
Comune di Zimone

Provincia di Biella

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

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 2019/2021

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
Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi
Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili
Programma incarichi di collaborazione autonoma

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2019 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs.n.118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs.n118/2011.

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. è predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Zimone ha un popolazione pari a 397 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 (2019-2021) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), 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 2019 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 2019-2020-2021 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.n.118/2011 (e norme collegate) 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 2019 85 %
- Anno 2020 95%
- Anno 2021 100%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle seguenti percentuali:

- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95%
- Anno 2021 100%

Il presente DUP viene redatto a norma del D.Lgs.n.118/2011 in coerenza con le linee programmatiche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 12//06/2014.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 425
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.Lvo.n.267/2000)		n. 410
Di cui :	maschi	n. 208
	femmine	n. 202
nuclei familiari		n. 183
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2017 (penultimo anno precedente)		n. 402
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 3	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 6	
saldo naturale		n. -3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 37	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 26	
saldo migratorio		n. 11
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2017 (penultimo anno precedente) di cui		n. 410
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 13
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 32
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 55
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 212
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 98

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	4	4	4	4
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	tramite Cordar	tramite Cordar	tramite Cordar	tramite Cordar
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 121	n. 121	n. 121	n. 121
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti: - civile - industriale - racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.Lgs.n.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 maggio 2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art.46, comma 3 del D.Lgs.n.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.

- 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

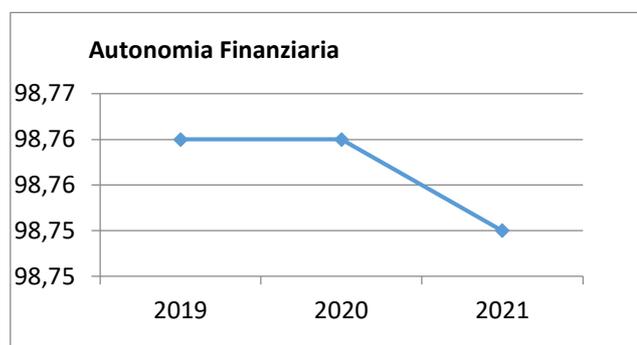
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

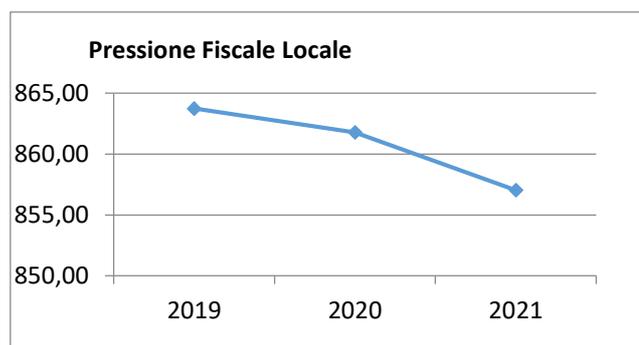
Autonomia Finanziaria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,76 %	98,76 %	98,75 %



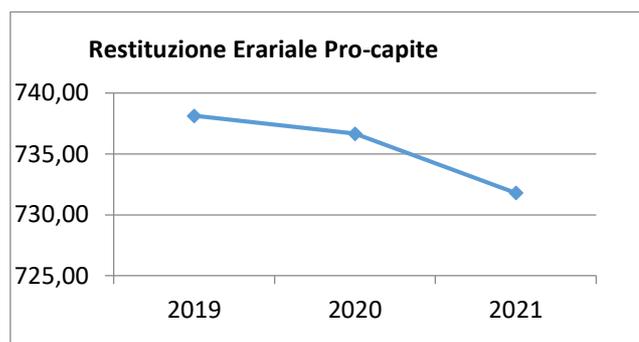
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 863,74	€ 861,79	€ 857,03



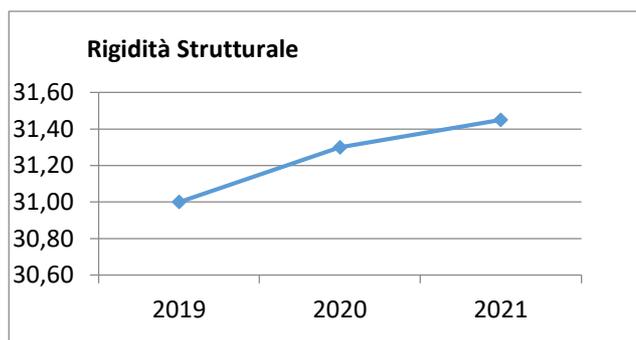
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 738,13	€ 736,67	€ 731,79



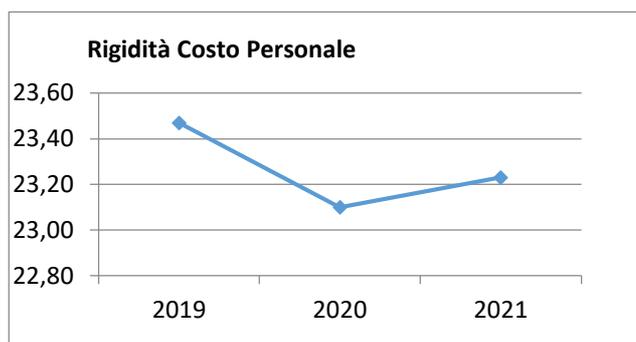
Rigidità del bilancio

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,00 %	31,30 %	31,45 %

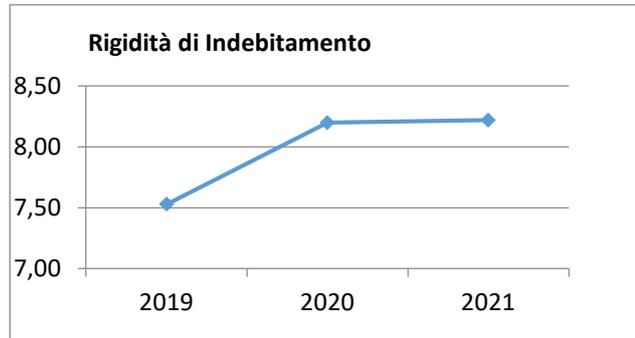


Rigidità costo personale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,47 %	23,10 %	23,23 %



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

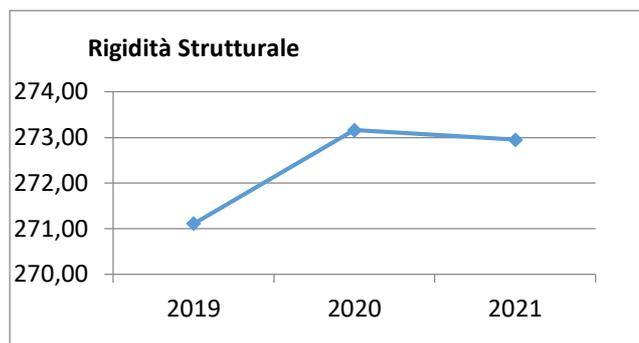
Rigidità indebitamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,53 %	8,20 %	8,22 %



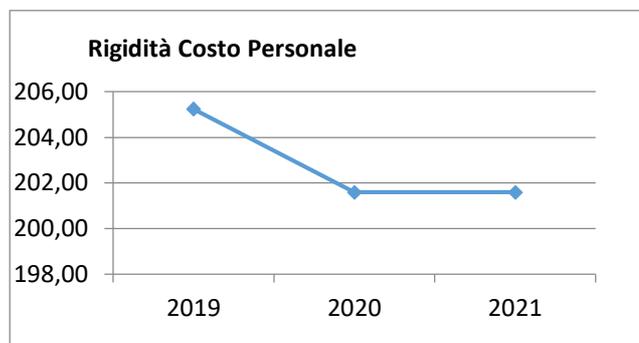
Grado di rigidità pro-capite

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	271,11 €	273,16 €	272,95 €

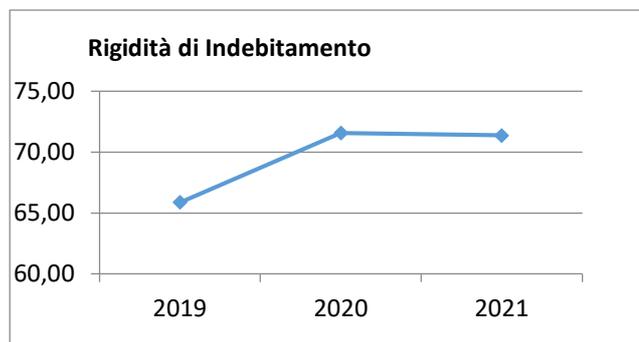


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	205,24 €	201,59 €	201,59 €



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

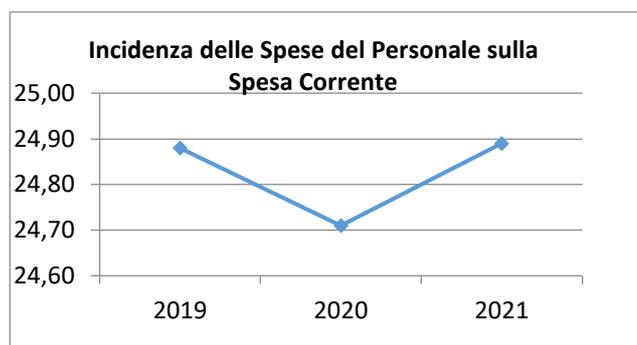
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	65,87 €	71,57 €	71,37 €



Costo del Personale

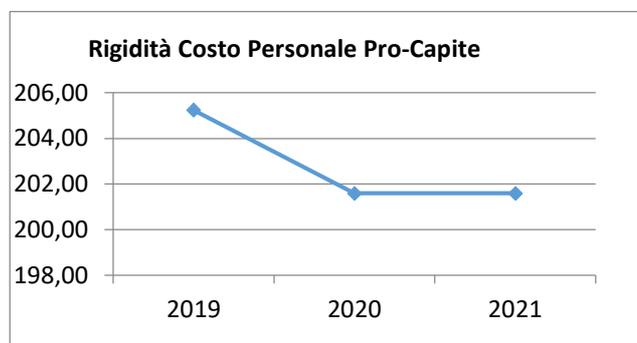
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 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 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	24,88 %	24,71 %	24,89 %



In realtà la % di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è inferiore a 24,88 per l'anno 2019, a 24,71 per l'anno 2020 e a 24,89 per l'anno 2021 in quanto il rapporto di cui sopra non tiene conto dell'importo di € 11.700,00 previsto fra le entrate correnti per rimborso spese di personale da parte del Comune di Borriana (in riferimento alla convenzione per servizi finanziario, tributi, personale e amministrativo).

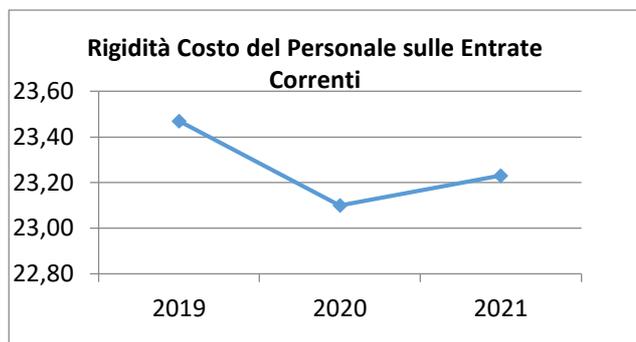
Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	205,24 €	201,59 €	201,59 €



In realtà il costo del personale pro-capite è inferiore a € 205,24 per l'anno 2019 e a € 201,59 per gli anni 2020 e 2021 in quanto il rapporto di cui sopra non tiene conto dell'importo di € 11.700,00 previsto fra le entrate correnti per rimborso spese di personale da parte del Comune di Borriana (in riferimento alla convenzione per servizi finanziario, tributi, personale e amministrativo).

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	23,47 %	23,10 %	23,23 %



In realtà la % di rigidità del costo del personale sull'entrata corrente è inferiore a 23,47 per l'anno 2019, a 23,10 per l'anno 2020 e a 23,23 per l'anno 2021 in quanto il rapporto di cui sopra non tiene conto dell'importo di € 11.700,00 previsto fra le entrate correnti per rimborso spese di personale da parte del Comune di Borriana (in riferimento alla convenzione per servizi finanziario, tributi, personale e amministrativo).

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Diritti pubbliche affissioni

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nei prospetti che seguono:

BILANCIO PREVISIONE 2019 - QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO							
<i>Capitolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Intervento</i>	<i>Importo</i>	Conc.edilizie		Alienaz.beni patrim.	
				<i>Cod.Risorsa</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.Risorsa</i>	<i>Importo</i>
3001/3		Spese straordinarie stabili comunali	1.000,00	4035	1.000,00		
3001/4		Ristrutturazione stabili comunali	50.000,00			4003	50.000,00
3472/4		Spese straord. viabilità - strade, piazze e piazzali	1.000,00	4035	1.000,00		
3303/1		Spese straordinarie cimitero	1.000,00	4035	1.000,00		
T O T A L I			53.000,00		3.000,00		50.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2020 - QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO					
<i>Capitolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Intervento</i>	<i>Importo</i>	Conc.edilizie	
				<i>Cod.Risorsa</i>	<i>Importo</i>
3001/3		Spese straordinarie stabili comunali	1.000,00	4035	1.000,00
3472/4		Spese straord. viabilità - strade, piazze e piazzali	1.000,00	4035	1.000,00
3303/1		Spese straordinarie cimitero	1.000,00	4035	1.000,00
T O T A L I			3.000,00		3.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2021 - QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO					
<i>Capitolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Intervento</i>	<i>Importo</i>	Conc.edilizie	
				<i>Cod.Risorsa</i>	<i>Importo</i>
3001/3		Spese straordinarie stabili comunali	1.000,00	4035	1.000,00
3472/4		Spese straord. viabilità - strade, piazze e piazzali	1.000,00	4035	1.000,00
3303/1		Spese straordinarie cimitero	1.000,00	4035	1.000,00
T O T A L I			3.000,00		3.000,00

Non sono previste opere a base d'asta di importo pari o superiore a 100.000,00 euro per il periodo 2019/2021.

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5970 / 3004 / 1	MATERIALE INFORMATICO E ATTREZZATURE	122,00	0,00	122,00
6130 / 3001 / 3	SPESE STRAORDINARIE STABILI COMUNALI	33.226,70	4.200,00	29.026,70
7830 / 3404 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (COIBENTAZIONE)	1.216,00	0,00	1.216,00
8230 / 3472 / 4	SPESE STRAORDINARIE VIABILITA' - STRADE, PIAZZE E PIAZZALI	28.942,60	1.591,00	27.351,60
8230 / 3481 / 99	MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE SP 400	49.000,00	5.075,20	43.924,80
8530 / 3252 / 99	ARREDO URBANO	4.185,02	4.178,02	7,00
	TOTALE:	116.692,32	15.044,22	101.648,10

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

La politica tributaria tariffaria di questa Amministrazione vuole essere improntata sull'equità cercando di ottimizzare le risorse e razionalizzando il più possibile la spesa. L'assetto tributario 2019 si mantiene su quello del 2018. Le aliquote e le tariffe della IUC, introdotta con la Legge di Stabilità 2014 e composta dall'IMU, dalla TASI e dalle TARI sono state approvate nell'anno 2018 con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale. L'assetto tributario 2019, a legislazione vigente, salvo modifiche che eventualmente si renderanno necessarie per effetto di mutamenti normativi, si mantiene uguale al 2018.

Gli unici 2 servizi a domanda individuale sono il peso pubblico e l'illuminazione votiva.

Le attuali tariffe del peso pubblico sono state stabilite con deliberazione G.C.n.32 del 12/6/2017 e sono le seguenti:

- Da 0 a 50 Q. = € 2,50
- Da 51 a 100 Q. = € 3,50
- Da 101 a 200 Q. = € 6,50
- Oltre 201 Q. = € 8,50
- Per chi intende avvalersi di apposita chiave elettronica (venduta solo presso il Municipio), occorre versare, all'atto dell'acquisto, una cauzione di € 25,00, che sarà rimborsata solo al momento della restituzione.

Le attuali tariffe dell'illuminazione votiva sono state stabilite con deliberazione G.C.n.52 del 5/9/2016 e sono le seguenti:

- canone annuo tombe di famiglia: € 25,00 + iva;
- canone annuo loculi/urne cinerarie/cellette ossari/tombe interrato € 12,50 + iva.

Si prevede il mantenimento delle attuali tariffe del servizio scuolabus, che sono le seguenti:

RESIDENTI

- € 20,00 mensile per nove mesi (settembre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019) 1° figlio;
- € 15,00 mensile per nove mesi (settembre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019) 2° figlio;
- € 10,00 mensile per nove mesi (settembre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019) 3° figlio.

NON RESIDENTI

- € 27,00 mensile per nove mesi (settembre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019) 1° figlio;
- € 20,00 mensile per nove mesi (settembre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019) 2° figlio;
- € 15,00 mensile per nove mesi (settembre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019) 3° figlio;
- € 12,00 mensile per nove mesi (settembre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019) 4° figlio;
- € 9,00 mensile per nove mesi (settembre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019) dal 5° figlio.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

Tipologia immobile	Aliquota Imu
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per immobili categorie catastali A1, A8 e A9)	4,5 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986	7,6 per mille
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	8,2 per mille
Aree fabbricabili	8,8 per mille
Altri fabbricati	8,8 per mille
Detrazione per abitazione principale (applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9) € 200,00 comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C/2, C/6, C/7.	

IUC – TASI

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale propria (solo per immobili categoria A/1, A/8 e A/9)	1,5 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986	1,8 per mille
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	1,8 per mille
Aree fabbricabili	1,8 per mille
Altri fabbricati	1,8 per mille

L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

IUC- TARI

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/amo)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,54692	62,19500
2 componenti	0,63807	95,36567
3 componenti	0,70318	111,95101
4 componenti	0,75526	124,39001
5 componenti	0,80735	140,97534
6 o più componenti	0,84642	161,70701

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Utenze non domestiche

CATEGORIA	Q.F	Q.V.
	€/mq/anno	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06932	0,50591
2 Campeggi, distributori carburanti	0,14514	1,07214
3 Stabilimenti balneari	0,08232	0,60514
4 Esposizioni, autosaloni	0,08232	0,60514
5 Alberghi con ristorante	1,47308	5,83740
6 Alberghi senza ristorante	0,23829	1,55664
7 Case di cura e riposo	0,20580	1,52162
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,43326	1,94580
9 Banche ed istituti di credito	0,11915	0,87561
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18847	1,38346
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25346	1,94580
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,33578	1,55664
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19930	1,46908
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,36827	1,55664
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,49825	2,33496
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,51641	6,22656
17 Bar, caffè, pasticceria	0,84486	5,80238
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,38127	2,80779
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,71488	4,28076
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,31278	9,67452
21 Discoteche, night club	0,22530	1,66560

Si prevede una leggera revisione delle sopra riportate tariffe (riferite all'anno 2018) tramite l'elaborazione del piano finanziario TARI per l'anno 2019 pari a € 62.000,00, dello stesso importo di quello elaborato per l'anno 2018.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Si applicano le tariffe di cui al Decreto Legislativo del 15/11/1993, n.507 e ss.mm.ii.

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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	38.820,00	37.120,00	37.120,00	
		cassa	76.550,07			
	2-Segreteria generale	comp	108.700,00	108.700,00	108.700,00	
		cassa	136.438,45			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		cassa	2.366,41			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	8.900,00	8.900,00	8.400,00	
		cassa	15.108,49			
	6-Ufficio tecnico	comp	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
		cassa	12.617,73			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11-Altri servizi generali	comp	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
	cassa	5.586,72				
Totale Missione 1		comp	166.820,00	164.620,00	164.120,00	
		cassa	248.667,87			
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	2.700,50	2.700,50	2.700,50	
		cassa	8.100,50			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	2.700,50	2.700,50	2.700,50
			cassa	8.100,50		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	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	7.900,00	7.900,00	7.900,00
		cassa	8.986,96		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	15.900,00	15.900,00	15.900,00
		cassa	16.986,96		
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
	Totale Missione 5	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		cassa	3.661,04		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		cassa	3.661,04		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.950,00	4.950,00	3.550,00
		cassa	5.950,00		
	Totale Missione 7	comp	4.950,00	4.950,00	3.550,00
		cassa	5.950,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	4.550,00	4.050,00	4.050,00
		cassa	4.903,82		
	3-Rifiuti	comp	47.700,00	47.700,00	47.700,00
		cassa	58.753,50		
	4-Servizio idrico integrato	comp	350,00	350,00	350,00
		cassa	464,84		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	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	52.600,00	52.100,00	52.100,00
		cassa	64.122,16		
	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	56.700,00	56.000,00	56.000,00
11-Soccorso civile		cassa	71.759,29		
	Totale Missione 10	comp	56.700,00	56.000,00	56.000,00
		cassa	71.759,29		
	1-Sistema di protezione civile	comp	250,00	250,00	250,00
		cassa	250,00		
	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	250,00	250,00	250,00
		cassa	250,00		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	3.928,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		cassa	18.500,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.390,68		
	Totale Missione 12	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13-Tutela della salute		cassa	24.818,68		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	550,00	530,00	510,00
		cassa	752,24		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14	comp	550,00	530,00	510,00
		cassa	752,24		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	1.184,45	1.173,53	1.071,28
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	2.313,14	2.585,27	2.721,34
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	3.497,59	3.758,80	3.792,62
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	8.624,92	8.230,63	7.849,81
		cassa	13.065,76		
	Totale Missione 50	comp	8.624,92	8.230,63	7.849,81
		cassa	13.065,76		
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	340.593,01	337.039,93	334.772,93
		cassa	459.734,50		

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

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

La gestione del patrimonio

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'art.58 della Legge 6 agosto 2008 n.133, il Comune di Zimone, alla data attuale, possiede immobili di proprietà ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e ciò ai fini del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.47 in data 9/11/2018. Tale Piano è il seguente:

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO
F	Fg.7 Mapp.933	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
F	Fg.7 Mapp.934	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
F	Fg.7 Mapp.935	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
F	Fg.7 Mapp.936	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
F	Fg.7 Mapp.937	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
T	Fg.8 Mapp.265	Bosco Ceduo	Via A. Moro	Alienazione

Si riporta, di seguito, l'ultimo stato patrimoniale approvato:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
Costi di impianto e di ampliamento	0,00
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.057,33
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
Avviamento	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
Altre	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	1.057,33
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
Beni demaniali	346.930,21
Terreni	0,00
Fabbricati	342.944,22
Infrastrutture	3.985,99
Altri beni demaniali	0,00
Altre immobilizzazioni materiali	1.621.769,38
Terreni	107.029,82
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00
Fabbricati	610.458,36
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00
Impianti e macchinari	29.166,54
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	1.742,10

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Mezzi di trasporto	16.200,00
Macchine per ufficio e hardware	3.514,95
Mobili e arredi	137,42
Infrastrutture	851.077,05
Altri beni materiali	2.443,14
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	1.968.699,59
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	
Partecipazioni in	58.642,74
<i>imprese controllate</i>	0,00
<i>imprese partecipate</i>	58.642,74
<i>altri soggetti</i>	0,00
Crediti verso	0,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00
<i>imprese controllate</i>	0,00
<i>imprese partecipate</i>	0,00
<i>altri soggetti</i>	0,00
Altri titoli	51,65
Totale immobilizzazioni finanziarie	58.694,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.028.451,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
<u>Rimanenze</u>	0,00
Totale rimanenze	0,00
<u>Crediti</u>	
Crediti di natura tributaria	24.766,92
<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00
<i>Altri crediti da tributi</i>	21.013,74
<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.753,18
Crediti per trasferimenti e contributi	58.092,59
<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	58.092,59
<i>imprese controllate</i>	0,00
<i>imprese partecipate</i>	0,00
<i>verso altri soggetti</i>	0,00
Verso clienti ed utenti	5.113,20
Altri Crediti	52.886,71
<i>verso l'erario</i>	0,00
<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00
<i>altri</i>	52.886,71
Totale crediti	140.859,42
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
Partecipazioni	0,00
Altri titoli	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
<u>Disponibilità liquide</u>	
Conto di tesoreria	88.963,43

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

<i>Istituto tesoriere</i>	88.963,43
<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00
Altri depositi bancari e postali	792,56
Denaro e valori in cassa	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00
Totale disponibilità liquide	89.755,99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	230.615,41
D) RATEI E RISCONTI	
Ratei attivi	0,00
Risconti attivi	5.535,71
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.535,71
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.264.602,43

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017
A) PATRIMONIO NETTO	
Fondo di dotazione	574.430,26
Riserve	1.236.266,72
da risultato economico di esercizi precedenti	0,00
da capitale	432.864,82
da permessi di costruire	114.127,98
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	689.273,92
altre riserve indisponibili	0,00
Risultato economico dell'esercizio	-100.647,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.710.049,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Per trattamento di quiescenza	0,00
Per imposte	0,00
Altri	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00
<u>D) DEBITI</u>	
Debiti da finanziamento	337.477,84
prestiti obbligazionari	0,00
verso altre amministrazioni pubbliche	0,00
verso banche e tesoriere	0,00
verso altri finanziatori	337.477,84
Debiti verso fornitori	66.160,56
Acconti	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi	43.776,02
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
altre amministrazioni pubbliche	43.111,02
imprese controllate	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

imprese partecipate	0,00
altri soggetti	665,00
Altri debiti	48.845,55
tributari	6.518,08
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.418,14
per attività svolta per c/terzi	0,00
altri	38.909,33
TOTALE DEBITI (D)	496.259,97
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>	
Ratei passivi	2.523,72
Risconti passivi	55.769,64
Contributi agli investimenti	54.181,59
da altre amministrazioni pubbliche	54.181,59
da altri soggetti	0,00
Concessioni pluriennali	1.588,05
Altri risconti passivi	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	58.293,36
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.264.602,43
CONTI D'ORDINE	
1) Impegni su esercizi futuri	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 :	53.000,00	3.000,00	3.000,00
	- OO.UU. :	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	50.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	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
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo Debito (+)	331.831,18	347.456,26	331.368,49	362.495,47	344.514,56	323.780,57
Nuovi Prestiti (+)	30.000,00		49.000,00			
Prestiti rimborsati (-)	14.374,92	16.087,77	17.873,02	17.980,91	20.733,99	21.050,99
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	347.456,26	331.368,49	362.495,47	344.514,56	323.780,57	302.729,58
Nr. Abitanti al 31/12	402	410	397	397	397	397
Debito medio x abitante	864,32	808,22	913,09	867,80	815,57	762,54

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	9.031,39	8.636,85	8.834,30	9.024,92	8.610,63	8.209,81
Quota capitale	14.374,92	16.087,77	17.873,02	17.980,91	20.733,99	21.050,99
Totale fine anno	23.406,31	24.724,62	26.707,32	27.005,83	29.344,62	29.260,80

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento inizio esercizio	331.831,18	347.456,26	331.368,49	362.495,47	344.514,56	323.780,57
Oneri finanziari	9.031,39	8.636,85	8.834,30	9.024,92	8.610,63	8.209,81
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	2,72	2,49	2,67	2,49	2,50	2,54

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	9.031,39	8.636,85	8.834,30	9.024,92	8.610,63	8.209,81
Entrate correnti	355.578,69	350.506,53	368.203,48	391.674,49	374.072,62	358.573,92
% su entrate correnti	2,54	2,46	2,40	2,30	2,30	2,29
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		70.000,00		
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>	(+)	358.573,92 0,00	357.773,92 0,00	355.823,92 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	(-)	340.593,01 0,00 2.313,14	337.039,93 0,00 2.585,27	334.772,93 0,00 2.721,34
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>	(-)	17.980,91 0,00	20.733,99 0,00	21.050,99 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 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	53.000,00	3.000,00	3.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	53.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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	(+)	70.000,00
Entrata	(+)	733.436,27
Spesa	(-)	777.425,78
Differenza	=	26.010,49

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

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.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CO.S.R.A.B.	Smaltimento rifiuti	0,216
I.R.I.S.	Servizi socio-assistenziali	0,35

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
S.E.A.B. spa	Raccolta e trasporto rifiuti	0,21
A.T.A.P. spa	Trasporto pubblico locale	0,037
CORDAR BIELLA SERVIZI spa*	Raccolta acque (servizio idrico)	0,0001
CORDAR IMM spa*	Gestione patrimonio Cordar	0,0001

*a seguito atto fusione n. di rep. 156624, di racc. 48564 in data 18/07/2016: "le Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi e CORDAR IMM. S.p.A. si dichiarano fuse, con effetto economico e fiscale ex art. 2501 ter n. 6 dal 01/01/2016, mediante incorporazione della CORDAR IMM S.p.A. nella CORDAR S.p.A. Biella Servizi, in dipendenza delle rispettive deliberazioni assembleari in data 02/05/2016, con aumento del capitale sociale della Società incorporante da euro 1.000.000.00 (euro un milione virgola zero zero) ad euro 2.999.912,00 che viene ripartito tra i Soci della Società incorporata nella misura di 2 (due) azioni della Società incorporante per ogni azione posseduta nella Società incorporata".

UNIONI

<i>Nome</i>
Montana Valle Elvo

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comuni di Salussola, Borgo d'Ale, Formigliana	Segreteria comunale	14
Comune di Borriana	Servizi finanziari – tributi – personale - amministrativo	66,67
Comuni facenti parte del COM/3 Mongrando	Protezione civile	-
Comuni facenti parte del Consorzio I.R.I.S.	Servizi socio - assistenziali	-
Comuni di Cavaglià, Salussola, Dorzano, Roppolo,	Servizi di polizia municipale, commerciale e amministrativa	-
Comuni di Salussola, Borriana	Commissione Locale per il Paesaggio	-
Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Viverone, Roppolo	Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola materna statale e privata, della scuola primaria e secondaria di primo grado	-

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 3		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 4	* Comunali Km. 3,65
* Vicinali Km. 5,35	* Autostrade Km. _____	
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	X	–
* 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 _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	2.523,72	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	64.200,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	88.963,43	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	94.674,73	previsione di competenza	294.033,00	302.633,00	302.033,00	300.033,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	5.607,93	previsione di cassa	326.190,80	397.307,73		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	36.764,75	previsione di competenza	27.488,62	4.439,92	4.439,92	4.439,92
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di cassa	31.227,24	10.047,85		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	49.000,00	previsione di competenza	52.551,00	51.501,00	51.301,00	51.351,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	104.437,57	88.165,75		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	22.414,94	previsione di competenza	53.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	111.624,70	53.000,00		
	TOTALE TITOLI	208.462,35	previsione di competenza	648.572,62	525.073,92	474.273,92	472.323,92
	TOTALE GENERALE ENTRATE	208.462,35	previsione di cassa	802.767,10	733.436,27	474.273,92	472.323,92
			previsione di competenza	715.296,34	525.073,92	474.273,92	472.323,92
			previsione di cassa	891.730,53	733.436,27		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU, TASI e TARI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

RISCOSSIONE COATTIVA

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

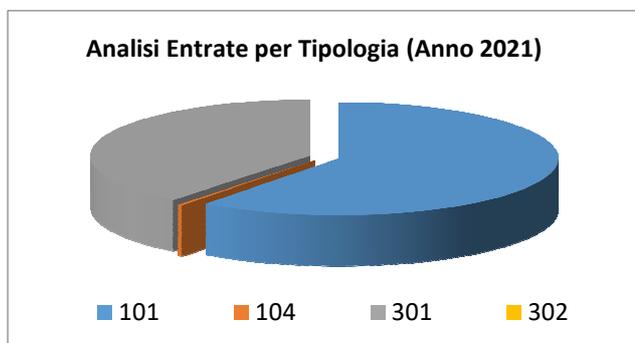
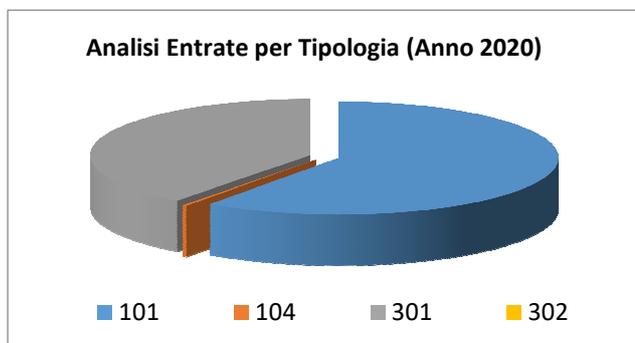
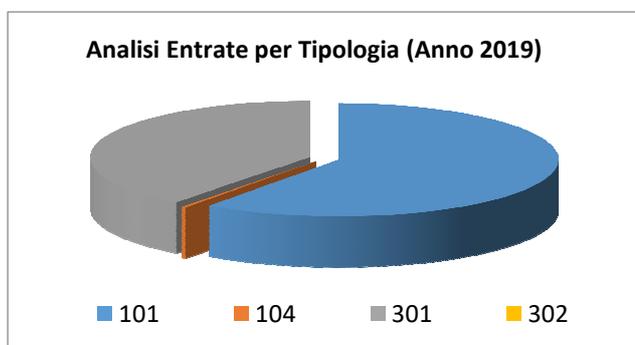
Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

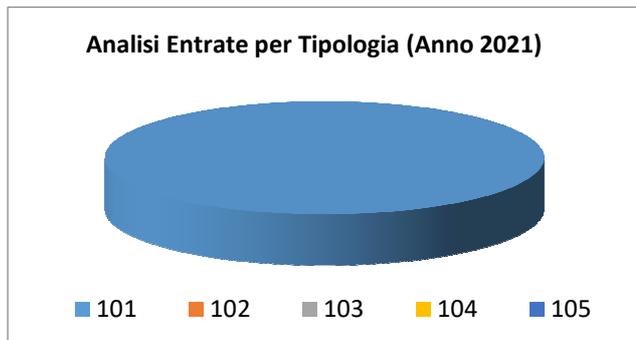
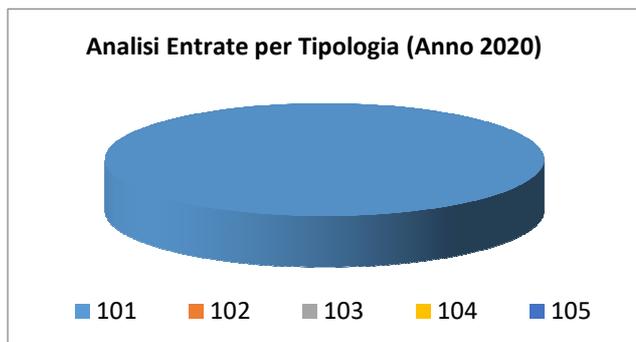
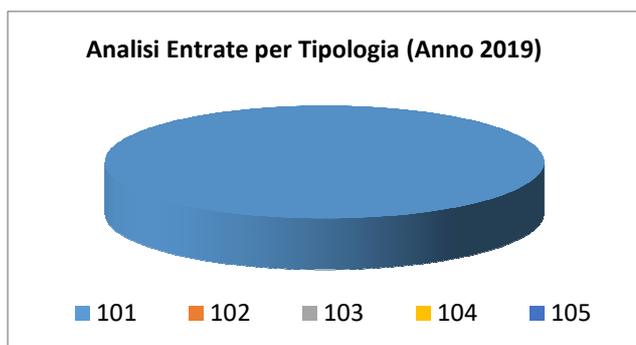
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	181.633,00	181.033,00	181.033,00
		cassa	248.726,26		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	120.000,00	120.000,00	118.000,00
		cassa	147.581,47		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	302.633,00	302.033,00	300.033,00
		cassa	397.307,73		



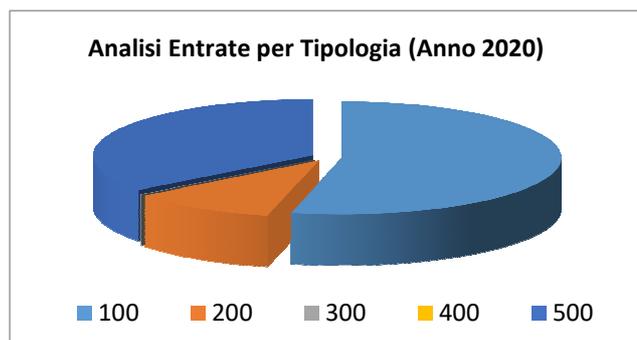
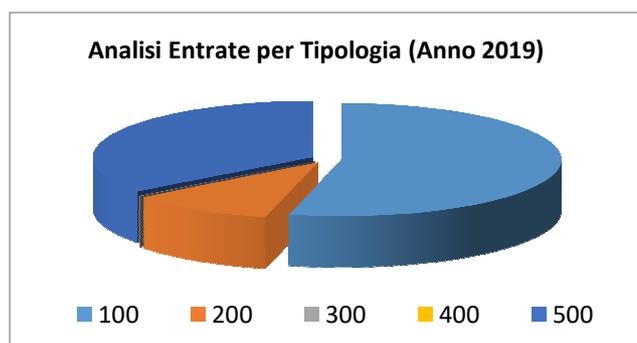
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

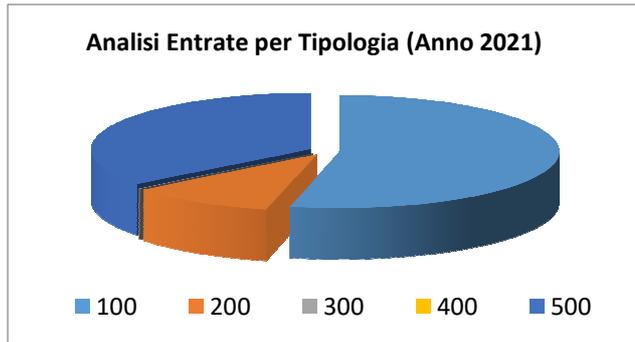
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	4.439,92	4.439,92	4.439,92
		cassa	10.047,85		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	4.439,92	4.439,92	4.439,92
		cassa	10.047,85		



Analisi entrate: Politica tariffaria

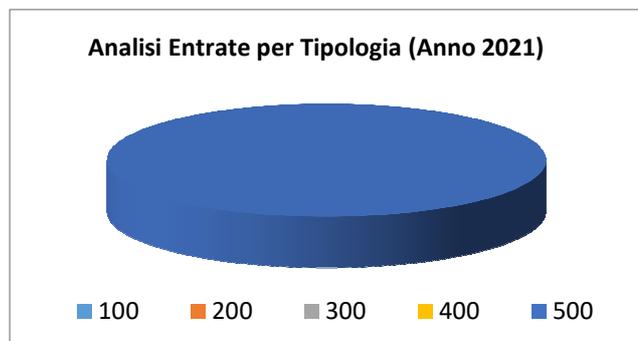
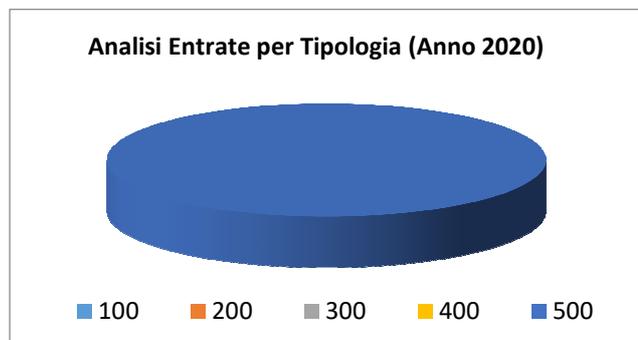
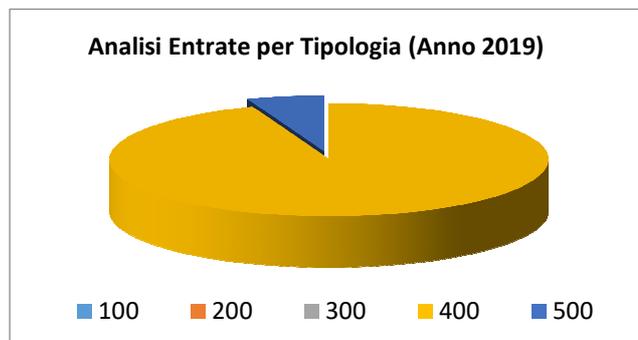
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	27.750,00	27.550,00	27.550,00
		cassa	35.790,99		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	5.501,00	5.501,00	5.501,00
		cassa	12.238,86		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	18.200,00	18.200,00	18.250,00
		cassa	40.085,90		
TOTALI TITOLO		comp	51.501,00	51.301,00	51.351,00
		cassa	88.165,75		





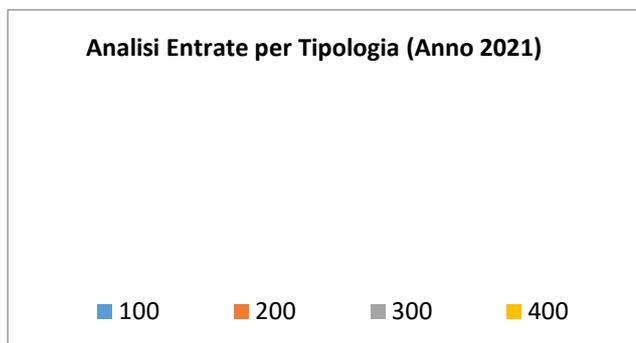
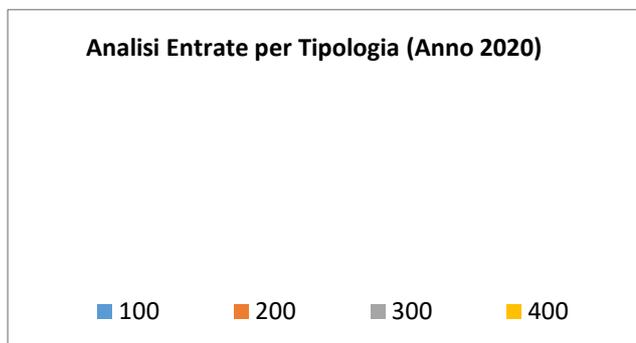
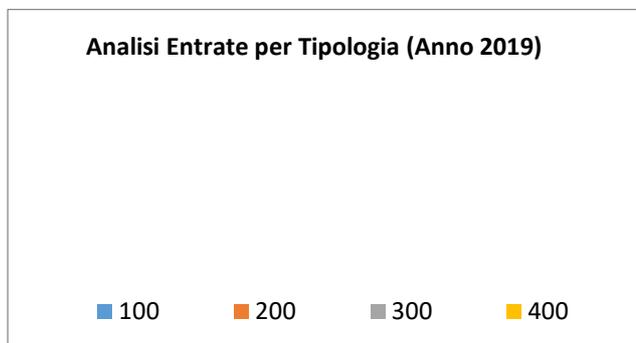
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	50.000,00	0,00	0,00
		cassa	50.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	53.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	53.000,00		



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	49.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	49.000,00		



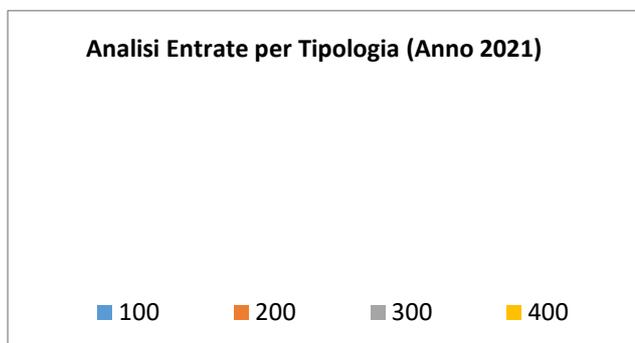
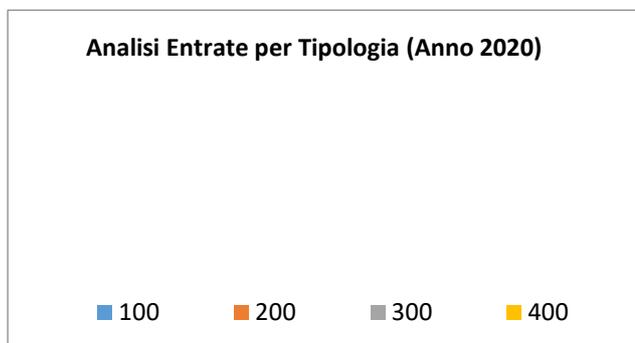
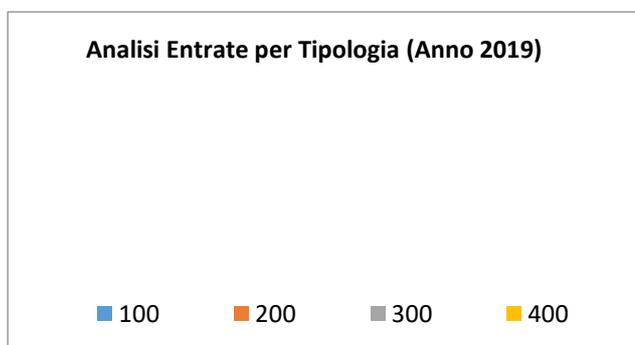
Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Non si prevede il ricorso ad indebitamento con la Cassa DD.PP.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

Non si prevede l'assunzione di nuovi mutui nel triennio 2019/2021.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</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		

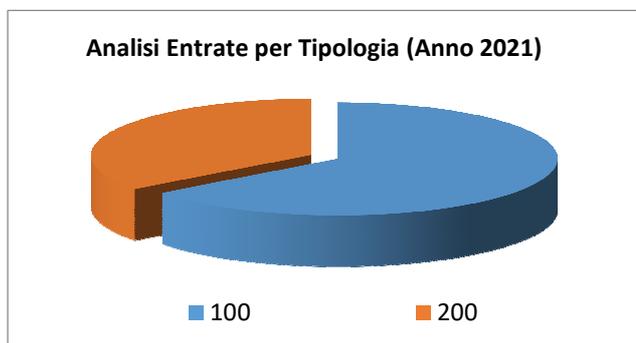
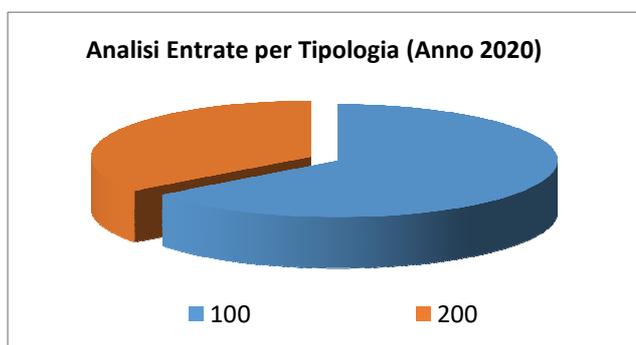
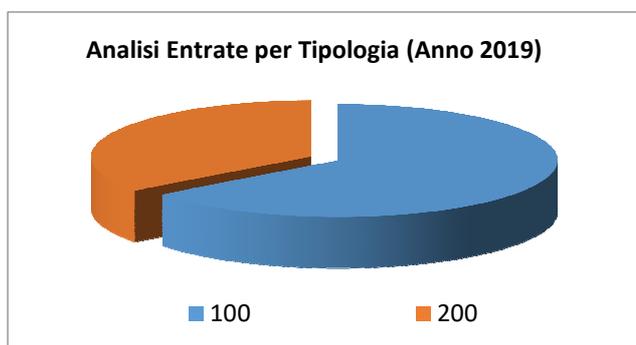
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

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

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	391.674,49
Limite 3/12	97.918,62
Limite 5/12	163.197,70

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	73.500,00	73.500,00	73.500,00
		cassa	90.917,60		
200	Entrate per conto terzi	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	44.997,34		
TOTALI TITOLO		comp	113.500,00	113.500,00	113.500,00
		cassa	135.914,94		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda al paragrafo “Tributi e tariffe dei servizi pubblici” della Sezione Strategica (SeS).

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 2019 - 2021			
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 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	295.437,09	294.033,00	302.633,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	29.793,14	27.488,62	4.439,92
3) Entrate extratributarie (titolo III)	66.444,26	52.551,00	51.501,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	391.674,49	374.072,62	358.573,92
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	39.167,45	37.407,26	35.857,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	9.024,92	8.610,63	8.209,81
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	30.142,53	28.796,63	27.647,58
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2018	362.495,47	344.324,10	323.390,66
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	362.495,47	344.324,10	323.390,66
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2019-2021.

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 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs.n.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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	217.820,00	165.620,00	165.120,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	328.816,57		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	2.700,50	2.700,50	2.700,50
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	8.100,50		
		previsione di competenza	15.900,00	15.900,00	15.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	16.986,96		
		previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	1.500,00		
		previsione di competenza	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	4.877,04		
		previsione di competenza	4.950,00	4.950,00	3.550,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	5.950,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	7,00		
		previsione di competenza	52.600,00	52.100,00	52.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	64.122,16		
		previsione di competenza	57.700,00	57.000,00	57.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	143.425,69		
		previsione di competenza	250,00	250,00	250,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	250,00		
		previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	25.818,68		
		previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	100,00		
		previsione di competenza	550,00	530,00	510,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<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	752,24		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	3.497,59	3.758,80	3.792,62
		<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	26.605,83	28.964,62	28.900,80
		<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	40.019,64		
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	113.500,00	113.500,00	113.500,00
		<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	136.699,30		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	525.073,92	474.273,92	472.323,92
		<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	777.425,78		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	525.073,92	474.273,92	472.323,92
		<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	777.425,78		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

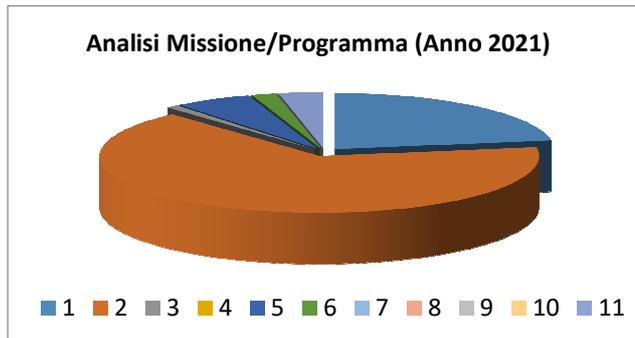
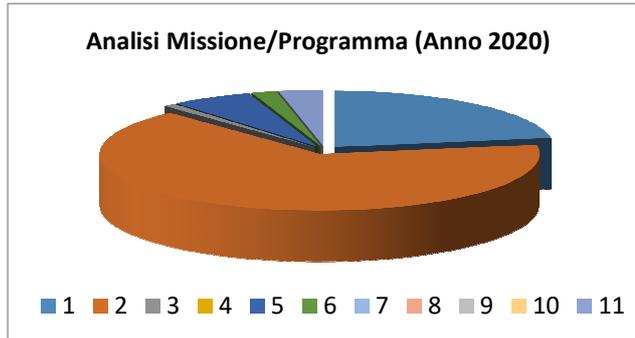
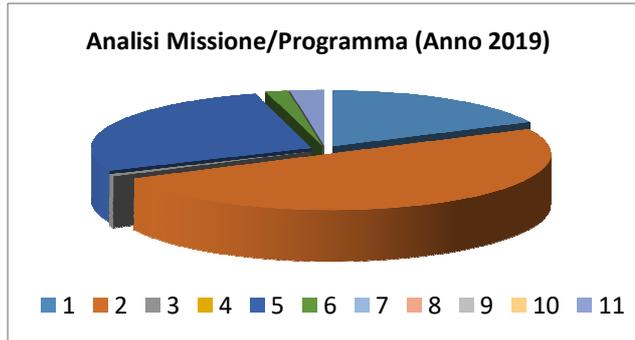
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Organi istituzionali	comp	38.820,00	37.120,00	37.120,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	76.550,07		
2	Segreteria generale	comp	108.700,00	108.700,00	108.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	136.438,45		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.488,41		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	59.900,00	9.900,00	9.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	95.135,19		
6	Ufficio tecnico	comp	3.500,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.617,73		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.586,72		
TOTALI MISSIONE		comp	217.820,00	165.620,00	165.120,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	328.816,57		



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:

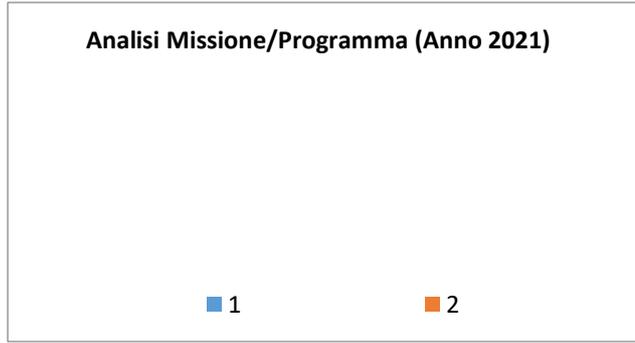
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2



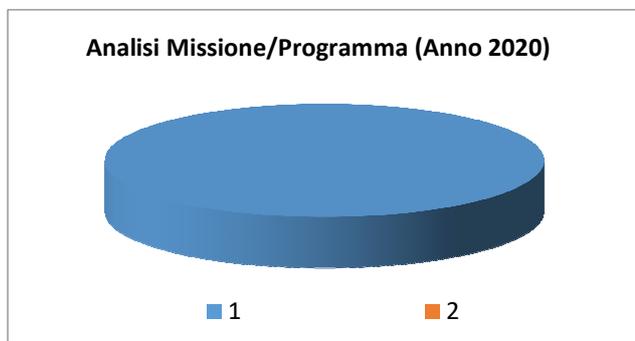
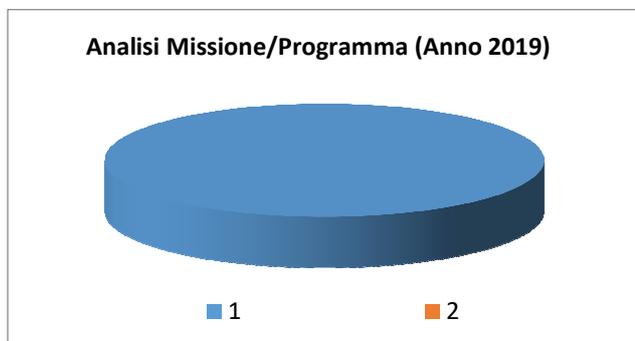
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

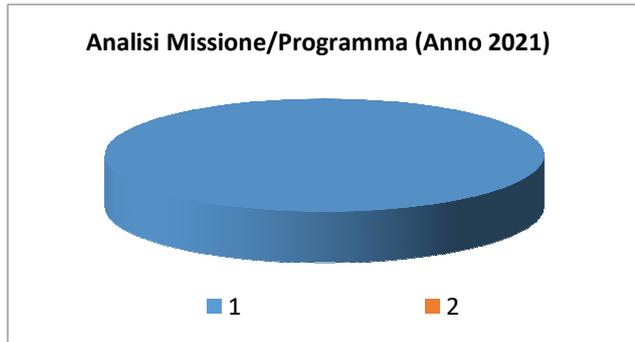
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Polizia locale e amministrativa	comp	2.700,50	2.700,50	2.700,50
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.100,50		
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	2.700,50	2.700,50	2.700,50
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.100,50		





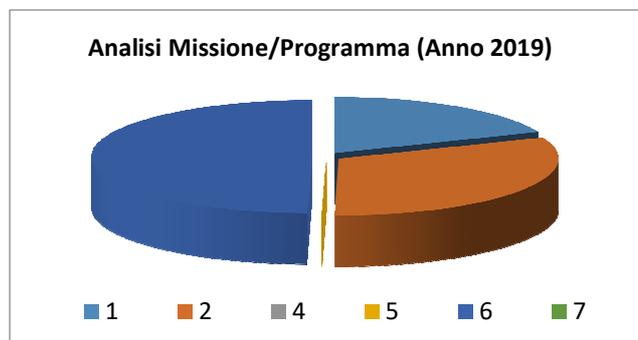
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

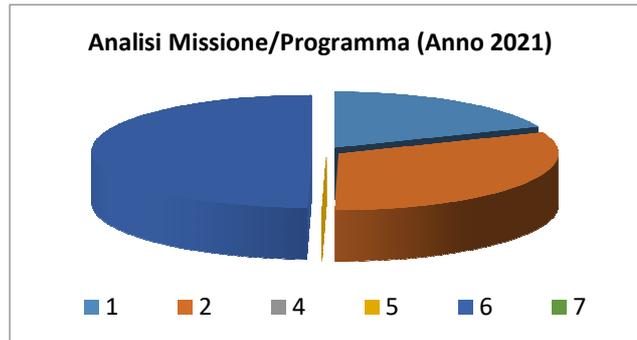
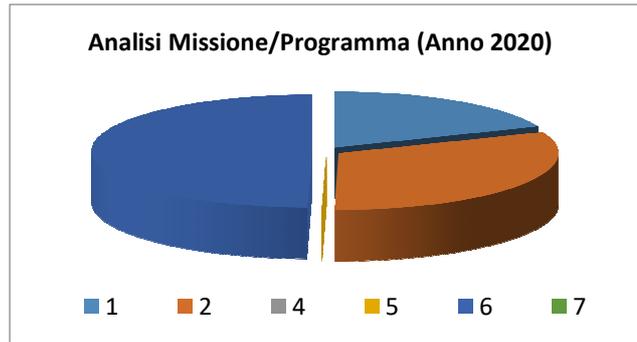
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	7.900,00	7.900,00	7.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.986,96		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	15.900,00	15.900,00	15.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.986,96		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

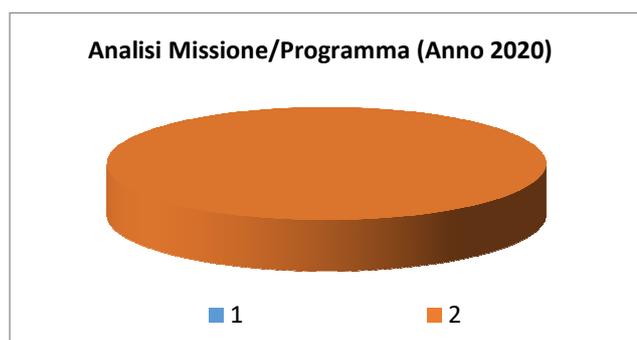
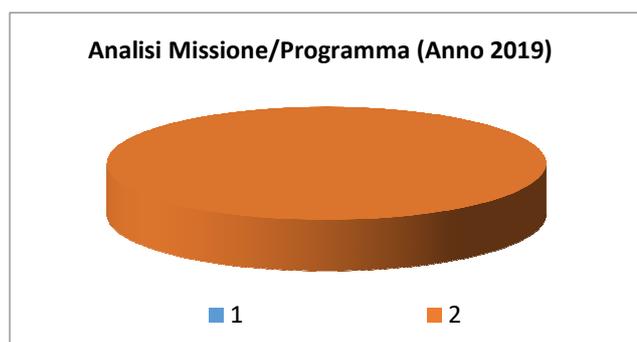
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

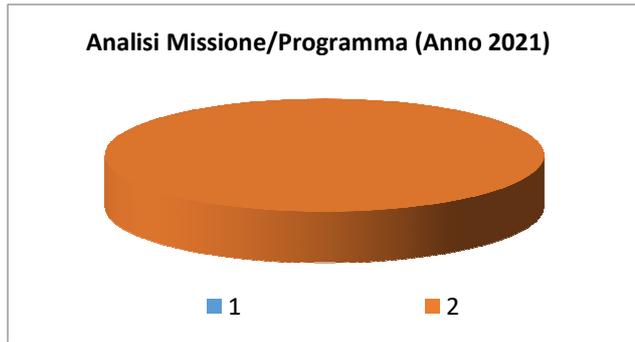
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		





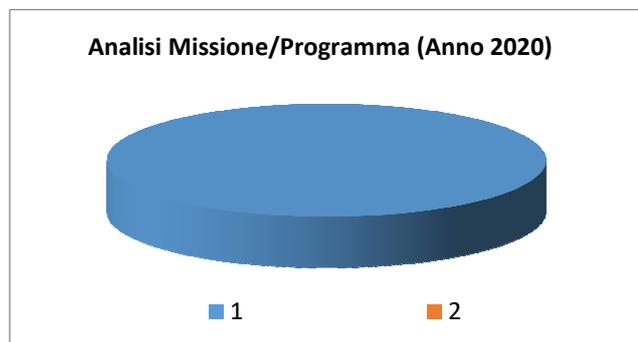
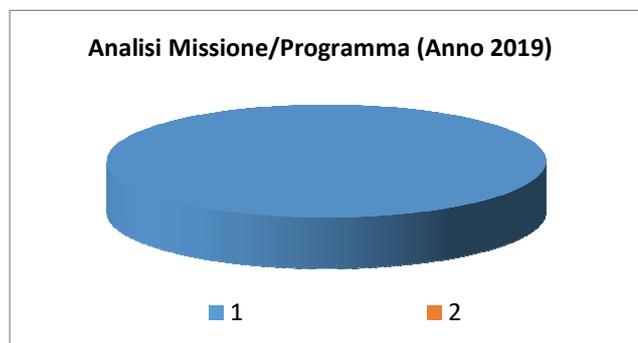
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

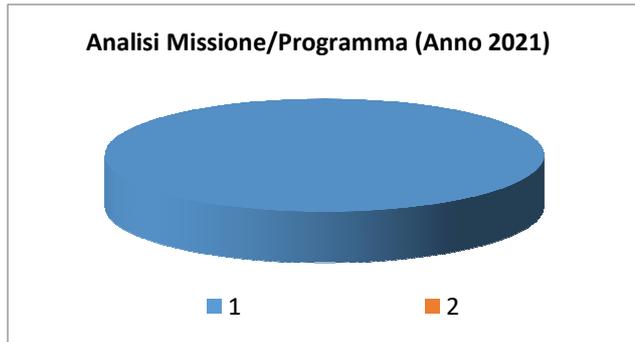
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sport e tempo libero	comp	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.877,04		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.877,04		





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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.950,00	4.950,00	3.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.950,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	4.950,00	4.950,00	3.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.950,00		

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:

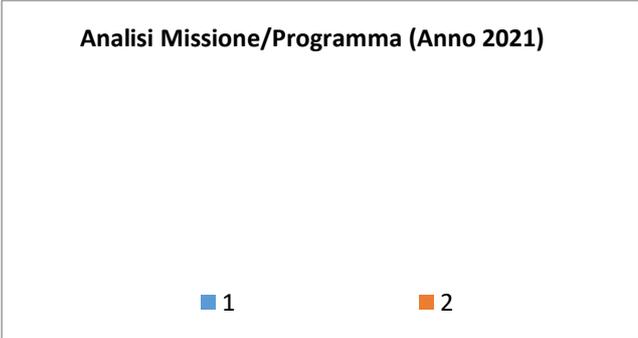
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7,00		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2



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

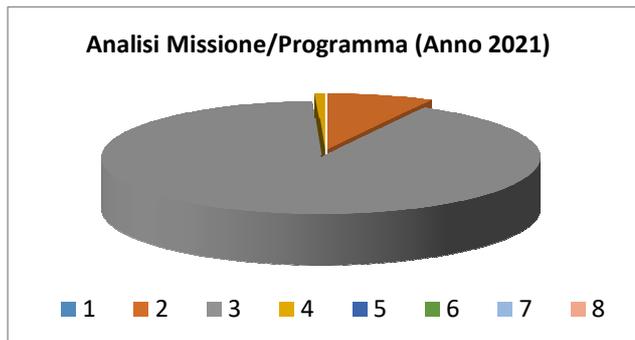
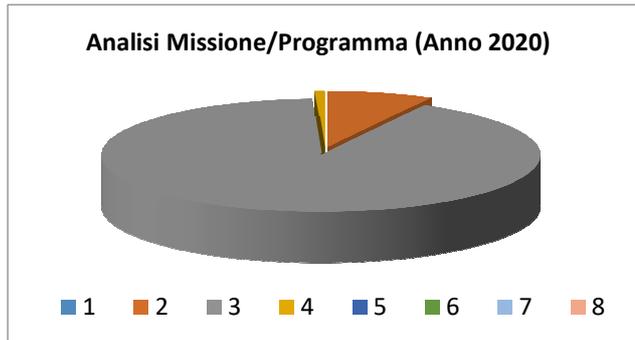
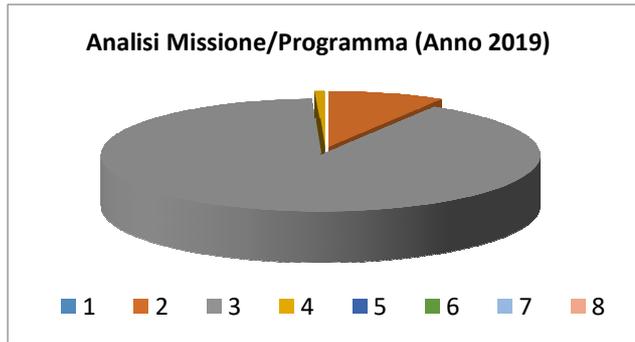
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	4.550,00	4.050,00	4.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.903,82		
3	Rifiuti	comp	47.700,00	47.700,00	47.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	58.753,50		
4	Servizio idrico integrato	comp	350,00	350,00	350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	464,84		
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	52.600,00	52.100,00	52.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	64.122,16		



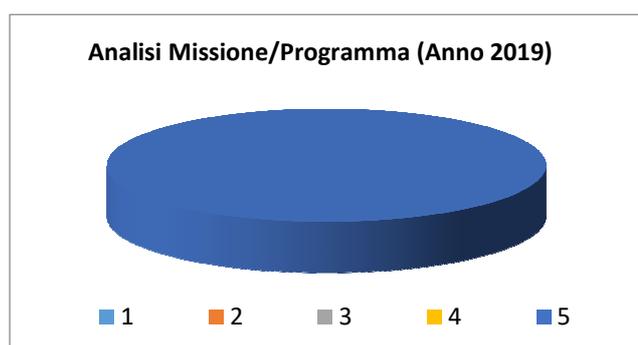
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

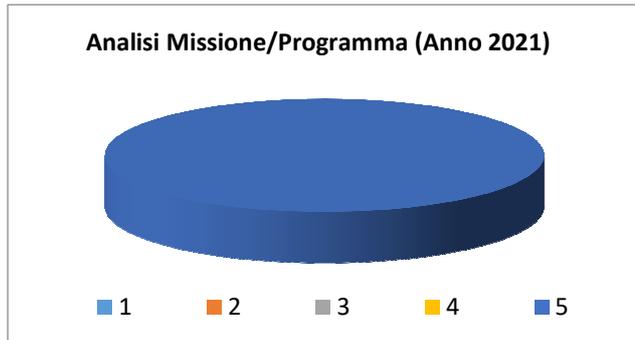
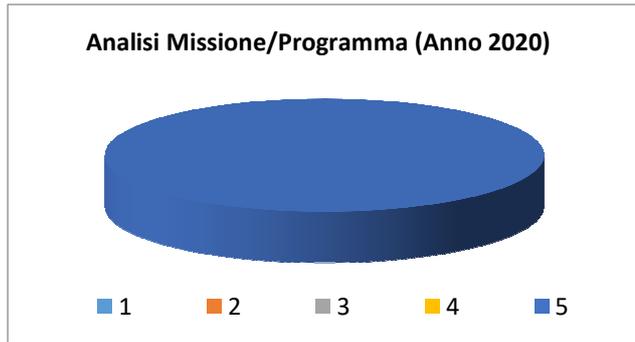
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	57.700,00	57.000,00	57.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	143.425,69		
TOTALI MISSIONE		comp	57.700,00	57.000,00	57.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	143.425,69		





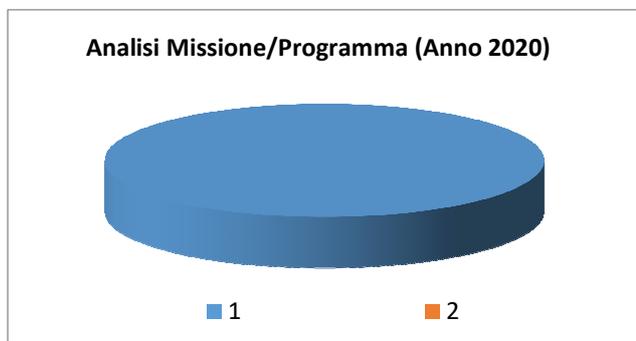
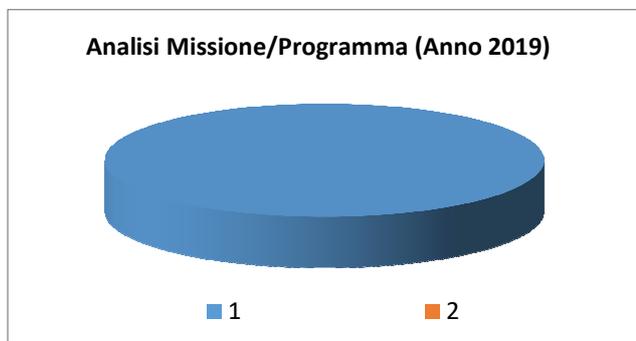
Missione 11 - Soccorso civile

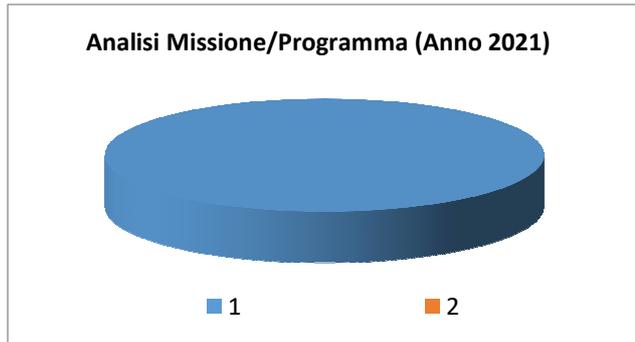
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sistema di protezione civile	comp	250,00	250,00	250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	250,00		
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	250,00	250,00	250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	250,00		





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

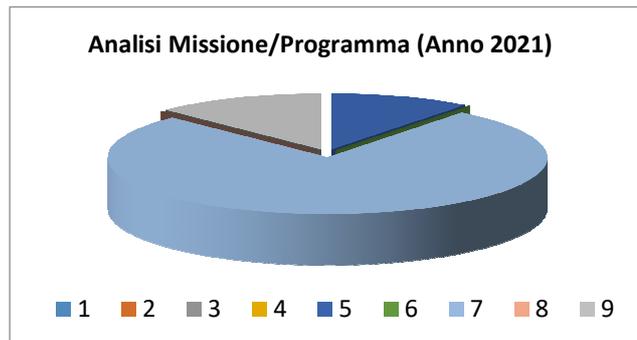
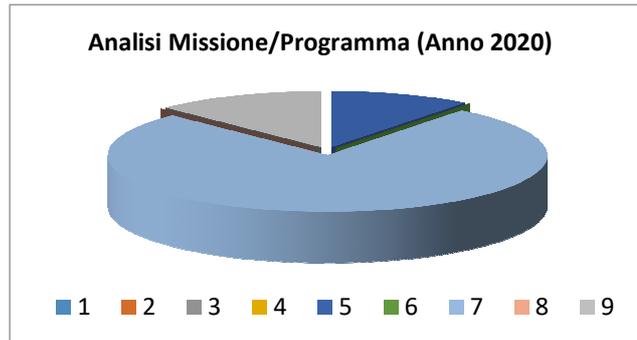
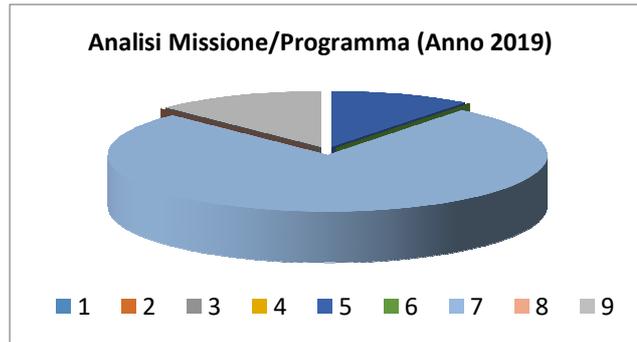
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.928,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.500,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.390,68		
TOTALI MISSIONE		comp	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.818,68		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

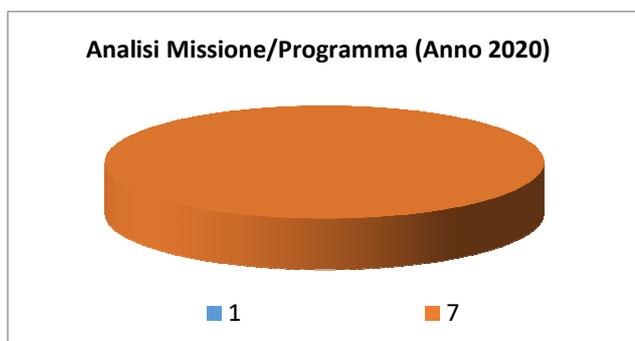
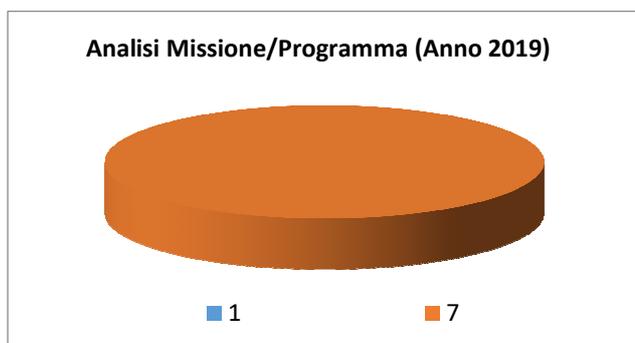
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

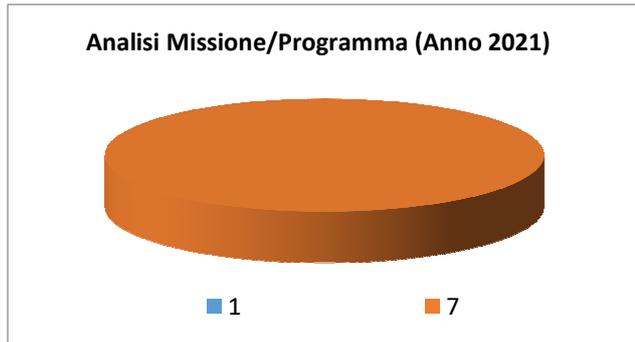
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100,00		
TOTALI MISSIONE		comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100,00		





Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

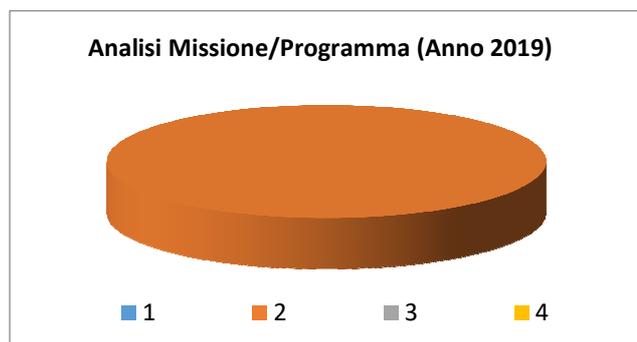
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

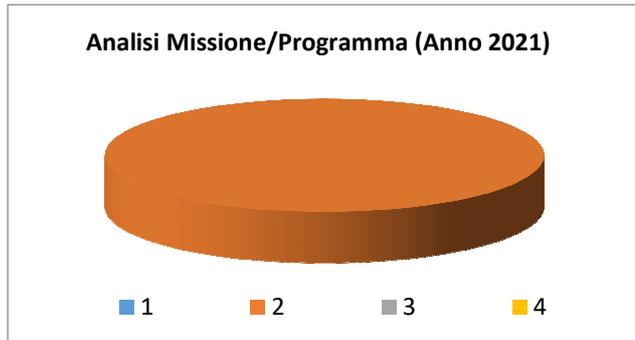
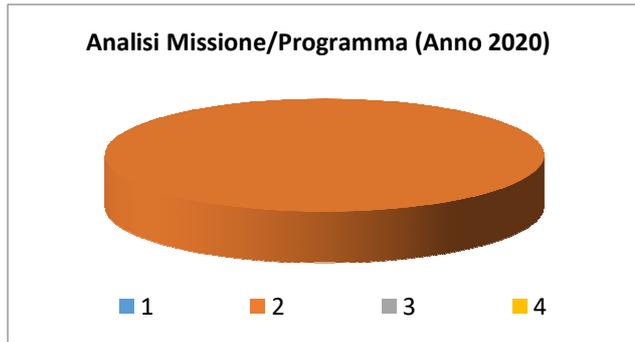
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	550,00	530,00	510,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	752,24		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	550,00	530,00	510,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	752,24		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

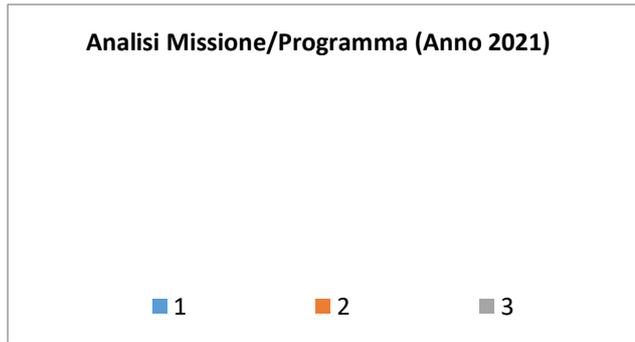
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

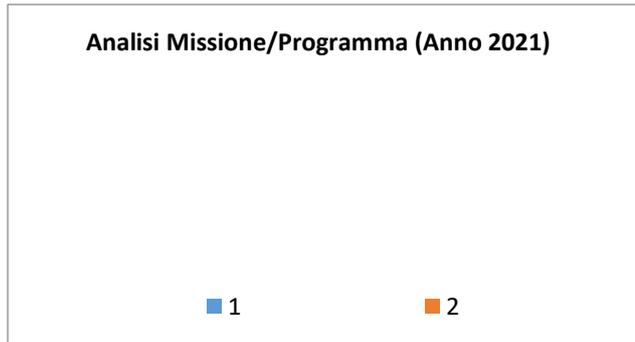
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</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

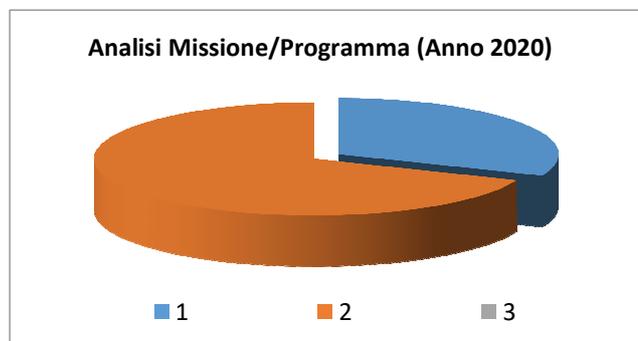
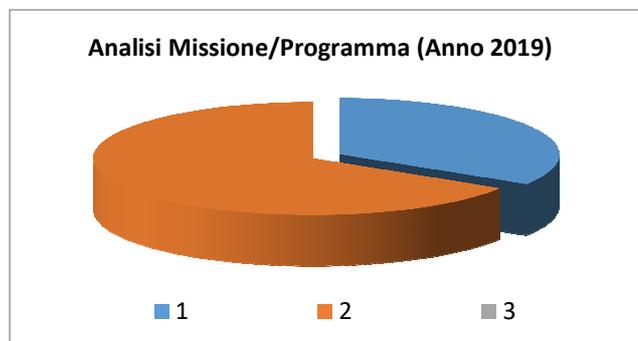
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

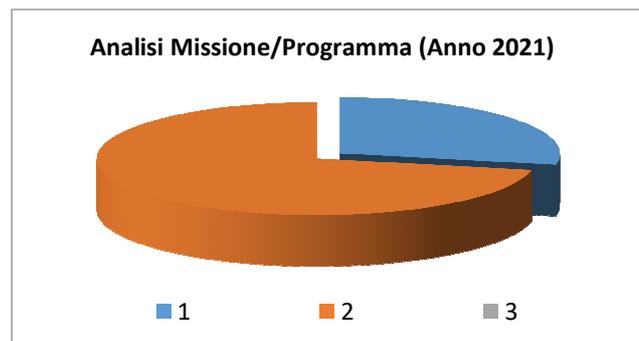
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	1.184,45	1.173,53	1.071,28
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	2.313,14	2.585,27	2.721,34
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			3.497,59	3.758,80	3.792,62
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Nella missione 20 si trovano 2 Fondi che sono i seguenti:

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	1.184,45	0,35
2° anno	1.173,53	0,35
3° anno	1.071,28	0,32

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.Lgs.n.118/2011 (e norme collegate) che per il triennio 2019/2021 corrispondono all'85% per il 2019, al 95% per il 2020 e al 100% per il 2021.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nella misura dell'85% per il 2019, del 95% per il 2020 e del 100% per il 2021:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	2.313,14	85
2° anno	2.585,27	95
3° anno	2.721,34	100

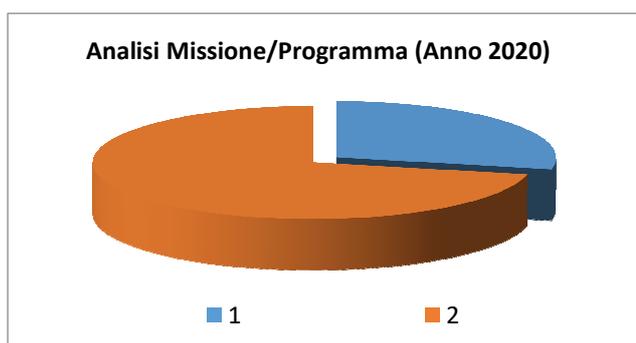
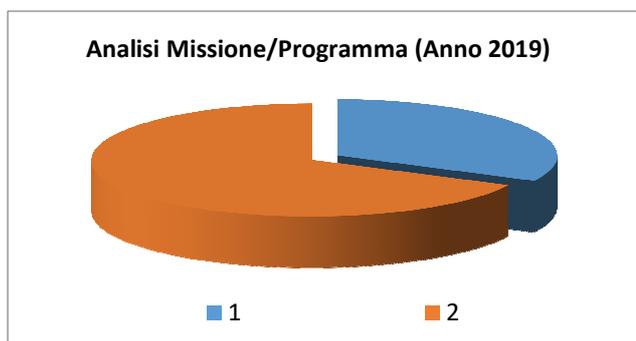
Missione 50 - Debito pubblico

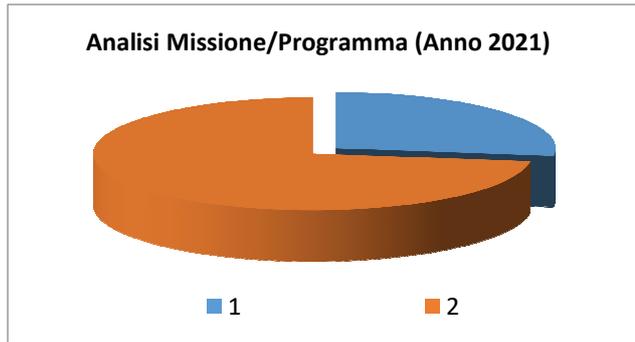
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	8.624,92	8.230,63	7.849,81
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.065,76		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	17.980,91	20.733,99	21.050,99
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.953,88		
TOTALI MISSIONE		comp	26.605,83	28.964,62	28.900,80
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.019,64		





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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</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		

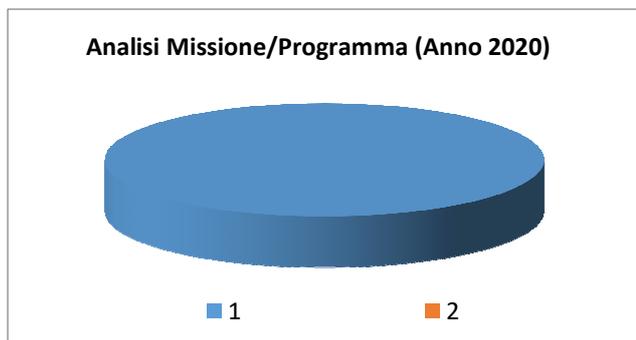
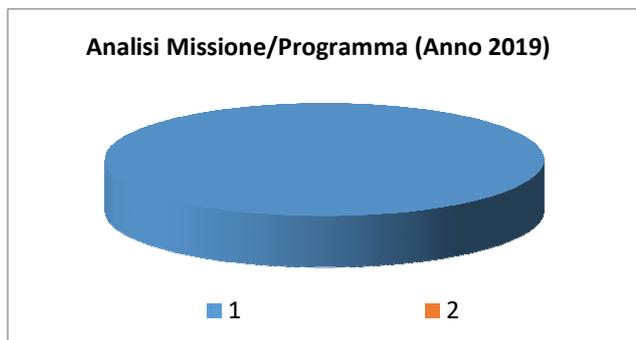
Missione 99 - Servizi per conto terzi

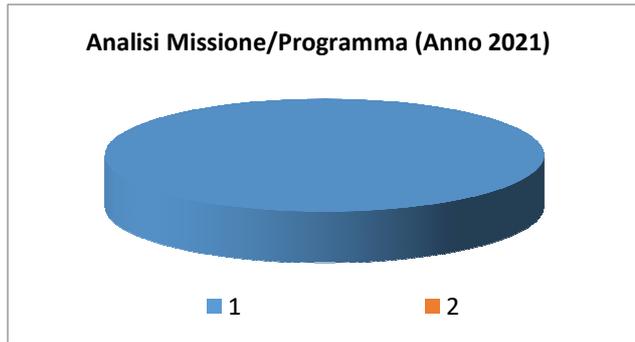
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	113.500,00	113.500,00	113.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	136.699,30		
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	113.500,00	113.500,00	113.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	136.699,30		





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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 77 - Impegno di spesa per incarico assolvimento obblighi previsti dal Regolamento UE n.2016/679 per anni 2	1.171,20	0,00	0,00
n° 96 - IMP. SP. INCARICO REVISORE DEL CONTO ANNO 2019 (fino 26/04)	693,16	0,00	0,00
n° 114 - IMP. SP. COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	1.830,00	1.830,00	1.830,00
n° 126 - IMP. SP. COFINANZIAMENTO PROGETTO "LA MUSICA IN VALLE"	1.009,36	1.009,36	0,00
n° 156 - Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali periodo novembre 2018 - dicembre 2019	2.900,00	0,00	0,00
n° 157 - Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali periodo novembre 2018 - dicembre 2019	1.600,00	0,00	0,00
n° 161 - Impegno spesa per fornitura di cippato di legna uso riscaldamento stagione invernale 2018/2019	1.800,00	0,00	0,00
n° 162 - Impegno spesa per fornitura di cippato di legna uso riscaldamento stagione invernale 2018/2019	600,00	0,00	0,00
n° 163 - Impegno spesa per fornitura di cippato di legna uso riscaldamento stagione invernale 2018/2019	642,50	0,00	0,00
n° 169 - Impegno di spesa per servizio di sgombero neve e salatura strade stagione 2018/2019	1.234,00	0,00	0,00
n° 188 - IMP. SP. GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE GENNAIO/LUGLIO	7.105,28	0,00	0,00
n° 192 - Impegno di spesa per fornitura sale uso disgelo	350,00	0,00	0,00
n° 193 - Impegno di spesa per fornitura sale uso disgelo	159,00	0,00	0,00
n° 230 - IMP. SP. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB ANNI 2018/2019/2020	4.162,64	4.162,64	0,00
n° 246 - IMP. SP. SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA-STATISTICA-PROTOCOLLO 2018/LUGLIO 2019	8.200,00	0,00	0,00
n° 247 - IMP. SP. MANUTENZIONEPIATTAFORMA ELEVATRICE C/O CIMITERO	207,40	207,40	0,00
TOTALE IMPEGNI:	33.664,54	7.209,40	1.830,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Non vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.

Si riportano di seguito i dati relativi agli ultimi bilanci disponibili delle società e dei consorzi appartenenti al "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Zimone, relativi all'anno 2017 e 2016.

Denominazione Società / Ente Strumentale: S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.	
Denominazione	S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.
Sede	Biella
Capitale Sociale	200.000,00
Percentuale di partecipazione	0,21%
Tipologia partecipazione	Diretta
Inserita nel perimetro di consolidamento	Sì
Metodo di consolidamento	Proporzionale

CONTO ECONOMICO		
	2017	2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	19.021.646,00	19.588.717,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	20.458.817,00	19.260.785,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	-1.437.171,00	327.932,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-161.973,00	-95.196,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	330.237,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	149.455,00	384.508,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	-1.418.362,00	40.326,00

STATO PATRIMONIALE		
	2017	2016
CREDITI VS. PARTECIPANTI	0,00	0,00
ATTIVO IMMOBILIZZATO	3.764.028,00	3.835.782,00
ATTIVO CIRCOLANTE	20.838.712,00	23.603.249,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	73.341,00	108.199,00
TOTALE DELL'ATTIVO	24.676.081,00	27.547.230,00
PATRIMONIO NETTO	409.377,00	1.827.740,00
FONDI PER RISCHI ED ONERI	7.477.823,00	7.446.571,00
TFR	2.305.879,00	2.224.385,00
DEBITI	13.503.083,00	15.232.016,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	979.919,00	816.518,00
TOTALE DEL PASSIVO	24.676.081,00	27.547.230,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Denominazione Società / Ente Strumentale: Cordar S.p.A. Biella Servizi	
Denominazione	Cordar S.p.A. Biella Servizi
Sede	Biella
Capitale Sociale	2.999.912,00
Percentuale di partecipazione	0,0001%
Tipologia partecipazione	Diretta
Inserita nel perimetro di consolidamento	Si
Metodo di consolidamento	Proporzionale

CONTO ECONOMICO		
	2017	2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	22.532.784,00	20.467.225,94
COSTI DELLA PRODUZIONE	21.471.521,00	19.497.649,06
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	1.061.263,00	969.576,88
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-496.350,00	-590.614,85
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	240.497,00	238.035,54
RISULTATO DI ESERCIZIO	324.416,00	140.926,49

STATO PATRIMONIALE		
	2017	2016
CREDITI VS. PARTECIPANTI	0,00	0,00
ATTIVO IMMOBILIZZATO	55.328.598,00	57.369.696,22
ATTIVO CIRCOLANTE	27.506.333,00	27.588.084,36
RATEI E RISCONTI ATTIVI	73.450,00	72.004,82
TOTALE DELL'ATTIVO	82.908.381,00	85.029.785,40
PATRIMONIO NETTO	45.124.408,00	45.080.966,88
FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.515.555,00	1.175.789,45
TFR	1.696.707,00	1.671.452,17
DEBITI	29.957.060,00	32.257.950,65
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.614.651,00	4.843.626,25
TOTALE DEL PASSIVO	82.908.381,00	85.029.785,40

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Denominazione Società / Ente Strumentale: CO.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese	
Denominazione	CO.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese
Sede	Biella
Capitale Sociale	3.707.970,65
Percentuale di partecipazione	0,216%
Tipologia partecipazione	Diretta
Inserita nel perimetro di consolidamento	No
Metodo di consolidamento	Proporzionale

CONTO ECONOMICO		
	2017	2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.946.846,42	2.402.794,95
COSTI DELLA PRODUZIONE	4.976.664,16	1.998.232,93
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	-2.029.817,74	404.562,02
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-144.341,95	-371.156,70
IMPOSTE SUL REDDITO	12.000,00	0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	-2.186.159,69	33.405,32

STATO PATRIMONIALE		
	2017	2016
CREDITI VS. PARTECIPANTI	0,00	0,00
ATTIVO IMMOBILIZZATO	195.419,99	201.702,36
ATTIVO CIRCOLANTE	5.760.523,80	8.045.084,51
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.198,06	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	5.958.141,85	8.246.786,87
PATRIMONIO NETTO	1.521.810,96	3.830.498,31
FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.364.875,06	0,00
TFR	0,00	0,00
DEBITI	1.866.155,66	4.416.288,56
RATEI E RISCONTI PASSIVI	205.300,17	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	5.958.141,85	8.246.786,87

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Denominazione Società / Ente Strumentale: A.T.A.P. S.p.A.	
Denominazione	A.T.A.P. S.p.A.
Sede	Biella
Capitale Sociale	13.025.314,00
Percentuale di partecipazione	0,037%
Tipologia partecipazione	Diretta
Inserita nel perimetro di consolidamento	No
Metodo di consolidamento	Proporzionale

CONTO ECONOMICO		
	2017	2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	16.508.917,00	16.407.637,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	16.522.835,00	16.221.209,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	-13.918,00	186.158,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	19.477,00	15.096,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	-156.375,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	5.559,00	44.879,00

STATO PATRIMONIALE		
	2017	2016
CREDITI VS. PARTECIPANTI	0,00	0,00
ATTIVO IMMOBILIZZATO	17.697.567,00	21.208.393,00
ATTIVO CIRCOLANTE	14.171.485,00	13.498.896,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	361.389,00	338.031,00
TOTALE DELL'ATTIVO	32.230.441,00	35.045.320,00
PATRIMONIO NETTO	25.303.342,00	26.797.788,00
FONDI PER RISCHI ED ONERI	100.396,00	353.624,00
TFR	2.337.064,00	2.787.706,00
DEBITI	4.489.639,00	5.106.202,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	32.230.441,00	35.045.320,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Denominazione Società / Ente Strumentale: I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali	
Denominazione	I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Sede	Biella
Capitale Sociale	40.000,00
Percentuale di partecipazione	0,35%
Tipologia partecipazione	Diretta
Inserita nel perimetro di consolidamento	No
Metodo di consolidamento	Proporzionale

CONTO ECONOMICO		
	2017	2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	9.329.222,23	9.313.073,11
COSTI DELLA PRODUZIONE	9.070.944,29	9.175.993,69
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	258.277,94	137.079,42
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-476,27	-166,01
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	23.798,04	3.022,72
IMPOSTE SUL REDDITO	81.326,53	68.165,18
RISULTATO DI ESERCIZIO	200.273,18	71.770,95

STATO PATRIMONIALE		
	2017	2016
CREDITI VS. PARTECIPANTI	0,00	0,00
ATTIVO IMMOBILIZZATO	20.710,01	32.164,74
ATTIVO CIRCOLANTE	5.220.094,40	5.689.471,28
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	5.240.804,41	5.721.636,02
PATRIMONIO NETTO	1.524.188,91	1.323.915,73
FONDI PER RISCHI ED ONERI	154.951,89	43.458,89
TFR	0,00	0,00
DEBITI	2.142.233,50	3.321.549,06
RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.419.430,11	1.032.712,34
TOTALE DEL PASSIVO	5.240.804,41	5.721.636,02

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nei prospetti che seguono:

BILANCIO PREVISIONE 2019 - QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO							
<i>Capitolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Intervento</i>	<i>Importo</i>	Conc.edilizie		Alienaz.beni patrim.	
				<i>Cod.Risorsa</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.Risorsa</i>	<i>Importo</i>
3001/3		Spese straordinarie stabili comunali	1.000,00	4035	1.000,00		
3001/4		Ristrutturazione stabili comunali	50.000,00			4003	50.000,00
3472/4		Spese straord. viabilità - strade, piazze e piazzali	1.000,00	4035	1.000,00		
3303/1		Spese straordinarie cimitero	1.000,00	4035	1.000,00		
T O T A L I			53.000,00		3.000,00		50.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2020 - QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO					
<i>Capitolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Intervento</i>	<i>Importo</i>	Conc.edilizie	
				<i>Cod.Risorsa</i>	<i>Importo</i>
3001/3		Spese straordinarie stabili comunali	1.000,00	4035	1.000,00
3472/4		Spese straord. viabilità - strade, piazze e piazzali	1.000,00	4035	1.000,00
3303/1		Spese straordinarie cimitero	1.000,00	4035	1.000,00
T O T A L I			3.000,00		3.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2021 - QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO					
<i>Capitolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Intervento</i>	<i>Importo</i>	Conc.edilizie	
				<i>Cod.Risorsa</i>	<i>Importo</i>
3001/3		Spese straordinarie stabili comunali	1.000,00	4035	1.000,00
3472/4		Spese straord. viabilità - strade, piazze e piazzali	1.000,00	4035	1.000,00
3303/1		Spese straordinarie cimitero	1.000,00	4035	1.000,00
T O T A L I			3.000,00		3.000,00

Non sono previste opere a base d'asta di importo pari o superiore a 100.000,00 euro per il periodo 2019/2021.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La programmazione del fabbisogno del personale che gli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della vigenti normative in materia, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Considerato che la situazione del personale in servizio alla data del presente documento è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	1	1			
B					
C	2	1			
D					
Dir.					
Segr.		1*			

*il Segretario comunale presta servizio per 5h settimanali in virtù di apposita convenzione tra i Comuni di Salussola (capoconvenzione), Borgo d'Ale, Formigliana e Zimone.

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

di ruolo n. 2

fuori ruolo n. _

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
A	A5	1	1

Le mansioni dell'ufficio tecnico vengono svolte da un professionista al quale è stato affidato regolare incarico

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	C5	1	1*

*è attiva una convenzione per i servizi finanziario, tributi, personale e amministrativo per n.12 ore settimanali con il Comune di Borriana.

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	C1	1	0

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Le mansioni inerenti gli uffici anagrafe - stato civile – elettorale – leva – statistica – protocollo vengono svolte da un'addetta dipendente di una società di lavoro temporaneo, alla quale è stato affidato regolare incarico.

Non si prevedono assunzioni e cessazioni nel triennio 2019/2021, come da deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 24/9/2018 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2019/2021, che risulta essere il seguente:

ANNO 2019

Date le restrizioni imposte dalla normativa di riferimento non si prevede nessuna nuova assunzione di personale. Si prevede solo di procedere alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo, dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause e in caso di eventuali assenze temporanee per posti infungibili, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile.

ANNO 2020

Date le restrizioni imposte dalla normativa di riferimento non si prevede nessuna nuova assunzione di personale. Si prevede solo di procedere alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo, dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause e in caso di eventuali assenze temporanee per posti infungibili, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile.

ANNO 2021

Date le restrizioni imposte dalla normativa di riferimento non si prevede nessuna nuova assunzione di personale. Si prevede solo di procedere alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo, dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause e in caso di eventuali assenze temporanee per posti infungibili, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile.

Non si evidenziano situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale per l'anno 2019, come da deliberazione della Giunta Comunale n.51 in data 9/11/2018.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'art.58 della Legge 6 agosto 2008 n.133, il Comune di Zimone, alla data attuale, possiede immobili di proprietà ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e ciò ai fini del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.47 in data 9/11/2018. Tale Piano è il seguente:

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO
F	Fg.7 Mapp.933	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
F	Fg.7 Mapp.934	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
F	Fg.7 Mapp.935	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
F	Fg.7 Mapp.936	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
F	Fg.7 Mapp.937	Casa Sofia	Via Roma	Alienazione
T	Fg.8 Mapp.265	Bosco Ceduo	Via A. Moro	Alienazione

Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro

Ai sensi dell'art.21, comma 6, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita: "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.208.", non si prevede l'acquisto di beni e servizi superiori a € 40.000,00 nel biennio 2019/2020 e/o triennio 2019/2021.

Piano di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art.2, commi 594-599, legge 24 dicembre 2007 n.244)

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola. Tale piano è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.50 in data 9/11/2018 ed è il seguente:

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente; in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla vigente normativa, l'invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, comunicazioni a vari enti del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet.

L'utilizzo di tali strumenti, è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e dovrà essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici si prevede l'aggiornamento delle dotazioni di appositi software "antivirus", onde evitare problematiche a livello di hardware e software.

Vengono previste per il periodo di validità del presente piano le sostituzioni di postazioni strettamente necessarie a garantire al meglio il funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi nell'ottica di ridurre al minimo i costi di manutenzione dei PC e delle stampanti più obsoleti per i quali gli eventuali costi di riparazione sono maggiori rispetto al costo della sostituzione.

È previsto inoltre l'aggiornamento annuale del Piano di Sicurezza Informatica, ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003.

La dotazione attuale prevede:

- n.1 server completo di sistema di backup;
- n.2 pc in dotazione all'Ufficio Servizi Demografici (di cui n.1 riservato esclusivamente per l'emissione delle carte d'identità elettroniche, fornito dal Ministero dell'Interno);
- n.1 pc in dotazione all'Ufficio Servizi Economico-Finanziari;
- n.1 pc in dotazione all'Ufficio Servizi Tecnici;
- n.1 pc in dotazione all'Ufficio del Segretario comunale;
- n.1 pc portatile;
- n.1 stampante laser a colori;
- n.1 stampante a getto d'inchiostro a colori;
- n.1 stampante/scanner (fornita dal Ministero dell'Interno esclusivamente per l'emissione delle carte d'identità elettroniche);
- n.2 fotocopiatrici (di cui una multifunzione);
- n.1 fax;
- n.1 stampante ad aghi.

TELEFONIA MOBILE

Per quanto concerne la telefonia mobile, l'uso del telefono cellulare viene concesso al personale dipendente quando la natura delle prestazioni e dell'incarico rivestito richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia da postazione permanente.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità.

E' esclusa la possibilità di qualsiasi utilizzo per fini privati.

Per quanto concerne la verifica del corretto utilizzo delle utenze telefoniche, è sempre possibile, nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, controllare attraverso i tabulati analitici eventualmente richiesti al gestore di telefonia mobile eventuali scostamenti rispetto alla media dei consumi.

La dotazione di cellulari ai dipendenti è limitata ad un apparecchio per il cantoniere.

In caso di consumi abnormi rispetto alla media, sinora mai rilevati, verrà verificato il dettaglio chiamate e verranno eventualmente chiesti dei chiarimenti al responsabile di settore e all'interessato.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco macchine comunale presenta la seguente dotazione:

n.1 Fiat Strada pick up utilizzato dal cantoniere;

n.1 Ford Transit Custom utilizzato per il servizio di trasporto anziani;

n.1 Mercedes Sprinter utilizzato per il servizio di trasporto scolastico.

Qualora sia possibile si provvede all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico ed essenzialmente per i tragitti lunghi viene utilizzata la linea ferroviaria, ma data la conformazione del territorio è necessario disporre di autovetture soprattutto per tragitti locali.

La mancanza di automezzi di proprietà comporterebbe un dispendio di tempo ed energie non accettabile, anche da un punto di vista economico.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale deve valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare comunale disponibile e ottenere la miglior resa in termini economici o sociali.

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risultano avere margini di diminuzione considerato che l'eventuale eliminazione nel triennio di riferimento di alcuni cespiti risulterebbe o impossibile o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell'ente.

Il Comune di Zimone dispone di un locale concesso in locazione ad uso erogazione servizi (dispensario farmaceutico), di un locale concesso in locazione sempre ad uso erogazione servizi (ufficio postale), di un locale concesso in comodato a favore della Pro Loco di Zimone, di un locale concesso in comodato a favore dell'Asl di Biella (ambulatorio medico), di un locale concesso in comodato a favore dell'Unione Musicale Zimone.

Il Comune di Zimone ha altresì in essere una locazione di porzione di terreno con Vodafone Italia S.p.A. e una locazione di porzione di immobile (locale) con Telecom Italia S.p.A.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

PROGRAMMA NUMERO 1: SERVIZIO SEGRETERIA E VIGILANZA

- Consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio.
- Consulenze in materia di commercio fisso e ambulante nonché artigianato e esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- Studi, ricerche e consulenze volti al mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi erogati.
- Consulenze in materia di ricorsi su sanzioni amministrative.
- Assistenza per l'informatizzazione degli archivi e per l'introduzione di procedure on-line.

PROGRAMMA NUMERO 2: SERVIZI DEMOGRAFICI

- Consulenza per servizi demografici.
- Assistenza per l'informatizzazione degli archivi e per l'introduzione di procedure on-line.

PROGRAMMA NUMERO 3: SERVIZI FINANZIARI

- Assistenza in materia fiscale e tributaria ovvero per favorire la corretta applicazione della complessa normativa in materia.
- Assistenza per l'informatizzazione degli archivi e per l'introduzione di procedure on-line.
- Studi e consulenze in materia di contabilità integrata e sistema di bilanci.
- Studi e consulenze in materia di personale, regolarità e ricongiungimenti contributivi.

PROGRAMMA NUMERO 4: SERVIZI TECNICI

- Consulenza legale in materia edilizia e urbanistica e lavori pubblici nonché in materia impiantistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Assistenza nelle varie problematiche che coinvolgono l'attività istituzionale del Comune.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Zimone, 9/11/2018

Il responsabile del servizio finanziario

Federico Gariazzo