
Comune di Crescentino

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2022

NOTA DI AGGIORNAMENTO
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 183 DEL 13/11/2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrate in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Crescentino ha un popolazione al 31/12/2018 pari a 7786 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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 (2020-2022) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2020), 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 2020 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2019 – 2021 che avrà esigibilità negli anni successivi.

L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2020 95 %
- Anno 2021 100%
- Anno 2022 100%

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 7609
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) 31/12/2018		n.7786
Di cui : maschi		n. 3859
femmine		n. 3927
nuclei familiari		n. 3484
comunità/convivenze		n. 5
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2018		n.7814
1.1.4 – Nati nell'anno	n.44	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n.106	
saldo naturale	-	n. - 62
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 312	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 278	
saldo migratorio	-	n. +34
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2018		n. 7786
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 393
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.576
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1137
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3798
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n.1882
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	
	2018	5,65
	2017	0,52
	2016	0,76
	2015	0,86
	2014	0,71
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	1,36
	2017	1,31
	2016	1,06
	2015	1,22
	2014	1,30
		0,93
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 15.677 n. 31/12/2014
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:
--

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. 173	Posti n. 185	Posti n. 185	Posti n. 185
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 387	Posti n. 400	Posti n. 400	Posti n. 400
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. 297	Posti n. 300	Posti n. 300	Posti n. 300
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0,5	0,5	0,5	0,5
- nera	0,5	0,5	0,5	0,5
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	79	79	79	79
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq.3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1380	n. 1380	n. 1380	n. 1380
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	73,187	73,189	73,189	73,189
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	34000	34000	34000	34000
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 41	n. 41	n. 41	n. 41
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2020/2022

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Aggiornata

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica - obiettivi strategici riguarderanno il periodo sino alla primavera del 2024 e rispetteranno quanto contenuto nelle Linee Programmatiche di Mandato tenendo conto degli indirizzi di governo.

Gli Obiettivi strategici di questa Amministrazione sono descritti all'interno delle “Linee Programmatiche di mandato 2019/2024” presentate dal Sindaco durante la seduta del Consiglio Comunale del 13 Giugno 2019:

Analisi degli investimenti previsti

In riferimento agli investimenti e alla realizzazione delle OO.PP. per l'anno 2020/2022, che vengono specificate nella sezione operativa di questo documento, l'Amministrazione ha deciso di prevedere il ricorso all'indebitamento con accensione di mutui per finanziare opere oltre € 100.000,00.

Si precisa che durante l'esercizio 2020 e dopo l'approvazione del Rendiconto 2019 con la determinazione dell'importo dell'Avanzo di Amministrazione, verrà valutato se modificare il finanziamento di alcune opere previste all'interno della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche anni 2020/2022.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

In materia di servizi pubblici, in particolare, si confermano per l'anno 2020 gli stessi importi senza effettuare adeguamenti tariffari.

Di seguito vengono elencati tutte le tipologie di tariffe e percentuali per ogni tributo.

Tariffe servizi pubblici

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

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

NUOVE TARIFFE MENSA

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

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

ELENCO TARIFFE SERVIZI PUBBLICI

TIPOLOGIA	Verbale Giunta Comunale	TARIFFA
Uso Palazzetto dello Sport	n .98 18/8/2009	Euro 20/h – associazioni con attività continuativa Euro 35/h -associazioni con attività saltuaria
Uso saltuario impianti sportivi Comunali ad esclusione del Palazzetto dello Sport	n. 24 del 29/02/2008	Euro 25/h – evento con ingresso gratuito; Euro 50/h - evento con ingresso a pagamento :
Adeguamento tariffe uso impianti sportivi comunali per attività continuative	N 164 del 24/09/2004	Euro 10 annue -Associazioni sportive locali; Euro 5,00 /h - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per l’uso Palestrina Calamandrei; Euro 10,00 /h - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per Palestra Scuole elementari e Medie; Euro 25,00/h -Associazioni e privati con scopo di lucro per l’uso di qualsiasi palestra ad esclusione del Palazzetto
Servizio trasporto alunni Scuolabus verso Piscina	n.169 del 24/9/2004	Euro 5,00 a bambino trasportato
Servizio trasporto alunni Attività extra-scolastiche	n.44 14/02/2013	Gratuito -Progetto ambiente - <u>interno territorio Comunale</u> ; Euro 1 ad alunno -fino a 15 Km distanza-; Euro 2,50 ad alunno -oltre 15 km; Euro 5,00 a bambino una tantum - Progetto scuola nuotando
Refezione scolastica (scuole		Euro 1,00 – ISEE da 0 a 4.350 Euro 2,80 – ISEE da 4.351 a 7.200

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

infanzia, elementare e medie) – FASCE ISEE	n. 181 del 10/09/2014	Euro 3,80 – ISEE da 7.201 a 15.000 Euro 4,80 – ISEE da 15.001 a 30.000 Euro 5,20 – ISEE oltre i 30.001 Euro 5,50 – Non residenti
Uso Sala Consiliare per Matrimoni	n. 110 del 29/05/2015	Euro 200,00 – per sposi entrambi non residenti; Euro 50,00 - per sposi residenti; Euro 100,00 – per sposi residenti , con sala priva di arredi attuali
Uso Sala Consiliare ed ex Teatrino per Manifestazioni varie	n.118 del 10/06/2015	Euro 50,00 - Sala Consiliare dal 15/04 al 14/10 Euro 100,00 - Sala Consiliare dal 15/10 al 14/04 Euro 100,00 - ex Teatrino dal 15/04 al 14/10 Euro 200,00 - ex Teatrino dal 15/10 al 14/04
ENEL mercato	n. 282 del 28/12/2011	Euro 100,00 - da KW 1 a 300 annui ; Euro 250,00 - da KW 301 A 800 annui ; Euro 400,00 - oltre 800KWannui
Trasporto Alunni Frazioni Scuolabus FASCIE ISEE	n. 87-88- 101del 16-6- 2006	Gratuito – ISEE da 0 a 3100 Euro 3,00 – ISEE da 3.101 a 4.350 Euro 5,00 – ISEE da 4.351 a 5.600 Euro 12,00 – ISEE da 5.601 a 9.300 Euro 15,00 – ISEE oltre i 9.301
Riproduzione atti e documenti su supporto informatico (progetti)	n. 206 del 6/9/2010	Euro 30,00
Riproduzioni fotografiche “Casalone” Riproduzione fotografica documenti storici	n. 215 del 2013	Euro 5,00 a riproduzione Euro 3,00 a riproduzione
Notifica atti da parte di altri Comuni	n. 204 del 5/11/2003	Euro 5,56 ad atto oltre spese di spedizione.
		Rimborsi costi di riproduzione -foglio A4 da Euro 0.13 a 0.25;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Riproduzione e ricerca atti amministrativi	n. 169 del 11/11/2005	altri formati da Euro 0.26 a 0.50 Diritti di ricerca per documento -anno corrente Euro 0.52 a 2.00 a documento Anni precedenti da Euro 2.58 a Euro 5.00.
Riproduzioni fotografiche archivio storico Comunale	n. 288 del 2/12/2013	Tessera prepagata di Euro 5,00 ; -costo di Euro 0.10 per formato A4; -costo di Euro 0.20 per formato A3.
Illuminazione votiva cimitero del Capoluogo e cimiteri delle Frazioni	n.219 del 12/11/2003	Contratto con Società S.I.E.CIM di Voghera
Trasporto Alunni Frazioni NAVETTA	n. 178 del 17/7/2013	Euro 20 mensili
Tariffe fotocopie Biblioteca		-foglio A4 Euro 0.10 -foglio A3 Euro 0,20
Tariffe Videoscrittura computer Biblioteca	n. 90 del 09/04/2000	Non più in uso
Tariffe per servizi tecnici richiesti da Privati	n. 3 del 10/1/2003	Euro 25,00 + IVA – residenti- diritto di chiamata; Euro 25,00 + IVA – residenti - per ogni ora e/o frazione di ora di intervento Euro 50,00 + IVA - NON residenti– diritto di chiamata; Euro 25,00 + IVA - NON residenti– per ogni ora e/o frazione di ora di intervento
CELLETTE OSSARIO	GM n. 164 01/07/2013	€ 500,00
AREE CIMITERIALI	GM n. 164 01/07/2013	€ 800,00/mq
ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI ORDINARIE	GM n. 164 01/07/2013	EURO 25,00
TUMULAZIONI SALME, RESTI E CENERI	GM n. 164 01/07/2013	EURO 35,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

LOCULARIO 2013	GM n. 164 01/07/2013	EURO 2.200,00 - Dalla 1^ alla 3^ fila EURO 2.000,00 – Dalla 3^ alla 5^ fila
LOCULARIO 1999-1988-1980-1964-1935	GM n. 164 01/07/2013	EURO 1.500,00 - Dalla 1^ fila alla 3^ EURO 1.200,00 - File successive
SEMINTERRATO	GM n. 164 01/07/2013	EURO 900,00
COSTO LOCULI FRAZIONI SAN GENUARIO, SAN SILVESTRO E SANTA MARIA	GM n. 164 01/07/2013	EURO 1.500,00 - Dalla 1^ alla 2^ fila EURO 1.200,00 - File successiva

SETTORE URBANISTICA - TARIFFE IN USO

TIPOLOGIA PRATICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA	VERSAMENTI DA AFFETTURASI	MARCA DA BOLLO
Dichiarazioni, documentazioni, attestazioni, certificazioni varie.	€ 40,00	al ritiro dell'atto	SI
Certificati destinazione urbanistica (e copie della cartografia informatizzata) art. 18 L 47/85: fino a 5 mappali	€ 40,00	al ritiro dell'atto	SI Esente uso successione e piccola proprietà contadina
Per ogni ulteriore mappale	€ 1,50		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<i>Certificato di agibilità</i>	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Autorizzazioni superamento limiti sonori	€ 60,00	alla presentazione	SI
Permessi di edilizia funeraria			
Costruzioni cripte	€ 80,00	al ritiro dell'atto	SI
Costruzioni edicole	€ 80,00	al ritiro dell'atto	
Permessi di costruire			
<i>Gratuita</i>	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Onerosa	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Sanatoria	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Varianti	€ 80,00	al ritiro dell'atto	
Volture proroghe	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Condono edilizio	€ 60,00	al ritiro dell'atto	
Denunce inizio attività alternativa o sostitutiva al permesso di costruire	€ 80,00	alla presentazione	NO
Segnalazione Certificata di Inizio Attività	€ 80,00	alla presentazione	NO
Comunicazione di Attività di Edilizia Libera (art. 6 comma 2, lettera A)	€ 40,00	alla presentazione	NO
(art. 6 comma 2, da lettera B)	€ 20,00	alla presentazione	NO
Procedura Ambientale Semplificata	€ 80,00	alla presentazione	SI
Autorizzazione Paesaggistica (Ordinaria o Semplificata)	€ 60,00	alla presentazione	SI
Istruttoria per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati , di cui all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.	€ 150,00	alla presentazione	SI

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

SETTORE URBANISTICA - TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Voce	Costo Euro
Fotocopie da cartaceo:	
Fotocopie formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
Fotocopie formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
Fotocopie formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00
Fotocopie formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

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

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione ordinaria suolo pubblico		Coeffic.	Tariffa Cat. I	Tariffa Cat.II
a.	spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	1,00	19,32	19,12
b.	chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi; edicole	1,00	19,32	19,12
c.	mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1,00	19,32	19,12
d.	arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	1,00	19,32	19,12
e.	ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	1,00	19,32	19,12
B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico				
a.	insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	1,00	19,32	19,12
b.	ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc.	1,00	19,32	19,12

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

c.	C1) sottosuolo e/o soprasuolo cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato persone fisiche C2) sottosuolo e/o soprasuolo cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato persone giuridiche	0,33	6,38 €150,00 a Km o fraz.	6,31 €148,50 a Km o fraz.
d.	Tende fisse o arretrabili aggettanti direttamente su suolo pubblico	0,30	5,80	5,74
e.	cisterne e serbatoi interrati e simili	1,00	19,32	19,12

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazione ordinaria suolo pubblico		Coeffic.	Tariffa Cat. I	Tariffa Cat.II
a.	occupazioni mercatali, ambulanti e produttori agricoli	0,50	0,57	0,56
b.	occupazioni con dehors e pubblici esercizi preposti alla somministrazione e alla vendita di cibi e bevande (tariffa fissa. include ogni maggiorazioni)	0,0942	0,1074	0,1055
c.	edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0,50	0,57	0,56
d.	occupazioni con spettacoli viaggianti e circensi	0,10	0,114	0,112
e.	manifestazioni fieristiche	1,00	1,14	1,12
f.	traslochi e esposizioni di beni e merci	1,00	1,14	1,12

B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico			
ponteggi edili soprassuolo	0,5	0,57	0,56

FISCALITA' LOCALE

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, considerati gli incassi effettuati nell'anno 2019 e per quanto si è a conoscenza saranno le seguenti:

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

I.U.C. - IMU		COMUNE DI CRESCENTINO		ALIQUOTA
1	ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 - A/8 E RELATIVE PERTINENZE (PERTINENZE: C/2 - C/6 - C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN' UNITA' PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI)	Regione Piemonte		4,00 per mille
	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE			200,00 euro
2	FABBRICATI DIVERSI DALL' ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI	Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
		1	0,44458	8,5 per mille 51,40777
3	AREE EDIFICABILI E CATEGORIE CATASTALI : A/9 - A/10 - D/1 - D/5 - D/8	3	0,38631	9,1 per mille 149,18076
		4	0,63353	177,12846
		5	0,68355	234,30084
		6	0,72245	274,69754
		7	0,72245	274,69754
		8	0,72245	274,69754
		9	0,72245	274,69754
		10	0,72245	274,69754
		12	0,72245	274,69754

- Indicatori utilizzati -

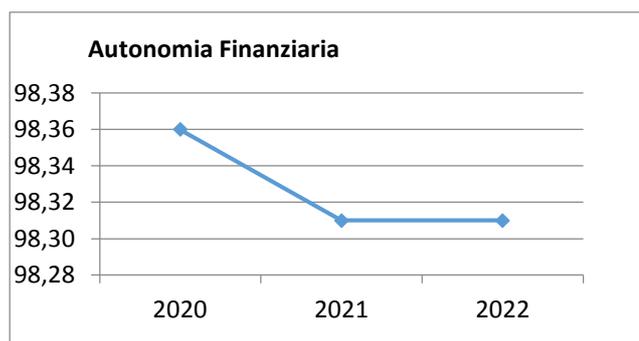
Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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;*

Grado di autonomia finanziaria

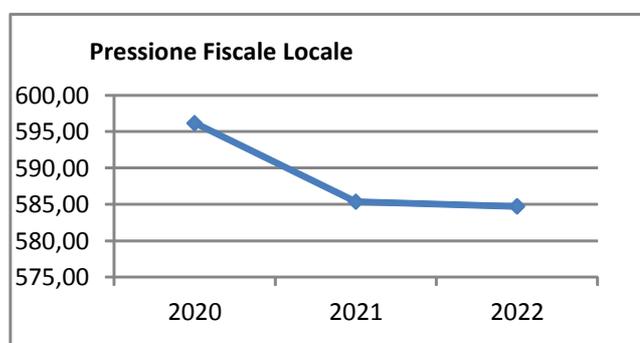
Autonomia Finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,36 %	98,31 %	98,31 %



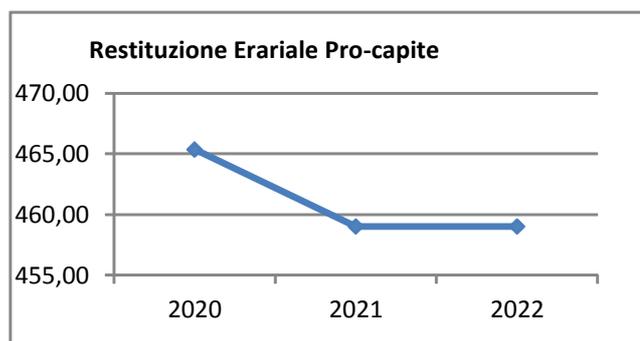
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 596,17	€ 585,36	€ 584,73



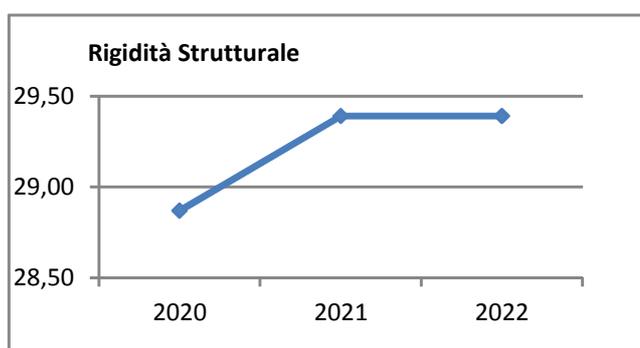
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 465,36	€ 459,01	€ 459,01



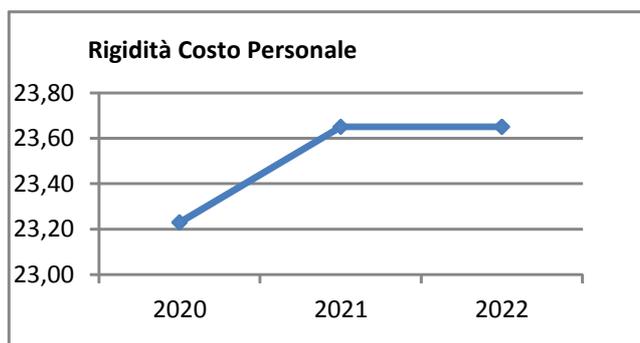
Rigidità del bilancio

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	30,34 %	30,35 %	30,39 %

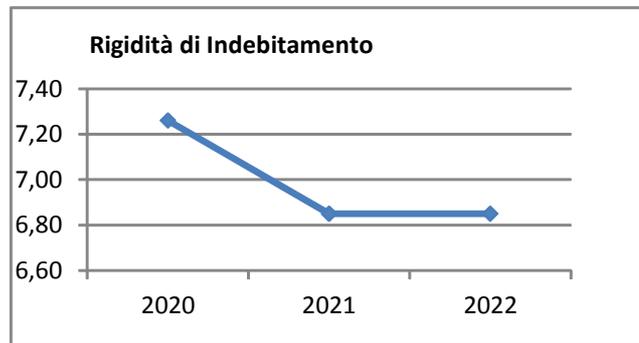


Rigidità costo personale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	23,08 %	23,50 %	23,52 %



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

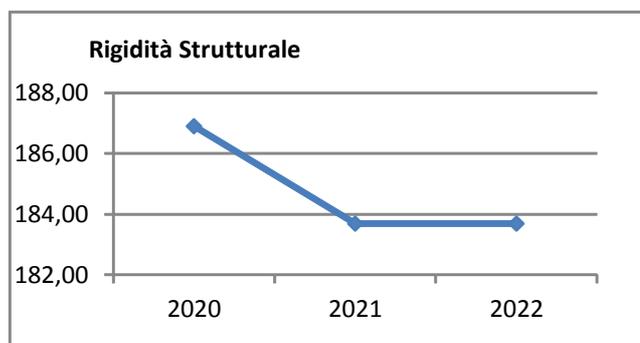
Rigidità indebitamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,26 %	6,86 %	6,87 %



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.

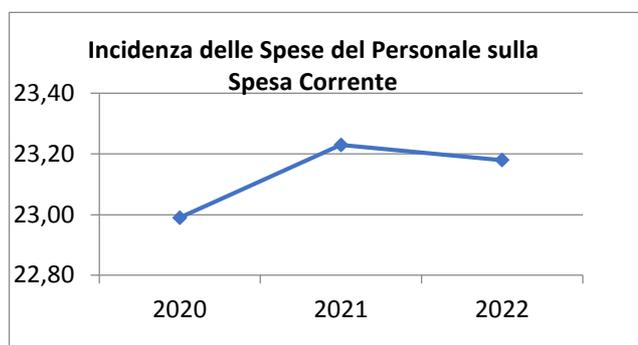
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 186,90	€ 183,69	€ 183,69



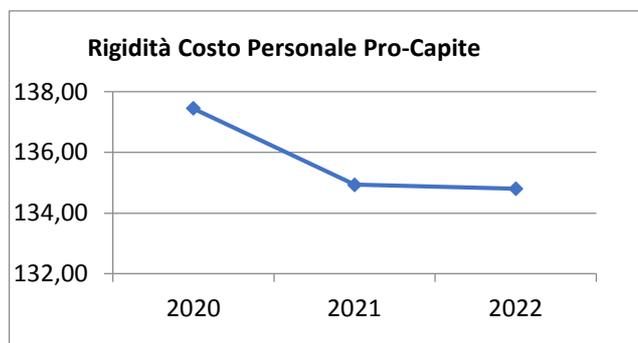
Costo del Personale

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	22,99 %	23,23 %	23,18 %

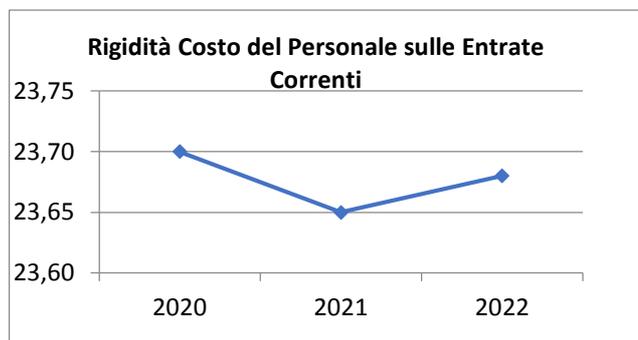


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	137,44€	134,93 €	134,80 €



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	23,70 %	23,65 %	23,68 %



Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

ELENCO INVESTIMENTI PREVISTI BILANCIO 2020/2022

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Spesa</i>
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	- Entrate proprie - Alienazioni	18.000,00	10.000,00	10.000,00	342.000,00
	- Entrate proprie - Altre	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	- Entrate proprie - OO.UU.	65.000,00	115.000,00	115.000,00	
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	60.000,00	0,00	0,00	
MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA SERRA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
ROTONDA VIA GIOTTO	- Mutui passivi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	- Mutui passivi	186.506,80	0,00	0,00	186.506,80
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	- Entrate proprie - OO.UU.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	- Mutui passivi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	- Entrate proprie - OO.UU.	50.000,00	0,00	0,00	273.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	33.000,00	95.000,00	95.000,00	
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	40.000,00	93.000,00	93.000,00	226.000,00
MANUTENZIONE STRADE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	150.000,00	95.000,00	95.000,00	340.000,00
COSTRUZIONE NUOVO	- Mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

COLOMBARIO					
------------	--	--	--	--	--

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>
6130 / 3031 / 99	RISTRUTT. EDIL. E ALLESTIM. IMMOB.PER CENTRO SOCIO CULTUR. (E: CAP.4023,4054,4070,5029)	147.769,41	0,00	147.769,41
6130 / 3042 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI (E: RIS. 4036/4037/4006/	160.492,55	95.039,69	65.452,86
6130 / 3055 / 99	TINTEGGIATURA UFFICI PALAZZO COMUNALE	19.257,94	15.785,20	3.472,74
6130 / 3058 / 99	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	37.981,22	0,00	37.981,22
6170 / 3004 / 99	ACQUISTO ATTREZZ.INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI	11.087,36	2.677,90	8.409,46
6180 / 3473 / 3	SPESE LEGALI PER ATTI DI ESPROPRIO TERRENI PISTE CICLABILI VIA FALDELLA	19.862,20	0,00	19.862,20
7030 / 3120 / 1	EDILIZ.SCOLASTICA- ADEGUAM. AI FINI DELLA PREVENZ. INCENDI - SCUOLA MATERNA (E. 4045)	31.402,80	0,00	31.402,80
7130 / 3116 / 99	INTERVENTI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI PRESSO SCUOLE ELEMNTARI	49.713,30	47.195,70	2.517,60
7230 / 3140 / 2	SOSTITUZIONE DELLA SCALA DI ACCESSO AGLI SPALTI DELLA PALESTRA SCUOLE MEDIE E SISTEMAZIONE GRADINI ANTISTANTI SCUOLE MEDIE	33.090,00	13.154,00	19.936,00
7230 / 3140 / 99	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SCUOLA MEDIA	70.000,00	2.505,88	67.494,12
7830 / 3407 / 99	MANUTENZ.STRAORD. PADIGLIONE INDOOR. PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO E RIFACIMENTO FINESTRATURE.	23.962,24	0,00	23.962,24
7830 / 3410 / 99	RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI TAPPETO IN SINTETICO (ERBA ARTIFICIALE) CAMPO SPORTIVO	52.551,50	33.519,50	19.032,00
8230 / 3473 / 99	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI VIA FALDELLA (E: RIS. 4018)	10.511,82	0,00	10.511,82
8230 / 3475 / 1	MANUT. STRAORD.VIALI, AREE VERDI E PARCHI GIOCHI (E 4036/4037 ECC	216.227,85	159.718,61	56.509,24
8230 / 3475 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SEGNALETICA STRADE	337.767,79	249.108,26	88.659,53
8230 / 3477 / 1	SICUREZZA VIABILITA' - REALIZZAZIONE DOSSI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	141.262,88	120.227,24	21.035,64
8230 / 3477 / 99	SICUREZZA SOVRAPPASSI STRADALI	59.148,45	58.097,18	1.051,27
8240 / 3473 / 2	INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI VIA FALDELLA	21.000,00	0,00	21.000,00
8330 / 3155 / 2	OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	65.354,71	63.668,21	1.686,50

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

8580 / 3607 / 99	SPESE TECNICHE PER VARIANTE P.R.G.	45.409,62	0,00	45.409,62
9030 / 3012 / 99	INTERVENTI PER CONSERVAZIONE PATRIMONIO,VIABILITA',ILLUMINAZIONE E AMBIENTE	124.131,91	77.941,58	46.190,33
9030 / 3260 / 99	SISTEMAZIONE RETICOLO IDROGRAFICO MINORE A SALVAGUARDIA FRAZ.ABITATE	290.000,00	58.602,46	231.397,54
9470 / 3005 / 99	REALIZZAZIONE BANCO SOLIDALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	9.763,65	9.762,43	1,22
9490 / 3000 / 99	MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI PER DANNI SUBITI A SEGUITO GRAVE EVENTO ATMOSFERICO	11,96	11,96	0,00
	TOTALE:	1.977.761,16	1.007.015,80	970.745,36

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	75.250,00	67.750,00	67.750,00	
		cassa	126.389,15			
	2-Segreteria generale	comp	285.400,00	270.700,00	270.700,00	
		cassa	469.571,40			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	265.480,00	250.980,00	249.980,00	
		cassa	360.587,44			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	133.450,00	133.950,00	134.950,00	
		cassa	181.704,04			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	243.400,00	222.900,00	222.900,00	
		cassa	316.931,24			
	6-Ufficio tecnico	comp	136.400,00	136.400,00	136.400,00	
		cassa	220.700,21			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	71.400,00	71.400,00	71.400,00	
		cassa	113.403,11			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11-Altri servizi generali	comp	160.800,00	160.800,00	160.800,00		
	cassa	263.807,80				
Totale Missione 1		comp	1.371.580,00	1.314.880,00	1.314.880,00	
		cassa	2.053.094,39			
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	206.100,00	206.000,00	206.000,00	
		cassa	304.058,29			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	206.100,00	206.000,00	206.000,00
			cassa	304.058,29		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	63.650,00	63.650,00	63.650,00
		cassa	79.309,42		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	186.500,00	186.500,00	186.500,00
		cassa	294.170,91		
	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	422.100,00	422.100,00	422.100,00
		cassa	653.866,34		
	7-Diritto allo studio	comp	18.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	33.095,55		
	Totale Missione 4	comp	690.250,00	685.250,00	685.250,00
		cassa	1.060.442,22		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	62.420,00	37.020,00	37.020,00
		cassa	74.120,94		
	Totale Missione 5	comp	62.420,00	37.020,00	37.020,00
	cassa	74.120,94			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		cassa	46.614,07		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	cassa	46.614,07			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.500,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		
	Totale Missione 7	comp	1.500,00	0,00	0,00
	cassa	1.500,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	150.900,00	150.900,00	150.900,00
		cassa	249.318,65		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	44.500,33		
	Totale Missione 8	comp	157.900,00	157.900,00	157.900,00
	cassa	293.818,98			
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	23.800,00	18.800,00	18.800,00
		cassa	44.869,49		
	3-Rifiuti	comp	1.068.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00
		cassa	1.725.292,93		
	4-Servizio idrico integrato	comp	23.600,00	23.600,00	23.600,00
		cassa	24.600,00		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	17.179,10		
	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	1.121.300,00	1.085.300,00	1.085.300,00
		cassa	1.811.941,52		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	458.300,00	457.500,00	457.500,00
11-Soccorso civile		cassa	677.524,36		
	Totale Missione 10	comp	458.300,00	457.500,00	457.500,00
		cassa	677.524,36		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.985,44		
	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.985,44		
	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	23.029,88		
	3-Interventi per gli anziani	comp	17.700,00	17.700,00	17.700,00
		cassa	23.040,03		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	254.000,00	248.000,00	248.000,00
		cassa	354.659,42		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.200,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	18.047,93		
	Totale Missione 12	comp	302.700,00	296.700,00	296.700,00
		cassa	419.977,26		
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	23.218,21		
	Totale Missione 13	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	23.218,21		
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	18.225,39		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	18.225,39		
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	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	32.090,00	28.590,00	23.590,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	185.000,00	194.000,00	194.000,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	217.090,00	222.590,00	217.590,00
		cassa	0,00		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	4.653.140,00	4.527.140,00	4.522.140,00
		cassa	6.789.521,07		

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

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

La gestione del patrimonio

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

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	3.460.139,11	3.663.174,84	3.444.330,91	3.434.330,91	3.860.787,71	3.875.737,71
Nuovi Prestiti (+)	451.202,00	0	200.000	636.506,80	200.000,00	0
Prestiti rimborsati (-)	234.551,69	213.877,41	210.000	210.050	185.050,00	185.050
Estinzioni anticipate (-)	0	0				
- Errori anno precedente	13.614,57	4.966,52				
Totale fine anno	3.663.174,85	3.444.330,91	3.434.330,91	3.860.787,71	3.875.737,71	3.690.687,71

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	142.518,81	138.926,09	132.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
Quota capitale	234.551,69	213.877,41	226.000,00	220.050,00	210.050,00	210.050,00
Totale fine anno	377.070,50	352.803,50	358.800,00	356.350,00	346.350,00	346.350,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento inizio esercizio	3.460.139,11	3.663.174,84	3.444.330,91	3.434.330,91	3.860.787,71	3.875.737,71
Oneri finanziari	142.518,81	138.926,09	132.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,11%	3,79%	4,03%	3,96%	3,53%	3,52%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	142.518,81	138.926,09	132.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
Entrate correnti	5.035.543,22	5.309.513,07	5.223.632,82	4.873.190,00	4.737.190,00	4.732.190,00
% su entrate correnti	2,83 %	2,62 %	2,54 %	2,80 %	2,88 %	2,88 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.120.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.873.190,00 0,00	4.737.190,00 0,00	4.732.190,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.653.140,00 0,00 185.000,00	4.527.140,00 0,00 194.000,00	4.522.140,00 0,00 194.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	220.050,00 0,00	210.050,00 0,00	210.050,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.457.506,80	898.000,00	413.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.457.506,80 0,00	898.000,00 0,00	413.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.120.000,00
Entrata	(+)	11.195.901,36
Spesa	(-)	12.312.104,63
Differenza	=	3.796,73

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020/2022**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

Aggiornata

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018 è stata effettuata la “**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS N.175 DEL 19/08/206 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017**”.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2019 è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018.

CONVENZIONI

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

ASSOCIAZIONI

Associazione ANUSCA
Associazione ANUTEL
Associazione ANCI

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. _4828_		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 11,50	* Provinciali Km. 16,80	* Comunali Km. 38,00
* Vicinali Km. 8,00	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	x –	DCC n.53 del 28/12/2016
* Piano reg. approvato	x –	DGR n. 64 – 10508 del 29/12/2008
* Progr. di fabbricazione	– x	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– x	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– x	_____
* Artigianali	– x	_____
* Commerciali	– X	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	161.575,04	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	728.429,60	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	540.926,28	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	2.354.804,48	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.702.763,68	previsione di competenza	3.660.700,00	3.731.000,00	3.656.000,00	3.651.000,00
			previsione di cassa	4.613.894,18	5.433.763,68		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	4.898,00	previsione di competenza	435.141,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	444.539,60	84.898,00		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	108.823,29	previsione di competenza	1.127.791,22	1.062.190,00	1.001.190,00	1.001.190,00
			previsione di cassa	1.258.019,47	1.171.013,29		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	285.000,00	previsione di competenza	1.466.519,72	821.000,00	698.000,00	413.000,00
			previsione di cassa	1.555.712,95	1.106.000,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	150.000,00	636.506,80	200.000,00	0,00
			previsione di cassa	150.000,00	636.506,80		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	410.519,59	previsione di competenza	1.553.200,0 0	1.553.200,0 0	1.553.200,0 0	1.553.200,00
			previsione di cassa	1.558.365,0 0	1.963.719,5 9		
TOTALE TITOLI		2.512.004,5 6	previsione di competenza	9.193.352,5 4	8.683.896,8 0	7.988.390,0 0	7.498.390,00
			previsione di cassa	10.380.531, 20	11.195.901, 36		
TOTALE GENERALE ENTRATE		2.512.004,5 6	previsione di competenza	10.624.283, 46	8.683.896,8 0	7.988.390,0 0	7.498.390,00
			previsione di cassa	12.735.335, 68	11.195.901, 36		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

Il Bilancio di Previsione 2020 è stato redatto dal punto di vista delle imposte e tasse confermando sostanzialmente i livelli di tassazione, di aliquote e tariffe deliberate nel 2019.

Sono state aggiornate le previsioni di bilancio in entrata tenendo presente quanto già prevedeva la Legge di stabilità 2019 in materia di TASI e IMU.

Viene eliminata la TASI sulla prima casa ad eccezione di quelle classificate A/1 A/8 A/9.

Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti.

Riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Gettito previsto 2020/2022: IMU 1.328.000,00
TASI 400.000,00

COSAP, PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il canone C.O.S.A.P., è stato previsto mantenendo il regime di prelievo previgente per quanto riguarda Imposta della Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Gettito totale previsto 2020/2022: 91.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE

Il gettito dell'addizionale comunale IRPEF viene previsto nel medesimo importo dello stanziamento definitivo del 2017 ed è confermata l'aliquota 0,3%.

Gettito previsto 2020/2022: 265.000,00

CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Come già avvenuto negli anni precedenti, l'Amministrazione sceglie anche per il 2020/2021 di attuare una rigida politica di controllo sulle evasioni cercando di fare pagare a tutti i cittadini il dovuto. Entro la fine dell'anno 2021 si presume di terminare la bonifica della banca dati TARI.

Gettito previsto:	2020	2021	2022
IMU - TASI	170.000,00	150.000,00	150.000,00
TARSU	150.000,00	95.000,00	90.000,00

IUC: TARI

Nel Bilancio 2020/2022 è stato previsto il gettito TARI con lo stesso importo previsto per l'anno 2019. Il CO.VE.VAR ha comunicato con lettera Prot. 15661 del 12/11/2019 che le previsioni di spesa del consorzio si assesteranno nei limiti del PEF 2019 a suo tempo approvato.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Per quanto riguarda le tariffe verranno approvate in Consiglio Comunale unitamente al Piano Finanziario e ad eventuali modifiche del regolamento.

Gettito previsto 2020/2022: 1.130.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione del gettito è stato previsto stimando una riduzione rispetto all'importo accertato nel 2019.

Gettito previsto 2020	230.000,00
2021	250.000,00
2022	250.000,00

ANALISI ENTRATE: TRASFERIMENTI CORRENTI.

Le voci di entrata da trasferimenti statali per il 2020/2022 che sono state mantenute sono le seguenti:

- Trasferimenti compensativi
- Trasferimento da Stato MIUR per TARI edifici scolastici

Gettito previsto 2020/2022 80.000,00

ANALISI ENTRATE: PROVENTI DIVERSI.

Proventi da teleriscaldamento CH4 per riscaldamento Scuole Medie.

Dal 2013 a seguito della sottoscrizione, tra il Comune di Crescentino e la società CH4, del disciplinare di definizione e regolazione delle misure compensative inerenti l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica della potenza di 1 MW alimentata a biogas derivante dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali, è stato possibile usufruire dell'acqua

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

calda derivante dall'impianto in questione per provvedere al fabbisogno necessario per riscaldare gli edifici di proprietà comunale quali il teatro, la scuola media e la palestra.

Questo ha permesso un risparmio sulle spese di riscaldamento dell'immobile della Scuola Media. Come già nei bilanci precedenti anche con le previsioni di Bilancio 2020/2022 si è voluto evidenziare il risparmio di spesa a seguito servizio reso dalla CH4.

Totale spesa storica riscaldamento scuola media, palestra, teatro e alloggio custode € 44.000,00

Di cui: servizio CH4	16.500,00
alloggio custode	2.500,00
risparmio spesa riscaldamento	<u>25.000,00</u>

Entrata

Risparmio derivanti dal servizio reso dalla CH4 25.000,00

Con deliberazione della Giunta comunale n.158 del 18/11/2016 è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Crescentino e la Soc. CH4 firmata definitivamente il 24/04/2017, che definisce la fornitura di acqua calda anche alle scuole elementari. Di seguito si evidenzia il risparmio di spesa a seguito del servizio reso dalla CH4.

Totale spesa storica riscaldamento scuola media, palestra, teatro e alloggio custode € 46.000,00

Di cui: servizio CH4	32.000,00
risparmio spesa riscaldamento	<u>14.000,00</u>

Entrata

Risparmio derivanti dal servizio reso dalla CH4 14.000,00

ANALISI ENTRATE: POLITICA TARIFFARIA

Tutto il gettito derivante dai proventi dei servizi pubblici è stato previsto sulla scorta dei dati accertati per l'anno 2019.

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -
ANNO 2020

PREVENTIVO

	ENTRATA	SPESA
I. Refezione Scuola Materna Statale e Scuole Elementari	295.000,00	353.596,00
II. Trasporto Alunni	20.000,00	61.600,00
III. Peso pubblico	7.000,00	1.000,00
IV. Scuola Materna estiva	0	6.000,00
V. Proventi per uso impianti sportivi	14.000,00	18.948,00
<i>Totale</i>	336.000,00	441.144,00

Percentuale di copertura dei costi: 76.17%

REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLE ELEMENTARI

ENTRATA		SPESA	
I. Contributo Regionale	0,0	II Spese per il personale Amministrativo (60 %)	18.596,00
II. Rette Refezione	295.000,00	III Spese di gestione	335.000,00
Totale	295.000,00	Totale	353.596,00

TRASPORTO ALUNNI

ENTRATA		SPESA	
I. Contributo Regionale	0	I. Acquisto beni	0,00
II. Rette	20.000,00	II. Spese di gestione	58.000,00
		III. Spese di Assicurazione	3.600,00
Totale	20.000,00	Totale	61.600,00

PESO PUBBLICO

ENTRATA		SPESA	
I. Proventi	7.000,00	I. Acquisto beni	500,00
		II. Spese di gestione	500,00
Totale	7.000,00	Totale	1.000,00

SCUOLA MATERNA PROLUNGAMENTO ESTIVO

ENTRATA		SPESA	
I. Proventi	0	I. Spese di gestione	6.000,00
Totale	0	Totale	6.000,00

PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA		SPESA	
I. Proventi	14.000,00	I. Spese di gestione (enel e riscald.)	9.440,00
		II Spese per pulizia	9.508,00
Totale	14.000,00	Totale	18.948,00

ANALISI ENTRATE: ENTRATE IN C/ CAPITALE

TRAFERIMENTI IN C/CAPITALE

E' stata prevista l'entrata derivante dal contributo a favore dei siti che ospitano siti nucleari (Fondi CIPE) . L'importo previsto per l' annualità 2017 è di € 283.000,00.

Importo previsto 2020 283.000,00

(Sono previste comunicazioni dal Ministero dell'Ambiente circa il pagamento di più annualità del trasferimento in questione)

ENTRATE DA ALIENAZIONE

Per le alienazioni di terreni previste per l'annualità 2020 sono state quantificate le possibili entrate.entrare

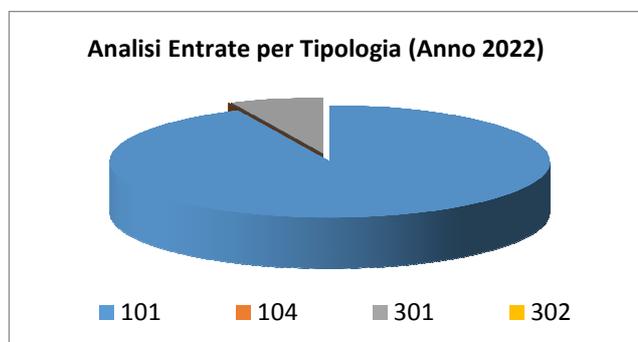
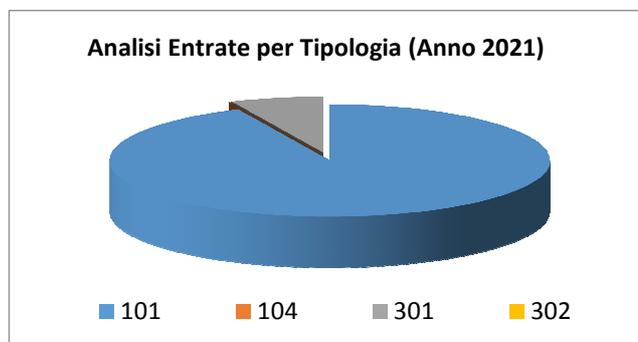
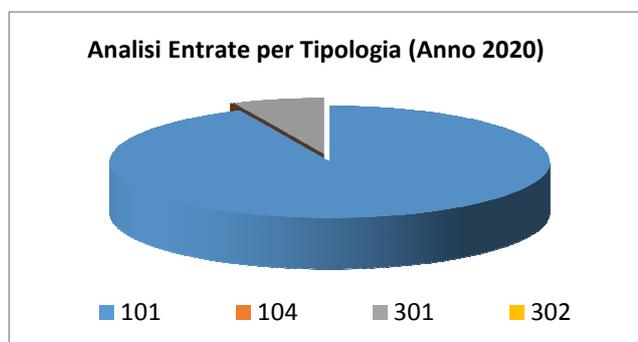
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrate rientrano i proventi di concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione. La previsione del 2020/2022 sono

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Parte Corrente			
Investimenti	100.000	100.000	100.000,00

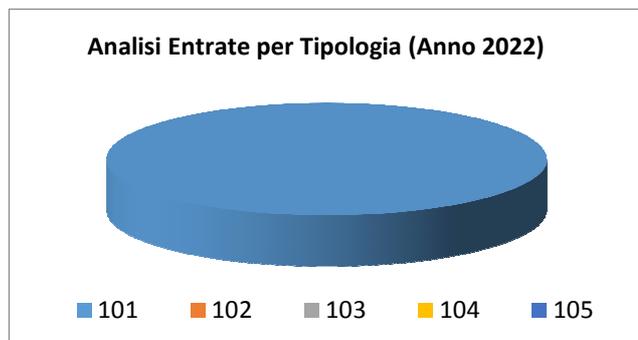
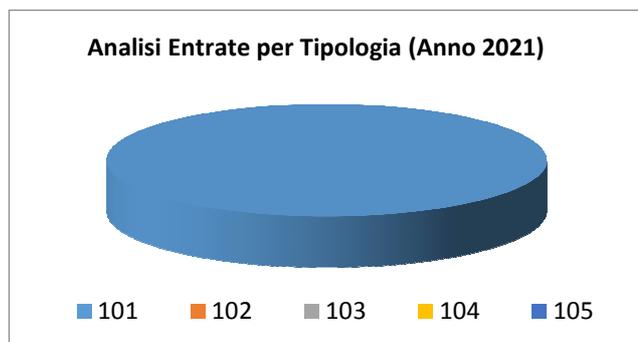
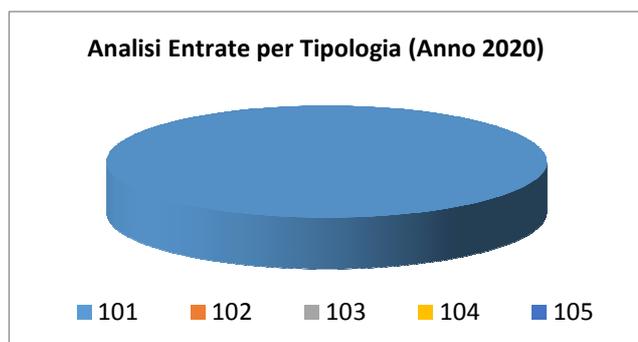
Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.481.000,00	3.406.000,00	3.401.000,00
		cassa	5.174.658,12		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		cassa	259.105,56		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.731.000,00	3.656.000,00	3.651.000,00
		cassa	5.433.763,68		



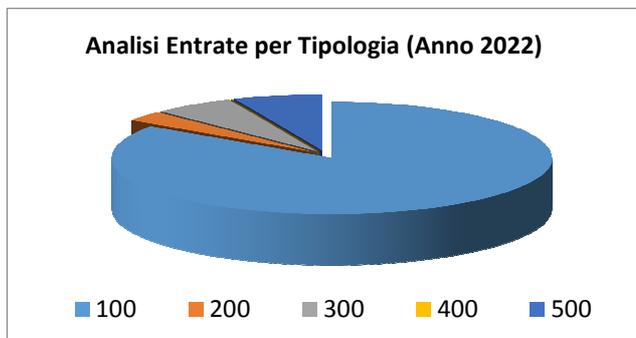
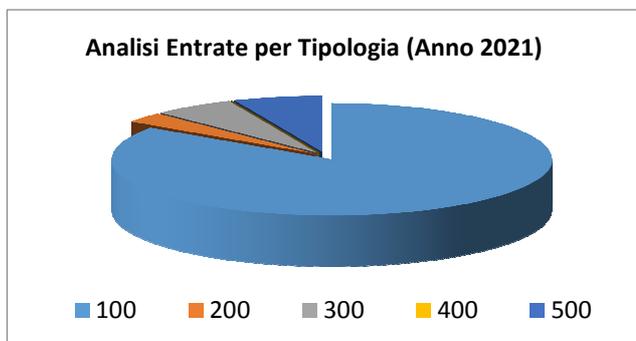
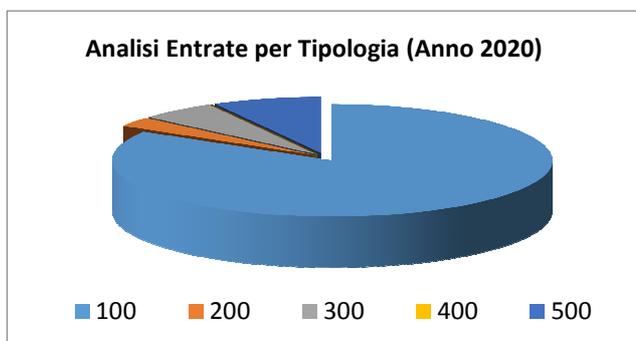
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	84.898,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	84.898,00		



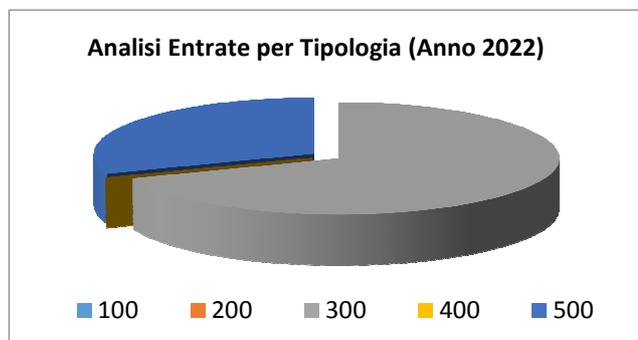
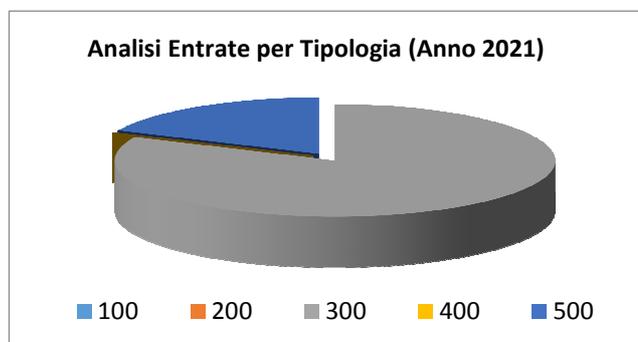
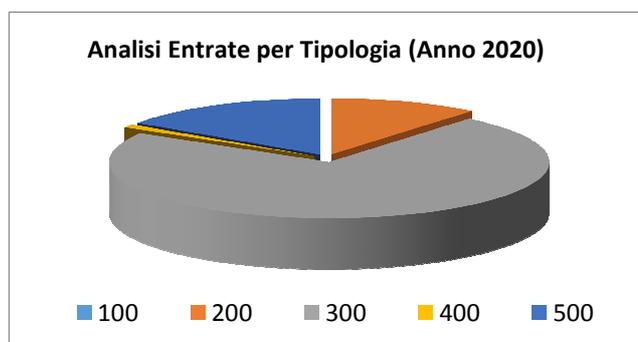
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	887.140,00	846.140,00	846.140,00
		cassa	995.963,29		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.000,00		
300	Interessi attivi	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	60.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	85.050,00	65.050,00	65.050,00
		cassa	85.050,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.062.190,00	1.001.190,00	1.001.190,00
		cassa	1.171.013,29		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	90.000,00	0,00	0,00
		cassa	375.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	596.000,00	571.000,00	286.000,00
		cassa	596.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	8.000,00	0,00	0,00
		cassa	8.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		cassa	127.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	821.000,00	698.000,00	413.000,00
		cassa	1.106.000,00		



di

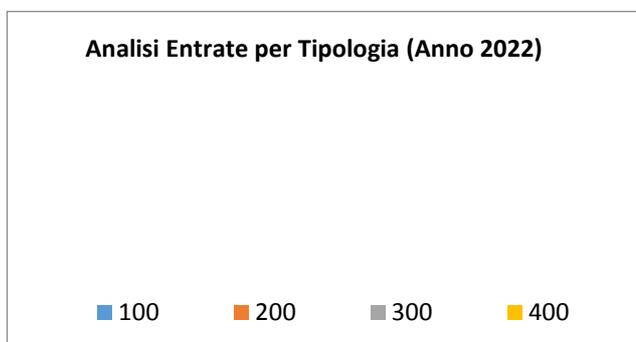
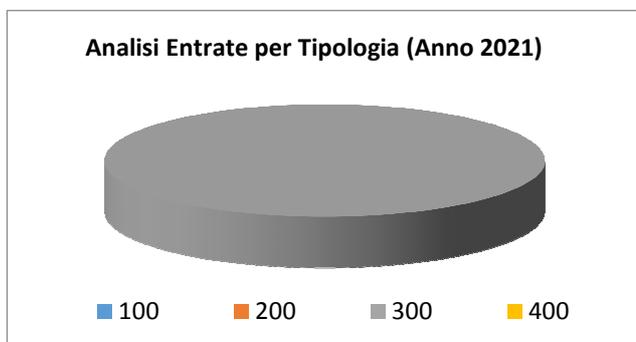
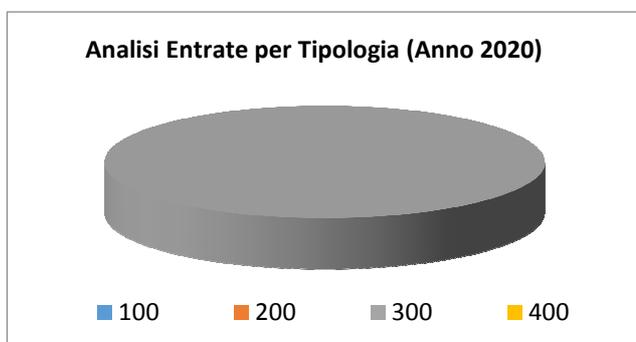
Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono.

Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	636.506,80	200.000,00	0,00
		cassa	636.506,80		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	636.506,80	200.000,00	0,00
		cassa	636.506,80		



Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

(**** Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

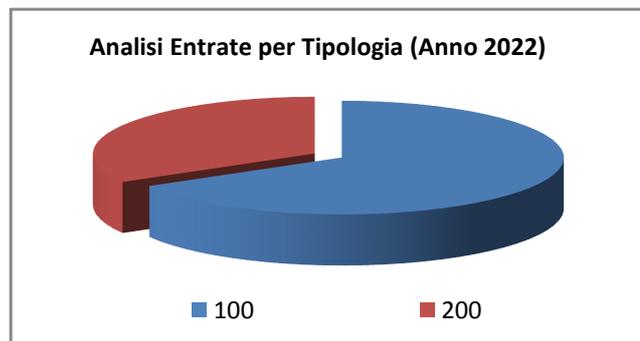
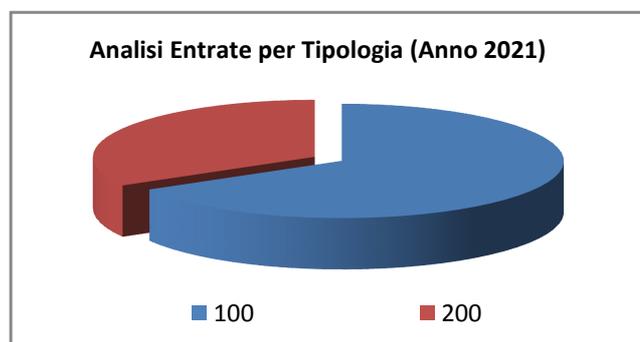
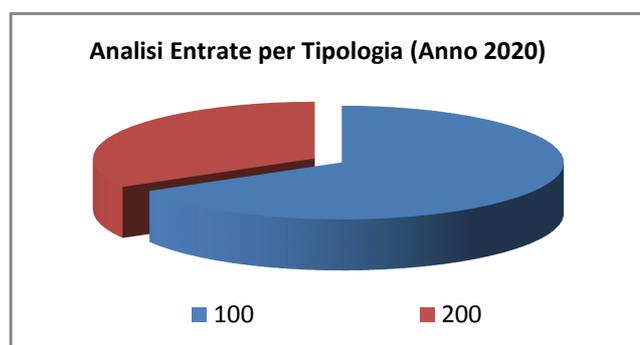
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		cassa	800.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		cassa	800.000,00		

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

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
		cassa	1.440.975,59		
200	Entrate per conto terzi	comp	518.000,00	518.000,00	518.000,00
		cassa	522.744,00		
TOTALI TITOLO			1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00
			1.963.719,59		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <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>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.695.756,73
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	443.764,67
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.169.991,67
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.309.513,07
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	530.951,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	136.300,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	394.651,31
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00 0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020/2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.459.580,00	1.444.880,00	1.444.880,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.279.231,37		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	206.100,00	206.000,00	206.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	304.058,29		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.000.250,00	970.250,00	685.250,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.440.121,99		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	362.420,00	37.020,00	37.020,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	374.120,94		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	223.006,80	36.500,00	36.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	288.669,87		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.500,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	157.900,00	157.900,00	157.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	293.818,98		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.204.300,00	1.180.300,00	1.180.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.324.487,77		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	648.300,00	845.500,00	645.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.100.593,97		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.985,44		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	452.700,00	296.700,00	296.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	727.510,32		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.218,21		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	159.000,00	9.000,00	9.000,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<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	168.225,39		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	217.090,00	222.590,00	217.590,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	220.050,00	210.050,00	210.050,00
		<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	220.050,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	800.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.961.512,09		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.683.896,80	7.988.390,00	7.498.390,00
		<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	12.312.104,63		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.683.896,80	7.988.390,00	7.498.390,00
		<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	12.312.104,63		

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Programma 01 - Organi Istituzionali:

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

Programma 02 – Segreteria Generale

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

Dotazione organica: n. 3 Cat. C
n. 1 Cat. B3

Dotazione strumentale: n. 6 PC

Programma 03 - Gestione Economica Finanziaria

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

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

Obiettivi operativi: Rientrano nelle finalità di questa missione il puntuale svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla tenuta della contabilità dell’ ente:

1. Gestione contabile in applicazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

2. Attività di programmazione e rendicontazione
3. Verifica costante degli equilibri di bilancio
4. Attento monitoraggio dei flussi di cassa
5. Attività di supporto agli altri servizi dell'ente per la gestione del bilancio e del P.E.G.
6. Adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente
7. Migliorare la tempestività dei pagamenti

Programma 04 - Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

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

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

Obiettivi operativi: Le finalità dell'ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune. Verrà svolta dal personale dell'ufficio una attività di bonifica dati IMU-TASI-TARI attraverso l'istituto del Ravvedimento operoso lungo.

Continueranno i controlli sull'evasione fiscale da parte del Concessionario Soc. Areariscossioni srl di Mondovì.

Programma 05 - Beni demaniali

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

Programma 06 : Ufficio Tecnico:

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

- N. 1 Funzionario Tecnico Cat. D3/a, posizione economica D4 a tempo indeterminato;
- N.1 Istruttore Tecnico Cat. C, posizione economica C5 a tempo indeterminato;
- N.1 Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C3 a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B2, a tempo indeterminato

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

Obiettivi operativi:

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

- la viabilità e la circolazione sulle strade di proprietà comunale attraverso la manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere stradali;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- la manutenzione degli immobili comunali, in particolare gli edifici scolastici dell'Istituto comprensivo che comprende la Scuola dell'Infanzia "Peter Pan", la Scuola Primaria e secondaria "C. Serra" ;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e dei parchi giochi
- il funzionamento dell'illuminazione pubblica e la relativa gestione
- la verifica periodica degli impianti di sollevamento, delle verifiche di messa a terra, degli impianti di orologi sui campanili
- l'affidamento a terzo responsabile delle caldaie e centrali termiche
- la verifica dello svolgimento della raccolta differenziata
- la regolare acquisizione di beni e servizi e l'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente
- la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera dei lavori che l'Amministrazione intende realizzare o l'affidamento a terzi, delle su indicate procedure, attraverso il R.U.P.
- il supporto tecnico all'Amministrazione nelle loro scelte di indirizzo
- monitorare utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA da parte di tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisto beni;
- ricerca finanziamenti e contributi con partecipazione a Bandi Regionali, Statali ed Europei

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

Programma 07 - Elezioni, Anagrafe, Stato Civile

A partire dall'anno 2020 il servizio Anagrafe e Stato Civile comprenderà anche il servizio Elettorale

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

Dotazione strumentale: n. 3 PC

Programma 11 - Altri servizi generali

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

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	176.200,00	176.200,00	176.200,00	Ernesto Monchietto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.158,29			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	176.200,00	176.200,00	176.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.158,29			

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

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

Attività di collaborazione con le forze di polizia.

Servizi di viabilità e vigilanza stradale.

Dotazione organica: n. 1 D3 Comandante , n. 1 Cat. D Istruttore , n. 2 Cat. C vigili

Dotazione mezzi: n. 1 veicoli, n. 2 scooter

Dotazioni strumentali: autovelox e tele laser

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:

1	Istruzione prescolastica	comp	373.650,00	63.650,00	63.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	432.712,22			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	186.500,00	471.500,00	186.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	320.447,88			
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	422.100,00	422.100,00	422.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	653.866,34			
7	Diritto allo studio	comp	18.000,00	13.000,00	13.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.095,55			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000.250,00	970.250,00	685.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.440.121,99			

Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione

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

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	362.420,00	37.020,00	37.020,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	374.120,94			
TOTALI MISSIONE		comp	362.420,00	37.020,00	37.020,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	374.120,94			

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sport e tempo libero	comp	223.006,80	36.500,00	36.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	288.669,87			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	223.006,80	36.500,00	36.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	288.669,87			

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

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.500,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.500,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			

Missione 8 - Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	150.900,00	150.900,00	150.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	249.318,65			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.500,33			
TOTALI MISSIONE		comp	157.900,00	157.900,00	157.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	293.818,98			

N. 1 Istruttore direttivo D1

N.3 istruttore Cat C

Dotazione mezzi:

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

Dotazione strumentali

N. 3 personale computer (proprietà Comune di Crescentino)

N. 1 Notebook (proprietà Comune di Crescentino)

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

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

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

Arredo vario

Obiettivi operativi

- Ottimizzazione delle tempistiche relative al rilascio dei provvedimenti e degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

Programma 2 –

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

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

La missione 9 vien così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	106.800,00	113.800,00	113.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	557.415,74			
3	Rifiuti	comp	1.068.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.725.292,93			
4	Servizio idrico integrato	comp	23.600,00	23.600,00	23.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.600,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	5.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.179,10			
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	1.204.300,00	1.180.300,00	1.180.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.324.487,77			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

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

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	648.300,00	845.500,00	645.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.100.593,97			
TOTALI MISSIONE		comp	648.300,00	845.500,00	645.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.100.593,97			

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.985,44			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.985,44			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.029,88			
3	Interventi per gli anziani	comp	17.700,00	17.700,00	17.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.809,44			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.763,65			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	254.000,00	248.000,00	248.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	354.659,42			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.200,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	165.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.047,93			
TOTALI MISSIONE		comp	452.700,00	296.700,00	296.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	727.510,32			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.218,21			
TOTALI MISSIONE		comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.218,21			

Missione 14 – Sviluppo economico competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	159.000,00	9.000,00	9.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.225,39			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	159.000,00	9.000,00	9.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.225,39			

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	32.090,00	28.590,00	23.590,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	185.000,00	194.000,00	194.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	217.090,00	222.590,00	217.590,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Nella missione 20 si trovano i seguenti fondi:

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità è di € 194.722,00 calcolato sulla base del prospetto che sarà allegato allo schema del bilancio e determinato come di seguito specificato:

2020	95%	€ 185.000,00
2021	100%	€ 194.000,00
2022	100%	€ 194.000,00

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	210.050,00	185.050,00	185.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	210.050,00			
TOTALI MISSIONE		comp	210.050,00	185.050,00	185.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	210.050,00			

Gli interessi passivi sui mutui sono stanziati nelle Missioni 7 programmi a cui si riferisce il mutuo.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.961.512,09			
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	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.961.512,09			

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 26 - BRACCO REG. EMILIO - ELABORAZIONE MODELLI VARI ANNI 2018/2020	1.268,80	0,00	0,00
n° 87 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI -PERIODO 01/01/2019-31/12/2021	2.313,12	2.313,12	0,00
n° 209 - INCARICO A CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNI 2019 E 2020	21.960,00	0,00	0,00
n° 240 - CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTICENDIO ANNI 2019 - 2020 Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it ditta: BYEM GLOBAL SAFETY - Casale Monf.to CIG Z7926CC97F	4.260,24	0,00	0,00
n° 451 - AQUISIZIONE APPLICATIVO PER DEFINIZIONE CALCOLI PER LA COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	915,00	0,00	0,00
n° 452 - INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	3.200,00	0,00	0,00
n° 504 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 25/07/2011) PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DEL COMUNE DI CRESCENTINO - PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 MODIFICATO E DECORRENTE, A SEGUITO DI	0,00	330.000,00	0,00
n° 548 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA TARI ANNUALITA' 2014/2015/2016	19.000,00	0,00	0,00
n° 549 - GESTIONE, CONDUZIONE - MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE D.P.R. 26 Agosto 1993 - n° 412 CENTRALI TERMICHE FUNZIONANTI c/o immobili comunali, MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE c/o immobili comunali - Affidamento servizio a seguito procedura telematica - CIG ZD22	4.392,00	0,00	0,00
n° 550 - VERIFICA POSIZIONI IMU RELATIVE ANNI 2015/2016/2017	19.000,00	0,00	0,00
n° 554 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE SOFTWARE GISMASTER BACK E FRONT OFFICE SUAP/COMMERCIO - GISMASTER CIMITERI E SERVIZI HOSTING E DI MANUTENZIONE ANNESSI - IMPEGNO SPESA	2.064,24	3.669,76	0,00
n° 555 - INSERZIONE SU ELENCHI TELEFONICI: MUNICIPIO DI CRESCENTINO - NUMERAZIONI UTILI - CIG Z0C2A10916 -ditta ITALIAONLINE spa Assago MI	836,92	0,00	0,00
n° 556 - DETERMINA A CONTRARRE PER CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TECHNICAL DESIGN ANNI 2020-2021 - CIG ZCE2A1BAE0 - IMPEGNO SPESA	2.623,00	2.623,00	0,00
n° 573 - ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2019/2020 - INCARICO A CROCE ROSSA ITALIANA -	580,80	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

COMITATO DI CRESCENTINO - CIG ZED2A4B536 n° 586 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE INCARICO INERENTE IL RECUPERO ALL'ESTERO DELLE SOMME ATTINENTI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PAGATE DA STRANIERI	100,00	100,00	0,00
n° 587 - RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONALE EX L.R. 9/1980	15.040,05	15.040,05	15.040,05
n° 592 - ASSOCIAZIONE CARNEVALE STORICO CRESCENTINESE "I BIRICHIN" - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 46° CARNEVALE STORICO	6.000,00	0,00	0,00
n° 598 - ALLESTIMENTO ALBERO NATALIZIO in piazza Caretto - CIG Z372A39CC4 ditta: ZENONE di Tullio Zenone SRL via Marano 8 MEZZOMERICO (NO)	2.475,00	0,00	0,00
n° 599 - ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE CIG Z572A39C91- ditta: ZUCCHETTO NOLEGGI SRL via Libertà 250 BELLINZAGO (No)	3.600,00	0,00	0,00
n° 609 - SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 - impegno di spesa e affidamento incarico: ditta FURNARI Daniele viale Po 90/a Crescentino (Vc) ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino (Vc) ditta MOROSINO Alberto, via Cavour, 60 Crescentino (Vc)	26.000,00	0,00	0,00
n° 620 - Rimborso spese di riscaldamento del Palazzetto dello Sport comunale di via Peruzia (stagione 2019/2020). - E.C.S. BASKET CRESCENTINO (Vc)	11.000,00	0,00	0,00
n° 623 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ISPETTIVA E DI COLLEGAMENTO ALLARME CON PERIFERICA RADIO BIDIREZIONALE ED EVENTUALE PRONTO INTERVENTO C/O IMMOBILI COMUNALI anni 2020 -2021 - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elet	9.398,88	9.398,88	0,00
n° 632 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO MOROSITA' INCOLPEVOLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERPS NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNI 2016-2017	5.887,03	0,00	0,00
n° 638 - Regolamento UE 679/2016-GDPR-Convenzione per la determinazione in forma associata delle finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali tra i Comuni di Livorso F.ris, Crescentino,Trino e Saluggia-Affidamento incarico esterno di Responsabile della	3.385,50	2.176,20	0,00
n° 676 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (PROCEDURA MEPA)DEL SERVIZIO POSTALE DI CONSEGNA E RITIRO CORRISPONDENZA DEL COMUNE-BIENNIO 2018/2019-PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA	16.775,00	0,00	0,00
n° 772 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M.25/07/2011) PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DEL COMUNE DI CRESCENTINO - PERIODO 01/01/2019- 31/12/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIO	330.000,00	0,00	0,00
n° 811 - INCARICO GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PIATTAFORMA MEPA	7.503,00	0,00	0,00
n° 820 - INCARICO ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE -ESTENSIONE AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA	6.369,69	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	525.948,27	365.321,01	15.040,05

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

--	--	--	--

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2020-2022 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2020

Cod	Investimento	Spesa
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	86.000,00
10	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	150.000,00
11	MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA SERRA	0,00
12	ROTONDA VIA GIOTTO	0,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	186.506,80
3	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	2.000,00
4	COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	310.000,00
5	RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	300.000,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	83.000,00
7	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	40.000,00
8	MANUTENZIONE STRADE	150.000,00
9	CONSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO	150.000,00
	TOTALE SPESE:	1.457.506,80

Riepilogo Investimenti Anno 2021

Cod	Investimento	Spesa
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	128.000,00
10	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	0,00
11	MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA SERRA	285.000,00
12	ROTONDA VIA GIOTTO	200.000,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	0,00
3	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	2.000,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

4	COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	0,00
5	RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	0,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	95.000,00
7	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	93.000,00
8	MANUTENZIONE STRADE	95.000,00
9	COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO	0,00
	TOTALE SPESE:	898.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2022

Cod	Investimento	Spesa
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	128.000,00
10	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	0,00
11	MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA SERRA	0,00
12	ROTONDA VIA GIOTTO	0,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	0,00
3	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	2.000,00
4	COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	0,00
5	RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	0,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	95.000,00
7	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	93.000,00
8	MANUTENZIONE STRADE	95.000,00
9	COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO	0,00
	TOTALE SPESE:	413.000,00

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crescentino

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	144.000,00	460.000,00	285.000,00	889.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	200.000,00	636.506,80	200.000,00	1.036.506,80
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	140.000,00	importo	importo	140.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
altra tipologia	importo	importo	importo	importo
totale	484.000,00	1.096.506,80	485.000,00	2.065.506,80

Il referente del programma
(Geom. Claudio Preti)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A		0			
B		5			
C		12			
D		6			
Dir.		0			
Segr.		1			

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

di ruolo n. 23

fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA-URBANISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	ISTRUTT. DIRETT.		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
C	ISTRUTTORE		4
B3	OPERAI		2
B	OPERAI		2

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

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

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

AREA SEGRETERIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
	SEGRETARIO		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
C	ISTRUTTORE		3
B3	MESSO		1

Si specifica che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 105 del 26 Luglio 2019, ha previsto una revisione dell'assetto organizzativo del Comune di Crescentino e modificato il Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2019/2021 prevedendo delle assunzioni per l'annualità 2020.

In sede di approvazione a breve del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2020/2022 verrà definito il seguente percorso:

anno 2020:

assunzione n.1 Agente Polizia Locale Cat. C

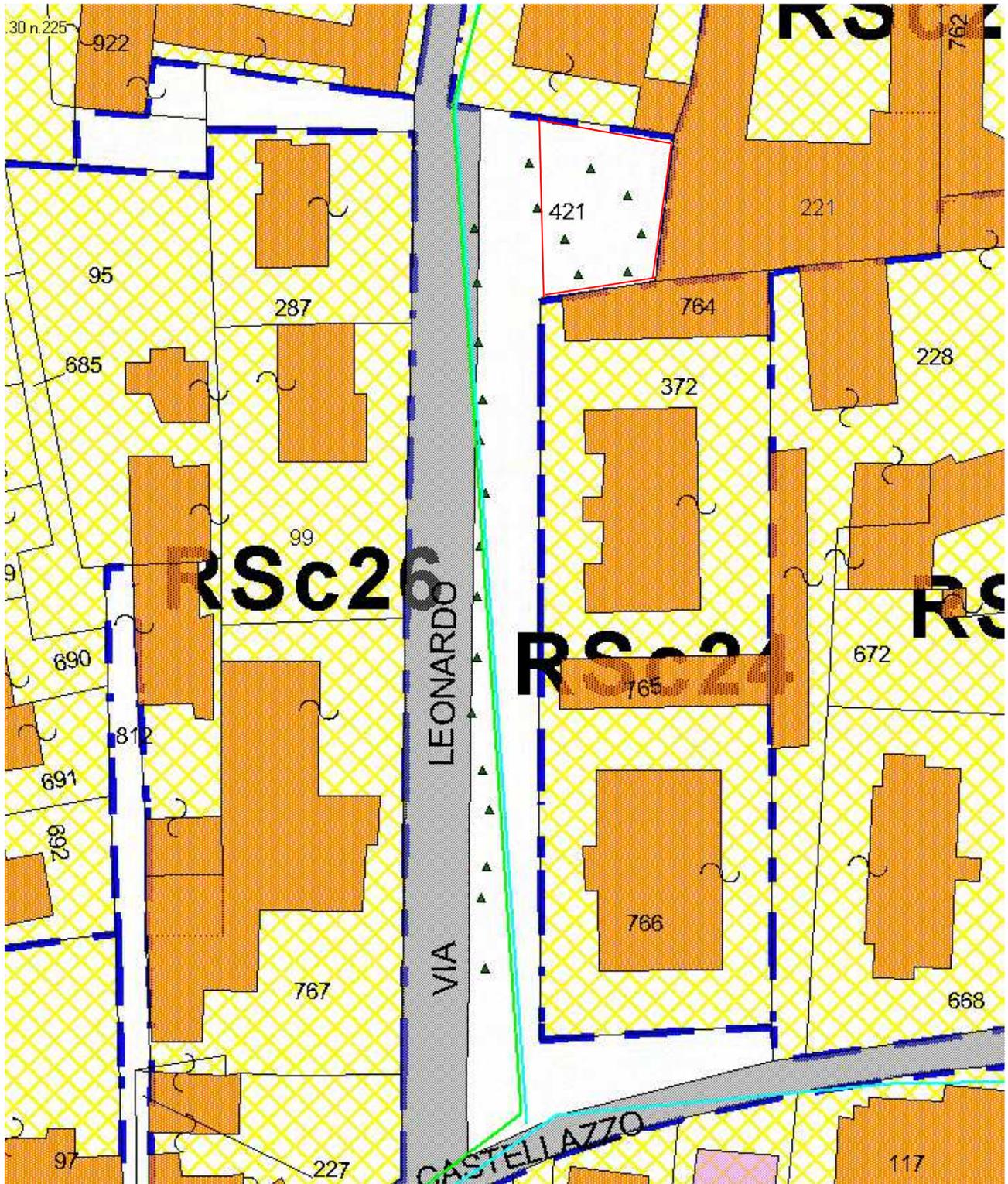
assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C in sostituzione dipendente Parasacco pensionamento dal 1/4/2020.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

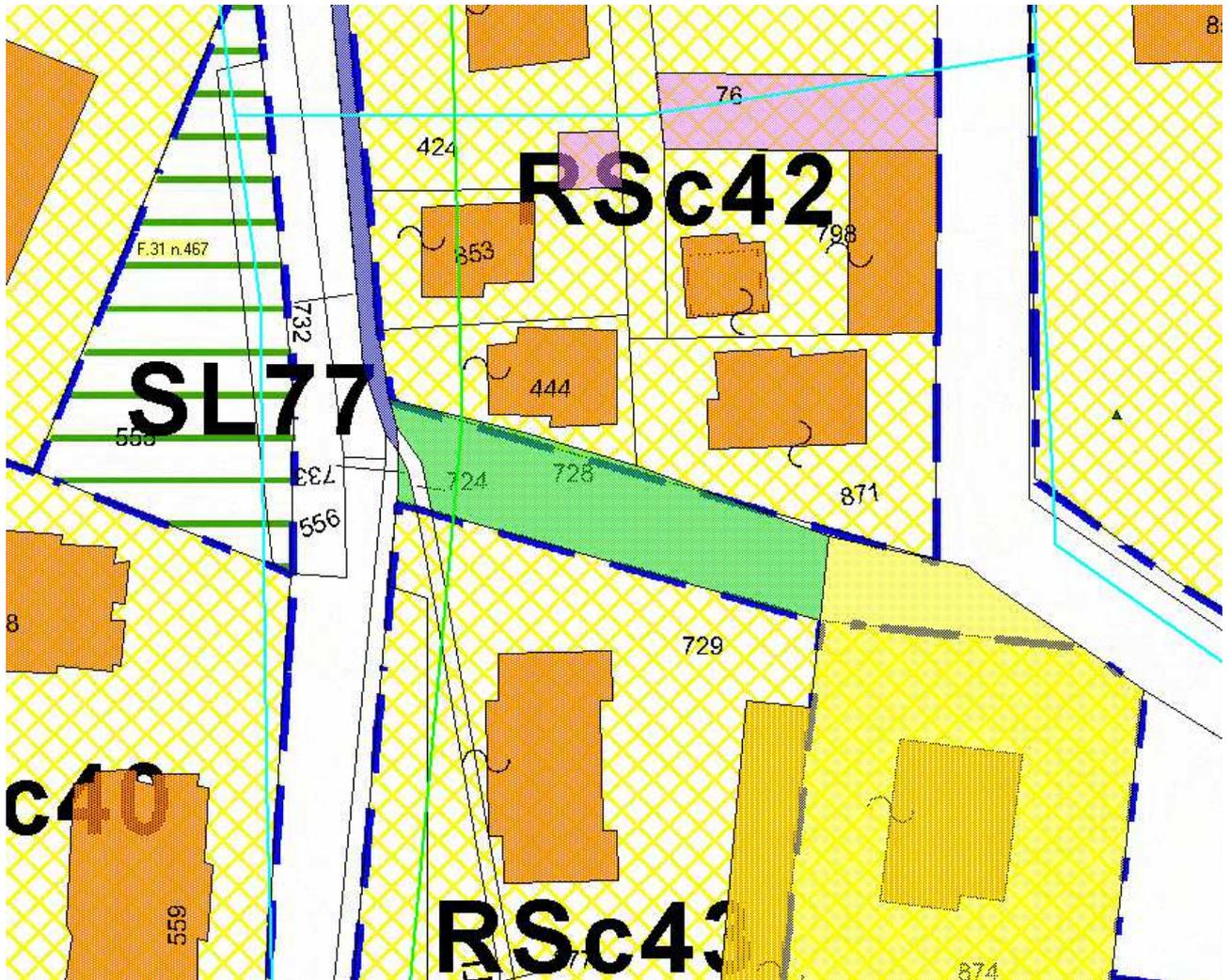
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Le alienazioni previste per l'anno 2020 risultano le seguenti:

- Porzione di area attualmente destinata a spazi verdi evidenziata nella planimetria allegata in colore rosso e censita al N.C.T. al Fg. 30 mappale 421 derivante dalla dismissione per opere di urbanizzazione secondaria di cui alla lottizzazione P.E.C. PLR2 “Via Da Vinci Castellazzo”.



- Porzione di area attualmente destinata a spazi verdi censita al N.C.T. al Fig. 31 mappale 728 derivante dalla dismissione per opere di urbanizzazione secondaria di cui alla lottizzazione P.E.C. PLR13 “Spinata”.





COMUNE DI CRESCENTINO

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO 2020 – 2021
(ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50)

TIPOLOGIA (1)	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CUI	SETTORE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO IVA COMPRESA 2020	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO IVA COMPRESA 2021	FONTE RISORSE FINANZIARIE (2)
F	Fornit. energia elettr. Illum.pubbl. 2020/2021	8000163002120 19010	LL.PP.MANUT.	290.000,00		proprie
F	Fornit. gas metano riscaldamento immobili	8000163002120 19011	LL.PP.MANUT.	120.000,00		proprie
S	Servizio cantonierato stradale	8000163002120 19012	LL.PP.MANUT.	45.000,00		proprie

Considerazioni Finali

Il presente documento è stato redatto secondo i principi di prudenza e coerenza con gli stanziamenti del bilancio 2020/2022.

Tutto quanto descritto e previsto nel presente documento unico di programmazione si basa sulla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2019 e su quanto è stato anticipato per l'anno 2020 dalle bozze di Legge non ancora definitivamente approvate.

CRESCENTINO, 12 Novembre 2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Marilena Cestariolo

F.to in originale

Il Rappresentante Legale

Vittorio Ferrero

F.to in originale