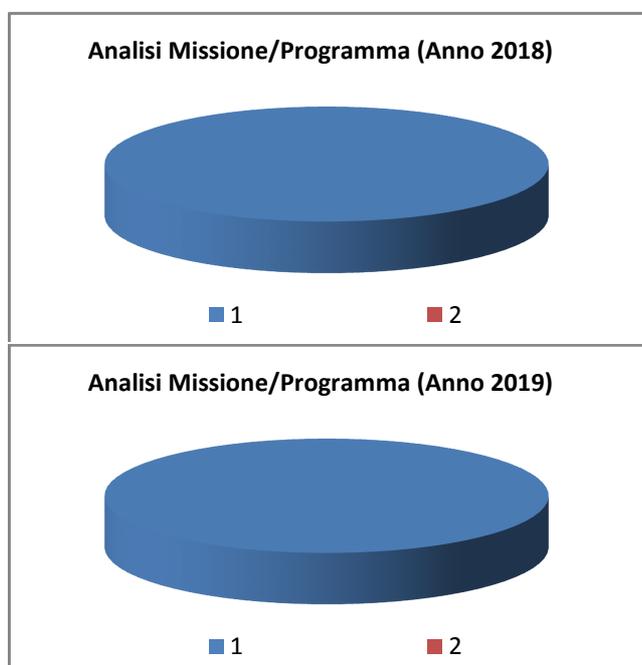
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

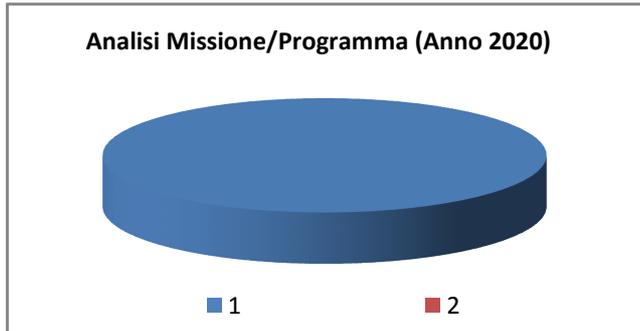
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.500,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.500,00			





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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

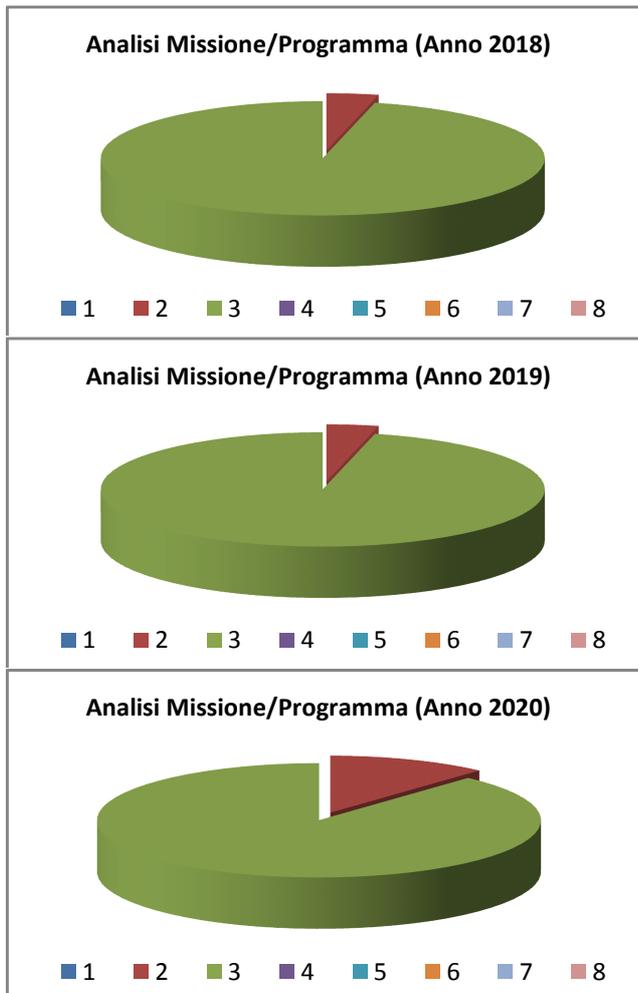
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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	37.800,00	37.800,00	127.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.564,52			
3	Rifiuti	comp	960.700,00	960.700,00	960.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	966.806,43			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	998.500,00	998.500,00	1.088.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.036.370,95			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



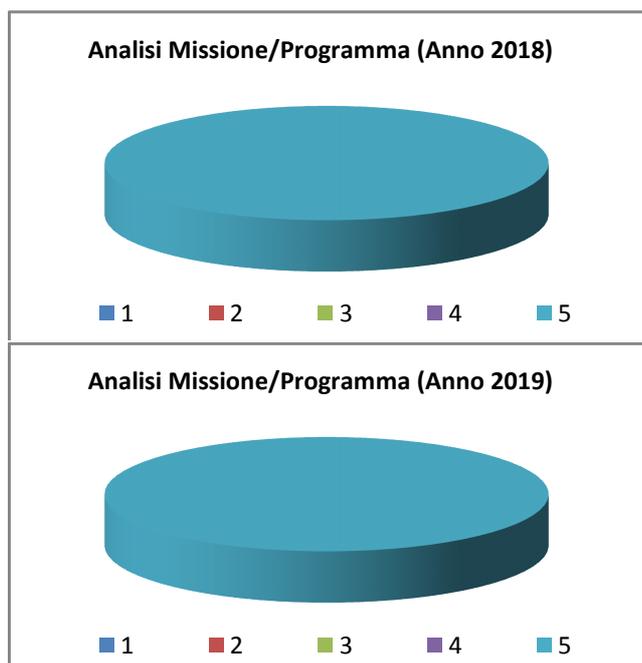
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

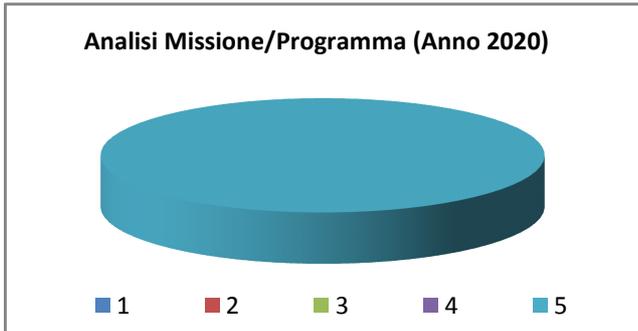
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	914.189,79	574.594,24	1.230.423,77	
		fpv	34.806,34	0,00	0,00	
		cassa	1.283.305,12			
TOTALI MISSIONE		comp	914.189,79	574.594,24	1.230.423,77	
		fpv	34.806,34	0,00	0,00	
		cassa	1.283.305,12			





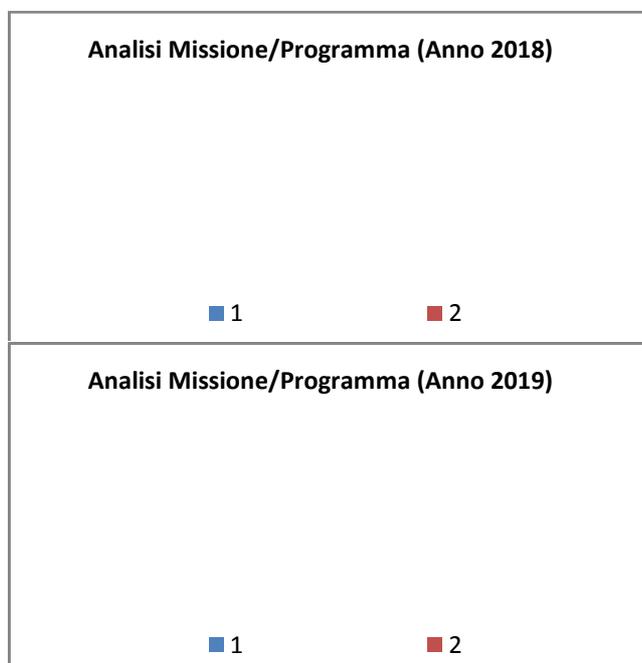
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

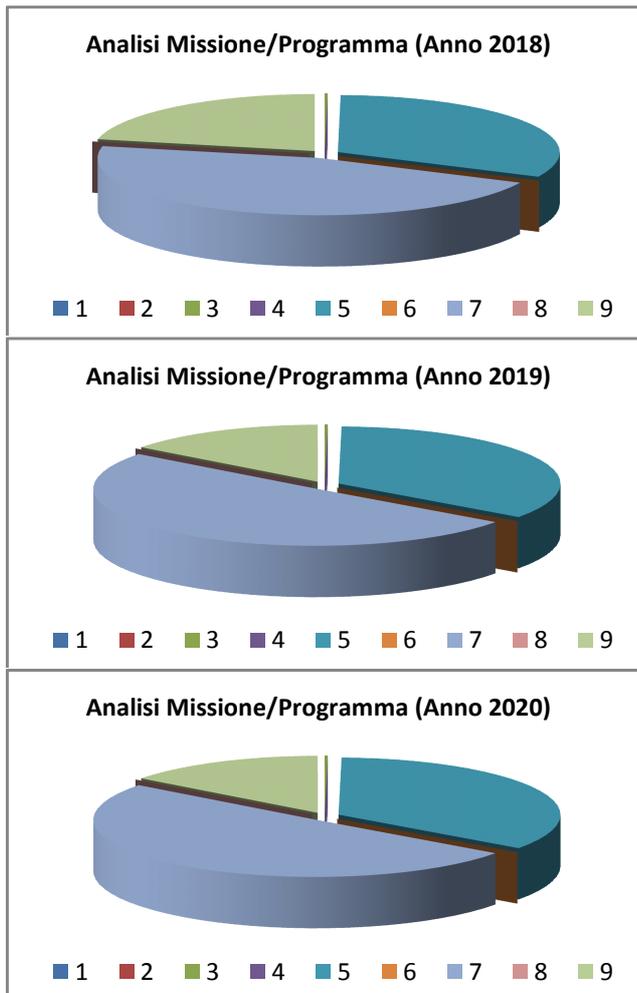
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	750,00	750,00	750,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	750,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	116.750,00	116.750,00	116.750,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.081,37			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.672,79			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	169.250,00	169.250,00	169.250,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	286.255,25			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	79.300,00	49.300,00	49.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.128,69			
TOTALI MISSIONE		comp	366.050,00	336.050,00	336.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	555.888,10			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

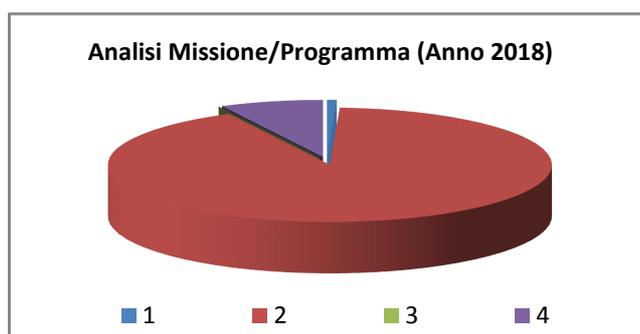
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

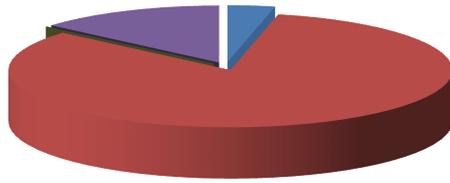
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	900,00	900,00	900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	900,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	116.500,00	21.500,00	21.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.926,59			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	9.550,00	3.550,00	3.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.903,77			
TOTALI MISSIONE		comp	126.950,00	25.950,00	25.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.730,36			



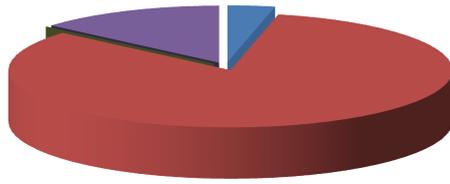
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

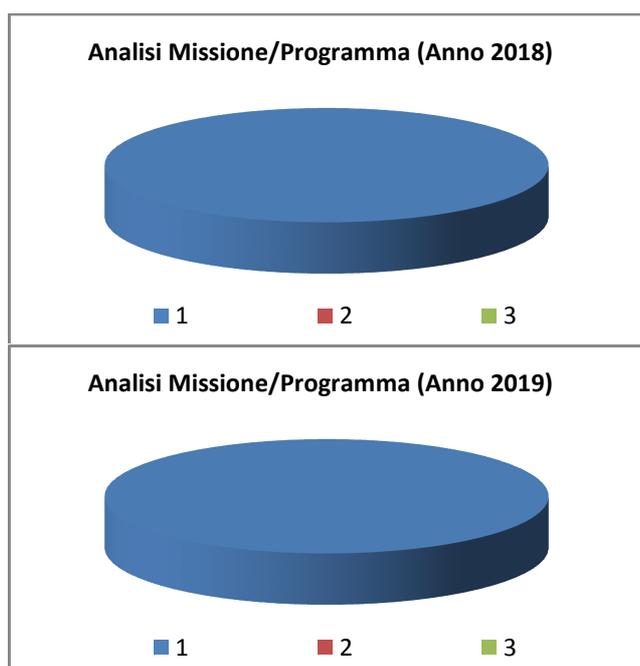
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

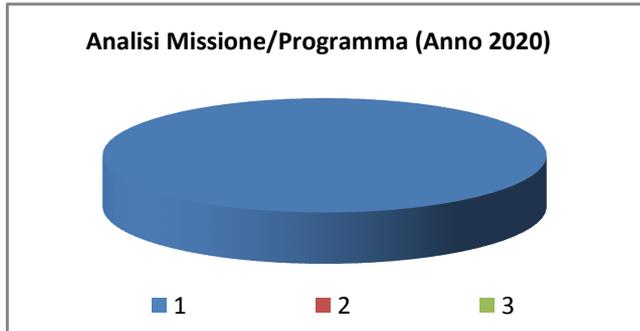
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	3.810,00	3.810,00	3.810,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.810,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.810,00	3.810,00	3.810,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.810,00			





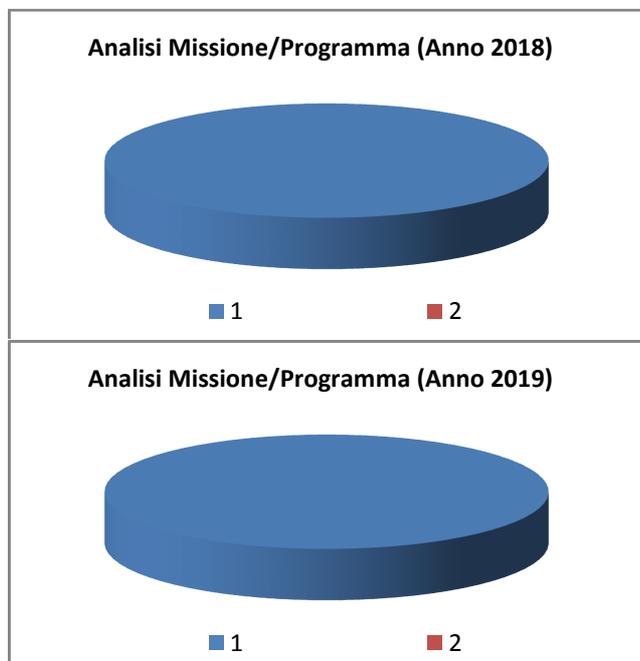
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

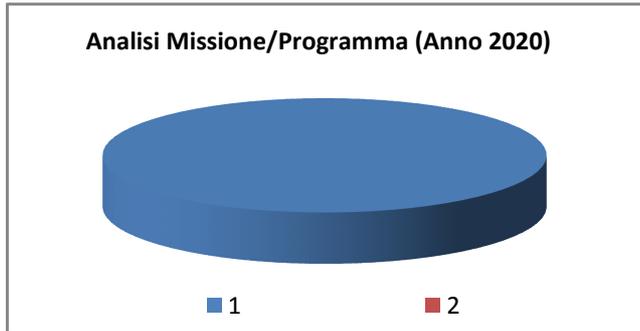
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.103,06			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.103,06			





Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 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	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 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	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 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	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

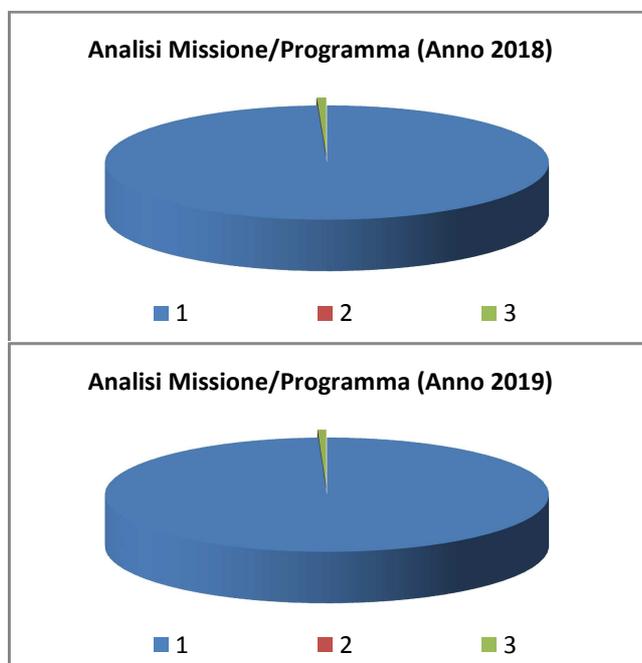
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

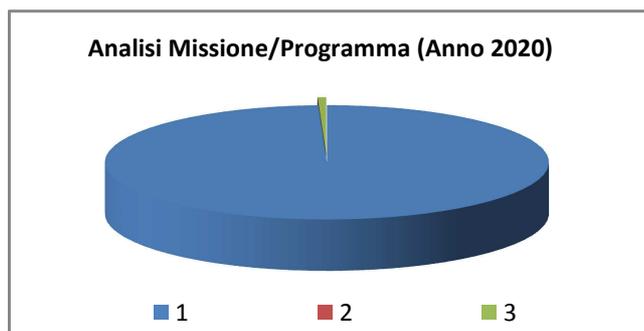
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	396.203,32	436.568,81	436.568,81	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.724,00	2.724,00	2.724,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	398.927,32	439.292,81	439.292,81	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

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

	Importo	%
1° anno	22.000	0,42
2° anno	22.000	0,42
3° anno	22.000	0,42

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

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:

	Importo	%
1° anno	12.500	0,20

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

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 nel 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:

	Importo	%
1° anno	349.877,69	85
2° anno	402.068,81	100
3° anno	402.068,81	100

Missione 50 - Debito pubblico

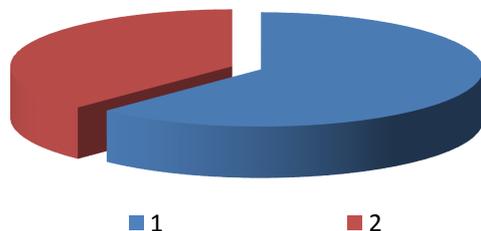
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

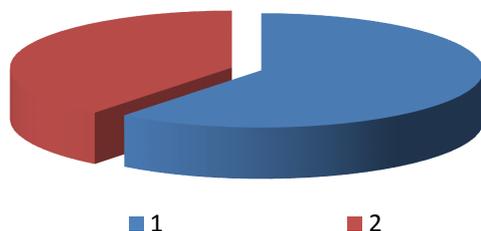
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	224.900,00	218.790,00	211.930,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	224.900,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	136.610,00	142.400,00	129.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	136.610,00			
TOTALI MISSIONE		comp	361.510,00	361.190,00	341.330,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	361.510,00			

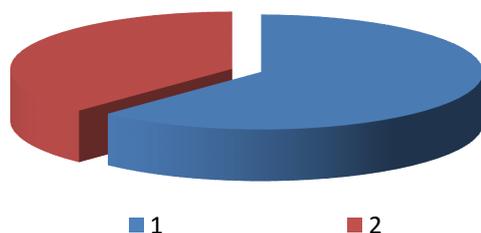
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

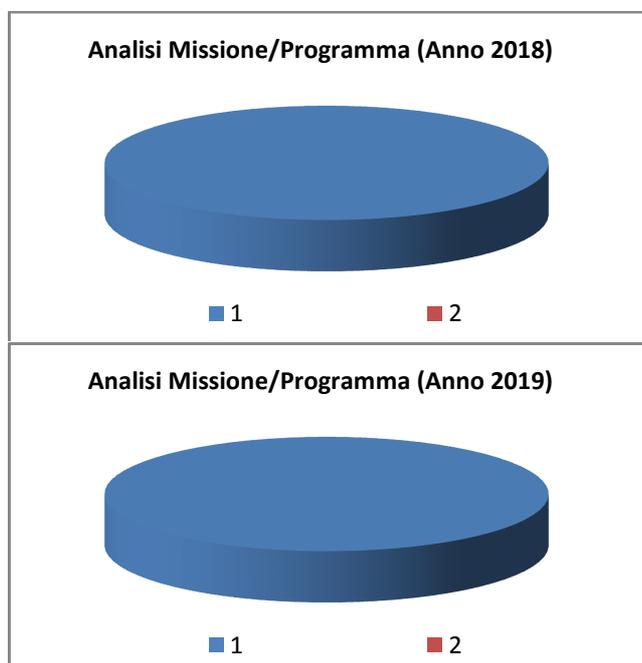
Missione 99 - Servizi per conto terzi

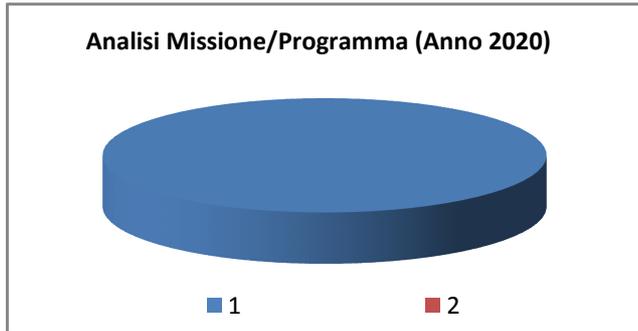
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	1.856.393,48	1.856.393,48	1.856.393,48	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.045.648,06			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.856.393,48	1.856.393,48	1.856.393,48	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.045.648,06			





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 189 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 01/05/2016 - 30/04/2019	11.746,16	3.915,39	0,00
n° 268 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNO 2017	4.568,00	0,00	0,00
n° 1739 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12. (ANNI 2016/2018)	1.952,00	0,00	0,00
n° 1765 - Servizio di elaborazione stipendi anni 2017/2021. Affidamento servizio ad Alma S.p.A.	6.956,44	0,00	0,00
n° 1833 - Contratto Assistenza applicativi SISCOM anno 2017. - CIG: ZEF1867970 di € 12.456,00 (importo relativo al contratto triennale 2016-2017-2018) - Beneficiario: SISCOM SPA - Importo: €	5.241,12	0,00	0,00
n° 5319 - Servizio di mensa aziendale per i dipendenti comunali - periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Disposizioni. CIG: ZDC1F3E04F	3.150,00	0,00	0,00
n° 5389 - SERVIZI CIMITERIALI - GARA UNIONE T.V.T. DT 225 DEL 13.09.2017 UNIONE T.V.T.+int dt 460/2017	37.600,40	37.600,40	37.600,40
n° 5409 - TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI. ACCORDO CON FAMIGLIA MINORE S.R. - A.S. 2017/2018	6.000,00	0,00	0,00
n° 5568 - TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI. ACCORDO CON FAMIGLIA MINORI C.R. e C.A.. - A.S. 2017/2018	400,00	0,00	0,00
n° 5570 - CONVENZIONE TRA COMUNE E PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIETA' DI FRAZ. GORZANO - REG. 91/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER A.S.2017/2018.	4.875,00	0,00	0,00
n° 5572 - TRASPORTO SCOLASTICO MINORE C.E. - A.S. 2017/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. CIG: Z972032D50	1.000,00	0,00	0,00
n° 5585 - Aggiornamento banche dati tributi (ICI-IMU-TASI) - Attività di accertamento	22.000,00	0,00	0,00
n° 5588 - PROGETTO "BIBLIOTECA COMUNITARIA"- PERIODO 21/08/2017 - 20/02/2018. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z81204EE52	2.222,23	0,00	0,00
n° 5597 - ASSISTENZA HOSTING E AGGIORNAMENTO 2018	1.861,11	0,00	0,00
n° 5607 - Servizio automatico di allerta denominato "Alert System". Impegno di spesa. CIG Z95203415D	1.342,00	1.342,00	0,00
n° 5619 - SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO DELLE PERSONE ANZIANE - A.S. 2017/2018 - BENEFIT. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4A20758E1	190,00	0,00	0,00
n° 5622 - Contratto assistenza applicativi SISCOM anno 2018. CIG Z3C2084843	4.000,00	0,00	0,00
n° 5626 - ACCORDO PER TRASPORTO FAMIGLIA CON MINORE G.A.	1.800,00	0,00	0,00
n° 5647 - TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO PER INDIGENTI TRAMITE IL COGESA. IMPEGNO DI SPESA.	153,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	117.057,46	42.857,79	37.600,40

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Ragione sociale	codice fiscale	% di partecipazione	Risultato d'esercizio al 31/12/2013	Risultato d'esercizio al 31/12/2014	Risultato d'esercizio al 31/12/2015	Risultato d'esercizio al 31/12/2016
GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	1356080059	3,42	51.913,00	474.247,00	800.940,00	816.476,00
ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	99020059	0,367	4.737,00	3.530,00	12.365,00	69.808,00
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO (C.B.R.A.)	238630057	3,51	97.445,22	534.006,62	345.343,24	351.457,69
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CO.GE.SA.)	1177080056	5,8	274.172,48	261.554,26	442.426,68	638.417,78
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (A.T.L.)	1191650058	2,37	6.149,00	4.681,00	3.799,00	NON DISPONIBILE
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI	92008450055	1,43	7.268,18	6.053,38	6.858,92	13.367,24
GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI SOC. COOP. A R.L. SIGLABILE G.A.L.	01150930053	0,077	78.909-TOT.FATTURATO	76.586 TOT.FATTURATO	76.763 TOT.FATTURATO	NON DISPONIBILE

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1	Quota ed. di culto L.R. 15/89	5.000,00
10	Manutenzione straordinari ainfrastrutture	95.000,00
11	Sistemazione strada/ponte Loc. Ripalda	0,00
12	Messa in sicurezza Bastione	160.000,00
13	Manutenzione straordinaria cimiteri	30.000,00
14	Acquisto automezzi e mezzi di trasporto - viabilità	23.000,00
15	Acquisto automezzo Polizia Municipale	30.000,00
16	Macchinari e attrezzature per Uff.Tec.Manut - Affissioni	3.000,00
17	Manutenzione straordinaria peso pubblico	6.000,00
18	Fornitura arredi Polizia Municipale	6.000,00
19	Riqualficazione impianti illuminazione pubblica	68.401,89
2	Adeguamento sistemi informatici	10.000,00
3	Manutenzione straordinaria patrimonio	41.500,00
4	Manutenzione straordinaria scuola Gardini	0,00
5	Contributo in conto capitale a Unione T.V.T. per servizi scolastici	0,00
7	Rimborso OO.UU.	2.500,00
8	Bonifica area Visio	0,00
9	Sistemazione rete idrografica minore	10.000,00
	TOTALE SPESE:	490.401,89

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1	Quota ed. di culto L.R. 15/89	5.000,00
10	Manutenzione straordinari ainfrastrutture	0,00
11	Sistemazione strada/ponte Loc. Ripalda	0,00
12	Messa in sicurezza Bastione	0,00
13	Manutenzione straordinaria cimiteri	0,00
14	Acquisto automezzi e mezzi di trasporto - viabilità	0,00
15	Acquisto automezzo Polizia Municipale	0,00
16	Macchinari e attrezzature per Uff.Tec.Manut - Affissioni	0,00
17	Manutenzione straordinaria peso pubblico	0,00
18	Fornitura arredi Polizia Municipale	0,00
19	Riqualficazione impianti illuminazione pubblica	34.806,34
2	Adeguamento sistemi informatici	0,00
3	Manutenzione straordinaria patrimonio	0,00
4	Manutenzione straordinaria scuola Gardini	444.177,11
5	Contributo in conto capitale a Unione T.V.T. per servizi scolastici	315.607,36
7	Rimborso OO.UU.	2.500,00
8	Bonifica area Visio	10.000,00
9	Sistemazione rete idrografica minore	0,00
	TOTALE SPESE:	812.090,81

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Riepilogo Investimenti Anno 2020

Cod	Investimento	Spesa
1	Quota ed. di culto L.R. 15/89	5.000,00
10	Manutenzione straordinari ainfrastrutture	32.500,00
11	Sistemazione strada/ponte Loc. Ripalda	658.135,87
12	Messa in sicurezza Bastione	0,00
13	Manutenzione straordinaria cimiteri	0,00
14	Acquisto automezzi e mezzi di trasporto - viabilità	0,00
15	Acquisto automezzo Polizia Municipale	0,00
16	Macchinari e attrezzature per Uff.Tec.Manut - Affissioni	0,00
17	Manutenzione straordinaria peso pubblico	0,00
18	Fornitura arredi Polizia Municipale	0,00
19	Riqualificazione impianti illuminazione pubblica	0,00
2	Adeguamento sistemi informatici	10.000,00
3	Manutenzione straordinaria patrimonio	40.000,00
4	Manutenzione straordinaria scuola Gardini	0,00
5	Contributo in conto capitale a Unione T.V.T. per servizi scolastici	0,00
7	Rimborso OO.UU.	2.500,00
8	Bonifica area Visio	90.000,00
9	Sistemazione rete idrografica minore	10.000,00
	TOTALE SPESE:	848.135,87

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0	Dir.	0	0
B1	10	3	Segr.	0	1
B3	6	2			
C	30	20			
D1	9	7			
D3	3	1			

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

di ruolo n. 33

fuori ruolo n. 0

SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	Istruttore direttivo	1	0
C	istruttore	4	3
C	Istruttore messo	1	0
B3	collab. amministrativo	1	1

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE TURISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	Istruttore direttivo	1	1
C	istruttore	1	1

SETTORE FINANZIARIO-PERSONALE			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	Istruttore direttivo	1	1
C	istruttore	3	3

SETTORE IMPOSTE E TASSE			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	Istruttore direttivo	1	0
C	istruttore	2,5	2
B3	collab. amministrativo	1	1

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	Funzionario	1	0
D1	Istruttore direttivo	2	2
C	Istruttore vigile	7	6

SETTORE SERVIZI SOCIALI			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	Istruttore direttivo	1	1
C	Istruttore aiuto bibliotecario	1	0
C	Istruttore	1	1

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	funzionario	1	1
DI	Istruttore direttivo	2	2
C	Istruttore tecnico	3	1
C	Istruttore	2	1
C	Istruttore coord. sq.operai	2	2
B3	Collab. tecnico	4	0
B1	Esecutore operaio	10	3

CATEGORIE GIURIDICHE DISPONIBILI, NON ASSEGNATE A SETTORE SPECIFICO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	funzionario	1	0
C	Istruttore	2,5	0

*(*** Previsioni di assunzioni o cessazioni: Riportare estremi della delibera di rilevazione delle eccedenze ed esuberi e fabbisogno personale e in sintesi o estratto i contenuti)*

I dati della presente dotazione organica sono quelli come approvati con D.G.C. n.100 del 03.10.2016 modificata con D.G.C. n.19 del 06.03.2017.

In base ai vincoli di spesa come previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda il fabbisogno del personale 2018/2020 si prevede dare attuazione all'assunzione prevista già per l'anno 2017 e precisamente n.1 unità tempo indeterminato e part-time 50% cat.C da assegnare al settore tributi mentre per l'anno 2018 è prevista l'assunzione di n.1 unità tempo indeterminato e tempo pieno cat. B da assegnare al settore tecnico-manutentivo.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'elenco degli immobili rientranti nel piano verrà approvato dal Consiglio Comunale in atto separato e antecedente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020.

L'ultimo piano approvato è quello con D.C.C. n. 12 del 29.03.2017.

Considerazioni Finali

Data 11/12/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____