
Comune di Cavour

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Cavour ha un popolazione pari a 5498 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

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

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

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

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95 %

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 5568
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 5540
Di cui :	maschi	n. 2722
	femmine	n. 2818
nuclei familiari		n. 2356
comunità/convivenze		n. 360
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 5567
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 43	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 84	
saldo naturale		n. -41
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 190	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 176	
saldo migratorio		n. 14
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5540
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 331
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 402
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 741
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2702
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1364
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,87
	2012	0,59
	2013	1,08
	2014	0,77
	2015	0,78
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,38
	2012	1,64
	2013	1,60
	2014	1,51
	2015	1,52
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 6400 n. 2020
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: livello medio		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: media		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 136	Posti n. 136	Posti n. 136	Posti n. 136
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 217	Posti n. 217	Posti n. 217	Posti n. 217
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 143	Posti n. 143	Posti n. 143	Posti n. 143
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0
- mista	40	40	40	40
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	47	47	47	47
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 8 hq. 75	n. 8 hq. 75	n. 8 hq. 75	n. 8 hq. 75
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 435	n. 435	n. 435	n. 435
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	21	21	21	21
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	25.000	25.000	25.000	25.000
- industriale	5.000	5.000	5.000	5.000
- racc. diff.ta	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 20	n. 20	n. 20	n. 20

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 2019* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

Obiettivi individuati dal governo

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

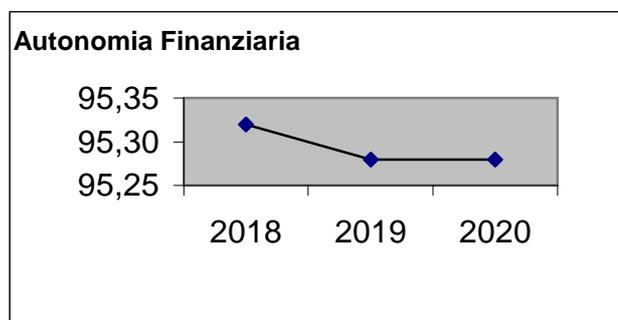
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

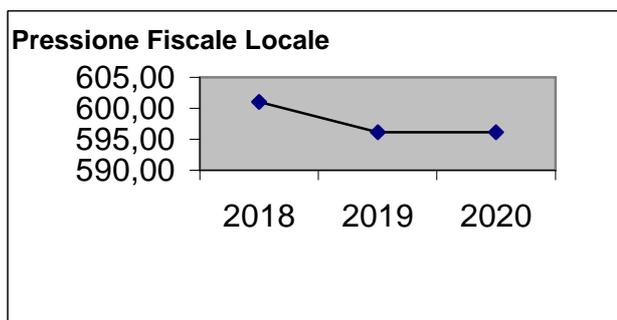
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	95,32 %	95,28 %	95,28 %



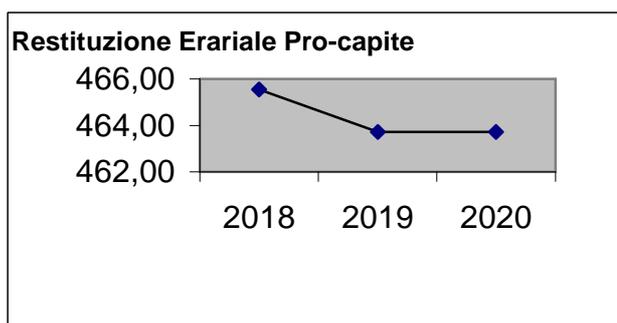
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 601,05	€ 596,14	€ 596,14



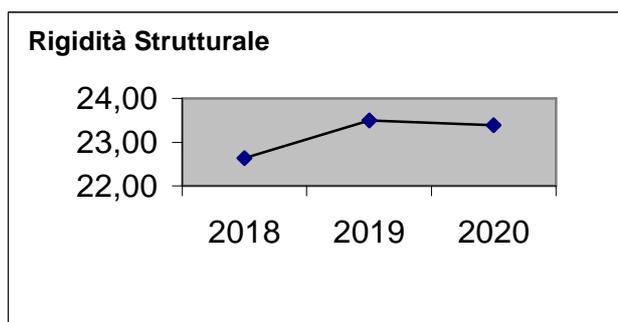
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 465,54	€ 463,72	€ 463,72



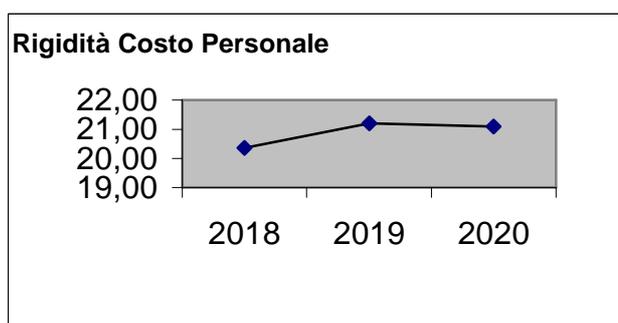
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,64 %	23,50 %	23,39 %

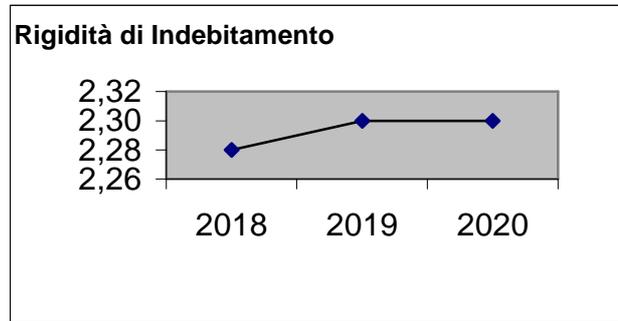


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	20,36 %	21,20 %	21,09 %



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

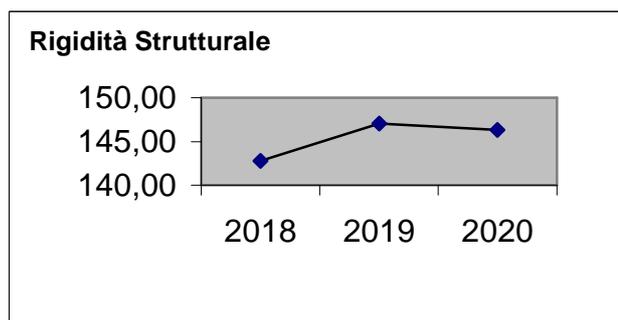
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,28 %	2,30 %	2,30 %



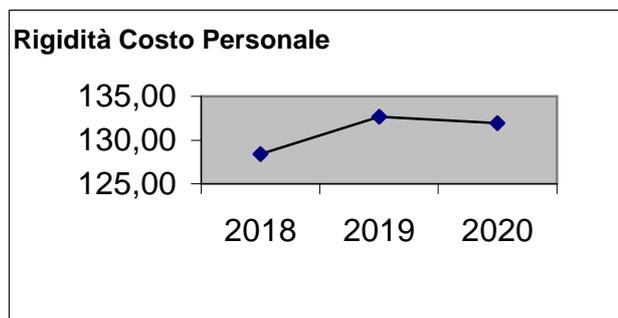
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	142,79 €	147,05 €	146,32 €

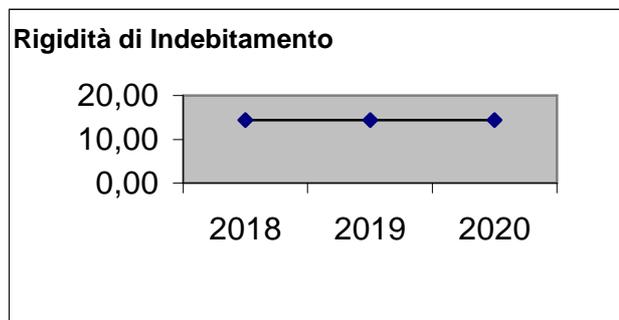


Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	128,41 €	132,66 €	131,94 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

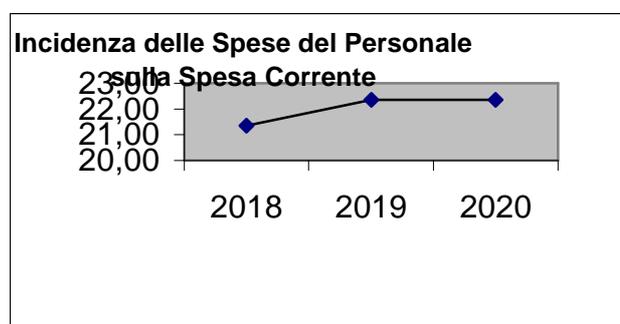
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	14,38 €	14,38 €	14,38 €



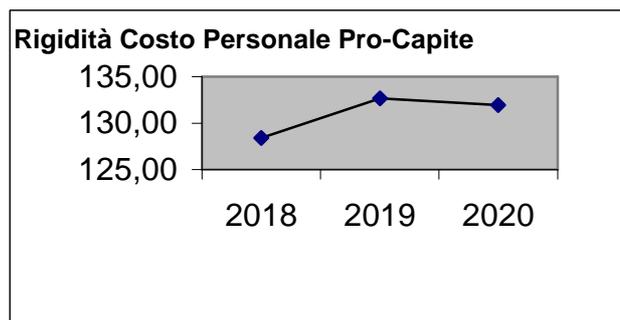
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	21,35 %	22,35 %	22,35 %

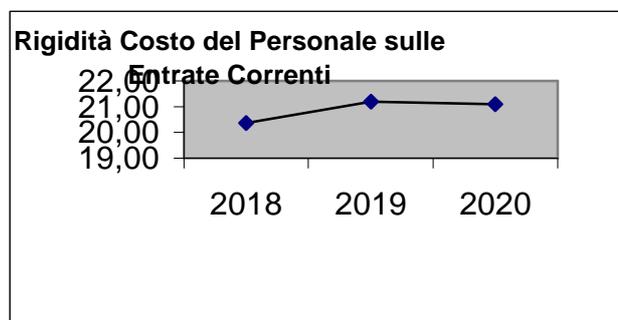


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	128,41 €	132,66 €	131,94 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Rigidità costo personale su entrata corrente	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	20,36 %	21,20 %	21,09 %



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

Gestione dei servizi pubblici locali

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza dell'ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
	Mensa		In appalto/diretto
	Trasporto		In appalto
	Utilizzo Palazzetto dello Sport		In appalto
	Illuminazione votiva		Esternalizzato
	Area Camper		In appalto

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

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

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

Di seguito gli investimenti più significativi:

<i>Investimento</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Impianto videosorveglianza	25.000,00	15.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria edifici adibiti a scuola primaria	758.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria edificio adibito a scuola secondaria di primo grado	79.000,00	0,00	0,00
Lavori diversi presso complesso abbaziale di Santa Maria e relative pertinenze	50.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade, vie e piazze comunali	130.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria viabilità	41.205,00	7.835,00	22.835,00
Sistemazione idraulica Torrente Grana	100.000,00	0,00	0,00

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5870 / 10060 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE	915,00	0,00	915,00
5970 / 10110 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER UFFICI FINANZIARI	1.464,00	0,00	1.464,00
6130 / 10200 / 99	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	25.938,26	0,00	25.938,26
6130 / 11801 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	11.079,25	217,54	10.861,71
7070 / 10720 / 99	ACQUISTO STRAORDINARIO BENI MOBILI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	805,75	0,00	805,75
7130 / 10810 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA	4.437,49	0,00	4.437,49
7170 / 10820 / 99	ACQUISTO STRAORDINARIO BENI MOBILI PER LA SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
7230 / 10910 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	39.498,90	0,00	39.498,90
7230 / 10915 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.014,60	6.014,60	0,00
7270 / 10920 / 99	ACQUISTO STRAORDINARIO BENI MOBILI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.500,00	0,00	1.500,00
7630 / 11095 / 99	LAVORI DIVERSI PRESSO COMPLESSO ABBAZIALE DI SANTA MARIA E RELATIVE PERTINENZE	9.479,37	0,00	9.479,37
7830 / 11260 / 99	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.490,12	0,00	1.490,12
7830 / 11275 / 99	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO	1.783,08	0,00	1.783,08
7890 / 11350 / 99	CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO PER INVESTIMENTI	3.630,00	0,00	3.630,00
8230 / 11570 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI	5.079,97	0,00	5.079,97

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

8230 / 11620 / 99	ACQUISTO TERRENI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ROCCA	23.075,48	0,00	23.075,48
8330 / 11810 / 99	INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE E MANUTENZIONESTRAORDINARIA RETE P.I. ESISTENTE	6.256,60	2.220,40	4.036,20
8530 / 11920 / 99	ACQUISTO AREE PER URBANIZZAZIONI	3.626,20	0,00	3.626,20
8570 / 11927 / 99	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE	5.490,00	0,00	5.490,00
8580 / 11928 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO P.R.G.C. E RELATIVE VARIANTI	27.830,94	0,00	27.830,94
8580 / 11929 / 99	INCARICHI PER REDAZIONE REGOLAMENTI	2.318,00	0,00	2.318,00
9530 / 12415 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI	2.279,40	524,60	1.754,80
	TOTALE:	185.992,41	8.977,14	177.015,27

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	91.705,00	89.705,00	89.705,00	
		cassa	116.700,63			
	2-Segreteria generale	comp	225.324,00	225.324,00	225.324,00	
		cassa	256.011,76			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	83.173,00	82.873,00	82.523,00	
		cassa	113.586,38			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	187.980,00	187.980,00	187.680,00	
		cassa	247.970,87			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	55.843,00	55.843,00	55.843,00	
		cassa	74.900,45			
	6-Ufficio tecnico	comp	294.618,00	264.968,00	258.968,00	
		cassa	425.666,64			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	124.169,00	115.669,00	107.169,00	
		cassa	137.081,70			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	25.671,00	26.171,00	26.171,00	
		cassa	36.925,43			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	35.745,00	35.290,00	35.290,00	
		cassa	52.178,36			
11-Altri servizi generali	comp	101.651,00	101.531,00	101.404,00		
	cassa	148.923,20				
Totale Missione 1		comp	1.225.879,00	1.185.354,00	1.170.077,00	
		cassa	1.609.945,42			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	159.214,00	159.214,00	159.214,00	
		cassa	195.316,98			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
		cassa	7.178,24			
	Totale Missione 3		comp	163.464,00	163.464,00	163.464,00
			cassa	202.495,22		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	32.637,00	31.845,00	31.534,00
		cassa	63.218,20		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	147.454,00	147.266,00	147.071,00
		cassa	268.538,36		
	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	152.826,00	152.226,00	151.926,00
		cassa	211.172,99		
7-Diritto allo studio	comp	100,00	100,00	100,00	
	cassa	3.238,00			
	Totale Missione 4	comp	333.017,00	331.437,00	330.631,00
		cassa	546.167,55		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	25.417,64		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	69.417,00	67.417,00	67.417,00
		cassa	104.262,59		
	Totale Missione 5	comp	84.417,00	82.417,00	82.417,00
		cassa	129.680,23		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	41.085,00	41.085,00	41.085,00
		cassa	63.286,32		
	2-Giovani	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	988,32		
	Totale Missione 6	comp	41.885,00	41.885,00	41.885,00
		cassa	64.274,64		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	22.990,00		
	Totale Missione 7	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	22.990,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.451,61		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.451,61		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	750,00	750,00	750,00
		cassa	1.567,98		
	3-Rifiuti	comp	716.524,00	716.524,00	716.524,00
		cassa	887.088,38		
	4-Servizio idrico integrato	comp	21.630,00	21.526,00	21.416,00
		cassa	40.448,42		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	10.887,46		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	746.404,00	746.300,00	746.190,00
		cassa	939.992,24		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	3.754,00	3.679,00	3.599,00
		cassa	3.754,00		
	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	300.865,00	294.071,00	292.807,00
		cassa	441.886,54		
	Totale Missione 10	comp	304.619,00	297.750,00	296.406,00
11-Soccorso civile		cassa	445.640,54		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.260,00	2.260,00	2.260,00
		cassa	2.260,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	2.260,00	2.260,00	2.260,00
		cassa	2.260,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	62.500,00	62.500,00	62.500,00
		cassa	94.381,06		
	3-Interventi per gli anziani	comp	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		cassa	6.854,98		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		cassa	21.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	140.000,00	148.000,00	148.000,00
		cassa	140.000,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	5.915,00	5.915,00	5.915,00
		cassa	10.101,98		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	42.250,00	42.250,00	42.250,00
		cassa	50.761,79		
	Totale Missione 12	comp	275.065,00	283.065,00	283.065,00
13-Tutela della salute		cassa	324.099,81		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		cassa	74.939,00		
	Totale Missione 13	comp	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	cassa	74.939,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		cassa	3.400,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	cassa	20.640,83			
Totale Missione 14	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	cassa	24.040,83			
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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	183,16		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.500,00			
Totale Missione 15	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	1.683,16			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	5.050,00	5.050,00	5.050,00
		cassa	7.508,29		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	cassa	7.508,29			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	12.029,00	11.325,00	11.069,00
		cassa	15.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	118.712,00	133.518,00	149.226,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	146.741,00	160.843,00	176.295,00
		cassa	15.000,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
	Totale Missione 60	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	3.425.501,00	3.396.525,00	3.394.440,00
		cassa	4.413.668,54		

***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.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	361.000,00	101.000,00	101.000,00
	- OO.UU. :	181.000,00	101.000,00	101.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	180.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	883.000,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	858.000,00	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 :	25.000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	753.227,18	803.875,09	766.016,95	726.383,95	684.881,95	641.403,95
Nuovi Prestiti (+)	82.416,00					
Prestiti rimborsati (-)	31.768,01	37.858,14	39.633,00	41.502,00	43.478,00	45.563,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	803.875,09	766.016,95	726.383,95	684.881,95	641.403,95	595.840,95
Nr. Abitanti al 31/12	5540	5545	5498	5498	5498	5498
Debito medio x abitante	145,10	138,15	132,11	124,57	116,66	108,34

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	41.460,39	39.706,66	39.439,00	37.568,00	35.595,00	33.508,00
Quota capitale	31.768,01	37.858,14	39.633,00	41.502,00	43.478,00	45.563,00
Totale fine anno	73.228,40	77.564,80	79.072,00	79.070,00	79.073,00	79.071,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	753.227,18	803.875,09	766.016,95	726.383,95	684.881,95	641.403,95
Oneri finanziari	41.460,39	39.706,66	39.439,00	37.568,00	35.595,00	33.508,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,055	0,049	0,051	0,049	0,052	0,055

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	41.460,39	39.706,66	39.439,00	37.568,00	35.595,00	33.508,00
Entrate correnti	3.537.044,52	3.489.829,34	3.444.152,00	3.467.003,00	3.440.003,00	3.440.003,00
% su entrate correnti	1,17 %	1,14 %	1,15 %	1,08 %	1,03 %	0,97 %
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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.675.908,62		
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>	(+)	3.467.003,00 0,00	3.440.003,00 0,00	3.440.003,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.425.501,00 0,00 118.712,00	3.396.525,00 0,00 133.518,00	3.394.440,00 0,00 149.226,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	41.502,00 0,00	43.478,00 0,00	45.563,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	(+)	1.244.000,00	101.000,00	101.000,00
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	(-)	1.244.000,00 0,00	101.000,00 0,00	101.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.675.908,62
Entrata	(+)	7.858.352,91
Spesa	(-)	7.329.266,54
Differenza	=	2.204.994,99

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

Enti associati	AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, BURIASCO, CAMPIGLIONE FENILE, CANTALUPA, CAVOUR, CERCENASCO, CUMIANA, FENESTRELLE, FROSSASCO, GARZIGLIANA, INVERSO PINASCA, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, MACELLO, MASSELLO, NONE, OSASCO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, PINEROLO, PISCINA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORA', ROURE, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, TORRE PELLICE, USSEAUX, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PELLICE, VILLAR PEROSA, VOLVERA.
Attività e note	CONSORZIO DI FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI

Enti associati	AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, BURIASCO, CAMPIGLIONE FENILE, CANTALUPA, CAVOUR, CERCENASCO, CUMIANA, FROSSASCO, GARZIGLIANA, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, MACELLO, OSASCO, PINEROLO, PISCINA, PRAROSTINO, ROLETTO, RORA', SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, TORRE PELLICE, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PELLICE, VIRLE PIEMONTE.
Attività e note	CONSORZIO DI FUNZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI. SI PROVVEDERA', IN SINERGIA CON IL CONSORZIO, AD ATTIVARE IMPORTANTI INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE, PIU' DI ALTRE, SUBISCONO IL DISAGIO DELLA CRISI CHE STIAMO ATTRAVERSANDO.

ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL

Enti associati	AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, BURIASCO, CAMPIGLIONE FENILE, CANTALUPA, CAVOUR, CERCENASCO, CUMIANA, FENESTRELLE, FROSSASCO, GARZIGLIANA, INVERSO PINASCA, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, MACELLO, MASSELLO, NONE, OSASCO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, PINEROLO, PISCINA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORA', ROURE, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, TORRE PELLICE, USSEAUX, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PELLICE, VILLAR PEROSA, VOLVERA.
Attività e note	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA

Enti associati	AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, BURIASCO, CAMPIGLIONE FENILE, CANTALUPA, CAVOUR, CERCENASCO, CUMIANA, FENESTRELLE, FROSSASCO, GARZIGLIANA, INVERSO PINASCA, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, MACELLO, MASSELLO, NONE, OSASCO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, PINEROLO, PISCINA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORA', ROURE, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, TORRE PELLICE, USSEAUX, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PELLICE, VILLAR PEROSA, VOLVERA.
Attività e note	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALI. IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' SI CERCHERA' DI SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA ALLA DIMINUZIONE E DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI AL FINE DI PRESERVARE L'AMBIENTE E CONTENERE I COSTI.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL

Enti associati	AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, BURIASCO, CAMPIGLIONE FENILE, CANTALUPA, CAVOUR, CERCENASCO, CUMIANA, FENESTRELLE, FROSSASCO, GARZIGLIANA, INVERSO PINASCA, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, MACELLO, MASSELLO, NONE, OSASCO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, PINEROLO, PISCINA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORA', ROURE, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, TORRE PELLICE, USSEAUX, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PELLICE, VILLAR PEROSA, VOLVERA.
Attività e note	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Enti associati	GLI ENTI ASSOCIATI SONO 297. L'ELENCO E' REPERIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA'.
Attività e note	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ACEA AMBIENTE SRL (CONTROLLATA AL 60% DA A.P.I. SPA)

Enti associati	AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, BURIASCO, CAMPIGLIONE FENILE, CANTALUPA, CAVOUR, CERCENASCO, CUMIANA, FENESTRELLE, FROSSASCO, GARZIGLIANA, INVERSO PINASCA, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, MACELLO, MASSELLO, NONE, OSASCO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, PINEROLO, PISCINA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORA', ROURE, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, TORRE PELLICE, USSEAUX, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PELLICE, VILLAR PEROSA, VOLVERA.
Attività e note	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALI

ACEA POWER SRL (CONTROLLATA AL 60% DA A.P.I. SPA)

Enti associati	AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, BURIASCO, CAMPIGLIONE FENILE, CANTALUPA, CAVOUR, CERCENASCO, CUMIANA, FENESTRELLE, FROSSASCO, GARZIGLIANA, INVERSO PINASCA, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, MACELLO, MASSELLO, NONE, OSASCO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, PINEROLO, PISCINA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORA', ROURE, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, TORRE PELLICE, USSEAUX, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PELLICE, VILLAR PEROSA, VOLVERA.
Attività e note	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP E TARIG - CONCESSIONE

Soggetti che svolgono i servizi	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
Attività e note	RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA

GESTIONE CAMPO DI CALCIO - CONCESSIONE

Soggetti che svolgono i servizi	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAVOUR
Attività e note	GESTIONE CAMPO DI CALCIO

GESTIONE COMPLESSO ABBAZIALE DI SANTA MARIA - CONCESSIONE

Soggetti che svolgono i servizi	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANNO MILLE"
Attività e note	GESTIONE ORDINARIA E PROMOZIONE TURISTICO/CULTURALE DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI SANTA MARIA

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

FORNITURA GAS METANO - CONCESSIONE

Soggetti che svolgono i servizi ENI GESTIONE GAS & POWER SPA
Attività e note FORNITURA GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONVENZIONE

Soggetti che svolgono i servizi AUTORITA' D'AMBITO TORINESE ATO 3
Attività e note SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

GESTIONE PESO PUBBLICO COMUNALE - CONCESSIONE

Soggetti che svolgono i servizi ROQUE SINCA CARMEN
Attività e note GESTIONE PESO PUBBLICO COMUNALE

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE - CONCESSIONE

Soggetti che svolgono i servizi VIARENGO SRL
Attività e note SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

EROGAZIONE PASTI MENSE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO-CONCESSIONE

Soggetti che svolgono i servizi G.M.I. SRL
Attività e note EROGAZIONE PASTI ALUNNI PRESSO MENSE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 49			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 0		* Fiumi e Torrenti n° 5	
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. 6	* Provinciali Km. 13		* Comunali Km. 30
* Vicinali Km. 42	* Autostrade Km. 0		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
			<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI	NO	
* Piano reg. adottato	X	–	DCC N. 51 DEL 06.11.1996
* Piano reg. approvato	X	–	DCC N. 57 DEL 29.10.1999
* Progr. di fabbricazione	–	X	_____
* Piano edilizia economica e popolare	–	X	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	–	X	_____
* Artigianali	X	–	DCC
* Commerciali	X	–	DCC
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _			
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____		_____
P.I.P	_____		_____

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	33.960,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	48.833,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	1.673.988,89	1.675.908,62		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	903.770,63	previsione di competenza	2.529.085,00	2.559.517,00	2.549.517,00	2.549.517,00
			previsione di cassa	3.360.539,71	3.463.287,63		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	56.261,84	previsione di competenza	178.228,00	162.408,00	162.408,00	162.408,00
			previsione di cassa	227.869,91	218.669,84		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	530.263,73	previsione di competenza	736.839,00	745.078,00	728.078,00	728.078,00
			previsione di cassa	1.188.662,33	1.275.341,73		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	294.992,51	previsione di competenza	1.412.438,00	1.244.000,00	101.000,00	101.000,00
			previsione di cassa	1.735.583,17	1.538.992,51		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	103.061,20	previsione di competenza	759.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00
			previsione di cassa	906.993,04	862.061,20		
	TOTALE TITOLI	1.888.349,91	previsione di competenza	6.115.590,00	5.970.003,00	4.800.003,00	4.800.003,00
			previsione di cassa	7.919.648,16	7.858.352,91		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.888.349,91	previsione di competenza	6.198.383,54	5.970.003,00	4.800.003,00	4.800.003,00
			previsione di cassa	9.593.637,05	9.534.261,53		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

TARSU-TARES-TARI

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

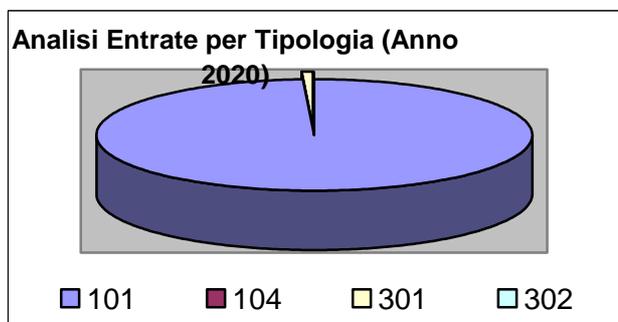
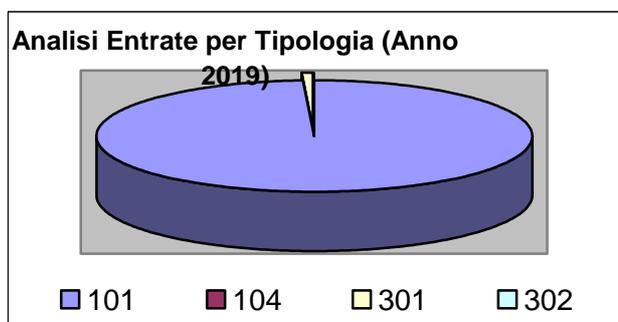
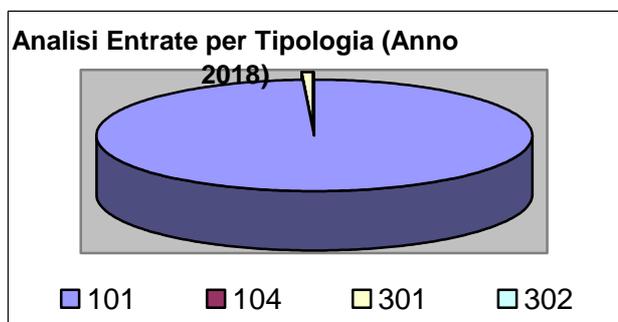
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.540.267,00	2.530.267,00	2.530.267,00
		cassa	3.443.365,95		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	19.250,00	19.250,00	19.250,00
		cassa	19.921,68		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			2.559.517,00	2.549.517,00	2.549.517,00
			3.463.287,63		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC: IMU E TASI

L'aliquota in vigore per l'imposta municipale unica è pari al 8,10 per mille per altre tipologie di immobili.

L'aliquota in vigore per la tassa sui servizi indivisibili è pari all'1 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

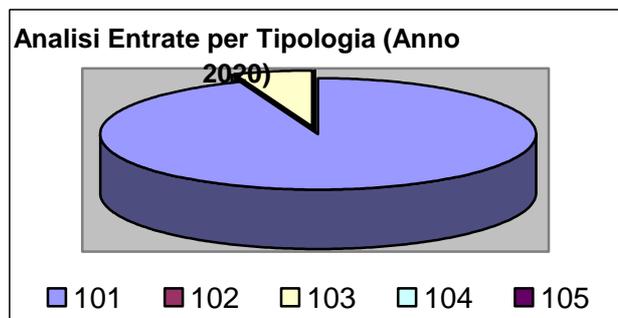
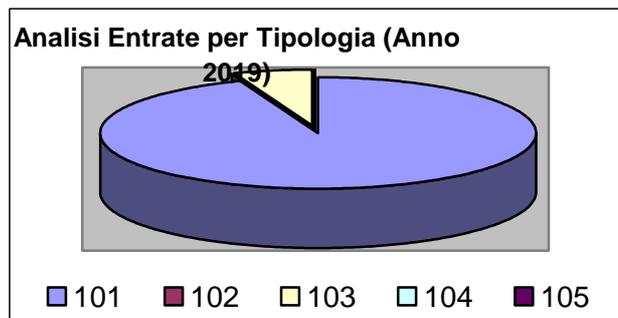
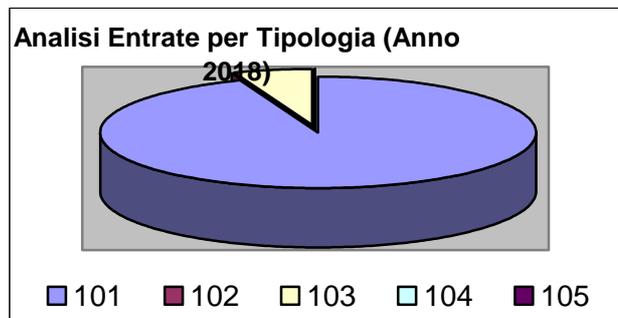
L'aliquota è pari al 0,70 % senza soglia di esenzione e senza scaglioni.

TARSU-TARES-TARI

Le aliquote TARI per l'anno 2018 sono state approvate nella stessa data di aggiornamento del presente documento.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	152.997,00	152.997,00	152.997,00
		cassa	203.705,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	9.411,00	9.411,00	9.411,00
		cassa	14.964,84		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	162.408,00	162.408,00	162.408,00
		cassa	218.669,84		

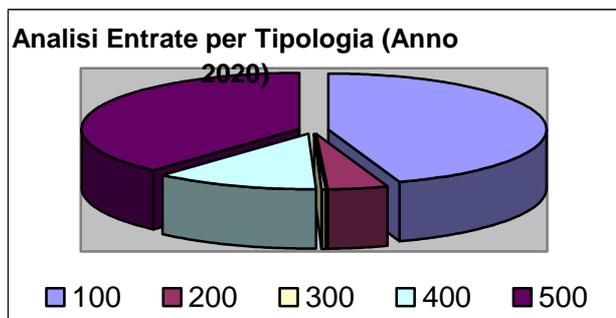
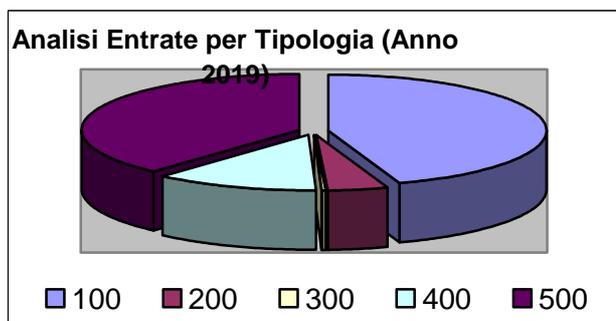
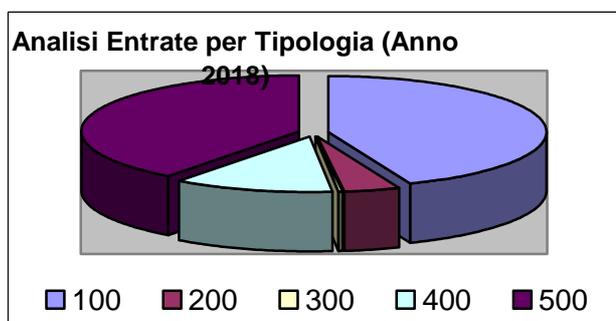


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I trasferimenti correnti risentono della progressiva riduzione dell'intervento statale e, più in generale, delle Amministrazioni Pubbliche. Si prevede, comunque, un importo sostanzialmente costante per il triennio 2018/2020.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	326.393,00	326.393,00	326.393,00
		cassa	520.689,13		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		cassa	78.864,92		
300	Interessi attivi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	2.515,95		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		cassa	93.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	295.185,00	278.185,00	278.185,00
		cassa	580.271,73		
TOTALI TITOLO		comp	745.078,00	728.078,00	728.078,00
		cassa	1.275.341,73		



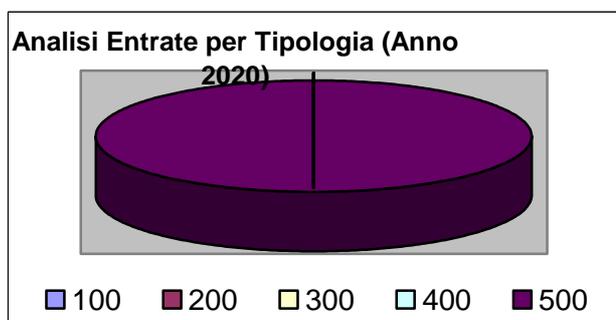
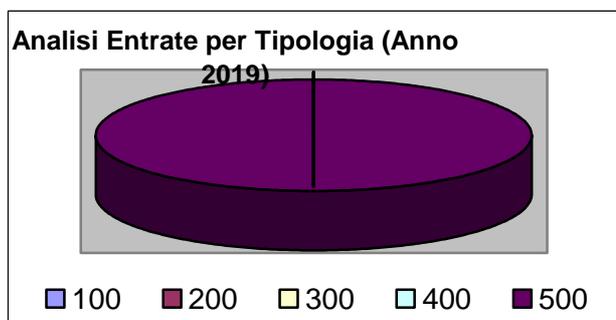
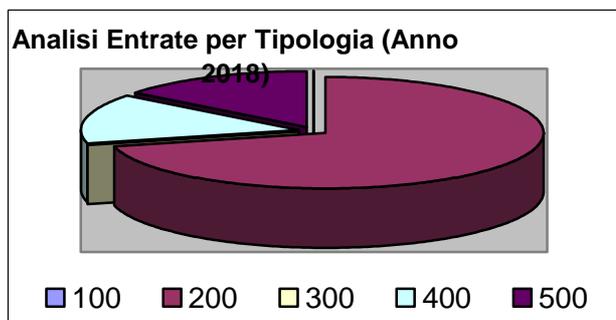
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	883.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.177.992,51		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	180.000,00	0,00	0,00
		cassa	180.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	181.000,00	101.000,00	101.000,00
		cassa	181.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.244.000,00	101.000,00	101.000,00
		cassa	1.538.992,51		



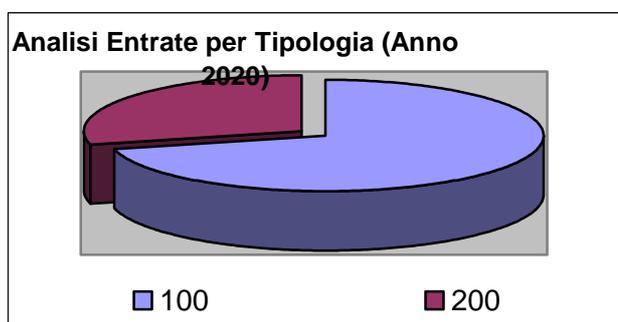
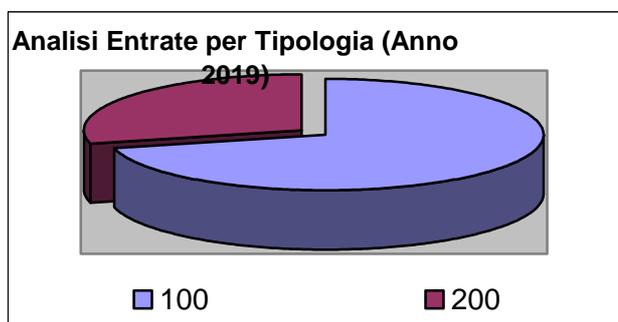
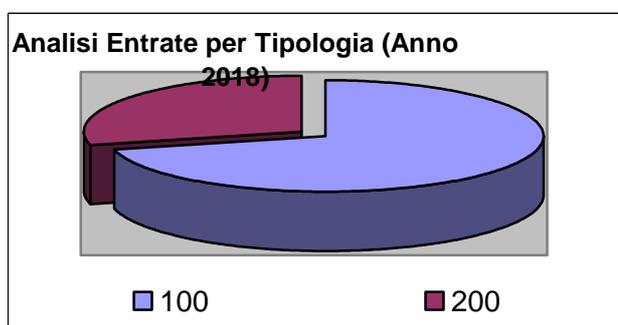
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	539.000,00	539.000,00	539.000,00
		cassa	615.977,86		
200	Entrate per conto terzi	comp	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		cassa	246.083,34		
TOTALI TITOLO		comp	759.000,00	759.000,00	759.000,00
		cassa	862.061,20		



Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.615.197,33	2.529.085,00	2.559.517,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	134.529,16	178.228,00	162.408,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	722.950,57	736.839,00	745.078,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.472.677,06	3.444.152,00	3.467.003,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	347.267,71	353.115,30	351.072,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	347.267,71	344.415,20	346.700,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	36.068,00	34.095,00	32.008,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	311.199,71	310.320,20	314.692,30
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	726.388,05	684.889,05	641.414,90
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore 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

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2018/2020.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.231.879,00	1.187.354,00	1.172.077,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.659.528,97		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	188.464,00	178.464,00	163.464,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	227.495,22		
		previsione di competenza	1.195.017,00	341.437,00	340.631,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.473.335,97		
		previsione di competenza	139.582,00	87.582,00	87.582,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	194.324,60		
		previsione di competenza	45.515,00	41.885,00	41.885,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	74.787,82		
		previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	22.990,00		
		previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	44.226,75		
		previsione di competenza	852.404,00	746.300,00	746.190,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.051.482,24		
		previsione di competenza	475.824,00	355.585,00	369.241,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	651.257,59		
		previsione di competenza	2.260,00	2.260,00	2.260,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	2.260,00		
		previsione di competenza	280.065,00	288.065,00	288.065,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	338.375,91		
		previsione di competenza	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	74.939,00		
		previsione di competenza	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	24.040,83		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<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	1.683,16		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	5.050,00	5.050,00	5.050,00
		<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	7.508,29		
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	147.741,00	161.843,00	177.295,00
		<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	15.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	41.502,00	43.478,00	45.563,00
		<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	44.249,20		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	501.500,00	501.500,00	501.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	501.500,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	759.000,00	759.000,00	759.000,00
		<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	920.280,99		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	5.970.003,00	4.800.003,00	4.800.003,00
		<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	7.329.266,54		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	5.970.003,00	4.800.003,00	4.800.003,00
		<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	7.329.266,54		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

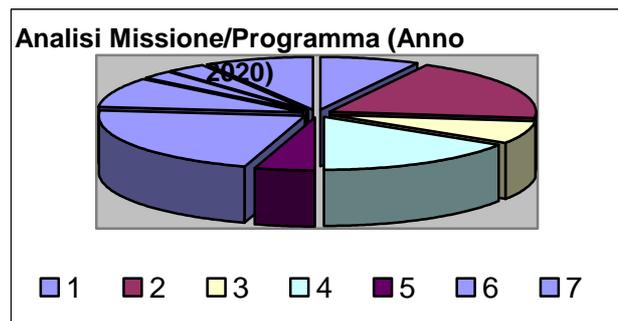
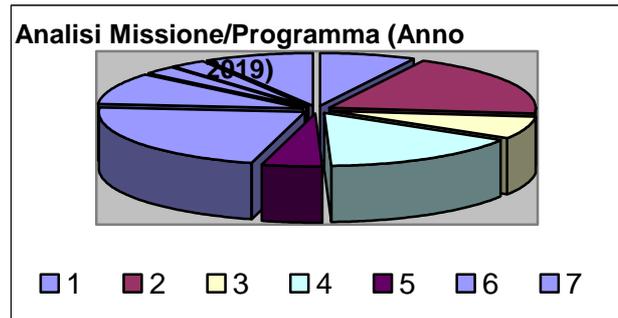
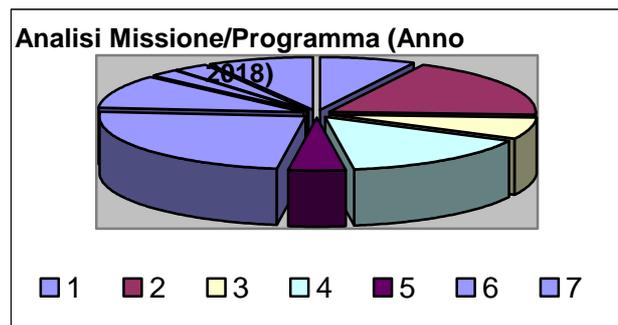
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Organi istituzionali	comp	91.705,00	89.705,00	89.705,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.700,63		
2	Segreteria generale	comp	225.324,00	225.324,00	225.324,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	256.011,76		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	83.173,00	82.873,00	82.523,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	113.586,38		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	187.980,00	187.980,00	187.680,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	247.970,87		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	55.843,00	55.843,00	55.843,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	85.979,70		
6	Ufficio tecnico	comp	298.618,00	264.968,00	258.968,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	455.604,90		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	124.169,00	115.669,00	107.169,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.081,70		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	27.671,00	28.171,00	28.171,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	41.304,43		
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	35.745,00	35.290,00	35.290,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	52.178,36		
11	Altri servizi generali	comp	101.651,00	101.531,00	101.404,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	153.110,24		
TOTALI MISSIONE		comp	1.231.879,00	1.187.354,00	1.172.077,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.659.528,97		



Gestione dell'attività di competenza anche alla ricerca di una sempre maggiore deburocratizzazione e "snellimento burocratico". Innovazione e modernizzazione tecnologica anche attraverso la partecipazione a progetti regionali. Trattamento giuridico del personale. Assetto organizzativo generale dell'Ente. Assistenza agli organi istituzionali con il potenziamento della struttura di staff. Ricerca del coinvolgimento delle varie componenti della comunità quale supporto per la definizione delle politiche strategiche dell'Ente.

Attuazione delle linee guida del Garante della Privacy sul diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet.

Nell'ambito del servizio di contabilità si proseguirà nell'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014.

Nell'ambito del servizio tributi si continuerà l'attività di recupero evasione.

Le amministrazioni devono essere al servizio del cittadino, pertanto l'intento di questa amministrazione sarà quello di intervenire nella risoluzione dei problemi dei cittadini. A tale scopo si cercherà di superare le interferenze e le lungaggini della burocrazia, sempre nel rispetto della legge. Per sveltire e semplificare le procedure amministrative si provvederà all'informatizzazione delle suddette procedure.

- Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

· Trasversalmente a tutti i Settori, porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni e trasparenza. ottimizzazione degli acquisto di beni, servizi e lavori mediante sistemi centralizzati ai sensi di legge.

Tutto il personale dipendente dell'Ente, con esclusione del personale della squadra operai della cuoca della mensa della scuola dell'infanzia e degli agenti di polizia locale, è coinvolto nell'attività gestionale della presente missione (come da apposita analisi effettuata nel paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento).

Beni strumentali: attrezzature informatiche e beni mobili vari così come affidati ai singoli responsabili di area ed elencati nell'inventario comunale.

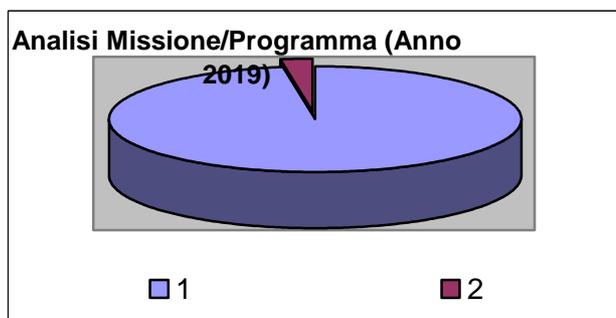
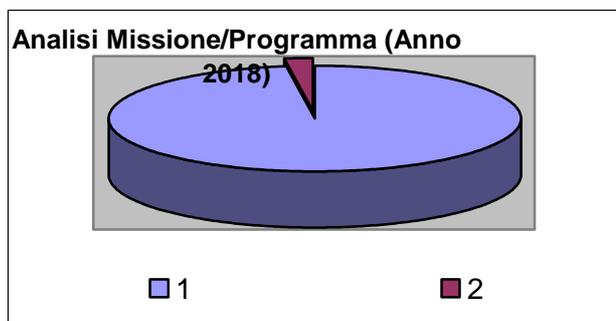
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

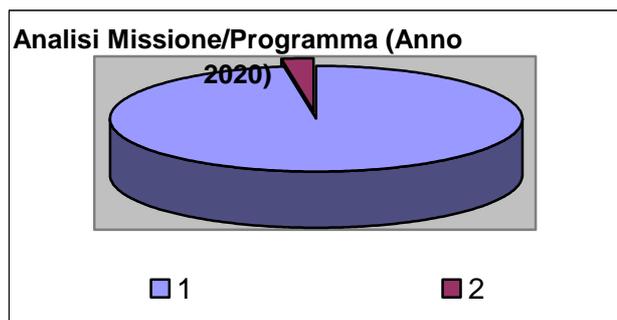
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Polizia locale e amministrativa	comp	184.214,00	174.214,00	159.214,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	220.316,98		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.178,24		
TOTALI MISSIONE			188.464,00	178.464,00	163.464,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>227.495,22</i>	





Attività di vigilanza sull'intero territorio. Implementazione del sistema integrato di videosorveglianza sul territorio comunale in conformità alla disciplina vigente in materia di privacy. Si porrà particolare attenzione all'informazione dei cittadini in collaborazione con le forze dell'ordine locali al fine di evidenziare consigli e buone pratiche per evitare truffe e raggiri.

Si provvederà ad incentivare la presenza del personale comunale di vigilanza all'ingresso e uscita della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Personale: dipendenti in servizio presso l'area polizia locale/vigilanza, come indicato al paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse strumentali: attrezzature informatiche e beni mobili vari affidati al responsabile di area interessato ed elencati nell'inventario comunale. Autovetture di servizio polizia locale e protezione civile (elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune).

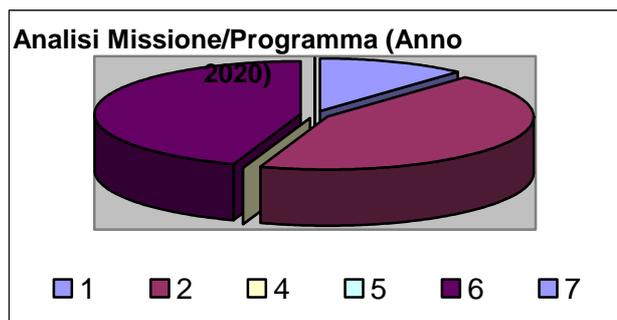
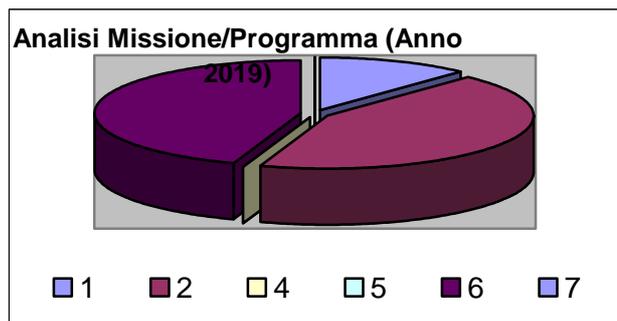
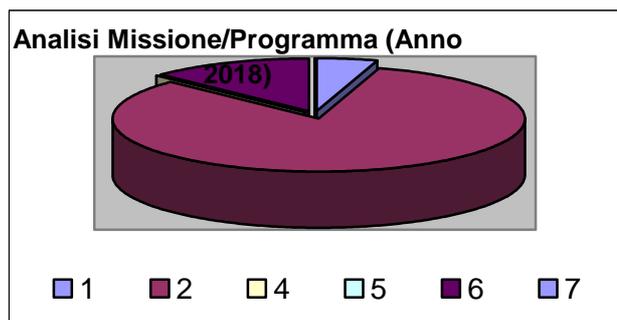
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Istruzione prescolastica	comp	56.137,00	40.345,00	40.034,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	94.646,73		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	985.954,00	148.766,00	148.571,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.164.278,25		
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	152.826,00	152.226,00	151.926,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	211.172,99		
7	Diritto allo studio	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.238,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.195.017,00	341.437,00	340.631,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.473.335,97		



Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica con particolare riferimento alla gestione del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico.

Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento degli attuali livelli di servizi.

Questa Amministrazione è particolarmente attenta alle problematiche scolastiche, tra cui le mense, il doposcuola e iniziative diverse volte ad incentivare l'avvicinamento dei giovani in età scolare a progetti specifici (ad esempio nel campo dello sport).

Si tende a mantenere gli attuali livelli di servizi nell'ambito del servizio di assistenza scolastica, sostenendo, anche attraverso il meccanismo dell'ISEE, le politiche solidaristiche per favorire gli studenti delle famiglie in difficoltà economiche.

È previsto, nel triennio considerato, un importante intervento di efficientamento energetico dell'edificio adibito a scuola primaria.

Mensa della scuola dell'infanzia gestita in economia con cuoca dipendente del Comune.

Risorse Strumentali: attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

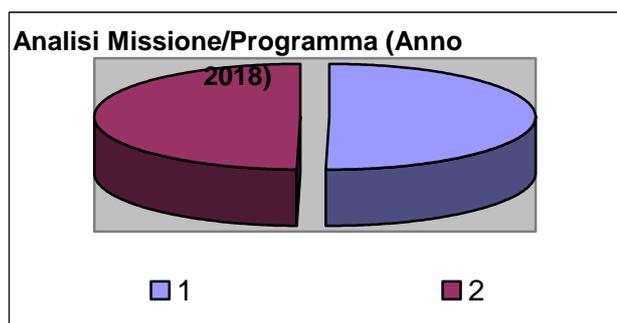
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

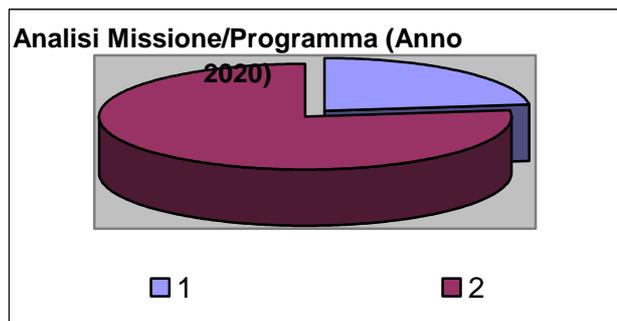
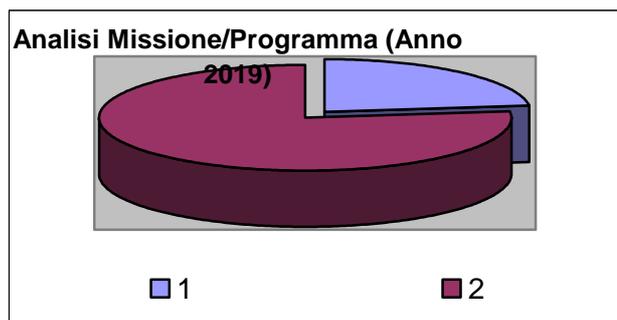
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	70.165,00	20.165,00	20.165,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	90.062,01		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	69.417,00	67.417,00	67.417,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	104.262,59		
TOTALI MISSIONE			139.582,00	87.582,00	87.582,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	194.324,60	





Promozione eventi culturali attraverso la valorizzazione delle ricchezze storiche, naturali, gastronomiche coinvolgendo associazioni di volontariato, scuole e paesi limitrofi.

Verrà dato sostegno alle varie associazioni già presenti sul territorio (Donne Insieme, Pro Loco, Unitre, gruppi giovanili ecc.) e saranno confermate e rilanciate tutte le attività culturali presenti nel nostro paese e la presentazione di libri e mostre d'arte. Si cercheranno ulteriori spazi per attività e serate culturali di vario tipo. Verrà dato supporto all'attività della biblioteca e saranno confermate le iniziative rivolte ai ragazzi, come "Nati per leggere" ed incentivate nuove proposte su temi di attualità. Si provvederà anche alla calendarizzazione degli eventi con particolare riferimento a quelli estivi.

Si ripeterà la positiva esperienza del "La festa dei Borghi" e altri eventi che possano dare visibilità al nostro Paese con il coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio.

Risorse Umane: personale dedicato a tale attività così come indicato nel paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse strumentali: attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

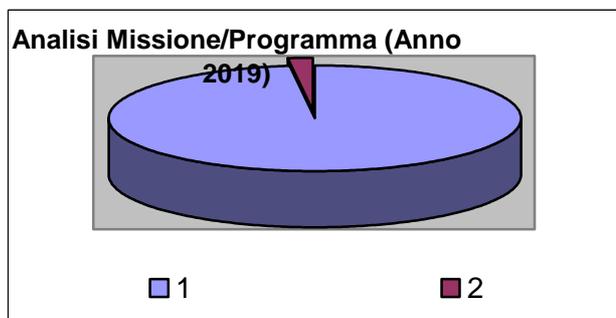
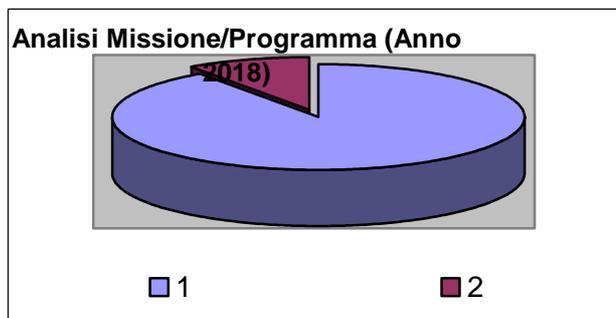
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

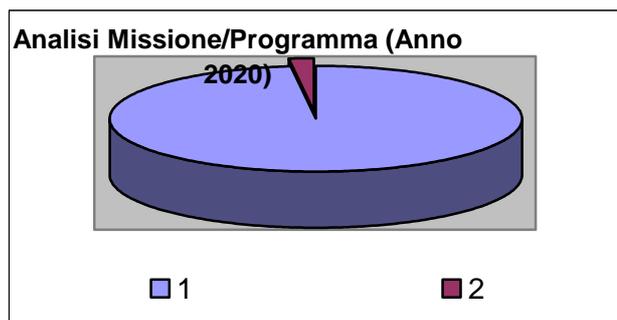
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sport e tempo libero	comp	41.085,00	41.085,00	41.085,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	70.169,50		
2	Giovani	comp	4.430,00	800,00	800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.618,32		
TOTALI MISSIONE		comp	45.515,00	41.885,00	41.885,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	74.787,82		





Si porrà particolare attenzione alla valorizzazione dello sport che passerà, anche, attraverso la manutenzione degli impianti sportivi esistenti.

Il rapporto dell'Amministrazione con il mondo giovanile dovrà essere ulteriormente rafforzato e ampliato istituendo nuove forme di informazione utili all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e del sociale. Stessa attenzione dovrà essere riservata al mondo degli anziani con iniziative mirate a favorire occasioni di incontro tra giovani e anziani allo scopo di integrazione e reciproco beneficio. Particolare attenzione sarà rivolta alle realtà sportive che operano sul territorio ottimizzando le infrastrutture esistenti e, nel caso, creandone di nuove a beneficio dell'intera collettività. Si cercherà di ricostruire un gruppo giovani al fine di meglio coordinare le attività, i programmi e le opportunità presenti per i giovani nel nostro paese.

Verrà riproposta la "Festa dello Sport" a conclusione degli anni scolastici.

Valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e costruzione di nuovi impianti richiesti dalla cittadinanza.

Risorse Umane: personale in servizio presso le aree interessate come da elenco contenuto nel paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse Strumentali: attrezzature informatiche e beni mobili così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.990,00		
TOTALI MISSIONE		comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.990,00		

Il filo conduttore della missione e dei relativi programmi è "fare sistema", al fine di creare il prodotto "CAVOUR", il cui valore aggiunto è dato dalla unicità e tipicità.

La presenza della "Rocca di Cavour" con le sue bellezze naturali e dell'Abbazia di Santa Maria, nonché delle manifestazioni e delle attività culturali presenti durante l'intero anno, dovranno fare da traino, insieme alla vocazione gastronomica locale, ad un'ulteriore incentivazione del turismo.

Risorse Umane: personale elencato nel paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento in relazione all'area interessata.

Risorse Strumentali: attrezzature informatiche e beni mobili vari così come affidati al consegnatario dei beni/responsabile di area interessato ed elencati nell'inventario comunale.

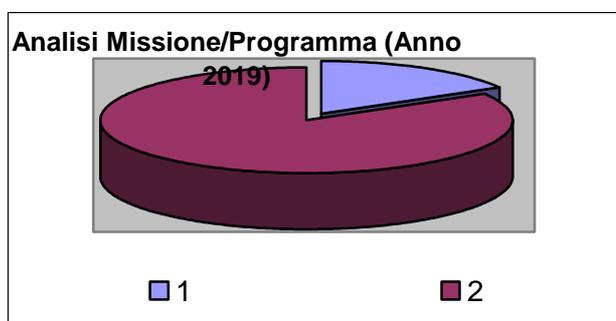
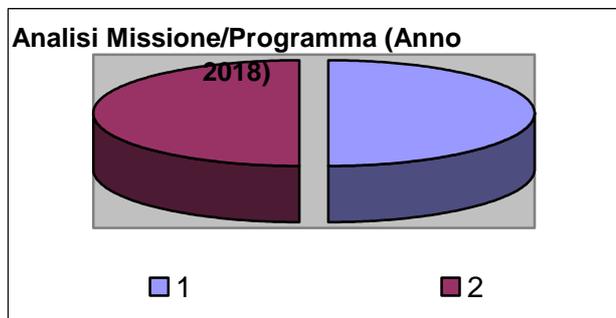
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

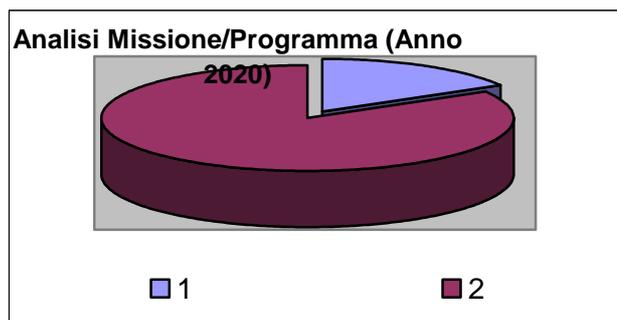
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	5.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.226,75		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	10.000,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.226,75		





Interventi finalizzati alla corretta gestione urbanistica del territorio comunale.

Particolare attenzione sarà posta nell'individuazione di eventuali aree da destinare ad insediamenti abitativi, sempre tenendo presente la necessità di non alterare troppo l'assetto idrogeologico del nostro territorio con una sproporzionata cementificazione. Questo si potrà attuare pensando di riqualificare il centro storico migliorando i fabbricati esistenti, eventualmente con ampliamenti. Si darà corso alla revisione delle schede dei fabbricati del centro storico, ormai superate anche dall'apporto di nuove tecnologie costruttive: troppi vincoli fanno lievitare i costi e scoraggiano il recupero degli edifici esistenti.

Risorse Umane: personale addetto a tale area così come indicato nel paragrafo "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse Strumentali: attrezzature informatiche e beni mobili vari così come affidati al responsabile di area interessato con il conto del consegnatario dei beni ed elencati nell'inventario comunale.

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

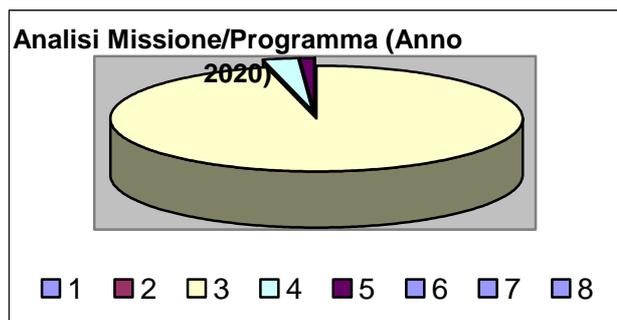
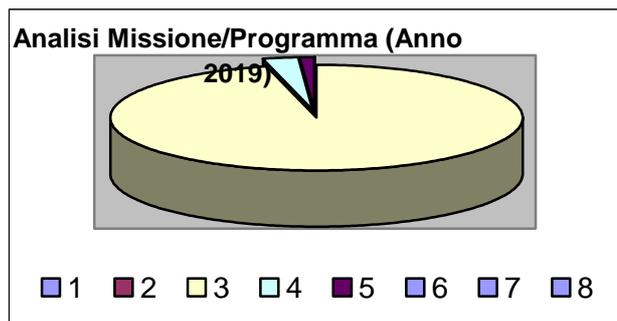
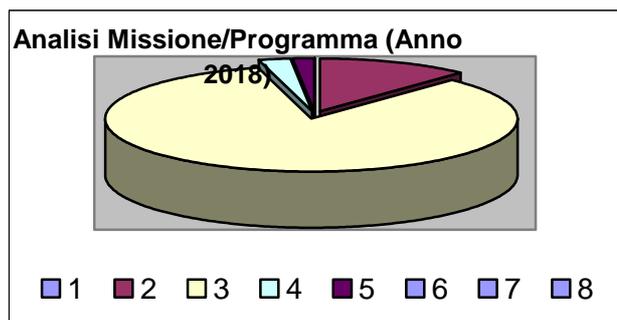
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.490,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	100.750,00	750,00	750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	101.567,98		
3	Rifiuti	comp	716.524,00	716.524,00	716.524,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	887.088,38		
4	Servizio idrico integrato	comp	21.630,00	21.526,00	21.416,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.448,42		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	13.500,00	7.500,00	7.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.887,46		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	852.404,00	746.300,00	746.190,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.051.482,24		



Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la verifica delle quantità conferite in ogni singolo ecopunto in continuazione rispetto a quanto già attuato dal 2015.

Si incentiverà il rapporto con i gruppi che si occupano della manutenzione del verde al fine di avere maggiore cura dei giardini e dei parchi pubblici. Per quanto riguarda la riserva naturale della "Rocca di Cavour" si porrà più attenzione ai sentieri incentivando la percezione della popolazione e promuovendo nuove iniziative sulla Rocca e sulla ciclopista.

Dovrà proseguire con maggiore intensità la sensibilizzazione della cittadinanza alla diminuzione e alla differenziazione dei rifiuti al fine di preservare l'ambiente e contenere i costi, tramite attività diverse quali la "Giornata Ecologica" e il miglioramento del "Progetto Fototrappole" per il monitoraggio dell'abbandono dei rifiuti e dedicando una giornata alla raccolta dei rifiuti plastici provenienti dal comparto agricolo.

Attività di monitoraggio del territorio con la bonifica e la pulizia dei siti nei quali vengono impropriamente abbandonati i rifiuti.

Manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle aree verdi, dei parchi e dei giardini pubblici con lo scopo di renderli sempre perfettamente fruibili all'utenza.

Risorse Umane: personale della competente area così come individuato al paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse Strumentali: attrezzature informatiche, beni mobili e autoveicoli vari così come affidati al responsabile di area interessato/consegnatario dei beni ed elencati nell'inventario comunale.

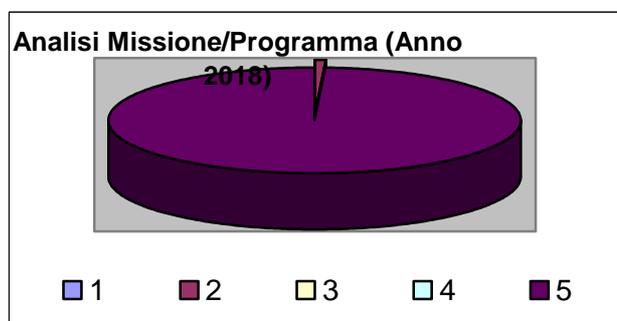
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

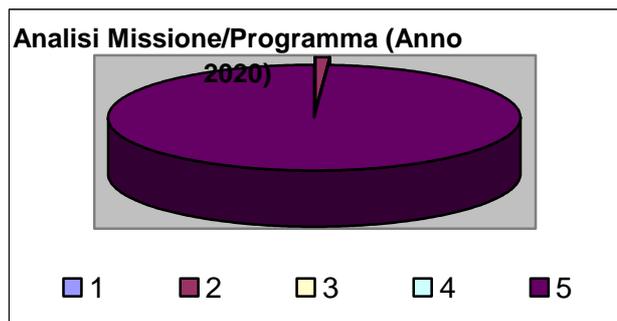
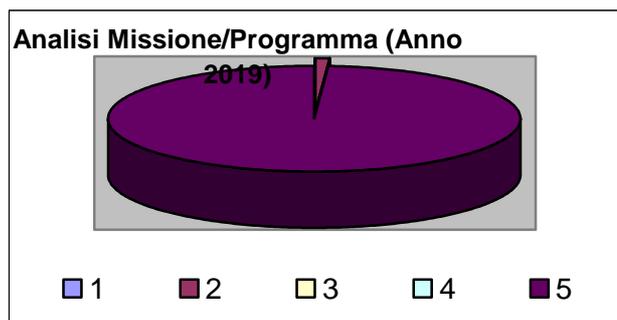
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	3.754,00	3.679,00	3.599,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.754,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	472.070,00	351.906,00	365.642,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	647.503,59		
TOTALI MISSIONE		comp	475.824,00	355.585,00	369.241,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	651.257,59		





Per il programma di viabilità e pubblica illuminazione sono previsti interventi di sistemazione della viabilità del centro e delle frazioni al fine di mantenere perfettamente efficienti le vie di comunicazione.

Studio di forme di gestione e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione. Garantire la mobilità dei cittadini all'interno del territorio comunale e sovracomunale.

Si porrà nuova e maggiore attenzione alla viabilità di accesso al paese con particolare riferimento a Via Pinerolo interessata dall'alta velocità dei veicoli transitanti e dalla necessità di sistemare e prolungare i marciapiedi.

Saranno eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria in relazione alle esigenze che, di volta in volta, si manifesteranno.

Risorse Umane: personale in servizio presso l'area interessata così come individuato nel paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento.

Risorse Strumentali: attrezzature informatiche, beni mobili e autoveicoli vari affidati al responsabile di area/consegnatario beni ed elencati nell'inventario comunale.

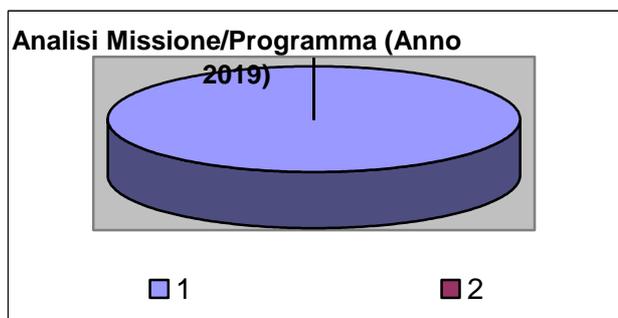
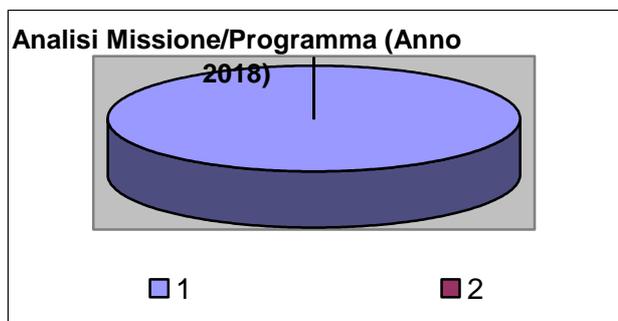
Missione 11 - Soccorso civile

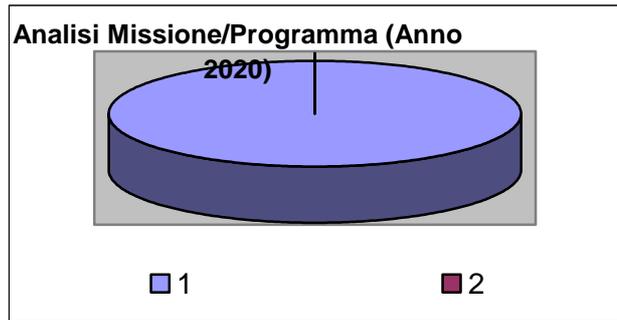
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sistema di protezione civile	comp	2.260,00	2.260,00	2.260,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.260,00		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			2.260,00	2.260,00	2.260,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>		





Interventi di protezione civile sul territorio comunale.

Miglioramento del coordinamento tra forze dell'ordine, polizia locale e gruppo protezione civile.

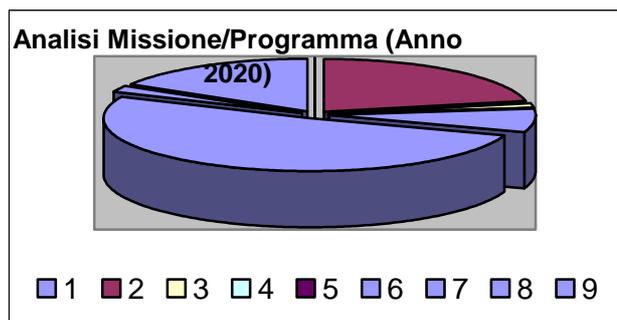
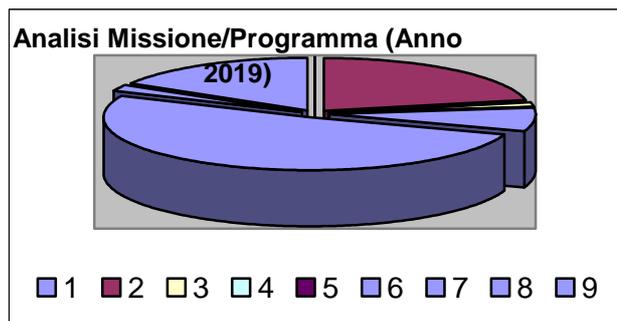
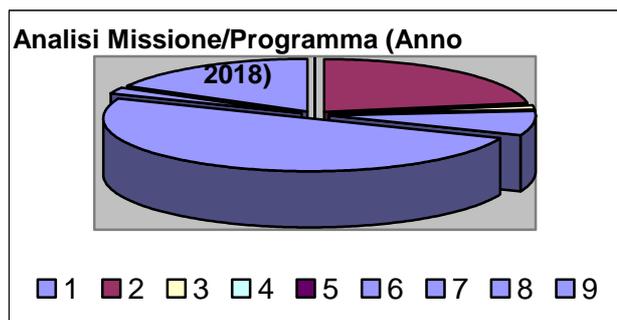
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	62.500,00	62.500,00	62.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	94.381,06		
3	Interventi per gli anziani	comp	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.851,68		
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	1.000,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.000,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	140.000,00	148.000,00	148.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	140.000,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	5.915,00	5.915,00	5.915,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.101,98		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	47.250,00	47.250,00	47.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	58.041,19		
TOTALI MISSIONE		comp	280.065,00	288.065,00	288.065,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	338.375,91		



Mantenimento dei servizi sia in termini di quantità che di elevato standard dei servizi sociali e territoriali attualmente presenti; il Comune fa parte del C.I.S.S. di Pinerolo a cui versa annualmente un contributo per la gestione dei servizi sociali.

Conferma delle risorse per il servizio socio-assistenziale ed i fondi a favore delle associazioni che operano nell'assistenza alle diverse forme di povertà.

Attività dirette o effettuate tramite associazioni, parrocchie, scuola per realizzare le condizioni di una società multiculturale.

Iniziative che consentano l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Particolare attenzione si porrà nei confronti della figura femminile all'interno della famiglia e della nostra società al fine di supportarne bisogni, necessità e problematiche correlate, anche, al tempo lavoro/famiglia.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

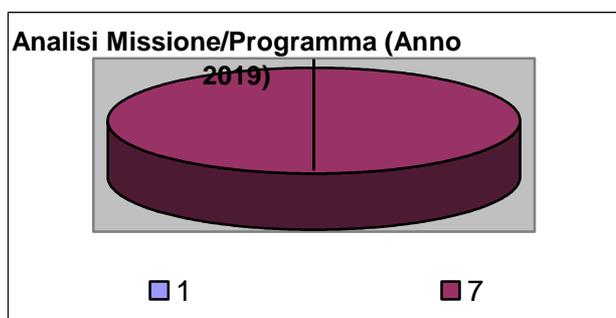
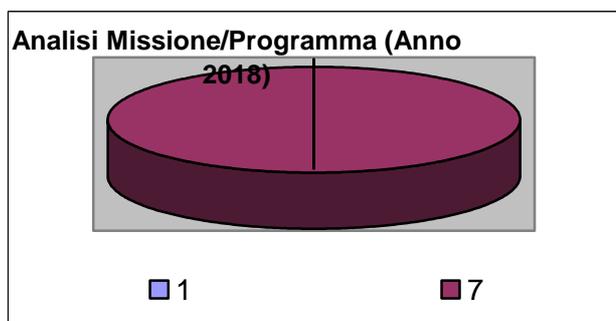
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

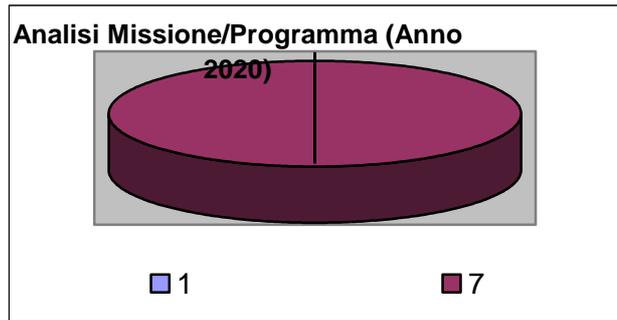
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	74.939,00		
TOTALI MISSIONE		comp	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	74.939,00		





Gestione del canile sovracomunale e realizzazione del polo sanitario con il recupero del fabbricato o dell'area di Via Roma angolo Via Vittorio Veneto.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

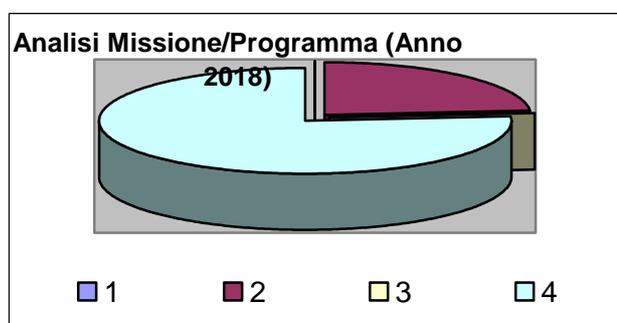
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

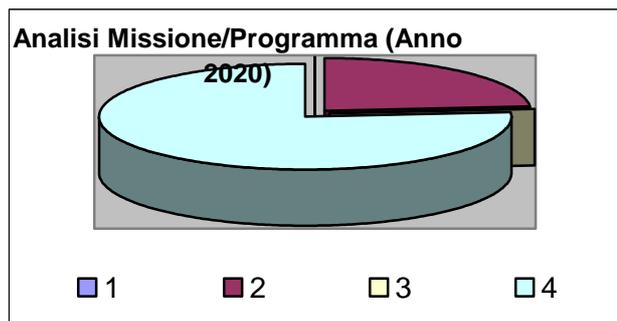
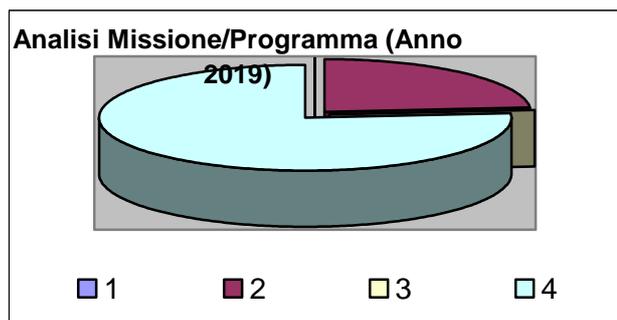
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.400,00		
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.640,83		
TOTALI MISSIONE		comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.040,83		





Sviluppo economico dei settori indicati nel paragrafo denominato "Economia e sviluppo economico locale" del presente documento.

Particolare attenzione verrà posta nel risolvere le problematiche delle attività produttive e commerciali facilitando l'ingresso sul mercato di nuove realtà commerciali e agevolando le aziende già esistenti.

Risorse Umane: personale in servizio presso l'area polizia amministrativa/vigilanza.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

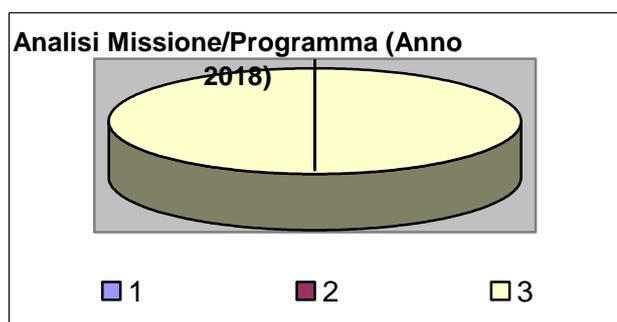
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

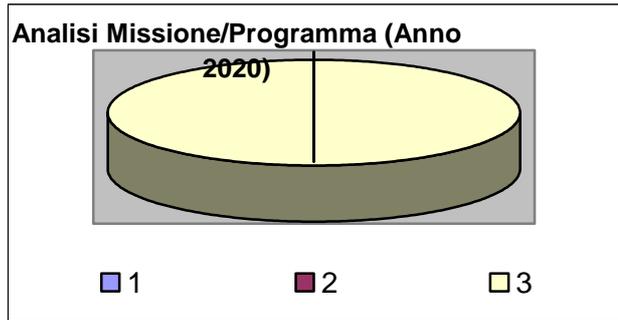
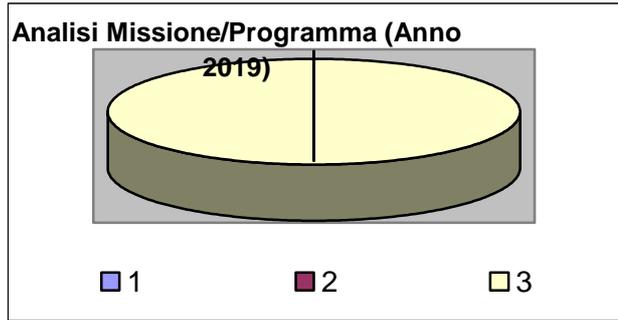
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	183,16		
3	Sostegno all'occupazione	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.683,16		





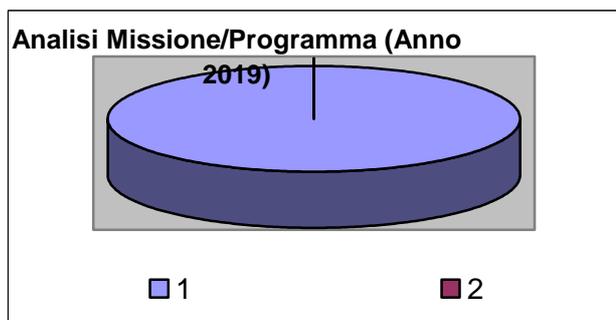
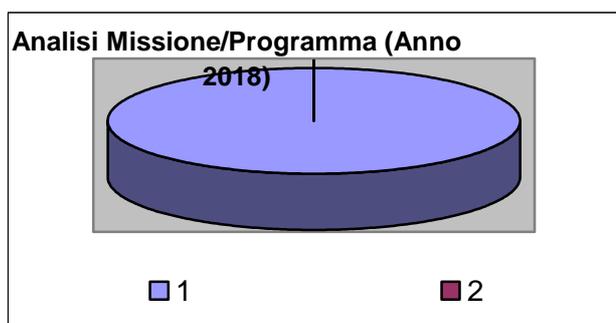
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

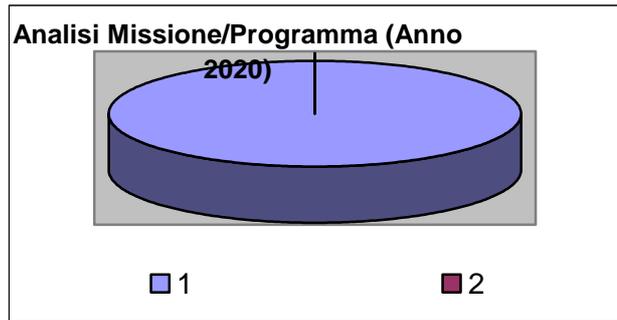
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	5.050,00	5.050,00	5.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.508,29		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	5.050,00	5.050,00	5.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.508,29		





Sostegno all'agricoltura tramite il Centro Incremento Frutticoltura Ovest Piemonte (CIFOP).
Interventi di valorizzazione delle produzioni agricole.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

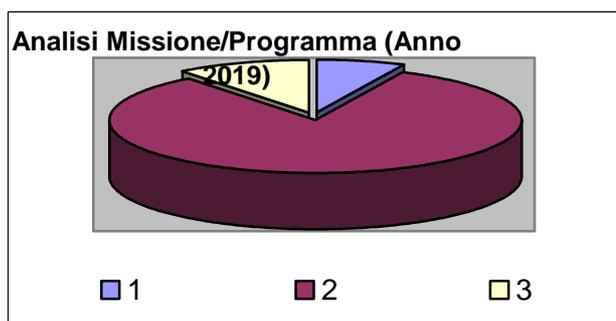
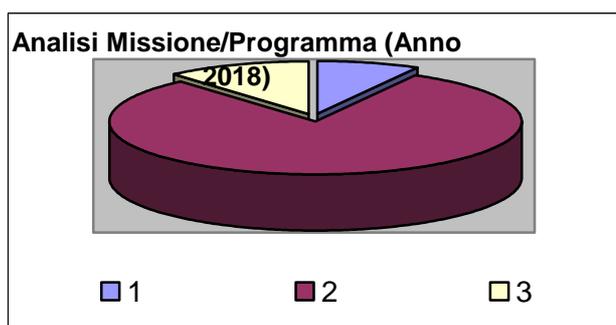
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

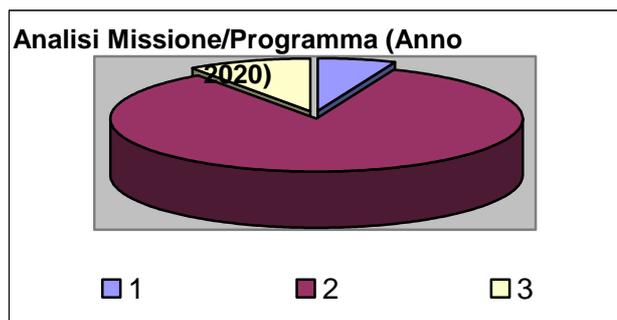
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fondo di riserva	comp	12.029,00	11.325,00	11.069,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	118.712,00	133.518,00	149.226,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			147.741,00	161.843,00	177.295,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>15.000,00</i>	



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

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

	<i>Importo</i>
1° anno	12.029,00
2° anno	11.325,00
3° anno	11.069,00

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:

	<i>Importo</i>
1° anno	15.000,00

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	118.712,00	75%
2° anno	133.518,00	85%
3° anno	149.226,00	95%

Missione 50 - Debito pubblico

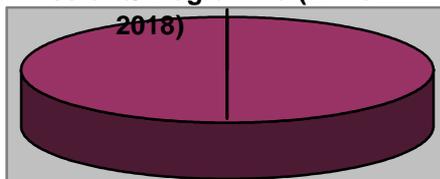
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

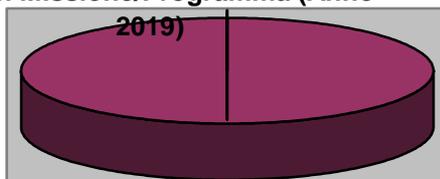
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	41.502,00	43.478,00	45.563,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.249,20		
TOTALI MISSIONE		comp	41.502,00	43.478,00	45.563,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.249,20		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



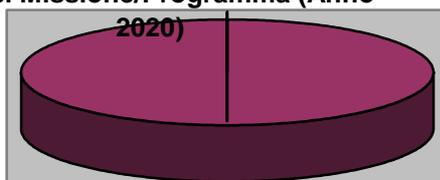
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	501.500,00	501.500,00	501.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	501.500,00		
TOTALI MISSIONE		comp	501.500,00	501.500,00	501.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	501.500,00		

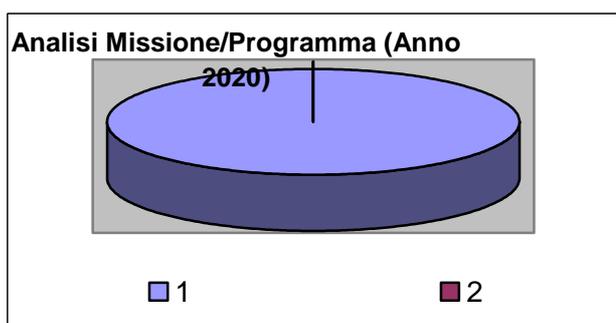
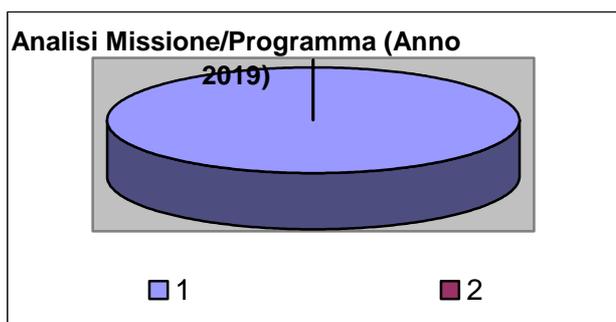
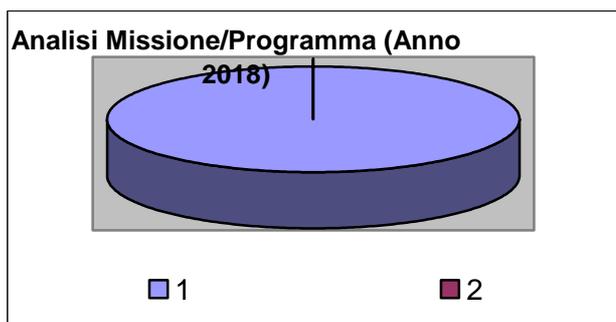
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	759.000,00	759.000,00	759.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	920.280,99		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	759.000,00	759.000,00	759.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	920.280,99		



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 1 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE COLORE (COPIATRICE - STAMPANTE - SCANNER) RICOH AFICIO MPC2504EXASP E COPIE EFFETTUATE PER UFFICIO SEGRETERIA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2023 - CIG Z832194308.	2.291,63	2.500,00	2.500,00
n° 20 - ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO ANNO 2018	700,00	0,00	0,00
n° 40 - NAP 1512821 - CANONE DEMANIALE DERIVAZIONE ACQUE BEDALE ANNO 2018 CODICE UTENZA TO02005	2.700,00	0,00	0,00
n° 56 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	300,00	0,00	0,00
n° 57 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019 (FINO AL MESE DI MAGGIO SCADENZA MANDATO ELETTORALE)	0,00	125,00	0,00
n° 77 - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI CAVOUR ANNO 2018	600,00	0,00	0,00
n° 78 - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI CAVOUR ANNO 2019 (INSERIRE ANCHE PER ANNI SUCC. STESSA DT)	0,00	600,00	0,00
n° 82 - ACCESSO SISTEMA INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018 (INSERIRE IMPEGNO PER OGNI ANNO FINO AL 2021)	2.000,00	0,00	0,00
n° 86 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP C3003 SP ANNO 2018	5.300,00	0,00	0,00
n° 87 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP C3003 SP ANNO 2019 (INSERIRE IMP. PER 2020 €. 5300,00 E PER 2021 MESE DI GENNAIO €. 441,67)	0,00	5.300,00	0,00
n° 90 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE RICOH AFICIO MP C2051AD ANNO 2017.UFFICIO DEMOGRAFICO.	1.244,40	1.244,40	1.244,40
n° 142 - ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE LEGGI D'ITALIA DE AGOSTINI PROFESSIONALE ANNO 2018	860,83	0,00	0,00
n° 143 - ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE LEGGI D'ITALIA DE AGOSTINI PROFESSIONALE ANNO 2019 (INSERIRE IMPEGNO PER ANNO 2020 SCADENZA 31/12/2020 STESSO IMPORTO,CIG E RIFERIMENTI)	0,00	860,83	0,00
n° 244 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019	0,00	3.458,70	0,00
n° 253 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2018	2.440,00	0,00	0,00
n° 299 - NAP 1614713 - CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO AD USO IRRIGAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE ANNO 2018 - CODICE UTENZA TO02909	126,00	0,00	0,00
n° 300 - NAP 1614713 - CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE	0,00	114,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

POZZO AD USO IRRIGAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE ANNO 2019 - CODICE UTENZA TO02909			
n° 322 - QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI ANNO 2018	5.494,40	0,00	0,00
n° 323 - QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI ANNO 2019	0,00	5.494,40	0,00
n° 350 - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI BARGE PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA COMMITTENZA ANNO 2018	500,00	0,00	0,00
n° 351 - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI BARGE PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA COMMITTENZA ANNO 2019	0,00	500,00	0,00
n° 404 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO DEL BEDALE ANNO 2018 (NO ALMA)	1.850,00	0,00	0,00
n° 438 - ONERI DA RIMBORSARE AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA UN ASSESSORE COMUNALE LAVORATORE DIPENDENTE - ANNO 2019 GENN/MAGGIO (INTEGRATO CON DT 267/16)	0,00	1.995,00	0,00
n° 456 - CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX-6260FR ANNO 2018 (+ IMP. SU ANNO 2019 FINO AL 31.03.2019 €. 220,00 STESSI RIFERIMENTI)	875,00	0,00	0,00
n° 475 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018	3.458,70	0,00	0,00
n° 509 - NOLEGGIO E COPIE COLORE ECCEDENTI FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE RICOH MPC2003SP ANNO 2018 (INT.CON DT 517/15)(+IMP X 19 PER.01.01/31.05.19 SCAD.CONTR. €. 1.534,83 DT234 E517)	3.683,60	0,00	0,00
n° 577 - CORRISPETTIVO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 17/18 GENN/GIU 18	33.608,39	0,00	0,00
n° 579 - CORRISPETTIVO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 18/19 SETT/DIC 18	21.387,21	0,00	0,00
n° 581 - CORRISPETTIVO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 18/19 GENN/GIU 19	0,00	33.608,39	0,00
n° 592 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI RESIDENTI IN CAVOUR A.S. 17/18 GENN/GIU 18 (per erogazione attendere fattura) (DGC 83/2016)	1.665,00	0,00	0,00
n° 593 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI RESIDENTI IN CAVOUR A.S. 18/19 SETT/DIC 18 (per erogazione attendere fattura) (DGC 83/2016)	835,00	0,00	0,00
n° 594 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI RESIDENTI IN CAVOUR A.S. 18/19 GENN/GIU 19 (per erogazione attendere fattura) (DGC 83/2016)	0,00	1.665,00	0,00
n° 597 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018	10.980,00	0,00	0,00
n° 599 - AGGIORNAMENTO ANNUALE STIMA RICOSTRUZIONE A NUOVO FABBRICATI COMUNALI A FINI ASSICURATIVI - 2018	2.000,00	0,00	0,00
n° 600 - AGGIORNAMENTO ANNUALE STIMA RICOSTRUZIONE A NUOVO FABBRICATI COMUNALI A FINI ASSICURATIVI - 2019 (poi inserire stessi estsremi anche 2020 e 2021 scad. 31/12/2021)	0,00	2.000,00	0,00
n° 606 - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE POLCITY ON LINE ANNO 2018	756,40	0,00	0,00
n° 607 - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE POLCITY ON LINE ANNO 2019	0,00	756,40	0,00
n° 616 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2018	123,96	0,00	0,00
n° 617 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2019	0,00	123,96	0,00
n° 638 - ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	0,00	700,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ANNO 2019			
n° 682 - TRASFERIMENTO PER SPESE VARIE (TELEFONICHE, CANCELLERIA, PULIZIA ETC.) ANNO 2018 (DGC 109/'16)	9.500,00	0,00	0,00
n° 684 - TRASFERIMENTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2018 (DGC 109/'16)	2.500,00	0,00	0,00
n° 686 - TRASFERIMENTO PER SCODELLAMENTO PASTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 (DGC 109/'16)	1.910,00	0,00	0,00
n° 763 - CONSULTAZIONE ON LINE DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO COMPARTO COMMERCIO E POLIZIA ANNO 2018 (SCAD. 31/12/2018)	800,00	0,00	0,00
n° 766 - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFER PER RISCOSSIONE DIRETTA IMU ANNO 2018 (MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE CON CAP. E 190)	750,00	0,00	0,00
n° 767 - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFER PER RISCOSSIONE DIRETTA IMU ANNO 2019 (MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE CON CAP. E 190)	0,00	750,00	0,00
n° 799 - SERVIZIO CONTABILITA' IVA ANNO 2018	2.770,00	0,00	0,00
n° 800 - SERVIZIO CONTABILITA' IVA ANNO 2019 (SCADENZA 31/12/2019)	0,00	3.098,80	0,00
n° 826 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2018	2.800,00	0,00	0,00
n° 828 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2018	700,00	0,00	0,00
n° 830 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2018	3.500,00	0,00	0,00
n° 832 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2018	3.000,00	0,00	0,00
n° 930 - ONERI DA RIMBORSARE AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA UN ASSESSORE COMUNALE LAVORATORE DIPENDENTE - ANNO 2018 (INTEGRATO CON DT 267/16)	4.600,00	0,00	0,00
n° 954 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2018	1.398,74	0,00	0,00
n° 957 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2018	110.000,00	0,00	0,00
n° 960 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2018	920,00	0,00	0,00
n° 963 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2018	35.000,00	0,00	0,00
n° 966 - QUOTA ADESIONE RETE TERRITORIALE INSERIMENTO RAGAZZI STRANIERI E INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA ANNO 2018 (DGC 172/'11)	100,00	0,00	0,00
n° 969 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2018	950,00	0,00	0,00
n° 972 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018	13.500,00	0,00	0,00
n° 975 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO ANNO 2018	1.600,00	0,00	0,00
n° 978 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2018	17.000,00	0,00	0,00
n° 981 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2018	950,00	0,00	0,00
n° 984 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	12.000,00	0,00	0,00
n° 987 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	670,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 988 - NOLEGGIO E FORNITURA COPIE STAMPANTE KONICA MINOLTA BIZHUB C224 MESE DI GENNAIO 2018 (SCADENZA 31/01/2018) (RIALLOCAZIONE IMPUTAZIONE DT 6/14) INT. DT 569/16	326,25	0,00	0,00
n° 993 - IRAP SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2018	12.100,00	0,00	0,00
n° 996 - RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE AREA CONTABILE E FINANZIARIA ANNO 2018	0,00	0,00	0,00
n° 999 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018	22.500,00	0,00	0,00
n° 1002 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI AREA CONTABILE E FINANZIARIA ANNO 2018	0,00	0,00	0,00
n° 1005 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2018	24.700,00	0,00	0,00
n° 1008 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018	1.090,00	0,00	0,00
n° 1011 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018	5.500,00	0,00	0,00
n° 1014 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2018	6.000,00	0,00	0,00
n° 1015 - CANONE NOLEGGIO DUE POSTAZIONI POS GSM/GPRS ANNO 2018 (INT CON DT 519/15) (POI ANNI SUCCESSIVI)	600,00	0,00	0,00
n° 1022 - IRAP SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018	2.000,00	0,00	0,00
n° 1025 - IRAP SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2018	2.150,00	0,00	0,00
n° 1029 - QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI ANNO 2018 (POI ANNI SUCCESSIVI)	230,00	0,00	0,00
n° 1032 - VISURE TELEMATICHE C.C.I.A.A. ANNO 2018 (POI ANNI SUCCESSIVI)	500,00	0,00	0,00
n° 1033 - COMMISSIONI SUL FATTURATO PER INCASSI A MEZZO DUE POSTAZIONI POS GSM/GPRS ANNO 2018 (INT. CON DT 519/15) (POI ANNI SUCCESSIVI)	200,00	0,00	0,00
n° 1037 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018	24.500,00	0,00	0,00
n° 1040 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018	6.000,00	0,00	0,00
n° 1043 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2018	4.500,00	0,00	0,00
n° 1046 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2018	1.500,00	0,00	0,00
n° 1049 - IRAP SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018	2.100,00	0,00	0,00
n° 1052 - RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA ANNO 2018	1.648,73	0,00	0,00
n° 1055 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO TECNICO ANNO 2018	50.000,00	0,00	0,00
n° 1058 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO ANNO 2018	1.100,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 1061 - IRAP SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018	4.900,00	0,00	0,00
n° 1064 - RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA ANNO 2018	1.398,74	0,00	0,00
n° 1067 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2018	65.500,00	0,00	0,00
n° 1070 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2018	765,00	0,00	0,00
n° 1073 - SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	850,00	0,00	0,00
n° 1076 - IRAP SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2018	4.800,00	0,00	0,00
n° 1077 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E COMPENSI DIVERSI ANNO 2018 (SCADENZA 31/12/2018)	10.980,00	0,00	0,00
n° 1078 - COMUNE DI CAVOUR (TO) CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO PRATICA NR. 88620/BUC - ANNO 2018 (POI ANNI SUCCESSIVI)	1.000,00	0,00	0,00
n° 1079 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI IN MALATTIA ANNO 2018 (POI ANNI SUCCESSIVI)	1.000,00	0,00	0,00
n° 1082 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	49.300,00	0,00	0,00
n° 1085 - ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	915,00	0,00	0,00
n° 1088 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	920,00	0,00	0,00
n° 1090 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE RICOH AFICIO MPC2051AD ANNO 2018 (INTEGRATO CON DT 263/16) (SCADENZA 31/12/2018)	1.834,72	0,00	0,00
n° 1093 - IRAP SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	4.990,00	0,00	0,00
n° 1096 - RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	1.648,73	0,00	0,00
n° 1099 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	32.000,00	0,00	0,00
n° 1102 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	10.150,00	0,00	0,00
n° 1105 - IRAP SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	3.750,00	0,00	0,00
n° 1108 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLA CUOCA DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018	22.300,00	0,00	0,00
n° 1112 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2018	460,00	0,00	0,00
n° 1115 - CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI DIVERSI CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2018	5.400,00	0,00	0,00
n° 1117 - CANONE LOCAZIONE TERRENO NUOVO CAMPO CALCIO ANNO 2018 (RIDOTTO ART. 24 DL 66/14) (blocco aumento istati fino al 31/12/16 DL 95/12 PROROG. AL 2016 ART.10C.6 DL210/15)	3.995,00	0,00	0,00
n° 1118 - CANONE LOCAZIONE TERRENO ADIACENTE PIAZZA BUS ANNO 2018 (RIDOTTO ART. 24 DL 66/14 (blocco aumento istat fino 31/12/15 DL78/12 PROROG.AL 2016 ART.10C.6 DL210/15)	1.700,00	0,00	0,00
n° 1121 - CANONE DEMANIALE CONDOTTA FOGNARIA	124,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SU RIO MARRONE ANNO 2018			
n° 1122 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2018 (DGC 175/14) (POI ANNI SUCCESSIVI)	5.100,00	0,00	0,00
n° 1123 - CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE TETTOIA A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2018 (DGC 94/13) (ULTIMO ANNO) (FINANZIAMENTO:.....)	3.630,00	0,00	0,00
n° 1126 - CONTRIBUTI QUOTA CARICO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	50.000,00	0,00	0,00
n° 1129 - CONTRIBUTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2018	3.000,00	0,00	0,00
n° 1132 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2018	5.000,00	0,00	0,00
n° 1135 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2018	5.000,00	0,00	0,00
n° 1138 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2018	90.000,00	0,00	0,00
n° 1141 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2018	50.000,00	0,00	0,00
n° 1144 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACATO UIL ANNO 2018 - SIG.RA MEIRONE NADIA	168,96	0,00	0,00
n° 1147 - VERSAMENTO RATE TRATTENUTA CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2018 SIG.RA BESSONE VALERIA PRATICA N° 428062 (SCADENZA OTTOBRE 2021)	3.132,00	0,00	0,00
n° 1150 - VERSAMENTO RITENUTA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PRATICA N° 19277 SIG.RA BESSONE VALERIA ANNO 2018 (SCADENZA GIUGNO 2020)	2.976,00	0,00	0,00
n° 1153 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SIG.RA MAGNANO ORNELLA ANNO 2018	226,80	0,00	0,00
n° 1156 - C.F. BSSVLR61B56G674P - CQS 23890QSF - ____/2018 - VERSAMENTO RITENUTA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ANNO 2018 BESSONE VALERIA (SCADENZA NOVEMBRE 2019)	2.016,00	0,00	0,00
n° 1159 - TRATTENUTE SINDACALI A 1-000971-001 ____- 2018-02-2508 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI CGIL DEGIOVANNI/SACCHETTO ANNO 2018	300,96	0,00	0,00
n° 1162 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2018	2.000,00	0,00	0,00
n° 1165 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2018	4.000,00	0,00	0,00
n° 1168 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2018	1.500,00	0,00	0,00
n° 1171 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2018	16.000,00	0,00	0,00
n° 1174 - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIME VIARIO ANNO 2018	2.500,00	0,00	0,00
n° 1177 - QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018	1.200,00	0,00	0,00
n° 1180 - QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018	1.800,00	0,00	0,00
n° 1183 - QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2018	1.500,00	0,00	0,00
n° 1186 - QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2018	3.500,00	0,00	0,00
n° 1189 - QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2018	10.000,00	0,00	0,00
n° 1192 - QUOTA CAPITALE RATA MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIME VIARIO ANNO 2018	3.500,00	0,00	0,00
n° 1195 - QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2018	1.000,00	0,00	0,00
n° 1198 - QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2018	500,00	0,00	0,00
n° 1201 - QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2018	3.500,00	0,00	0,00
n° 1205 - RETRIBUZIONE POSIZIONE RESPONSABILE AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2018	5.595,00	0,00	0,00
n° 1209 - RETRIBUZIONE POSIZIONE RESPONSABILE AREA CONTABILE E FINANZIARIA ANNO 2018	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 1213 - RETRIBUZIONE POSIZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA ANNO 2018	6.595,00	0,00	0,00
n° 1217 - RETRIBUZIONE POSIZIONE RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA ANNO 2018	5.595,00	0,00	0,00
n° 1221 - RETRIBUZIONE POSIZIONE RESPONSABILE AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	10.451,27	0,00	0,00
n° 1235 - GESTIONE FONTANA SAN LORENZO ANNO 2018 (INSERIRE IMPEGNI PER ANNI SUCCESSIVI STESSI DATI FINO A REVOCA)	3.904,00	0,00	0,00
n° 1238 - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2018 (INSERIRE IMPEGNO PER ANNI SUCCESSIVI STESSI RIFERIMENTI FINO A REVOCA)	3.025,60	0,00	0,00
n° 1266 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ALUNNI BENEFICIARI RIDUZIONE TARIFFA E ASSISTENTI FISICI ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	2.650,00	0,00	0,00
n° 1268 - SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ALUNNI BENEFICIARI RIDUZIONE TARIFFA E ASSISTENTI FISICI ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 PERIODO GENN/GIU 2018	2.650,00	0,00	0,00
n° 1285 - CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE E ASSISTENZA ANNO 2018	60,00	0,00	0,00
n° 1312 - COMPENSO PER SERVIZI PRESTATI DAI CAF CONVENZIONATI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI BENEFICIARI DI AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2018 (POI INS.PER ANNI SUCC. FINO A REVOCA CONVENZIONE)	500,00	0,00	0,00
n° 1333 - CANONE NOLEGGIO OPERATIVO SERVER E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018 FINO AL 30/09/2018 SCADENZA CONTRATTO	1.207,80	0,00	0,00
n° 1406 - FORNITURA ENERGIA TERMICA FABBRICATO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE ANNO 2018 (SCADE. 31/10/2027)	15.609,52	0,00	0,00
n° 1407 - FORNITURA ENERGIA TERMICA FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA INFANZIA ANNO 2018 (SCAD. 31/10/2027)	17.937,34	0,00	0,00
n° 1408 - FORNITURA ENERGIA TERMICA FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018 (SCAD. 31/10/2027)	43.501,83	0,00	0,00
n° 1409 - FORNITURA ENERGIA TERMICA FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2018 (SCAD. 31/10/2027)	37.580,93	0,00	0,00
n° 1410 - FORNITURA ENERGIA TERMICA FABBRICATO EX ECA ANNO 2018 (SCAD. 31/10/2027)	19.024,02	0,00	0,00
n° 1411 - FORNITURA ENERGIA TERMICA FABBRICATO PALASPORT ANNO 2018 (SCAD. 31/10/2027)	2.000,00	0,00	0,00
n° 1414 - FORNITURA ENERGIA TERMICA FABBRICATO CASA DI RIPOSO OSPEDALE ANNO 2018 (SCAD. 31/10/2027)	39.216,79	0,00	0,00
n° 1439 - NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2017-2019	4.148,00	4.148,00	0,00
n° 1441 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO GISMATER	854,00	3.879,60	0,00
n° 1446 - INSTALLAZIONE NUOVI SOFTWARE APPLICATIVI	6.222,00	6.222,00	0,00
n° 1510 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A CAVOUR FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A PINEROLO, EFFETTUATO DALLA CROCE VERDE DI BRICHERASIO.	15.000,00	15.300,00	9.700,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 1532 - FORNITURA PANE E PIZZA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2017/2018	800,00	0,00	0,00
n° 1533 - FORNITURA DI CARNE, SALUMI E UOVA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2017/2018	6.500,00	0,00	0,00
n° 1534 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (ESCLUSO CARNE, SALUMI E UOVA) PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2017/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z901F97204.	10.300,00	0,00	0,00
n° 1538 - COMPARTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA AL COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE A.S. 2017/2018 - PERIODO GEN/GIU 2018	1.400,00	0,00	0,00
n° 1540 - TARIFFA MENSA SCOLASTICA. CONTRIBUZIONE DELL'ENTE PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN CAVOUR FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO NEL COMUNE DI BURIASCO - IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2017/2018 - PERIODO GEN/GIU 2018	130,00	0,00	0,00
n° 1541 - SERVIZIO VENDITA BUONI PASTO PER FRUIZIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF71FD371B.	872,82	0,00	0,00
n° 1542 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DAL COMUNE DI MACELLO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN FRAZIONE ZUCCHEA A CAVOUR A.S. 2017/2018	3.330,00	0,00	0,00
n° 1547 - SERVIZIO ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA.	38.345,25	0,00	0,00
n° 1551 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE PROGETTO "1, 2, 3 PRONTI VIA!".	85,00	0,00	0,00
n° 1567 - Noleggio multifunzione laser colore Richo Aficio MPC2011SP e stampante mono Samsung Proxpress SL-M402OND - Periodo dal 01.12.2017/30.11.2022 - CIG ZB420C7205.	2.196,00	2.196,00	2.196,00
n° 1568 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO DAY PIU' - ANNO 2018 - CIG Z1C21103EE.	7.000,00	0,00	0,00
n° 1569 - CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO RECAPITO DOCUMENTI - ANNO 2018 - CIG Z2320E0230.	3.414,05	0,00	0,00
n° 1571 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2017/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDECO S.R.L. DI PIOBESI D'ALBA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA021115DC.	520,48	0,00	0,00
n° 1577 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2017/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDECO S.R.L. DI PIOBESI D'ALBA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA021115DC.	520,49	0,00	0,00
n° 1579 - SISTEMA DI CONTROLLO HACCP - REGOLAMENTO CE N. 852/2004 PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MONDECO S.R.L. DI PIOBESI D'ALBA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018. CIG ZA62111A6B.	1.434,20	0,00	0,00
n° 1584 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DI RILIEVO PRESENZE - ANNO 2018 - CIG Z2021464CD.	1.170,04	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 1585 - FORNITURA MATERIALE DA DISGELO VIABILITA' COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD020AAAC9	1.000,00	0,00	0,00
n° 1586 - SERVIZIO SPARGIMENTO SALE VIABILITA' COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDE20AAAA3	1.000,00	0,00	0,00
n° 1587 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE VIABILITA' COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5520AAAF8	3.000,00	0,00	0,00
n° 1588 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.) IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI CAVOUR - IMPEGNO DI SPESA.	300,00	0,00	0,00
n° 1589 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI VARIE - ANNO 2018 - CIG Z83219DB29.	1.991,64	0,00	0,00
n° 1590 - EROGAZIONE ACCONTI PER SPESE POSTALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF3219B99E.	27.950,00	0,00	0,00
n° 1591 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER SALA LETTURA - ANNO 2018 - CIG ZB6219E110.	515,00	0,00	0,00
n° 1599 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	500,00	0,00	0,00
n° 1600 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	500,00	0,00	0,00
n° 1601 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	3.000,00	0,00	0,00
n° 1602 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	200,00	0,00	0,00
n° 1603 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	2.400,00	0,00	0,00
n° 1604 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	5.000,00	0,00	0,00
n° 1605 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	3.500,00	0,00	0,00
n° 1606 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	2.000,00	0,00	0,00
n° 1607 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	2.500,00	0,00	0,00
n° 1608 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	1.500,00	0,00	0,00
n° 1609 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	1.500,00	0,00	0,00
n° 1610 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	800,00	0,00	0,00
n° 1611 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	100,00	0,00	0,00
n° 1612 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	500,00	0,00	0,00
n° 1613 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	200,00	0,00	0,00
n° 1614 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	500,00	0,00	0,00
n° 1615 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	2.700,00	0,00	0,00
n° 1616 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	100,00	0,00	0,00
n° 1617 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	300,00	0,00	0,00
n° 1618 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..	200,00	0,00	0,00
n° 1619 - IMPEGNO GENERICI DI SPESA DI ORDINARIA	200,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

GESTIONE - ANNO 2018 - AREA SEGRETERIA E AA.GG..			
TOTALE IMPEGNI:	1.390.979,22	96.640,48	15.640,40

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

Gli investimenti previsti dal piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 sono i seguenti:

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1	ROTATORIA VIA PINEROLO	250.000,00
2	SISTEMAZIONE MAGAZZINO OPERAI	100.000,00
3	SISTEMAZIONE POLO SANITARIO – PRIMO LOTTO	200.000,00
4	ASFALTATURE STRADE	100.000,00
5	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREE DIDATTICHE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO – SCUOLA ELEMENTARE	758.000,00
	TOTALE SPESE:	1.408.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1	ASFALTATURA STRADE	100.000,00
	TOTALE SPESE:	100.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1	COPERTURA ALA COMUNALE	110.000,00
	TOTALE SPESE:	110.000,00

***Programmazione annuale forniture e servizi
dell'amministrazione del comune di Cavour***

Il programma per le forniture e servizi dell'amministrazione è il seguente:

TIPOLOGIA		DESCRIZIONE	RESPONSABILE	IMPORTO
SERVIZI	FORNITURE			
	X	Video sorveglianza territorio comunale	MAGNANO Sergio	25.000,00
X		Gestione canile	MAGNANO Sergio	75.000,00
X		Refezione scuola primaria e secondaria di primo grado	SACCHETTO Elvira	48.000,00
X		Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	BALDI Alberto	130.000,00
X		Trasporto scolastico	SACCHETTO Elvira	55.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Si rinvia alla DGC n. 53 del 31.05.2017 “Modifica DGC n. 20 del 28.02.2017 ad oggetto: “Approvazione fabbisogno del personale triennio 2017/2019. Piano occupazionale anno 2017” e alla DGC n. 55 del 31.05.2017 “Rideterminazione dotazione organica”.

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0
B3	4	0
B	4	1
C	16	10
D	7	5
D3	0	0

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 16
 fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICAMANUTENTIVA E LAVORI PUBBLICI</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1
C	Istruttore tecnico	3	1
B3	Operaio	1	0
B	Operaio	2	0

<i>AREA CONTABILE E FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore Direttivo Contabile	1	0
C	Istruttore amministrativo	3	2
B3	Collaboratore amministrativo	1	0

AREA DI VIGILANZA

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	1
D	Agente di Polizia Locale con funzione di comandante	1	0
C	Agente di polizia locale	4	2

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	1
C	Istruttore amministrativo	2	2
B	Collaboratore amministrativo	1	0
B3	Esecutore amministrativo	1	0

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	1
C	Istruttore amministrativo	2	2
B	Collaboratore amministrativo	1	0
B	Cuoca mensa scuola infanzia	1	1

AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1
C	Istruttore tecnico	1	0

AREA STAFF DEL SINDACO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo	1	1

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 12.07.2017 è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 e il piano occupazionale per l'anno 2018.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 76 del 12.07.2017.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

- a) Immobile comunale, situato in Cavour, all'angolo tra via Vittorio Veneto e via Roma, contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 41 e particella 19, con destinazione urbanistica vigente R1 del P.R.G.C. , per un valore di € 320.000,00;
- b) parte di area distinta in catasto al fg. 40 n. mappale 515, per una superficie complessiva di mq. 200,00, per un valore indicativo di € 10.000,00 dando atto che tale importo sarà oggetto di successiva specifica necessaria perizia di stima sul valore venale.