

---

# **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 70 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 100 %

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*.

Essendo quindi la fine del mandato dell'attuale Amministrazione prevista nella primavera del 2019, nella presente sezione non vengono inseriti i dati relativi all'anno 2020, dati che sono invece presenti nella sezione operativa dove, al momento, gli stessi sono stati inseriti attraverso un mero ribaltamento delle previsioni di bilancio relative all'anno 2019. L'unica eccezione è rappresentata dalle spese di investimento che per il 2020 sono state ipotizzate in € 65.000,00 da attuarsi sulla scuola primaria.

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.

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,44 %	97,44 %

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

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 777,12	€ 777,12

<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 604,44	€ 604,44

## ***Rigidità del bilancio***

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

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	30,54 %	31,11 %

<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	24,15 %	24,56 %

<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	6,38 %	6,54 %

## *Grado di rigidità pro-capite*

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

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	243,56 €	248,10 €

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	192,65 €	195,92 €

<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	50,91 €	52,18 €

## Costo del Personale

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

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	25,71 %	26,37 %

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	192,65 €	195,92 €

<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	24,15 %	24,56 %

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

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

### Tabella Servizi a Domanda Individuale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>
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>
Acquisto attrezzature parchi gioco	10.000,00	
Realizzazione strada Via Montalone	180.000,00	
Manutenzione straordinaria poliambulatorio	147.000,00	
Acquisizione casello autostradale		38.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali		17.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media		10.000,00

## *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)	4,37	6,14
PRIMARIA	3,95	5,73
SECONDARIA DI 1° GRADO	3,95	5,73

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

<b>UTENTE</b>	<b>TARIFFA IN EURO SALA A</b>
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

<b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SOCIALI E RICREATIVE</b>	<b>SCUOLA MEDIA TARIFFE IN EURO</b>	<b>SCUOLA ELEMENTARE TARIFFE IN EURO</b>
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**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
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**

<b>Fattispecie imponibile</b>	<b>Aliquota proprietà</b>	<b>inquilini</b>
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**

<b>Utenze domestiche</b>		
<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</b>
1 componente	0,84337	69,39444
2 componenti	0,98393	161,92035
3 componenti	1,08433	208,18331
4 componenti	1,16465	254,44627
5 componenti	1,24497	335,40644
6 o più componenti	1,30521	393,23514

**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	0,21790	0,80434
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,34180	1,70457
103	Stabilimenti balneari	0,16236	0,96211
104	Esposizioni, autosaloni	0,18372	0,77340
105	Alberghi con ristorante	0,45716	2,71927
106	Alberghi senza ristorante	0,34180	2,02631
107	Case di cura e riposo	0,40589	2,41920
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,48279	2,53985
109	Banche ed istituti di credito	0,24781	1,39212
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,47425	2,19955
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,64942	2,7237
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,44434	1,82522
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39307	2,33567
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,18372	1,08276
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,46570	1,39212
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	2,06789	12,27231
117	Bar, caffè, pasticceria	1,55519	9,22512
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,01686	4,46406
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,65797	3,89484
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,58914	15,38138
121	Discoteche, night club	0,44434	2,64812
131	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	6,08404	18,04188
134	Banchi di mercato genere alimentari utenze	23,65256	70,26184

***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>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	50.843,00	50.843,00	
		cassa	74.545,22		
	2-Segreteria generale	comp	225.275,00	225.275,00	
		cassa	321.030,97		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	107.700,00	107.400,00	
		cassa	148.386,02		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	84.370,00	84.370,00	
		cassa	135.047,34		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	124.700,00	117.490,00	
		cassa	164.270,58		
	6-Ufficio tecnico	comp	75.880,00	75.880,00	
		cassa	106.892,82		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	79.480,00	79.480,00	
		cassa	112.339,38		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	10.600,00	21.200,00	
		cassa	10.600,00		
11-Altri servizi generali	comp	79.599,00	80.357,00		
	cassa	156.927,43			
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>838.447,00</b>	<b>842.295,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.230.039,76</b>		
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	68.140,00	68.140,00	
		cassa	104.015,42		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>68.140,00</b>	<b>68.140,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>104.015,42</b>	
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	33.503,00	26.775,00
		cassa	40.307,51	
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	165.671,00	165.426,00
		cassa	216.089,34	
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	296.063,00	296.063,00
		cassa	327.082,53	
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	
	cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>495.237,00</b>	<b>488.264,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>583.479,38</b>	
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	17.940,00	17.940,00
		cassa	23.285,19	
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>23.285,19</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	25.495,00	25.019,00
		cassa	30.981,01	
	2-Giovani	comp	12.025,00	13.205,00
		cassa	18.916,18	
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>37.520,00</b>	<b>38.224,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>49.897,19</b>		
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00	
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	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
		cassa	10.036,27	
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>11.336,27</b>		
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	51.750,00	34.350,00
		cassa	72.670,52	
	3-Rifiuti	comp	503.000,00	503.000,00
		cassa	740.216,42	
	4-Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00
		cassa	200,00	

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	2.600,00	2.600,00
		cassa	4.984,53	
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>557.450,00</b>	<b>540.050,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>818.071,47</b>	
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	154.486,00	153.567,00
<b>11-Soccorso civile</b>		cassa	238.361,37	
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>154.486,00</b>	<b>153.567,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>238.361,37</b>	
	1-Sistema di protezione civile	comp	3.510,00	3.510,00
		cassa	5.604,36	
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>5.604,36</b>	
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	12.000,00	12.000,00
		cassa	12.000,00	
	2-Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00
		cassa	800,00	
	3-Interventi per gli anziani	comp	17.000,00	17.000,00
		cassa	24.752,16	
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.103,00	101.991,00
		cassa	134.994,58	
	5-Interventi per le famiglie	comp	18.400,00	18.400,00
		cassa	19.376,94	
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00
		cassa	25.902,63	
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	1.763,00
		cassa	0,00	
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	57.292,00	56.822,00
		cassa	89.107,61	
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>232.595,00</b>	<b>233.776,00</b>
<b>13-Tutela della salute</b>		<b>cassa</b>	<b>306.933,92</b>	

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>				
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	5.700,00	5.200,00
		cassa	8.449,00	
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.200,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>8.449,00</b>	
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>				
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>				
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
<b>19-Relazioni internazionali</b>				
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>				

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	8.500,00	8.500,00
		cassa	0,00	
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	80.655,00	94.888,00
		cassa	0,00	
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>89.155,00</b>	<b>103.388,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>2.512.480,00</b>	<b>2.506.654,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>3.380.473,33</b>	

***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
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	72079,49	11531,60	0	0	4623,88	4623,88	6907,72
<b>1) Costi pluriennali capitalizzati</b>	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						
<b>Totale</b>		<b>6.907,72</b>	<b>23.478,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.102,46</b>	<b>2.283,84</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
<b>1) Beni demaniali</b>	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
<b>2) Terreni (patrimonio indisponibile)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3) Terreni (patrimonio disponibile)</b>	40.483,11	40.483,11	0,00	0,00			40.483,11
<b>4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)</b>	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
<b>5) Fabbricati (patrimonio disponibile)</b>	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
<b>6) Macchinari, attrezzature e impianti</b>	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
<b>7) Attrezzature e sistemi informatici</b>	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
<b>8) Automezzi e motomezzi</b>	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
<b>9) Mobili e macchine d'ufficio</b>	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
<b>10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)</b>	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
<b>11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
<b>12) Diritti reali su beni di terzi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>13) Immobilizzazioni in corso</b>	45.112,42	45.112,42	4.535,96	0,00			49.648,38
<b>Totale</b>		<b>8.243.696,91</b>	<b>382.256,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.618,75</b>	<b>8.276.334,39</b>

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

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

<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	180.000,00	15.000,00
	- Concessione Loculi :	50.000,00	50.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *Indebitamento*

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Residuo Debito (+)	2.306.172,73	2.190.949,74	2.004.187,00	1.931.315,00	1.854.922,00
Nuovi Prestiti (+)				107.000,00	
Prestiti rimborsati (-)	115.222,99	121.694,64	69.534,26	72.881,77	76.393,22
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.190.949,74</b>	<b>2.069.255,10</b>	<b>1.999.720,84</b>	<b>1.965.433,23</b>	<b>1.850.445,85</b>
Nr. Abitanti al 31/12	3.259	3.246	3.246	3.246	3.246
<b>Debito medio x abitante</b>					

### *Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale*

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Oneri finanziari	100.711,00	94.765,55	92.893,00	88.875,00	87.160,00
Quota capitale	121.653,96	69.534,25	72.883,00	76.394,00	82.220,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>222.364,96</b>	<b>164.299,80</b>	<b>165.776,00</b>	<b>165.269,00</b>	<b>169.380,00</b>

### *Tasso medio indebitamento*

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Indebitamento inizio esercizio	2.306.172,73	2.190.949,74	2.004.187,00	1.931.315,00	1.854.922,00
Oneri finanziari	100.711,00	94.765,55	92.893,00	88.875,00	87.160,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>4,37%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,63%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,60%</b>

### *Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti*

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Interessi passivi	100.711,00	94.765,55	92.893,00	88.875,00	87.160,00
Entrate correnti	2.513.059,99	2.475.753,97	2.605.774,00	2.588.874,00	2.588.874,00
% su entrate correnti	4,01 %	3,83 %	3,56 %	3,43 %	3,37 %
Limite art. 204 TUEL	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>
<b>CONSORZIO INRETE</b>	<b>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</b>	
<b>CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE</b>	<b>GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</b>	<b>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	<b>3,52</b>
<b>AZIENDA ESERCIZIO GAS IVREA</b>	<b>EROGAZIONE GAS</b>	<b>0,02</b>
<b>SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO</b>	<b>GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>0,01</b>

### CONCESSIONI

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

### UNIONI

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

### CONVENZIONI

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

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 1,7</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 2	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 5	* Comunali Km. 6
* Vicinali Km. 4	* Autostrade Km. 2	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Piano reg. adottato	–	–
* Piano reg. approvato	x	–
* Progr. di fabbricazione	–	x
* Piano edilizia economica e popolare	–	–
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* 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
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>PEC T2/L2</b>	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 RCIO 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	370.543,00	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	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.895.583,39	previsione di competenza	1.961.100,00	1.962.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	29.221,63	previsione di competenza previsione di cassa	78.941,00 2.649.031,61	66.341,00 3.857.583,39	66.341,00	66.341,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	261.868,69	previsione di competenza previsione di cassa	96.216,20 565.733,00	95.562,63 560.533,00	560.533,00	560.533,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	12.569,00	previsione di competenza previsione di cassa	813.948,39 75.957,00	822.401,69 230.000,00	65.000,00	65.000,00
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	81.588,00 0,00	242.569,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	4.535,96	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 54.489,09	107.000,00 111.535,96	0,00	0,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	39.645,60	previsione di competenza previsione di cassa	493.550,00 514.473,01	493.550,00 533.195,60	493.550,00	493.550,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.243.424,27</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.175.281,00</b>	<b>3.419.424,00</b>	<b>3.147.424,00</b>	<b>3.147.424,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>4.209.746,30</b>	<b>5.662.848,27</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.243.424,27</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.670.978,41</b>	<b>3.419.424,00</b>	<b>3.147.424,00</b>	<b>3.147.424,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.078.619,95</b>	<b>5.662.848,27</b>		

## 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*

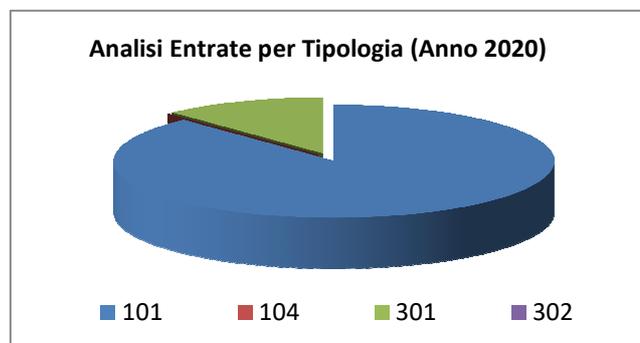
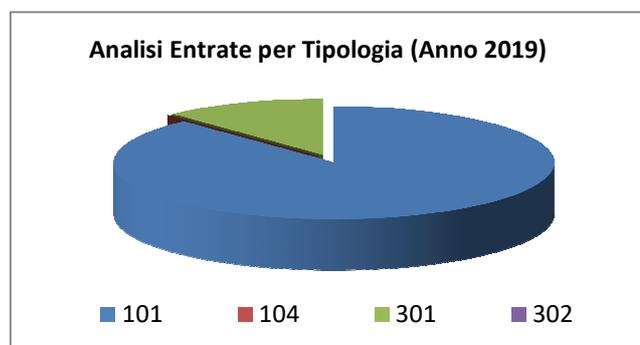
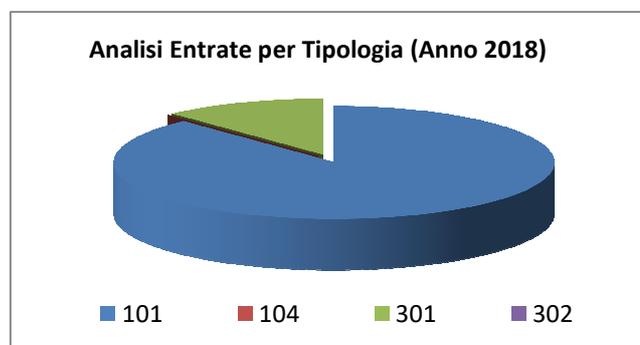
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

***Analisi entrate: Politica Fiscale***

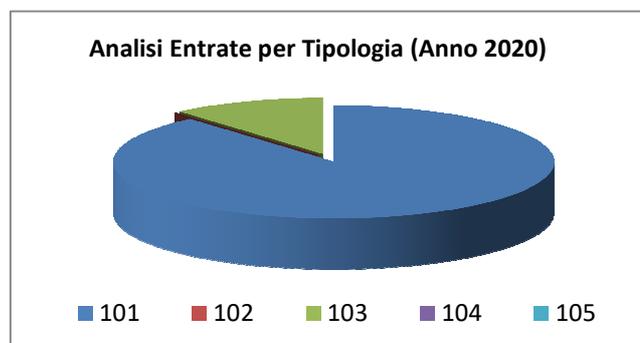
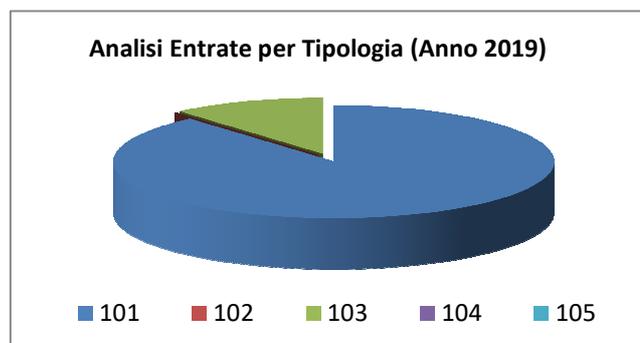
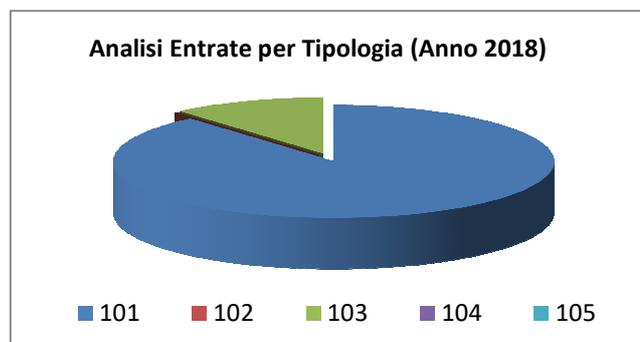
<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.727.000,00	1.727.000,00	1.727.000,00
		cassa	3.519.292,20		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	235.000,00	235.000,00	235.000,00
		cassa	338.291,19		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.962.000,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>1.962.000,00</b>
		cassa	<b>3.857.583,39</b>		



***IUC: IMU E TASI***

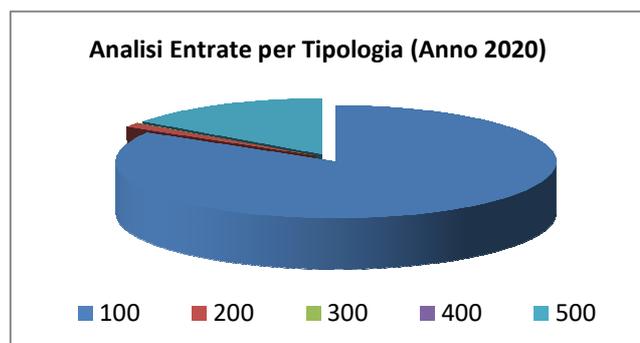
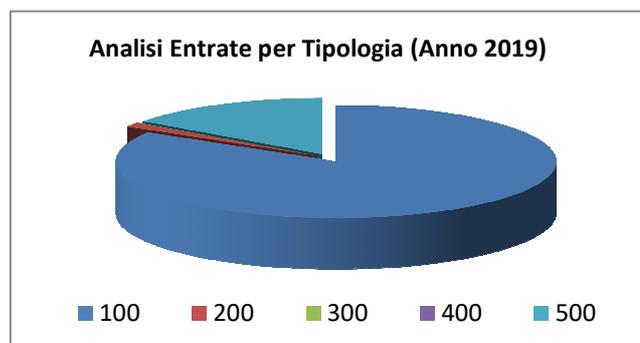
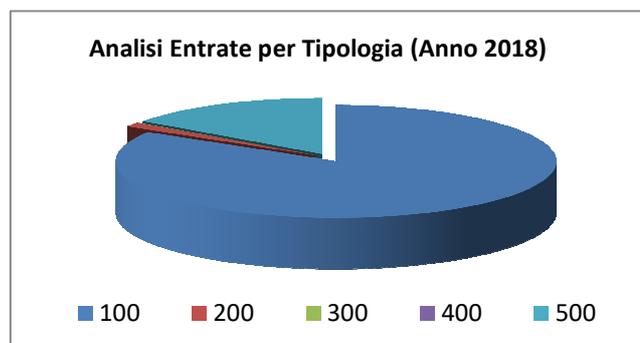
**Analisi entrate: Trasferimenti correnti**

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	58.841,00	58.841,00	58.841,00
		cassa	80.562,63		
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	15.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>66.341,00</b>	<b>66.341,00</b>	<b>66.341,00</b>
		cassa	<b>95.562,63</b>		



**Analisi entrate: Politica tariffaria**

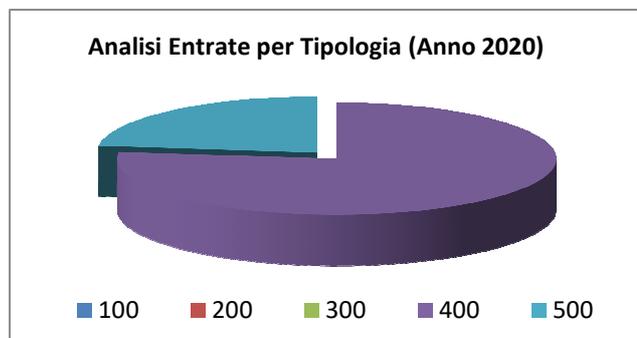
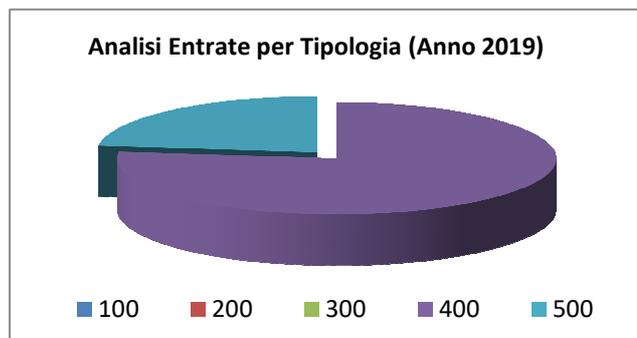
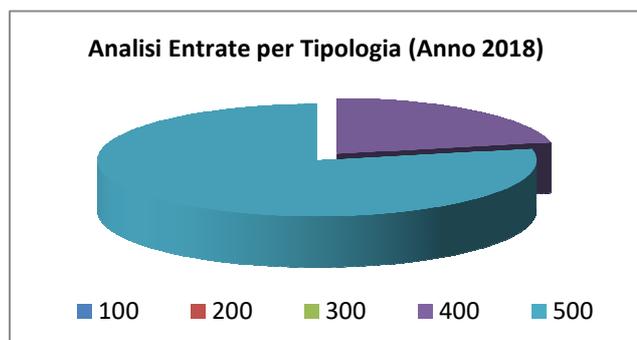
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	468.733,00	468.733,00	468.733,00
		cassa	686.280,49		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	20.203,21		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	84.300,00	84.300,00	84.300,00
		cassa	115.417,99		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>560.533,00</b>	<b>560.533,00</b>	<b>560.533,00</b>
		cassa	<b>822.401,69</b>		



# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

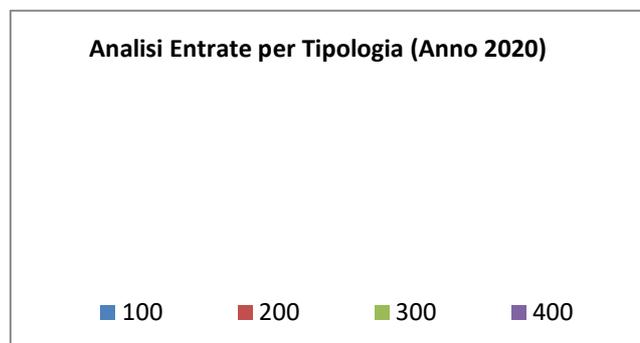
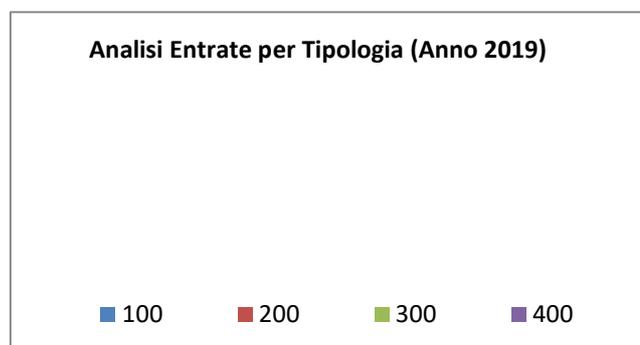
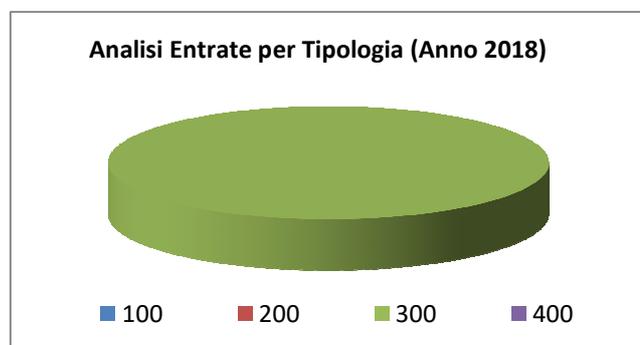
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	61.612,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	180.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	180.957,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>230.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
		cassa	<b>242.569,00</b>		



*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	107.000,00	0,00	0,00
		cassa	111.535,96		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>111.535,96</b>		



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

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		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

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

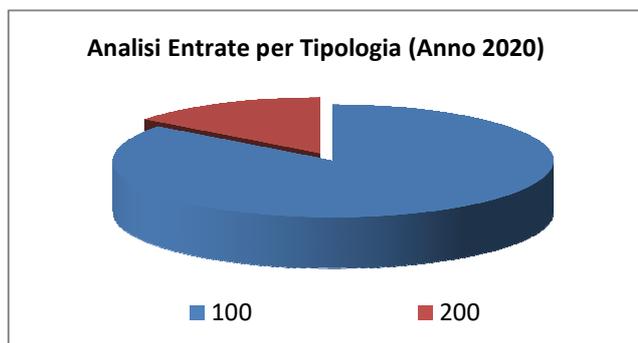
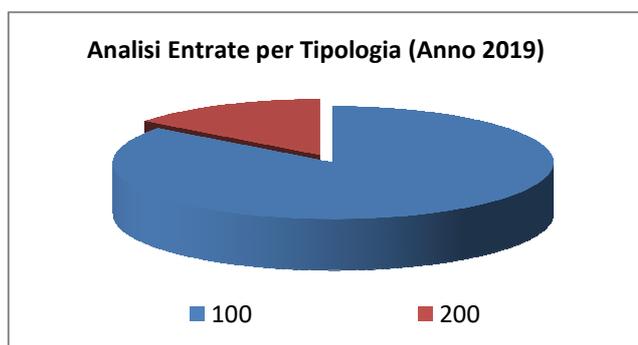
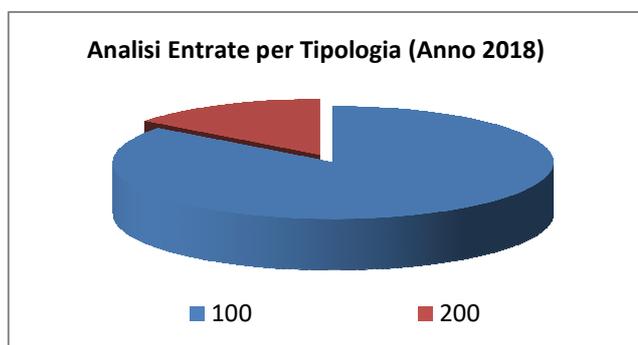
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

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	421.550,00	421.550,00	421.550,00
		cassa	423.100,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		cassa	110.095,60		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>493.550,00</b>	<b>493.550,00</b>	<b>493.550,00</b>
		cassa	<b>533.195,60</b>		



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

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

<b><i>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</i></b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.912.733,42
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	44.281,40
3) Entrate extratributarie (titolo III)	556.045,17
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>2.513.059,99</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale :	251.306,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	92.893,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	158.413,00
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2017	2.004.187,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>2.004.187,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
9430/3344/99	LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO ASL	107.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE :</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	838.447,00	859.295,00	859.295,00
		<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>
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.236.371,56		
		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>
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	68.140,00	68.140,00	68.140,00
		<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>
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	104.015,42		
		previsione di competenza	495.237,00	498.264,00	498.264,00
		<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>
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	851.246,99		
		previsione di competenza	17.940,00	17.940,00	17.940,00
		<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>
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	23.285,19		
		previsione di competenza	37.520,00	38.224,00	38.224,00
		<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>
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	49.897,19		
		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>
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	1.000,00		
		previsione di competenza	11.300,00	49.300,00	49.300,00
		<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>
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	11.336,27		
		previsione di competenza	567.450,00	540.050,00	540.050,00
		<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>
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	828.071,47		
		previsione di competenza	334.486,00	153.567,00	153.567,00
		<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>
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	544.347,90		
		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>
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	5.604,36		
		previsione di competenza	379.595,00	233.776,00	233.776,00
		<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>
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	453.933,92		
		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>
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	5.700,00	5.200,00	5.200,00

## 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	8.449,00		
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	89.155,00	103.388,00	103.388,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	76.394,00	82.220,00	82.220,00
		<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	76.394,00		
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	493.550,00	493.550,00	493.550,00
		<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	567.736,91		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.419.424,00</b>	<b>3.147.424,00</b>	<b>3.147.424,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.761.690,18</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.419.424,00</b>	<b>3.147.424,00</b>	<b>3.147.424,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.761.690,18</b>		

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

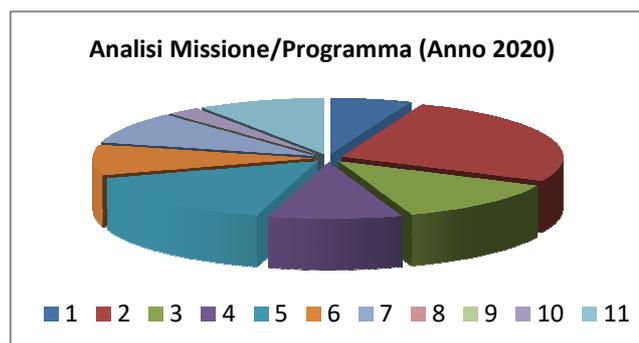
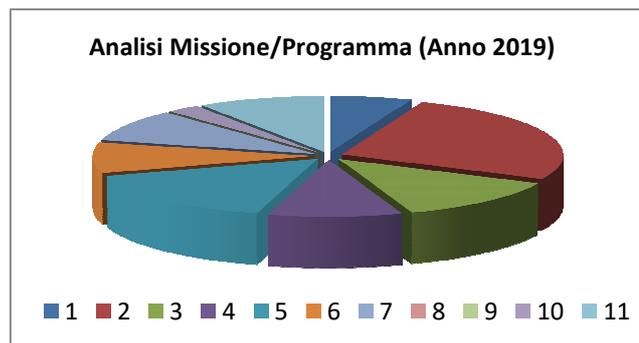
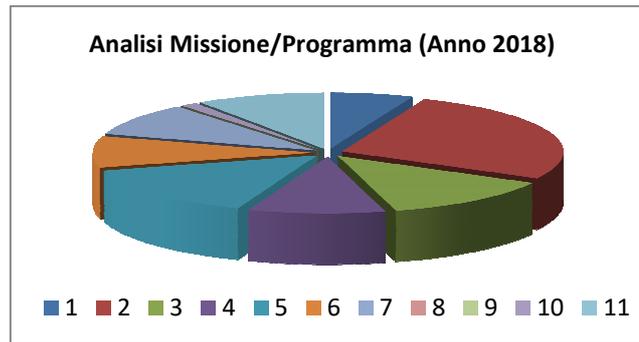
*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Organi istituzionali	comp	50.843,00	50.843,00	50.843,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.545,22			
2	Segreteria generale	comp	225.275,00	225.275,00	225.275,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	321.030,97			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	107.700,00	107.400,00	107.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	148.386,02			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	84.370,00	84.370,00	84.370,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.047,34			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	124.700,00	134.490,00	134.490,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	164.270,58			
6	Ufficio tecnico	comp	75.880,00	75.880,00	75.880,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.892,82			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	79.480,00	79.480,00	79.480,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.339,38			
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	10.600,00	21.200,00	21.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.600,00			
11	Altri servizi generali	comp	79.599,00	80.357,00	80.357,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	163.259,23			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>838.447,00</b>	<b>859.295,00</b>	<b>859.295,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.236.371,56</b>			

## 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.

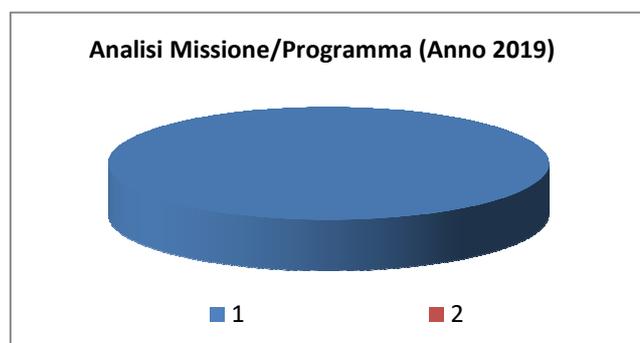
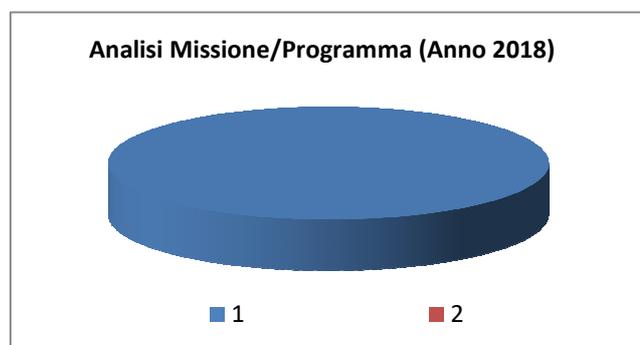
## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

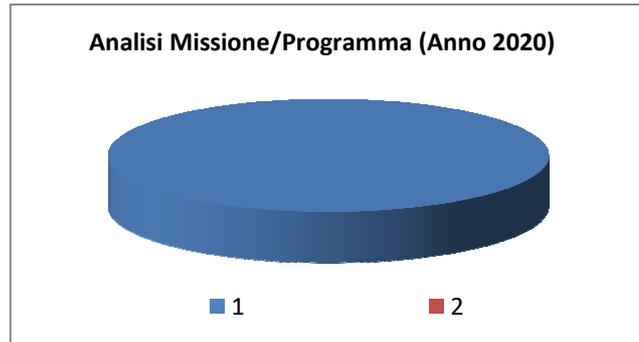
*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	68.140,00	68.140,00	68.140,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.015,42			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>68.140,00</b>	<b>68.140,00</b>	<b>68.140,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>104.015,42</b>			



## 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.

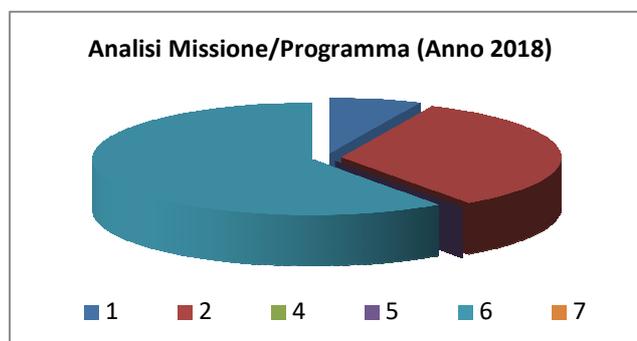
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

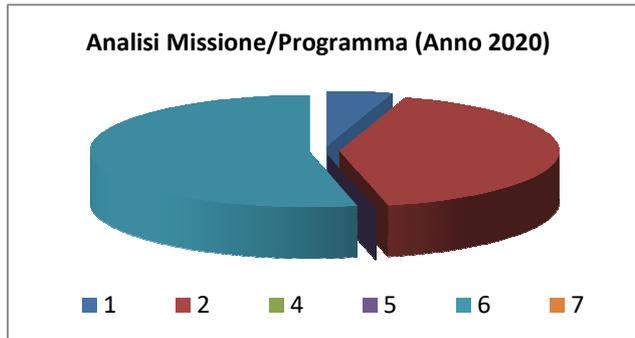
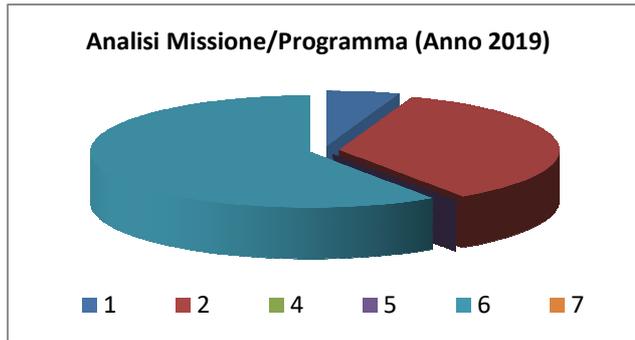
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	33.503,00	26.775,00	26.775,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	219.256,79			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	165.671,00	175.426,00	230.426,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.907,67			
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	296.063,00	296.063,00	296.063,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	327.082,53			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>495.237,00</b>	<b>498.264,00</b>	<b>553.264,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>851.246,99</b>			



## 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:

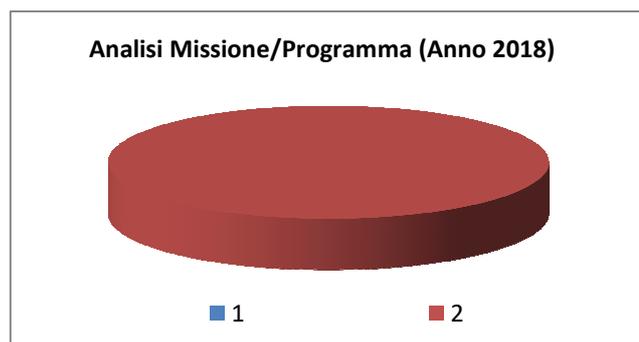
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*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.*

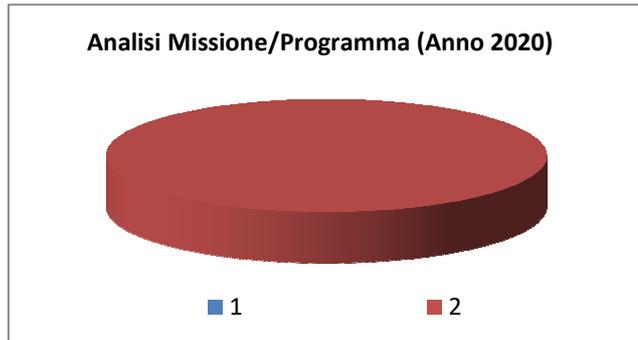
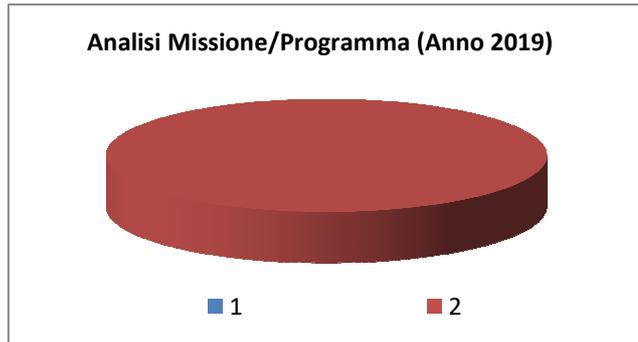
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	17.940,00	17.940,00	17.940,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.285,19			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>23.285,19</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



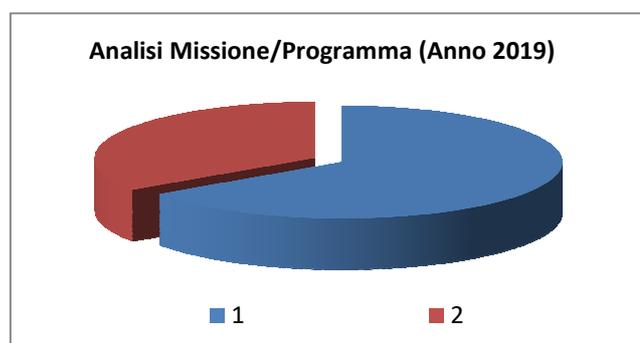
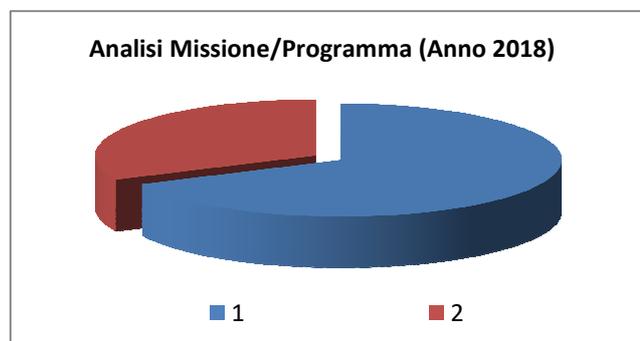
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

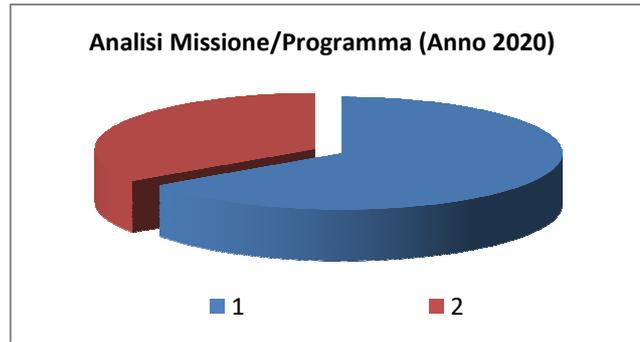
*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	25.495,00	25.019,00	25.019,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.981,01			
2	Giovani	comp	12.025,00	13.205,00	13.205,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.916,18			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>37.520,00</b>	<b>38.224,00</b>	<b>38.224,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>49.897,19</b>			



## 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>	<i>Responsabili</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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.000,00</b>			

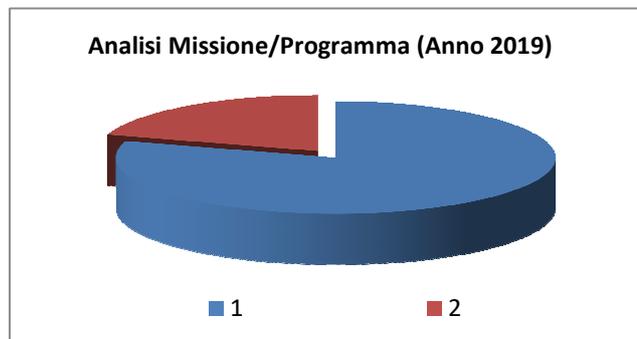
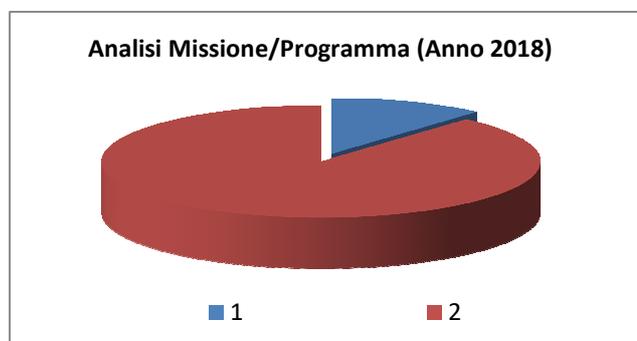
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

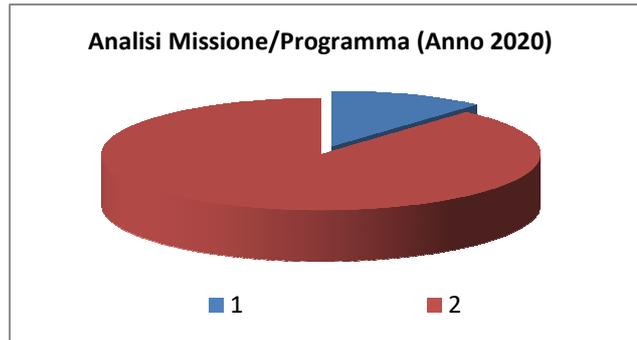
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.300,00	39.300,00	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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>11.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>11.336,27</b>			



## 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:

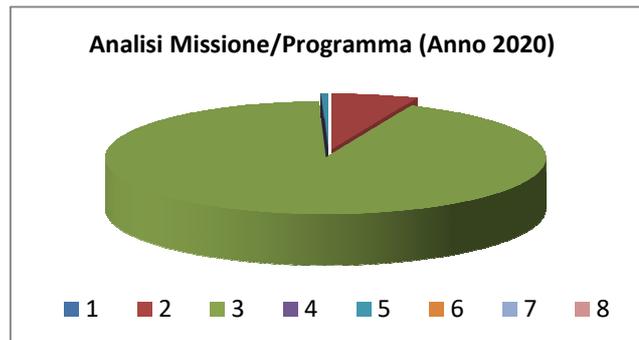
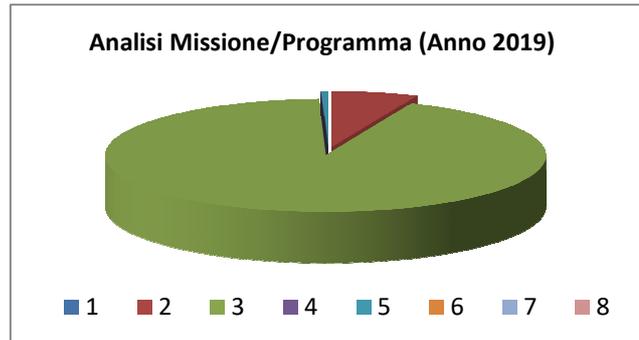
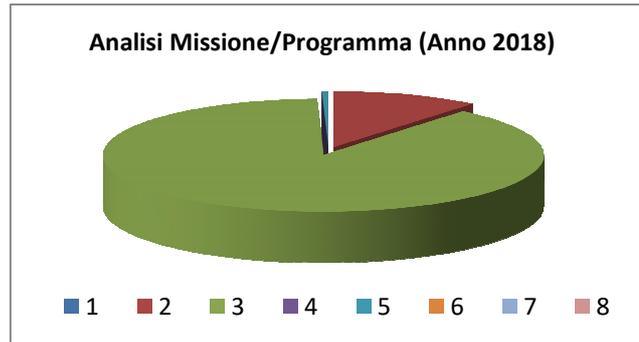
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*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:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
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	61.750,00	34.350,00	34.350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.670,52			
3	Rifiuti	comp	503.000,00	503.000,00	503.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	740.216,42			
4	Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
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	4.984,53			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>567.450,00</b>	<b>540.050,00</b>	<b>540.050,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>828.071,47</b>			

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020



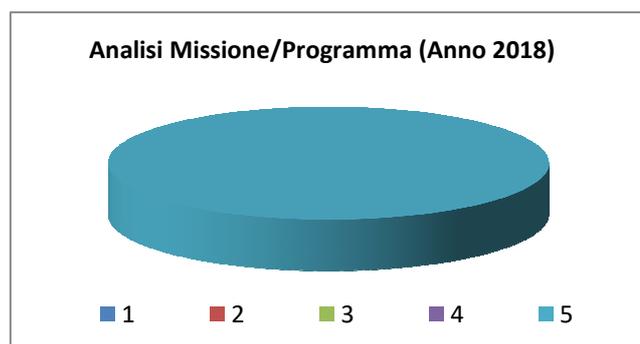
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

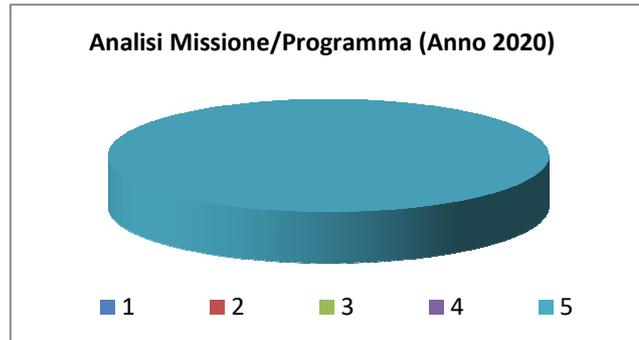
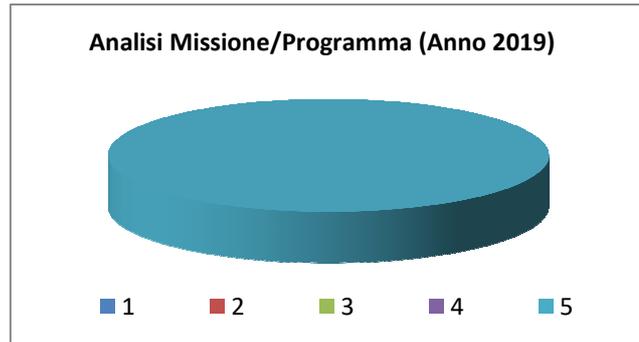
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	334.486,00	153.567,00	153.567,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	544.347,90			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>334.486,00</b>	<b>153.567,00</b>	<b>153.567,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>544.347,90</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



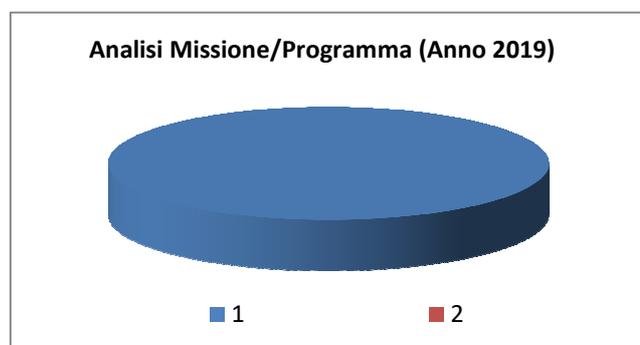
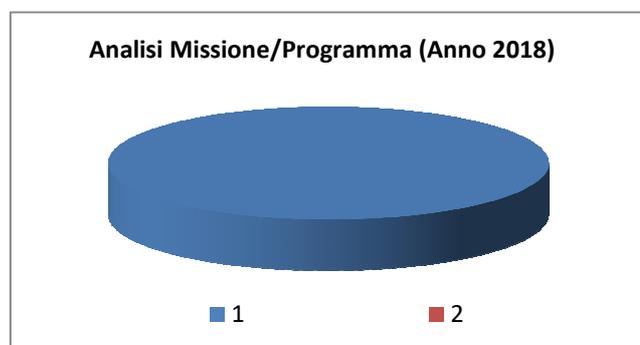
## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

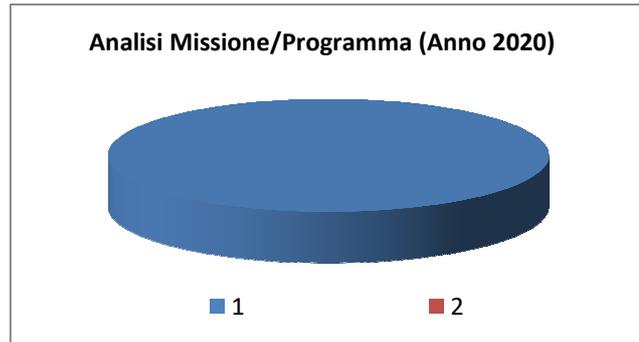
*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	3.510,00	3.510,00	3.510,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.604,36			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>5.604,36</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

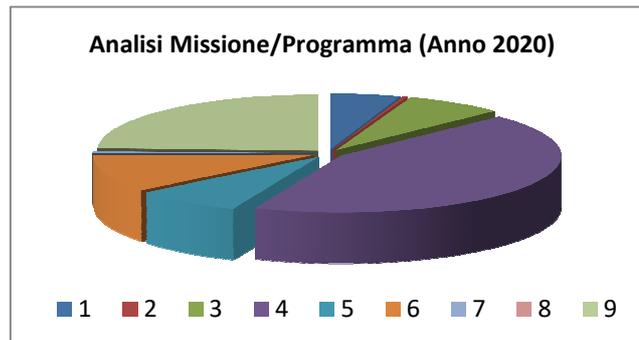
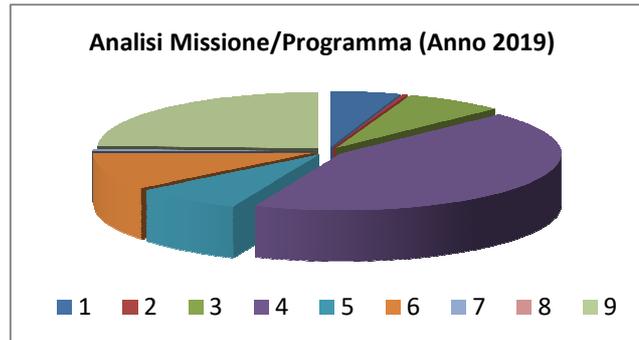
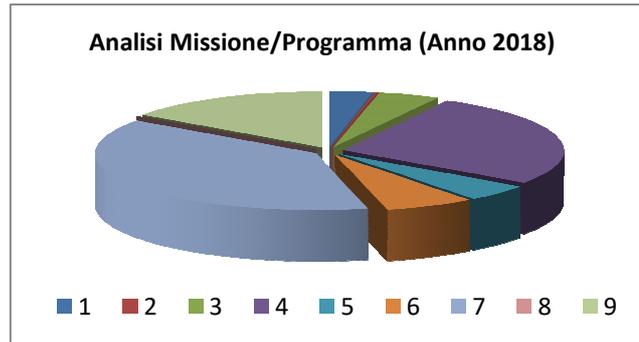
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.000,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00	800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.752,16			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.103,00	101.991,00	101.991,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	134.994,58			
5	Interventi per le famiglie	comp	18.400,00	18.400,00	18.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.376,94			
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	25.902,63			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	147.000,00	1.763,00	1.763,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.000,00			
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	57.292,00	56.822,00	56.822,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.107,61			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>379.595,00</b>	<b>233.776,00</b>	<b>233.776,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>453.933,92</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

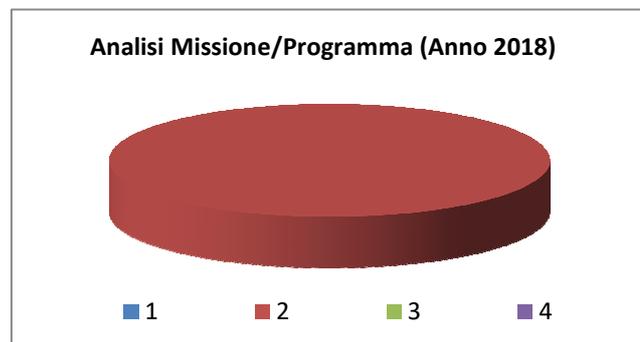
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

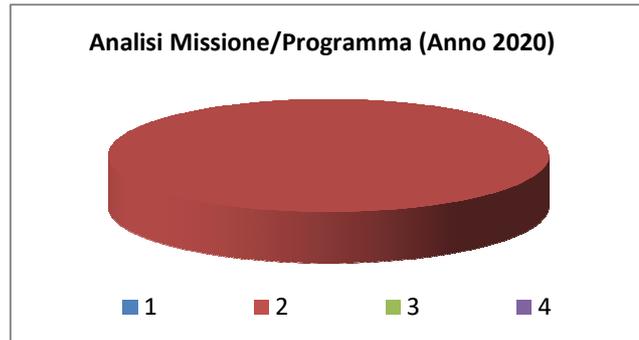
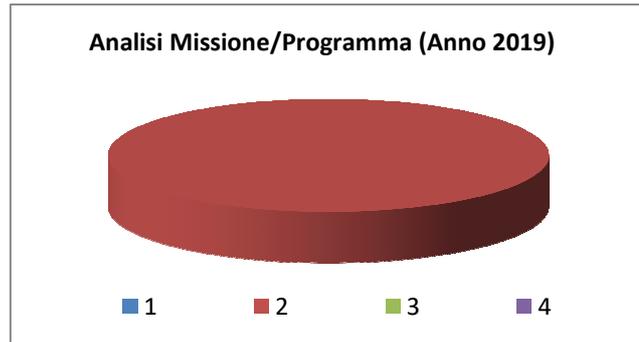
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	5.700,00	5.200,00	5.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.449,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>5.700,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>8.449,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

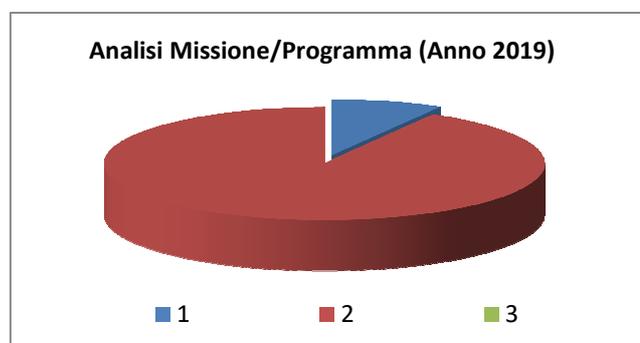
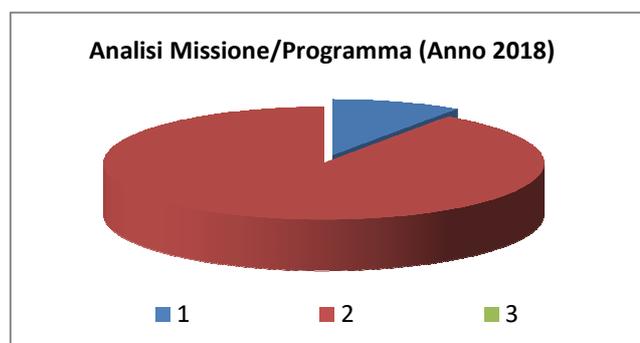
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

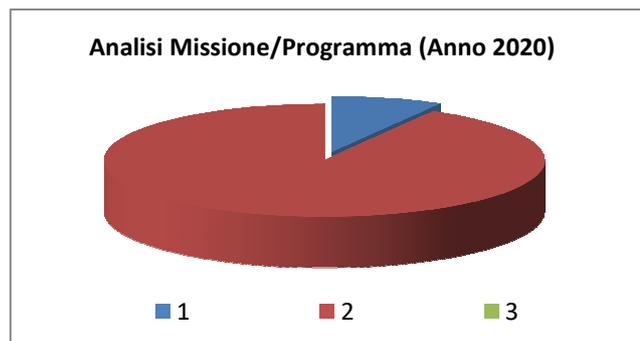
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fondo di riserva	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	80.655,00	94.888,00	94.888,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>89.155,00</b>	<b>103.388,00</b>	<b>103.388,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			



## 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	8.500,00	0,33%
2° anno	8.500,00	0,33%
3° anno	8.500,00	0,33%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016, il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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	65.822,00	70%
2° anno	80.655,00	85%
3° anno	94.888,00	100%

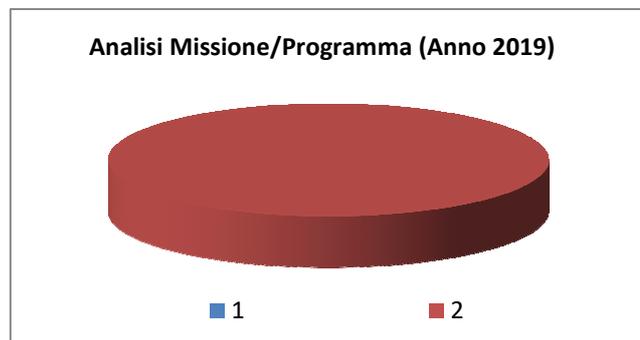
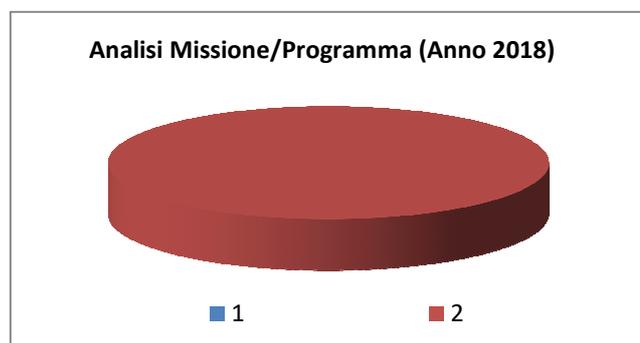
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

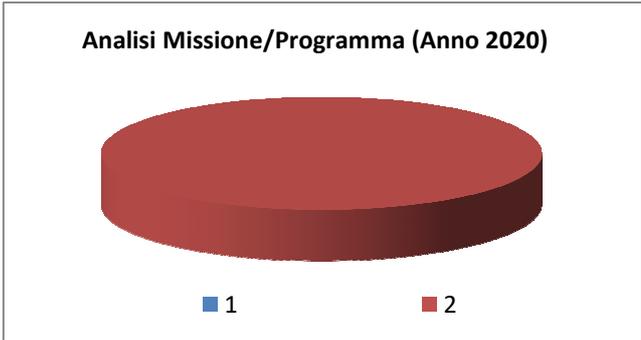
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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	Responsabili
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	82.220,00	82.220,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.394,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>76.394,00</b>	<b>82.220,00</b>	<b>82.220,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>76.394,00</b>			



**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**



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

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

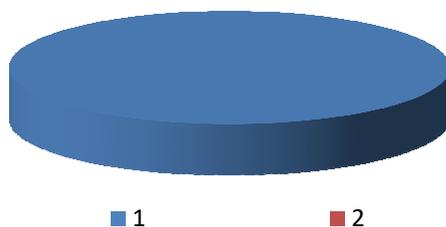
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

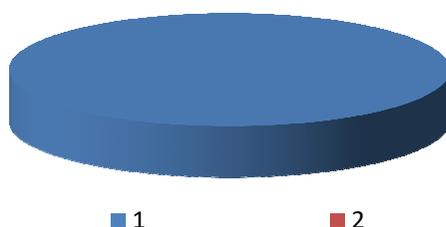
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	493.550,00	493.550,00	493.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	567.736,91			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>493.550,00</b>	<b>493.550,00</b>	<b>493.550,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>567.736,91</b>			

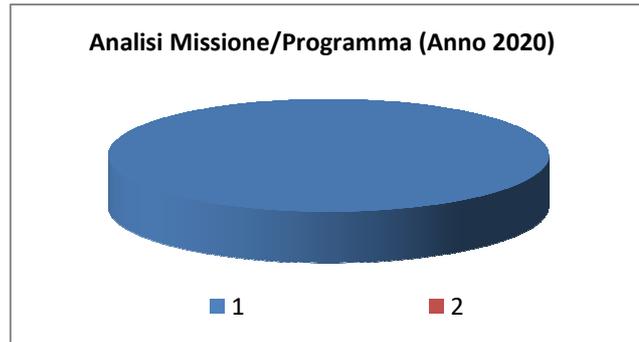
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



## 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° 396 - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOPRASOGIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE (LOTTO n. 2) -	29.142,78	29.142,78	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
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>68.004,66</b>	<b>68.004,66</b>	<b>0,00</b>

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

CODICE	INVESTIMENTO	SPESA
1	Manutenzione straordinaria poliambulatorio	147.000,00
2	Acquisto attrezzature per parchi gioco	10.000,00
3	Lavori realizzazione Via Montalone	180.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>337.000,00</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

CODICE	INVESTIMENTO	SPESA
1	Acquisizione casello autostradale	38.000,00
2	Manutenzione straordinaria scuola media	10.000,00
3	Manutenzione straordinaria edifici comunali	17.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>65.000,00</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2020***

CODICE	INVESTIMENTO	SPESA
1	Manutenzione straordinaria scuola primaria	65.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>65.000,00</b>

**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	3			
B	1	1			
C	10	7			
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. 13

fuori ruolo n. 0

<b>AREA TECNICA</b>			
<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	0,50
A	Operaio	3	3

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b>			
<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

<b>AREA DI VIGILANZA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Addetto a vigilanza	2	1

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020


**AREA ASILO NIDO**

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

**AREA CULTURALE**

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

**AREA AMMINISTRATIVA**

<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

**AREA STAFF**

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

***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, oltre all'avanzo di amministrazione vincolato.

E' stata prevista l'accensione di un mutuo nell'anno 2018.

Banchette, 27/07/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. LUIGI CU NTI \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa DOMENICA VITTONATTI \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Arch. PAOLO EMILIO ANDREA GIORDANO \_\_\_\_\_