

---

# Comune di Crescentino

---

Provincia di Vercelli

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

**Aggiornamento alla data del 17/11/2017**

## *Indice*

### *Nota Tecnica introduttiva*

### *Popolazione dell'Ente*

### *Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

#### *Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

#### *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

### *Sezione Operativa (SeO)*

*Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

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

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

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

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

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

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

## **- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrate 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.

Poiché il Comune di Crescentino ha un popolazione al 31/12/2016 pari a 7867 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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 responsabili (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 – 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%

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 7609
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n.7878
Di cui :	maschi	n. 3835
	femmine	n. 4043
nuclei familiari		n. 3840
comunità/convivenze		n. 4
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2016		n.7878
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n.60	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n.76	
saldo naturale	-	n. - 16
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 300	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 295	
saldo migratorio	-	n. +5
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. 2015		n. 7867
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 410
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.569
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1187
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 3880
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n.1821
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	
	2016	0,76
	2015	0,86
	2014	0,71
	2013	0,77
	2012	0,89
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,06
	2015	1,22
	2014	1,30
	2013	0,93
	2012	
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 15.677 n. 31/12/2014
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:		

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. 185	Posti n. 185	Posti n. 185	Posti n. 185
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 396	Posti n. 400	Posti n. 400	Posti n. 400
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. 285	Posti n. 300	Posti n. 300	Posti n. 300
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	0,5	0,5	0,5	0,5
- nera	0,5	0,5	0,5	0,5
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	79	79	79	79
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq.3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1380	n. 1380	n. 1380	n. 1380
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	73,187	73,189	73,189	73,189
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	34000	34000	34000	34000
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 41	n. 41	n. 41	n. 41
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 - obiettivi strategici riguarderanno il periodo sino alla primavera del 2019 e rispetteranno quanto contenuto nelle Linee Programmatiche di Mandato tenendo conto degli indirizzi di governo. Per l'anno 2020 si dovrà attendere il programma della nuova Amministrazione.

Obiettivi strategici di questa Amministrazione continuano ad essere quelli di mantenere l'attuale linea programmatica, cioè approntare i bilanci rivolti al massimo contenimento delle spese e all'applicazione di una politica fiscale locale basata sul recupero delle risorse finanziarie minime indispensabili per consentire l'erogazione dei servizi attualmente offerti alla cittadinanza ove e possibile anche migliorarli.

L'inasprirsi della politica fiscale che ha raggiunto, in molti casi, i livelli massimi consentiti e quindi non si può prevedere ulteriori aumenti, impone all'Amministrazione di rivolgere particolare attenzione al controllo dell'evasione fiscale andando a recuperare le risorse dai contribuenti non in regola con i pagamenti delle tasse.

Per quanto riguarda le spese di gestione, obiettivo strategico sarà quello di proseguire con la politica di contenimento delle stesse.

Si continuerà inoltre a ricercare finanziamenti pubblici attraverso la partecipazione a bandi per il finanziamento di opere pubbliche.

### **Analisi degli investimenti previsti**

In riferimento agli investimenti e alla realizzazione delle OO.PP. per l'anno 2018/2020, che vengono specificate nella sezione operativa di questo documento, l'Amministrazione ha deciso di prevedere il ricorso all'indebitamento con accensione di mutui per finanziare opere oltre € 100.000,00.

Si precisa che dopo l'approvazione del Rendiconto 2017 e la determinazione dell'importo dell'Avanzo di Amministrazione, verrà modificato il finanziamento degli investimenti 2018 con l'avanzo disponibile.

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è rivolta al contenimento delle tasse e tariffe evitando aumenti a carico utenti e cittadini.

In materia di servizi pubblici, in particolare, si confermano per il 2018 gli stessi importi senza effettuare adeguamenti tariffari.

## Tariffe servizi pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale in vigore e che si confermano sono le seguenti:

### SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

#### NUOVE TARIFFE MENSA

Tariffe relative al Servizio di Refezione Scolastica approvate con Deliberazione G.C. N. 181 del 10/09/2015, con decorrenza immediata:

Fascia ISEE	IMPORTO FASCIA ISEE in EURO	prezzo buono pasto in EURO	Tipo di scuola
1	0.00 – 4.350	1,00	INFANZIA ELEMENTARE-MEDIA
2	4.351 – 7.200	2,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
3	7.201 – 15.000	3,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
4	15.001 – 30.000	4,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
5	OLTRE 30.000	5,20	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
6	NON RESIDENTI	5,50	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA

#### SERVIZIO DI POST SCUOLA

Con deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 26/10/2017 è stato istituito il Servizio di post scuola in via sperimentale per il periodo Novembre 2017 – Giugno 2018

Quota di partecipazione fissa: € 90,00 pro-capite

ELENCO TARIFFE SERVIZI PUBBLICI

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Verbale Giunta Comunale</b>	<b>TARIFFA</b>
Uso Palazzetto dello Sport	n .98 18/8/2009	<b>Euro 20/h</b> – associazioni con attività continuativa <b>Euro 35/h</b> -associazioni con attività saltuaria
Uso saltuario impianti sportivi Comunali ad esclusione del Palazzetto dello Sport	n. 24 del 29/02/2008	<b>Euro 25/h</b> – evento con ingresso gratuito; <b>Euro 50/h</b> - evento con ingresso a pagamento :
Adeguamento tariffe uso impianti sportivi comunali per attività continuative	N 164 del 24/09/2004	<b>Euro 10 annue</b> -Associazioni sportive locali; <b>Euro 5,00 /h</b> - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per l'uso Palestrina Calamandrei; <b>Euro 10,00 /h</b> - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per Palestra Scuole elementari e Medie; <b>Euro 25,00/h</b> -Associazioni e privati con scopo di lucro per l'uso di qualsiasi palestra ad esclusione del Palazzetto
Servizio trasporto alunni Scuolabus verso Piscina	n.169 del 24/9/2004	<b>Euro 5,00</b> a bambino trasportato
Servizio trasporto alunni Attività extra-scolastiche	n.44 14/02/2013	<b>Gratuito</b> -Progetto ambiente - <u>interno territorio Comunale</u> ; <b>Euro 1 ad alunno</b> -fino a 15 Km distanza-; <b>Euro 2,50 ad alunno</b> -oltre 15 km; <b>Euro 5,00 a bambino una tantum</b> - Progetto scuola nuotando

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Refezione scolastica (scuole infanzia, elementare e medie) – FASCE ISEE	n. 181 del 10/09/2014	<p><b>Euro 1,00</b> – ISEE da 0 a 4.350</p> <p><b>Euro 2,80</b> – ISEE da 4.351 a 7.200</p> <p><b>Euro 3,80</b> – ISEE da 7.201 a 15.000</p> <p><b>Euro 4,80</b> – ISEE da 15.001 a 30.000</p> <p><b>Euro 5,20</b> – ISEE oltre i 30.001</p> <p><b>Euro 5,50</b> – Non residenti</p>
Uso Sala Consiliare per Matrimoni	n. 110 del 29/05/2015	<p><b>Euro 200,00</b> – per sposi entrambi non residenti;</p> <p><b>Euro 50,00</b> - per sposi residenti;</p> <p><b>Euro 100,00</b> – per sposi residenti , con sala priva di arredi attuali</p>
Uso Sala Consiliare ed ex Teatrino per Manifestazioni varie	n.118 del 10/06/2015	<p><b>Euro 50,00</b> - Sala Consiliare dal 15/04 al 14/10</p> <p><b>Euro 100,00</b> - Sala Consiliare dal 15/10 al 14/04</p> <p><b>Euro 100,00</b> - ex Teatrino dal 15/04 al 14/10</p> <p><b>Euro 200,00</b> - ex Teatrino dal 15/10 al 14/04</p>
ENEL mercato	n. 282 del 28/12/2011	<p><b>Euro 100,00</b> - da KW 1 a 300 annui ;</p> <p><b>Euro 250,00</b> - da KW 301 A 800 annui ;</p> <p><b>Euro 400,00</b> - oltre 800KWannui</p>
Trasporto Alunni Frazioni Scuolabus FASCIE ISEE	n. 87-88-101 del 16-6-2006	<p><b>Gratuito</b> – ISEE da 0 a 3100</p> <p><b>Euro 3,00</b> – ISEE da 3.101 a 4.350</p> <p><b>Euro 5,00</b> – ISEE da 4.351 a 5.600</p> <p><b>Euro 12,00</b> – ISEE da 5.601 a 9.300</p> <p><b>Euro 15,00</b> – ISEE oltre i 9.301</p>
Riproduzione atti e documenti su supporto informatico (progetti)	n. 206 del 6/9/2010	<b>Euro 30,00</b>
Riproduzioni fotografiche “Casalone”	n. 215 del 2013	<b>Euro 5,00</b> a riproduzione
Riproduzione fotografica documenti storici		<b>Euro 3,00</b> a riproduzione

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Notifica atti da parte di altri Comuni	n. 204 del 5/11/2003	<b>Euro 5,56</b> ad atto oltre spese di spedizione.
Riproduzione e ricerca atti amministrativi	n. 169 del 11/11/2005	<b>Rimborsi costi di riproduzione</b> -foglio A4 da Euro 0.13 a 0.25; altri formati da Euro 0.26 a 0.50  <b>Diritti di ricerca per documento</b> -anno corrente Euro 0.52 a 2.00 a documento Anni precedenti da Euro 2.58 a Euro 5.00.
Riproduzioni fotografiche archivio storico Comunale	n. 288 del 2/12/2013	Tessera prepagata di Euro 5,00 ; -costo di Euro 0.10 per formato A4; -costo di Euro 0.20 per formato A3.
Illuminazione votiva cimitero del Capoluogo e cimiteri delle Frazioni	n.219 del 12/11/2003	Contratto con Società S.I.E.CIM di Voghera
Trasporto Alunni Frazioni NAVETTA	n. 178 del 17/7/2013	<b>Euro 20 mensili</b>
Tariffe fotocopie Biblioteca		-foglio A4 Euro 0.10 -foglio A3 Euro 0,20
Tariffe Videoscrittura computer Biblioteca	n. 90 del 09/04/2000	Non più in uso
Tariffe per servizi tecnici richiesti da Privati	n. 3 del 10/1/2003	<b>Euro 25,00 + IVA</b> – residenti- diritto di chiamata; <b>Euro 25,00 + IVA</b> – residenti - per ogni ora e/o frazione di ora di intervento <b>Euro 50,00 + IVA</b> - NON residenti– diritto di chiamata; <b>Euro 25,00 + IVA</b> - NON residenti– per ogni ora e/o frazione di ora di intervento

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

CELLETTE OSSARIO	GM n. 164 01/07/2013	<b>€ 500,00</b>
AREE CIMITERIALI	GM n. 164 01/07/2013	<b>€ 800,00/mq</b>
ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI ORDINARIE	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 25,00</b>
TUMULAZIONI SALME, RESTI E CENERI	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 35,00</b>
LOCULARIO 2013	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 2.200,00</b> - Dalla 1 <sup>^</sup> alla 3 <sup>^</sup> fila <b>EURO 2.000,00</b> – Dalla 3 <sup>^</sup> alla 5 <sup>^</sup> fila
LOCULARIO 1999-1988-1980- 1964-1935	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 1.500,00</b> - Dalla 1 <sup>^</sup> fila alla 3 <sup>^</sup> <b>EURO 1.200,00</b> - File successive
SEMINTERRATO	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 900,00</b>
COSTO LOCULI FRAZIONI SAN GENUARIO, SAN SILVESTRO E SANTA MARIA	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 1.500,00</b> - Dalla 1 <sup>^</sup> alla 2 <sup>^</sup> fila <b>EURO 1.200, 00</b> - File successiva

**SETTORE URBANISTICA - TARIFFE IN USO**

<b>TIPOLOGIA PRATICHE</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>VERSAMENTI DA AFFETTURASI</b>	<b>MARCA DA BOLLO</b>
<b>Dichiarazioni, documentazioni, attestazioni, certificazioni varie.</b>	€ 40,00		SI

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

		al ritiro dell'atto	
<b>Certificati destinazione urbanistica</b> (e copie della cartografia informatizzata) art. 18 L 47/85: fino a 5 mappali	€ 40,00	al ritiro dell'atto	SI Esente uso successione e piccola proprietà contadina
Per ogni ulteriore mappale	€ 1,50		
<b>Certificato di agibilità</b>	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
<b>Autorizzazioni superamento limiti sonori</b>	€ 60,00	alla presentazione	SI
<b>Permessi di edilizia funeraria</b>			
Costruzioni cripte	€ 80,00	al ritiro dell'atto	SI
Costruzioni edicole	€ 80,00	al ritiro dell'atto	
<b>Permessi di costruire</b>			
<i>Gratuita</i>	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Onerosa	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Sanatoria	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Varianti	€ 80,00	al ritiro dell'atto	SI
Volture proroghe	€ 60,00	al ritiro dell'atto	
Condono edilizio	€ 60,00	al ritiro dell'atto	
<b>Denunce inizio attività</b> alternativa o sostitutiva al permesso di costruire	€ 80,00	alla presentazione	NO
<b>Segnalazione Certificata di Inizio Attività</b>	€ 80,00	alla presentazione	NO
<b>Comunicazione di Attività di Edilizia Libera</b> (art. 6 comma 2, lettera A)	€ 40,00	alla presentazione	NO
(art. 6 comma 2, da lettera B)	€ 20,00	alla presentazione	NO



**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>Procedura Ambientale Semplificata</b>	€ 80,00	alla presentazione	SI
<b>Autorizzazione Paesaggistica (Ordinaria o Semplificata)</b>	€ 60,00	alla presentazione	SI
<b>Istruttoria per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati</b> , di cui all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.	€ 150,00	alla presentazione	SI
<b>Istruttoria per l'attuazione VARIANTI dei piani di recupero di iniziativa dei privati</b> , di cui all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.	€ 60,00	alla presentazione	SI
<b>Istruttoria per la lottizzazione di aree</b> , di cui all'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 (ora PEC,etc)	€ 450,00	alla presentazione	SI
<b>Istruttoria per VARIANTI a lottizzazione di aree</b> , di cui all'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 (ora PEC,etc)	€ 250,00	alla presentazione	SI
<b>TIPOLOGIA PRATICHE</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>		<b>MARCA DA BOLLO</b>
<p><i>Autorizzazioni allo scarico</i></p> <p><i>acque reflue recapitanti in suolo, sottosuolo e corpo idrico superficiale</i></p> <p><i>nonché prese d'atto per smaltimento dei reflui in "vasca a tenuta " o "pozzo nero":</i></p>			
- per civile abitazione e assimilabili	€ 30,00	al ritiro dell'atto	
- per rinnovi <b>N.B. si ritengono esenti dal pagamento dei diritti</b> <i>coloro i quali ottengono autorizzazione definitiva a seguito di precedente autorizzazione provvisoria.</i>	€ 10,00	al ritiro dell'atto	SI

**SETTORE URBANISTICA - TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

Voce	Costo Euro
------	------------

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>Fotocopie da cartaceo:</b>	
Fotocopie formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
Fotocopie formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
Fotocopie formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00
Fotocopie formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00
<b>Stampa da memoria informatica (Documenti informatici es. Mude,SUAP, ecc.):</b>	
formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00
formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00
altro formato B/N o colori (da Plotter) (cadauno)	€ 10,00
<b>Riproduzione su supporto informatico (CD o USB) da scansione:</b>	
fino a 10 file	€ 30,00
File successivi (cadauno)	€ 2,00
Spese di ricerca anno corrente	€ 5,00
Spese di ricerca anni precedenti	€ 10,00
Copie conformi	Marca da bollo da € 16,00 a documento o frazione di 4 facciate, oltre ai costi di riproduzione atti

**TARIFFE C.O.S.A.P RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<b>A) Occupazione ordinaria suolo pubblico</b>		<b>Coeffic.</b>	<b>Tariffa Cat. I</b>	<b>Tariffa Cat.II</b>
a.	spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	1,00	19,32	19,12
b.	chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi; edicole	1,00	19,32	19,12
c.	mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1,00	19,32	19,12
d.	arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	1,00	19,32	19,12
e.	ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	1,00	19,32	19,12
<b>B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico</b>				
a.	insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	1,00	19,32	19,12
b.	ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc.	1,00	19,32	19,12
c.	cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato	1,00	19,32	19,12
d.	Tende fisse o arretrabili aggettanti direttamente su suolo pubblico	0,30	5,80	5,74
e.	cisterne e serbatoi interrati e simili	1,00	19,32	19,12

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<b>A) Occupazione ordinaria suolo pubblico</b>		<b>Coeffic.</b>	<b>Tariffa Cat. I</b>	<b>Tariffa Cat.II</b>
a.	occupazioni mercatali, ambulanti e produttori agricoli	0,50	0,57	0,56
b.	occupazioni con dehors e pubblici esercizi preposti alla somministrazione e alla vendita di cibi e bevande	0,50	0,57	0,56
c.	edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0,50	0,57	0,56
d.	occupazioni con spettacoli viaggianti e circensi	0,10	0,114	0,112
e.	manifestazioni fieristiche	1,00	1,14	1,12
f.	traslochi e esposizioni di beni e merci	1,00	1,14	1,12

<b>B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico</b>				
ponteggi edili soprassuolo		0,5	0,57	0,56

**FISCALITA' LOCALE**

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, considerati gli incassi effettuati nell'anno 2017 e per quanto si è a conoscenza saranno le seguenti:

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

	<b>I.U.C. - TASI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
1	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ( classificate A/1, A/8, A/9) – AREE EDIFICABILI – ALTRI FABBRICATI	1,5 per mille
2	CAT. D10 Fabbricati strumentali	1 per mille
3	Beni merce - L.208/2015 c. 14 Lett. c	1,5 per mille

	<b>I.U.C. - IMU</b>	<b>ALIQUOTA</b>
1	ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 – A/8 E RELATIVE PERTINENZE (PERTINENZE: C/2–C/6–C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN' UNITA' PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI)	4,00 per mille
	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	200,00 euro
2	FABBRICATI DIVERSI DALL' ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI	8,5 per mille
3	AREE EDIFICABILI E CATEGORIE CATASTALI : A/9 – A/10 – D/1 – D/5 – D/8	9,1 per mille

**IUC - TARI**

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

<b>Nucleo Familiare Numero Componenti</b>	<b>Quota Fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota Variabile (€/anno)</b>
1	0,43264	51,14847
2	0,50835	115,08405
3	0,56784	147,85104
4	0,61651	175,82286
5	0,66518	231,76649
6	0,70304	271,72623
7	0,70304	271,72623

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

8	0,70304	271,72623
9	0,70304	271,72623
11	0,70304	271,72623

### TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
001	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CUL	0,47254	0,77036
002	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39075	0,62997
003	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETT	0,54524	0,88195
004	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,79060	1,27973
005	STABILIMENTI BALNEARI	0,58159	0,93955
006	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,46345	0,75956
007	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,49032	2,42087
008	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,98143	1,59831
009	CASE DI CURA E RIPOSO	1,12683	1,82150
010	OSPEDALI	1,10865	1,80530
011	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,35401	2,19408
012	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,55433	0,90535

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERI	0,95417	1,55871
014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,09956	1,78910
015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TA	0,72698	1,17533
016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,36310	2,21568
017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCHIERE, BARB	1,04504	1,69731
018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULI	0,90873	1,47952
019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,03595	1,68111
020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,83603	1,35532
021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,97234	1,58031
022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,31607	8,63952
023	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	5,54325	9,00490
024	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,80758	6,18266
025	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	1,93559	3,14443
026	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,44488	2,34707
027	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,51559	10,57621
028	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,48992	4,04078
029	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	6,28841	10,21983
030	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,73567	2,82224
031	AZIENDA AGRICOLA	0,33623	0,54537
032	ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE I	1,49032	2,42087

**- Indicatori utilizzati -**

L'art. 18 bis del D.L. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato " Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio " misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati du e decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. n.296 del 21/12/2015 Suppl. Ord. n.68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22/12/2015) concernenti, rispettivamente il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;
- gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

Il Piano degli indicatori è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019.



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, per sonale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	33,50	32,25	31,64
<b>2 Entrate correnti</b>				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	99,01	100,48	100,48
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	96,92	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	91,61	92,96	92,96
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	44,56	0,00	0,00
<b>3 Spese di personale</b>				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	27,22	27,61	27,52
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	4,50	4,50	4,50

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale preoccupite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	151,72	149,18	148,31
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	28,94	29,78	29,65
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,02	2,93	2,90
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	14,52	8,95	3,88
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	99,97	55,37	55,37

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno di sponibile)	99,97	55,37	22,85
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziam. di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziam. di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00	0,00	0,00
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziam. di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.004.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	0,00	0,00
<b>8 Debiti finanziari</b>				

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	7,98	6,79	6,33
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	82,52	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	17,48	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale di avanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
11.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione con le colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,24	22,57	22,57
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,47	23,48	23,37

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
- Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Titolo o Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n+1: Previsioni competenz./ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenz./ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenz./ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + re sidi) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	46,94	49,55	51,45	49,59	53,35	56,28	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,68	2,59	2,69	2,98	3,25	2,84	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>49,62</b>	<b>52,14</b>	<b>54,14</b>	<b>52,57</b>	<b>56,60</b>	<b>59,12</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,07	1,15	1,19	1,76	1,02	3,62	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,46	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>1,07</b>	<b>1,15</b>	<b>1,19</b>	<b>2,12</b>	<b>1,02</b>	<b>4,08</b>	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,19	10,96	11,39	11,36	8,48	12,79	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,27	0,29	0,30	0,26	0,20	0,36	

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + re- sidi) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,40	0,43	0,45	0,27	0,30	0,26
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,94	2,08	2,16	1,73	1,55	1,33
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>12,80</b>	<b>13,76</b>	<b>14,30</b>	<b>13,62</b>	<b>10,53</b>	<b>14,74</b>
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,40	0,45	0,09
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	9,11	3,79	0,07	9,06	10,58	5,48
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,36
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,57	2,54	2,64	3,28	1,93	4,15
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>11,68</b>	<b>6,33</b>	<b>2,71</b>	<b>13,02</b>	<b>12,96</b>	<b>10,08</b>
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n-1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n-2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n-3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + re sidi) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,72	11,49	11,94	5,83	8,06	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>10,72</b>	<b>11,49</b>	<b>11,94</b>	<b>5,83</b>	<b>8,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,17	7,69	7,99	6,38	5,44	5,49
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,94	7,44	7,73	6,46	5,39	6,47
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>14,11</b>	<b>15,13</b>	<b>15,72</b>	<b>12,84</b>	<b>10,83</b>	<b>11,96</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		di cui incidenza FPV: Media Totale FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Ogani istituzionali	0,97	0,00	100,00	1,06	0,00	1,10	0,00	0,00	0,81	0,00	99,12	
	02	Segreteria generale	4,99	0,00	100,00	4,90	0,00	5,08	0,00	0,00	4,56	4,74	96,69	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	4,38	0,00	100,00	3,67	0,00	3,80	0,00	0,00	5,71	0,44	93,58	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	100,00	0,90	0,00	0,92	0,00	0,00	1,11	0,00	97,75	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,60	0,00	100,00	5,36	0,00	4,66	0,00	0,00	4,99	0,00	80,73	
	06	Ufficio tecnico	1,70	0,00	100,00	1,85	0,00	1,91	0,00	0,00	1,76	0,53	96,11	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,34	0,00	100,00	1,37	0,00	1,41	0,00	0,00	1,48	0,00	95,00	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	89,03	

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
	11	Altri servizi generali	2,38	0,00	100,00	2,30	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	3,87	14,52	90,95
		<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>22,18</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>21,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,55</b>	<b>20,23</b>	<b>838,96</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casacircondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,65	0,00	100,00	2,86	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	2,73	0,53	98,74
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>	<b>0,53</b>	<b>98,74</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,90	0,00	100,00	0,91	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	4,59	0,00	37,83
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,26	0,00	100,00	2,46	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	5,26	33,73	65,07
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to/ FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to/ FPV/ Previsione FPV totale						
<b>MISSIONI PROGRAMMI</b>														
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	5,40	0,00	100,00	5,80	0,00	6,02	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	82,96
	07 Diritto allo studio	0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	78,40
	<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>10,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,73</b>	<b>308,37</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,75	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	86,64
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,51	0,00	0,53	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	87,21
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21</b>

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONI PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,55	0,00	100,00	1,72	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	87,71
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,18	0,00	100,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,71</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	13,17	100,00	100,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero	1,51	0,00	100,00	1,64	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	5,08	27,58	65,30	65,30
	03 Rifiuti	13,65	0,00	100,00	14,56	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	77,29	77,29
	04 Servizio idrico integrato	0,32	0,00	100,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	100,00	100,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONI PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>15,48</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,92</b>	<b>40,75</b>	<b>430,09</b>	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,81	0,00	100,00	9,01	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	8,85	4,76	83,82	

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
<b>MISSIONI PROGRAMMI</b>		<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>10,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	<b>4,76</b>	<b>83,82</b>
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	84,06
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>84,06</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	02 Interventi per la disabilità	0,40	0,00	100,00	0,43	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	71,04
	03 Interventi per gli anziani	0,22	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,24	0,00	99,24
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	99,70
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,53	0,00	100,00	0,57	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,65	0,00	100,00
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,28	0,00	100,00	3,56	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	3,64	0,00	91,69

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV_totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV_totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV_totale					
08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,11	0,00	66,19
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	96,08
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,94</b>
Missione 13 Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)				
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
		Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale							
<b>MISSIONI PROGRAMMI</b>																
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,95</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale							
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
	<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,57	0,00	77,35	0,44	0,00	0,46	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,98	0,00	68,67	2,61	0,00	3,19	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>146,02</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	3,10	0,00	100,00	2,59	0,00	2,39	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	100,00
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

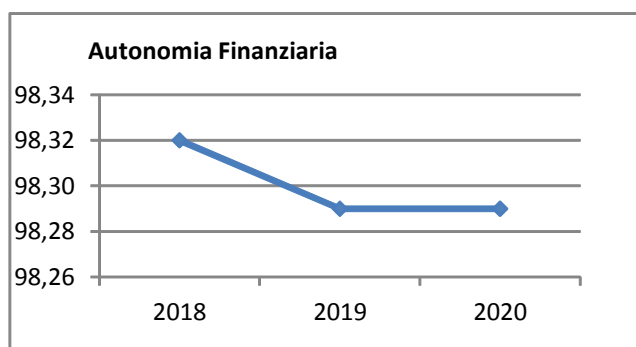
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)				
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
		Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)						
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	10,57	0,00	100,00	11,49	0,00	11,94	0,00	0,00	100,00	11,49	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>10,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,91	0,00	100,00	15,15	0,00	15,72	0,00	0,00	100,00	15,15	0,00	15,72	0,00	0,00	86,98
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>13,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,98</b>

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

*Grado di autonomia finanziaria*

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,82 %	98,82 %	98,82 %



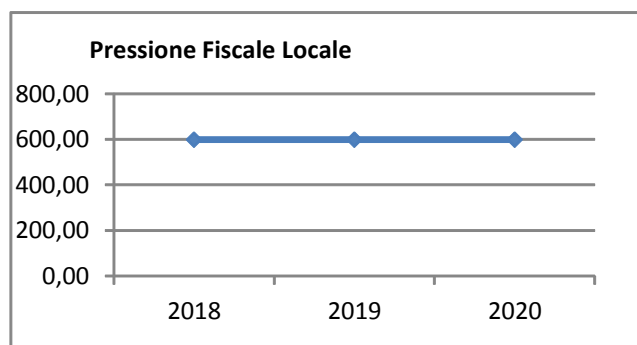
$$\frac{3.658.000,00 + 1.046.050,00}{4.784.050,00}$$

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

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

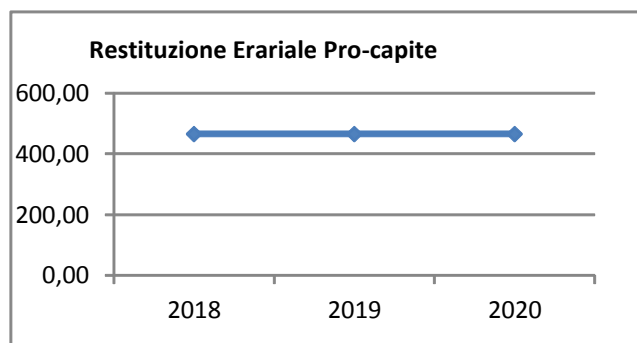
<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 586,76	€ 586,76	€ 586,76

$$\frac{3.658.000,00 + 1.046.050,00}{7867}$$



<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 464,98	€ 464,98	€ 464,98

$$\frac{3.658.000}{7867}$$

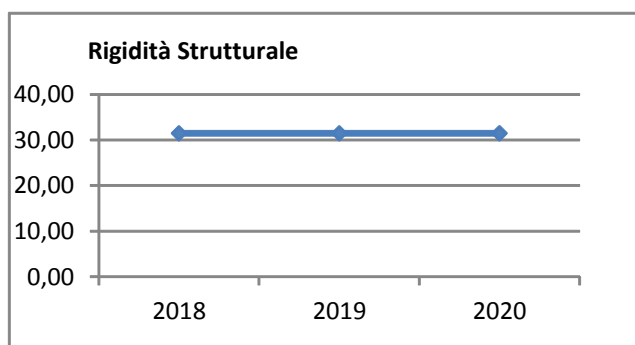


## Rigidità del bilancio

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.

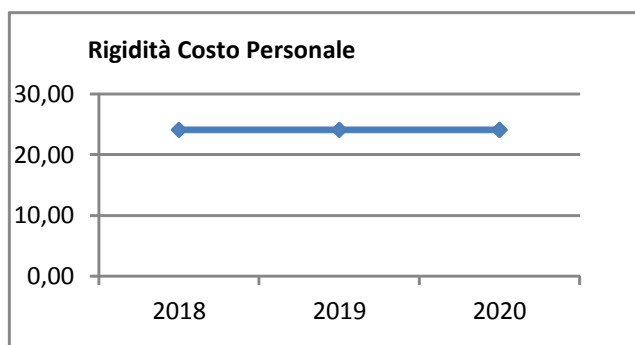
<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,86 %	30,86 %	30,86 %

$$\frac{1.151.700,00 + 215.000,00 + 137.600,00}{4.784.050,00}$$



<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,13 %	24,13 %	24,13 %

$$\frac{1.151.700,00}{4.784.050,00}$$

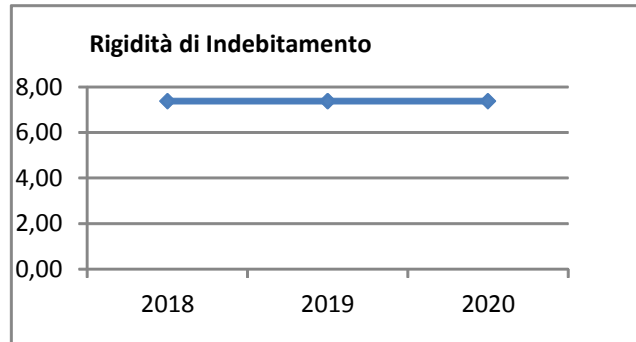


## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,73 %	6,73 %	6,73 %

215.000,00 + 137.600,00

4.784.050,00



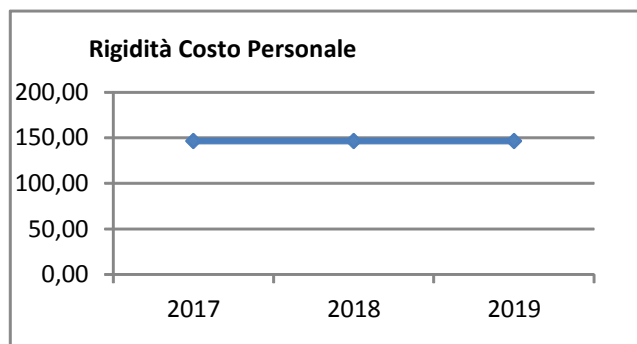


## Grado di rigidità pro-capite

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

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	146,39 €	146,39 €	146,39 €

$$\frac{1.151.700,00}{7867}$$



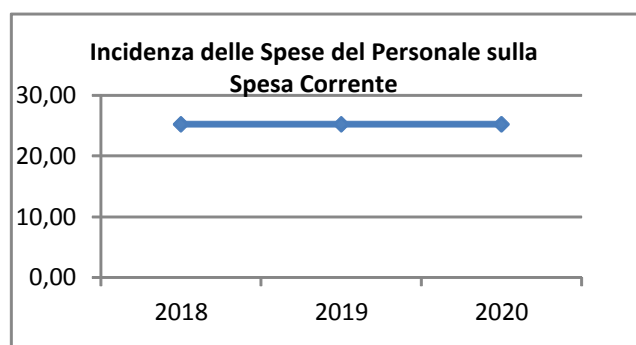
## Costo del Personale

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

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	25,20 %	25,20 %	25,20 %

1.151.700,00

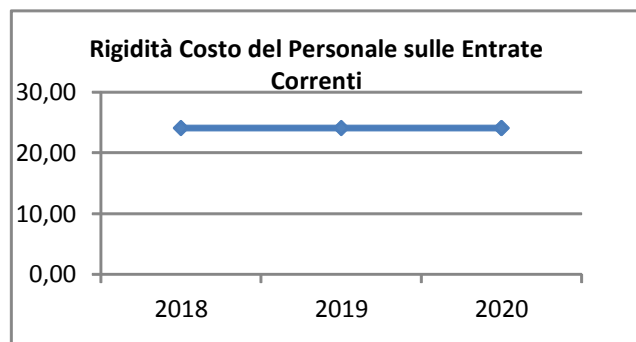
4.569.050,00



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	24,07 %	24,07 %	24,07 %

1.151.700,00

4.784.050,00





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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	67.250,00	67.250,00	73.750,00	
		cassa	67.894,31			
	2-Segreteria generale	comp	347.300,00	337.300,00	304.700,00	
		cassa	393.259,04			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	267.250,00	264.650,00	259.650,00	
		cassa	354.007,00			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	103.950,00	112.950,00	112.950,00	
		cassa	128.360,99			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	222.500,00	221.000,00	221.000,00	
		cassa	325.246,62			
	6-Ufficio tecnico	comp	135.100,00	129.400,00	129.400,00	
		cassa	146.334,53			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	82.350,00	80.350,00	69.350,00	
		cassa	83.226,22			
	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	164.000,00	158.900,00	158.900,00		
	cassa	244.872,76				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>1.389.700,00</b>	<b>1.371.800,00</b>	<b>1.329.700,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.743.201,47</b>			
<b>2-Giustizia</b>	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			
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	204.000,00	199.000,00	199.000,00	
		cassa	208.845,21			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>204.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>208.845,21</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	71.150,00	69.150,00	69.150,00
		cassa	106.310,49		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	172.500,00	172.500,00	172.500,00
		cassa	244.183,21		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	402.400,00	387.100,00	387.100,00
		cassa	496.799,71		
	7-Diritto allo studio	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	28.047,10		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>664.050,00</b>	<b>646.750,00</b>	<b>646.750,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>875.340,51</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	39.020,00	38.020,00	38.020,00
		cassa	60.855,62		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>39.020,00</b>	<b>38.020,00</b>	<b>38.020,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>60.855,62</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		cassa	42.995,41		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>42.995,41</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	119.500,00	118.500,00	118.500,00
		cassa	122.947,34		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	7.400,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	31.564,75		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>126.900,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>154.512,09</b>			
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	34.000,00	18.800,00	18.800,00
		cassa	54.962,40		
	3-Rifiuti	comp	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00
		cassa	1.757.584,40		
	4-Servizio idrico integrato	comp	23.900,00	23.600,00	23.600,00
		cassa	23.900,00		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	950,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>1.066.900,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.051.400,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.837.396,80</b>		
<b>11-Soccorso civile</b>	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	455.300,00	434.000,00	434.000,00
		cassa	616.544,01		
<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>455.300,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>616.544,01</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	19.377,41		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>19.377,41</b>		
<b>13-Tutela della salute</b>	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	40.936,13		
	3-Interventi per gli anziani	comp	16.900,00	16.900,00	16.900,00
		cassa	26.447,76		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	248.000,00	248.000,00	248.000,00
		cassa	444.386,60		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.160,00		
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	cassa	17.403,76			
<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>550.334,25</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		cassa	16.901,23			
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>16.901,23</b>			
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	19.000,00	12.000,00	12.000,00	
		cassa	25.504,23			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>25.504,23</b>			
	<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>Totale Missione 15</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
	<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>Totale Missione 18</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>						

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	30.280,00	27.680,00	31.780,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	188.000,00	220.000,00	222.000,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>218.280,00</b>	<b>247.680,00</b>	<b>253.780,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>4.569.050,00</b>	<b>4.512.050,00</b>	<b>4.476.050,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>6.151.808,24</b>			



## La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	853.535,60	0,00	0,00	853.535,60	0,00 0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>853.535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.535,60</b>	<b>0,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.477.926,37 1.681.966,09	6.795.960,28	0,00	0,00	363.859,74 169.635,67	169.635,67	6.990.184,35 1.851.601,76
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	19.973,88	19.973,88	0,00	0,00			19.973,88
3) Terreni (patrimonio disponibile)	98.026,14	98.026,14	0,00	0,00			98.026,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.167.412,97 3.483.474,19	6.683.938,78	0,00	0,00	470.757,55 305.022,37	305.022,37	6.849.673,96 3.788.496,56
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.517.490,78 924.899,22	1.592.591,56	0,00	0,00	122.089,74 75.524,66	75.524,66	1.639.156,64 1.000.423,88
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	110.158,18 59.202,34	50.955,84	2.615,68	0,00		15.366,99	38.204,53 74.569,33
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.807,73 16.008,78	16.798,95	3.796,67	0,00		6.522,66	14.072,96 22.531,44
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.000,00 16.200,00	12.800,00	0,00	0,00		5.100,00	7.700,00 21.300,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90.420,58 39.358,50	51.062,08	6.649,98	0,00		12.757,26	44.954,80 52.115,76
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.620.197,30	1.620.197,30	729.566,25	0,00		956.707,03	1.393.056,52
<b>Totale</b>		<b>16.942.304,81</b>	<b>742.628,58</b>	<b>0,00</b>	<b>956.707,03</b>	<b>1.546.636,64</b>	<b>17.095.003,78</b>

Come specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 22/07/2016 “ non risultano immobili da alienare o da valorizzare”

## *Indebitamento*

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residuo Debito (+)	4.008.243,58	3.686.414,37	3.460.139,11	3.225.139,11	3.045.139,11	2.885.139,11
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	300000	300000	300000
Prestiti rimborsati (-)	321.829,21	226.275,26	235.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>	<b>3.686.414,37</b>	<b>3.460.139,11</b>	<b>3.225.139,11</b>	<b>3.045.139,11</b>	<b>2.885.139,11</b>	<b>2.725.139,11</b>

	<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	154.946,76	147.061,77	142.800,00	137.600,00	136.300,00	136.300,00
Quota capitale	321.829,21	226.275,26	235.000,00	215.000,00	180.000,00	175.000,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>476.775,97</b>	<b>373.337,03</b>	<b>377.800,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>316.300,00</b>	<b>311.300,00</b>

	<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Interessi passivi	154.946,76	147.061,77	142.800,00	136.600,00	135.300,00	135.300,00
Entrate correnti	154.946,76	147.061,77	142.800,00	137.600,00	136.300,00	136.300,00
% su entrate correnti	3,37 %	3,07 %	2,89 %	2,91 %	2,89 %	2,92 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.784.050,00 0,00	4.692.050,00 0,00	4.651.050,00 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	(-)	4.569.050,00 0,00 188.000,00	4.512.050,00 0,00 220.000,00	4.476.050,00 0,00 222.000,00
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>	(-)	215.000,00 0,00	180.000,00 0,00	175.000,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	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	(+)	720.000,00	427.000,00	427.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	720.000,00 0,00	427.000,00 0,00	427.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	10.196.777,54
Spesa	(-)	9.113.311,33
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>1.083.466,21</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017/2019**

**DUP: Sezione Operativa (SeO)**

Aggiornato alla data del 18/11/2016

**- 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.

## *Organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

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

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>CISS</b>	<b>ASSISTENZA</b>	<b>10,03</b>
<b>S.I.I.</b>	<b>GESTIONE SERV.ACQUEDOTTO</b>	<b>0,0797</b>
<b>CO.VE.VA.R.</b>	<b>GESTIONE RIFIUTI</b>	<b>3,94</b>
<b>CO.VER.FO.P.</b>	<b>CORSI DI FORMAZIONE</b>	<b>0,64</b>

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
<b>COMUNE DI LAMPORO E VERRUA SAVOIA</b>	<b>GESTIONE CANILE</b>
<b>COMUNE DI LAMPORO</b>	<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>
<b>COMUNE DI BORGOSIESIA</b>	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>ACLI SERVICE VERCELLI</b>	<b>BONUS GAS ENERGIA</b>
<b>CAF ITALIA</b>	<b>BONUS GAS ENERGIA</b>
<b>OSPEDALE CHIVASSO</b>	<b>UTILIZZ. SALA AUTOPTICA</b>
<b>C.R.I.</b>	<b>TRASPORTO E DISTRIB. PASTI ANZIANI E TRASPORTO RISERVATO AD ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON DIFFICOLTA' DEAMBULAZIONE</b>
<b>CONV. BABY HOUSE</b>	<b>GESTIONE MICRONIDO</b>
<b>PROVINCIA VERCELLI</b>	<b>SUA (Stazione appaltante)</b>
<b>ASS. DIAMOCI LA ZAMPA</b>	<b>GESTIONE CANILE</b>

### ASSOCIAZIONI

Associazione ANUSCA  
 Associazione ANUTEL  
 Associazione ANCI

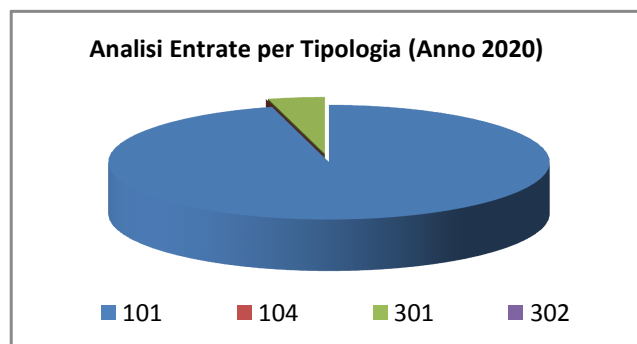
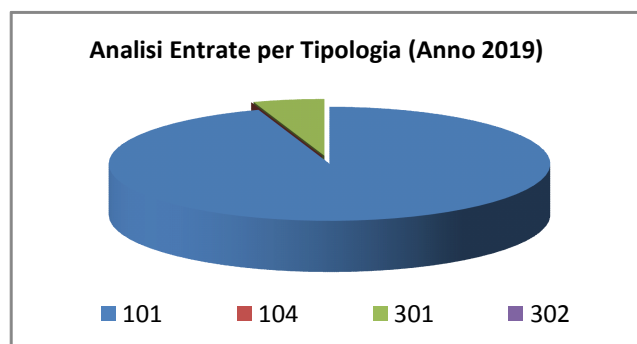
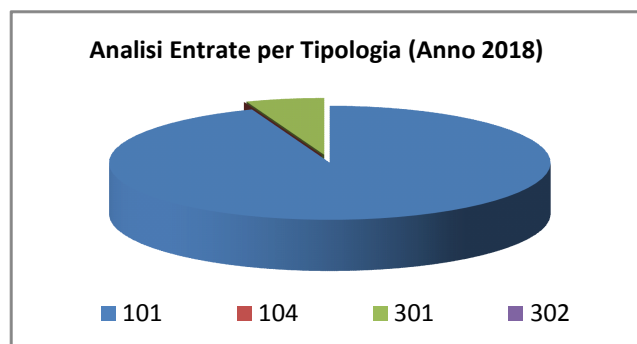


***Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti***

<b>1.2.1</b> – Superficie in Kmq. <u>4828</u>		
<b>1.2.2</b> – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° <u>      </u>	* Fiumi e Torrenti n° <u>      </u>	
<b>1.2.3</b> – STRADE		
* Statali Km. 11,50	* Provinciali Km. 16,80	* Comunali Km. 38,00
* Vicinali Km. 8,00	* Autostrade Km. <u>      </u>	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI</b> <b>NO</b>	
* Piano reg. adottato	<b>x</b> <u>  </u>	DCC n.53 del 28/12/2016
* Piano reg. approvato	<b>x</b> <u>  </u>	DGR n. 64 – 10508 del 29/12/2008
* Progr. di fabbricazione	<u>  </u> <b>x</b>	_____
* Piano edilizia economica e popolare	<u>  </u> <b>x</b>	_____
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b> <b>NO</b>	
* Industriali	<u>  </u> <b>x</b>	_____
* Artigianali	<u>  </u> <b>x</b>	_____
* Commerciali	<u>  </u> <b>X</b>	_____
* Altri strumenti (specificare)		
_____		_____

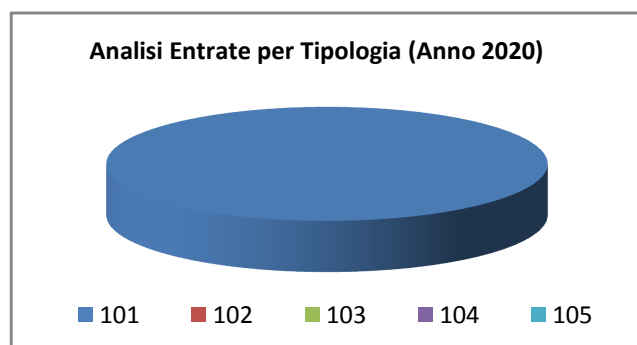
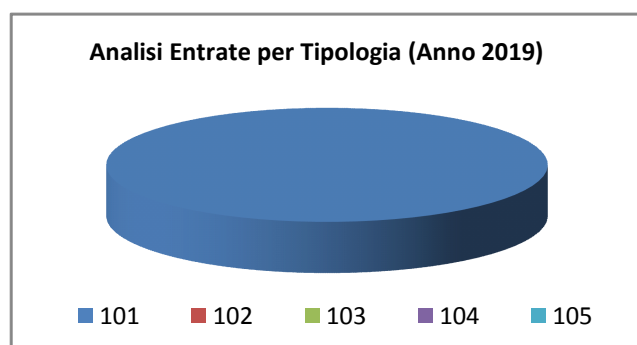
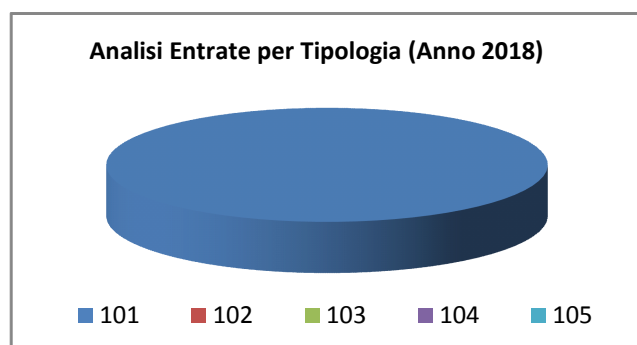
*Analisi entrate: Politica Fiscale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.448.000,00	3.448.000,00	3.448.000,00
		cassa	6.004.247,35		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	210.000,00	190.000,00	150.000,00
		cassa	316.372,78		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>3.658.000,00</b>	<b>3.638.000,00</b>	<b>3.598.000,00</b>
			<b>6.320.620,13</b>		



*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

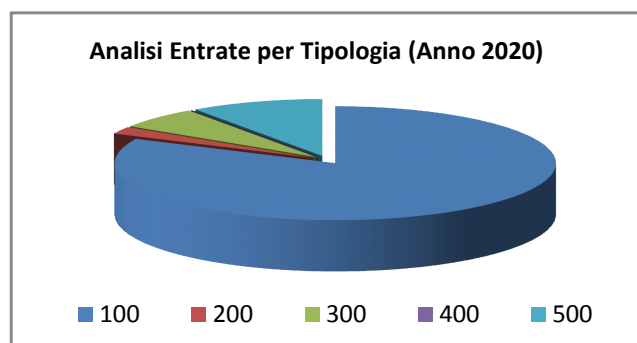
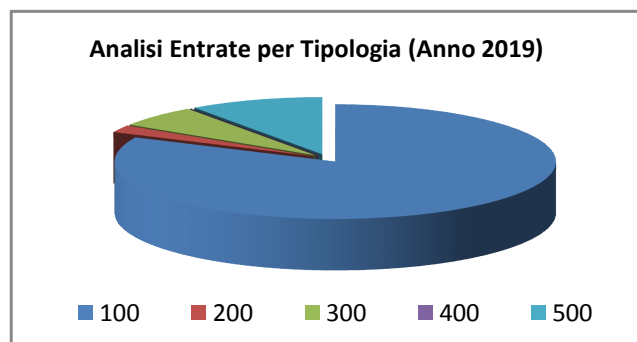
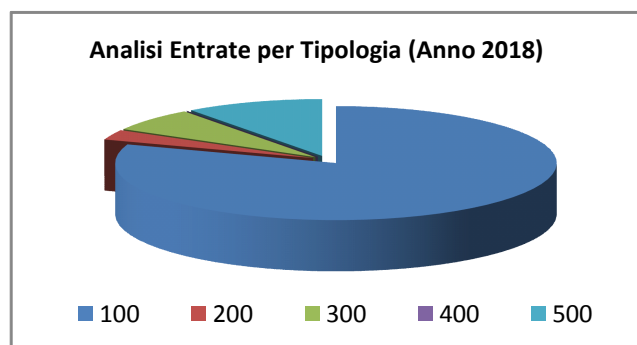
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	85.000,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
		cassa	<b>85.000,00</b>		





*Analisi entrate: Politica tariffaria*

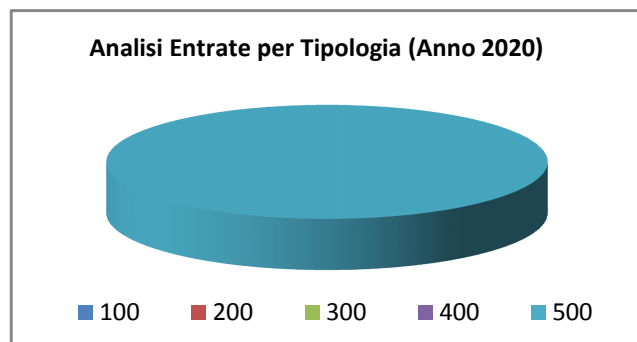
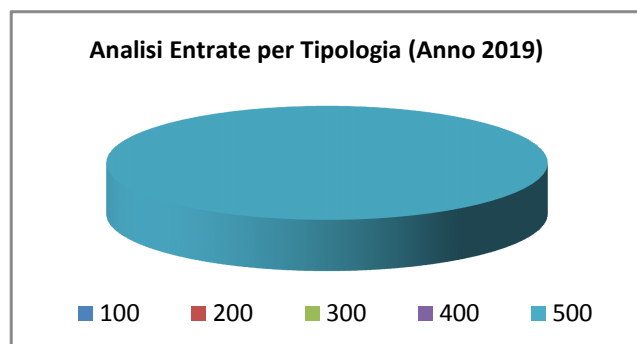
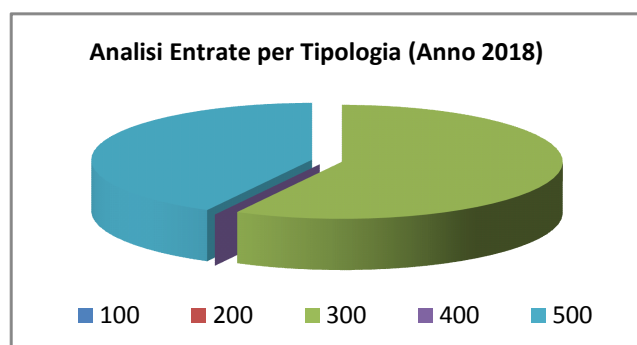
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	840.000,00	798.000,00	798.000,00
		cassa	919.320,79		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	30.000,00		
300	Interessi attivi	comp	70.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	70.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	106.050,00	96.050,00	95.050,00
		cassa	122.025,80		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.046.050,00</b>	<b>974.050,00</b>	<b>973.050,00</b>
		cassa	<b>1.141.346,59</b>		



# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	45.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	243.000,00	0,00	0,00
		cassa	263.242,00		
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	177.000,00	127.000,00	127.000,00
		cassa	177.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>420.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
		cassa	<b>485.242,00</b>		







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

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***

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	300.000,00	300.000,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

E' previsto per le annualità 2019 e 2020 l'accensione di alcuni mutui con la Cassa DD.PP. per finanziare alcune opere pubbliche.

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

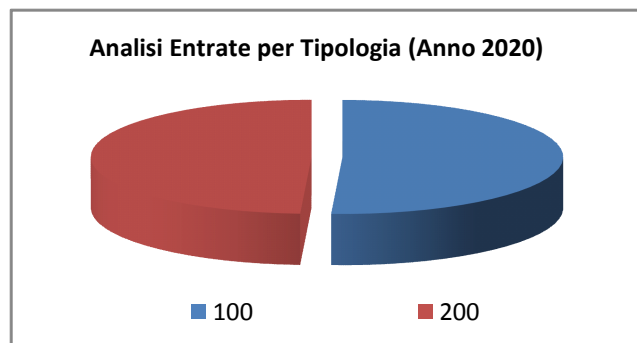
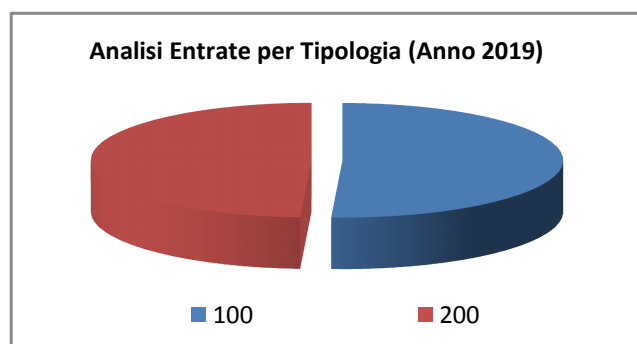
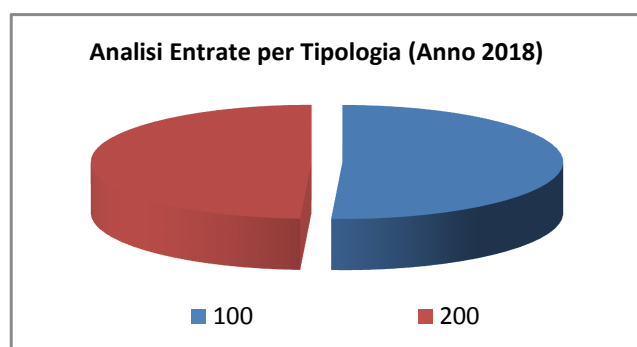
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		cassa	800.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
		cassa	<b>800.000,00</b>		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria. L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quella risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente Tit. I, II, III	5.071.218,00
Limite 3/12	1.267.804,5

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

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	535.200,00	535.200,00	535.200,00
		cassa	540.365,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	518.000,00	518.000,00	518.000,00
		cassa	524.203,82		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.053.200,00</b>	<b>1.053.200,00</b>	<b>1.053.200,00</b>
		cassa	<b>1.064.568,82</b>		



(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

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

### MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.626.559,00	1.426.759,00	1.476.659,00
		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	1.824.076,49		
		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	204.000,00	199.000,00	199.000,00
		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	208.845,21		
		previsione di competenza	739.050,00	746.750,00	746.750,00
		di cui già impegnato	0,00	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	1.242.450,70		
		previsione di competenza	339.020,00	38.020,00	38.020,00
		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	60.855,62		
		previsione di competenza	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		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	42.995,41		
		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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	141.941,00	140.541,00	140.541,00
		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	169.553,09		
		previsione di competenza	1.117.900,00	1.108.400,00	1.116.400,00
		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	2.125.587,64		
		previsione di competenza	498.300,00	634.000,00	534.000,00
		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	699.656,55		
		previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	62.053,41		
		previsione di competenza	330.900,00	330.900,00	330.900,00
		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	550.334,25		
		previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		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	16.901,23		
		previsione di competenza	18.000,00	12.000,00	12.000,00

## 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	24.504,23		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	218.380,00	247.680,00	253.780,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	215.000,00	180.000,00	175.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	215.000,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	800.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.070.497,50		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.357.250,00</b>	<b>6.972.250,00</b>	<b>6.931.250,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>9.113.311,33</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.357.250,00</b>	<b>6.972.250,00</b>	<b>6.931.250,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>9.113.311,33</b>		

## **Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione1, si evidenziano i seguenti elementi:

### **Programma 01 - Organi Istituzionali:**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi dell’ente.  
Comprende le spese relative alla Giunta Comunale.

### **Programma 02 – Segreteria Generale**

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico e gestionale all’attività deliberativa degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo.

**Dotazione organica:** n.1 Cat. D  
n. 2 Cat. C

**Dotazione strumentale:** n. 4 PC

### **Settore Amministrativo:**

Sono comprese le spese relative al protocollo, all’archivio comunale e archivio storico

**Dotazione organica:** n. 1 Cat. D  
n. 1 Cat. B3

**Dotazione strumentale:** n. 2 PC

### **Programma 03 - Gestione Economica Finanziaria**

**Dotazione organica:** N. 1 istruttore Direttivo cat. D, tempo indeterminato; N.1 istruttore Cat. C, tempo indeterminato.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

**Dotazione strumentale:** n.2 PC , n. 2 stampanti.

**Obiettivi operativi:** Nel 2017 la principale finalità dell'ufficio Ragioneria sarà il proseguimento dell'attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo la normativa D.L. 118/2011. L'esercizio 2017 verrà chiuso con la nuova contabilità economica-patrimoniale e si dovranno predisporre tutti i referti come richiesti dalla nuova contabilità.

Le finalità gestionali che il settore ragioneria dovrà perseguire nel corso dell'anno 2018 saranno inoltre quelle di garantire il rispetto dei vincoli del bilancio rappresentati da:

- monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al DL 78/2010 per determinate tipologie di spesa;

-verifica costante degli equilibri di bilancio;

-monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti: l'Ufficio dovrà essere di supporto agli altri settori per quanto disposto in termini di Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è di rispettare, come è avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei pagamenti fissati, di norma in 60 gg, facendo attenzione a non ricorrere all'anticipazione di cassa, attraverso una corretta e puntuale gestione delle entrate e secondo le modalità di contabilizzazione indicate dalla Corte dei Conti.

-monitorare utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA da parte di tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisto beni;

-produrre le certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, al Ministero e alla ragioneria generale dello Stato;

-gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla tesoreria centrale dello Stato e procedure di F24EP;

-gestione e monitoraggio incassi IMU mediante modello F24 e acquisizione dati tramite portale ministero delle Finanze.

L'ufficio si occuperà della gestione delle pratiche pensionistiche del personale in servizio, della gestione dei mutui in essere e dell'assunzione di eventuali mutui.

Si continuerà a monitorare la spesa del personale, così come richiesto dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L.296/2006 e dalla Corte dei Conti al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di legge, come avvenuto fino ad ora.

### **Programma 04 - Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:**

**Dotazione organica:** N.1 istruttore direttivo cat. D tempo indeterminato; N.1 istruttore cat.C tempo indeterminato.

**Dotazione strumentale:** n.2 PC e n. 1 stampante

**Obiettivi operativi:** Le finalità dell'ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune.. A seguito continue modifiche normative dei tributi locali l'ufficio tributi continua una attività di informazione e supporto ai cittadini.

I controlli sull'evasione fiscale saranno svolti dalla Soc. Areariscossioni srl di Mondovì.

### **Programma 05 - Beni demaniali**

L'Amministrazione valorizza il patrimonio comunale, assolvendo al compito istituzionale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del patrimonio in modo efficace e efficiente.



**Programma 06 : Ufficio Tecnico:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale dei lavori pubblici.

- N. 1 Funzionario Tecnico Cat. D3/a, posizione economica D4 a tempo indeterminato;
- N.1 Istruttore Tecnico Cat. C, posizione economica C5 a tempo indeterminato;
- N.1 Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C3 a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B5, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B6/a, a tempo indeterminato;

**Dotazione strumentale:** n. 4 PC, n. 1 PC portatile n. 1 fotocopiatore + stampante a colori + scanner

**Obiettivi operativi:**

Finalità del Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio, è quella di garantire:

- la viabilità e la circolazione sulle strade di proprietà comunale attraverso la manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere stradali;
- la manutenzione degli immobili comunali, in particolare gli edifici scolastici dell'Istituto comprensivo che comprende la Scuola dell'Infanzia "Peter Pan", la Scuola Primaria "C. Serra", Villa Tournon, Ristrutturazione Palazzo Comunale, messa in sicurezza guard rail e sovrappassi ferroviari e antisfondellamento solai.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e dei parchi giochi
- il funzionamento dell'illuminazione pubblica e la relativa gestione
- la verifica periodica degli impianti di sollevamento, delle verifiche di messa a terra, degli impianti di orologi sui campanili
- l'affidamento a terzo responsabile delle caldaie e centrali termiche
- la verifica dello svolgimento della raccolta differenziata
- la regolare acquisizione di beni e servizi e l'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente
- la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera dei lavori che l'Amministrazione intende realizzare o l'affidamento a terzi, delle su indicate procedure, attraverso il R.U.P.
- il supporto tecnico all'Amministrazione nelle loro scelte di indirizzo
- monitorare utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA da parte di tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisto beni;

Inoltre provvede al rilascio delle autorizzazioni o nulla osta sulle istanze pervenute e di propria competenza

**Programma 07 - Elezioni, Anagrafe, Stato Civile**

Entro l'anno 2018 verrà istituita l'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), nella quale confluiranno le anagrafi della popolazione residente di tutti i Comuni italiani residenti all'estero (AIRE).

L'ANPR rappresenterà l'unica banca dati con le informazioni anagrafiche a cui fanno riferimento non solo i comuni ma l'intera Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi.

Entro il 2018 l'ANPR dovrà contenere, secondo le previsioni dell'attuale formulazione dell'art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale, oltre ai dati anagrafici, anche l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile tenuti dai Comuni.

Dal 2018 verranno rilasciate le carte identità elettroniche con incasso per conto dello Stato di € 16,00 per ogni singola carta identità elettronica rilasciata. L'incasso dovrà essere riversato allo Stato entro il 16 del mese successivo.

Nel biennio 2018/2020 sono previste operazioni elettorali:

2018 elezioni Politiche per rinnovo Parlamento e 2019 Elezioni Amministrative.

**Dotazione organica:** n.1 Cat. D  
n. 1 Cat. C

**Dotazione strumentale:** n. 3 PC

**Programma 11 - Altri servizi generali**

Sono comprese le spese relative a: gestione canile comunale, spese per manutenzione programmi informatici, spese per le assicurazioni e spese legali.

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

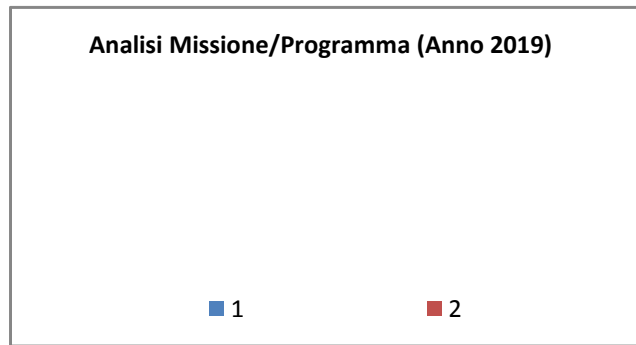
### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

---

---

---

## Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	204.000,00	199.000,00	199.000,00	Monchietto Ernesto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.845,21			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>204.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>208.845,21</b>			

### Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

Prevenzione e controllo territorio allo scopo di prevenire compimento di illegalità. Il servizio sarà migliorato grazie al sistema di telecamere installate in punti strategici del territorio.

Attività di collaborazione con le forze di polizia.

Servizi di viabilità e vigilanza stradale.

Ricollocazione mercato settimanale in sicurezza.

**Dotazione organica:** n. 1 D3 Comandante , n. 1 Cat. D Istruttore , n. 3 Cat. C vigili

**Dotazione mezzi:** n. 2 veicoli, n. 2 scooter

**Dotazioni strumentali:** autovelox e telelaser

## Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Istruzione prescolastica	comp	71.150,00	69.150,00	69.150,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	353.546,50			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	247.500,00	272.500,00	272.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	364.057,39			
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	402.400,00	387.100,00	387.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	496.799,71			
7	Diritto allo studio	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.047,10			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>739.050,00</b>	<b>746.750,00</b>	<b>746.750,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.242.450,70</b>			

### Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione

**Servizio mensa e buoni pasto:** per quanto riguarda il servizio si rileva che gli importi dei buoni pasto sono stati rivisti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10/09/2015 come già specificato nella parte tariffe Sezione Strategica.

**Estate ragazzi** l’Amministrazione intende proseguire con l’attivazione di una Sezione estiva di Scuola materna con precedenza di accesso e frequenza a bambini i cui genitori lavorano entrambi  
Periodo presunto: dal 1° al 31 luglio. Nel 2017 è stato attivato il servizio di post scuola presso la Scuola Materna.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

**Servizio Trasporto Scolastico:** prosegue il servizio di trasporto scolastico per alunni residenti nelle frazioni del territorio comunale e frequentanti i tre ordini scolastici (infanzia – primaria – secondaria I grado) presso i plessi ubicati nel capoluogo.

## Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	339.020,00	38.020,00	38.020,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.855,62			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>339.020,00</b>	<b>38.020,00</b>	<b>38.020,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>60.855,62</b>			



## 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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sport e tempo libero	comp	36.500,00	36.500,00	36.500,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.995,41			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>42.995,41</b>			

**Programma 1** Si tratta di importi previsti per il funzionamento del palazzetto dello sport e diversi contributi ad associazioni sportive.

## 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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	134.541,00	133.541,00	133.541,00	Ing. Fabio Mascara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.988,34			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	7.400,00	7.000,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.564,75			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>141.941,00</b>	<b>140.541,00</b>	<b>140.541,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>169.553,09</b>			

N. 1 Istruttore direttivo D1

N.2 istruttore Cat C

### Dotazione mezzi:

Il Settore non dispone di mezzi dedicati, per eventuali spostamenti vengono utilizzati i mezzi di proprietà comunali quali il Doblò o la macchina elettrica

### Dotazione strumentali

N. 3 personale computer (proprietà Comune di Crescentino)

N. 1 Notebook (proprietà Comune di Crescentino)

N. 1 Macchina fotocopiatrice multifunzione formati A4/A3 (a noleggio)

N.1 Plotter/Scanner multifunzione grandi formati – A0 (a noleggio)

N.1 Taglierina professionale per grandi formati (proprietà Comune di Crescentino)

Arredo vario

### Obiettivi operativi

- Ottimizzazione delle tempistiche relative al rilascio dei provvedimenti e degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti;
- Miglioramento della gestione della vigilanza urbanistica, edilizia ed ambientale sul territorio comunale, in collaborazione per le proprie spettanze col Comando di Polizia

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Municipale, al fine di prevenire eventuali violazioni in materia;

- Gestione delle violazioni riscontrate sulle competenze dell'intero settore, procedimenti da svolgersi in collaborazione con il personale addetto del Comando di Polizia Municipale;
- Maggior dialogo con il servizio Finanziario e col servizio Tributi ai fini del controllo e dell'eventuale riscontro di possibili evasioni;
- Maggior dialogo e collaborazione tecnica col personale in capo alle altre Aree al fine di migliorare il funzionamento dei singoli servizi e settori;
- Convocazione di tavoli tecnici e/o riunioni organizzative, a scadenza di almeno due volte al mese, con collaboratori e responsabili dei procedimenti all'interno del settore al fine di andare a verificare il rispetto del programma di lavoro prestabilito e valutare i possibili miglioramenti gestionali delle attività;
- Predisporre un miglioramento all'attuale gestione dei diretti rapporti con gli assessori di riferimento per poter andare a soddisfare in modo puntuale le richieste e gli indirizzi impartiti;
- Conclusione delle diverse procedure urbanistiche di variante al vigente strumento generale in corso di definizione;
- Gestione delle pratiche inerenti le attività produttive mediante le fasi procedurali previste dalla vigente normativa, anche utilizzando la convocazione e relativa espressione della conferenza dei servizi;
- Miglioramento della gestione dell'attività di sportello al pubblico;
- Chiusura di vecchie procedure di pianificazione mediante l'ultimazione della fase di presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate in dismissione, il tutto in collaborazione con il Settore Patrimonio e Opere Pubbliche;
- Partecipazione e redazione dei relativi pareri di competenza inerenti procedure autorizzative in campo ambientale e di pianificazione in capo ad altri enti;
- Continua formazione ed informazione del personale in servizio relativamente alle competenze svolte per le proprie mansioni professionali.

### **Programma 2 –**

Per quanto riguarda Dotazione organica, mezzi e strumentale vedasi quanto indicato al Programma n. 1

#### Obiettivi operativi

- Ottimizzazione delle tempistiche relative alla predisposizione degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti inerenti l'assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;
- Gestione delle violazioni riscontrate in materia di occupazioni abusive da svolgersi in collaborazione con il personale addetto del Comando di Polizia Municipale;
- Maggior dialogo con il servizio Affari Sociali per la predisposizione degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti inerenti l'assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;
- Maggior dialogo con il servizio LL.PP. per la predisposizione e programmazione degli interventi di manutenzione di competenza comunale necessari per la riassegnabilità di immobili di edilizia residenziale pubblica;
- Maggior dialogo e maggior collaborazione tecnica col personale in capo alle altre Aree al fine di migliorare il funzionamento dei singoli servizi e settori, mantenendo le proprie competenze;

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

- Maggior dialogo con l' Agenzia territoriale per la Casa per la predisposizione e programmazione degli atti necessari riguardanti tematiche inerenti immobili di edilizia residenziale pubblica;
- Convocazione di tavoli tecnici e/o riunioni organizzative, a scadenza di almeno due volte al mese, con collaboratori e responsabili dei procedimenti all'interno del settore al fine di andare a verificare il rispetto del programma di lavoro interno e per valutare i possibili miglioramenti gestionali delle attività;
- Predisporre un miglioramento all'attuale gestione dei diretti rapporti con gli assessori di riferimento per poter andare a soddisfare in modo puntuale le richieste e gli indirizzi impartiti;
- Miglioramento della gestione dell'attività di sportello al pubblico;
- Continua formazione ed informazione del personale in servizio relativamente alle competenze svolte per le proprie mansioni professionali

## Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La missione 9 vien 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:

			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	84.000,00	75.800,00	83.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	342.153,24			
3	Rifiuti	comp	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	Geom Preti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.757.584,40			
4	Servizio idrico integrato	comp	23.900,00	23.600,00	23.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.900,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	1.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.950,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.117.900,00</b>	<b>1.108.400,00</b>	<b>1.116.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.125.587,64</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

**Programma 2** – Sono previste le spese relative al miglioramento del verde pubblico sia per quanto riguarda la spesa corrente che la spesa in conto capitale.

**Programma 3** – Sono previste le spese per il servizio di raccolta differenziata svolta dal consorzio del CO.VE.VAR

**Programma 4:** Sono comprese le spese relative alle cassette acqua attivate sul territorio per aiutare i cittadini a risparmiare e a limitare l'uso e la dismissione di bottiglie di plastica.

## 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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
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	498.300,00	634.000,00	534.000,00	Geom Preti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	699.656,55			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>498.300,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>699.656,55</b>			

## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Rag. Bandirali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.053,41			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>62.053,41</b>			



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

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.936,13			
3	Interventi per gli anziani	comp	16.900,00	16.900,00	16.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.447,76			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	248.000,00	248.000,00	248.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	444.386,60			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.160,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.403,76			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>550.334,25</b>			



## ***Missione 13 – Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Rag. Bandirali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.901,23			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>16.901,23</b>			

## Missione 14 – Sviluppo economico 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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
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	18.000,00	12.000,00	12.000,00	Rag. Bandirali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.504,23			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>24.504,23</b>			

## Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fondo di riserva	comp	30.380,00	27.680,00	31.780,00	Rag. Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	188.000,00	220.000,00	222.000,00	_____
		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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>218.380,00</b>	<b>247.680,00</b>	<b>253.780,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

Nella missione 20 sono inserite le previsioni di spesa dei capitoli relativi:

al Fondo di riserva nei limiti previsti dalla norma ossia compreso tra lo 0,3 e il 2% delle spese correnti.

All’interno del programma 02 è stata inserita la voce di spesa del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità dell’importo di euro 188.000,00 calcolato sulla base del prospetto che sarà allegato allo schema del bilancio e determinato per l’anno 2018 nella misura del 85% dell’importo complessivo risultante.

## 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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	215.000,00	180.000,00	175.000,00	Rag. Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	215.000,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>215.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>215.000,00</b>			

Gli interessi passivi sui mutui sono stanziati nelle Missioni/programmi a cui si riferisce il mutuo.

## 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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>800.000,00</b>			

## Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.070.497,50			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.053.200,00</b>	<b>1.053.200,00</b>	<b>1.053.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.070.497,50</b>			



## *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° 2 - IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018	6.000,00	0,00	0,00
n° 119 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO MOROSITA' INCOLPEVOLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERPS NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNI 2003-2013 e 2014	381,49	0,00	0,00
n° 167 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE 2017-2019 SU MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE CIG ZF11C35B82- ditta CIMIT SERVICE snc di Caselle T.se	894,67	894,67	0,00
n° 319 - ATTIVITA' DI SICUREZZA LAVORO 2017 2018	5.205,00	0,00	0,00
n° 322 - SERVIZIO FOTOCOPIATORI	7.312,68	7.312,68	0,00
n° 355 - Affidamento incarico Servizi Informatici - Rinnovi licenze e applicativi - Aggiornamenti - Hosting e gestione PEC - Backup e Sicurezza Rete Comunale/Intranet/CED anni 2017/2019-Prenotazione impegno spesa	14.274,00	14.152,00	0,00
n° 509 - IMPEGNO DI SPESA	3.416,00	0,00	0,00
n° 523 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SENZA FILI E SENZA CONFINI	5.000,00	0,00	0,00
n° 538 - Definizione e regolazione delle misure compensative inerenti l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica della potenza di 1 MW alimentata a biogas derivante dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali - Determina di impegno spe	16.500,00	16.500,00	0,00
n° 539 - Definizione e regolazione delle misure compensative inerenti l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica della potenza di 1 MW alimentata a biogas derivante dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali - Determina di impegno spe	32.000,00	32.000,00	0,00
n° 548 - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2015	42.207,94	0,00	0,00
n° 613 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER GLI ANNI 2017/2018/2019	6.100,00	6.100,00	0,00
n° 682 - AFFIDAMENTO GESTIONE MIGRAZIONI,AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA SISTEMI WEB, MAILING LIST,SERVER ED ALTRO- TRIENNIO 2017/2019	10.370,00	10.980,00	0,00
n° 757 - ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE	4.410,00	0,00	0,00
n° 758 - ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE	9.020,00	0,00	0,00
n° 759 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE01F2B949	23.586,60	0,00	0,00
n° 773 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI SU	6.300,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA n° 783 - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - A.S. 2017/2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018	5.368,00	0,00	0,00
n° 784 - SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ditta: ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE21F2B9D3	29.971,33	0,00	0,00
n° 801 - ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2017/2018 - INCARICO A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CRESCENTINO	806,00	0,00	0,00
n° 861 - GESTIONE, CONDUZIONE - MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE D.P.R. 26 Agosto 1993 - n° 412 CENTRALI TERMICHE FUNZIONANTI A GAS METANO c/o immobili comunali , MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE A GAS METANO c/o immobili comunali - Aggiudicazione definitiva tramite	4.636,00	0,00	0,00
n° 862 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMNDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE	8.250,00	0,00	0,00
n° 873 - Ditta Siscom Spa - Contratto di manutenzione software Controllo di gestione anni 2017 e 2018	306,22	0,00	0,00
n° 900 - INSERZIONE SU ELENCHI TELEFONICI: MUNICIPIO DI CRESCENTINO - NUMERAZIONI UTILI - CIG ZC32024313 - ditta ITALIAONLINE spa Assago MI	836,92	0,00	0,00
n° 947 - ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. Determina a Contrarre. Affidamento tramite Trattativa diretta - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it CIG 2C32048C6A Ditta ALLESTIMENTI LUMINARIE di Gherri Andreoletti di Carpignano Sesi	3.000,00	0,00	0,00
n° 964 - SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018 - impegno di spesa e affidamento incarico ditta FURNARI Daniele viale Po 90/a Crescentino (Vc) ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino (Vc) ditta MOROSINO Alberto, via Cavour, 60 Crescentino (Vc)	20.000,00	0,00	0,00
n° 970 - SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA DI CRESCENTINO - ISTITUZIONE SERVIZIO DI POST SCUOLA IN VIA SPERIMENTALE - PERIODO NOVEMBRE 2017-GIUGNO 2018 - INCARICO A COOPERATIVA	1.575,00	0,00	0,00
n° 978 - ASILO INFANTILE CRESCENTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUO - IMPEGNI DI SPESA	4.000,00	4.000,00	0,00
n° 981 - CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - CIG ZEC20AEA38 - ditta ZE-MOBILITY SRL VIA TIBURTINA 00156 ROMA.	947,04	947,04	0,00
n° 1043 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO MOROSITA' INCOLPEVOLI ASSEGNATARI ERPS NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNI 2003 - 2013	7.000,00	0,00	0,00
n° 1272 - MANUTENZIONE PROGRAMMI 2016/2018	9.760,00	0,00	0,00
n° 1377 - DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE	475,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CASAVECCHIA SANTILLI E ASSOCIATI PER PARERE SU PIP4 NORDIND S.p.A. - IMPEGNO SPESA CIG Z941BDF288			
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>289.909,89</b>	<b>92.886,39</b>	<b>0,00</b>

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

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

(Art.128 c.2 d.lgs. 163/06 , art. 21 nuovo codice D.L. 50/2016 ) per singolo importo superiore a 100.000,00 euro.

Si precisa che per attivare l'opera di "Ristrutturazione Villa Tournon" inserita tra gli investimenti 2018 si attenderà l'approvazione del Rendiconto 2017 e la determinazione dell'importo dell'Avanzo di Amministrazione.

Questo permetterà di modificare il finanziamento per realizzazione progetto da indebitamento ad applicazione Avanzo disponibile 2017.

Si rileva per gli anni 2018/2020 l'inserimento nella spesa in conto capitale di un importo di € 15.041,00. L'importo è stato determinato a seguito delibera del C.C. n.5 del 37/03/2017, relativa alla restituzione di un finanziamento regionale di € 451.201,54 a rate per anni 30, di cui alla Legge 9/1980 relativa alla realizzazione delle aree industriali attrezzate nel territorio piemontese.

L'importo viene finanziato entrate straordinarie 2018 da rimborsi assicurativi.

## Spese di investimento previste per l'anno 2018

Descrizione Opere		Finanziamenti	
Manutenzione straordinaria Immobili comunali Cap. 3042	<b>34.959,00</b>	Oneri di urbanizzazione Ris. 4036	<b>100.000,00</b>
Rimborso finanziamento Regionale NORDIND Cap. 3255/1	<b>15.041,00</b>		
Manut. straord.viali aree verdi Cap. 3475/1	<b>50.000,00</b>	Concessioni aree cimiteriali Ris. 4006	<b>12.000,00</b>
Acquisto attrezz.informatiche 3004	<b>2.000,00</b>	MONETIZZAZION E Ris 4037	<b>15.000,00</b>
Ristrutturazione Palazzo Comun Cap. 3058	<b>200.000,00</b>	Rimborso da assicurazione	<b>50.000,00</b>
Antisfondellamento solai scuole Cap.3117	<b>75.000,00</b>	FONDI CIPE annualità 2015 Ris 4016	<b>243.000,00</b>
Ristrutturazione Villa Tournon Cap.3009	<b>300.000,00</b>	<b>Mutuo</b>	<b>300.000,00</b>
Sicurezza sovrappassi stradali Cap. 3477	<b>43.000,00</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>720.000,00</b>

## Spese di investimento previste per l'anno 2019

Descrizione Opere		Finanziamenti	
Manutenzione straordinaria Immobili comunali Cap. 3042	<b>54.959,00</b>	Oneri di urbanizzazione Ris. 4036	<b>100.000,00</b>
Manut. straord.viali aree verdi Cap. 3475/1	<b>57.000,00</b>	Concessioni aree cimiteriali Ris. 4006	<b>12.000,00</b>
Manutenzione strade Cap. 3475	<b>200.000,00</b>	MONETIZZAZION E Ris 4037	<b>15.000,00</b>
Adeguamento normativo strutture scolastiche Cap. 3114/1	<b>100.000,00</b>	Mutuo	<b>100.000,00</b>
Rimborso finanziamento Regionale NORDIND Cap.3255/1	<b>15.041,00</b>	Mutuo	<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>427.000,00</b>	<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>427.000,00</b>

## Spese di investimento previste per l'anno 2020

Descrizione Opere		Finanziamenti	
Manutenzione straordinaria Immobili comunali Cap. 3042	<b>46.959,00</b>	Oneri di urbanizzazione Ris. 4036	<b>100.000,00</b>
Manut. straord.viali aree verdi Cap. 3475/1	<b>65.000,00</b>	Concessioni aree cimiteriali Ris. 4006	<b>12.000,00</b>
Rimborso finanziamento regionale NORDIND Cap.3255/1	<b>15.041,00</b>	MONETIZZAZIONE Ris 4037	<b>15.000,00</b>
Manutenzione edifici comunali San Genuario Cap.3124	<b>100.000,00</b>	Mutuo	<b>100.000,00</b>
Sicurezza sovrappassi stradali Cap 3477	<b>100.000,00</b>	Mutuo	<b>100.000,00</b>
Adeguamento normativo strutture scolastiche Cap.3114/1	<b>100.000,00</b>	Mutuo	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>427.000,00</b>	<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>427.000,00</b>



**PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

A partire dall'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto adottare il Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi come specificato dall'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sulla base di tale programmazione, che dovrà essere aggiornata annualmente, le amministrazioni potranno procedere agli acquisti di beni e servizi di importo stimata pari o superiore a € 40.000,00.

Tale obbligo è stato prorogato a partire dal 2019.

Si allegano gli elenchi di acquisto beni e servizi biennio 2018/2019 presentati dal servizio L.L.P.P. e Manutenzione e dal servizio Segreteria.

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO 2018 – 2019**  
( ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50)

DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	SETTORE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO IVA COMPRESA 2018	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO IVA COMPRESA 2019	FONTE RISORSE FINANZIARIE (2)
Servizio Comunale di Refezione Scolastica per il periodo: 01/09/2018-31/08/2021 Opzione di rinnovo 01/09/2021-31/08/2023	Area AA.GG. Segreteria Serv. Scolastico	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Proprie
Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica e immobili comunali	Settore LL.PP. e Manutenzione geom. Claudio Preti	€ 290.000,00	€ 290.000,00	Proprie
Fornitura gas metano per impianti riscaldamento immobili comunali	Settore LL.PP. e Manutenzione geom. Claudio Preti	€ 120.000,00	€ 120.000,00	Proprie
Servizi di cantonierato stradale	Settore LL.PP. e Manutenzione geom. Claudio Preti	€ 45.000,00	€ 45.000,00	Proprie

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

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A		0			
B		5			
C		10			
D		8			
Dir.		0			
Segr.		1			

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

di ruolo n. 27

fuori ruolo n. 0

<b>AREA TECNICA-URBANISTICA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	ISTRUTT. DIRETT.		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
C	ISTRUTTORE		4
B3	OPERAI		1
B	OPERAI		3

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA E TRIBUTI</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTT. DIRETT.		1
C	ISTRUTTORE		2

<b>AREA DI VIGILANZA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	VIGILE		2
D	ISTRUTTORE		1
D3	COMANDANTE		1

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>AREA SEGRETERIA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
	SEGRETARIO		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		2
C	ISTRUTTORE		3
			0

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
B3	MESSO		1

Aggiornato ai sensi art. 170 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

### Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020

Sono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, le seguenti azioni:

#### ANNO 2018:

- Si prevede, per l'anno 2018, di attivare il reclutamento delle seguenti figure, da assumere a tempo indeterminato e pieno, mediante procedura concorsuale preceduta dall'obbligatorio ricorso alle mobilità previste dagli artt. 34 bis) e 30, comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001:  
n. 1 Istruttore di Vigilanza, cat C, da destinarsi al Settore Polizia Municipale.  
Si prevede, inoltre, di tentare la sostituzione del personale che dovesse cessare in corso d'anno per cause non attualmente prevedibili, mediante reclutamento ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 (neutro ai fini della determinazione della facoltà assunzionale dell'Ente), ovvero mediante procedura concorsuale tenuto conto della facoltà assunzionale propria dell'anno, determinata ai sensi di quanto disposto dalla Legge 208/2015 e dal D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, nel 75% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, nonché dei "resti" delle facoltà assunzionali maturate e non utilizzate nel triennio precedente;

#### ANNO 2019:

- Si prevede, per l'anno 2019, di tentare la sostituzione del personale che si ipotizza cessi in corso d'anno secondo il prospetto riepilogativo sotto riportato, mediante reclutamento ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 (neutro ai fini della determinazione della facoltà assunzionale dell'Ente), ovvero mediante procedura concorsuale tenuto conto della facoltà assunzionale propria dell'anno, determinata ai sensi di quanto disposto dalla Legge 208/2015 e dal D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, nel 75% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, nonché dei "resti" delle facoltà assunzionali maturate e non utilizzate nel triennio precedente;

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- **Si dà altresì atto che si tenterà la sostituzione di ulteriore personale che dovesse cessare in corso d'anno per cause non attualmente prevedibili, mediante reclutamento ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 (neutro ai fini della determinazione della facoltà assunzionale dell'Ente);**

### **ANNO 2020:**

- **Si prevede, per l'anno 2020, di tentare la sostituzione del personale che dovesse cessare in corso d'anno per cause non attualmente prevedibili, sempre mediante reclutamento ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 (neutro ai fini della determinazione della facoltà assunzionale dell'Ente);**

oltre a prevedere nell'arco del triennio in discorso l'effettuazione di eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa complessiva per il personale ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>DETERMINAZIONE FACOLTA' ASSUNZIONALE</b> aggiornamento ai sensi <b>LEGGE 208/2015 e D.L. 50/2017 convertito in LEGGE 96/2017</b>		
CALCOLO FACOLTA' ASSUNZIONALE <b>RESTI TRIENNIO PRECEDENTE</b> 2015/2017 (RESTI DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNI 2014/2016 SE PREVISTA SOSTITUZIONE) (COSTO CATEGORIA BASE ES. B1, C1, D1 ECC.)		
MOVIMENTI PERSONALE	IMPORTO COMPLESSIVO	% COMPUTABILE/VALORE
<b>CESSAZIONI 2015 ==&gt; FACOLTA' 2016</b>		75%
n. 1 Istr. Amm. (C1) Pastè	<b>21.285,49</b>	<b>15.964,12</b> <b>A</b>
<b>CESSAZIONI 2016 ==&gt; FACOLTA' 2017</b>		75%
n. 2 Istr. Amm. (C1) Brusasca, Aldrovandi	<b>42.570,98</b>	<b>31.928,24</b> <b>B</b>
	DA SCONTARE PER ASSUNZIONI EFFETTUATE	<b>0,00</b>
	RESIDUO FUNGIBILE	<b>47.892,36</b>
	FUNGIBILE AI SENSI DEL. 28/15 CORTE CONTI*	<b>47.892,36</b> <b>C</b>
*quota resti fungibile perché previsto nel piano assunzioni DUP 2016/2018		
<b>CESSAZIONI 2017 ==&gt; FACOLTA' 2018</b>		75%
n. 1 Istr. Amm. (C1) Mastrorocco	<b>21.285,49</b>	<b>15.964,12</b> <b>D</b>
<b>CESSAZIONI 2018 ==&gt; FACOLTA' 2019</b>		100%
-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CESSAZIONI (presunte) 2019 ==&gt; FACOLTA' 2020</b>		100%
n. 1 Istr. Amm. (C1) Parasacco n. 1 Istr. Dir. (D1) Pilone	<b>44.447,48</b>	<b>44.447,48</b>
<b>TOTALE FACOLTA' SPENDIBILE AL 01/01/2018</b>		<b>63.856,48</b> <b>C+D</b>



***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

Il Piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2018/2020 risulta essere negativo come specificato nella delibera della G.C. n. 159 del 17/11/2017.



## ***Considerazioni Finali***

Il presente documento è stato redatto secondo i principi di prudenza e coerenza con gli stanziamenti del bilancio 2018/2020.

Tutto quanto descritto e previsto nel presente documento unico di programmazione si basa sulla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2017 e su quanto è stato anticipato per l'anno 2018 dalle bozze di Legge non ancora definitivamente approvate.

CRESCENTINO, 17 novembre 2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Marilena Cestariolo

F.to in originale

Il Rappresentante Legale

Fabrizio Greppi

F.to in originale