
Comune di Banchette

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Banchette ha un popolazione al 31.12.2016 pari a 3246 abitanti (maschi 1527, femmine 1719), la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma semplificata.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- *DUP: Sezione Strategica (SeS) –*

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 30/04/2019*.

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

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

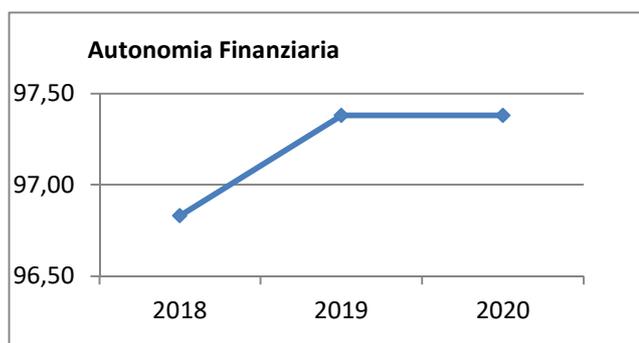
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

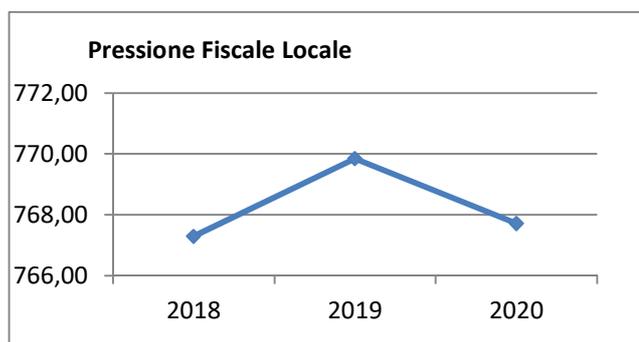
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	96,83 %	97,38 %	97,38 %



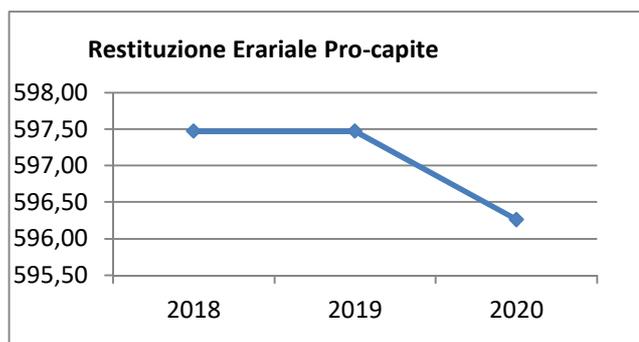
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 767,29	€ 769,84	€ 767,71



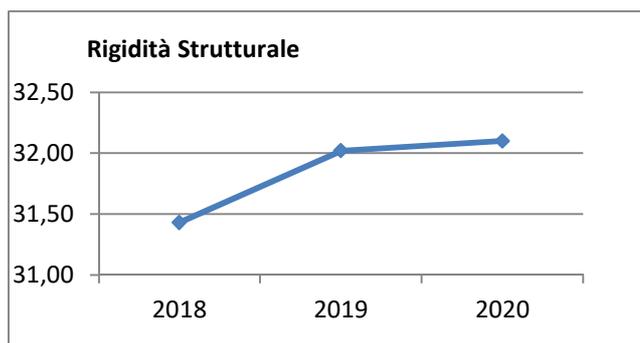
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 597,47	€ 597,47	€ 596,26



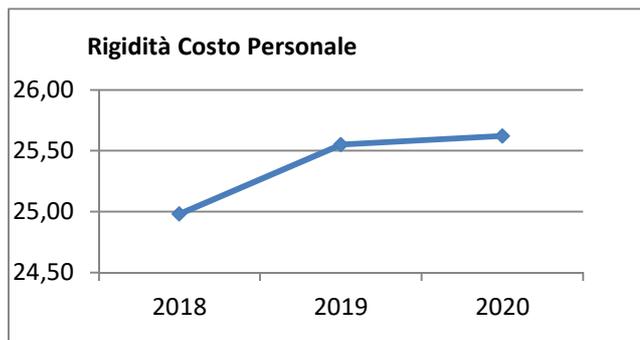
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,43 %	32,02 %	32,10 %

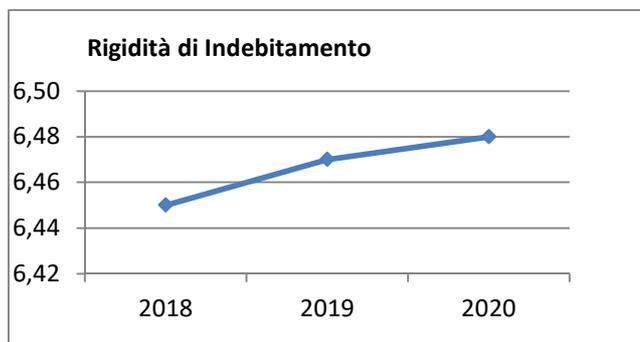


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,98 %	25,55 %	25,62 %



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

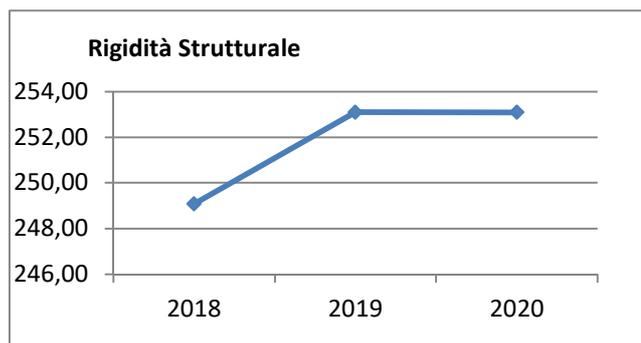
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,45 %	6,47 %	6,48 %



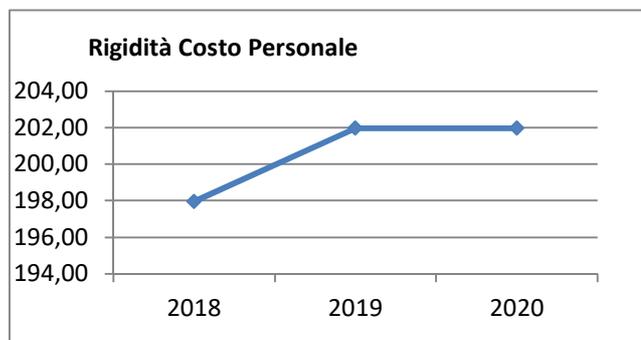
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	249,08 €	253,10 €	253,09 €

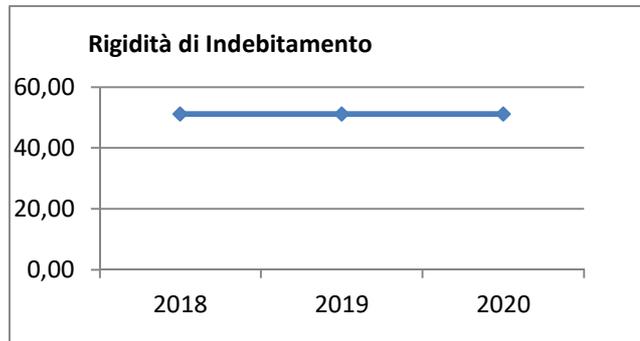


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	197,95 €	201,97 €	201,97 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

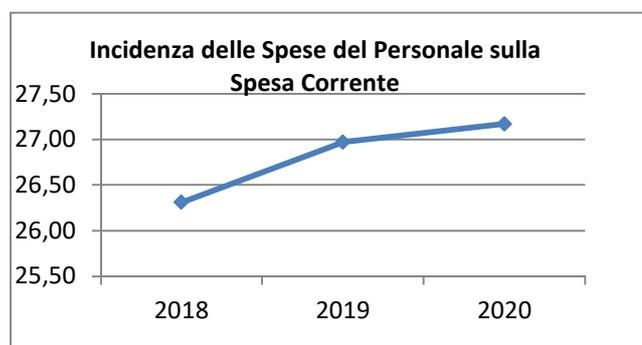
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	51,13 €	51,13 €	51,13 €



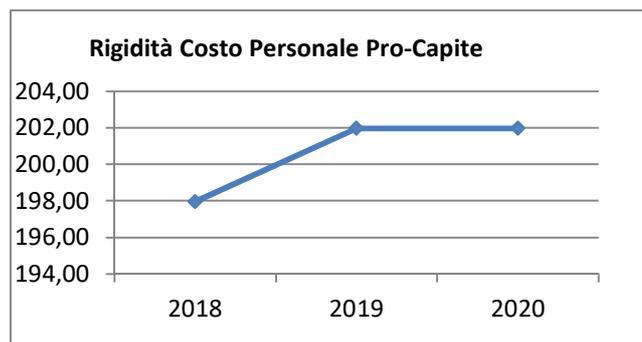
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	26,31 %	26,97 %	27,17 %

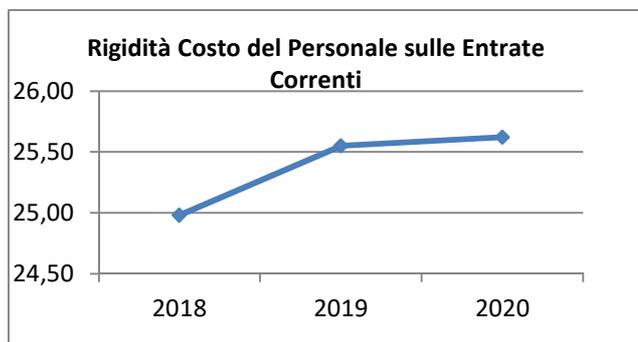


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	197,95 €	201,97 €	201,97 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	24,98 %	25,55 %	25,62 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	MENSA SCOLASTICA	SI	ESTERNALIZZATO
2	ILLUMINAZIONE VOTIVA	SI	ESTERNALIZZATO
3	PRE POST SCUOLA	SI	ESTERNALIZZATO
4	MENSA DIPENDENTI	SI	ESTERNALIZZATO

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Automazione servizi amministrativi del Comune	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria edifici ed impianti scuola elementare	4.000,00	5.000,00	5.000,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

SCUOLA	RESIDENTI E CONVENZIONATI	NON RESIDENTI
INFANZIA (PRANZO+MERENDA)	4,40	6,20
PRIMARIA	4,00	6,00
SECONDARIA DI 1° GRADO	4,00	6,00

- NORMATIVA E TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL PLURIUSO DI VIA ROMA (A) TARIFFE ORARIE PER PALESTRA(SCUOLA MEDIA)
- TARIFFE ORARIE PER PALESTRA (SCUOLA ELEMENTARE)

UTENTE	TARIFFA IN EURO SALA A
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE SUE MANIFESTAZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO, GRUPPI MAGGIORANZA E MINORANZA, INCONTRI ORGANIZZATI DALLE SCUOLE DI BANCHETTE	GRATUITO
ASSOCIAZIONI SOCIALI, CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE CON SEDE IN BANCHETTE	25
ENTI VARI PER INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE	GRATUITO
UTILIZZO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI PER LE SOLE LISTE PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE NEL COMUNE DI BANCHETTE	GRATUITO
UTILIZZO PA PARTE DI PARTITI POLITICI SIA IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI CHE PER CONVEGNI IN ALTRI PERIODI	100
UTILIZZO PA PARTE DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER CONVEGNI	100
ASSOCIAZIONI NON OPERANTI NEL COMUNE DI BANCHETTE PER INIZIATIVE CHE COINVOLGONO I CITTADINI DI BANCHETTE (COMPRESI RIUNIONI CONDOMINIALI - ENTI O CONSORZI CUI PARTECIPA IL COMUNE DI BANCHETTE	150
RICHIESTE DIVERSE DALLE PRECEDENTI	200

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

UTILIZZO PALESTRA (SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE)
TARIFFE ORARIE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SOCIALI E RICREATIVE	SCUOLA MEDIA TARIFFE IN EURO	SCUOLA ELEMENTARE TARIFFE IN EURO
Sede in Banchette	10 (modificato con delibera G.C. n 62/2010)	4
Esterne	10	8

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,5
Aliquota generale	9,8
Terreni agricoli	9,8
.....altre tipologie	9,8
Detrazione per abitazione principale	200

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	2,7 con detrazione di € 100,00 fino a € 300,00 rendita catastale e di € 50,00 da 301, a 400 € di rendita 1,5 per abitazioni A1, A8 e A9	
Immobili costruiti e destinati alla vendita	2,5	
Immobili gruppo D	0,8 con l'applicazione dell'80% in capo al possessore	0,8 con applicazione del 20 % in capo al locatario

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,84590	67,34157
2 componenti	0,98688	157,13033
3 componenti	1,08758	202,02471
4 componenti	1,16814	246,91910
5 componenti	1,24870	325,48426
6 o più componenti	1,30913	381,60224

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,21035	0,83554
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,32996	1,77069
103	Stabilimenti balneari	0,15673	0,99943
104	Esposizioni, autosaloni	0,17735	0,80340
105	Alberghi con ristorante	0,44132	2,82475
106	Alberghi senza ristorante	0,32996	2,10491
107	Case di cura e riposo	0,39183	2,51304
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,46607	2,63837
109	Banche ed istituti di credito	0,23922	1,44612
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,45782	2,28487
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,62692	2,82797
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,42895	1,89602
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,37945	2,42627
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,17735	1,12476
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,44957	1,44612
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,99626	12,74835
117	Bar, caffè, pasticceria	1,50132	9,58296
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,98163	4,63722
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,63517	4,04592
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,49945	15,97802
121	Discoteche, night club	0,42895	2,75084
131	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	2,93665	9,37086
134	Banchi di mercato genere alimentari utenze	11,41662	36,49364

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	50.843,00	50.843,00	50.843,00	
		cassa	58.778,79			
	2-Segreteria generale	comp	232.000,00	232.500,00	232.500,00	
		cassa	253.200,56			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	113.200,00	105.500,00	105.500,00	
		cassa	119.008,89			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	71.770,00	71.770,00	71.770,00	
		cassa	100.749,23			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	112.050,00	110.840,00	109.565,00	
		cassa	128.826,25			
	6-Ufficio tecnico	comp	97.210,00	91.210,00	91.210,00	
		cassa	99.045,48			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	83.130,00	84.130,00	69.130,00	
		cassa	84.850,19			
	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	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
		cassa	21.200,00			
	11-Altri servizi generali	comp	88.916,00	82.416,00	82.416,00	
cassa		128.353,12				
Totale Missione 1		comp	870.319,00	850.409,00	834.134,00	
		cassa	994.012,51			
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	43.340,00	62.386,00	62.386,00	
		cassa	50.837,02			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	43.340,00	62.386,00	62.386,00
			cassa	50.837,02		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	32.503,00	32.457,00	32.409,00
		cassa	45.701,08		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	171.221,00	170.876,00	170.618,00
		cassa	200.306,97		
	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	295.500,00	295.600,00	295.600,00
		cassa	361.270,43		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	499.224,00	498.933,00	498.627,00
		cassa	607.278,48		
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	17.440,00	17.440,00	17.440,00
		cassa	21.722,06		
	Totale Missione 5	comp	17.440,00	17.440,00	17.440,00
	cassa	21.722,06			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	25.689,00	25.002,00	24.288,00
		cassa	30.267,63		
	2-Giovani	comp	12.025,00	12.025,00	13.205,00
		cassa	13.994,88		
	Totale Missione 6	comp	37.714,00	37.027,00	37.493,00
	cassa	44.262,51			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	Totale Missione 7	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	1.300,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.036,27		
	Totale Missione 8	comp	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	cassa	11.336,27			
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	47.100,00	47.950,00	47.950,00
		cassa	51.329,00		
	3-Rifiuti	comp	497.700,00	497.700,00	497.700,00
		cassa	514.409,77		
	4-Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	160,21		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	5.187,59		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	547.500,00	548.350,00	548.350,00
		cassa	571.086,57		
11-Soccorso civile	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	161.486,00	162.067,00	161.103,00
		cassa	189.639,05		
Totale Missione 10	comp	161.486,00	162.067,00	161.103,00	
	cassa	189.639,05			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	3.510,00	3.510,00	3.510,00
		cassa	4.612,98		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	3.510,00	3.510,00	3.510,00
		cassa	4.612,98		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	21.200,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	21.200,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	1.600,00		
3-Interventi per gli anziani	comp	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
	cassa	25.421,69			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.103,00	101.991,00	101.873,00	
	cassa	102.103,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	20.400,00	18.400,00	18.400,00	
	cassa	21.182,07			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	cassa	26.839,15			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	47.292,00	46.822,00	46.331,00	
	cassa	69.969,26			
Totale Missione 12	comp	235.495,00	223.713,00	223.104,00	
	cassa	268.315,17			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	11.714,40		
	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	11.714,40		
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 locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	7.500,00	8.500,00	8.500,00
		cassa	10.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	53.800,00	55.100,00	62.000,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	61.300,00	63.600,00	70.500,00
		cassa	10.000,00		
	50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	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	2.495.828,00	2.485.935,00	2.475.147,00
		cassa	2.785.817,02		

***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	72079,49	11531,60	0	0	4623,88	4623,88	6907,72
1) Costi pluriennali capitalizzati	60547,80	6.907,72	23.478,58	0,00		28.102,46	2.283,84
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	72.079,40	6.907,72	23.478,58	0,00	4.623,88	28.102,46	69.795,56
	65.171,68						
Totale		6.907,72	23.478,58	0,00	0,00	28.102,46	2.283,84
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	4.802.280,82	3.858.268,43	202.690,08	0,00		96.045,60	3.964.912,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	944.012,39				96.045,60		1.040.057,99
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	40.483,11	40.483,11	0,00	0,00			40.483,11
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	6.652.242,22	3.666.921,39	98.913,84	0,00		199.567,29	3.566.267,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.985.320,83				199.567,29		3.184.888,12
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.175.251,62	581.000,47	67.673,24	0,00		35.257,55	613.416,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	594.251,15				35.257,55		629.508,70
6) Macchinari, attrezzature e impianti	148.477,19	17.306,23	0,00	0,00		5.225,61	12.080,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	131.170,96				5.225,61		136.396,57
7) Attrezzature e sistemi informatici	233.384,46	20.258,12	4.933,68	0,00		9.903,91	15.287,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	213.126,34				9.903,91		223.030,25
8) Automezzi e motomezzi	111.721,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	111.721,47				0,00		111.721,47
9) Mobili e macchine d'ufficio	225.838,62	8.346,74	3.509,43	0,00		3.618,79	8.237,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	217.491,88				3.618,79		221.110,67
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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	45.112,42	45.112,42	4.535,96	0,00			49.648,38
Totale		8.243.696,91	382.256,23	0,00	0,00	349.618,75	8.276.334,39

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	Anno 2018	Anno 2019
	- Stato :	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	10.000,00	10.000,00
	- OO.UU. :	10.000,00	10.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	2.306.172,73	2.190.949,74	2.069.255,10	1.996.372,10	2.026.978,10
Nuovi Prestiti (+)				107.000,00	
Prestiti rimborsati (-)	115.222,99	121.694,64	72.883,00	76.894,00	80.078,100
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	2.190.949,74	2.069.255,10	1.996.372,10	2.026.978,10	1.946.900,10
Nr. Abitanti al 31/12	3.259	3.246	3.246	3.246	3.246
Debito medio x abitante	672,28	637,48	616,06	626,57	603,03

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	100.711,00	94.765,55	92.893,00	89.569,00	85.880,00	82.012,00
Quota capitale	121.653,96	69.534,25	72.883,00	76.394,00	80.078,00	83.942,00
Totale fine anno	222.364,96	164.299,80	165.776,00	165.963,00	165.958,00	165.954,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	2.306.172,73	2.190.949,74	2.069.255,10	1.999.720,84	2.033.839,07	2.069.255,10
Oneri finanziari	100.711,00	94.765,55	92.893,00	89.569,00	85.880,00	82.012,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,37%	4,25%	4,49%	4,48%	4,22%	3,96%

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	100.711,00	94.765,55	92.893,00	89.569,00	85.880,00	82.012,00
Entrate correnti	2.513.059,99	2.475.753,97	2.625.229,00	2.572.222,00	2.566.013,00	2.559.089,00
% su entrate correnti	4,01 %	3,83 %	3,54 %	3,48 %	3,35 %	3,20 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO INRETE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3,52
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,01

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ATO AUTORITA' D'AMBITO DI TORINO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE DELL'EPOREDIESE		

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	GESTIONE ASSOCIATA	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 1,7		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 5	* Comunali Km. 6
* Vicinali Km. 4	* Autostrade Km. 2	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
SI	NO	
* Piano reg. adottato	–	–
* Piano reg. approvato	x	–
* Progr. di fabbricazione	–	x
* Piano edilizia economica e popolare	–	–
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	x
* Artigianali	–	x
* Commerciali	–	x
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
PEC T2/L2	23068	<u>23068</u>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNT I AL TERMINE DELL'ESE RIZIO PRECEDE NTE QUELLO CUI SI RIFERISC E IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENT E CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	125.154,41	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	368.613,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	868.873,65	597.811,89		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	642.107,36	previsione di competenza	1.961.815,00	1.939.400,00	1.939.400,00	1.935.476,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	31.322,30	previsione di competenza	2.649.746,61	2.091.400,98		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	225.144,96	previsione di competenza	94.486,00	81.610,00	67.110,00	67.110,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	72.957,00	previsione di competenza	111.761,20	112.932,30		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	568.928,00	551.212,00	559.503,00	556.503,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	4.535,96	previsione di competenza	817.143,39	659.021,12		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	152.707,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	19.220,98	previsione di competenza	158.338,00	82.957,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	54.489,09	4.535,96		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di competenza	513.550,00	526.050,00	526.050,00	526.050,00
			previsione di competenza	534.473,01	545.270,98		
	TOTALE TITOLI	995.288,56	previsione di competenza	3.291.486,00	3.108.272,00	3.102.063,00	3.095.139,00
			previsione di cassa	4.325.951,30	3.496.118,34		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	995.288,56	previsione di competenza	3.785.253,41	3.108.272,00	3.102.063,00	3.095.139,00
			previsione di cassa	5.194.824,95	4.093.930,23		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

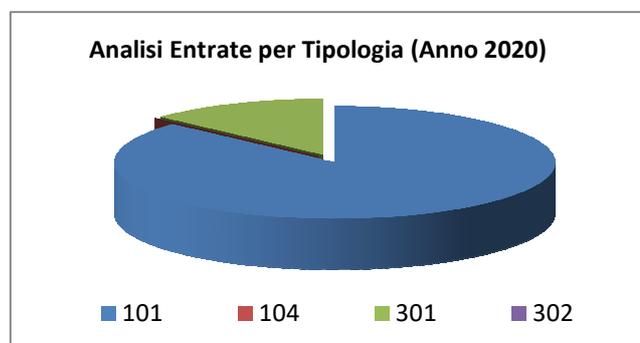
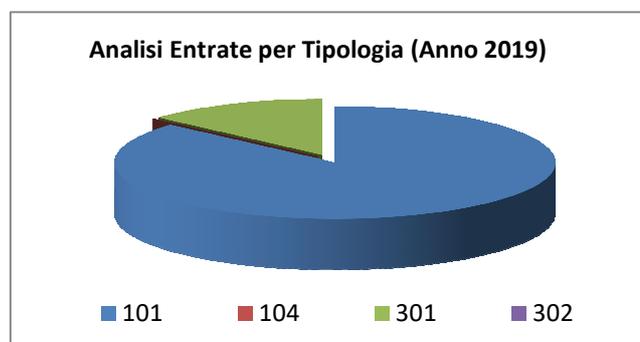
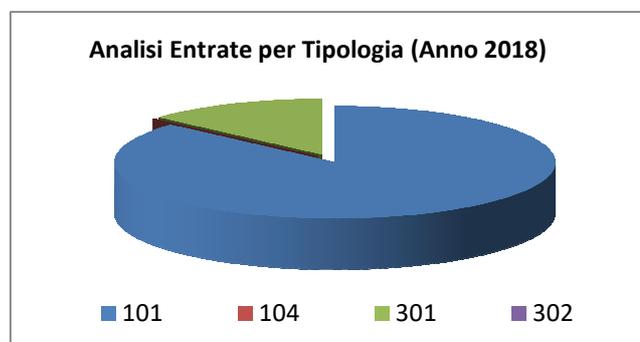
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

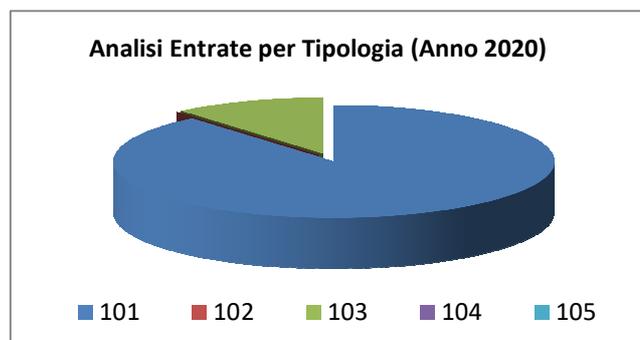
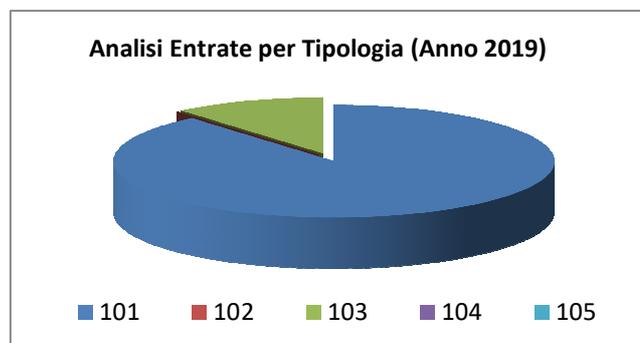
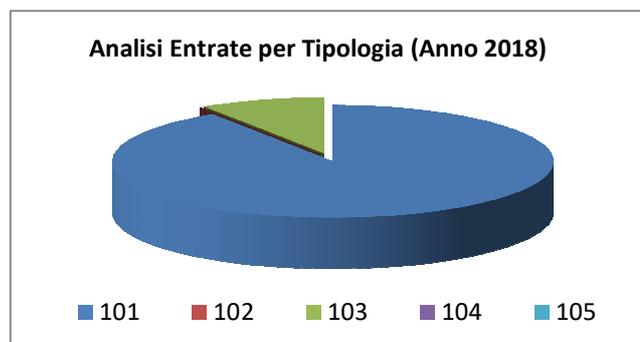
Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.680.000,00	1.680.000,00	1.681.000,00
		cassa	1.832.000,98		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	259.400,00	259.400,00	254.476,00
		cassa	259.400,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.939.400,00	1.939.400,00	1.935.476,00
			2.091.400,98		



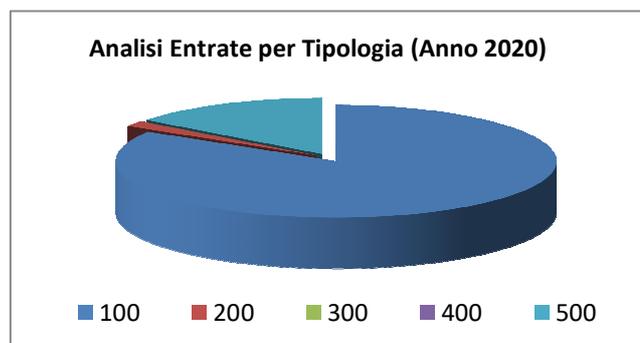
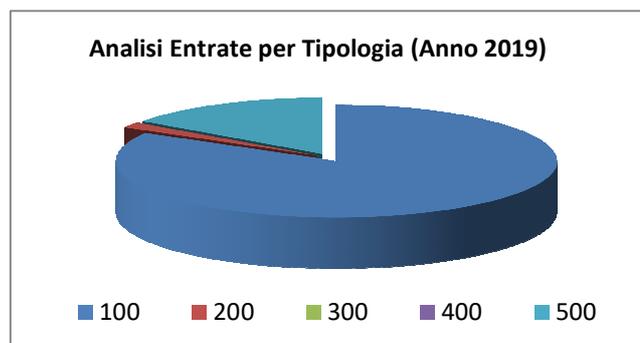
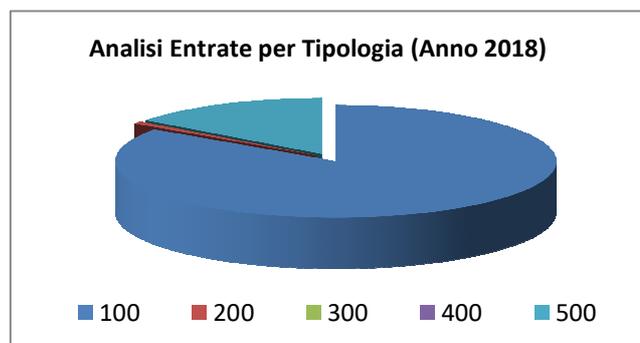
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	74.110,00	59.610,00	59.610,00
		cassa	105.432,30		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	7.500,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	81.610,00	67.110,00	67.110,00
		cassa	112.932,30		



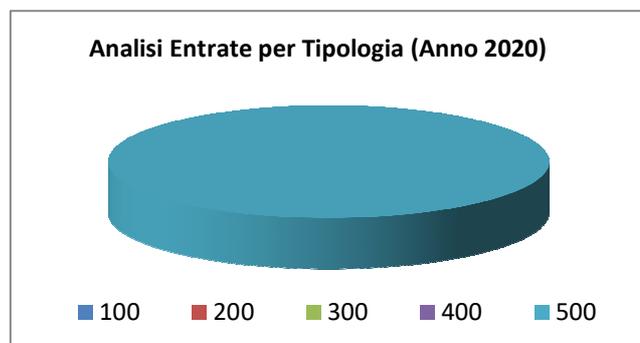
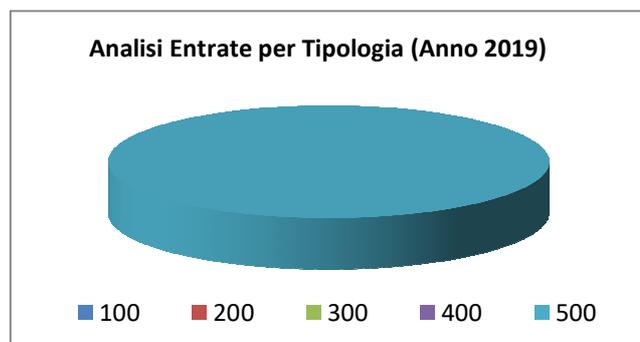
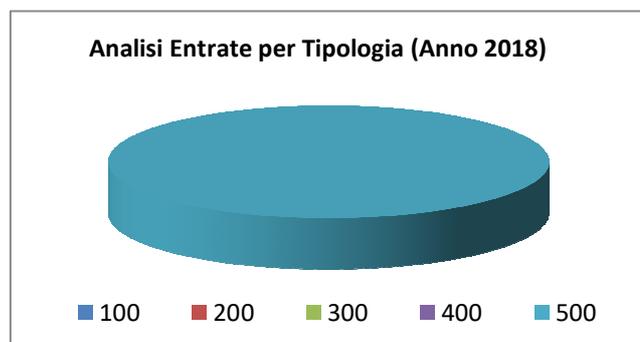
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	465.983,00	465.983,00	465.983,00
		cassa	527.829,01		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	4.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	15.604,17		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	81.209,00	84.500,00	81.500,00
		cassa	115.567,94		
TOTALI TITOLO		comp	551.212,00	559.503,00	556.503,00
		cassa	659.021,12		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.800,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	15.157,00		
TOTALI TITOLO		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	82.957,00		



Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.535,96		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.535,96		

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

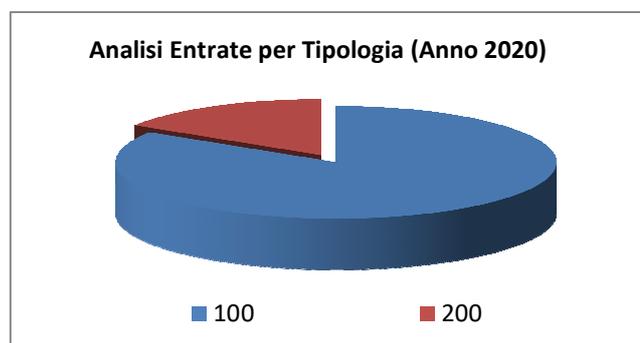
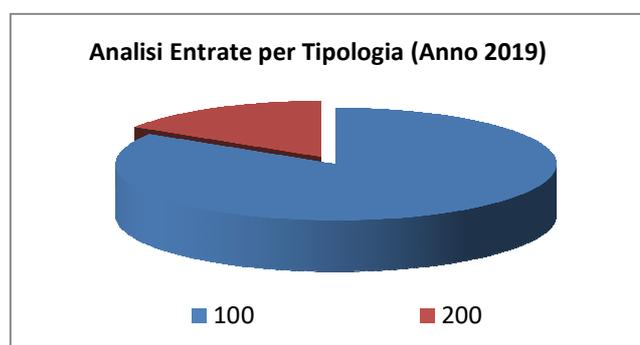
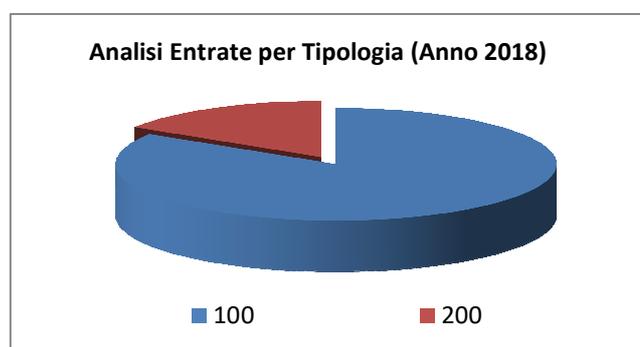
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 2.513.059,99

Limite 5/12 1.047.108,32

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	441.550,00	441.550,00	441.550,00
		cassa	443.100,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	84.500,00	84.500,00	84.500,00
		cassa	102.170,98		
TOTALI TITOLO		comp	526.050,00	526.050,00	526.050,00
		cassa	545.270,98		



Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.805.959,11	1.961.815,00	1.939.400,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	51.657,11	94.486,00	81.610,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	618.137,75	568.928,00	551.212,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.475.753,97	2.625.229,00	2.572.222,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	247.575,40	262.522,90	257.222,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	89.569,00	85.880,00	82.012,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	158.006,40	176.642,90	175.210,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	1.757.818,59	1.692.864,72	1.624.703,32
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.757.818,59	1.692.864,72	1.624.703,32
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Non si prevede di assumere nel triennio 2018-2020.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	876.319,00	855.409,00	839.134,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.007.076,31		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	43.340,00	62.386,00	62.386,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	50.837,02		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	503.224,00	503.933,00	503.627,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	666.982,20		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	17.440,00	17.440,00	17.440,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	21.722,06		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	37.714,00	37.027,00	37.493,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	44.262,51		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	11.300,00	11.300,00	11.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	11.336,27		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	547.500,00	548.350,00	548.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	571.086,57		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	161.486,00	162.067,00	161.103,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	270.962,97		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	3.510,00	3.510,00	3.510,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.612,98		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	235.495,00	223.713,00	223.104,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	274.978,95		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.714,40		
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	61.300,00	63.600,00	70.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	76.394,00	80.078,00	83.942,00
		<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	81.941,09		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	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 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	526.050,00	526.050,00	526.050,00
		<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	572.626,56		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.108.272,00	3.102.063,00	3.095.139,00
		<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	3.601.139,89		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.108.272,00	3.102.063,00	3.095.139,00
		<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	3.601.139,89		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

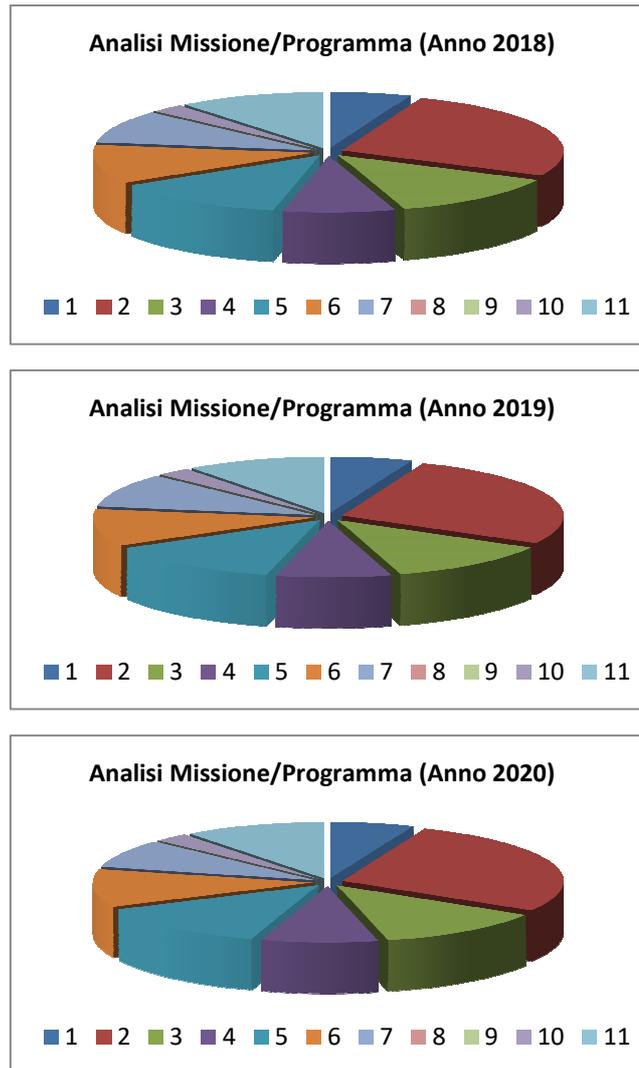
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Organi istituzionali	comp	50.843,00	50.843,00	50.843,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	58.778,79		
2	Segreteria generale	comp	232.000,00	232.500,00	232.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	253.200,56		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	113.200,00	105.500,00	105.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	119.008,89		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	71.770,00	71.770,00	71.770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.749,23		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	112.050,00	110.840,00	109.565,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	128.826,25		
6	Ufficio tecnico	comp	97.210,00	91.210,00	91.210,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	99.045,48		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	83.130,00	84.130,00	69.130,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	84.850,19		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	21.200,00	21.200,00	21.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.200,00		
11	Altri servizi generali	comp	94.916,00	87.416,00	87.416,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	141.416,92		
TOTALI MISSIONE		comp	876.319,00	855.409,00	839.134,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.007.076,31		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Perseguire una strategia di gestione del personale mirata a valorizzarne le caratteristiche umane e professionali.

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie sempre più scarse ai fini di garantire una maggiore disponibilità di risorse per altri interventi comunali.

Continuare nell'attività di recupero tributario con lo scopo di pervenire a una situazione di equità sul territorio.

Valorizzazione della risorsa patrimonio dell'ente al fine di utilizzarla appieno.

Rendere gli stabili comunali più sicuri e confortevoli mediante un insieme sistematico di interventi manutentivi.

Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento della macchina comunale.

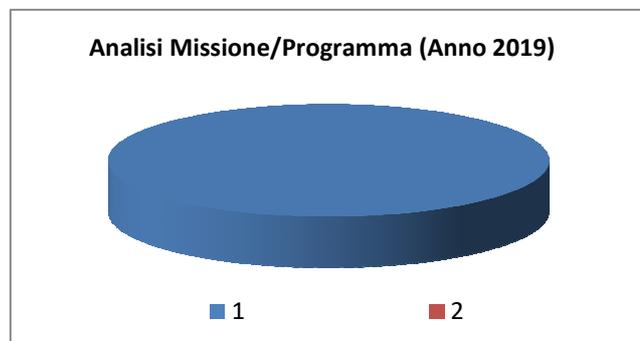
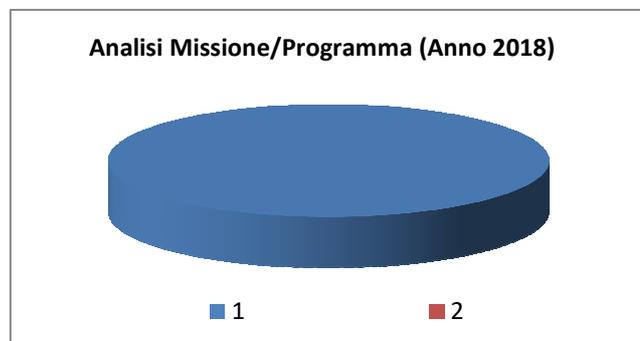
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

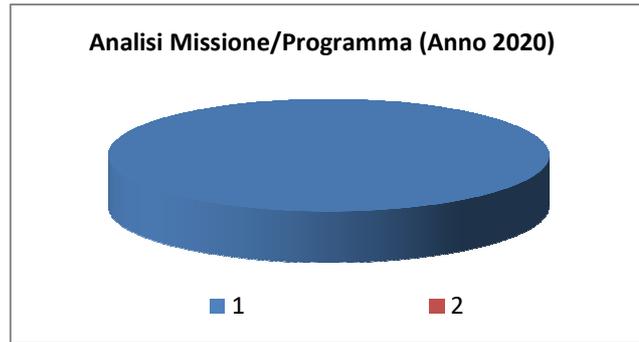
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Polizia locale e amministrativa	comp	43.340,00	62.386,00	62.386,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	50.837,02		
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			43.340,00	62.386,00	62.386,00
		comp		0,00	0,00
		fpv		0,00	0,00
		cassa	50.837,02		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



La missione si pone l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio anche in sinergia con altre forze dell'ordine operanti sul territorio.

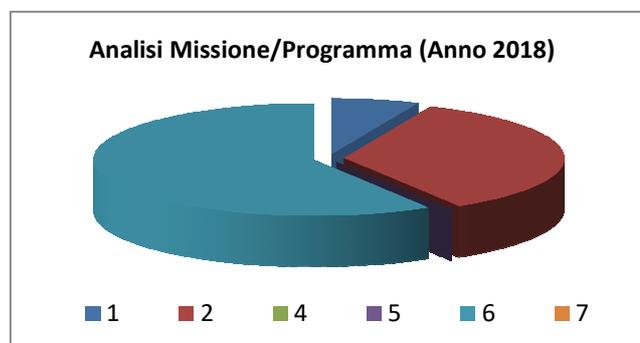
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

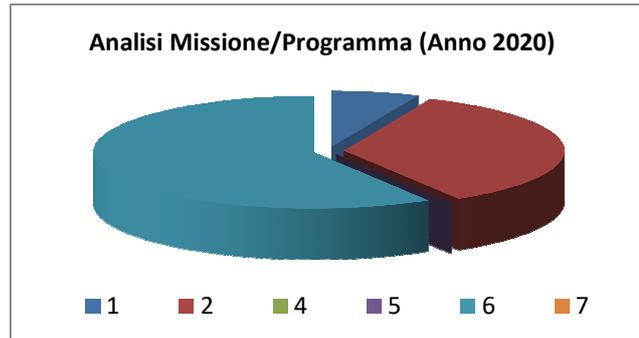
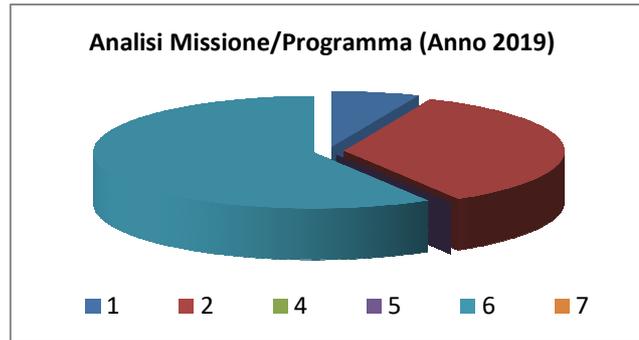
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Istruzione prescolastica	comp	32.503,00	32.457,00	32.409,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	51.441,57		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	175.221,00	175.876,00	175.618,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	254.270,20		
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	295.500,00	295.600,00	295.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	361.270,43		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	503.224,00	503.933,00	503.627,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	666.982,20		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

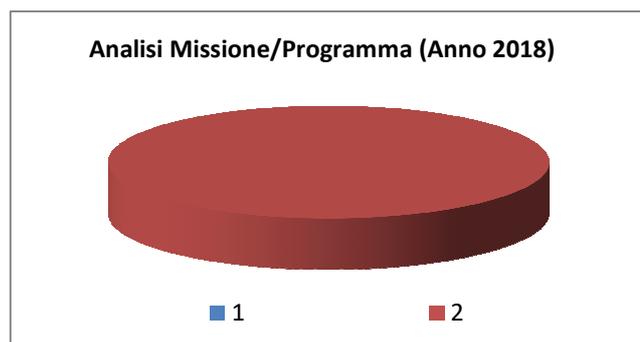
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

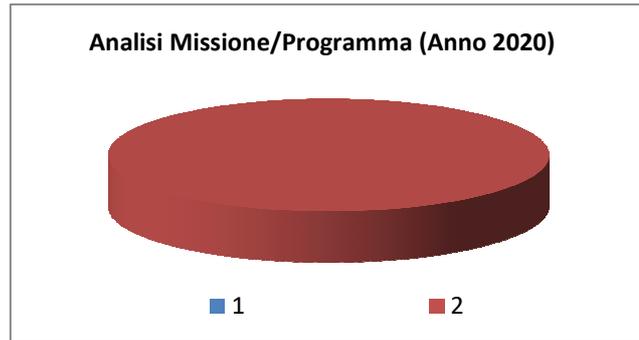
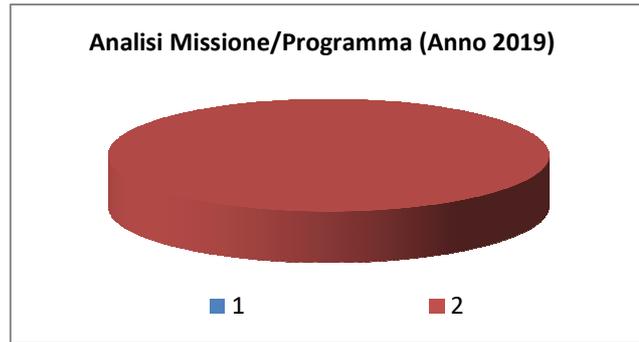
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	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	17.440,00	17.440,00	17.440,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.722,06		
TOTALI MISSIONE		comp	17.440,00	17.440,00	17.440,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.722,06		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



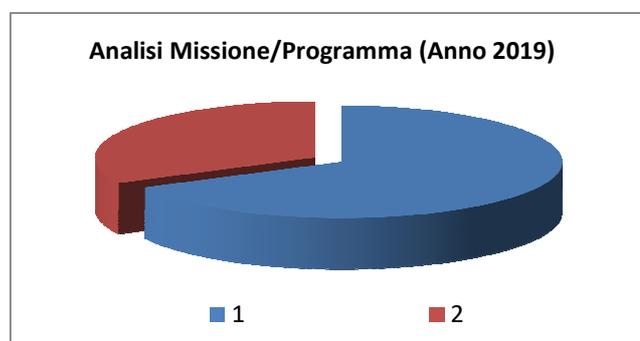
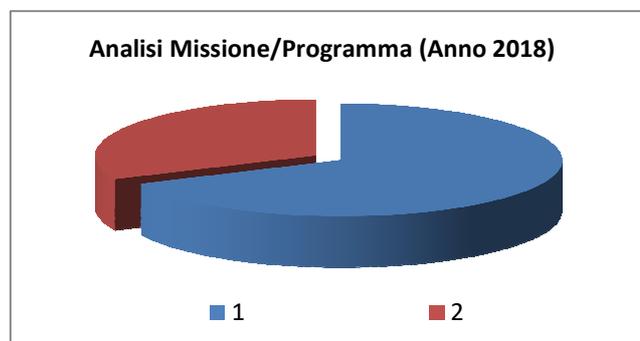
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

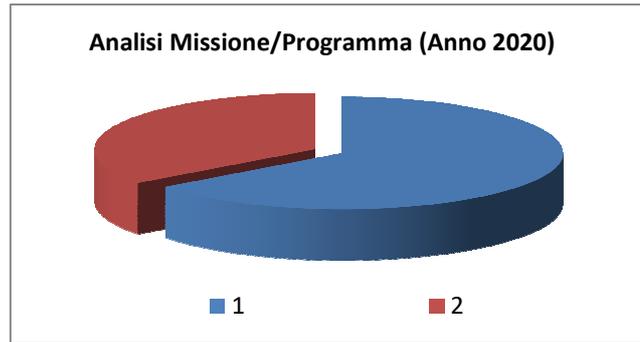
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sport e tempo libero	comp	25.689,00	25.002,00	24.288,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.267,63		
2	Giovani	comp	12.025,00	12.025,00	13.205,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.994,88		
TOTALI MISSIONE			37.714,00	37.027,00	37.493,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.262,51		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		

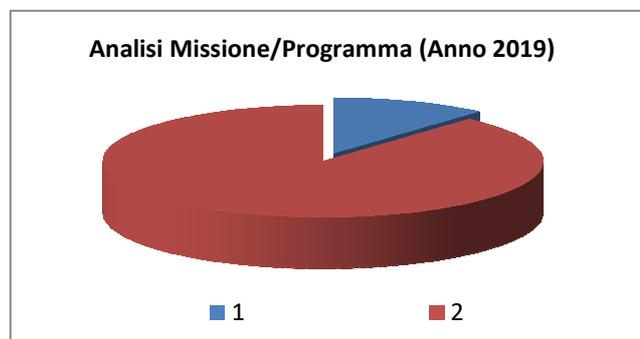
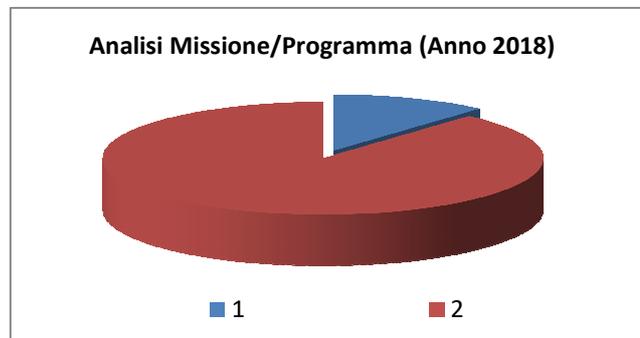
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

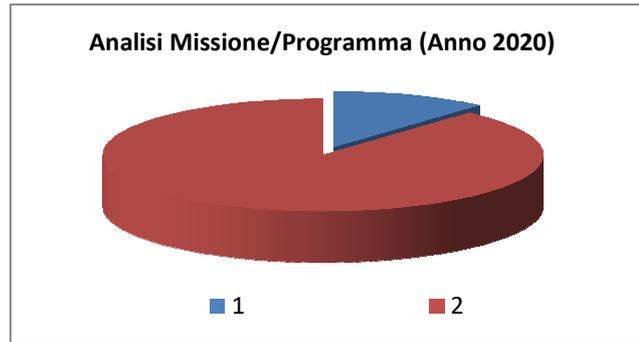
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.300,00		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.036,27		
TOTALI MISSIONE		comp	11.300,00	11.300,00	11.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.336,27		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

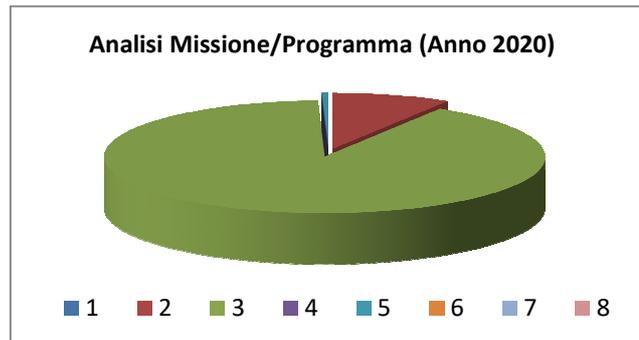
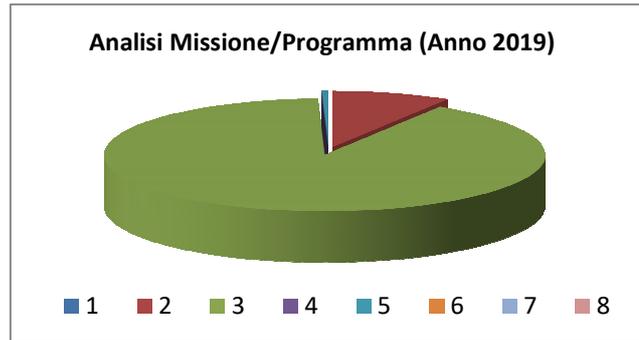
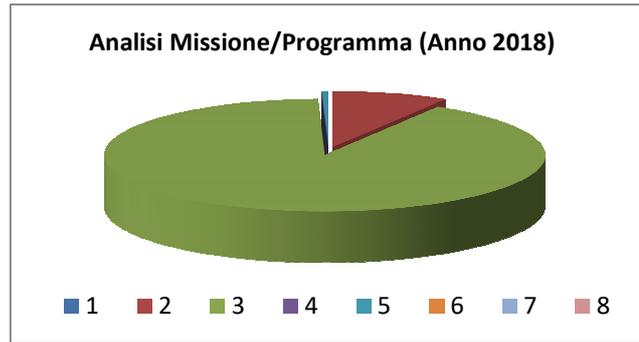
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	47.100,00	47.950,00	47.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	51.329,00		
3	Rifiuti	comp	497.700,00	497.700,00	497.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	514.409,77		
4	Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	160,21		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.187,59		
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	547.500,00	548.350,00	548.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	571.086,57		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



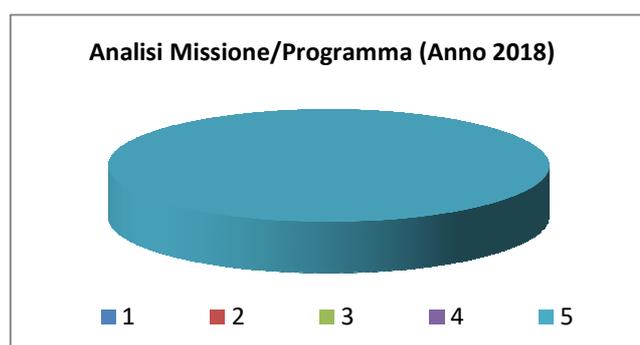
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

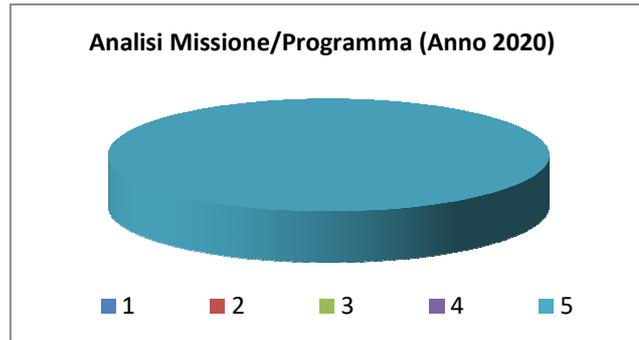
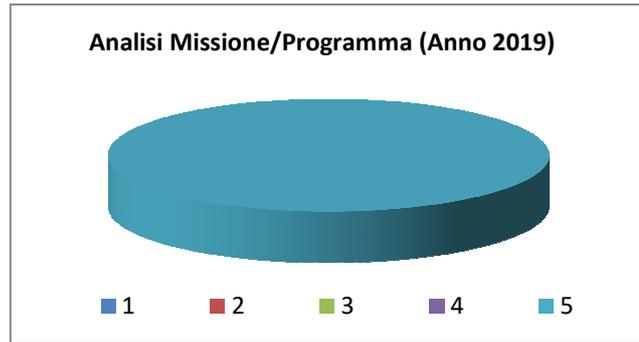
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	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	161.486,00	162.067,00	161.103,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	270.962,97		
TOTALI MISSIONE			161.486,00	162.067,00	161.103,00
			fpv	0,00	0,00
			cassa		
			270.962,97		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



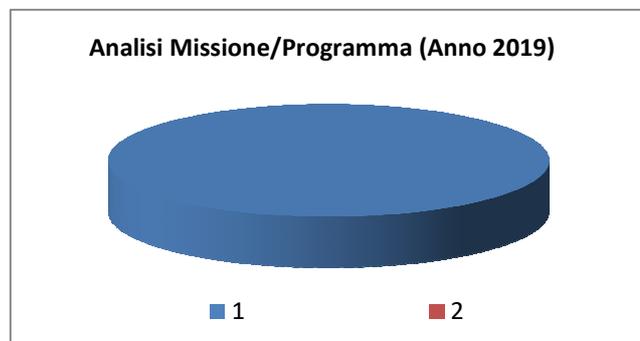
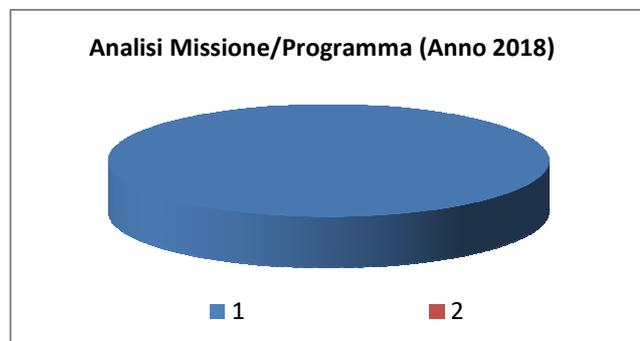
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sistema di protezione civile	comp	3.510,00	3.510,00	3.510,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.612,98		
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			3.510,00	3.510,00	3.510,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>		
			4.612,98		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

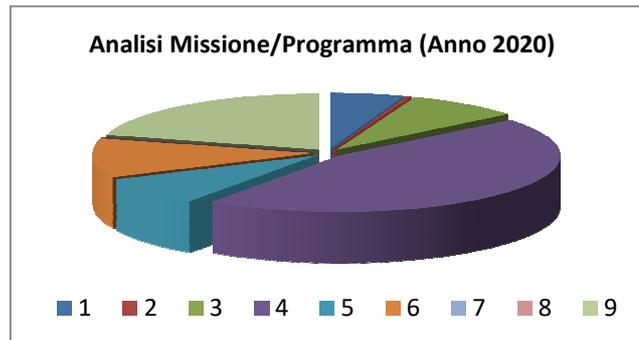
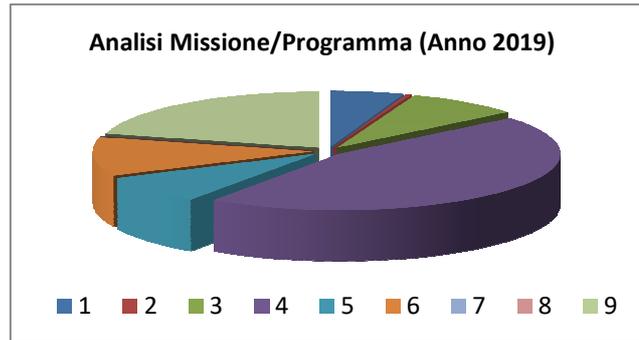
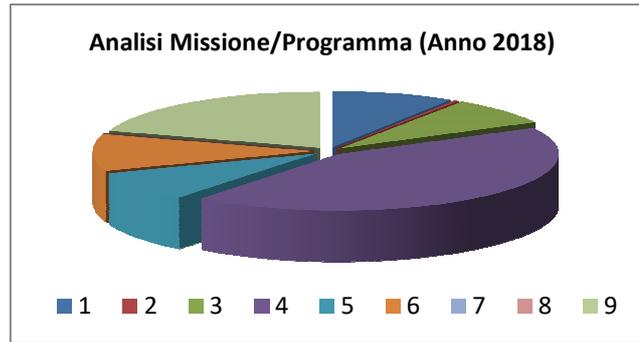
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	21.200,00	12.000,00	12.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.200,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00	800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.600,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	18.700,00	18.700,00	18.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.421,69		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.103,00	101.991,00	101.873,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	102.103,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	20.400,00	18.400,00	18.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.182,07		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.839,15		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	47.292,00	46.822,00	46.331,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	76.633,04		
TOTALI MISSIONE		comp	235.495,00	223.713,00	223.104,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	274.978,95		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

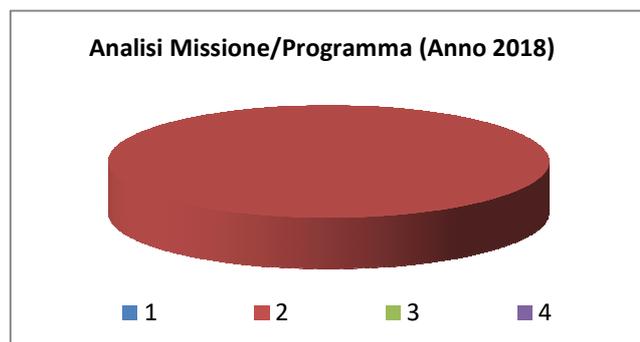
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

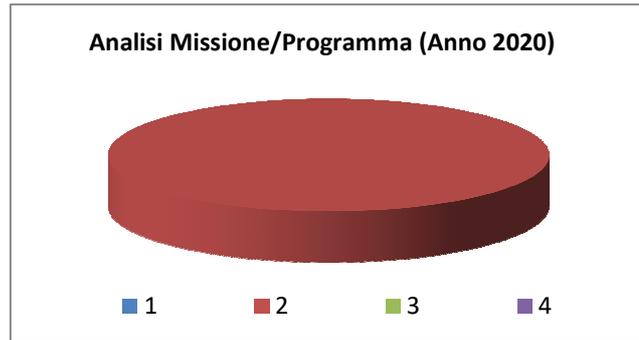
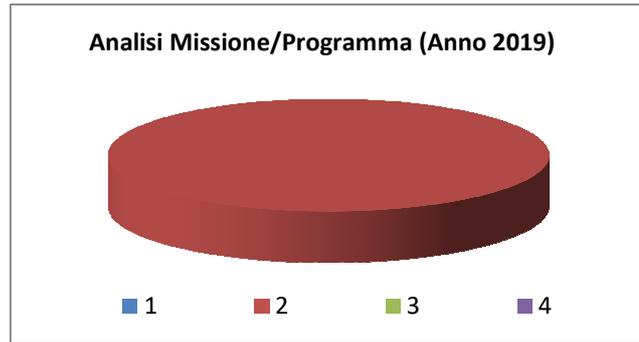
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.714,40		
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.714,40		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 20 - Fondi e accantonamenti

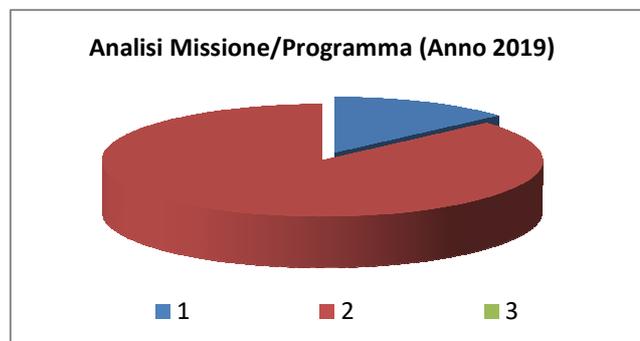
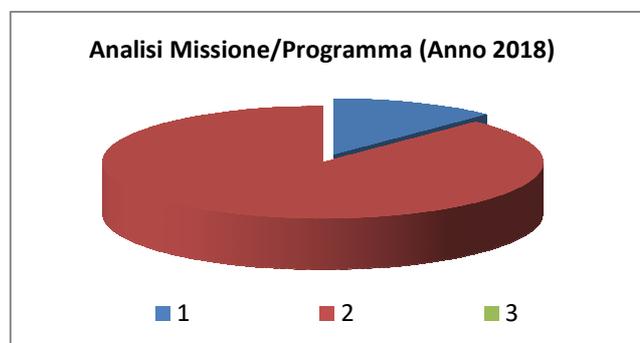
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

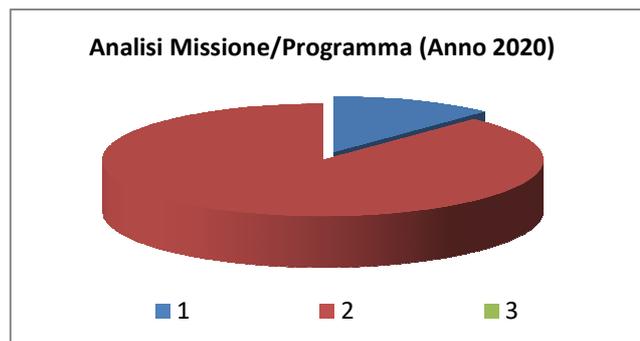
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fondo di riserva	comp	7.500,00	8.500,00	8.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	53.800,00	55.100,00	62.000,00
		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			61.300,00	63.600,00	70.500,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>10.000,00</i>	



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti:

- Fondo di riserva
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	7.500,00	0,30%
2° anno	8.500,00	0,34%
3° anno	8.500,00	0,34%

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), comma 882 prevede che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sia per l'anno 2018 almeno pari al 75%, per il 2019 almeno pari al 85%, per il 2020 al 95% e dal 2021 per l'intero importo.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	53.800,00	75%
2° anno	55.100,00	85%
3° anno	62.000,00	95%

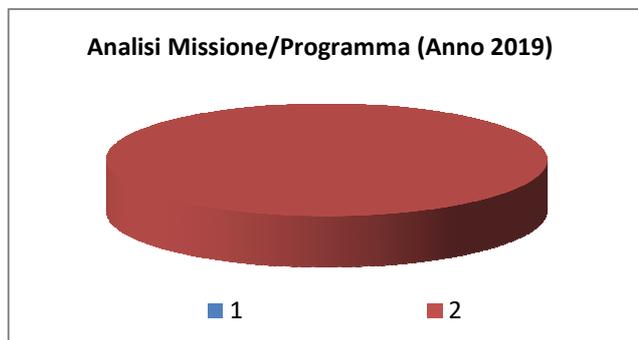
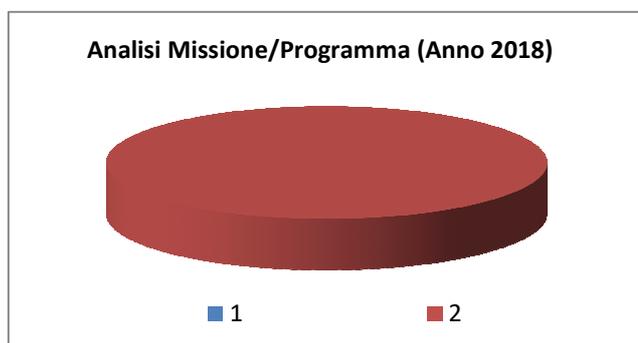
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

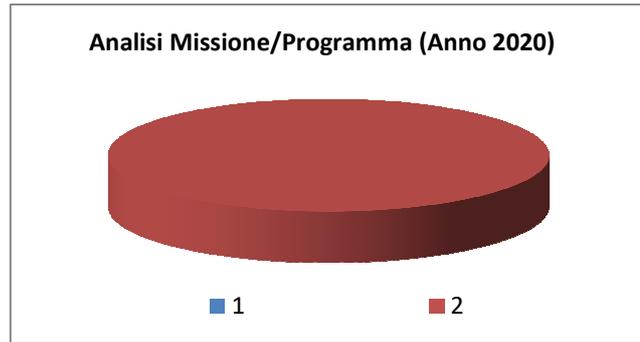
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	76.394,00	80.078,00	83.942,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	81.941,09		
TOTALI MISSIONE		comp	76.394,00	80.078,00	83.942,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	81.941,09		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



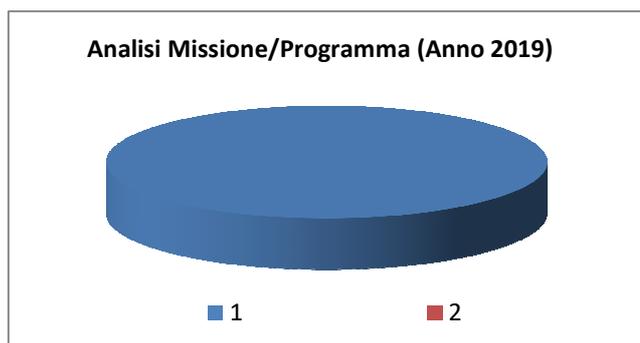
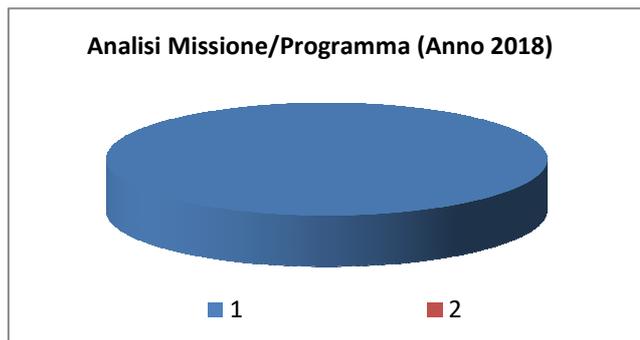
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

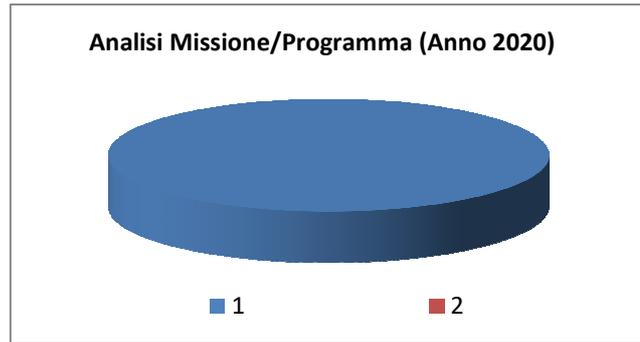
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	526.050,00	526.050,00	526.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	572.626,56		
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	526.050,00	526.050,00	526.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	572.626,56		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 176 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "CIMIT SERVICE" DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z4E1DB207C	475,80	475,80	0,00
n° 177 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "CANAVESE ESTINTORI SAS" PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZD71DC27E6	1.171,20	1.171,20	0,00
n° 192 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "PAVIGNANO ASCENSORI SNC" PER IL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PEDANA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZCE1E63334	380,64	380,64	0,00
n° 209 - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA -ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO E	19.179,25	19.179,25	0,00
n° 238 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. TRIENNIO 2017-2019.	2.196,00	2.196,00	0,00
n° 239 - RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA.	1.177,30	1.177,30	0,00
n° 279 - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE D'ACCESSO AL SISTEMA "DA+TE CONTROLLI" PER LA VERIFICA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	305,00	305,00	0,00
n° 308 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA ASLTO4 PER ACCERTAMENTI SANITARI SUI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017/2018 CIG: ZEB1F9ABE1	1.500,00	0,00	0,00
n° 342 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "INDACO S.R.,L." PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018 CIG ZD61FF487D	854,00	0,00	0,00
n° 361 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2018	1.073,60	0,00	0,00
n° 368 - IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE "FUORI LE MURA" STAGIONE 2017/2018	4.880,00	0,00	0,00
n° 376 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA ENERGIA SRL PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE PER LA STAGIONE 2017/2018 E 2018/2019 CIG: Z1D202E04F	7.945,12	0,00	0,00
n° 389 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO " A TAVOLA INSIEME" PRESENTATO DALL'I.C. DI PAVONE C.SE PER L'A.S. 2017/2018	2.000,00	0,00	0,00
n° 396 - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOPRASOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE	29.142,78	29.142,78	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

(LOTTO n. 2)			
n° 412 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER INTERVENTI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2017/2018" CIG: Z10209403A	750,00	0,00	0,00
n° 425 - ANNULLATO L'IMPEGNO PRENOTATO E EFFETTUATO UN NUOVO IMPEGNO IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE - IMP. 463/2018	0,00	0,00	0,00
n° 460 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "LAZZAROTTI ANTONIO" PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 CIG: ZD620FC663	790,72	0,00	0,00
n° 463 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE	16.715,28	0,00	0,00
n° 471 - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLA SALA DI OSSERVAZIONE E DELLA SALA AUTOPTICA DEL PRESIDIO SANITARIO DI STRAMBINO. ANNO 2018	650,00	0,00	0,00
n° 479 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ANNO 2018	205,00	0,00	0,00
n° 480 - QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE. ANNO 2018	400,00	0,00	0,00
n° 481 - SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ANNO 2018	11.811,18	0,00	0,00
n° 482 - SPESA PER L'ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO ERASMONET PER LA GESTIONE DEI PRESTITI DELLA BIBLIOTECA CIVICA	658,80	0,00	0,00
n° 483 - SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA MF 222	2.700,00	0,00	0,00
n° 484 - SPESA PER IL SERVIZIO DI ASCIUGAMANI A ROTOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. 1° SEMESTRE 2018	700,00	0,00	0,00
n° 485 - SPESA PER IL SERVIZIO DI ASCIUGAMANI A ROTOLO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 1° SEMESTRE 2018	250,00	0,00	0,00
n° 486 - SPESA PER L'ASSISTENZA ANNUA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	207,40	0,00	0,00
n° 487 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2018	5.600,00	0,00	0,00
n° 493 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE PREMIO IN SCADENZA	203,00	0,00	0,00
n° 494 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE PREMIO IN SCADENZA	1.767,00	0,00	0,00
n° 495 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE PREMIO IN SCADENZA	532,00	0,00	0,00
n° 496 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE PREMIO IN SCADENZA	3.115,00	0,00	0,00
n° 497 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE PREMIO IN SCADENZA	1.220,00	0,00	0,00
n° 498 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE PREMIO IN SCADENZA	7.833,01	0,00	0,00
n° 499 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE PREMIO IN SCADENZA	3.500,00	0,00	0,00
n° 500 - SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	150.000,00	0,00	0,00
n° 501 - COMMISSIONI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	2.500,00	0,00	0,00
n° 502 - LINEA TELEFONICA POS- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEMESTRE 2018	500,00	0,00	0,00
n° 503 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	2.100,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 504 - SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'IC. DI PAVONE C.SE A.S. 2017/2018	2.426,00	0,00	0,00
n° 505 - IMPEGNO IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	1.000,00	0,00	0,00
n° 506 - SPESA CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "EUROELEVATOR" PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO CIG: ZEB2188689	790,56	0,00	0,00
n° 507 - SPESA PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ANNO 2018 (FORNITORE ECOTERMICA SERVIZI SPA)	12.000,00	0,00	0,00
n° 509 - SPESA PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ANNO 2018 (FORNITORE ECOTERMICA SERVIZI SPA)	12.000,00	0,00	0,00
n° 510 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ANNO 2018 (FORNITORE ECOTERMICA SERVIZI SPA)	16.000,00	0,00	0,00
n° 511 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2018	250,00	0,00	0,00
n° 512 - SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2018	30,00	0,00	0,00
n° 521 - SOTTOSCRIZIONE CON WINXPAL S.R.L. DI UN CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA PER GLI APPLICATIVI INFORMATICI SISCOM	13.976,69	13.976,69	0,00
n° 528 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00
n° 529 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	400,00	0,00	0,00
n° 532 - SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00
n° 533 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - ACQ.ABBONAM GIORNALI	200,00	0,00	0,00
n° 534 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI	400,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	349.462,33	68.004,66	0,00

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

Non sono previsti investimenti di importo superiore ad € 100.000,00 nel bilancio 2018-2020.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	3	2			
B	1	1			
C	10	9			
D	2	2			
Dir.					
Segr.	1	1			

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

di ruolo n. 14

fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Responsabile area tecnica	1	1
C	Geometra	1	1
A	Operaio	3	2

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Responsabile servizio finanziario	1	1
C	Istruttore amministrativo	2	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	Addetto a vigilanza	2	2

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore amministrativo	2	2

<i>AREA AMMINISTRATIVA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore amministrativo	3	2
B	Collaboratore	1	1

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 20 dell'08/03/2017.

Non sono previste alienazioni di immobili.

Considerazioni Finali

Il presente documento è stato redatto in base alla normativa vigente al momento dell'approvazione. Per i dati di cui non si è ancora a conoscenza dell'effettiva assegnazione sono stati utilizzati i numeri già indicati precedentemente.

Per quanto concerne gli investimenti sono stati inseriti soltanto quei progetti finanziati da risorse proprie in conto capitale.

Banchette,

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. LUIGI CU NTI _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. LUIGI CU NTI _____

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Arch. PAOLO EMILIO ANDREA GIORDANO _____