

---

# **Comune di Cocconato**

---

Provincia di Asti

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**I NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**2019 - 2021**

## *Indice*

### *Nota Tecnica introduttiva*

### *Popolazione dell'Ente*

### *Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

#### *Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

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

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

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

*La gestione del patrimonio*

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

*Indebitamento*

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

### *Sezione Operativa (SeO)*

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

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

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

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

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

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

## **Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

*Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

*Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi*

*Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili*

*Programma incarichi di collaborazione autonoma*

### **Considerazioni Finali**

**- Nota tecnica introduttiva -**

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Cocconato ha un popolazione pari a 1447 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. (\*\*\*) *indicare completo / semplificato*).

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

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

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

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

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

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

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2019-2021) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2019 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2019-2020-2021 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 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 2019 85 %
- Anno 2020 95 %
- Anno 2021 100%

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

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1608
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1608
Di cui :                   maschi		n. 787
femmine		n. 879
nuclei familiari		n. 755
comunità/convivenze		n. 2
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 1608
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 8	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 37	
saldo naturale		n. -29
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 29	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 17	
saldo migratorio		n. 12
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1608
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 88
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 105
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 196
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 811
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 408
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	0,006
	Anno-6	0,002
	Anno-5	0,004
	Anno-4	0,005
	Anno-3	0,01
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	0,022
	Anno-6	0,014
	Anno-5	0,02
	Anno-4	0,02
	Anno-3	0,02
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 1800 n. 2100
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:		

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 25	Posti n.25	Posti n. 25	Posti n. 25	Posti n. 25
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
	20	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	( Si)	(Si)	(Si)	( Si)	( Si)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(No)	(No)	(No)	(No)	(No)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 365	n. 365	n.365	n. 365	n. 365
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	5	5	5	5	5
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta					
	400	400	400	400	400
	(Si)	(Si)	(Si)	(Si)	(Si)
1.3.2.15 - Esistenza discarica	(No)	(No)	(No)	(No)	(No)
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n.10	n.10
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>					

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
NOTA DI AGGIORNAMENTO  
2019 - 2021**

***DUP: Sezione Strategica (SeS)***



**- DUP: Sezione Strategica (SeS) -**

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (\*\*\*) *data di scadenza del mandato elettorale*) e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi

*(\*\*\* valutazione facoltativa per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)*

---

---

---

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

*(\*\*\* inserire considerazioni sul tessuto produttivo presente nel territorio e andamento economia o situazioni di disagio sociale e considerazioni sulle tipologie di servizi offerti e sull'andamento della domanda)*

---

---

---

- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

---

---

---

***- Indicatori utilizzati -***

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

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

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

## *Grado di autonomia finanziaria*

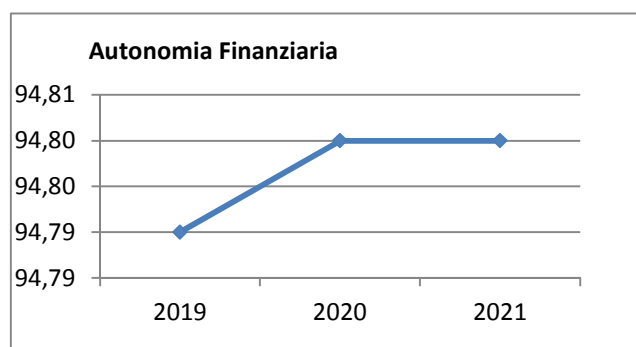
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	94,79 %	94,80 %	94,80 %

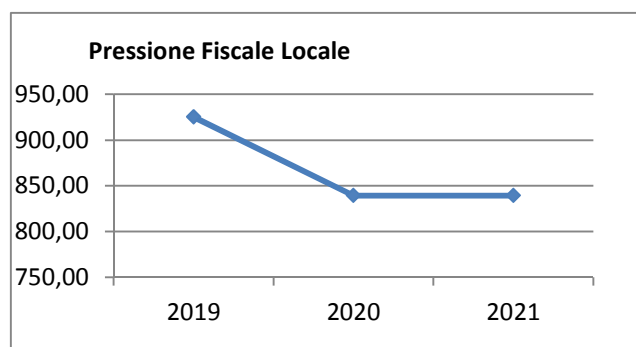


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

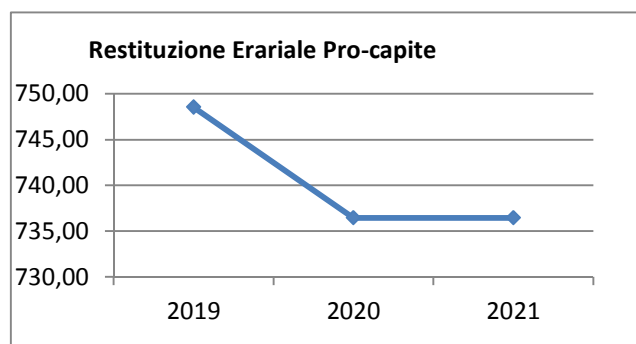
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 925,23	€ 839,27	€ 839,27



<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 748,53	€ 736,44	€ 736,44

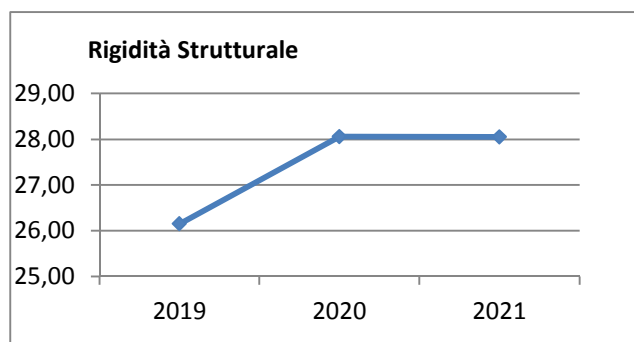


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

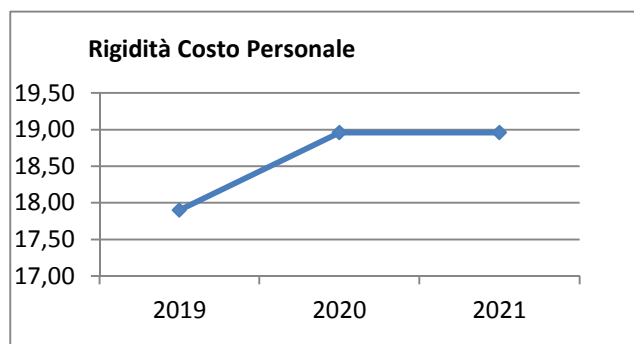
## *Rigidità del bilancio*

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

<b>Rigidità strutturale</b>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,15 %	28,06 %	28,05 %

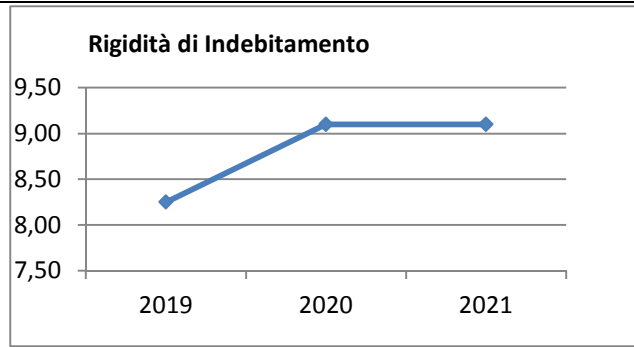


<b>Rigidità costo personale</b>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	17,90 %	18,96 %	18,96 %



<b>Rigidità indebitamento</b>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,25 %	9,10 %	9,10 %

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

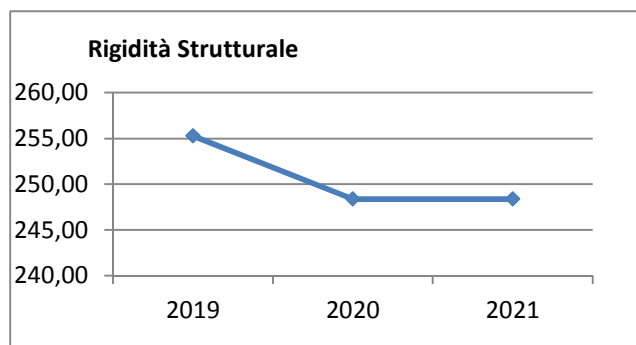


(\*\*\*) *Descrizione / Note Aggiuntive*

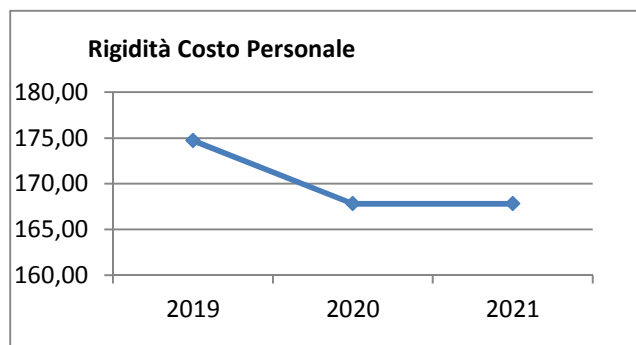
## Grado di rigidità pro-capite

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

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	255,27 €	248,38 €	248,37 €

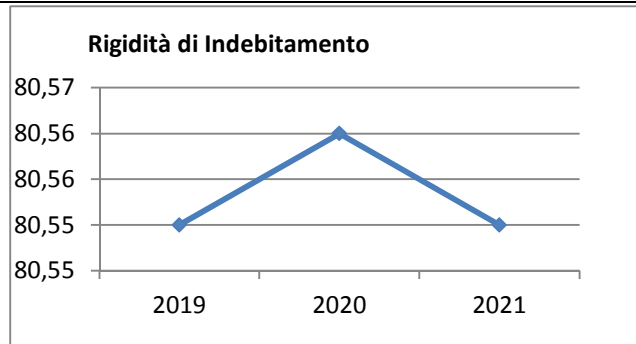


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	174,71 €	167,82 €	167,82 €



<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	80,55 €	80,56 €	80,55 €

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



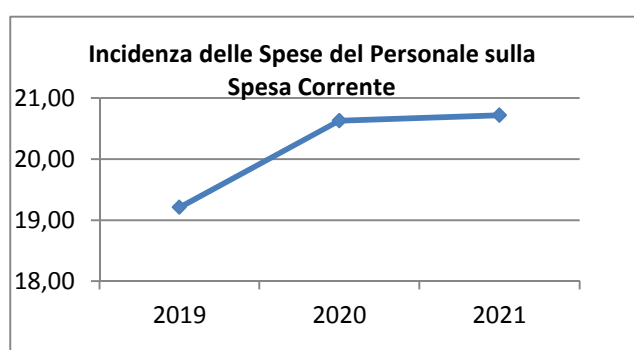
(\*\*\*) *Descrizione / Note Aggiuntive*



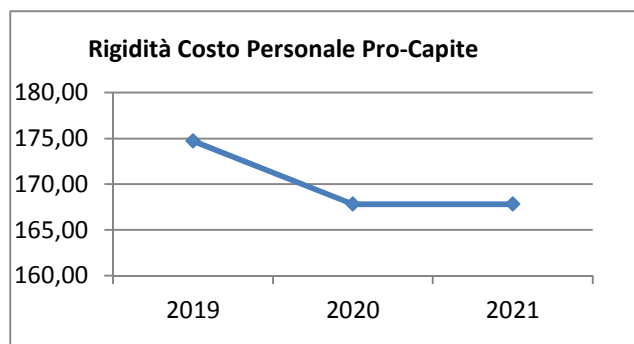
## Costo del Personale

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

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	19,21 %	20,63 %	20,72 %

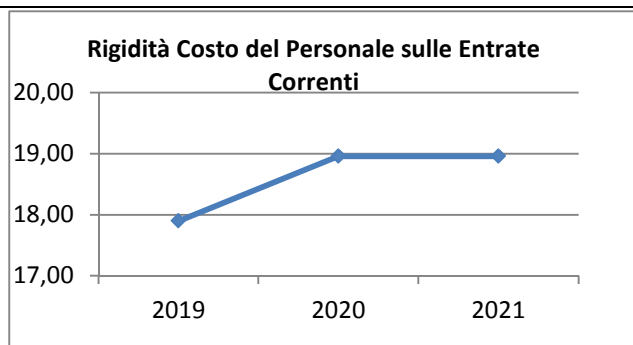


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	174,71 €	167,82 €	167,82 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	17,90 %	18,96 %	18,96 %

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

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

### Tabella Servizi a Domanda Individuale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>
2	Servizio Asilo Nido	NO	
3	Pesa Pubblica	NO	

### Tabella Servizi Produttivi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>
1	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	NO	
4	TARES	NO	
5	Trsperto scolastico	NO	

## ***Elementi di valutazione della Sezione strategica***

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*Imposta Pubblicità*

*Art. 12*

*Art. 13 (comma 1)*

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

*Art. 14 (commi 1-2-3)*

*Art. 14 (commi 4-5)*

*Art. 15 (comma 1)*

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

*Art. 19*

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

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

*La gestione del patrimonio*

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

*Indebitamento*

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

## ***Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche***

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

<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Entrata Specifica</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>

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

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

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

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
6130 / 12 / 1	manutenzione straordinaria edifici di proprieta' comunale (garage)	44.749,01	0,00	44.749,01
6130 / 36 / 1	manutenzione straordinaria del patrimonio	0,40	0,00	0,40
6450 / 4 / 1	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.054,21	0,00	2.054,21
6470 / 4 / 1	ACQUISTO IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE	900,00	0,00	900,00
7030 / 8 / 1	Lavori ampliamento locale mensa scuola materna	9.965,80	950,00	9.015,80
7070 / 12 / 1	ACQUISTO GIOCHI PER SCUOLA MATERNA	899,86	0,00	899,86
7070 / 14 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLA MATERNA	1.098,00	0,00	1.098,00
7070 / 16 / 1	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	6.986,18	5.501,36	1.484,82
7130 / 28 / 1	Riqualficazione energetica scuole comunali	309.945,36	80.000,00	229.945,36
7830 / 12 / 1	completamento centro sportivo polivalente	3.453,00	525,00	2.928,00
7830 / 16 / 1	Lavori di illuminazione del campo da calcio dell'impianto sportivo "G. Conrotto"	2.056,83	0,00	2.056,83
8170 / 12 / 1	ACQUISTO SPAZZATRICE PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI	9.150,00	0,00	9.150,00
8230 / 18 / 1	manutenzione straordinaria strade comunali e realizzazione parcheggi	8.749,86	0,00	8.749,86
8230 / 22 / 1	O.P.C.M. 3964/2011 - Ricostruzione manufatto attraversam. Torrente Versa e manutenz. idraulica (Eventi 2011).	222,50	0,00	222,50
8230 / 44 / 1	ACQUISTO ATREZZATURE PER STRADE	1.562,44	0,00	1.562,44
8230 / 50 / 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE	68.599,64	19.612,72	48.986,92
8230 / 72 / 1	INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI DA NEVE	462,66	0,00	462,66
8230 / 84 / 1	Sistemaz. Dissesti idrogeologici Strade Comunali Valle, Tuffo e Foino Tabiella ( Decreto Commms. n. 3/2011)	62.818,15	0,00	62.818,15
8280 / 2 / 1	incarichi professionali	6.073,75	0,00	6.073,75
8580 / 2 / 1	SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE	4,10	0,00	4,10
8830 / 4 / 1	costruzione fognatura e depuratori in frazione gesso	1.242,87	0,00	1.242,87
8830 / 6 / 1	costruzione fognatura vallone e concentrico	2.367,76	0,00	2.367,76

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

8830 / 10 / 1	costruzione fognatura regione bauchieri e relativo depuratore	2.903,08	0,00	2.903,08
8830 / 14 / 1	costruzione fognatura e depuratori in frazione spagnolino-solza-cascinone 1° lotto	1.795,47	0,00	1.795,47
8830 / 18 / 1	fognatura in frazione cocconito	4.186,62	0,00	4.186,62
9530 / 20 / 1	costruzione loculi nei cimiteri comunali	73.885,77	0,00	73.885,77
9530 / 28 / 1	Manutenzione straordinario cimiteri	17,94	0,00	17,94
	<b>TOTALE:</b>	<b>626.151,26</b>	<b>106.589,08</b>	<b>519.562,18</b>

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

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

Asilo € 360,00 tariffa piena - € 290,00 part-time on pasto - € 250,00 part-time senza pasto

### ***Tariffe Servizi Pubblici***

*(\*\*\* riportare i contenuti delle delibere che fissano le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi).*

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo

---

Mensa

---

Sale riunioni

---

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

---

### ***Fiscalità Locale***

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

*(\*\*\* riportare aliquote IMU, TASI, Pubblicità e tariffe TARI come da delibere)*

#### ***IUC – IMU***

<b><i>Fattispecie</i></b>	<b><i>Aliquota</i></b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	/
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	4,08 per mille
Aliquota generale	8,15 per mille
Terreni agricoli	/
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	200,00

#### ***IUC – TASI***

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	1,30 per mille	/
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1,80 / 2,00 per mille	/
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	

*IUC- TARI*

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,36016	86,65801
2 componenti	0,42018	155,98441
3 componenti	0,46306	173,31601
4 componenti	0,49736	225,31082
5 componenti	0,53166	277,30562
6 o più componenti	0,55739	294,63722

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,46071	0,90842
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,72269	1,41670
103	Stabilimenti balneari	0,56912	1,12471
104	Esposizioni, autosaloni	0,38844	0,76783
105	Alberghi con ristorante	0,96660	1,90119
106	Alberghi senza ristorante	0,72269	1,62001
107	Case di cura e riposo	0,90366	1,77142
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,02080	2,01150
109	Banche ed istituti di credito	0,52395	1,03387
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,00273	1,53782
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,37311	2,69281
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,93949	1,83847
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04790	2,05043
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,82206	1,62218
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,98466	1,92931
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,37226	8,58022
117	Bar, caffè, pasticceria	3,28823	6,44977
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,58991	3,12106
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,35777	4,63077
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,47436	10,75394
121	Discoteche, night club	1,48151	2,90910



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

### Imposta Pubblicità

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

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50		
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5		
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5		

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

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	11,36
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	17,04
ESTERNA Superfici fino a mq 1	11,36
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	17,04
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	22,72

N.B.:

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

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

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	74,37
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	74,37
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	49,58
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	49,58
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	24,79

N.B.:

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

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

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	33,05
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	/

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

Per ogni giorno di esecuzione	
-------------------------------	--

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

N.B.:

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

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

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.				
Superfici fino a mq 1				
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50				
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5				
Superfici superiori a mq.8,5				

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

Tariffa al giorno: € 2,07

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € \_\_\_\_\_

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € \_\_\_\_\_

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

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € \_\_\_\_\_

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

### ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,55	/
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	2,02	/

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1  
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2  
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4  
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA

€ 25,00

***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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	38.150,00	35.750,00	35.750,00	
		cassa	43.995,12			
	2-Segreteria generale	comp	323.296,40	214.207,98	214.663,87	
		cassa	352.966,36			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		cassa	38.730,55			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	68.300,00	67.800,00	67.800,00	
		cassa	89.360,20			
	6-Ufficio tecnico	comp	84.064,00	84.064,00	81.064,00	
		cassa	93.970,08			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	44.680,00	34.200,00	34.200,00	
		cassa	45.704,86			
	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	23.726,00	23.726,00	23.726,00		
	cassa	33.110,59				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>583.216,40</b>	<b>460.747,98</b>	<b>458.203,87</b>	
		<b>cassa</b>	<b>697.837,76</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	18.270,00	18.270,00	18.270,00	
		cassa	18.428,68			
	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>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>18.428,68</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	3.619,86	3.619,86	3.619,86
		cassa	3.985,64		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	31.493,00	31.493,00	31.493,00
		cassa	33.998,82		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.480,49		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>35.112,86</b>	<b>35.112,86</b>	<b>35.112,86</b>	
	<b>cassa</b>	<b>54.464,95</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	22.350,00	22.350,00	22.350,00
		cassa	29.710,47		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.350,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>29.710,47</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	10.516,10	10.516,10	10.516,10
		cassa	11.094,03		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>10.516,10</b>	<b>10.516,10</b>	<b>10.516,10</b>
	<b>cassa</b>	<b>11.094,03</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</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	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	24.828,27		
	3-Rifiuti	comp	244.500,00	244.500,00	244.500,00
		cassa	287.020,08		
	4-Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>258.600,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>258.600,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>311.948,35</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	117.400,00	106.400,00	106.400,00
		cassa	129.849,09		
<b>11-Soccorso civile</b>	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>117.400,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>129.849,09</b>		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.774,70		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>2.774,70</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	158.720,00	158.720,00	158.720,00
		cassa	176.343,74		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.100,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	3.539,66		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.093,89		
<b>13-Tutela della salute</b>	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>174.220,00</b>	<b>174.220,00</b>	<b>174.220,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>193.077,29</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	10.100,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	13.684,14		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>10.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>13.684,14</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</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>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</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>19-Relazioni internazionali</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>		

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

<b>20-Fondi e accantonamenti</b>		cassa	<b>0,00</b>		
	1-Fondo di riserva	comp	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	43.845,75	48.528,13	51.082,24
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	1.413,00	1.413,00	1.413,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>54.058,75</b>	<b>58.741,13</b>	<b>61.295,24</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>50-Debito pubblico</b>					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	64.320,00	61.420,00	58.340,00
		cassa	64.320,00		
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>64.320,00</b>	<b>61.420,00</b>	<b>58.340,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>64.320,00</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>1.360.164,11</b>	<b>1.225.878,07</b>	<b>1.222.808,07</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.537.189,46</b>		

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



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

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

## La gestione del patrimonio

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

ATTIVO		2017	2016
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.886,52	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	2.980,97	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.867,49</b>	<b>0,00</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	3.862.670,66	0,00
1.1	Terreni	154.282,69	0,00
1.2	Fabbricati	905.907,15	0,00
1.3	Infrastrutture	2.802.480,82	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	2.235.553,21	0,00
2.1	Terreni	438.541,46	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	1.768.641,72	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	2.815,28	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.084,58	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	6.259,44	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.733,74	0,00
2.7	Mobili e arredi	1.476,99	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.098.223,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>6.104.091,36</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	57.775,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	13.050,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	33.991,00	26.000,00	26.000,00
	- Concessione Loculi :	3.600,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- Altri	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *Indebitamento*

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Residuo Debito (+)	1.413.944,30	1.310.283,96	1.257.009,26	1.200.675,83	1.148.435,83	1.093.285,83
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	50.385,64	53.274,70	56.333,43	52.240,00	55.150,00	58.220,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.310.283,96</b>	<b>1.257.009,26</b>	<b>1.200.675,83</b>	<b>1.148.435,83</b>	<b>1.093.285,83</b>	<b>1.035.065,83</b>
Nr. Abitanti al 31/12	1436	1436	1436	1436	1436	1436
<b>Debito medio x abitante</b>						

	<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Oneri finanziari	73.352,24	70.463,18	67.404,52	64.320,00	61.420,00	58.340,00
Quota capitale	50.385,64	53.274,70	56.333,43	52.240,00	55.150,00	58.220,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>123.737,88</b>	<b>123.737,88</b>	<b>123.737,95</b>	<b>116.560,00</b>	<b>116.570,00</b>	<b>116.560,00</b>

	<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Indebitamento inizio esercizio	1.413.944,30	1.310.283,96	1.257.009,26	1.200.675,83	1.148.435,83	1.093.285,83
Oneri finanziari	73.352,24	70.463,18	67.404,52	64.320,00	61.420,00	58.340,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>						

	<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Interessi passivi	73.352,24	70.463,18	67.404,52	64.320,00	61.420,00	58.340,00
Entrate correnti	1.320.118,77	1.343.088,20	1.519.875,30	1.412.404,11	1.281.028,07	1.281.028,07
% su entrate correnti	5,56 %	5,25 %	4,43 %	4,55 %	4,79 %	4,55 %
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 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		343.631,53		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.412.404,11 0,00	1.281.028,07 0,00	1.281.028,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.360.164,11 0,00 43.845,75	1.225.878,07 0,00 48.528,13	1.222.808,07 0,00 51.082,24
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>	(-)	52.240,00 0,00	55.150,00 0,00	58.220,00 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 2019/2021**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	108.416,00	26.000,00	26.000,00
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	(-)	108.416,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 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 2019/2021

<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	(+)	343.631,53
Entrata	(+)	4.423.226,98
Spesa	(-)	4.180.805,09
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>586.053,42</b>

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

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
NOTA DI AGGIORNAMENTO  
2019 - 2021**

**DUP: Sezione Operativa (SeO)**



***- DUP: Sezione Operativa (SeO) -***

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

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

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

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

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

(\*\*\* Indicare Nome, Attività/di cosa si occupa e % di partecipazione)

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

--	--	--

### ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

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

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	8.526,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	43.620,81	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	330.192,46	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	489.566,97	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	218.933,43	previsione di competenza	1.094.886,88	1.083.128,44	1.065.628,44	1.065.628,44
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	47.846,39	previsione di cassa	1.309.407,44	1.302.061,87		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	132.375,44	previsione di competenza	100.645,02	73.599,63	66.599,63	66.599,63
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	436.807,96	previsione di competenza	131.481,61	121.446,02		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	324.343,40	255.676,04	148.800,00	148.800,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	224.128,38	previsione di competenza	439.658,97	388.051,48		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	370.898,00	108.416,00	26.000,00	26.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.315,27	previsione di competenza	635.080,97	545.223,96		
	TOTALE TITOLI	1.070.406,87	previsione di competenza	3.742.773,30	3.352.820,11	3.139.028,07	3.139.028,07
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.070.406,87	previsione di competenza	4.598.488,16	4.423.226,98	3.139.028,07	3.139.028,07
			previsione di cassa	4.125.112,57	3.352.820,11		
			previsione di cassa	5.088.055,13	4.423.226,98		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

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

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

## **Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

### *ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

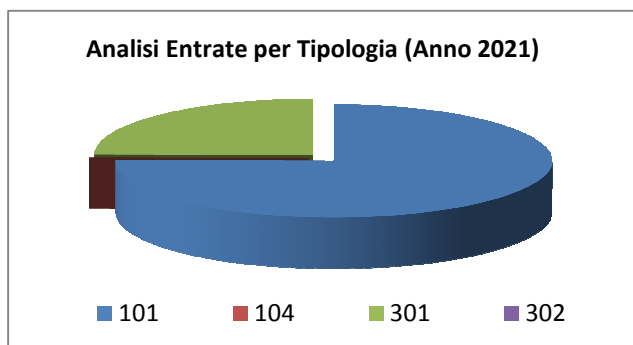
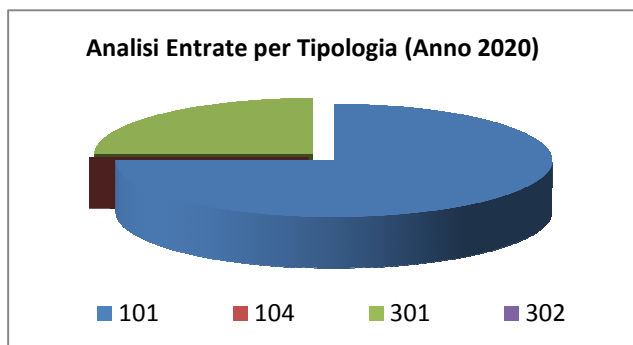
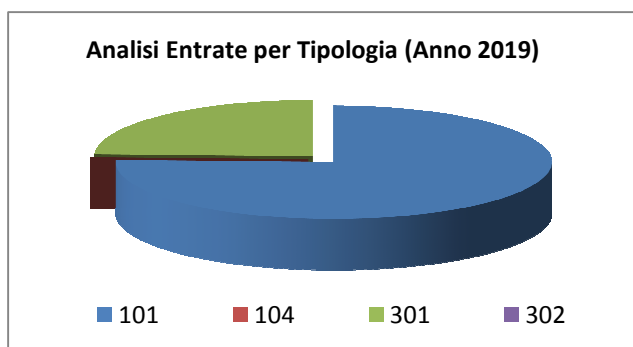
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

***Analisi entrate: Politica Fiscale***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	818.000,00	800.500,00	800.500,00
		cassa	1.036.933,43		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	265.128,44	265.128,44	265.128,44
		cassa	265.128,44		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.083.128,44</b>	<b>1.065.628,44</b>	<b>1.065.628,44</b>
		cassa	<b>1.302.061,87</b>		



*IUC: IMU E TASI*

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

---

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

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

---

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

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

---

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

### RISCOSSIONE COATTIVA

---

(\*\*\* Riportare in sintesi modalità di effettuazione della riscossione coattiva (interna, esterna, ruoli, ingiunzioni), annualità soggette a controllo e tipologie imposte)

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2019	2020	2021
ICI/IMU			
TASI			
TARSU/TARES			
ALTRE			

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

---

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

### TARSU-TARES-TARI

---

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

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

---

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



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

---

*(\*\*\* oppure secondo stima sulla base della normativa vigente.)*

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

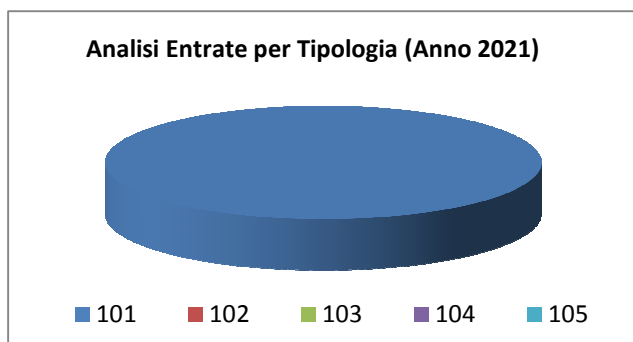
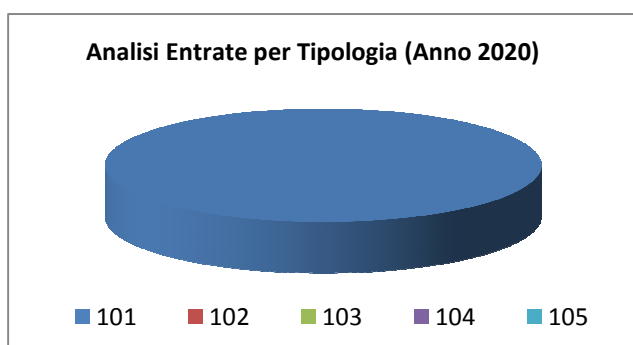
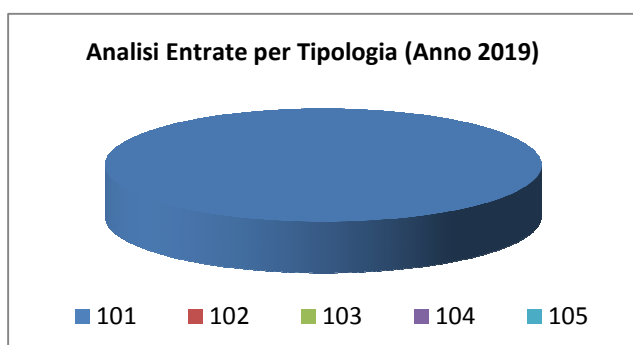
Responsabile TARSU-TARES-TARI:

Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

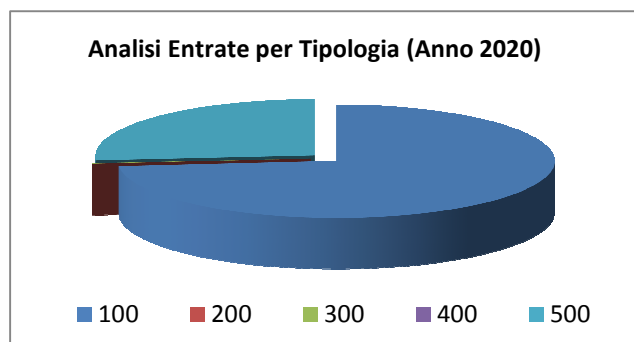
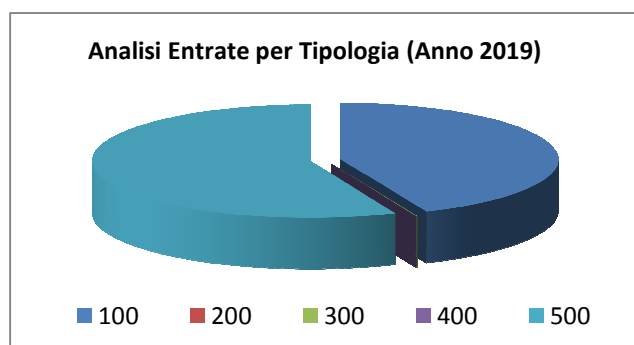
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	73.599,63	66.599,63	66.599,63
		cassa	121.446,02		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	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>73.599,63</b>	<b>66.599,63</b>	<b>66.599,63</b>
		cassa	<b>121.446,02</b>		

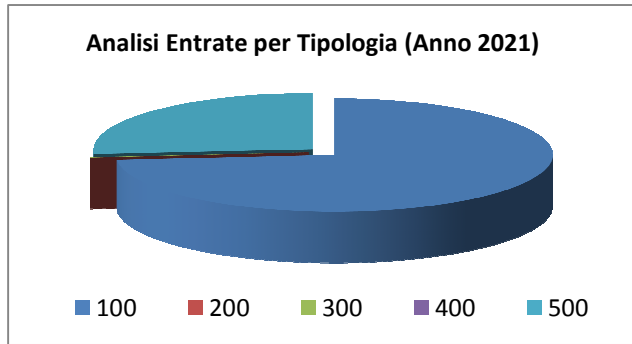


*(\*\*\* Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

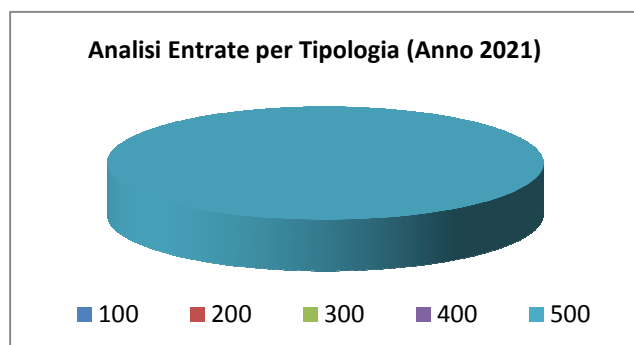
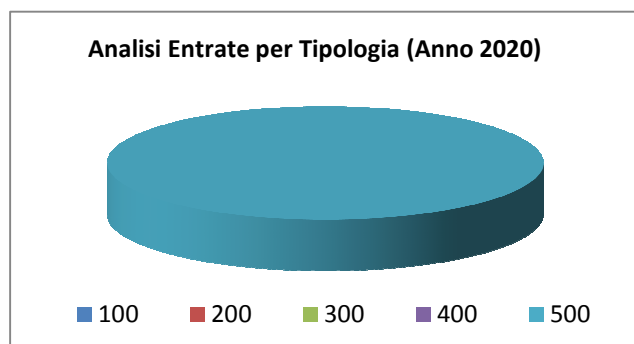
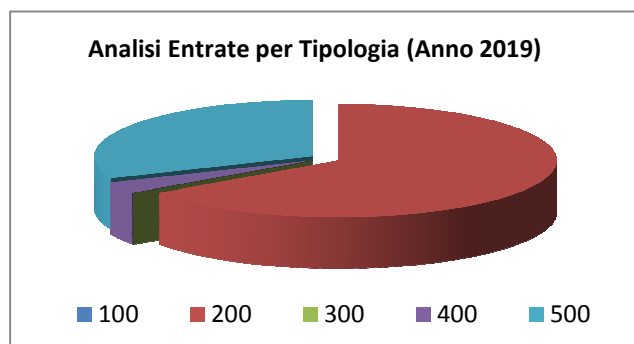
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	111.400,00	109.400,00	109.400,00
		cassa	174.204,60		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,25		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	144.076,04	39.200,00	39.200,00
		cassa	213.645,63		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>255.676,04</b>	<b>148.800,00</b>	<b>148.800,00</b>
		cassa	<b>388.051,48</b>		





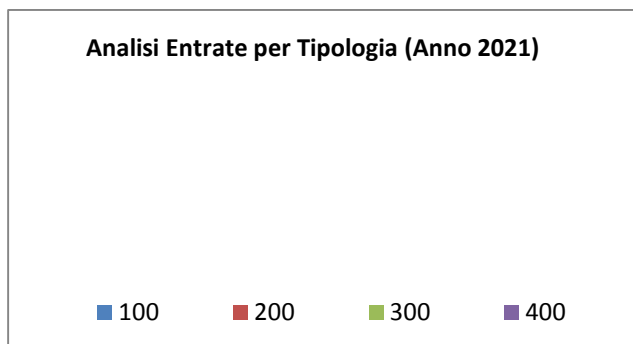
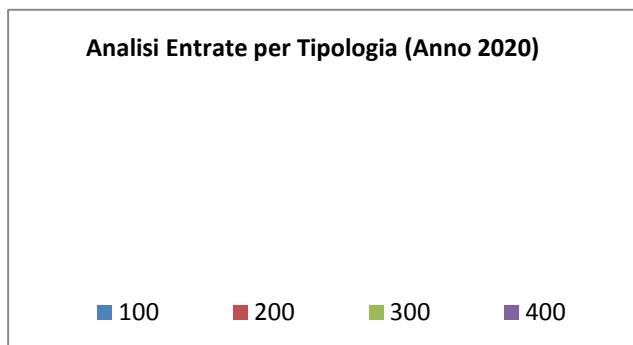
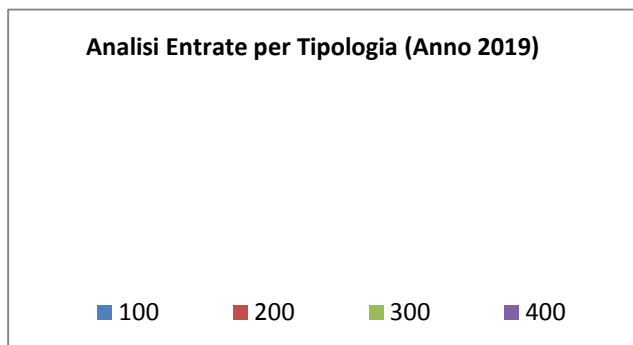
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	70.825,00	0,00	0,00
		cassa	135.825,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	357.524,97		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	3.600,00	0,00	0,00
		cassa	3.600,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	33.991,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	48.273,99		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>108.416,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
		cassa	<b>545.223,96</b>		



*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		



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

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

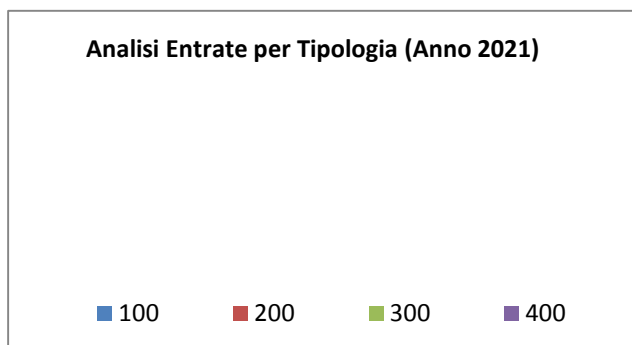
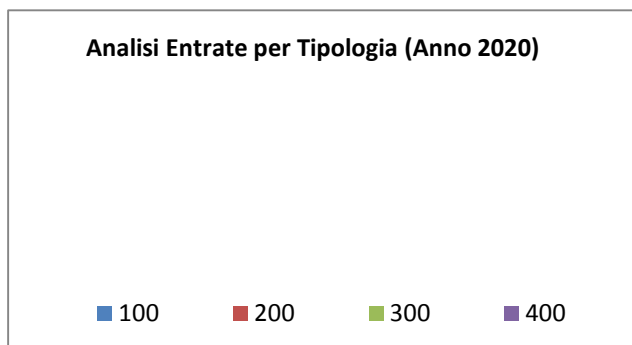
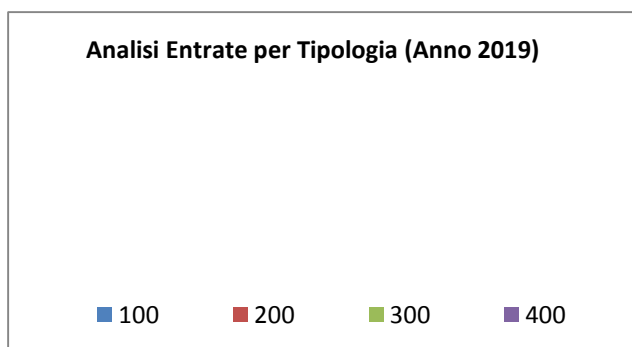
prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite 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.

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



***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	224.128,38		
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>224.128,38</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

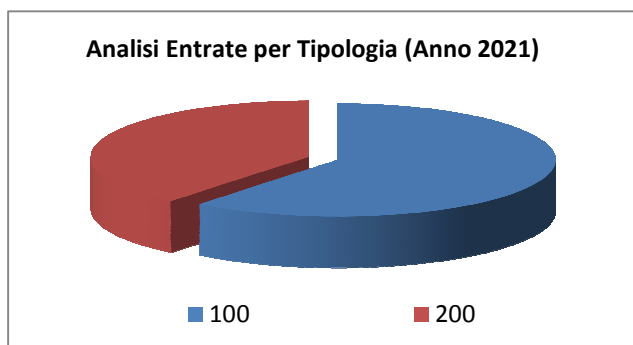
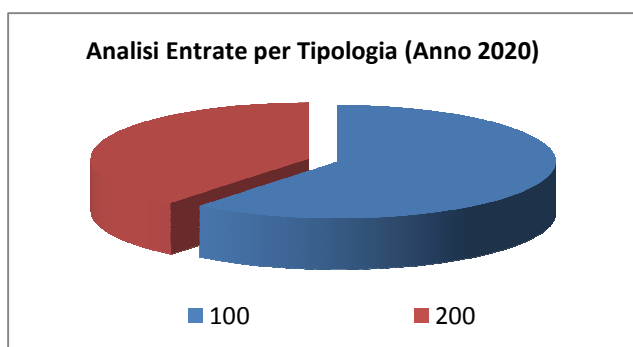
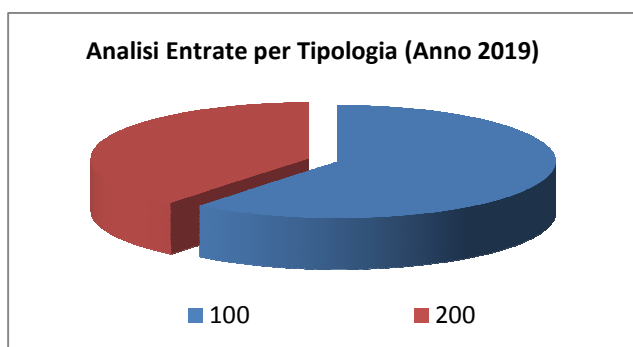
(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		cassa	1.500.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
		cassa	<b>1.500.000,00</b>		

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

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	202.000,00	202.000,00	202.000,00
		cassa	205.584,48		
200	Entrate per conto terzi	comp	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		cassa	136.730,79		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
		cassa	<b>342.315,27</b>		



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

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

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

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

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2019 - 2021</b>			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.063.267,26	1.094.886,88	1.083.128,44
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	55.772,36	100.645,02	73.599,63
3) Entrate extratributarie (titolo III)	224.048,58	324.343,40	255.676,04
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.343.088,20</b>	<b>1.519.875,30</b>	<b>1.412.404,11</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	134.308,82	151.987,53	141.240,41
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	64.320,00	61.420,00	58.340,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	69.988,82	90.567,53	82.900,41
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2018	1.200.675,83	1.148.435,83	1.093.285,89
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>1.200.675,83</b>	<b>1.148.435,83</b>	<b>1.093.285,89</b>
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2019-2021 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>

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

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 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 2019	Anno 2020	Anno 2021
	<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	650.916,40	467.747,98	465.203,87
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	770.492,37		
Missione 02	Giustizia	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	18.270,00	18.270,00	18.270,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.428,68		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	35.112,86	35.112,86	35.112,86
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	383.360,15		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	22.350,00	22.350,00	22.350,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	29.710,47		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.509,83		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	25.016,10	10.516,10	10.516,10
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.744,03		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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
		previsione di cassa	44.749,01		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	258.600,00	258.600,00	258.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	324.444,15		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	119.516,00	125.400,00	125.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	280.458,19		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.774,70		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	198.320,00	174.220,00	174.220,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	291.081,00		
Missione 13	Tutela della salute	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	10.100,00	7.500,00	7.500,00



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.684,14		
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	54.058,75	58.741,13	61.295,24
		<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	116.560,00	116.570,00	116.560,00
		<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	116.560,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		<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	1.500.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	332.000,00	332.000,00	332.000,00
		<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	354.808,37		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.352.820,11</b>	<b>3.139.028,07</b>	<b>3.139.028,07</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>4.180.805,09</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.352.820,11</b>	<b>3.139.028,07</b>	<b>3.139.028,07</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>4.180.805,09</b>		

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

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

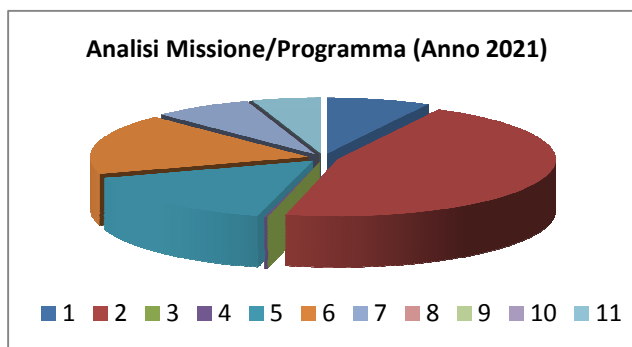
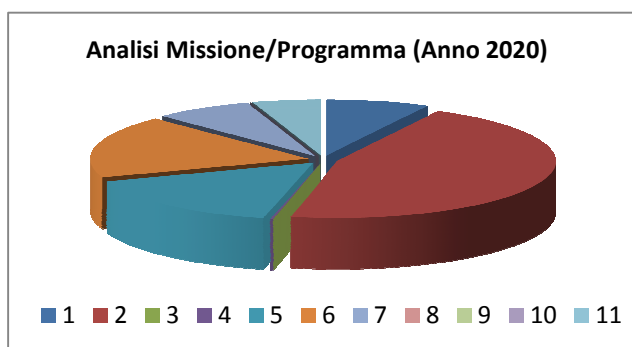
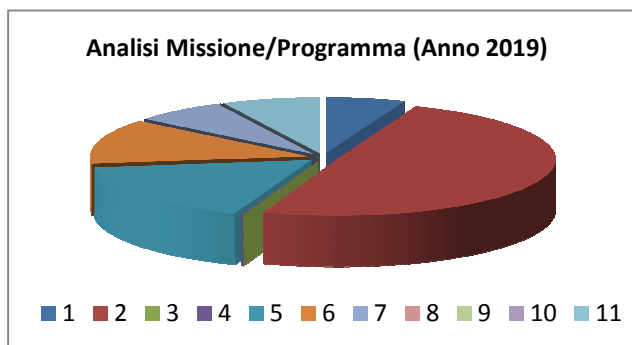
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Organi istituzionali	comp	38.150,00	35.750,00	35.750,00	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.995,12			
2	Segreteria generale	comp	323.296,40	214.207,98	214.663,87	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	353.866,36			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.730,55			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	112.300,00	74.800,00	74.800,00	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.360,60			
6	Ufficio tecnico	comp	84.064,00	84.064,00	81.064,00	Giunipero Ivana, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	93.970,08			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	44.680,00	34.200,00	34.200,00	Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.704,86			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	47.426,00	23.726,00	23.726,00	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	58.864,80		
<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>650.916,40</b>	<b>467.747,98</b>	<b>465.203,87</b>
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	<b>770.492,37</b>		



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

---



---



---

## 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 2019	Anno 2020	Anno 2021	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>			

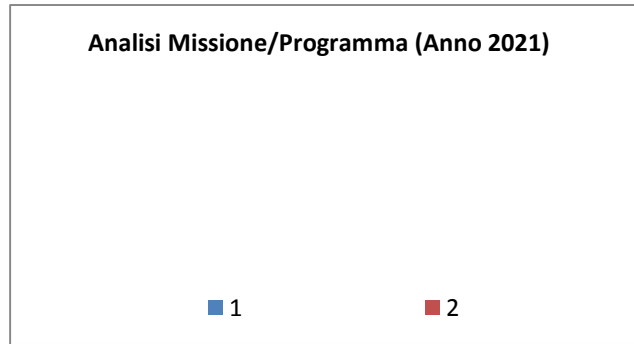
### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

---

---

---

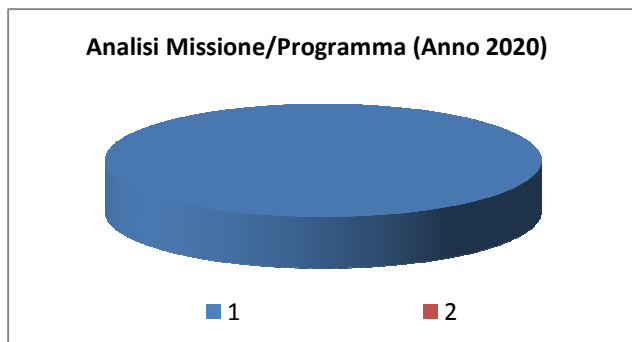
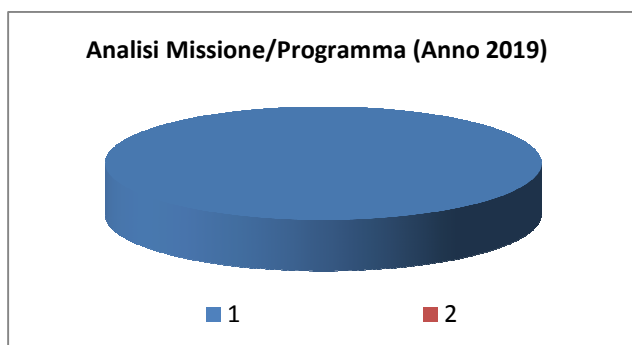
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

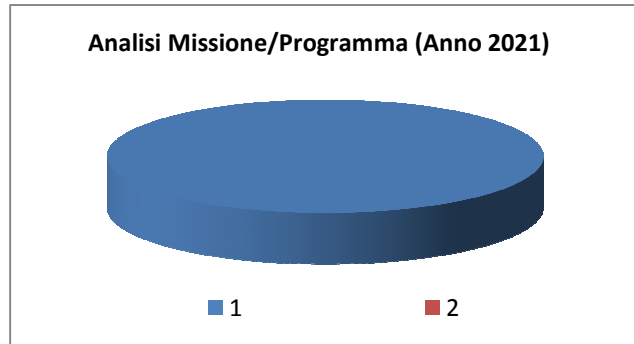
*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	18.270,00	18.270,00	18.270,00	Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.428,68			
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>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>18.428,68</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

---

---

---

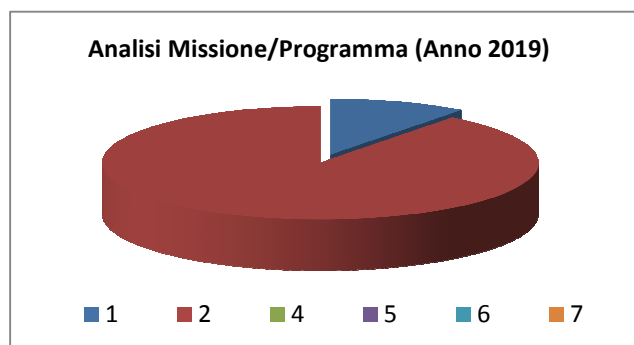
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

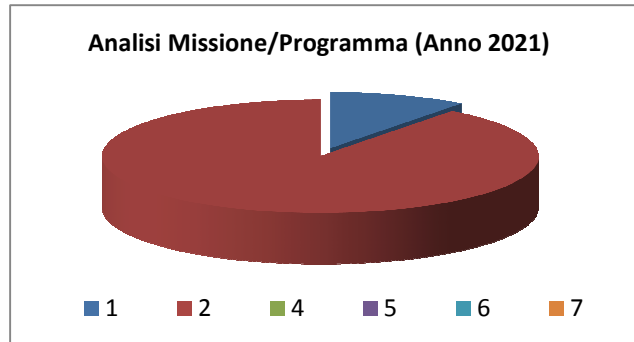
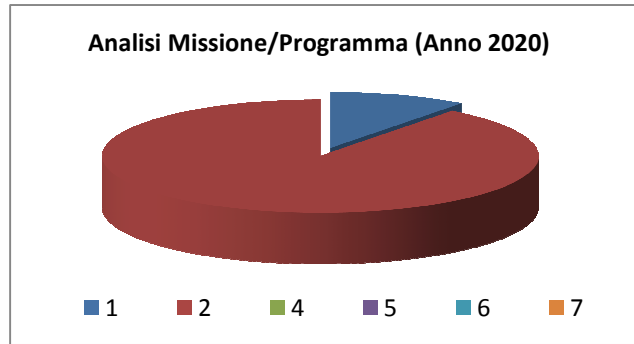
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	3.619,86	3.619,86	3.619,86	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.935,48			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	31.493,00	31.493,00	31.493,00	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	343.944,18			
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	0,00	0,00	0,00	Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.480,49			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>35.112,86</b>	<b>35.112,86</b>	<b>35.112,86</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>383.360,15</b>			





## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

---

---

---

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

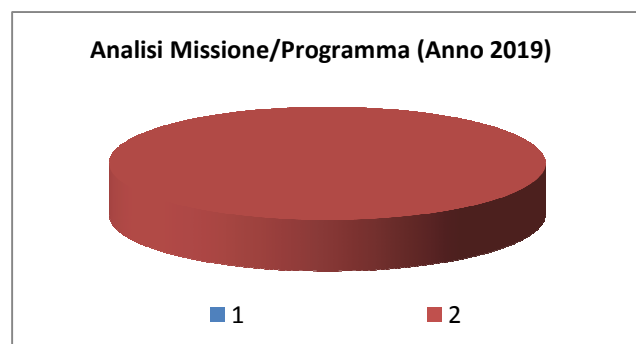
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

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

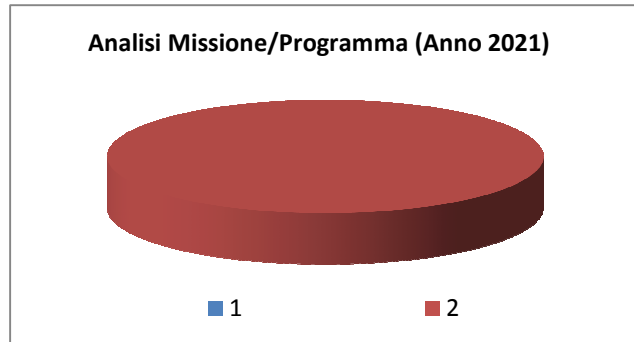
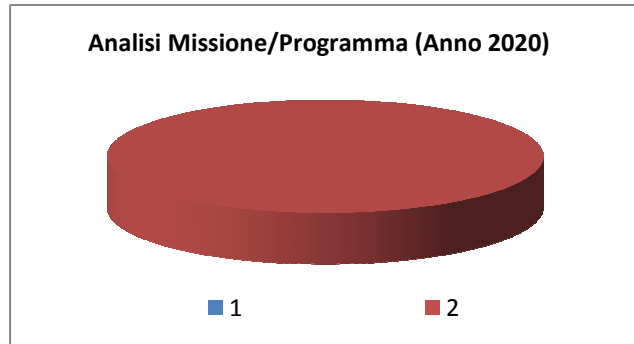
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	22.350,00	22.350,00	22.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.710,47			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>22.350,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.350,00</b>	Nervo Maria Rosa
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>29.710,47</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

---

---

---

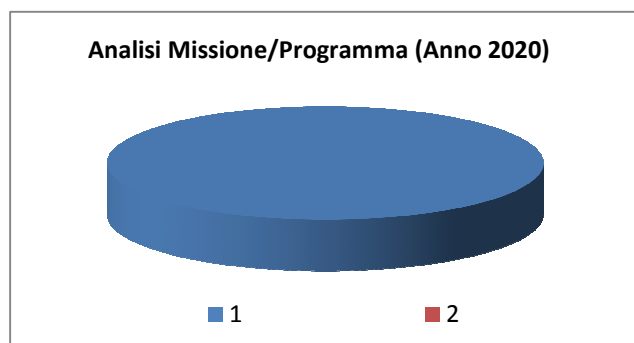
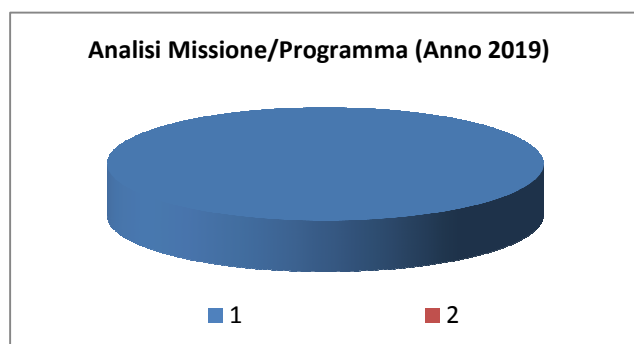
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

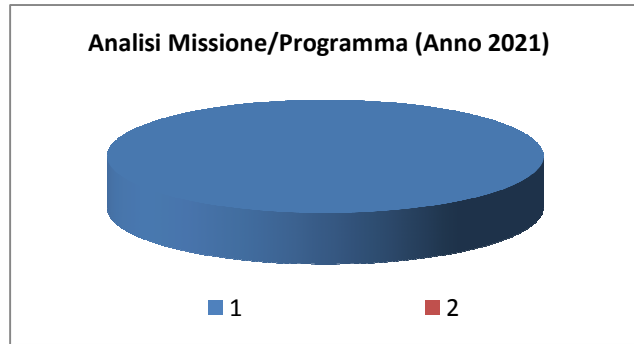
*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.509,83			
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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>15.509,83</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

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

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	25.016,10	10.516,10	10.516,10	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.744,03			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>25.016,10</b>	<b>10.516,10</b>	<b>10.516,10</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>34.744,03</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	Giunipero Ivana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.749,01			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<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>44.749,01</b>			

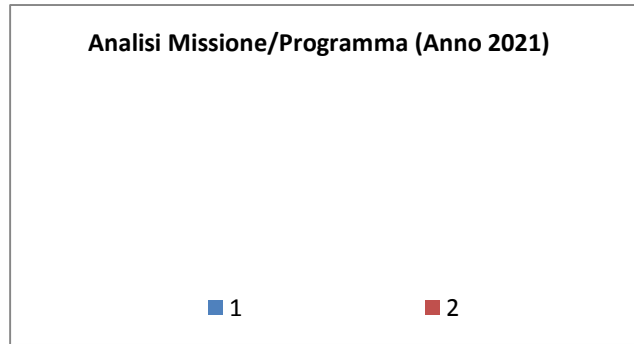
### **Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

■ 1                      ■ 2

### **Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

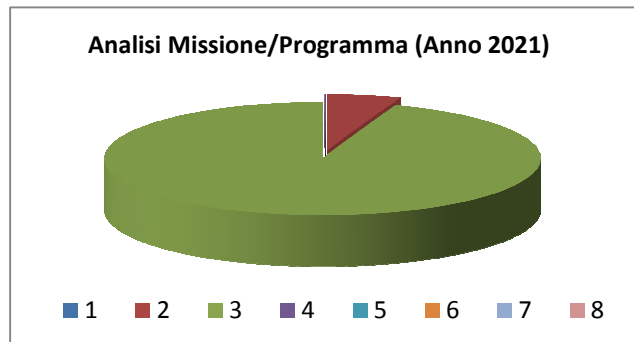
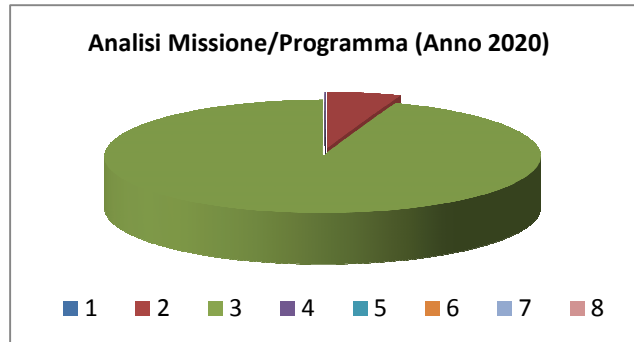
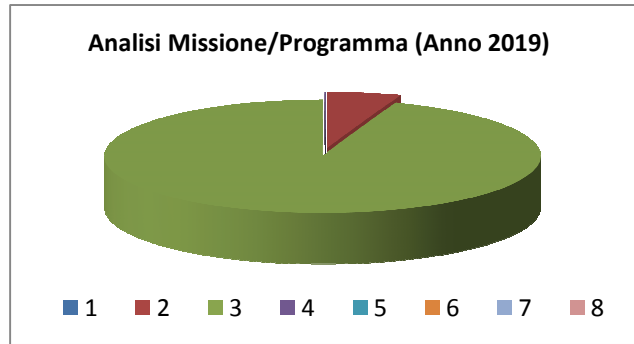
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”*

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Giunipero Ivana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.828,27			
3	Rifiuti	comp	244.500,00	244.500,00	244.500,00	Giunipero Ivana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	287.020,08			
4	Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.595,80			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	Giunipero Ivana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>258.600,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>258.600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>324.444,15</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

---

---

---

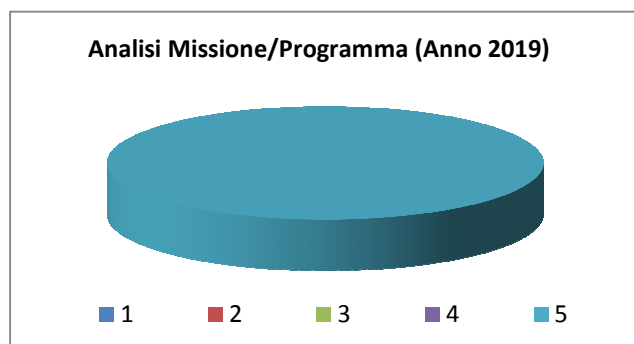
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

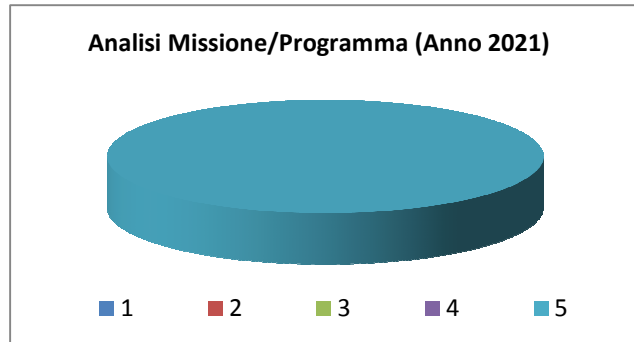
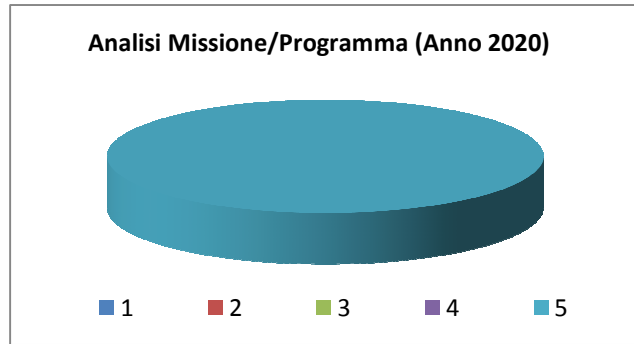
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	Giunipero Ivana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	119.516,00	125.400,00	125.400,00	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	280.458,19			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>119.516,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>125.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>280.458,19</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

---

---

---

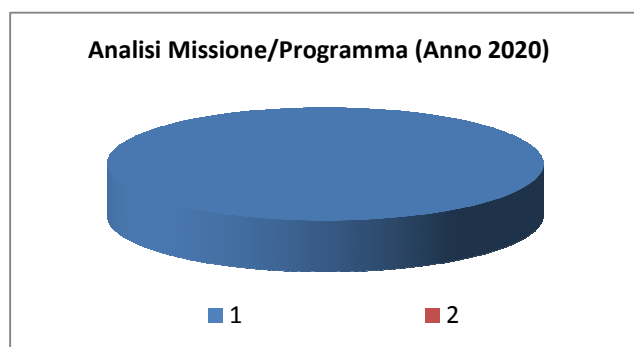
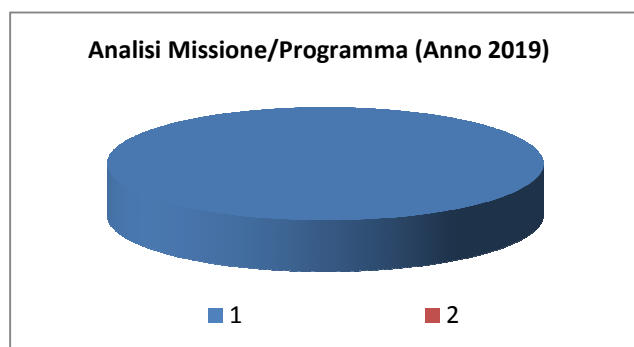
## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

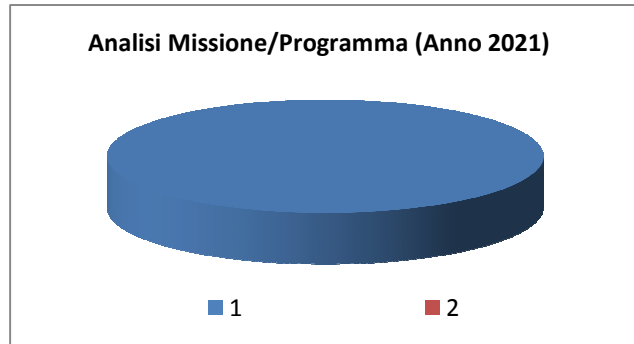
*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Giunipero Ivana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.774,70			
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>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.774,70</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

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

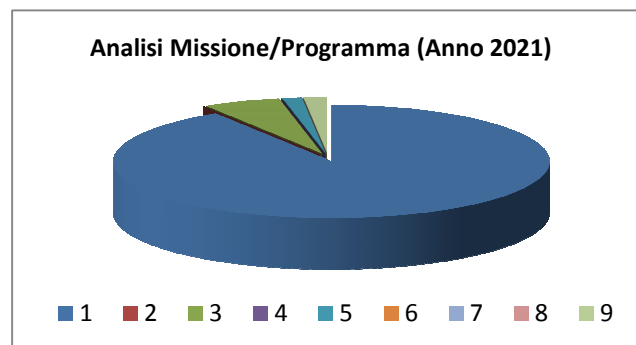
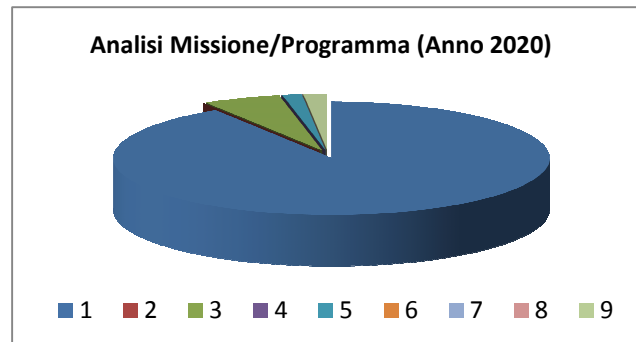
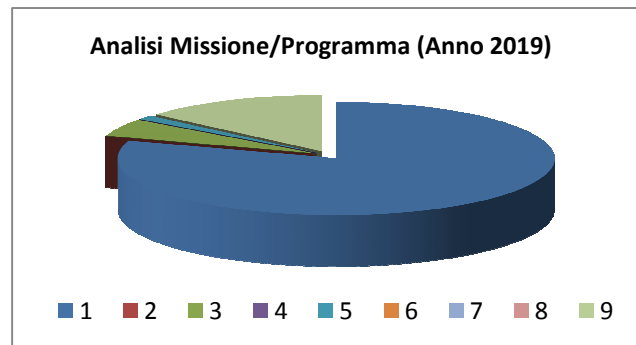
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	158.720,00	158.720,00	158.720,00	Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	176.343,74			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.100,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.539,66			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	27.100,00	3.000,00	3.000,00	Giunipero Ivana, Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.097,60			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>198.320,00</b>	<b>174.220,00</b>	<b>174.220,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>291.081,00</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---



## Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

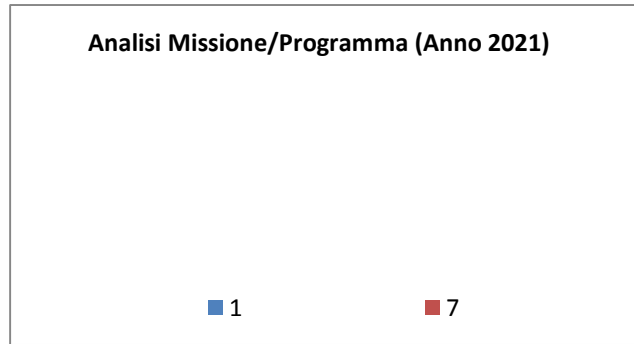
### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 7

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 7

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

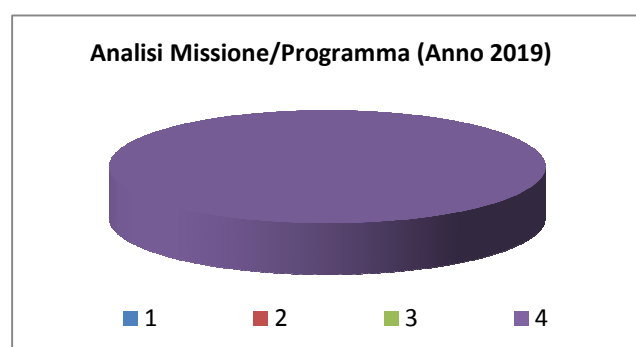
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

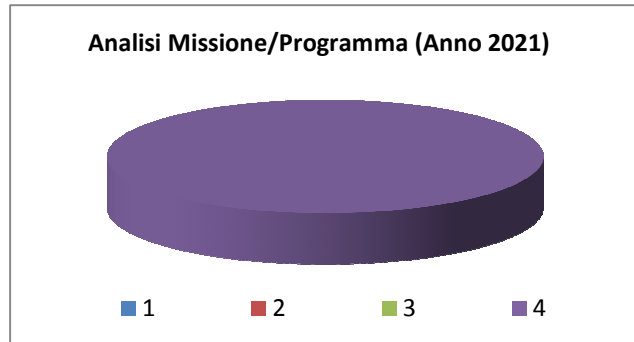
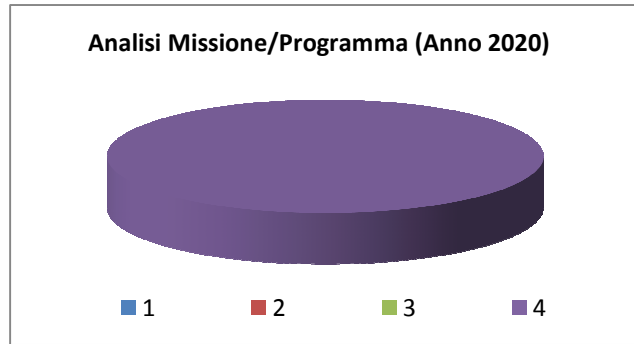
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	10.100,00	7.500,00	7.500,00	Giunipero Ivana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.684,14			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>10.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>13.684,14</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

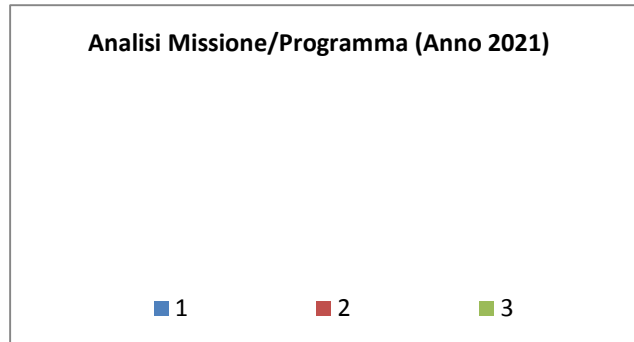
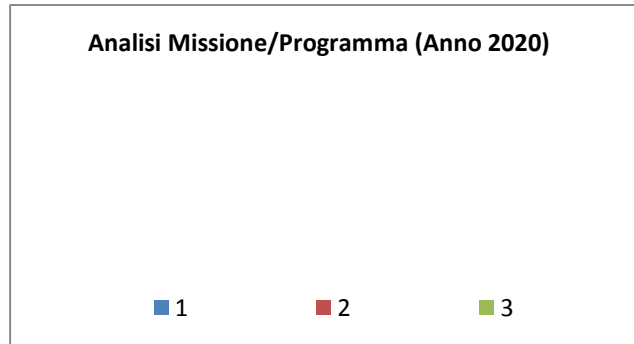
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<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 2019)

■ 1                      ■ 2                      ■ 3

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<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>			

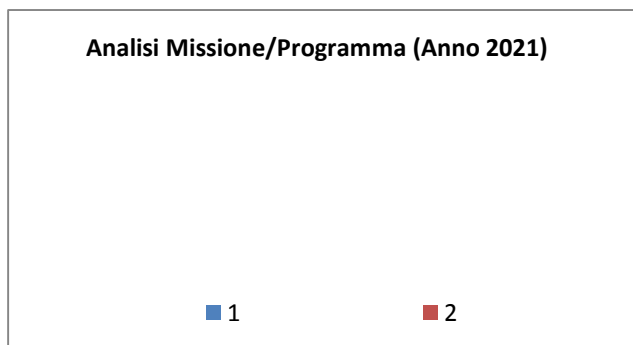
### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---



## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Fonti energetiche	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>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<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>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

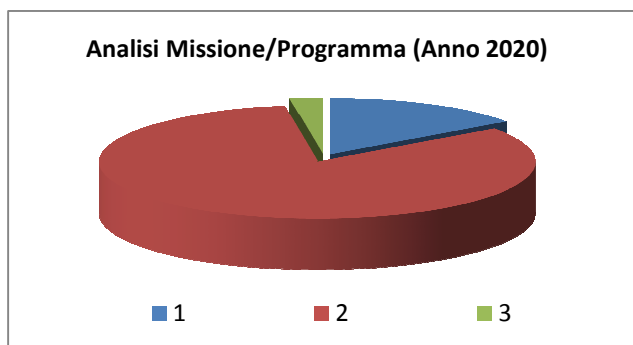
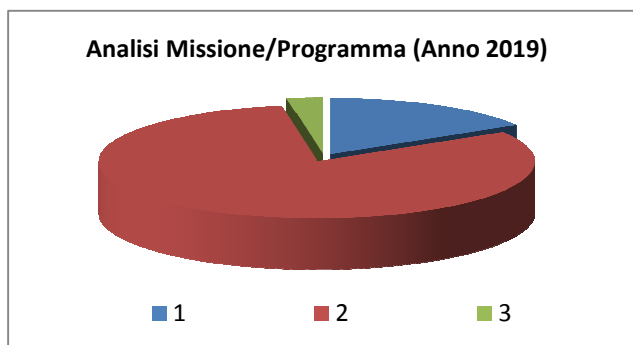
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

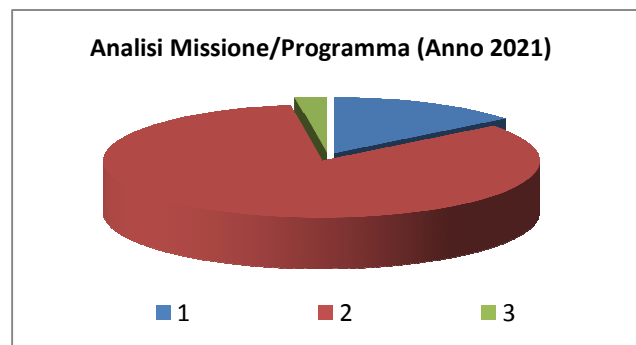
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fondo di riserva	comp	8.800,00	8.800,00	8.800,00	Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	43.845,75	48.528,13	51.082,24	Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	1.413,00	1.413,00	1.413,00	Nervo Maria Rosa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>54.058,75</b>	<b>58.741,13</b>	<b>61.295,24</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

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

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

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

	<b>Importo</b>	<b>%</b>
1° anno	6.000,00	0,44
2° anno	6.000,00	0,49
3° anno	6.000,00	0,49

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

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

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

	<b>Importo</b>	<b>%</b>
1° anno	2.800	0,20

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e,

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2019 , il 95% nel 2020, e il 100% dal 2021.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	43.845,75	85
2° anno	48.528,13	95
3° anno	51.082,24	100

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

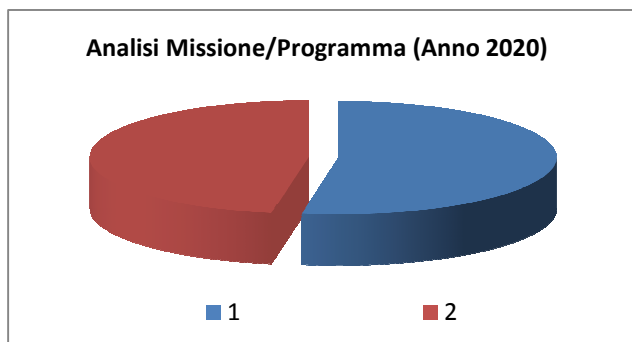
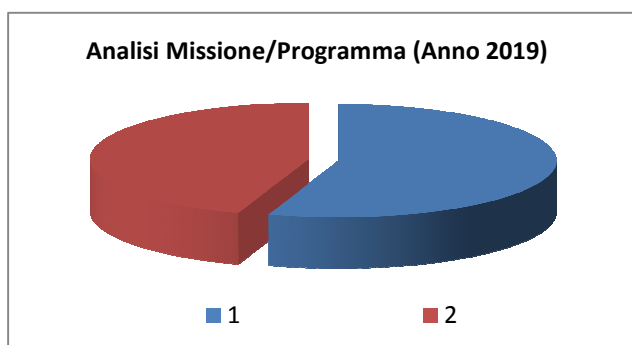
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

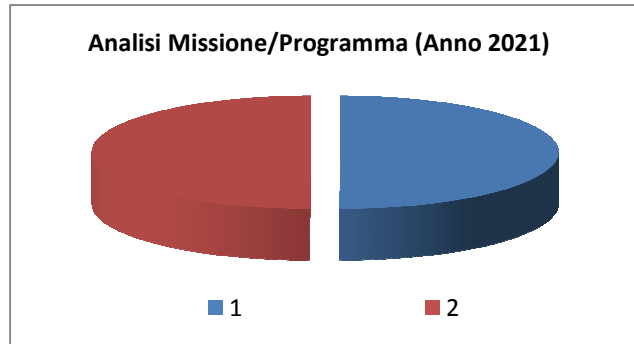
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	64.320,00	61.420,00	58.340,00	Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.320,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	52.240,00	55.150,00	58.220,00	Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.240,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>116.560,00</b>	<b>116.570,00</b>	<b>116.560,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>116.560,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---



## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500.000,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.500.000,00</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

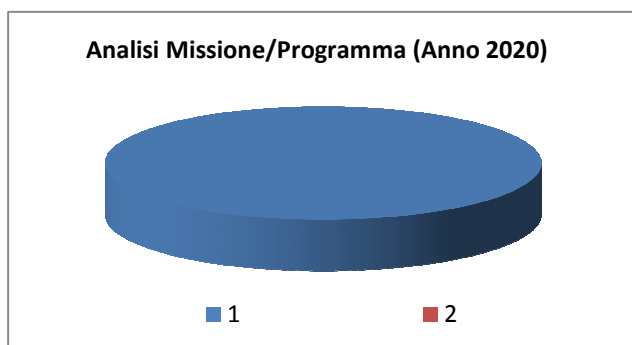
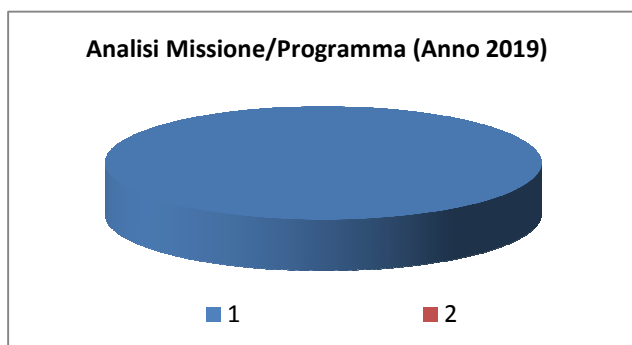
## Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

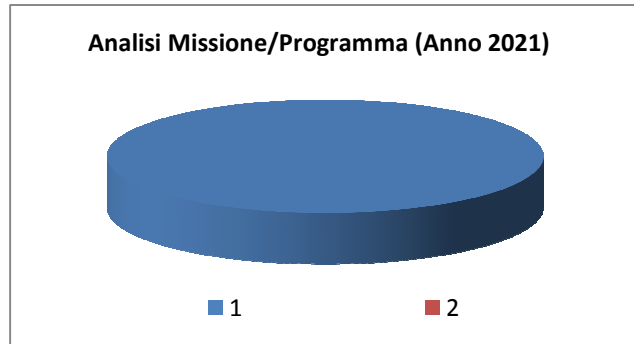
*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	332.000,00	332.000,00	332.000,00	Giunipero Ivana, Rosso Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	354.808,37			
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>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>354.808,37</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

## *Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 53 - AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI - IMPEGNO DELLA SPESA	1.159,00	1.159,00	0,00
n° 84 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI - AFFIDAMENTO TRIENNIO 2018-2019-2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	1.758,02	1.758,02	0,00
n° 108 - AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA	1.159,00	1.159,00	0,00
n° 163 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) E INCOMBENZE VARIE IN CAMPO DI SICUREZZA - IMPEGNO DELLA SPESA.	1.240,80	0,00	0,00
n° 296 - CONTRATTO QUINQUENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI - MEPA - IMPEGNO DELLA SPESA	3.938,16	3.938,16	0,00
n° 328 - MANUTENZIONE SITO PALIO DEL COMUNE DI COCCONATO	80,00	80,00	80,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>9.334,98</b>	<b>8.094,18</b>	<b>80,00</b>

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

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

*(\*\*\* Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nel dettaglio nella sezione investimenti e comunque non essendo presenti opere di importo superiore ad euro 100.000,00 il piano triennale non è stato approvato..

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

Per il fabbisogno del personale si rimanda alla deliberazione G.C. n. 6 del 08 febbraio 2019 che ha approvato il piano triennale contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019/2021.

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

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione giunta comunale n.8 del 08.02.2019 nella medesima seduta di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019/2021.



*Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi*

***ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  
E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cocconato***

***ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  
E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cocconato***

***ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  
E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cocconato***

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI : NON ESSENDOCI IN PROGRAMMA ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI NEL BIENNIO SUPERIORI AD EURO 40.000,00 LO STESSO RISULTA:**

**NEGATIVO**

## ***Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili***

### **PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO**

#### **1) Postazione informatiche.**

##### **Situazione attuale.**

La più recente normativa ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni un progressivo processo di automazione, rendendo necessario ed indispensabile l'acquisto di apparecchiature informatiche sia da un punto di vista hardware che software. L'attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno degli attuali sei dipendenti d'ufficio, più una postazione informatica a disposizione del Segretario Comunale e una a disposizione del Sindaco. Sono altresì presenti una postazione informatica presso la Biblioteca Civica "E. Rocca", una presso l'Ufficio I.A.T. ed una postazione informatica presso l'asilo nido comunale per le necessità dei due Istituti. Ogni postazione è composta da tastiera, schermo, mouse e computer; sono presenti n. 4 stampanti bianco/nero oltre a due fotoriproduttori con funzione di stampante sia bianco/nero che colori. Inoltre nel Salone comunale "M. Montanaro" sono presenti un computer, due schermi e una tastiera a servizio degli impianti audiovisivi presenti nella struttura. Non è pertanto ipotizzabile, allo stato attuale, una riduzione delle postazioni informatiche, pena il peggioramento delle condizioni di lavoro del personale e del servizio reso alla popolazione.

Quanto alle dotazioni software l'Ente al momento utilizza, con idonea licenza, n. 8 programmi messi a disposizione degli uffici.

##### **Criteri di gestione delle dotazioni informatiche.**

Le dotazioni informatiche assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- la sostituzione delle singole parti di cui è composta ogni postazione o delle stampanti potrà avvenire solo in caso di guasto non riparabile ovvero qualora la valutazione costi/benefici, tenuto anche conto dei miglioramenti tecnologici nel frattempo intervenuti, delle eventuali mutate esigenze degli uffici nonché della valutazione sulle capacità dell'apparecchiatura di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dia esito sfavorevole. In caso di sostituzione per mutate esigenze degli uffici ovvero per mancanza di capacità elaborativi, l'apparecchiatura sostituita verrà utilizzata in altri ambiti dove siano richieste performance inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo principi di efficacia operativa e di economicità;
- di norma gli acquisti di apparecchiature informatiche saranno effettuati con confronto di più prezzi e più soluzioni tecnologiche proposte da diversi fornitori, salvi i casi d'urgenza e tenendo presente il principio di economicità, anche in rapporto ai costi di gestione e manutenzione, nonché della ecologicità delle apparecchiature da acquistare.
- la manutenzione delle apparecchiature hardware sarà affidata preferibilmente a tecnico locale sia per garantire un pronto intervento in caso di necessità sia per non incorrere in costi di trasferta;
- la manutenzione dei programmi software sarà affidata preferibilmente alla ditta fornitrice degli stessi, per garantire un puntuale intervento in caso di necessità e attività specializzate sui prodotti in uso.

##### **Dismissioni di dotazioni informatiche.**

Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche, salvo i casi di guasto irreparabile od obsolescenza. L'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle strumentazioni comporterà la riallocazione delle stesse in altri ambiti dove siano richieste performance inferiori e sino al termine del ciclo di vita.

### 2) Apparecchiature di fotoriproduzione.

#### Situazione attuale.

L'Ente ha in dotazione due apparecchiature di fotoriproduzione entrambe con possibilità di stampante per computer, scanner e di fotoriproduttore, sia in bianco/nero che a colori. Una delle due apparecchiature ha altresì la funzione di fax.

Da anni si è ritenuto più conveniente il ricorso al noleggio delle apparecchiature di fotoriproduzione piuttosto che al loro acquisto: ciò ha garantito una pronta sostituzione della macchina in caso di guasto irreparabile o di sensibile miglioramento tecnologico, pronti interventi di manutenzione ordinaria periodicamente programmati nonché la sostituzione gratuita del toner nero.

Tenuto conto che gli uffici comunali sono ubicati su uno stesso piano ma a discreta distanza fra loro non è ipotizzabile una riduzione del numero di apparecchiature in dotazione al fine di non incorrere in forti perdite di tempo e di operatività per il personale che operi in locali distanti da quello in cui è presente il fotoriproduttore.

#### Criteri di gestione delle apparecchiature di fotoriproduzione.

Le apparecchiature di fotoriproduzione assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- la manutenzione ordinaria delle apparecchiature risulta già affidata alla ditta fornitrice delle stesse tramite idoneo contratto di noleggio della durata di 5 anni previa riduzione del precedente canone.
- di norma la fornitura della carta occorrente per le macchine sarà effettuata con confronto di più prezzi proposti da diversi fornitori, tenuto presente il principio di economicità;

#### Dismissione di apparecchiature di fotoriproduzione.

Non si prevede la dismissione di apparecchiature di fotoriproduzione, salvo i casi di guasto irreparabile od obsolescenza e comunque sempre con ricorso alla formula di noleggio.

### 3) Apparecchiatura FAX.

#### Situazione attuale.

L'Ente ha in dotazione una apparecchiatura fax ad uso specifico; svolgono funzione di fax anche una stampante bianco/nero e uno dei due fotocopiatori. Non è ipotizzabile, allo stato attuale, una riduzione delle apparecchiature fax, pena il peggioramento delle condizioni di lavoro del personale e del servizio reso alla popolazione.

#### Criteri di gestione delle apparecchiature fax.

Le apparecchiature fax assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- la manutenzione ordinaria sarà affidata preferibilmente alla ditta fornitrice, per garantire un puntuale intervento in caso di necessità e attività specializzate sul prodotto in uso;
- di norma gli acquisti di apparecchiature fax saranno effettuati con confronto di più prezzi e più soluzioni tecnologiche proposte da diversi fornitori tenendo presente il principio di economicità, anche in rapporto ai costi di gestione e manutenzione, nonché della ecologicità delle apparecchiature da acquistare.

#### Dismissione di apparecchiature fax.

E' prevista la dismissione dell'apparecchiatura specifica oggi in dotazione, considerato il suo cattivo funzionamento registrato da alcuni mesi, con sostituzione con nuova apparecchiatura tecnologicamente più avanzata.

### 4) Apparecchi di telefonia fissa.

#### Situazione attuale.

Sono presenti linee telefoniche fisse con bollettazione a carico dell'Ente presso gli uffici comunali, la Biblioteca Civica "E. Rocca", le Scuole elementari e medie, la Scuola materna, l'Asilo nido e l'Ufficio turistico.

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Negli uffici comunali è installato idoneo centralino che dirotta tutte le chiamate verso cellulari fatte da qualsiasi apparecchio fisso presente in ognuna delle predette postazioni su apposita SIM, con fatturazione a tariffa molto conveniente.

Recentemente l'Ente ha cambiato il fornitore del servizio di telefonia fissa passando ad altro operatore economicamente più conveniente ed eliminando due numeri di servizio in precedenza fatturati.

Non è ipotizzabile, allo stato attuale, una riduzione delle apparecchiature di telefonia fissa, pena il peggioramento delle condizioni di lavoro del personale e del servizio reso alla popolazione.

### **Criteri di gestione degli apparecchi di telefonia fissa.**

Le apparecchiature di telefonia fissa assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il contratto sottoscritto con il nuovo operatore prevede interventi tempestivi in caso di necessità senza ulteriori costi per l'Ente;
- di norma gli acquisti di apparecchiature di telefonia fissa saranno effettuati con confronto di più prezzi e più soluzioni tecnologiche proposte da diversi fornitori, salvi i casi d'urgenza tenendo presente il principio di economicità;

### **Dismissione di apparecchiature di telefonia fissa.**

Non si prevede la dismissione di apparecchiature di telefonia fissa, salvo i casi di guasto irreparabile od obsolescenza.

## **5) Apparecchi di telefonia mobile.**

### **Situazione attuale.**

Sono attualmente attive, con oneri a carico dell'Ente, n. 3 utenze di telefonia mobile, così assegnate:

- una utenza nel centralino telefonico degli uffici per dirottare le chiamate verso cellulari fatte da apparecchi fissi su apposita SIM a tariffazione più conveniente;
- due utenze assegnate al personale cui sono state attribuite funzioni di Responsabili dei Servizi

e finalizzate ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Tutte le utenze assegnate al personale sono state circoscritte ai soli casi in cui sia indispensabile garantire una pronta reperibilità, come per gli esecutori comunali, ai quali è richiesto di intervenire con urgenza in caso di emergenze, calamità e altre esigenze di servizio e per i Responsabili dei Servizi, cui è richiesto di assicurare la loro reperibilità quando le esigenze di servizio lo richiedano.

Non è ipotizzabile, allo stato attuale, una riduzione delle apparecchiature di telefonia mobile, pena il peggioramento delle condizioni di lavoro del personale e degli Amministratori nonché del servizio reso alla popolazione e della tempestività di intervento in caso di emergenze.

### **Criteri di gestione degli apparecchi di telefonia mobile.**

Le apparecchiature di telefonia mobile assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- di norma gli acquisti di apparecchiature di telefonia mobile saranno effettuati con confronto di più prezzi e più soluzioni tecnologiche proposte da diversi fornitori, tenendo presente il principio di economicità;
- il corretto utilizzo delle utenze di telefonia mobile assegnate verrà costantemente monitorato, anche a campione e nel rispetto delle vigenti normative in tema di privacy;
- le spese derivanti dal servizio di telefonia mobile saranno sottoposte a costante verifica e monitoraggio, anche per individuare soluzioni tecnologiche e tariffarie più convenienti.

### **Dismissione di apparecchiature di telefonia mobile.**

Non si prevede la dismissione di apparecchiature di telefonia mobile, salvo i casi di guasto irreparabile od obsolescenza.

## **6) Autovetture ed automezzi di servizio.**

### **Situazione attuale.**

Attualmente gli automezzi in dotazione all'Ente sono i seguenti:

- Fiat PANDA targata DL215WZ in dotazione agli uffici
- Furgone Ford Transit targata AV 603 ND in dotazione agli uffici

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- Autocarro Opel Movano CD 143 AB in dotazione ai servizi tecnici
- Macchina operatrice Fermec targata AT AA664 in dotazione ai servizi tecnici
- Motocarro Ape Car targata AT 055934 in dotazione ai servizi tecnici
- Macchina operatrice Carraro targata ADZ412 in dotazione ai servizi tecnici.

Il motocarro Ape Car risulta essere l'automezzi più vecchio in dotazione all'Ente.

### **Criteri di gestione delle autovetture e degli automezzi di servizio.**

Le autovetture e gli automezzi di servizio verranno gestiti secondo i seguenti criteri generali:

- per quanto riguarda le forniture di carburanti è stato recentemente attivato un nuovo incarico ad altro distributore che pratica prezzi più contenuti rispetto al precedente fornitore;
- per quanto attiene ai costi delle polizze assicurative è stato sottoscritto apposito disciplinare di incarico con un broker assicurativo che ha già rivisto gran parte delle polizze in essere facendo registrare discreti risparmi di spesa all'Ente;
- per la manutenzione ordinaria degli automezzi saranno utilizzate officine meccaniche del territorio, al fine di garantire interventi tempestivi e risparmi sulle spese per il trasporto dei mezzi guasti alle officine di riparazione;
- di norma gli acquisti di autovetture ed automezzi di servizio saranno effettuati con confronto di più prezzi e più soluzioni tecnologiche proposte da diversi fornitori, tenendo presente il principio di economicità anche in rapporto ai consumi ed ai costi di gestione e manutenzione, nonché della ecologicità degli stessi automezzi da acquistare.

### **Dismissione di autovetture di servizio.**

Tutti gli automezzi in dotazione all'Ente sono e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione; essi sono indispensabili per il disimpegno delle molte attività tecniche che competono all'Ente nonché per garantire i vari servizi comunali. Non si prevede pertanto nel triennio la dismissione di autovetture di servizio, salvo i casi di guasto irreparabile od obsolescenza. Nel triennio è invece ipotizzabile si debba provvedere alla sostituzione dei due automezzi più vecchi oggi in dotazione.

## **7) Beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà dell'Ente.**

### **Situazione attuale.**

Attualmente l'Ente è proprietario dei seguenti beni immobili ad uso abitativo e di servizio locati a terzi:

- locale ufficio ubicato in Cortile del Collegio n. 5, locato a Poste Italiane SPA;
- locale centralino telefonico ubicato in Cortile del Collegio n. 8, locato a Telecom Italia SPA;
- autorimessa ubicata in Cortile del Collegio n. 12, locata al Signor Marco Bruna;
- autorimessa ubicata in Cortile del Collegio n. 13, locata alla Signora Saraceni Giulia;
- autorimessa ubicata in Cortile del Collegio n. 14, locata alla Signora Irene Ianniello;
- bottega artigiana a due vani ubicata in via Roma n. 58/60, non locata;
- bottega artigiana a un vano ubicata in via Roma n. 56, locata alla Ditta Onoranze Funebri Baroero & Magnone di Olivero F.;
- bottega artigiana a un vano ubicata in via Roma n. 50, locata a C.I.S.L.;
- bottega artigiana a un vano ubicata in via Roma n. 62, locata alla Signora Maria Finiguerra;
- bottega artigiana a un vano ubicata in via Roma n. 64, locata alla Signora Maria Finiguerra;

nonché dei seguenti beni immobili ad uso abitativo e di servizio concessi in uso a terzi in virtù di altre forme contrattuali diversi dalla locazione:

- alloggio ubicato in Cortile del Collegio n. 4, concesso gratuitamente all'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Cocconato e all'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo – Sezione di Cocconato;
- alloggio ubicato in Cortile del Collegio n. 4, in locazione al sig. Randazzo Giuseppe;
- alloggio ubicato in via Roma n. 70, concesso gratuitamente in comodato d'uso alla famiglia Diana;
- alloggio ubicato in via Roma n. 70, concesso gratuitamente in comodato d'uso alla Croce Rossa Italiana – comitato di Cocconato;
- alloggio ubicato in Cortile del Collegio n. 4, concesso gratuitamente in comodato d'uso alla Croce Rossa Italiana.;
- locale ufficio ubicato in Cortile del Collegio n. 8, concesso in convenzione a lega SPA/CGIL – Asti

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- contro pagamento di somma mensile;
- locali laboratorio ubicati in via Roma n. 72/74, concessi gratuitamente in comodato d'uso all'Associazione Nen Mac Bosch;
- terreno ubicato in località Gattone, concesso in convenzione a Siemens SPA e a Telecom Italia SPA contro pagamento di somma annua.

Infine l'Ente è proprietario dei seguenti immobili ad uso non abitativo ove sono svolti servizi pubblici:

- immobile ubicato in Cortile del Collegio n. 1, 2 e 3 utilizzato quale palazzo comunale;
- immobile ubicato in piazza Giordano n. 1 utilizzato quale sede delle scuole elementari e medie;
- immobile ubicato in via Garibaldi n. 11, 13 e 15 utilizzato quale sede della scuola materna;
- immobile ubicato in corso Pinin Giachino n. 58/A utilizzato quale sede dell'asilo nido comunale;
- alloggio ubicato in via Radicati n. 2 utilizzato quale sede della Biblioteca Civica "E. Rocca";
- immobile ubicato in strada delle Serre e denominato "Ex scuola in frazione Cocconito" al momento non utilizzato;
- campo da bocce coperto in frazione Maroero.

I canoni degli immobili dati in locazione a terzi sono stati recentemente oggetto di aggiornamento alle variazioni ISTAT.

### **Criteri di gestione dei beni immobili di proprietà dell'Ente.**

I beni immobili di proprietà dell'Ente verranno gestiti secondo i seguenti criteri generali:

- di norma gli interventi di manutenzione sia ordinaria (ove per disposizione contrattuale o di convenzione siano posti a carico dell'Ente) che straordinaria saranno affidati a ditte specializzate del settore, previo confronto di più prezzi proposti da diversi fornitori, salvi gli eventuali casi di urgenza e tenendo presente il principio di economicità;

### **Dismissione di beni immobili di proprietà dell'Ente.**

E' prevista l'alienazione dell'immobile denominato "Ex scuola in frazione Cocconito" nonché dell'alloggio ubicato in corso Pinin Giachino n. 26, locato alla Signora Angiolina Vai, conformemente alla deliberazione consiliare n. 13 del 2.4.2011.

## **8) Beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà di terzi, locati dall'Ente.**

### **Situazione attuale.**

Risultano attualmente locati dall'Ente i seguenti immobili di proprietà di terzi:

- immobile ubicato in via XXIV Maggio n. 2, di proprietà della Signora Laura Lazzarato ed utilizzato quale sede del distaccamento di Cocconato dei Vigili del Fuoco volontari;
- 5 autorimesse facenti parte dell'immobile ubicato in corso Pinin Giachino n. 108, di proprietà della Signora Giovanna Milanesio ed utilizzate quale ricovero e rimessa degli automezzi dell'Ente;
- immobile ubicato in strada Vai, di proprietà del Signor Ivano Ferrero ed utilizzato quale ricovero automezzi ed attrezzature dell'Ente;
- due locali facenti parte dell'immobile ubicato in piazza Cavour n. 27, di proprietà della Signora Clara Daniela Depaula ed utilizzati quali sede dell'ufficio turistico I.A.T..

Gli immobili sono locati in virtù di regolari contratti sottoscritti fra le parti, con condizioni congrue.

### **Criteri di gestione dei beni immobili di proprietà di terzi.**

I beni immobili di proprietà di terzi verranno gestiti secondo i seguenti criteri generali:

- di norma gli interventi di manutenzione ordinaria (ove per disposizione contrattuale siano posti a carico dell'Ente) saranno affidati a ditte specializzate del settore, previo confronto di più prezzi proposti da diversi fornitori, salvi gli eventuali casi di urgenza e tenendo presente il principio di economicità;
- il canone di locazione dell'immobile di via XXIV Maggio n. 2 utilizzato quale sede del distaccamento di Cocconato dei Vigili del Fuoco volontari, per convenzione sottoscritta fra le parti, è posto a carico, sino alla concorrenza della somma di € 10.000,00 incluse le spese per utenze
- l'ufficio turistico era in precedenza ubicato in altri locali, sempre di proprietà di terzi, con canone locativo più alto rispetto all'attuale.

### **Recesso da contratti di locazione di beni immobili di proprietà di terzi.**

Tenuto conto che i locali presi in locazione ospitano servizi rilevanti per la comunità ovvero sono utilizzati

## **Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

per il ricovero di automezzi ed attrezzature, diversamente da ricoverarsi all'aperto o in luoghi di fortuna, non è prevedibile nel triennio il recesso dai relativi contratti di locazione, pena il peggioramento delle condizioni di lavoro degli esecutori comunali nonché il danneggiamento o il possibile furto di automezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente e necessarie per il disimpegno dei tanti servizi pubblici e di manutenzione.

*Programma incarichi di collaborazione autonoma*

NEGATIVO



***Considerazioni Finali***