
Comune di Priocca

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

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

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Priocca ha un popolazione pari a 2010 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%
- Anno 2020 100%

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2001
1.1.2 – Popolazione residente alla fine dell'anno precedente (2016) (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 2010
Di cui :	maschi	n. 987
	femmine	n. 1023
nuclei familiari		n. 894
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n. 2017
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 16	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 29	n. - 13
saldo naturale		
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 77	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 71	n. + 6
saldo migratorio		n. 2010
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 120
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 125
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 295
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 988
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 482
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-2012	0,74
	Anno-2013	1,19
	Anno-2014	0,65
	Anno- 2015	0,74
	Anno -2016	0,79
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-2012	1,73
	Anno-2013	1,54
	Anno-2014	1,00
	Anno -2015	1,04
	Anno-2016	1,44
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 2100
	Entro il	n. 2020
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Tasso di alfabetizzazione: 100%		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: BUONA		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 43	Posti n. 45	Posti n. 45	Posti n. 45
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 85	Posti n. 85
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 115	Posti n. 115	Posti n. 120	Posti n. 120
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				
	8	8	8	8
	26	26	26	26
	4	4	4	4
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	33	33	33	33
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 380	n. 380	n. 380	n. 380
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	18	18	18	18
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	4200	4200	4200	4200
	400	400	400	400
	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 30/06/2019 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. 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.

1. ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE

Gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppano e concretizzano le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del TUEL.

L'Amministrazione non opera in modo indipendente e non prescinde dunque da vincoli ed opportunità imposti e offerti dal contesto giuridico e socio-economico.

Conseguentemente, gli indirizzi strategici dell'ente devono orientare e guidare l'operato della singola amministrazione durante il mandato ed esprimerne il volere strategico, ma devono altresì essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee di indirizzo della programmazione regionale; gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

1.1 INDIRIZZI STRATEGICI

Le linee di mandato dell'Ente sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 10/06/2014 e, in coerenza con gli elementi che caratterizzano il territorio (contesto socioeconomico), rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2014/2019.

Gli Amministratori dichiarano la loro disponibilità di tempo per la cura degli interessi pubblici nella misura massima possibile.

Dichiarano altresì di attenersi a principi di buon governo secondo buon senso, imparzialità e trasparenza.

Si pongono in atteggiamento di studio, di ascolto, di umiltà verso i problemi dei cittadini, confermando il loro attaccamento al paese secondo tradizione e con sguardo a futuro.

Si propongono di svolgere il programma ritenuto necessario per l'ulteriore miglioramento della efficienza del Comune e della crescita dei suoi abitanti dal punto di vista economico, sociale e culturale.

Gli indirizzi strategici di mandato sono:

- ***Adeguamento normative antisismiche, strutturali, funzionali sedi scolastiche***

Obiettivo: Completamento dell'adeguamento del palazzo ex Cottolengo: progetto già in corso con contributo Regionale e altri fondi

- ***Miglioramento della sicurezza stradale con risparmi sui consumi***

Obiettivo: Graduale sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica con sistema LED per risparmio energetico e maggiore luminosità

- ***Sicurezza viabilità, decoro architettonico-funzionale, prevenzione dissesto idro-geologico***

Obiettivo: Riasfaltature di tratti stradali ammalorati, interventi di rafforzamento spondale rii e fossi

- ***Risposta alle richieste dei cittadini-utenti***

Obiettivo: Costruzione nuovi loculi nel Cimitero per soddisfare le richieste

- ***Politica generale in ambito socio-assistenziale: richieste utenze indigene ed esterne***

Obiettivo: Ampliamento casa di Riposo a carico della Società concessionaria con costruzione di nuove camere

- ***Risparmio energetico***

Obiettivo: Adeguamento energetico della palestra

- ***Risparmi e migliorie ambientali (a richiesta utenti)***

Obiettivo: Costruzione linea gas metano per consentire l'allacciamento di Via Giardina, Str. Sabbione

- ***Prevenzione criminalità, ordine e sicurezza***

Obiettivo: Installazione telecamere in incroci, a controllo delle vie principali di intersezione dl traffico

- ***Valorizzazione del patrimonio per maggiore fruibilità di utenti***

Obiettivo: Completamento locali 1° piano spogliatoi palestra campo sportivo

- ***Sicurezza dei pedoni, miglioramento estetico***

Obiettivo: Costruzione/rifacimento marciapiedi lungo le rimanenti parti di Via Umberto I, Via Pirio, Via S. Carlo

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

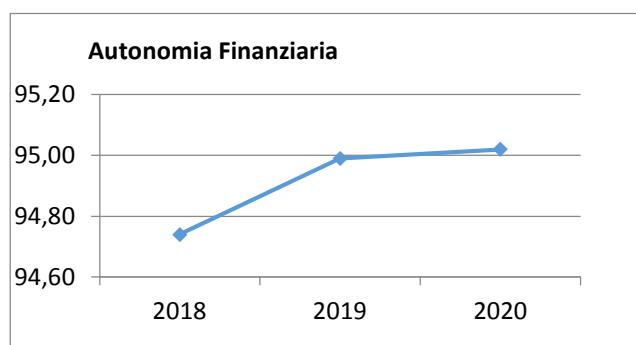
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

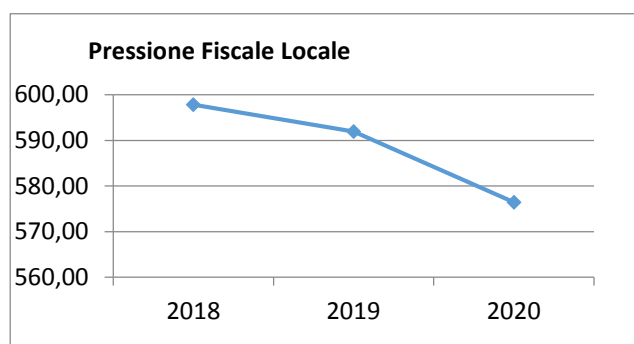
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	94,74 %	94,99 %	95,02 %
<u>Entrate Correnti</u>			



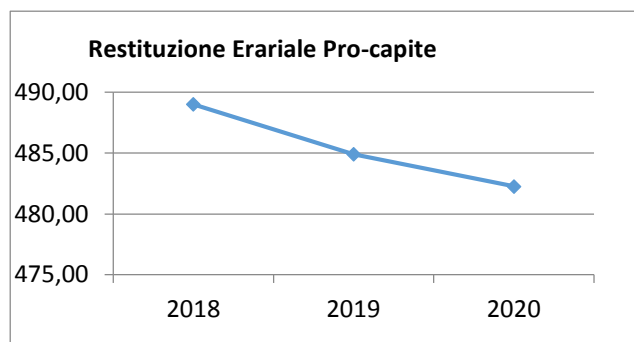
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 597,84	€ 591,96	€ 576,42



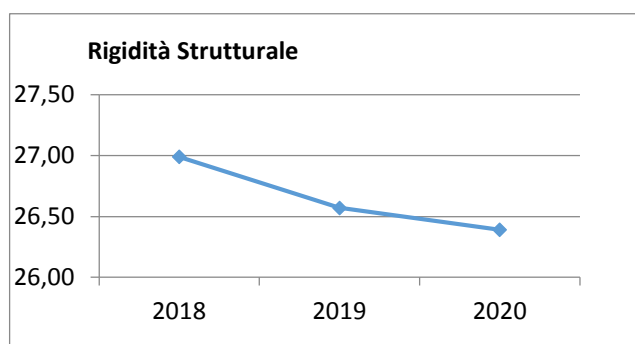
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 489,00	€ 484,90	€ 482,25



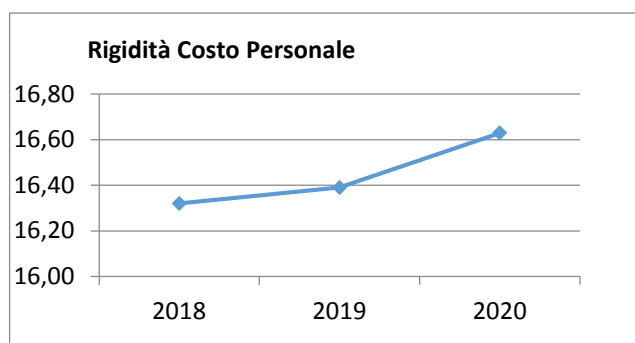
Rigidità del bilancio

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

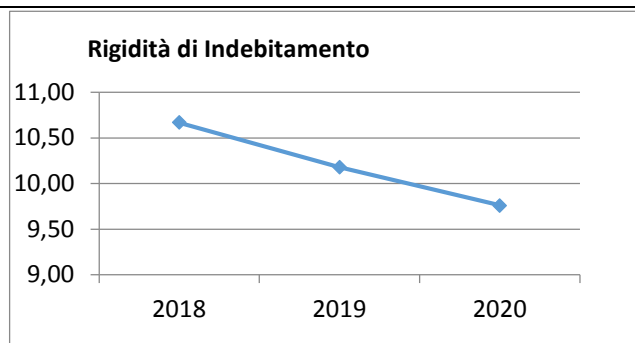
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,99 %	26,57 %	26,39 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	16,32 %	16,39 %	16,63 %



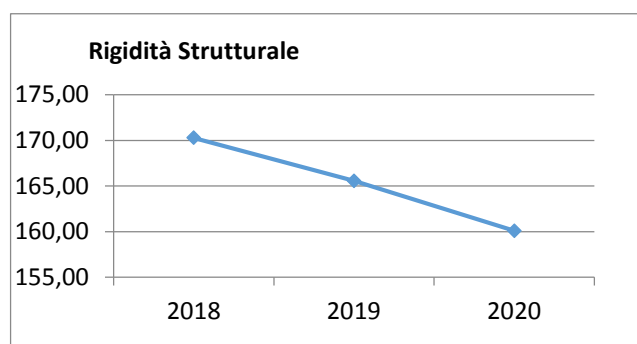
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,67 %	10,18 %	9,76 %



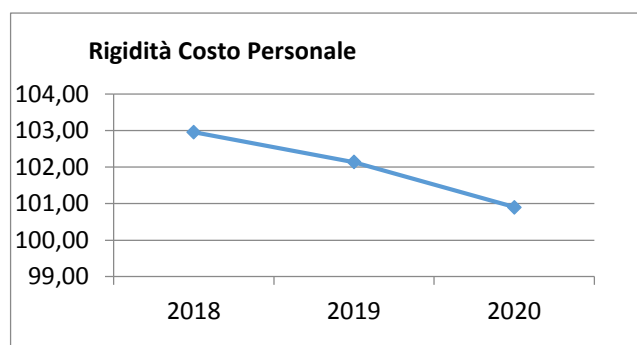
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	170,30 €	165,57 €	160,10 €

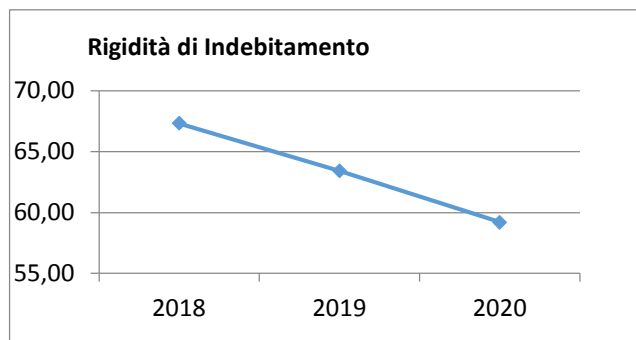


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	102,96 €	102,14 €	100,90 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

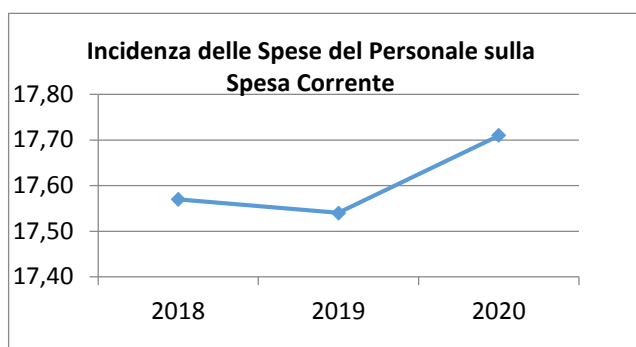
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	67,34 €	63,43 €	59,21 €



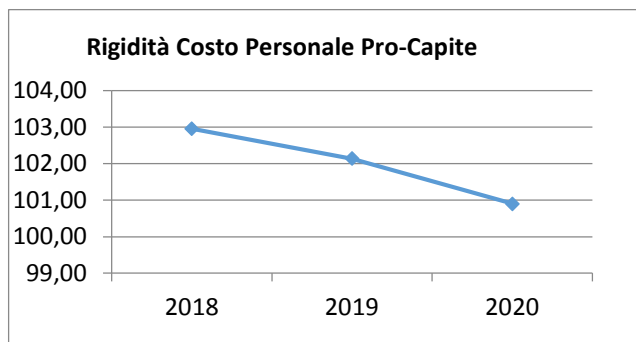
Costo del Personale

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

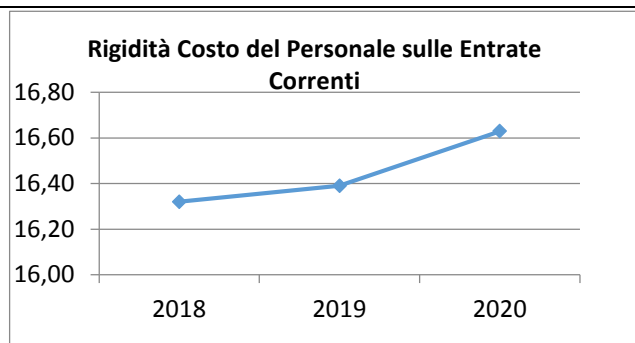
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	17,57 %	17,54 %	17,71 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	102,96 €	102,14 €	100,90 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	16,32 %	16,39 %	16,63 %



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

elementi: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Modalità di gestione

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di affidamento</i>
Supporto scolastico (trasporto alunni, autonomie...)	Affidamento a terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Servizi pubblici locali non gestiti direttamente dal Comune

Modalità di gestione

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di affidamento</i>
Servizio idrico integrato	Gestione affidata alla Autorità d'Ambito n.4 Cuneese ai sensi della Legge n. 36/1994 e della L.R. n. 7/2012

Tabella Servizi a Domanda Individuale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
1	MENSA SCOLASTICA	SI	Affidamento a terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i

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

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

La programmazione degli investimenti, ad oggi, dovrà necessariamente tener conto e sarà influenzata dai vincoli relativi al patto di stabilità.

Allo stato è sostanzialmente immutato il quadro normativo relativo al Patto di Stabilità Interno, anzi è previsto un incremento di obiettivo, comparto Enti Locali, per l'annualità 2016 e successive.

Diverse norme emanate consentono di ottenere maggiori spazi finanziari (da Stato e Regione) attraverso i meccanismi di compensazione c.d. "verticale" (Stato/Regione - Ente Locale) od "orizzontale" (Ente Locale - Ente Locale, con le Regioni a regolamentare i flussi) cedendo spazi finanziari qualora l'andamento gestionale o particolari eventi, portassero a sfiorare oltremisura l'obiettivo assegnato; tale fattispecie per il Comune di Priocca non è stata attuata.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni come il nostro possono tuttavia essere significativi.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 19 in data 09/02/2018, resa immediatamente eseguibile, ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2019 - 2020 che qui di seguito si riporta:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Lavori di messa in sicurezza Rii Mora e Bertinetto	Contributo Ministero dell'Ambiente	1.786.978,00		
Adeguam. Normativo ed efficientamento energetico	Apporto di capitali da privati	275.951,02		

Al momento nulla è stato previsto negli anni 2018 e 2019 di importo superiore ad €100.000,00

Per le opere previste durante il mandato, si fa rinvio al programma di mandato medesimo riportato nella precedente sezione.

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6430 / 3011 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE	2.775,80	348,00	2.427,80
6770 / 3488 / 99	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE	2.788,00	488,00	2.300,00
7030 / 3124 / 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	626.179,08	0,00	626.179,08
8230 / 3468 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	30.605,60	21.874,60	8.731,00
8230 / 3469 / 99	COMPARTECIPAZIONE COSTRUZIONE ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 2 (AV.AM.)	1.714,00	0,00	1.714,00
8330 / 3467 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P.	9.599,00	6.649,00	2.950,00
	TOTALE:	673.661,48	29.359,60	644.301,88

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Entrate tributarie: Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili (IMU) e l'erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI per la copertura delle spese inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e TASI per finanziare i costi dei servizi indivisibili).

La legge di stabilità 2017 (L. n. 133 del 11/12/2016) nulla ha innovato rispetto all'anno 2016 in materia di IMU, TASI e sull'aumento di tutti i tributi comunali, ad eccezione della TARI.

Nel periodo oggetto del presente documento, si è previsto un incremento dell'Addizionale Comunale all'Irpef, un incremento dell'attività di controllo delle tasse ed imposte comunali nonché una ulteriore diminuzione della spesa corrente, in modo da poter assicurare il pareggio di Bilancio.

La manovra finanziaria dell'ente trova espressione nei dati di bilancio di previsione e si articola nei seguenti punti:

- previsione del gettito IMU sulla base delle disposizioni contenute nel D.L.n. 201/2011, convertito in legge dall'art.1 della legge n.214 del 22-12-2011 e della normativa contenuta nella legge di stabilità 2016(legge 28.12.2015 n. 208);
- conferma per l'anno 2017 di tutte le imposte, tariffe e prezzi pubblici in vigore nell'anno 2017 e precedenti, di cui alla delibera G.C. n. 12 in data 09/02/2017;
- presa d'atto delle variazioni legislative comprese nella legge 28.12.2015 n. 208, che prevede l'esenzione del tributo locale (TASI) per le abitazioni principali e la integrale copertura del mancato gettito da trasferimenti erariali;
- sospensione dell'efficacia per l'anno 2018 sull'aumento di tutti i tributi comunali ad eccezione della Tari;
- rinuncia delle indennità di funzione da parte del Sindaco, Vicesindaco ed Assessore Comunale, come da delibera G.C. n. 15 in data 09/02/2018;
- previsione dei trasferimenti erariali secondo le ultime comunicazioni del Ministero;
- invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale con la copertura dei costi per gli stessi in misura superiore al 36%, come previsto dall'art. 14, comma 1 della legge 28-2-1990, n. 38, nel bilancio 2016;
- percentuale di copertura dei costi per il servizio trasporto scolastico nella misura del 9,92% circa;
- la spesa corrente è contenuta entro i limiti fissati dalle normative vigenti;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa Scolastica a.s. 2016/2017 – Delibera Giunta Comunale n. 69 del 21/09/2016

€ 4,80 (IVA inclusa) per gli utenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

€ 6,00 (IVA inclusa) per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Le tariffe del servizio trasporto scolastico 2016/2017 sono le seguenti:

il canone a carico degli utenti del servizio di trasporto alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado negli importi così come di seguito elencati:

n. 1 figlio	€ 185,00
n. 2 figli	€ 320,00
n. 3 figli	€ 450,00
Per ogni ulteriore figlio	€ 80,00

Per chi utilizza soltanto l'andata o soltanto il ritorno il canone è così fissato:

n. 1 figlio	€ 120,00
n. 2 figli	€ 210,00
n. 3 figli	€ 305,00

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

Per l'anno 2017 sono confermate – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

aliquota (ordinaria) dello 0,92 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 + aumento 0,16 punti percentuali)	relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui ai punti successivi; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
aliquota dello 0,55 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.7, D.L.201/11 + aumento 0,15 punti percentuali)	per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
aliquota dello 0,5 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,26 punti percentuali)	relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (è pertanto escluso il coniuge), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente; per questa fattispecie NON può essere applicata la detrazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;

IUC – TASI

Aliquota TASI del **2,50** per mille per:

- a) l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le pertinenze della stessa; le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal vigente Regolamento IMU;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

aliquota del **1,00** per mille per:

- a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC- TARI

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,424	0,80	€ 43,465
2	0,98	€ 0,495	1,60	€ 86,931
3	1,08	€ 0,545	2,00	€ 108,664
4	1,16	€ 0,586	2,60	€ 141,263
5	1,24	€ 0,626	3,20	€ 173,862
6 o più	1,30	€ 0,656	3,70	€ 201,028

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	€ 0,207	2,72	€ 0,271
2 Campeggi, distributori carburanti	0,74	€ 0,450	6,03	€ 0,602
3 Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,310	4,16	€ 0,415
4 Esposizioni, autosaloni, aree operative	0,30	€ 0,182	2,50	€ 0,250
5 Alberghi con ristorante	1,20	€ 0,729	9,86	€ 0,984
6 Alberghi senza ristorante	0,86	€ 0,522	7,02	€ 0,701
7 Case di cura e riposo	0,95	€ 0,577	7,82	€ 0,781
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,70	€ 1,033	13,95	€ 1,392
9 Banche ed istituti di credito	0,87	€ 0,529	7,17	€ 0,716
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	€ 0,601	8,12	€ 0,810
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	€ 1,385	18,68	€ 1,864
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	€ 0,437	5,90	€ 0,589
12.1 Magazzini senza vendita, ricovero mezzi, tettoie aperte	0,72	€ 0,437	5,90	€ 0,589
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	€ 0,559	7,55	€ 0,754
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	€ 0,261	3,50	€ 0,349
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	€ 0,334	4,50	€ 0,449
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,90	€ 1,762	23,80	€ 2,375
17 Bar, caffè, pasticceria	2,18	€ 1,324	17,89	€ 1,786
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,14	€ 0,693	9,38	€ 0,936
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,00	€ 0,607	8,18	€ 0,816
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,94	€ 2,393	32,32	€ 3,226
21 Discoteche, night club	1,34	€ 0,814	11,01	€ 1,099
22 Locali agricoli	0,24	€ 0,146	2,00	€ 0,200

Cu (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse):
0,117

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50,00%.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Imposta Pubblicità

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

Tipo	1 anno	al mese
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	11,362	1,136
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	11,362	1,136
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	17,043	1,704
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	22,724	2,272

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

Tipo	1 anno
INTERNA Superfici fino a mq 1	11,362
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	11,362
ESTERNA Superfici fino a mq 1	11,362
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	11,362
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	17,043

N.B.:

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

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

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	74,369
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	148,738
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	49,579
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	99,158
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	24,789

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

	1 anno
Superfici fino a mq 1	33,053
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	33,053

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

Per ogni giorno di esecuzione	2,065
-------------------------------	-------

N.B.:

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Periodi di 15 gg .o frazioni € 11,362

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

Tariffa al giorno: € 49,579

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 24,789

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,065

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

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,197

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,032	
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,3099	

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1

Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2

Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4

Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA: € 25,82

IMPOSTA DI SOGGIORNO

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, prevede che i Comuni turistici possano istituire, con deliberazione del Consiglio, una imposta di soggiorno a carico di tutti i soggetti non residenti nel comune e che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato a finanziare interventi nel campo del turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali;
- l'istituzione di questa imposta è stata esaminata e discussa a livello territoriale, da tutti i comuni delle Langhe, dei Roero e dei comuni di Alba e Bra, unitamente all'Agenzia territoriale locale per il turismo, in quanto il gettito dell'imposta ha una destinazione vincolata al turismo;

Fascia	Prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno	Imposta di soggiorno in euro per persona per notte
A	fino a 30 euro	0,50
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro	1,50
C	oltre 300 euro	2,50

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nell'anno 1999 l'Amministrazione comunale ha istituito l'aliquota comunale Irpef nella misura dello 0,2% al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa.

Tale aliquota è stata aumentata nella misura dello 0,4 per l'anno 2000, nella misura del 0,5% per l'anno 2001 e confermata per gli anni successivi fino al 2012.

Nell'anno 2013, il Consiglio ha ritenuto di dover elevare l'aliquota opzionale allo 0,6%, aliquota confermata anche nell'anno 2014, nell'anno 2015 e nell'anno 2016.

Per il gettito previsto in bilancio 2017 si terrà conto dell'ultimo imponibile disponibile ossia di quello del 2013 e degli incassi effettuati durante gli ultimi anni.

***Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e
obiettivi di servizio***

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	2.162,00	5.562,00	3.062,00
		cassa	2.808,60		
	2-Segreteria generale	comp	125.260,00	127.780,00	108.550,00
		cassa	253.214,37		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	50.300,00	50.700,00	51.300,00
		cassa	50.366,17		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	71.900,00	72.300,00	62.700,00
		cassa	85.755,17		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.734,00	2.000,00	2.100,00
		cassa	4.722,80		
	6-Ufficio tecnico	comp	93.550,00	90.996,00	88.800,00
		cassa	114.450,63		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	36.680,00	32.900,00	33.400,00
		cassa	37.825,42		
	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	80.750,00	70.900,00	71.450,00
		cassa	96.361,16		
	Totale Missione 1	comp	462.336,00	453.138,00	421.362,00
		cassa	645.504,32		
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	770,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	770,00		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	770,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	770,00		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	16.050,00	15.500,00	15.200,00
		cassa	28.138,91		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	29.850,00	29.350,00	31.000,00
		cassa	49.875,48		
	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	193.500,00	196.000,00	198.800,00
		cassa	237.641,37		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	239.400,00	240.850,00	245.000,00
		cassa	315.655,76		
	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	18.700,00	16.000,00	15.000,00
		cassa	18.700,00		
	Totale Missione 5	comp	18.700,00	16.000,00	15.000,00
		cassa	18.700,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	27.820,00	27.000,00	27.000,00
		cassa	48.138,33		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	27.820,00	27.000,00	27.000,00
		cassa	48.138,33		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.520,00	4.520,00	4.500,00
		cassa	5.270,00		
	Totale Missione 7	comp	4.520,00	4.520,00	4.500,00
		cassa	5.270,00		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Rifiuti	comp	156.900,00	151.000,00	150.000,00
		cassa	162.319,60		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	156.900,00	151.000,00	150.000,00
		cassa	162.319,60		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	118.260,00	121.500,00	124.250,00
		cassa	146.314,52		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	118.260,00	121.500,00	124.250,00
		cassa	146.314,52		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.300,00	3.800,00	4.100,00
		cassa	3.502,18		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	2.300,00	3.800,00	4.100,00
		cassa	3.502,18		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.210,00	1.250,00	1.260,00
		cassa	1.210,00		
	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	47.730,00	48.080,00	47.730,00
		cassa	48.660,80		
13-Tutela della salute	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.850,00	3.000,00	3.600,00
		cassa	4.296,18		
	Totale Missione 12	comp	51.790,00	52.330,00	52.590,00
		cassa	54.166,98		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.350,00	1.400,00	1.500,00
		cassa	2.476,56		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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		
	Totale Missione 14	comp	1.350,00	1.400,00	1.500,00
		cassa	2.476,56		
	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		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	6.350,00	6.000,00	5.500,00
		cassa	9.589,50		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	6.350,00	6.000,00	5.500,00
		cassa	9.589,50		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	10.980,00	17.970,00	20.980,00
		cassa	38.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	31.520,00	28.530,00	27.520,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	42.500,00	46.500,00	48.500,00
		cassa	38.000,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	76.469,00	74.152,00	72.055,00
		cassa	76.755,20		
	Totale Missione 50	comp	76.469,00	74.152,00	72.055,00
		cassa	76.755,20		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.209.465,00	1.199.190,00	1.172.357,00
		cassa	1.527.162,95		

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	2.588.035,37	2.034.916,65	33.578,25	0,00		57.517,03	2.010.977,87
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	553.118,72				57.517,03		610.635,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	101.409,65	101.409,65	0,00	0,00			101.409,65
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.665.754,16	1.144.317,86	248.017,44	0,00		57.413,15	1.334.922,15
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	521.436,30				57.413,15		578.849,45
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.615,18	1.988,36	0,00	0,00		108,46	1.879,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.626,82				108,46		1.735,28
6) Macchinari, attrezzature e impianti	66.997,00	1.150,47	0,00	0,00		1.119,88	30,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.846,53				1.119,88		66.966,41
7) Attrezzature e sistemi informatici	69.194,93	13.279,54	0,00	0,00		4.309,59	8.969,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.915,39				4.309,59		60.224,98
8) Automezzi e motomezzi	86.249,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	86.249,52				0,00		86.249,52
9) Mobili e macchine d'ufficio	115.538,57	6.829,43	9.263,45	0,00		5.016,33	11.076,55
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	108.709,14				5.016,33		113.725,47
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	44.032,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.032,68				0,00		44.032,68
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		3.303.891,96	290.859,14	0,00	0,00	125.484,44	3.469.266,66

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:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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 :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	127.891,79	60.000,00	60.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	1.786.978,00	0,00	0,00
	- Regione :	159.322,07	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
	- Contributo Fondazione CRC. :	35.000,00	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 :	60.000,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)		1.526.900,92	1.481.470,92	1.767.812,92	1.768.927,92	1.715.582,92
Nuovi Prestiti (+)			318.000,00	60.000,00		
Prestiti rimborsati (-)		45.430,00	31.658,00	58.885,00	53.345,00	46.950,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno		1.481.470,92	1.767.812,92	1.768.927,92	1.715.582,92	1.668.632,92
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	76.562,70	71.270,39	70.200,00	76.469,00	74.152,00	72.055,00
Quota capitale	44.415,50	45.430,03	31.658,00	58.885,00	53.345,00	46.950,00
Totale fine anno	120.978,20	116.700,42	101.858,00	135.354,00	127.497,00	119.005,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio						
Oneri finanziari	76.562,70	71.270,39	70.200,00	76.469,00	74.152,00	72.055,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)						

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	76.562,70	71.270,39	70.200,00	76.469,00	74.152,00	72.055,00
Entrate correnti	1.266.069,79	1.245.424,95	1.291.000,00	1.268.350,00	1.252.535,00	1.219.307,00
% su entrate correnti	6,05 %	5,72 %	5,44 %	6,03 %	5,92 %	5,91 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		173.662,47		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.268.350,00 0,00	1.252.535,00 0,00	1.219.307,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.209.465,00 0,00 31.520,00	1.199.190,00 0,00 28.530,00	1.172.357,00 0,00 27.520,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	58.885,00 0,00	53.345,00 0,00	46.950,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.272.989,92	214.950,00	214.950,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.272.989,92 0,00	214.950,00 0,00	214.950,00 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 2018/2020

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	173.662,47
Entrata	(+)	4.777.009,26
Spesa	(-)	4.908.500,37
Differenza	=	42.171,36

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Denominazione	Attività/Obiettivi	% di parte cipaz.	Capitale sociale al 31/12/2014 ----- Risultato d'esercizio al 31/12/2014
ENTE TURISMO ALBA LANGHE E ROERO	Costituita ai sensi della L.R. n. 78/1996 e s.m.i. ed è uno strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati (art.10). Quindi persegue finalità istituzionali nella materia del turismo. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	0,50%	€ 20.000,00
Società Partecipata			€ 0,00 (pareggio economico)
ENOTECA REGIONALE DEL ROERO SCRL	La creazione dell'Enoteca, una delle 14 esistenti a livello regionale, contribuisce alla conoscenza ed all'orientamento dei suoi visitatori in merito ai vini tipici del Roero e agli altri prodotti agricoli tipici della zona, anche mediante possibilità di degustazioni dei vini forniti dalle ditte ammesse a parteciparvi dal regolamento dell'enoteca di cui all'art. 29 dello statuto; favorisce e promuove la conoscenza degli aspetti viticolo – enologici, paesaggistici e socio culturali del Roero attraverso richiami pittorici, fotografici, audiovisivi e simili organizzati nei locali dell'Enoteca aperta ai visitatori della medesima. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	4,55%	€ 11.352,00
Società Partecipata			----- Utile di € 2.120,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.C.R.L Società Partecipata	L'attività del mercato ortofrutticolo è di promozione dello sviluppo del settore agricolo del Roero, inoltre essa svolge una attività di incontro tra l'offerta dei produttori agricoli del territorio ed i commercianti del settore. Da anni la società persegue un obiettivo di mantenimento dell'efficienza della struttura mercatale, con l'incremento dei servizi offerti dalla stessa e con il ricorso alla collaborazione con imprenditori privati nonché lo sviluppo di progetti di investimenti autofinanziati. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	3,25%	€ 100.000,00 Utile di € 22.516,00
ROERO VERDE s.c. arl Società Partecipata	Si tratta di Società consortile a responsabilità limitata che ha per oggetto l'esercizio dell'attività agricola sui terreni in proprietà, affitto o messi a disposizione dai soci; lo sviluppo agricolo e forestale del "Roero", il miglioramento delle superfici boschive appartenenti ai consorziati; il riordino e la sistemazione della rete viaria campestre e forestale del comprensorio; la costituzione di giardini botanici e faunistici; il recupero di beni di interesse artistico storico o architettonico situati nei comuni consorziati La società opera per lo sviluppo silvo- agricolo e forestale del Roero, nonché per la forestazione dei terreni incolti nella zona in cui è in funzione la discarica consortile, al fine di recuperare l'ambiente circostante a polmone verde nonché per il riordino e la sistemazione della rete viaria campestre e forestale del comprensorio. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	5,00%	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TANARO SERVIZI ACQUE SRL Società Partecipata	Società partecipata Si tratta di Società a responsabilità limitata, società mista pubblica-privata, partecipata in forma maggioritaria da Soci pubblici. Le quote sono ripartite rispettivamente del 51,32% a favore dei 42 Comuni soci e del 48,68% dei privati. Ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse allo svolgimento del servizio idrico integrato, comprendenti la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, l'esercizio degli impianti per la depurazione delle acque reflue e quello di fognatura, improntando la propria attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione di gestione del servizio idrico integrato. La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e nell'interesse delle comunità rappresentate degli enti locali territoriali soci. Tutto ciò senza oneri economici per il Comune attuando ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	0,02%	€ 100.000,00 Utile di €. 3.172,00
S.T.R. SRL SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI Società Partecipata	Si tratta di Società a responsabilità limitata che persegue finalità istituzionali in relazione al servizio dei rifiuti di competenza dei Comuni soci, ai sensi della L.R. n. 7/2012; Il capitale sociale, totalmente pubblico, è partecipato da n. 55 Comuni. La Società è titolare della proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento rifiuti dei 55 Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	1,16%	€ 2.500.000,00 Utile di € 108.391,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SOCIETA'INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO SRL SIPI Società Partecipata	La società, con capitale completamente pubblico, è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate allo svolgimento del servizio idrico integrato, già appartenenti al Consorzio Impianti Idrici Alba Langhe Roero, al momento della trasformazione ovvero che in futuro essa realizzerà ovvero che gli Enti locali conferiranno. La Società procede all'amministrazione dei suddetti beni, comprendente anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico. Vi è la necessità e la convenienza di mantenere indivisa la proprietà in capo alla società, non avendo significato, a meno di disperdere l'utilità collettiva in vista della quale fu realizzata ed alla quale è tutt'ora realizzata, la suddivisione tra Comuni di segmenti costituenti impianti unitari e quindi privi di rilievo autonomo. Nel ritenere indispensabile la partecipazione alla compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	2,36%	€ 50.000,00 Utile di €. 7.283,00
EGEA SPA Società Partecipata	L'EGEA è una società mista pubblica- privata, partecipata in forma minoritaria dai Soci pubblici; riveste un notevole interesse pubblico per questo Comune e per tutto il territorio Alba- Bra- Langhe - Roero . E'una società multi service in grado di intervenire nel settore gas metano per uso civile e industriale, idrico integrato, dell'igiene urbana, del teleriscaldamento e dell'energia elettrica, della telefonia fissa e mobile..... Non comporta alcuna spesa in capo al Comune e da alcuni anni sta garantendo una distribuzione di utili. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	0,14%	€ 47.216.235,00 Utile di €. 1.283.289,00

GAL – LANGHE E ROERO LEADER SCARL Società Partecipata	La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali, la valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folklore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	0,4608%	—
ASMEL CONSORTILE SCARL Società Partecipata	La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali. Opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci e volge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e al valorizzazione dei sistemi in rete. Controlli dell'Ente: Attraverso la partecipazione degli amministratori com.li alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivi). L'Ente non è tenuto ad effettuare controllo interno nei confronti della società.	0,726%	—

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 9		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n. 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 8	* Comunali Km. 39
* Vicinali Km. 19,50	* 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	_	_
* Piano edilizia economica e popolare	_	_
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) sì _ no X		
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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	43.405,70	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	74.950,80	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	244.792,87	173.662,47		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	184.830,53	previsione di competenza	993.936,00	982.895,00	974.648,00	969.320,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	35.728,76	previsione di cassa	1.120.063,84	1.167.725,53		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	57.536,19	previsione di competenza	55.192,00	66.683,00	62.700,00	60.700,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	530.623,86	previsione di cassa	120.657,82	102.411,76		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	241.872,00	218.772,00	215.187,00	189.287,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	278.544,91	276.308,19		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	950,00	previsione di competenza	892.734,06	2.212.989,92	214.950,00	214.950,00
			previsione di cassa	1.353.034,35	2.743.613,78		
			previsione di competenza	318.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	318.000,00	60.000,00		
			previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
			previsione di competenza	292.000,00	326.000,00	337.000,00	353.000,00
			previsione di cassa	295.830,00	326.950,00		
	TOTALE TITOLI	809.669,34	previsione di competenza	2.893.734,06	3.967.339,92	1.904.485,00	1.887.257,00
			previsione di cassa	3.586.130,92	4.777.009,26		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	809.669,34	previsione di competenza	3.012.090,56	3.967.339,92	1.904.485,00	1.887.257,00
			previsione di cassa	3.830.923,79	4.950.671,73		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

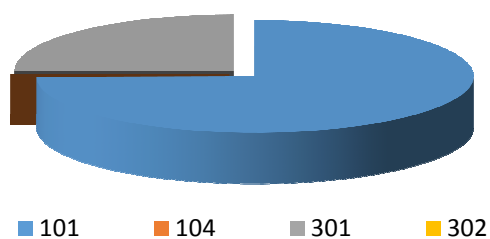
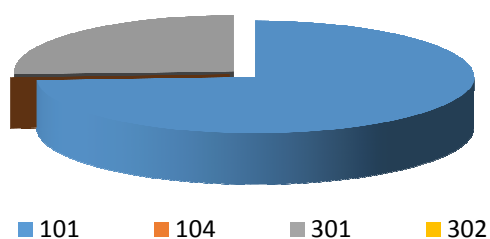
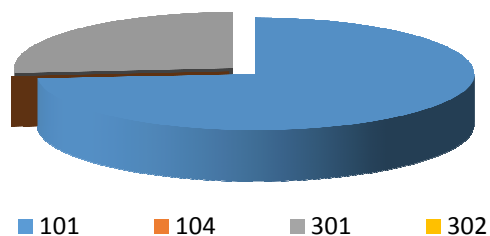
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	735.740,00	722.648,00	714.320,00
		cassa	912.376,00		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	247.155,00	252.000,00	255.000,00
		cassa	255.349,53		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			982.895,00	974.648,00	969.320,00
		cassa	1.167.725,53		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

IUC

Nel periodo oggetto del presente documento non si prevedono incrementi di stanziamenti a tale titolo rispetto al 2015, se non in dipendenza di vincoli normativi in essere al momento della definizione della manovra tributaria o per un ulteriore drastico taglio di trasferimenti o del fondo di solidarietà ; si conferma pertanto allo stato il gettito atteso anche per gli anni 2016-2017 e 2018. Nella definizione della manovra, obiettivo principale sarà il contenimento della pressione fiscale locale, già in parte attuata

Vedasi pertanto quanto illustrato nella sezione strategica.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Vedasi quanto illustrato nella sezione strategica.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Vedasi quanto illustrato nella sezione strategica.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione si attua attraverso affidamento a terzi.

Previsione attività di recupero evasione tributaria:

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2018	2019	2020
ICI/IMU	14.000,00	12.000,00	8.000,00
TASI	1.000,00	1.000,00	500,00
TARI	9.728,00	5.000,00	5.000,00
TARES	1.000,00	500,00	0,00
TARSU	3.000,00	2.000,00	1.000,00

T.O.S.A.P.

Vedasi quanto illustrato nella sezione strategica

)TARSU-TARES-TARI

Vedasi quanto illustrato nella sezione strategica

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Vedasi quanto illustrato nella sezione strategica

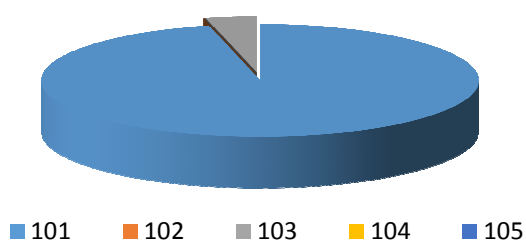
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci del fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero ad oggi, con riduzione di minimo importo, effettuato ai sensi della legge di stabilità 2018.

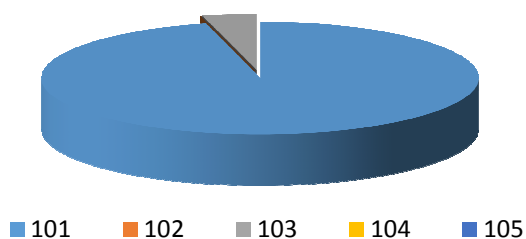
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	64.183,00	60.200,00	58.200,00
		cassa	99.911,76		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.500,00		
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 66.683,00	62.700,00	60.700,00
			cassa 102.411,76		

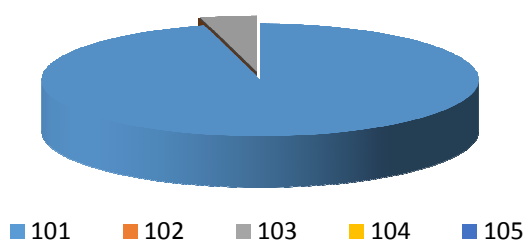
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

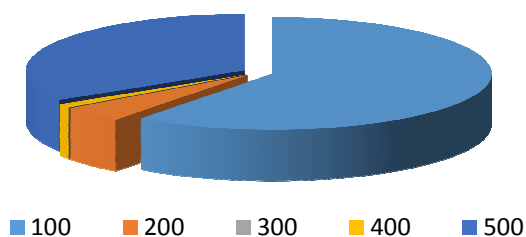
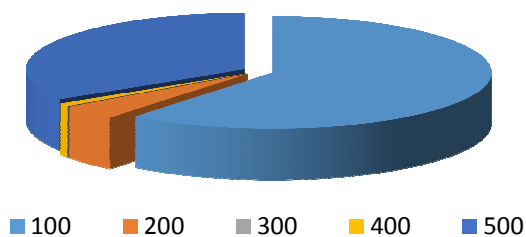
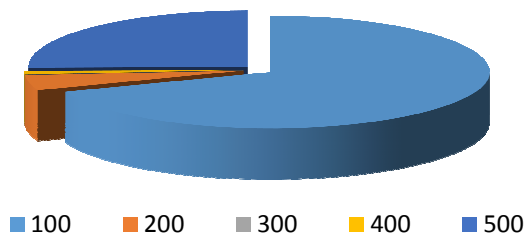


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	131.835,00	130.760,00	131.260,00
		cassa	133.956,28		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	10.200,00	9.200,00	8.200,00
		cassa	10.871,30		
300	Interessi attivi	comp	30,00	20,00	20,00
		cassa	49,61		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	2.500,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.500,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	74.207,00	73.207,00	47.807,00
		cassa	128.931,00		
TOTALI TITOLO		comp	218.772,00	215.187,00	189.287,00
		cassa	276.308,19		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

PROVENTI SERVIZI

Si intendono ricomprese nella categoria i seguenti proventi:

DIRITTI DI SEGRETERIA

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
SANZIONI AMM.VE E SANZIONI DAL
C.D.S.

CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZIO DI
TESORERIA

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Si intendono ricomprese nella categoria i seguenti

proventi:

FITTI DA FONDI

PROVENTI CONCESSIONI LOCALI /IMPIANTICOMUNALI

CONCESSIONI CIMITERIALI

PROVENTI DA SERVIZI CONVENZIONATI (SEGRETARIO COMUNALE, UFFICIO
TECNICO, UFFICIO TRIBUTI)

CREDITO IVA

PROVENTI

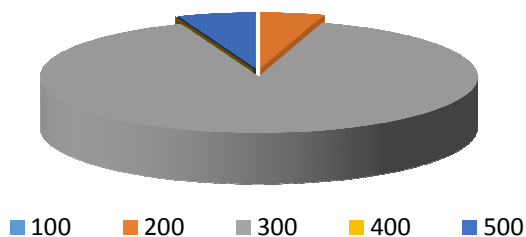
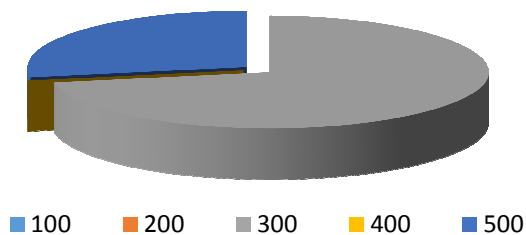
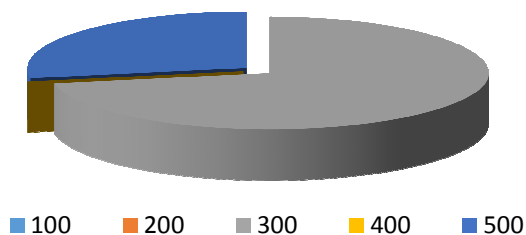
DIVERSI

PROVENTI DIVERSI

Si tratta generalmente di piccoli importi che, non trovando allocazione nelle voci sopra indicate, confluiscono in tale tipologia di proventi.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	103.798,06	0,00	0,00
		cassa	594.421,92		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.981.300,07	154.950,00	154.950,00
		cassa	2.021.300,07		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	127.891,79	60.000,00	60.000,00
		cassa	127.891,79		
TOTALI TITOLO		comp	2.212.989,92	214.950,00	214.950,00
		cassa	2.743.613,78		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

La voce comprende tutti i contributi previsti per il finanziamento delle opere nel programma triennale delle opere pubbliche.

**ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E
IMMATERIALI**

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti della proposta della Giunta al piano delle alienazioni e valorizzazioni previste per il triennio 2018-2020, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e che per il momento si intenderebbe confermare nei medesimi contenuti dell'anno 2017.

ALTRE ENTRATE INC/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da rilascio permessi di costruire.

Non si prevede l'applicazione degli oneri urbanizzazione alla parte corrente del Bilancio.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente			
Investimenti	127.891,79	60.000,00	60.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	60.000,00	0,00	0,00
		cassa	60.000,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	60.000,00	0,00	0,00
		cassa	60.000,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

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

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

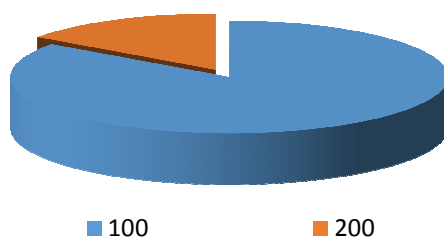
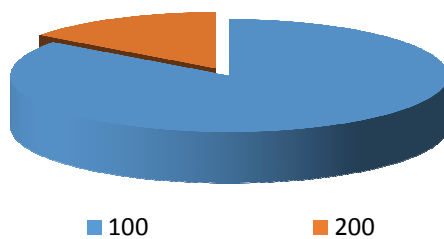
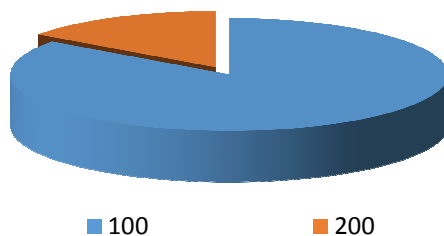
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	100.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	100.000,00		

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	276.800,00	286.800,00	299.800,00
		cassa	277.750,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	49.200,00	50.200,00	53.200,00
		cassa	49.200,00		
	TOTALI TITOLO	comp	326.000,00	337.000,00	353.000,00
		cassa	326.950,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	947.194,48
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	90.675,26
3) Entrate extratributarie (titolo III)	207.555,21
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.245.424,95
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	124.542,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	76.465,43
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	1.200,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	49.277,07
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	1.767.814,87
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	60.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.827.814,87
DEBITO POTENZIALE	
I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:	0,00
	0,00

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	463.336,00	453.138,00	421.362,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	657.751,42		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	3.770,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	3.770,00		
		previsione di competenza	422.198,06	240.850,00	245.000,00
		di cui già impegnato	103.798,06	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	626.914,08		
		previsione di competenza	18.700,00	16.000,00	15.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	18.700,00		
		previsione di competenza	90.820,00	32.000,00	32.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	498.738,13		
		previsione di competenza	4.520,00	4.520,00	4.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	5.270,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	163.163,86	151.000,00	150.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	168.583,46		
		previsione di competenza	185.260,00	176.500,00	179.250,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	261.961,45		
		previsione di competenza	1.789.278,00	3.800,00	4.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	1.790.480,18		
		previsione di competenza	212.740,00	207.280,00	207.540,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	215.116,98		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.350,00	1.400,00	1.500,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.476,56		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<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		
		previsione di competenza	8.350,00	6.000,00	5.500,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<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	12.589,50		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<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		
		previsione di competenza	42.500,00	46.500,00	48.500,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<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	38.000,00		
		previsione di competenza	135.354,00	127.497,00	119.005,00
Missione 50	Debito pubblico	<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	135.640,20		
		previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	100.000,00		
		previsione di competenza	326.000,00	337.000,00	353.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<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	372.508,41		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.967.339,92	1.904.485,00	1.887.257,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>103.798,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.908.500,37		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.967.339,92	1.904.485,00	1.887.257,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>103.798,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.908.500,37		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

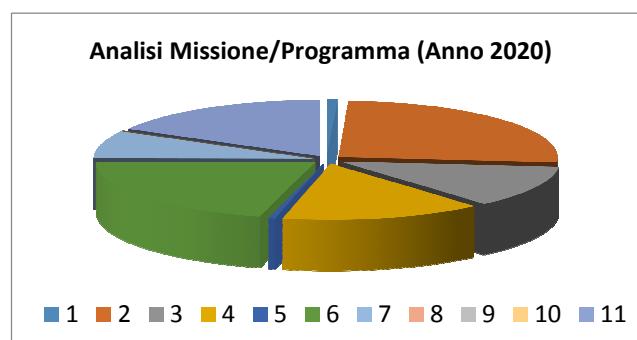
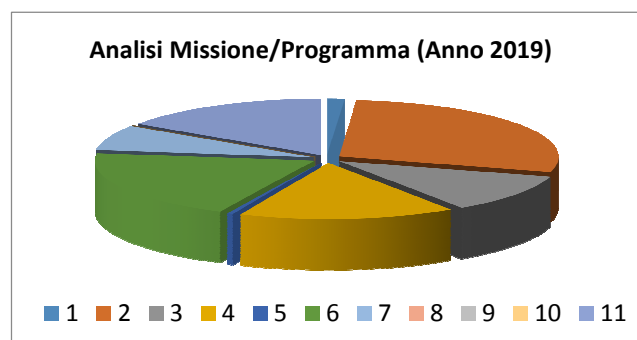
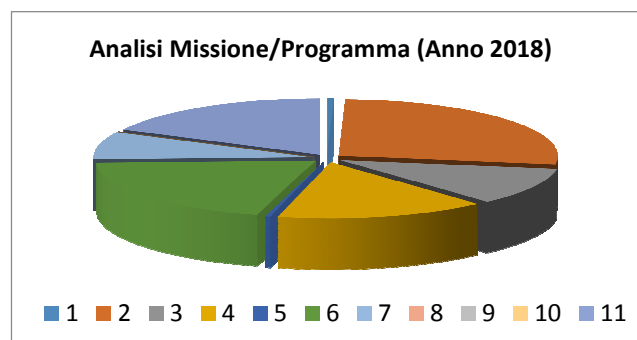
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	2.162,00	5.562,00	3.062,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.808,60			
2	Segreteria generale	comp	125.260,00	127.780,00	108.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	253.214,37			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	50.300,00	50.700,00	51.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.366,17			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	71.900,00	72.300,00	62.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.755,17			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.734,00	2.000,00	2.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.722,80			
6	Ufficio tecnico	comp	93.550,00	90.996,00	88.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	114.450,63			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	36.680,00	32.900,00	33.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.825,42			
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	81.750,00	70.900,00	71.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.608,26			
TOTALI MISSIONE		comp	463.336,00	453.138,00	421.362,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

	cassa	657.751,42		
--	-------	------------	--	--



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

Programma: 01 - Organi istituzionali

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento degli organi istituzionali.

Obiettivo Strategico	Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
-----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Garantire il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente, quali Sindaco, Giunta, Consiglio e Commissioni comunali.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 02 - Segreteria generale

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento degli organi istituzionali.

Obiettivo Strategico	Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
-----------------------------	--

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Attività di supporto alle attività deliberative e coordinamento generale amministrativo.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'ufficio Economico Finanziario, Economato Provveditorato

Obiettivo Strategico	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
-----------------------------	--

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Funzionamento dei servizi di programmazione economica e finanziaria dell'Ente, anche attraverso il supporto gestionale a tutta la struttura.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità e Motivazioni

Garantire la corretta gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali

Obiettivo Strategico	Gestire i tributi locali e il catasto
-----------------------------	--

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Equità fiscale e contributiva	Funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi di competenza dell'Ente. Sviluppare il processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione e la valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente

Obiettivo Strategico	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
-----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Gestione del patrimonio dell'Ente e delle manutenzioni ordinarie. Conservazione strutture ed immobili esistenti nel patrimonio comunale per garantire un corretto livello di funzionalità e sicurezza;

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Finalità e Motivazioni

Semplificare le procedure dell'Ufficio Edilizia Privata.

Garantire la manutenzione degli stabili comunali.

Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'ufficio.

Obiettivo Strategico	Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
-----------------------------	--

<i>N°</i>	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Funzionamento dei servizi di edilizia relativi a tutti gli atti e le istruttorie autorizzative. Programmazione delle opere pubbliche.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità e Motivazioni

Garantire la corretta gestione dei servizi demografici

Obiettivo Strategico	Gestire i servizi demografici ed elettorali
Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Funzionamento anagrafe e registri di stato civile, aggiornamento AIRE, rilascio certificati anagrafici e carte di identità. Attività istituzionali per conto dell'ISTAT, censimenti, servizio elettorale.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 11 - Altri servizi generali

Finalità e Motivazioni

Garantire la corretta gestione del personale dell'Ente

Obiettivo Strategico	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino e Controllo di gestione
-----------------------------	--

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Amministrazione e funzionamento attività e servizi aventi carattere generale di coordinamento, amministrazione, di gestione e controllo dell'Ente. Attività di supporto legale e gestione amministrativa contenziosi legali. Monitoraggio servizi erogati ai cittadini .

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

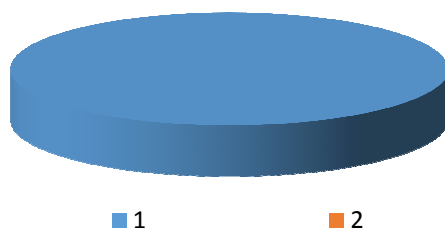
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

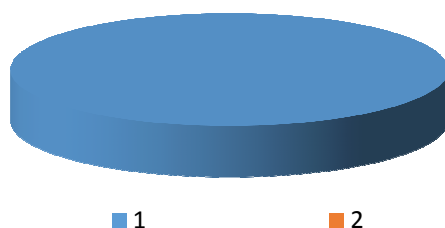
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

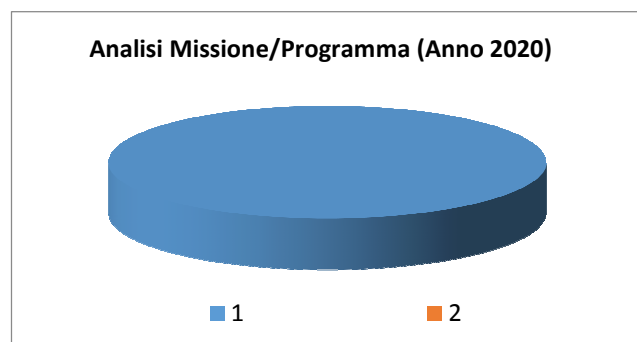
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	3.770,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.770,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.770,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.770,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

- Assicurare, seppure in presenza della scarsità dell'organico, il mantenimento e la qualità dei servizi alla collettività;
- Gestione e controlli sulla regolarità dei procedimenti amministrativi relativi al commercio e dei pubblici esercizi;
- Controlli attinenti al Codice della Strada;
- Forme collaborative con altro/i Comuni per servizi della missione;
- Eventuale collaborazione con altre Forze dell'Ordine.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI DAIMPIEGARE

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta comunale; riguardo alla dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

PROGRAMMI OPERE PUBBLICHE

Il Programma triennale degli investimenti NON PREVEDE la realizzazione di specifiche opere/acquisti nell'ambito del periodo di riferimento

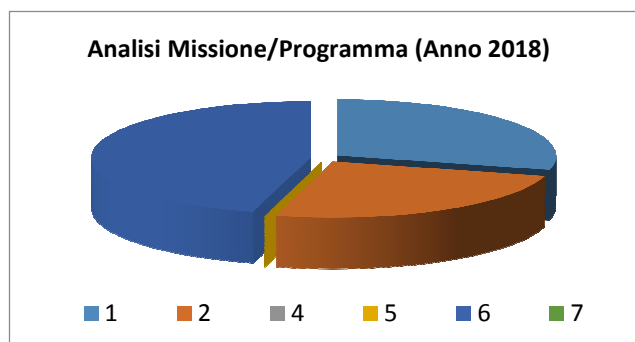
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

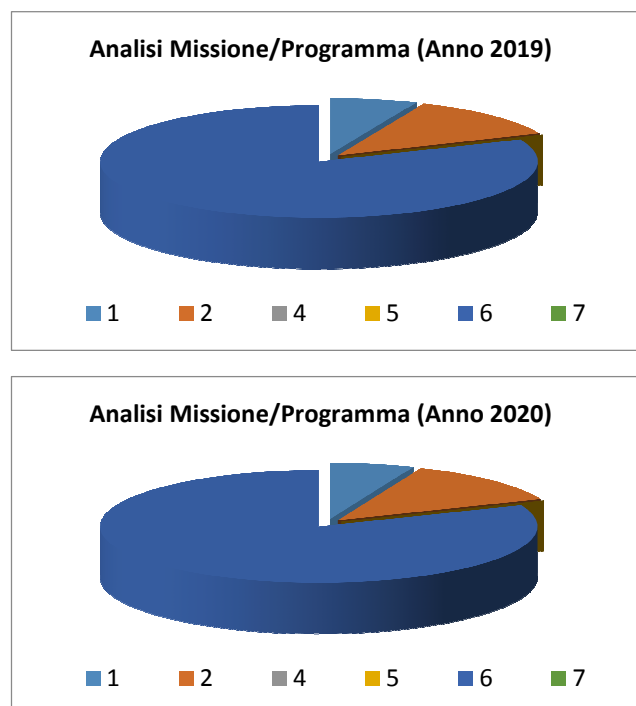
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	122.848,06	15.500,00	15.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	262.909,23			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	105.850,00	29.350,00	31.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.363,48			
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	193.500,00	196.000,00	198.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	237.641,37			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	422.198,06	240.850,00	245.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	626.914,08			





Programma: 01 – Istruzione pre-scolastica

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Istruzione prescolastica

Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
-----------------------------	-----------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Organizzazione e funzionamento scuola dell'infanzia	Gestione e funzionamento scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Istruzione scolastica

Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
----------------------	----------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Organizzazione e funzionamento scuola primaria e secondaria di primo grado	Gestione e funzionamento scuola primaria e secondaria di primo grado, agevolazione del diritto allo studio

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 06 – Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Istruzione scolastica

Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
----------------------	----------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Gestione servizio refezione scolastica e trasporto

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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	18.700,00	16.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.700,00			
TOTALI MISSIONE		comp	18.700,00	16.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.700,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

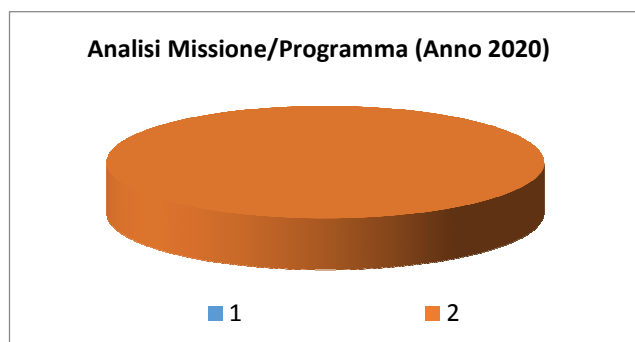


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



Programma: 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie a promuovere attività culturali

Obiettivo Strategico	Promozione dell'attività culturale
-----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Realizzazione di eventi culturali	Patrocinio e sostegno finanziario ad Associazioni per la realizzazione di venti culturali

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Il programma triennale delle opere pubbliche NON PREVEDE specifiche opere/acquisti nell'ambito del periodo di riferimento.

NON SONO previsti oneri diretti e/o indotti sulla spesa corrente.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

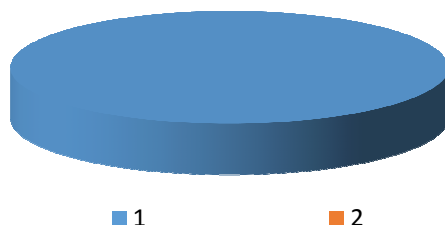
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

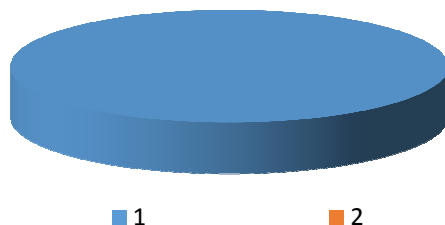
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

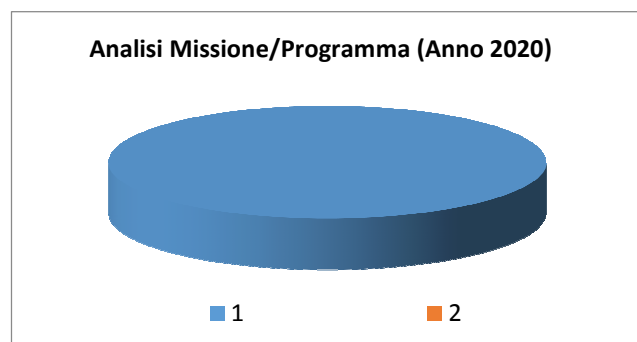
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	90.820,00	32.000,00	32.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	498.738,13			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	90.820,00	32.000,00	32.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	498.738,13			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Programma: 01 – Sport e tempo libero

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione delle attività sportive e del tempo libero

Obiettivo Strategico	Cultura – Sport – Spettacolo – Associazionismo
-----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Azioni a favore dello sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Gestione strutture sportive ovvero campo da calcio, palestra, bocciodromo. Promozione dell'attività sportiva.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Il programma triennale degli investimenti NON prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.520,00	4.520,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.270,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	4.520,00	4.520,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.270,00			

Programma: 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione delle attività necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione turistica del territorio

Obiettivo Strategico	Cultura – Sport – Spettacolo – Associazionismo - Turismo
-----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Azioni a favore dello sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Promozione del turismo, programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sia gestite direttamente che promosse da Enti operanti sul territorio

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L’attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	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	_____
		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 2018)

■ 1 ■ 2

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

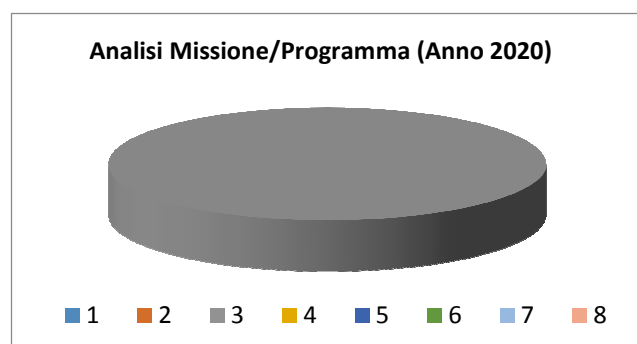
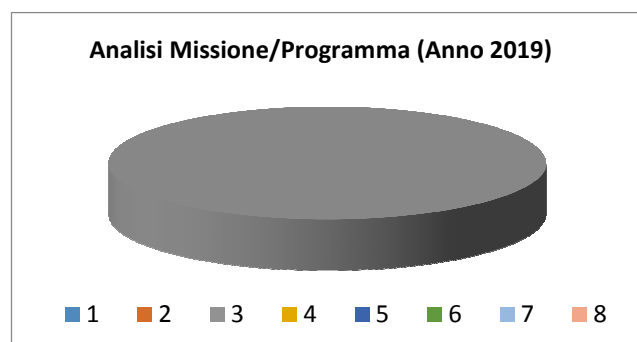
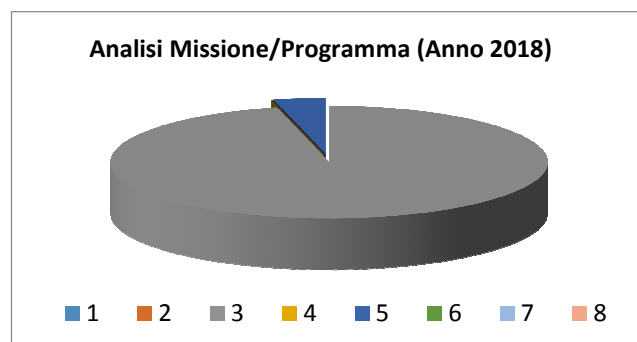
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	156.900,00	151.000,00	150.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	162.319,60			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	6.263,86	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.263,86			
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	163.163,86	151.000,00	150.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.583,46			



Programma: 01 – Difesa del suolo

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al mantenimento ed allo sviluppo della tutela dell'ambiente, del verde pubblico cercando di garantire la conservazione di tale patrimonio comunale e la sicurezza del territorio nei confronti di possibili rischi derivanti da eccezionali eventi atmosferici (esondazioni, smottamenti ecc.);

Obiettivo Strategico	Tutela dell'ambiente
-----------------------------	-----------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Gestione delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 03 – Rifiuti

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

Obiettivo Strategico	Tutela dell'ambiente
-----------------------------	-----------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Gestione delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

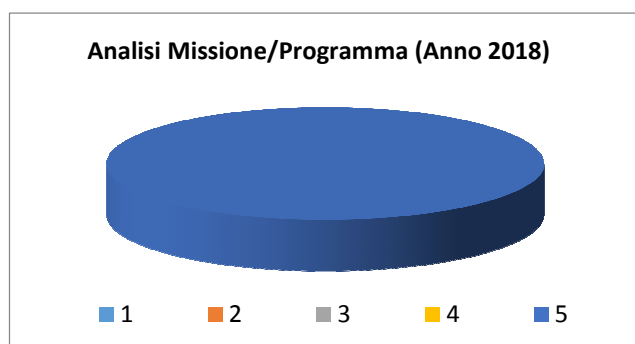
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

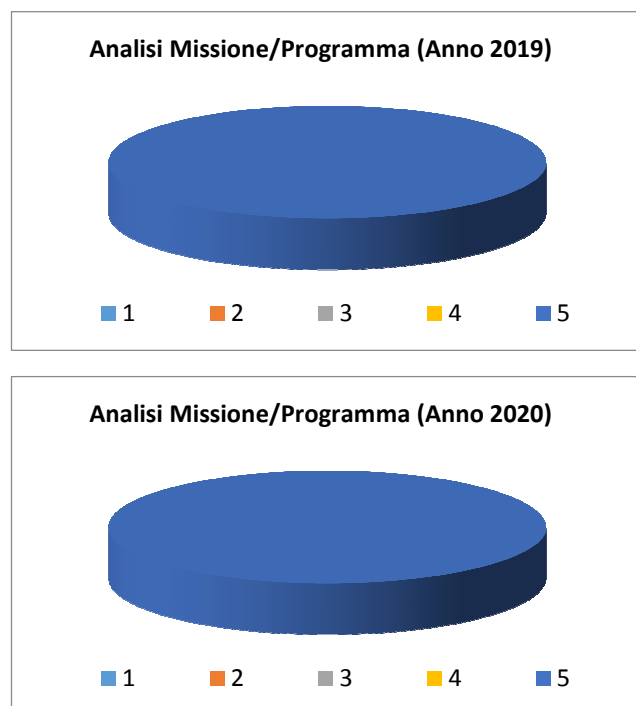
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	185.260,00	176.500,00	179.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	261.961,45			
TOTALI MISSIONE		comp	185.260,00	176.500,00	179.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	261.961,45			





Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione della viabilità e delle infrastrutture stradali

Obiettivo Strategico	Territorio, mobilità e sicurezza
----------------------	----------------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Opere su strade ed arredo urbano - Gestione viabilità e illuminazione pubblica	Gestione e manutenzione ordinaria strade comunali - Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione 11 - Soccorso civile

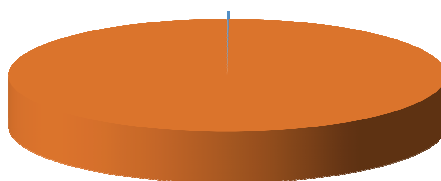
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	2.300,00	3.800,00	4.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.502,18			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	1.786.978,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.786.978,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.789.278,00	3.800,00	4.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.790.480,18			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

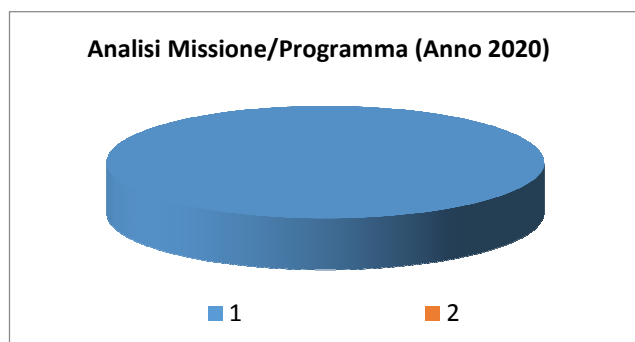


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



Programma: 01 – Sistema di protezione civile

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione del sistema di protezione civile.

Obiettivo Strategico	Tutela dell'ambiente
-----------------------------	-----------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Gestione sistema Protezione Civile	Gestione Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione del territorio a seguito di calamità naturali.

Obiettivo Strategico	Tutela del territorio
-----------------------------	------------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Gestione del territorio e dell'ambiente	Gestione interventi e opere sul territorio per prevenire calamità naturali o a seguito di calamità naturali

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Il Programma triennale degli investimenti PREVEDE la realizzazione, nell'anno 2017, della esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza dei Rii Mora e Bertinetto”.

Pertanto, relativamente ad interventi di importo inferiore ad € 100.000,00 , NON SONO previsti lavori/forniture.

NON SONO previsti ad oggi oneri diretti e/o indotti sulla spesa corrente.

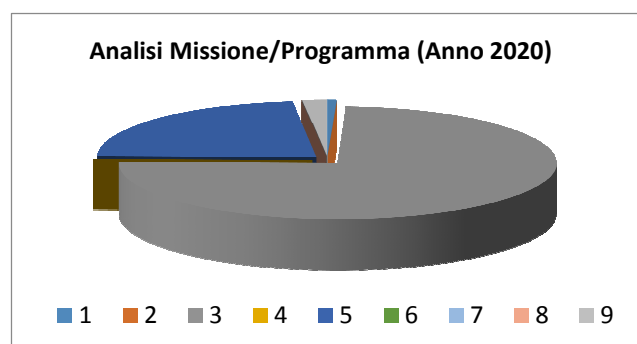
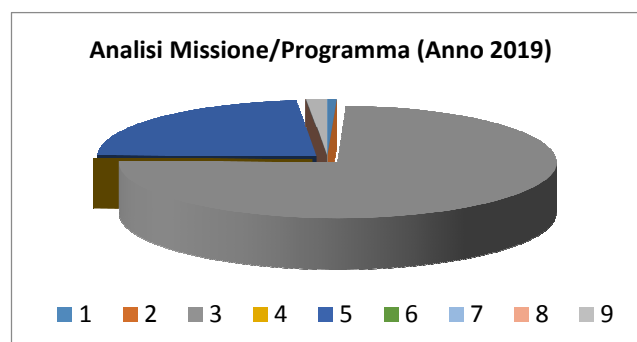
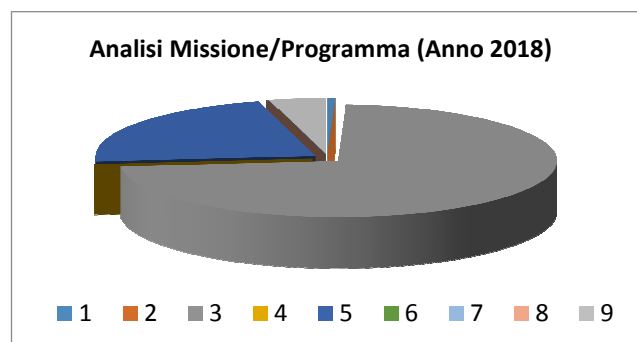
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.210,00	1.250,00	1.260,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	—
		cassa	1.210,00			
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	154.950,00	154.950,00	154.950,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	—
		cassa	154.950,00			
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	47.730,00	48.080,00	47.730,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	—
		cassa	48.660,80			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	—
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	—
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	—
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	8.850,00	3.000,00	3.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	—
		cassa	10.296,18			
TOTALI MISSIONE		comp	212.740,00	207.280,00	207.540,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	215.116,98			



Programma: 01 – Interventi per l’infanzia e i minori

Finalità e Motivazioni

Garantire l’assistenza a infanti e minori e ai minori abbandonati.

Obiettivo Strategico	Assistenza infanti e minori
-----------------------------	------------------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Gestione dei servizi relativi all’assistenza infanti e minori	Assistenza nella elaborazione richieste assegni di maternità e nucleo familiare, trasferimento al Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero , soggetto che gestisce i servizi socio-assistenziali, della quota di spettanza;

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 03 – Interventi per gli anziani

Finalità e Motivazioni

Collaborare per garantire il buon funzionamento della struttura residenziale per anziani.

Obiettivo Strategico	Servizi collegati agli anziani
----------------------	--------------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Mantenimento e qualità dei servizi alla collettività.	Assicurare, seppure in presenza della scarsità di organico, il mantenimento e la qualità dei servizi alla collettività.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 05 – Interventi per le famiglie

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione delle attività socio-assistenziali

Obiettivo Strategico	Welfare e Pari Opportunità – Servizi sociali
----------------------	--

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Politiche e interventi socio-assistenziali	Gestione delle attività relative ai servizi socio-assistenziali mediante il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero per garantire ai cittadini adeguati servizi

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Strategico	Welfare e Pari Opportunità – Servizi sociali
-----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Organizzazione e funzionamento dei servizi necroscopico e cimiteriale	Gestione e manutenzione cimiteri comunali

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Il programma triennale delle opere pubbliche NON PREVEDE specifiche opere/acquisti nell'ambito del periodo di riferimento.

Peraltro, relativamente ad interventi di importo inferiore ad € 100.000,00, NON SONO previsti lavori.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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	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 2018)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

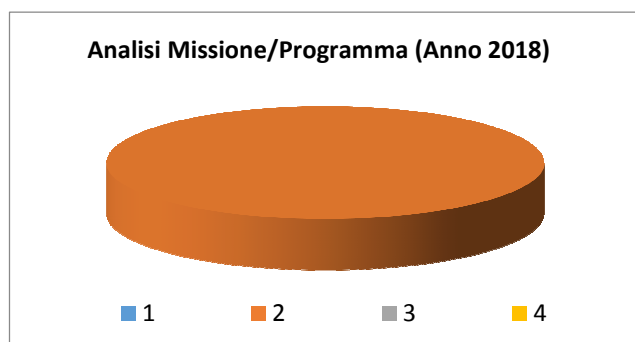
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

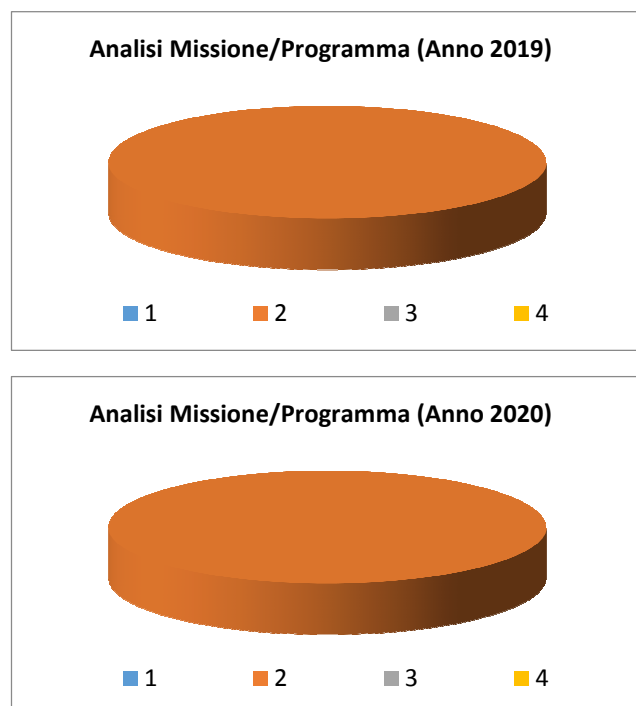
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.350,00	1.400,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.476,56			
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	1.350,00	1.400,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.476,56			





Programma: 02 – Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori

Finalità e Motivazioni

Garantire lo sviluppo del commercio

Obiettivo Strategico	Economia e lavoro
-----------------------------	--------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Interventi per la tutela del commercio	Sviluppo delle politiche a favore del commercio

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp 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 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

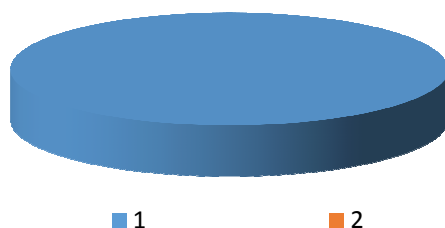
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

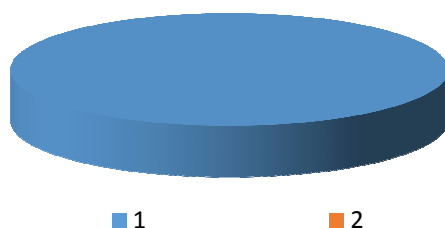
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

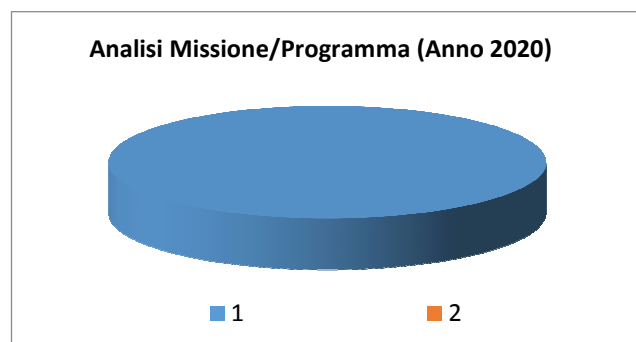
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	8.350,00	6.000,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.589,50			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.350,00	6.000,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.589,50			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Programma: 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività per favorire lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Strategico	Economia e lavoro
-----------------------------	--------------------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Azioni per la tutela e la valorizzazione del settore agricolo e agroalimentare	Gestione delle politiche a favore del settore agricolo e agroalimentare

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Il programma triennale delle opere pubbliche NON PREVEDE specifiche opere/acquisti nell'ambito del periodo di riferimento.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

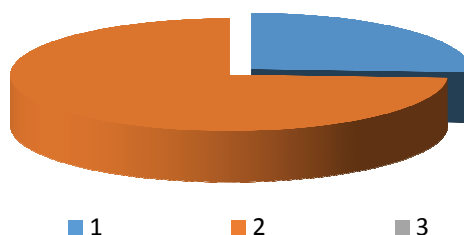
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

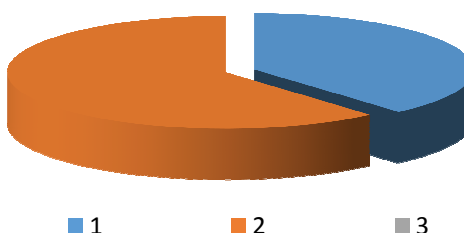
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

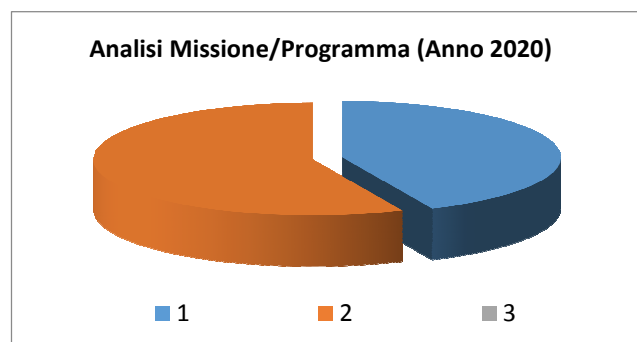
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	10.980,00	17.970,00	20.980,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	31.520,00	28.530,00	27.520,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	42.500,00	46.500,00	48.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Programma: 01 - Fondo di riserva

Finalità e Motivazioni

Gestione e programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Obiettivo Strategico	Bilancio – Politiche Finanziarie e di gestione
----------------------	--

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Accantonamento nuove entrate in attesa di destinazione a copertura rischi di nuove spese

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,30% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	10.980,00	0,90
2° anno	17.970,00	1,49
3° anno	20.980,00	1,78

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese finali *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

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

	Importo	%
1° anno	38.000,00	1,09

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	Importo	%
1° anno	31.520,00	100
2° anno	28.530,00	100
3° anno	27.520,00	100

Missione 50 - Debito pubblico

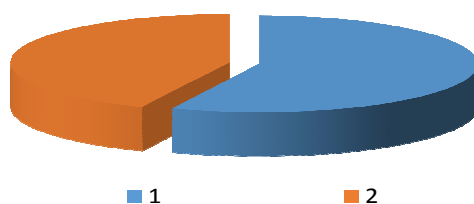
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

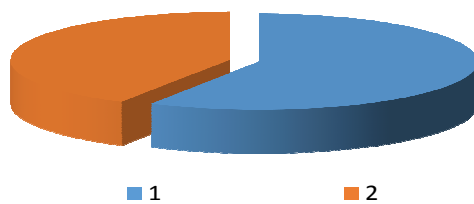
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	76.469,00	74.152,00	72.055,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.755,20			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	58.885,00	53.345,00	46.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.885,00			
TOTALI MISSIONE		comp	135.354,00	127.497,00	119.005,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.640,20			

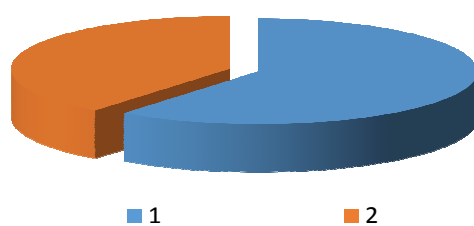
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Programma: 01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità e Motivazioni

Gestione e programmazione e controllo.

Obiettivo Strategico	Bilancio – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Quote interessi ammortamento dei mutui contratti dal Comune

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Programma: 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità e Motivazioni

Gestione e programmazione e controllo.

Obiettivo Strategico	Bilancio – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Quote capitale ammortamento dei mutui contratti dal Comune

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	326.000,00	337.000,00	353.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	372.508,41			
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	326.000,00	337.000,00	353.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	372.508,41			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 37 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP	5.000,00	0,00	0,00
n° 41 - Abbonamento circolari Entionline anni 2017 -2018 - 2019	549,00	549,00	0,00
n° 42 - Gestione stipendi e adempimenti connessi anni 2017/2019	2.752,32	2.752,32	0,00
n° 43 - Servizio elaborazione e registrazione documenti fiscali e relative dichiarazioni per gli anni 2017-2018-2019	2.225,04	2.225,04	0,00
n° 44 - Canone manutenzione e mantenimento sito internet ufficiale - Anni 2017 -2018 -2019	390,40	390,40	0,00
n° 86 - Servizio assistenza ai cittadini compilazione istanze per concessione bonus energia	60,00	0,00	0,00
n° 87 - Servizio assistenza ai cittadini compilazione istanze di cui al DM 25.05.2001 n. 337	170,80	0,00	0,00
n° 120 - Trasporto alunni scuola secondaria di 2 grado alla palestra comunale di Via Giardina	3.080,00	3.080,00	0,00
n° 128 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	2.732,80	2.732,80	0,00
n° 131 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER	2.257,00	2.257,00	0,00
n° 164 - Rinnovo licenza applicativo "DA-TE" + controlli	305,00	305,00	0,00
n° 242 - Servizio sostegno ad alunni portatori di handicap - a.s. 2017/2018	22.940,00	0,00	0,00
n° 244 - Servizio sostegno per il trasporto ad alunno portatore di handicap ad Asti - a.s. 2017/2018	6.110,00	0,00	0,00
n° 245 - Servizio sostegno per il trasporto ad alunno portatore di handicap ad Alba - a.s. 2017/2018	4.800,00	0,00	0,00
n° 255 - Servizio refezione scolastica a.s. 2016/2017 e 2017/2018 (portare a 46.200 dopo approvazione bilancio)	46.200,00	0,00	0,00
n° 280 - Incarico verifiche periodiche sugli impianti elettrici delle scuole	2.896,96	2.896,96	1.448,48
n° 291 - Servizio trasporto alunni scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per gli a.s. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019	51.649,00	30.990,00	0,00
n° 292 - Integrazione impegno servizio assistenza per l'autonomia n. 1 minore portatore di handicap - A.s. 2017/2018	2.278,50	0,00	0,00
n° 293 - Viaggi di istruzione a.s. 2017/2018	1.596,00	0,00	0,00
n° 294 - Trasporto alunni provenienti da Castagnito e da Magliano Alfieri Scuola Secondaria di primo grado di Priocca - a.s. 2017/2018	8.946,66	0,00	0,00
n° 355 - Gestione calore stagione invernale 2017/2018	1.000,00	0,00	0,00
n° 356 - Gestione calore stagione invernale 2017/2018	1.000,00	0,00	0,00
n° 357 - Gestione calore stagione invernale 2017/2018	4.426,00	0,00	0,00
n° 358 - Gestione calore stagione invernale 2017/2018	2.000,00	0,00	0,00
n° 359 - Gestione calore stagione invernale 2017/2018	3.000,00	0,00	0,00
n° 360 - Gestione calore stagione invernale 2017/2018	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	181.365,48	48.178,52	1.448,48

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

Vedasi quanto riportato nella Sezione Strategica.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 sono quelli risultanti nel prospetto allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 19 del 09/02/2018.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	<i>Lavori di messa in sicurezza dei Rii Mora e Bertinetto</i>	<i>1.786.978,00</i>
	<i>Adeguaam.normativo e efficientam.energetico impianti energia elettrica</i>	<i>275.951,02</i>
	TOTALE SPESE:	2.062.929,02

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	<i>IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000,00 - NEGATIVO</i>	
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	<i>IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000,00 - NEGATIVO</i>	
	TOTALE SPESE:	0,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>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					
B	3	0			
C	3	1			
D	4	3			
D part time	1	1			

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

di ruolo n. 5

fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D 6 part time	Tecnico Comunale	1	1
D	Istruttore Direttivo	1	0
B 7	Operaio specializzato	1	0
B	Operaio	1	0

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D 5	Istruttore direttivo	1	1
D3	Istruttore direttivo	1	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Vigile Urbano	1	0

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	Istruttore Direttivo	1	1

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

AREA CULTURALE			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C4	Istruttore	1	1

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 18 del 09/02/2018 della giunta Comunale, nel quale è stata prevista la possibile alienazione di reliquato stradale censito a catasto terreni al F. 5 particella 1116 e la valorizzazione dei restanti beni immobili.

Considerazioni Finali

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con ocularità la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività. L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella migliore misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.

Priocca, lì 09/02/2018

Il Rappresentante Legale
PEROSINO dr. Marco

Il Segretario Comunale
DI NAPOLI dr. Anna Maria

Il Responsabile Servizio Finanziario
PEROSINO dr. Marco
