
Comune di Quincinetto

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- 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, secondo il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

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

Poiché il Comune di Quincinetto ha una popolazione pari a 1.027 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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 (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa. 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 2017 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 2017-2018-2019 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 2017 70 %
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

Nel presente schema di bilancio si è prudenzialmente applicata la percentuale del 100% per tutti e tre gli anni.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1031
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1027
Di cui : maschi		n. 500
femmine		n. 527
nuclei familiari		n. 473
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.15 (penultimo anno precedente)		n. 1016
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 7	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 13	
saldo naturale		n. -6
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 46	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 29	
saldo migratorio		n. +17
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1027
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 55
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 68
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 108
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 527
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 269
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	1
	Anno-6	1
	Anno-5	1
	Anno-4	1
	Anno-3	1
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	1
	Anno-6	1
	Anno-5	1
	Anno-4	1
	Anno-3	1
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. ____
	Entro il	n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Licenza media inferiore		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Media		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani (mini alloggi per persone autosufficienti) n. 1	Posti n. 6	Posti n. 6	Posti n. 6	Posti n. 6
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	3	3	3	3
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	6	6	6	6
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. ____	n. 3 hq. ____	n. 3 hq. ____	n. 3 hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 280	n. 280	n. 280	n. 280
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	76	76	76	76
- industriale				
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.20 - Altre strutture: Biblioteca, Area pic nic, Salone delle Feste e Tradizioni "Dante Conrero", Salette ex asilo, Salette associazioni, Impianti sportivi (campo di calcio, mini pitch, arrampicata sportiva, tennis, campo bocce) Ambulatorio medico.				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 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 24/05/2019* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio li rispecchia.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:
Pur essendo un piccolo paese ci sono diverse tipologie di attività ormai radicate sul territorio quincinettese, in particolare: pubblici esercizi, ristorazione, bar, alimentari, farmacia, banca, posta, edilizia, idraulico, meccanico, allevamento del bestiame, estetica, parrucchiere, asilo nido privato ecc...
Sicuramente la recente crisi economica ha contagiato le varie attività presenti che però hanno fino ad oggi resistito mantenendo l'apertura.
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si dà atto che l'ente non ha enti strumentali interni.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

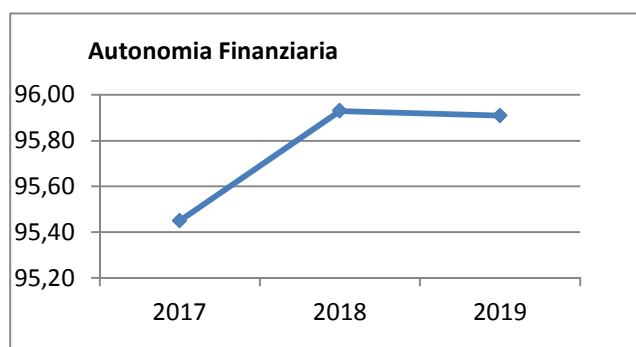
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

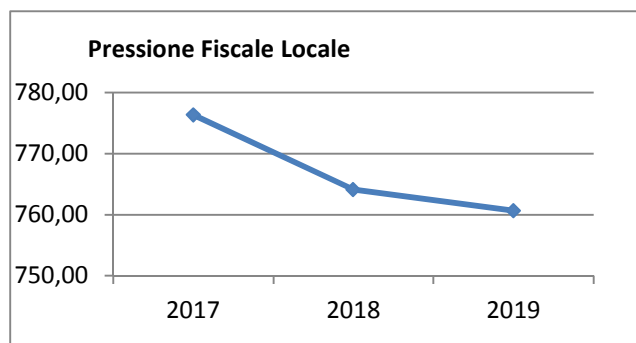
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	95,45 %	95,93 %	95,91 %
<u>Entrate Correnti</u>			



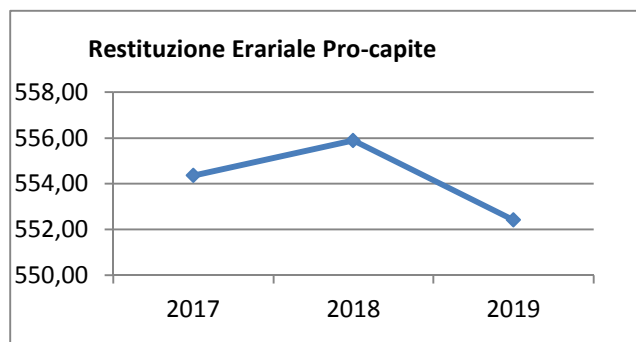
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 776,34	€ 764,12	€ 760,64



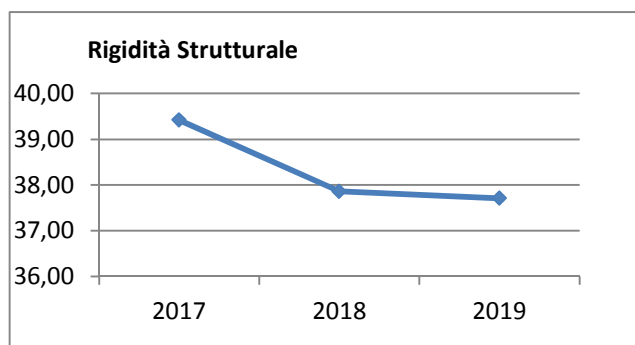
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 554,36	€ 555,89	€ 552,41



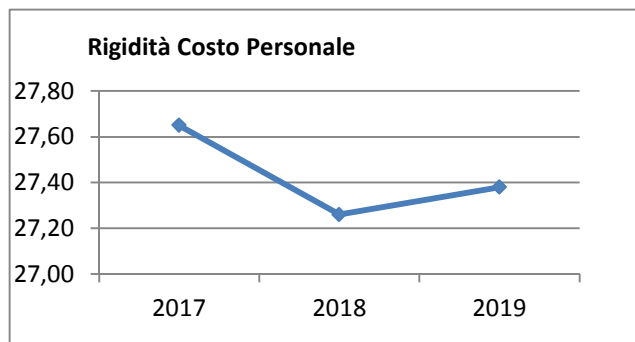
Rigidità del bilancio

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

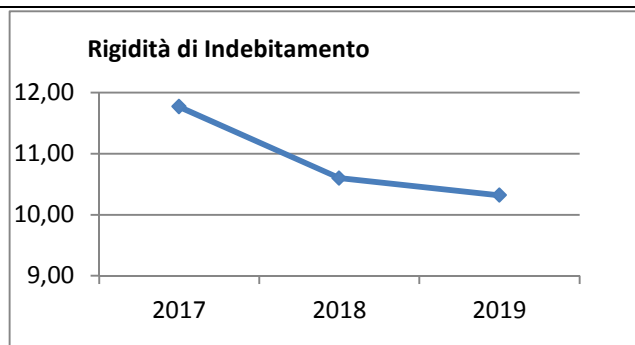
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	39,42 %	37,86 %	37,71 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,65 %	27,26 %	27,38 %



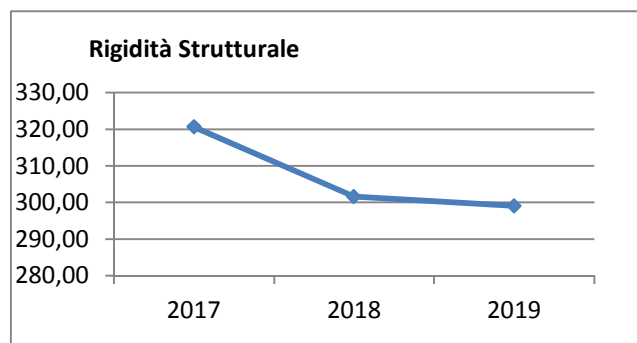
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	11,77 %	10,60 %	10,32 %



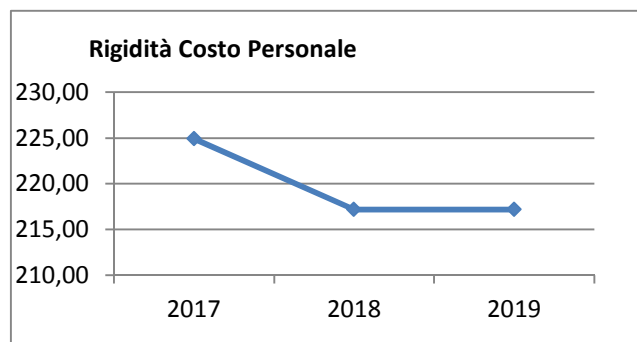
Grado di rigidità pro-capite

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

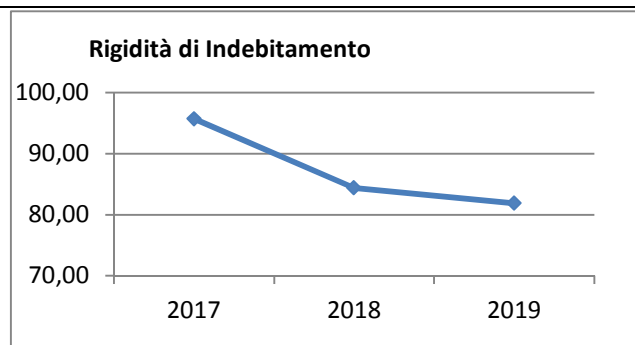
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	320,63 €	301,60 €	299,05 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	224,93 €	217,18 €	217,18 €



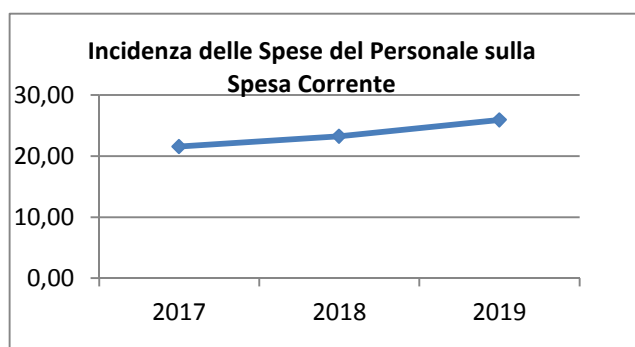
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	95,71 €	84,41 €	81,87 €



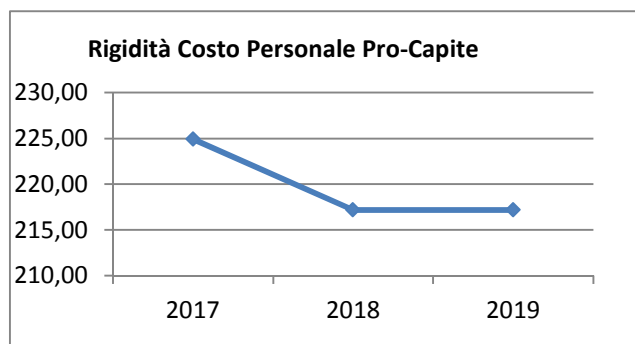
Costo del Personale

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

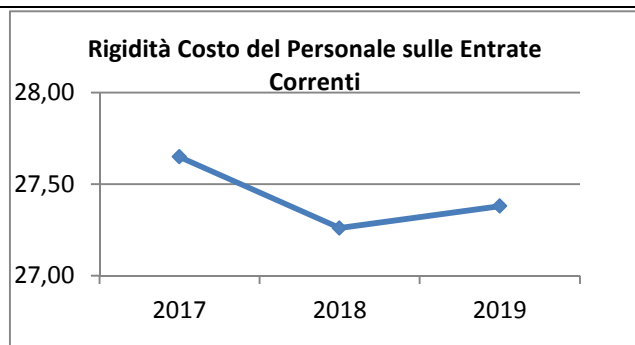
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	21,56 %	23,25 %	25,93 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	224,93 €	217,18 €	217,18 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	27,65 %	27,26 %	27,38 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	MENSA SCOLASTICA	NO	Gestione esternalizzata con ditta incaricata
2	PESO PUBBLICO	NO	
4	SALONE POLIFUNZIONALE	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
3	SMALTIMENTO RIFIUTI	NO	Gestione esternalizzata con ditta incaricata (partecipata dall'Ente)

- 2) In relazione alla mensa scolastica si comunica che il servizio è affidato ad una ditta esterna che utilizza la cucina sottostante le scuole elementari di proprietà comunale. Pertanto il servizio, pur essendo gestito esternamente, di fatto viene erogato sul posto.

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Acquisto strumentazione informatica	Contributo B.I.M.	12.000,00	2.500,00	2.500,00
Manutenzione impianti sportivi	Contributo B.I.M.	3.000,00	0	0
Acquisto attrezzatura per impianti sportivi	Contributo B.I.M.	5.000,00	0	0
Manutenzione straordinaria cimitero	Proventi concessioni cimiteriali	10.000,00	0	0
Manutenzione straordinaria patrimonio	Contributo B.I.M./Proventi conc. edilizie	30.912,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria scuole elementari	Contributo B.I.M.	1.000,00	0	0
Incarichi professionali per investimenti pubblici	Contributo B.I.M.	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Quota oneri edifici di culto	Proventi concessioni edilizie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Lavori manut. straordinaria viabilità	Contributo B.I.M.	56.500,00	25.000,00	25.000,00
Manutenzione e adeguamento impianti illuminazione pubblica	Contributo B.I.M.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria aree verdi	Contributo B.I.M.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Riqualficazione baita "Cavanna Nuova"	Contributo Comune di Ivrea/Regione/Proventi concess. edilizie	24.000,00	0	0
Lavori sistemazione abitato	Contributo Regionale	1.600.000,00	0	0
Lavori sistemazione strada loc. Preghiera/Barcole	Contributo Regionale	40.000,00	0	0
Acquisto attrezzatura per salone polif.	Contributo B.I.M.	2.500,00	0	0
Adeguamento strumentazione urbanistica	Contributo B.I.M.	3.000,00	0	0
Interventi di difesa idrogeologica in loc. Chiappetti	Contributo Regionale	4.000.000,00	0	0
Realizzazione libro su Quincinetto	Contributo B.I.M.	6.500,00	0	0
Aggiornamento piano di protezione civile	Contributo B.I.M.	8.500,00	0	0
Realizzazione fabbricato per ricovero caprini e punto vendita alpe Vancale	Contributo Regionale / Contributo B.I.M.	194.600,00	0	0
Realizzazione centralina idroelettrica per produzione di energia	Contributo B.I.M.	0	35.000,00	35.000,00
Progetto valorizzazione ricchezze ambientali di Quincinetto	FPV	43.581,83		
TOTALE		6.068.593,83	95.000,00	95.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nel triennio 2017/2019 non è prevista la contrazione di mutui in quanto gli stessi andrebbero ad influire anche sulle spese correnti.

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 3140 / 99	SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (hardware)	7.731,75	0,00	7.731,75
6130 / 3002 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	915,00	0,00	915,00
6180 / 3145 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI PUBBLICI	8.407,58	0,00	8.407,58
6190 / 3147 / 98	TRASFERIMENTO PER EDIFICI DI CULTO	1.500,00	0,00	1.500,00
8230 / 3038 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E SEGNALETICA	123.316,96	79.875,85	43.441,11
8230 / 3042 / 99	PROGETTO VALORIZZAZIONE RICCHEZZE AMBIENTALI E CULTURALI DI QUINCINETTO - FONDO COMUNI CONFINANTI REGIONI AUTONOME(E4099)	135.539,02	0,00	135.539,02
8570 / 3015 / 1	SPESE PER ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE URBANISTICA AL PAI	592,99	0,00	592,99
8570 / 3015 / 99	ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE URBANISTICA	44.505,18	0,00	44.505,18
8730 / 3067 / 99	LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO RENANCHIO E DIFESA SPONDALI DX E SX (ALLUVIONE 2000)	38.844,65	0,00	38.844,65
9530 / 3171 / 99	LAVORI MANUT. STRAORDINARIA CIMITERO (E4003)	2.985,96	0,00	2.985,96
	TOTALE:	364.339,09	79.875,85	284.463,24

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

Mensa scolastica: € 3,85 a pasto per l'anno scolastico 2016/2017.

Salone Polifunzionale:

- A) **€ 400,00 + IVA** + spese effettivamente sostenute per Enel, per l'uso del riscaldamento e per le spese di pulizia in caso di:
 - affitto del locale per pranzi di nozze ed altre feste private con uso di cucina;
- B) **€ 2,07 + IVA** per persona a servizio con un minimo di **€ 310,00 + IVA e un massimo di €400,00 + IVA** + spese effettivamente sostenute per Enel, per l'uso del riscaldamento e per le spese di pulizia in caso di:
 - affitto del locale per pranzi di nozze ed altre feste private richieste da albergatori locali;
- C) **€ 130,00 + IVA** forfetario per mezza giornata e **€180,00 + IVA** per giornata intera + spese vive per l'uso dell'energia elettrica, del riscaldamento e per le spese di pulizia in caso di:
 - affitto del locale per altre manifestazioni non danzanti (che comunque non prevedano l'uso della cucina);
- D) **€80,00 (iva compresa) a forfait** + spese vive per Enel, per riscaldamento e spese di pulizia in caso di:
 - utilizzo della sola cucina nell'ambito di una manifestazione o esibizione/richiesta da privati;**€40,00 (iva compresa) a forfait** + spese vive per Enel, per riscaldamento e spese di pulizia in caso di:
 - utilizzo della sola cucina nell'ambito di una manifestazione o esibizione/richiesta da un'associazione o gruppo di Quincinetto (senza scopo di lucro);
- E) Solo spese vive di Enel, riscaldamento e pulizia per tutte le feste e manifestazioni organizzate da Comitati, Gruppi o Associazioni del paese non a scopo di lucro, per una giornata all'anno (nella stessa giornata possono essere effettuati anche pranzo e cena) ovvero più giornate in caso di svolgimento di iniziative approvate dalla Giunta Comunale; Rientrano in queste manifestazioni ad esempio: "Santa Cecilia", "Muntagnin", "Coltivatori Diretti", "Fiera del Bestiame", "Amici delle Reines", "U.S.Quincinettese", Festa delle "Classi", Festa dei "coscritti";

SERVIZIO PULIZIA LOCALI SALONE POLIFUNZIONALE

- **€ 100,00 (IVA compresa)** per pulizia di tutti i locali (cucina e salone);
- **€ 40,00 (IVA compresa)** per pulizia del solo salone;
- **€ 60,00 (IVA compresa)** per pulizia della sola cucina;

CONTEGGIO SPESE VIVE SALONE POLIFUNZIONALE

- 1° contatore Enel € 0,40 per il numero degli scatti;
- 2° contatore Enel € 0,04 per il 20% del numero degli scatti;
- Spese gas € 0,80 per il numero degli scatti
- tutti gli importi vanno arrotondati all'unità di euro;

Peso Pubblico:

		Euro
2 ASSI	TARA	1,00
2 ASSI	LORDO	1,60
3 ASSI	TARA	1,60
3 ASSI	LORDO	2,60

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40 %
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	0,82 %
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,82 %
Aliquota generale	0,82 %
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati categoria “D”	1,06 % (di cui 0,76% di competenza dello Stato)
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
<u>Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011 comprese le tipologie assimilate per legge o regolamento</u>	ESENTE	/
<u>Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categorie non esenti (A1, A8, A9)</u>	0,5 per mille	/
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0	0
Fabbricati rurali strumentali	0	0

IUC- TARI (tariffe anno 2016)

UTENZE DOMESTICHE

	NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
	1 componente	0,55375	42,27993
	2 componenti	0,64605	84,55986
	3 componenti	0,71197	105,69983
	4 componenti	0,76471	137,40977
	5 componenti	0,81745	169,11972
	6 o più componenti	0,857	195,54468

UTENZE NON DOMESTICHE

	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11589	0,43403
2	Campeggi, distributori carburanti	0,18179	0,67688
3	Stabilimenti balneari	0,14316	0,53737
4	Esposizioni, autosaloni	0,09771	0,36686
5	Alberghi con ristorante	0,30223	1,12951
6	Alberghi senza ristorante	0,20679	0,77402
7	Case di cura e riposo	0,22724	0,84635
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,25678	0,96106
9	Banche ed istituti di credito	0,13180	0,49397
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,25224	0,94246
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,34540	1,28658
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,23633	0,87839
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,26360	0,97966
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,20679	0,77505
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,24769	0,92179
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,09984	4,09950
17	Bar, caffè, pasticceria	0,90896	3,39162
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,54083	2,02030
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,59310	2,21251
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,37707	5,13806
21	Discoteche, night club	0,37267	1,38992
22	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,09317	0,33069
23	Depositi e autorimesse delle attività artigianali	0,09771	0,5167

Imposta Pubblicità

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

Tipo	1 anno	al mese
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	8,50	1,00
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	8,50	1,00
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	13,00	1,50
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	17,00	1,50

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

Tipo	1 anno
INTERNA Superfici fino a mq 1	8,50
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	8,50
ESTERNA Superfici fino a mq 1	8,50
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	8,50
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	13,00

N.B.: Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	75,00
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	75,00
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	50,00
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	50,00
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	25,00

N.B.: Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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

	1 anno
Superfici fino a mq 1	33,00
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	33,00

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

Per ogni giorno di esecuzione	2,00
-------------------------------	------

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.				
Superfici fino a mq 1	8,50	17,00	25,50	34,00
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	8,50	17,00	25,50	34,00
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	13,00	25,50	38,50	51,00
Superfici superiori a mq.8,5	17,00	34,00	51,00	68,00

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

Tariffa al giorno: € 50,00
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 25,00

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,00

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

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,00

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,00	1,00
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,30	0,30

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

N.B.:

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

DIRITTI DI URGENZA € 26,00

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	15.800,00	15.800,00	15.800,00
		cassa	20.981,40		
	2-Segreteria generale	comp	98.861,39	97.800,00	97.800,00
		cassa	123.394,90		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	336.123,30	238.780,84	142.768,27
		cassa	203.269,49		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		cassa	4.083,20		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	32.600,00	32.600,00	32.600,00
		cassa	42.050,58		
	6-Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	75.711,38	73.970,00	73.970,00
		cassa	77.292,86		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	11-Altri servizi generali	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	5.600,30		
	Totale Missione 1	comp	571.796,07	471.650,84	375.638,27
		cassa	481.672,73		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	51.984,10	49.704,00	49.704,00
		cassa	52.472,29		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	51.984,10	49.704,00	49.704,00
		cassa	52.472,29		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	8.509,53		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	37.500,00	37.500,00	37.500,00
		cassa	116.922,31		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	62.500,00	62.500,00	62.500,00
		cassa	75.032,73		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	107.000,00	107.000,00	107.000,00
		cassa	200.464,57		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	21.800,00	21.800,00	21.800,00
		cassa	26.235,04		
	Totale Missione 5	comp	21.800,00	21.800,00	21.800,00
		cassa	26.235,04		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	7.900,00	7.900,00	7.900,00
		cassa	10.842,05		
	2-Giovani	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	Totale Missione 6	comp	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		cassa	11.342,05		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	21.924,16	20.880,00	20.880,00
		cassa	22.054,23		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	21.924,16	20.880,00	20.880,00
		cassa	22.054,23		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		cassa	2.200,00		
	3-Rifiuti	comp	89.050,00	89.050,00	89.050,00
		cassa	97.986,30		
	4-Servizio idrico integrato	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		cassa	8.224,38		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	95.350,00	95.350,00	95.350,00
		cassa	108.410,68		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	76.980,00	76.980,00	76.980,00
		cassa	90.465,18		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	76.980,00	76.980,00	76.980,00
		cassa	90.465,18		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	4.551,61		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	4.551,61		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	4.615,00	0,00	0,00
		cassa	4.615,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		cassa	3.594,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		cassa	3.845,08		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00
		cassa	35.500,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		cassa	1.739,40		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	48.265,00	43.650,00	43.650,00
		cassa	49.293,48		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	6.110,00	6.110,00	6.110,00
		cassa	7.531,85		
	Totale Missione 13	comp	6.110,00	6.110,00	6.110,00
		cassa	7.531,85		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		cassa	4.800,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		cassa	4.800,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		cassa	16.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		cassa	16.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	37.210,00	34.575,00	32.350,00
		cassa	57.061,90		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	37.210,00	34.575,00	32.350,00
		cassa	57.061,90		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.059.919,33	949.199,84	850.962,27
		cassa	1.132.355,61		

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	178.082,74	65.363,06	4.261,28	0,00		21.844,87	47.779,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	112.719,68				18.344,87		131.064,55
Totale		65.363,06	4.261,28	0,00	0,00	21.844,87	47.779,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	7.125.071,10	5.615.784,34	0,00	0,00	299.418,79	143.227,42	5.771.975,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.509.286,76				143.227,42		1.652.514,18
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	51.203,65	51.203,65	0,00	0,00			51.203,65
3) Terreni (patrimonio disponibile)	32.233,52	32.233,52	0,00	0,00			32.233,52
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	3.737.611,89	2.619.567,31	16.916,69	0,00	14.391,41	115.467,55	2.535.407,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.118.044,58				115.467,55		1.233.512,13
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	740.737,74	646.122,27	0,00	0,00		22.222,13	623.900,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	94.615,47				22.222,13		116.837,60
6) Macchinari, attrezzature e impianti	181.060,89	63.870,74	10.000,00	18,72		16.864,61	56.987,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	117.190,15				16.864,61		134.054,76
7) Attrezzature e sistemi informatici	113.740,32	17.526,61	1.098,00	0,00	196,76	6.075,23	12.746,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	96.213,71				6.075,23		102.288,94
8) Automezzi e motomezzi	31.844,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.844,00				0,00		31.844,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	56.512,18	13.965,74	647,82	0,00		3.888,86	10.724,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	42.546,44				3.888,86		46.435,30
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	10.450,18	177,87	0,00	0,00		59,29	118,58
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.272,31				59,29		10.331,60
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	7.192,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.192,61				0,00		7.192,61
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	321.563,97	321.563,97	271.844,27	0,00		315.320,77	278.087,47
Totale		9.382.016,02	300.506,78	18,72	314.006,96	623.125,86	9.373.385,18

Con deliberazione G.C. n.15 del 01/02/2017 è stato approvato l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per l'anno 2017.

CANONI DI LOCAZIONE

	Descrizione beni di proprietà comunale	Importo affitto mensile	Importo affitto annuo presunto
1	Alloggi centro anziani – Via Piemonte n.6	€ 52,00 € 120,00 (per i provvisori)	€ 0
2	Farmacia S.Marco – Via Piemonte n.6	€ 301,13	€ 3.613,52
3	Affitto palestra c.le	€ 15,00 orarie	€ 3.000,00
4	Affitto locali ex asilo	€ 50,00/75,00 a giornata	€ 2.000,00
5	Arrampicata sportiva e tennis		€ 1.000,00
6	Garages via XXV aprile	€ 46,20 (in media)	€ 3.353,04
7	Asilo nido	€ 399,75	€ 4.797,00
8	Ambulatorio medico	€ 95,35	€ 1.144,20
9	Ambulatorio medico	€ 20,03	€ 240,36
10	Ambulatorio medico		€ 1.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

11	Terreno in largo Europa per distributore di carburante TAMOIL		€ 7.560,93
12	Auser (quota per uso locali ex asilo)		€ 100,00
13	A.C.A. (quota per uso locali via XXV aprile + ex asilo)		€ 1.500,00
14	Affitto terreno per impianto telecomunicazioni – H3G		€ 13.000,00
15	Baita alpestre in loc. Vancale e loc. Muanda – Cavanna Nuova		€ 2.150,00
16	Baita alpestre in loc. Grobbe		€ 155,00
17	Terreni comunali		€ 36,05
18	Salone polifunzionale	€ 400,00 + IVA (tariffa base)	€ 6.000,00
	<i>Totale complessivo</i>		<i>€ 50.650,10</i>

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Concessione Loculi :	10.000,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	5.836.740,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie : B.I.M.	173.272,00	90.000,00	90.000,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	43.581,83	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.068.593,83	95.000,00	95.000,00

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	1.003.493,15	926.786,34	846.017,08	777.057,33	717.038,11	665.859,75
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	76.707,15	80.769,26	68.959,75	60.019,22	51.178,36	50.816,40
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0	0
Totale fine anno	926.786,00	846.017,08	777.057,33	717.038,11	665.859,75	615.043,35
Nr. Abitanti al 31/12	1016	1027	1022	1022	1022	1022
Debito medio x abitante	912,19	823,77	760,33	701,60	651,53	601,80

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	48.434,83	44.372,67	40.440,00	37.210,00	34.575,00	32.350,00
Quota capitale	76.707,15	80.769,31	68.970,00	60.030,00	51.190,00	50.830,00
Totale fine anno	125.141,98	125.141,98	109.410,00	97.240,00	85.765,00	83.180,00

Tasso medio indebitamento						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	1.003.493,15	926.786,34	846.017,08	777.057,33	717.038,11	665.859,75
Oneri finanziari	48.434,83	44.372,67	40.440,00	37.210,00	34.575,00	32.350,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,84	4,83	4,80	4,78	4,82	4,86

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	48.434,83	44.372,67	40.440,00	37.210,00	34.575,00	32.350,00
Entrate correnti	862.572,92	827.712,11	896.042,00	826.345,00	809.314,00	805.779,00
% su entrate correnti	5,62 %	5,36 %	4,51 %	4,50 %	4,27 %	4,01 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Nell'ultimo prospetto, ai sensi dell'art.204 del D.Lgs.267/2000, sono state considerati i seguenti valori:

- Per gli interessi passivi la quota degli interessi dell'anno;
- Per le entrate correnti gli accertamenti dei primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		671.865,31		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	293.604,33	191.075,84	96.013,27
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	826.345,00 0,00	809.314,00 0,00	805.779,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.059.919,33 191.075,84 3.600,00	949.199,84 96.013,27 3.600,00	850.962,27 0,00 3.600,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	60.030,00 0,00	51.190,00 0,00	50.830,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	43.581,83	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.025.012,00	95.000,00	95.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	6.068.593,83 0,00	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	671.865,31
Entrata	(+)	7.667.700,82
Spesa	(-)	7.973.267,75
Differenza	=	366.298,38

Il fondo cassa iniziale si riferisce al saldo di cassa alla data del 31/12/2016.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

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 Quincinetto ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (CCA)	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione del servizio rifiuti	0,56%
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	Gestione servizi socio-assistenziali	1,30%

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERTATIVA (AEG)	Fornitura gas	0,002659%

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	0,12%
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SMAT)	Gestione servizio idrico	0,00002%

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE MONTANA DORA BALTEA	Comuni di Quassolo – Tavagnasco – Quincinetto (capo convenzione)	

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
COMUNE DI QUINCINETTO, QUASSOLO e TAVAGNASCO (capo convenzione)	Protezione Civile	
COMUNE DI QUINCINETTO (capo convenzione), QUASSOLO e TAVAGNASCO	Scuola Primaria	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 18		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 3	* Comunali Km. 25
* Vicinali Km. 10	* Autostrade Km. 4	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	X	—
* Piano reg. approvato	X	—
* Progr. di fabbricazione	—	X
* Piano edilizia economica e popolare	—	X
Delibera C.C. n.42 del 24/06/1988 Delibera C.C. n.33 del 30/11/2000 _____ _____		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	—	X
* Artigianali	—	X
* Commerciali	—	X
_____ _____		
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____/_____	_____/_____
P.I.P.	_____/_____	_____/_____

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	386.800,37	293.604,33	191.075,84	96.013,27
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	658.339,24	43.581,83	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	1.340.204,04	671.865,31		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	92.763,33	previsione di competenza	583.046,00	563.234,00	564.787,00	561.252,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	16.969,59	previsione di cassa	674.501,14	644.563,33		
			previsione di competenza	57.673,00	37.588,00	32.973,00	32.973,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	56.389,63	previsione di cassa	65.021,91	54.557,59		
			previsione di competenza	255.323,00	225.523,00	211.554,00	211.554,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	337.437,03	previsione di cassa	304.267,78	276.912,63		
			previsione di competenza	353.500,75	6.025.012,00	95.000,00	95.000,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	667.761,47	6.362.449,03		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.468,24	previsione di competenza	318.750,00	318.750,00	318.750,00	318.750,00
			previsione di cassa	329.318,56	329.218,24		
	TOTALE TITOLI	514.027,82	previsione di competenza	1.568.292,75	7.170.107,00	1.223.064,00	1.219.529,00
			previsione di cassa	2.040.870,86	7.667.700,82		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	514.027,82	previsione di competenza	2.648.432,36	7.507.293,16	1.414.139,84	1.315.542,27
			previsione di cassa	3.381.074,90	8.339.566,13		

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

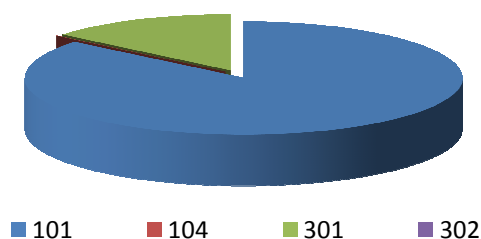
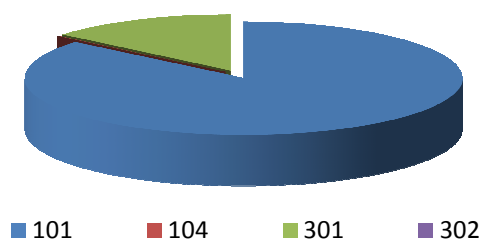
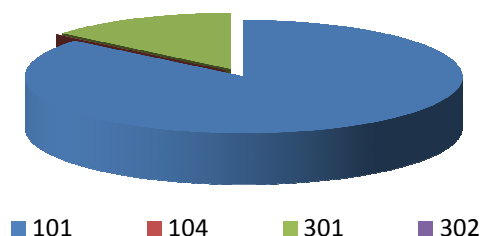
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	484.134,00	485.687,00	482.152,00
		cassa	556.842,56		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	400,00	400,00	400,00
		cassa	400,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	78.700,00	78.700,00	78.700,00
		cassa	87.320,77		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	563.234,00	564.787,00	561.252,00
		cassa	644.563,33		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Appartengono alle entrate tributarie le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. Le principali entrate sono quelle sottoriportate per le quali si elencano le aliquote degli ultimi anni:

IUC: IMU

Aliquote anno 2014:

4,00 per mille per abitazioni principali e pertinenze;
8,20 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili;
9,60 per mille per fabbricati cat. "D" (di cui 0,76% di competenza dello Stato);

Aliquote anno 2015:

4,00 per mille per abitazioni principali e pertinenze;
8,20 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili;
10,60 per mille per fabbricati cat. "D" (di cui 0,76% di competenza dello Stato);

Aliquote anno 2016:

4,00 per mille per abitazioni principali e pertinenze;
8,20 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili;
10,60 per mille per fabbricati cat. "D" (di cui 0,76% di competenza dello Stato);

Aliquote anno 2017:

4,00 per mille per abitazioni principali e pertinenze;
8,20 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili;
10,60 per mille per fabbricati cat. "D" (di cui 0,76% di competenza dello Stato);

IUC: TASI

Aliquote anno 2014 e 2015:

Aliquota per sole abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,5 per mille
Altri fabbricati: aliquota 0%

Aliquote anno 2016/2017:

Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze: ESENTI
Aliquota per sole abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie A1, A8 e A9: pari allo 0,5 per mille
Altri fabbricati: aliquota 0%

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota dall'anno 2000 all'anno 2001: 0,4 per mille;
Aliquota dall'anno 2002 all'anno 2014: 0,5 per mille;
Aliquota dall'anno 2015 in avanti: 0,6 per mille;

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Le tariffe della pubblicità ordinaria sono le seguenti:

Tipo	2017	2018
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	8,50	1,00
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	8,50	1,00
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	13,00	1,50
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	17,00	1,50

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Per le categorie/casi particolari vedere la specifica nella sezione della SeS “Tributi e tariffe dei servizi pubblici”.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva viene effettuata internamento da parte dell'ufficio tributi tramite ingiunzione fiscale.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Si è iniziata una attività di recupero ICI/IMU soprattutto sui fabbricati di categorie “D” pertanto si sono stanziati in bilancio le seguenti somme:

	2017	2018	2019
ICI/IMU	25.034,00	26.587,00	23.052,00

C.O.S.A.P.

Canone per occupazione ordinaria del suolo comunale: mq/ml cat. A € 26,00 cat. B € 18,00;
Per le ulteriori categorie/riduzioni vedasi allegato alla deliberazione G.C. n.44 del 18/05/2010

TARSU-TARES-TARI

Vedere la tabella specifica nella sezione della SeS “Tributi e tariffe dei servizi pubblici”.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Vedere la tabella specifica nella sezione della SeS “Tributi e tariffe dei servizi pubblici”.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito del fondo di solidarietà è stata inserita tenendo conto di quanto pubblicato alla data odierna sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale pari a € 78.730,00 per l'anno 2017.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Rag. Monica GIACHINO

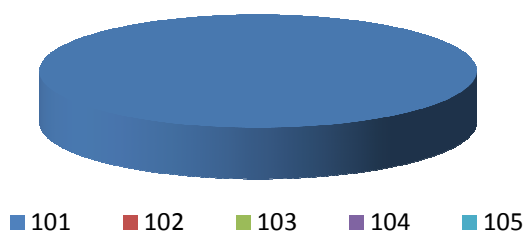
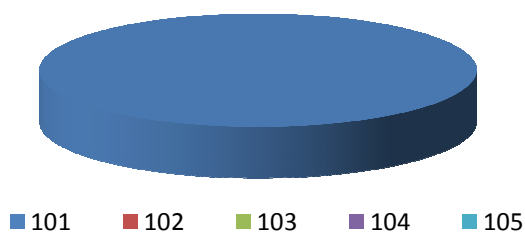
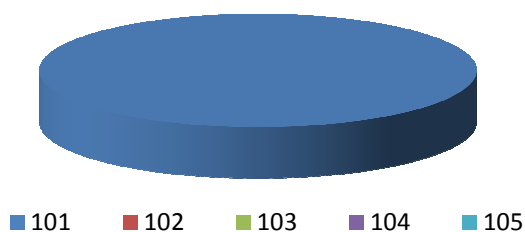
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Rag. Monica GIACHINO

Responsabile Tassa occupazione spazi: Dr. Ignazio STRAZZERI

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Dr. Ignazio STRAZZERI

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	37.588,00	32.973,00	32.973,00
		cassa	54.557,59		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			37.588,00	32.973,00	32.973,00
		cassa	54.557,59		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

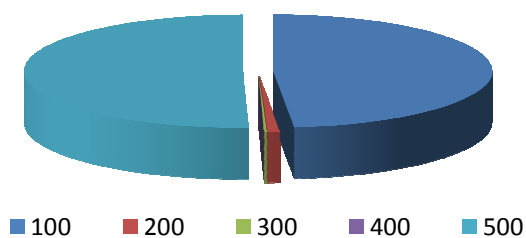
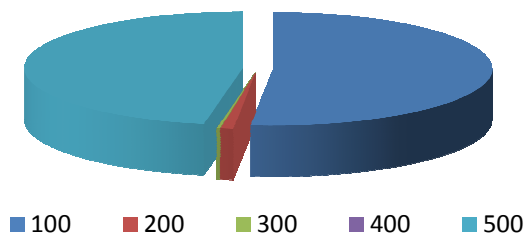
Fino all'anno 2010 lo Stato provvedeva ad erogare dei contributi ripartiti in base a criteri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche dei vari enti locali. Dall'anno 2011 i contributi statali sono stati conglobati in un unico fondo denominato "fondo di solidarietà comunale" pertanto nella sezione "trasferimenti correnti" rientrano soltanto i contributi regionali, della ex Provincia e di altri enti.

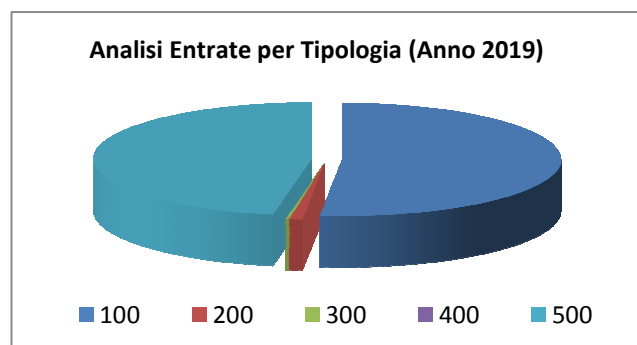
I contributi regionali riguardano principalmente le funzioni delegate, l'acquisto di materiale bibliografico, il rimborso delle quote di mutuo per l'illuminazione pubblica ed il fondo locazione.

Si prevede inoltre l'ordinario rimborso da parte del Provveditorato agli Studi del costo del servizio mensa degli insegnanti delle scuole elementari e materna ed il contributo della città metropolitana per il diritto allo studio (ex L.R.28/2007).

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	109.300,00	109.300,00	109.300,00
		cassa	126.447,13		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.153,60		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	550,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	113.723,00	99.754,00	99.754,00
		cassa	147.761,90		
TOTALI TITOLO		comp	225.523,00	211.554,00	211.554,00
		cassa	276.912,63		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**



PROVENTI SERVIZI

I principali proventi dei servizi pubblici derivano dal peso pubblico, dai diritti di segreteria, dalle sanzioni amministrative, dai proventi del servizio mensa scolastica (circa un'ottantina di bambini tra le scuole elementari e materna).

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Nei proventi dei beni dell'ente rientrano gli affitti pagati dagli utilizzatori dei beni del patrimonio del Comune concessi in locazione (terreni e fabbricati) tra cui:

	Descrizione beni di proprietà comunale	Importo affitto mensile	Importo affitto annuo presunto
1	Alloggi centro anziani – Via Piemonte n.6	€ 52,00 € 120,00 (per i provvisori)	€ 0
2	Farmacia S.Marco – Via Piemonte n.6	€ 301,13	€ 3.613,52
3	Affitto palestra c.le	€ 15,00 orarie	€ 3.000,00
4	Affitto locali ex asilo	€ 50,00/75,00 a giornata	€ 2.000,00
5	Arrampicata sportiva e tennis		€ 1.000,00
6	Garages via XXV aprile	€ 46,20 (in media)	€ 3.353,04
7	Asilo nido	€ 399,75	€ 4.797,00
8	Ambulatorio medico	€ 95,35	€ 1.144,20
9	Ambulatorio medico	€ 20,03	€ 240,36
10	Ambulatorio medico		€ 1.000,00
11	Terreno in largo Europa per distributore di carburante TAMOIL		€ 7.560,93
12	Auser (quota per uso locali ex asilo)		€ 100,00
13	A.C.A. (quota per uso locali via XXV aprile + ex asilo)		€ 1.500,00
14	Affitto terreno per impianto telecomunicazioni – H3G		€ 13.000,00
15	Baita alpestre in loc. Vancale e loc. Muanda – Cavanna Nuova		€ 2.150,00
16	Baita alpestre in loc. Grobbe		€ 155,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

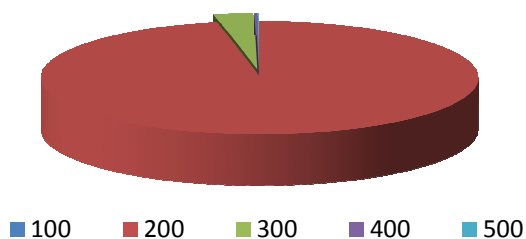
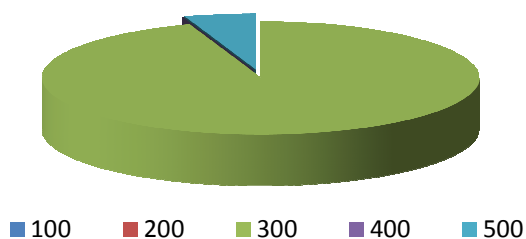
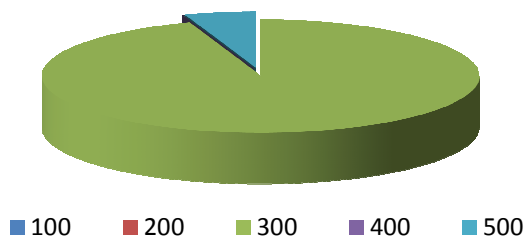
17	Terreni comunali		€ 36,05
18	Salone polifunzionale	€ 400,00 + IVA (tariffa base)	€ 6.000,00
	<i>Totale complessivo</i>		<i>€ 50.650,10</i>

PROVENTI DIVERSI

Per quanto concerne i proventi diversi è di rilevante entità il sovracanone sulle grandi derivazioni d'acqua pari a € 65.000,00 pagato dagli utilizzatori di acqua pubblica per la produzione di energia elettrica ed il rimborso da parte dell'A.T.O. delle rate dei mutui relativi al servizio idrico nonché la compensazione del credito iva.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	5.836.740,00	0,00	0,00
		cassa	5.857.740,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	173.272,00	90.000,00	90.000,00
		cassa	489.709,03		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	10.000,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	6.025.012,00	95.000,00	95.000,00
		cassa	6.362.449,03		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi in c/capitale sono costituiti da finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal Comune per realizzare opere pubbliche.

Nel bilancio pluriennale 2017/2019 sono previsti i seguenti contributi:

- € 90.752,00 + € 82.520,00 (riutilizzo economie anni precedenti) contributo B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano) destinato al finanziamento di opere di manutenzione straordinaria;
- € 5.836.740,00 contributi regionali per finanziamento investimenti;

Si può vedere il dettaglio dei lavori pubblici nella sezione strategica “Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche”

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Nell'anno 2017 è prevista una entrata di € 10.000,00 per i proventi derivanti da una alienazione di area cimiteriale.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente	/	/	/
Investimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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.

Per il triennio 2017/2019 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

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

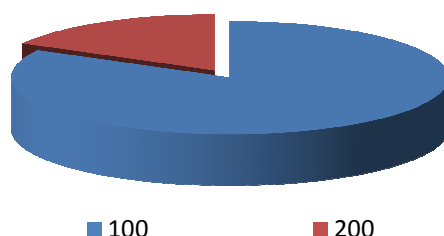
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) € 827.712,11

Limite 5/12 € 344.880,05

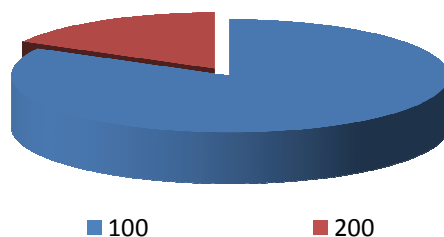
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	264.550,00	264.550,00	264.550,00
		cassa	266.099,37		
200	Entrate per conto terzi	comp	54.200,00	54.200,00	54.200,00
		cassa	63.118,87		
TOTALI TITOLO					
		comp	318.750,00	318.750,00	318.750,00
		cassa	329.218,24		

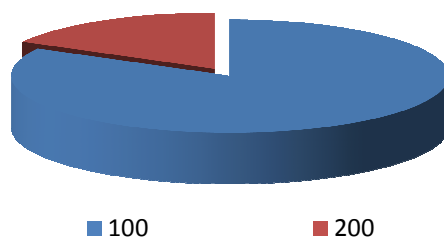
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Le partite di giro sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario; a titolo esemplificativo si citano i versamenti di imposte in qualità di sostituto d'imposta, dei contributi a carico dei dipendenti (Inpdap) trattenuti sugli stipendi, oppure i versamenti di quote dovute alle organizzazioni sindacali dai propri dipendenti iscritti o dei mutui contratti con cessione di quote dello stipendio.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	568.643,15
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	20.323,21
3) Entrate extratributarie (titolo III)	238.745,75
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	827.712,11
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	82.771,21
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	37.133,83
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	1.968,68
Ammontare disponibile per nuovi interessi	47.606,56
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	777.057,33
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	777.057,33
DEBITO POTENZIALE	
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

Per il triennio 2017-2019 non si prevede di assumere mutui.

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 2017-2019 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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	636.208,07 99.204,23 191.075,84	500.650,84 95.062,57 96.013,27	404.638,27 96.013,27 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	560.492,06 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 51.984,10 2.280,10 0,00	0,00 49.704,00 0,00 0,00	0,00 49.704,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	52.472,29 108.000,00 0,00 0,00	0,00 107.000,00 0,00 0,00	0,00 107.000,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	201.464,57 30.800,00 0,00 0,00	0,00 21.800,00 0,00 0,00	0,00 21.800,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	35.235,04 16.400,00 0,00 0,00	0,00 8.400,00 0,00 0,00	0,00 8.400,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	19.342,05 24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	24.000,00 24.924,16 1.044,16 0,00	0,00 20.880,00 0,00 0,00	0,00 20.880,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	70.152,40 5.696.350,00 0,00 0,00	0,00 131.350,00 0,00 0,00	0,00 131.350,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	5.709.410,68 222.061,83 43.581,83 0,00	0,00 106.980,00 0,00 0,00	0,00 106.980,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	461.690,71 10.500,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	61.925,45 58.265,00 0,00 0,00	0,00 43.650,00 0,00 0,00	0,00 43.650,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	62.279,44 6.110,00 0,00 0,00	0,00 6.110,00 0,00 0,00	0,00 6.110,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	7.531,85 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<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	4.800,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<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		
		previsione di competenza	194.600,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<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	194.600,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<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		
		previsione di competenza	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<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	16.000,00		
		previsione di competenza	97.240,00	85.765,00	83.180,00
Missione 50	Debito pubblico	<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	149.396,45		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<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		
		previsione di competenza	318.750,00	318.750,00	318.750,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<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	342.474,76		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	7.507.293,16	1.414.139,84	1.315.542,27
		<i>di cui già impegnato</i>	146.110,32	95.062,57	96.013,27
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	191.075,84	96.013,27	0,00
		previsione di cassa	7.973.267,75		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	7.507.293,16	1.414.139,84	1.315.542,27
		<i>di cui già impegnato</i>	146.110,32	95.062,57	96.013,27
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	191.075,84	96.013,27	0,00
		previsione di cassa	7.973.267,75		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

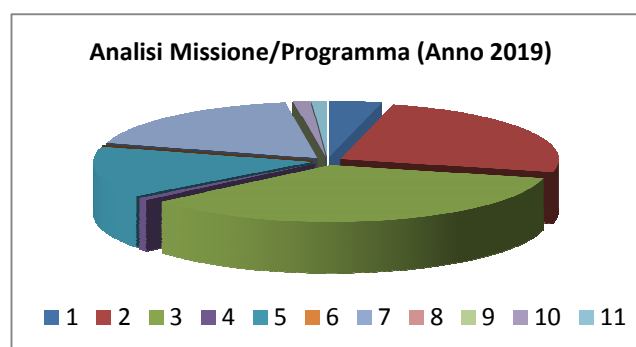
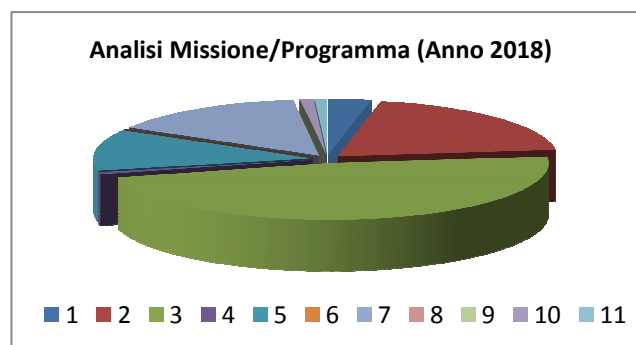
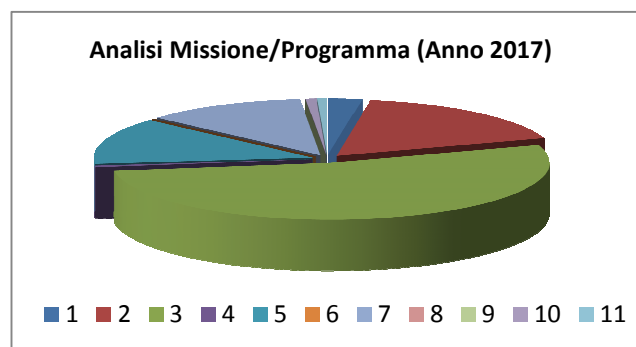
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	15.800,00	15.800,00	15.800,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.981,40			
2	Segreteria generale	comp	110.861,39	100.300,00	100.300,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.625,65			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	336.123,30	238.780,84	142.768,27	Rag. Monica GIACHINO
		fpv	191.075,84	96.013,27	0,00	
		cassa	203.269,49			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Rag. Monica GIACHINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.083,20			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	85.012,00	59.100,00	59.100,00	Geom. Romina SABATINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.639,16			
6	Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Romina SABATINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	75.711,38	73.970,00	73.970,00	Sig.ra Elia BUAT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.292,86			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
11	Altri servizi generali	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.600,30			
TOTALI MISSIONE		comp	636.208,07	500.650,84	404.638,27	
		fpv	191.075,84	96.013,27	0,00	
		cassa	560.492,06			



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

Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. D2 (resp. finanziario/tributi); n. 1 istruttore P.O. cat. D2 (resp. vigilanza); n.1 istruttore P.O. cat. C2 (resp. uff. tecnico/manutentivo – part time 18 ore); n.1 istruttore P.O.cat.C5 (resp. anagrafe/commercio); n.1 applicato cat. B5 (protocollo/spedizioni); n. 1 segretario comunale a scavalco;

Dotazioni strumentali: n.6 pc in dotazione ai singoli uffici;

Dotazione mezzi: n.1 autovettura uff. vigilanza;

Rientrano in questa missione le principali spese di gestione ordinaria dell'intera struttura.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

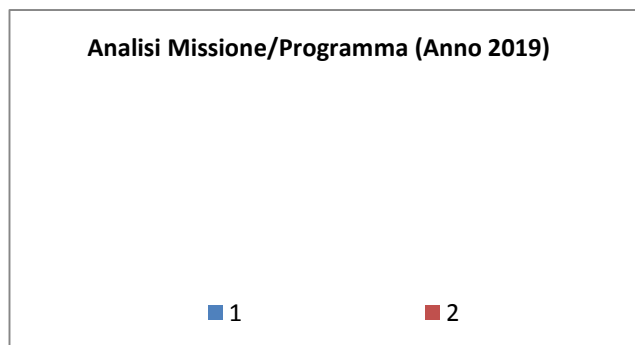
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

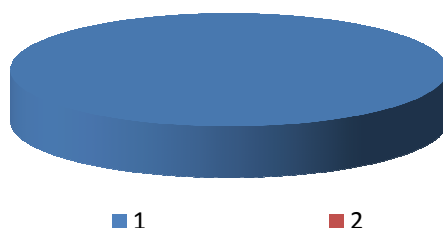
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

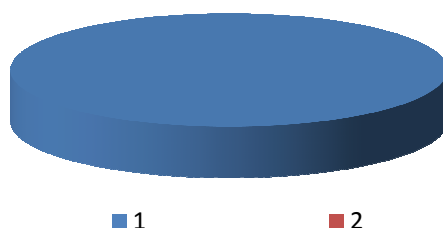
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

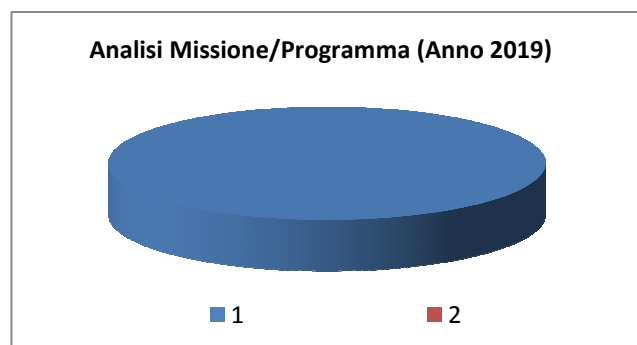
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	51.984,10	49.704,00	49.704,00	Dr. Ignazio STRAZZERI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.472,29			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	51.984,10	49.704,00	49.704,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.472,29			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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

Dotazione organica: n. 1 istruttore P.O. cat. D2 (resp. vigilanza);

Dotazioni strumentali: n.1 pc in dotazione all'ufficio;

Dotazione mezzi: n.1 autovettura;

Rientrano in questa missione le principali spese del servizio vigilanza.

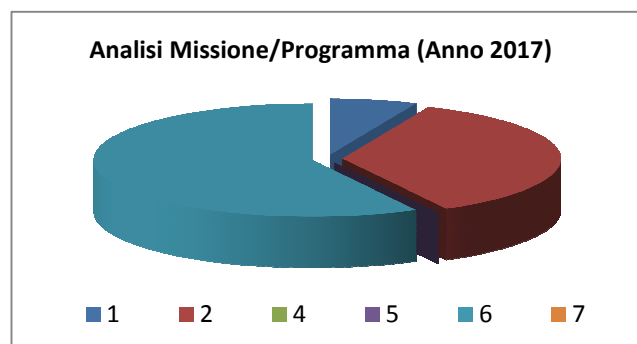
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

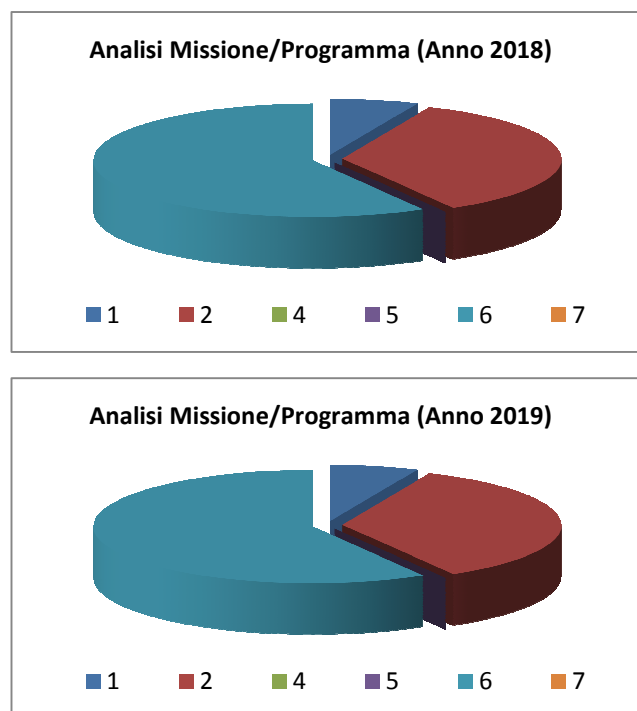
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.509,53			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	38.500,00	37.500,00	37.500,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	117.922,31			
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	62.500,00	62.500,00	62.500,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.032,73			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	108.000,00	107.000,00	107.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	201.464,57			





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

Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. D2 (resp. finanziario/tributi);

Dotazioni strumentali: n.1 pc in dotazione all'ufficio;

Dotazione mezzi: /;

Rientrano in questa missione le spese relative alla gestione della scuola materna ed elementare di Quincinetto nonché della scuola media di Settimo Vittone (in quota parte).

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

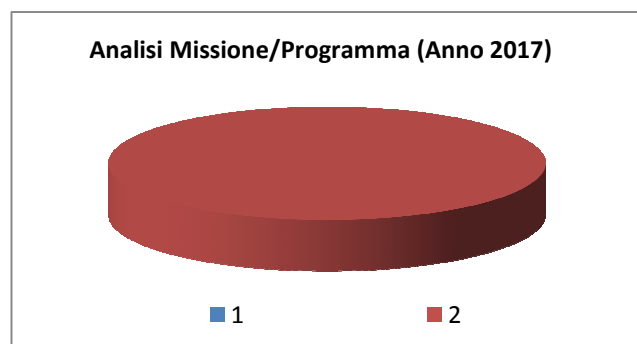
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

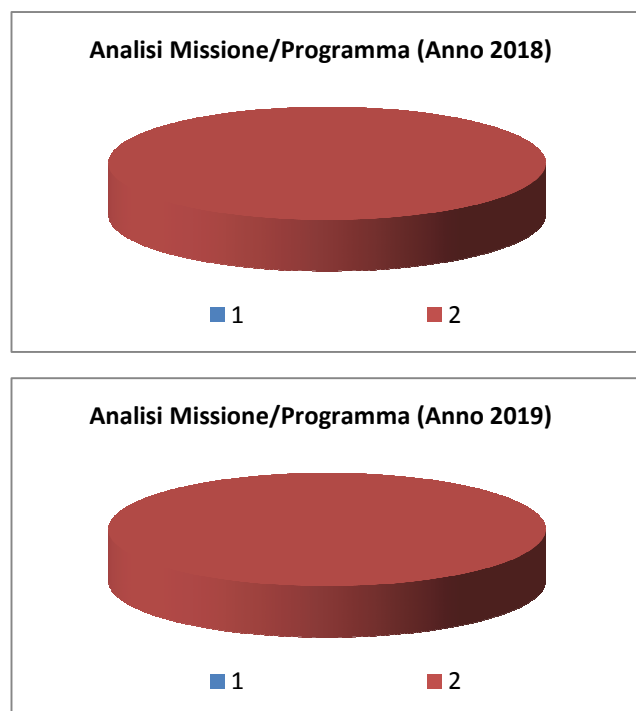
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	30.800,00	21.800,00	21.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.235,04			
TOTALI MISSIONE		comp	30.800,00	21.800,00	21.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.235,04			





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

Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. D2 (resp. finanziario/tributi); volontari per la gestione della biblioteca;

Dotazioni strumentali: n.1 pc in dotazione all'ufficio e n.3 pc in dotazione presso la biblioteca;

Dotazione mezzi: /;

Rientrano in questa missione le spese per la gestione della biblioteca comunale e del salone polifunzionale.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

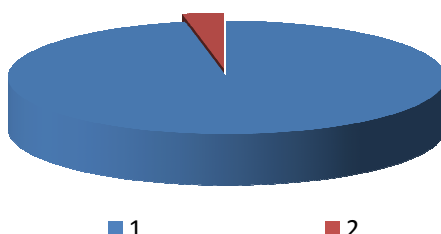
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

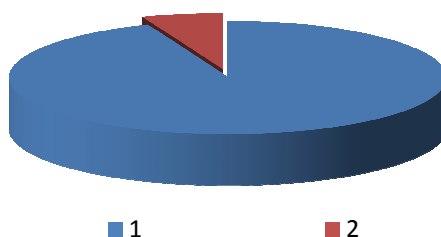
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

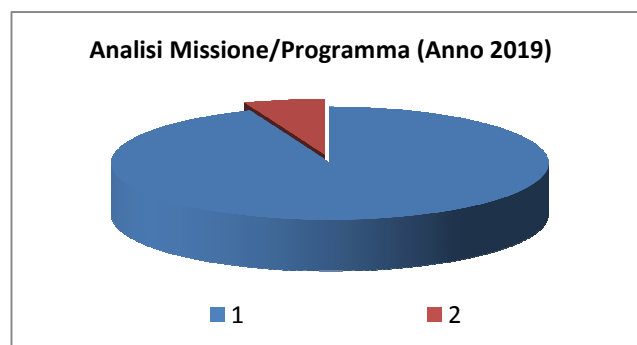
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	15.900,00	7.900,00	7.900,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.842,05			
2	Giovani	comp	500,00	500,00	500,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	16.400,00	8.400,00	8.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.342,05			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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

Dotazione organica: volontari della locale associazione sportiva U.S. Quinci-Tava e convenzione con l'Associazione Pan & Sport per la gestione del locale destinato ad arrampicata sportiva;

Rientrano in questa missione le spese di gestione degli impianti sportivi (campo sportivo loc. Ghiaro, area sportiva in via XXV aprile comprendente la palestra, il campo bocce, il mini pitch, il campetto, il campo tennis e la struttura boulder)

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	24.000,00	0,00	0,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	24.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.000,00			

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

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

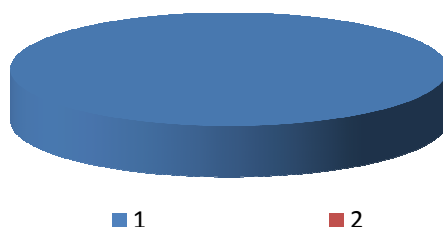
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

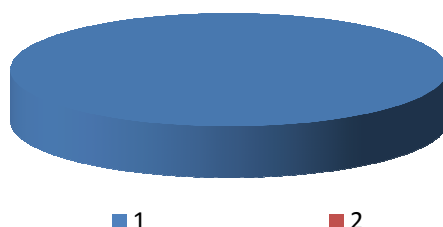
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

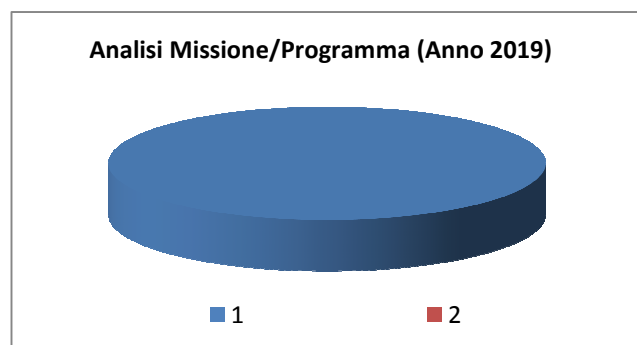
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	24.924,16	20.880,00	20.880,00	Geom. Romina SABATINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.152,40			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	24.924,16	20.880,00	20.880,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.152,40			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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

Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. C2 (resp. uff. tecnico/manutentivo – part time 18 ore);

Dotazioni strumentali: n.1 pc in dotazione ai singoli uffici;

Dotazione mezzi: /;

Rientrano in questa missione le spese di gestione dell'ufficio tecnico comunale.

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

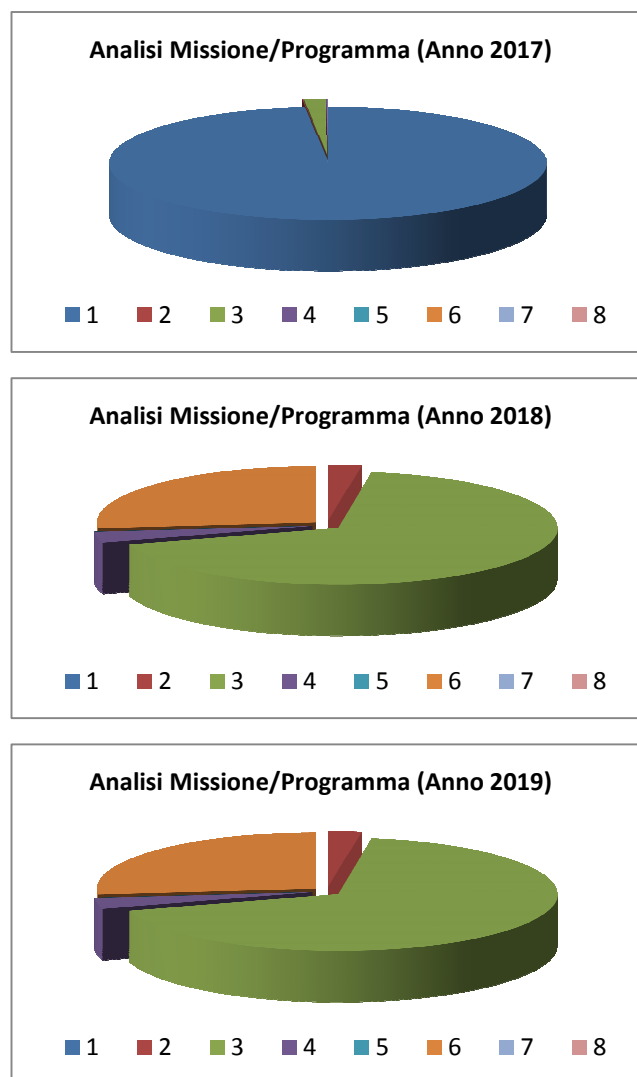
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	5.600.000,00	0,00	0,00	Angelo CANALE CLAPETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.600.000,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Geom. Romina SABATINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.200,00			
3	Rifiuti	comp	89.050,00	89.050,00	89.050,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.986,30			
4	Servizio idrico integrato	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00	Geom. Romina SABATINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.224,38			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	35.000,00	35.000,00	Angelo CANALE CLAPETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.696.350,00	131.350,00	131.350,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	5.709.410,68				



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

Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. C2 (resp. uff. tecnico/manutentivo – part time 18 ore);
n.1 operario (cat.B3);

Dotazioni strumentali: n.1 pc in dotazione all'ufficio tecnico;

Dotazione mezzi: n.1 automezzo per cantoniere;

Rientrano in questa missione le spese di gestione del servizio raccolta rifiuti (affidato a ditta esterna partecipata dall'ente), il servizio idrico (affidato completamente a ditta esterna partecipata dall'ente) e la manutenzione di parchi e giardini (effettuata dall'operaio comunale)

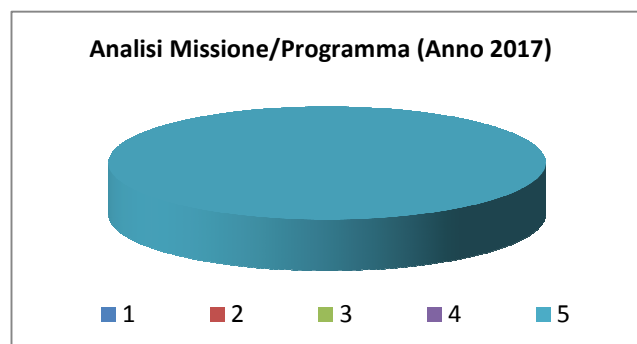
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

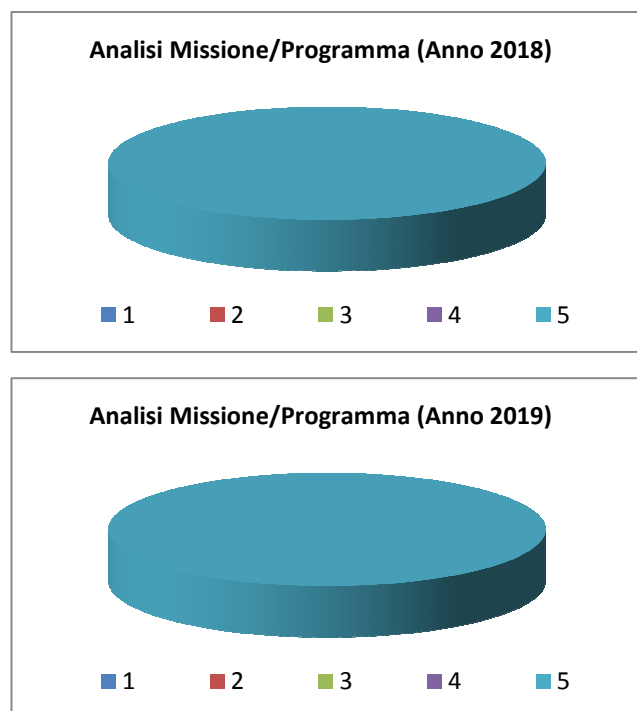
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	222.061,83	106.980,00	106.980,00	Dr. Ignazio STRAZZERI/ Angelo CANALE CLAPETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	461.690,71			
TOTALI MISSIONE		comp	222.061,83	106.980,00	106.980,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	461.690,71			





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

Dotazione organica: n. 1 istruttore P.O. cat. D2 (resp. vigilanza); n.1 istruttore P.O. cat. C2 (resp. uff. tecnico/manutentivo – part time 18 ore); n. 1 operaio cat. B3;

Dotazioni strumentali: n.2 pc in dotazione ai singoli uffici;

Dotazione mezzi: n.1 autovettura uff. vigilanza;

Rientrano in questa missione le spese di manutenzione delle strade comunali, rimozione della neve, illuminazione pubblica ecc...

Missione 11 - Soccorso civile

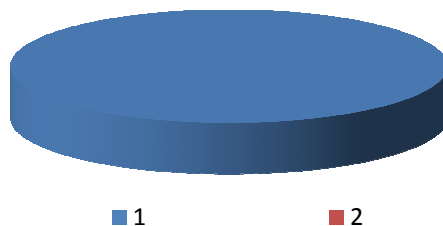
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

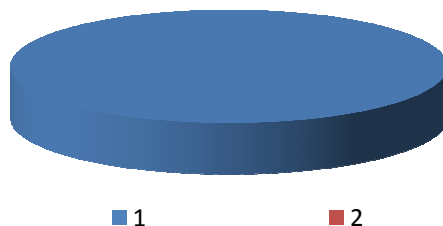
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

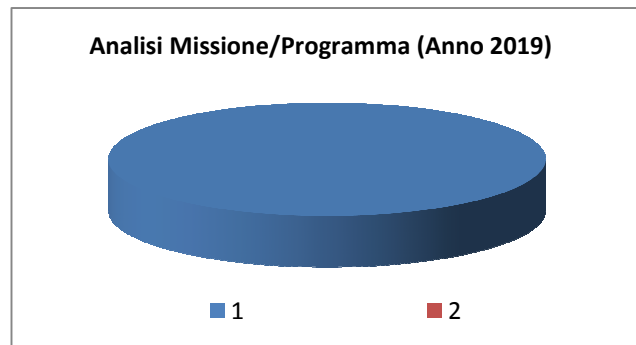
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	10.500,00	2.000,00	2.000,00	Angelo CANALE CLAPETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.051,61			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.873,84			
TOTALI MISSIONE		comp	10.500,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.925,45			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





Convenzione con il Comune di Tavagnasco per la gestione associata del servizio di protezione civile.

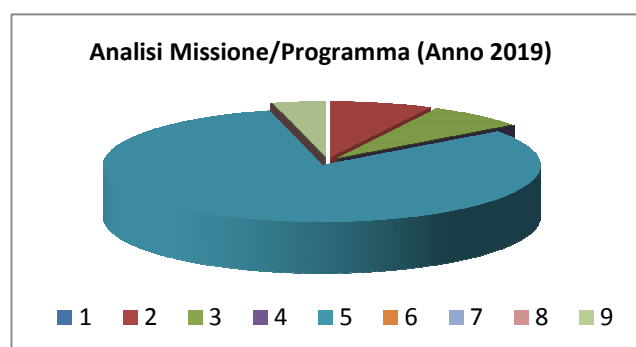
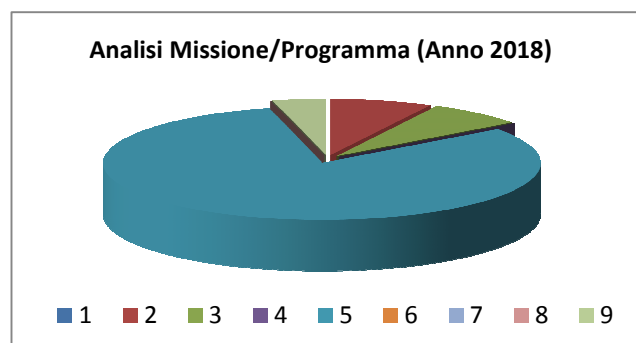
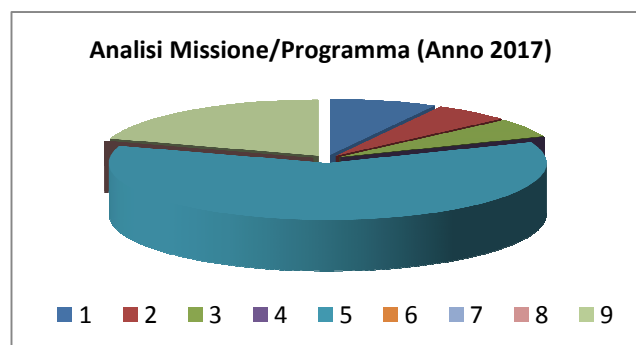
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	4.615,00	0,00	0,00	Sig.ra Elia BUAT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.615,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Sig.ra Elia BUAT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.594,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.150,00	3.150,00	3.150,00	Sig.ra Elia BUAT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.845,08			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Sig.ra Elia BUAT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.500,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	11.700,00	1.700,00	1.700,00	Sig.ra Elia BUAT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.725,36			
	TOTALI MISSIONE	comp	58.265,00	43.650,00	43.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.279,44			



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

Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. D2 (resp. finanziario/tributi); n.1 istruttore P.O.cat.C5 (resp. anagrafe/commercio); n.1 operaio cat. B3;

Dotazioni strumentali: n.1 pc in dotazione ai singoli uffici;

Dotazione mezzi: /;

Rientrano in questa missione le spese di gestione del centro anziani, il trasporto dei disabili, la gestione del cimitero comunale e la quota trasferita al Consorzio In.Re.Te. per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	6.110,00	6.110,00	6.110,00	Segretario comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.531,85			
	TOTALI MISSIONE	comp	6.110,00	6.110,00	6.110,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.531,85			

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

Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. D2 (resp. finanziario/tributi);

Dotazioni strumentali: n.1 pc presente nell’ambulatorio medico;

Dotazione mezzi: /;

Rientrano in questa missione le spese di gestione dell’ambulatorio medico nonché il servizio infermieristico destinato alle persone più anziane.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

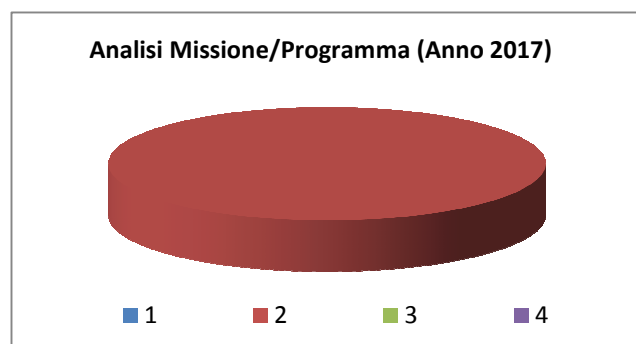
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

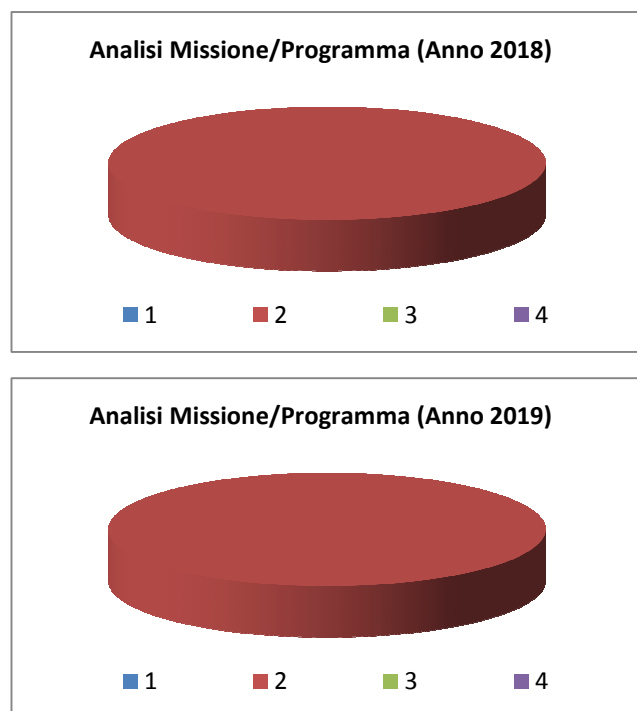
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Sig.ra Elia BUAT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.800,00			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.800,00			





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

Dotazione organica: n.1 istruttore P.O.cat.C5 (resp. anagrafe/commercio);

Dotazioni strumentali: n.1 pc in dotazione ai singoli uffici;

Dotazione mezzi: /;

Rientrano in questa missione le spese di gestione del peso pubblico e la concessione di contributi per manifestazioni zootecniche (fiera del bestiame)

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

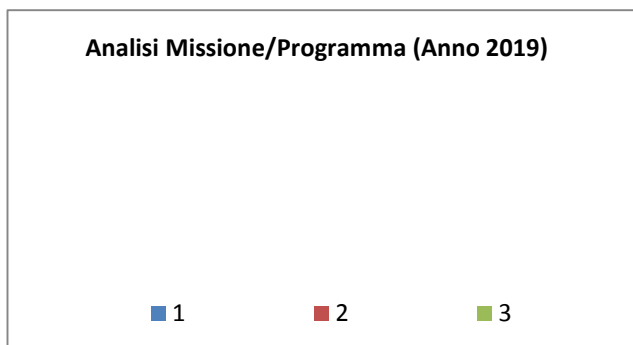
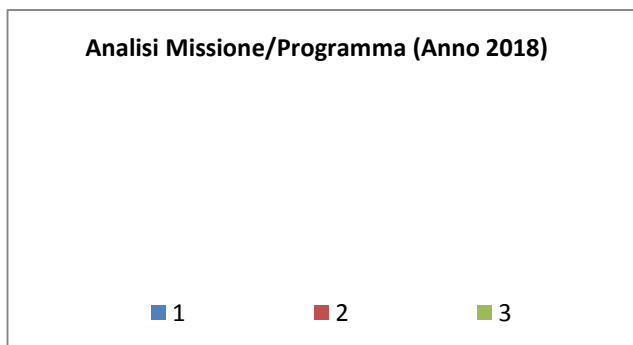
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3



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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	194.600,00	0,00	0,00	Angelo CANALE CLAPETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	194.600,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	194.600,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	194.600,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
TOTALI MISSIONE		comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

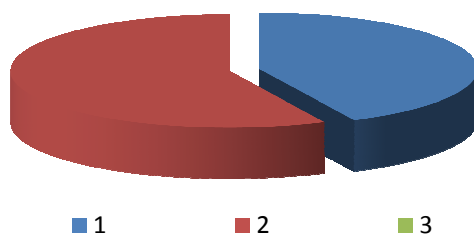
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

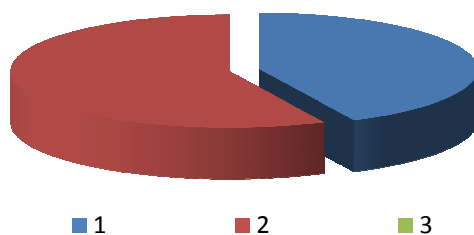
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

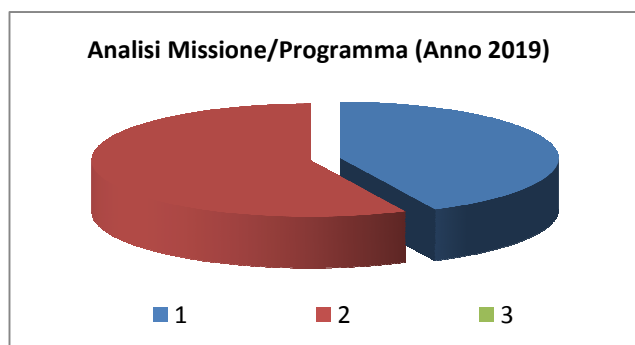
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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

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

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

	Importo	%
1° anno	€ 2.700,00	0,31
2° anno	€ 2.700,00	0,31
3° anno	€ 2.700,00	0,31

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

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nella seguente misura:

	Importo	%
1° anno	16.000,00	0,201

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: 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:

	Importo	%
1° anno	3.600,00	100
2° anno	3.600,00	100
3° anno	3.600,00	100

Missione 50 - Debito pubblico

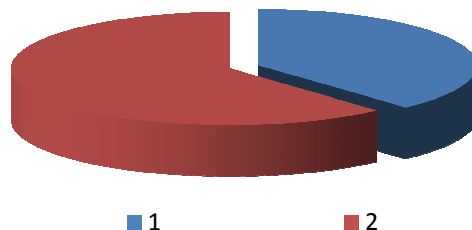
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

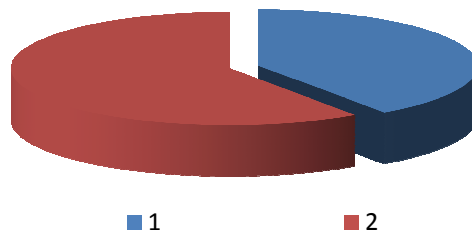
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

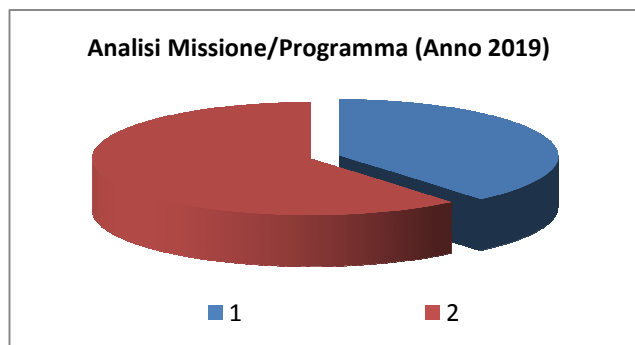
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	37.210,00	34.575,00	32.350,00	Rag. Monica GIACHINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.061,90			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	60.030,00	51.190,00	50.830,00	Rag. Monica GIACHINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.334,55			
TOTALI MISSIONE		comp	97.240,00	85.765,00	83.180,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.396,45			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

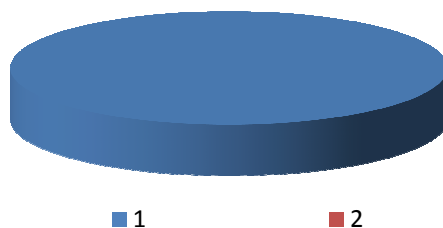
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

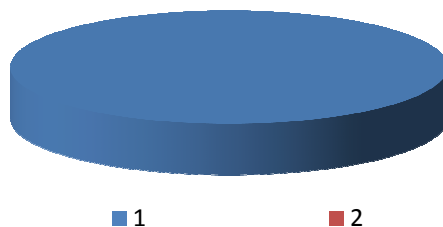
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

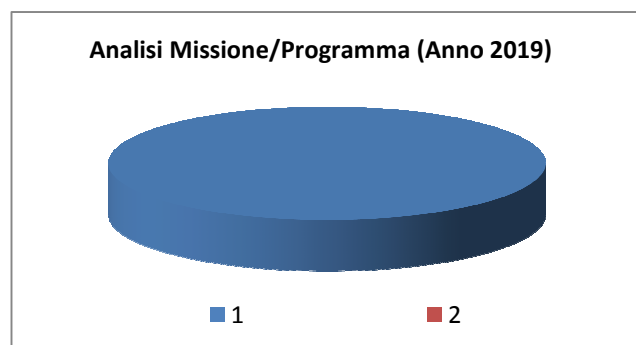
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	318.750,00	318.750,00	318.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	342.474,76			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	318.750,00	318.750,00	318.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	342.474,76			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 149 - MANUTENZIONE E GESTIONE ASCENSORE DAMA N. 1555 PRESSO IL POLO SCOLASTICO - TRIENNIO 2016-2017-2018 -	722,24	722,24	0,00
n° 162 - ELABORAZIONE STIPENDI PERIODO gen/giu.2017	350,00	0,00	0,00
n° 171 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI PERIODO 09/03/2016 - 08/03/2019: Pandora Assistenza Società Cooperativa Sociale	1.829,84	1.829,84	304,97
n° 173 - SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI PERIODO 09/03/2016 - 08/03/2019	9.465,90	9.465,90	1.577,65
n° 178 - FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA E SUAP - ANNI 2016 E 2017	525,00	0,00	0,00
n° 179 - CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA E SUAP - ANNI 2016 E 2017 -	640,50	0,00	0,00
n° 192 - INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (RSPP)	1.464,00	1.464,00	610,00
n° 193 - INCARICO MEDICO COMPETENTE	590,00	590,00	0,00
n° 231 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017	12.179,22	0,00	0,00
n° 234 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017	13.121,57	0,00	0,00
n° 236 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DURANTE LA PAUSA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4.106,03	0,00	0,00
n° 237 - INCARICO ALLA DITTA WINXPAL PER FORNITURA NUOVO APPLICATIVO DENOMINATO "GIOVE 118" PER ADEGUAMENTO SOFTWARE ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA - CIG Z99119F435	366,00	0,00	0,00
n° 265 - PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 - progetto musica a scuola	1.800,00	0,00	0,00
n° 266 - PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 - progetto star bene a scuola	780,00	0,00	0,00
n° 267 - PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 - progetto scacchi a scuola	650,00	0,00	0,00
n° 269 - PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 - progetto verde didattico	150,00	0,00	0,00
n° 270 - PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 - progetto psicomotricità	427,00	0,00	0,00
n° 272 - INCARICO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO OTT.2016/SETT.2019	2.867,00	2.867,00	2.150,24
n° 283 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.880,00	0,00	0,00
n° 309 - REALIZZAZIONE VISUALIZZATORE DI FOTO PANORAMICHE INTEGRABILI SUL SITO INTERNET COMUNALE	1.769,00	0,00	0,00
n° 315 - Quota trasporto scuola media a.s.2016/2017 - gen/giu. 2017	6.960,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 316 - Quota trasporto scuole elem. a.s.2016/2017 - gen/giu. 2017	6.960,00	0,00	0,00
n° 317 - FORNITURA SOFTWARE GESTIONE ANPR	366,00	366,00	366,00
n° 318 - REDAZIONE ATTO NOTARILE DI CESSIONE GRATUITA DEL FABBRICATO DEI SIG.RI BRINGHEN A FAVORE DEL COMUNE	1.646,00	0,00	0,00
n° 336 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 339 - REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 15 NOVEMBRE 2015/14 NOVEMBRE 2018	2.740,61	2.283,85	0,00
TOTALE IMPEGNI:	78.855,91	21.640,52	5.008,86

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

Alla data odierna l'Ente non sta ripianando debiti delle partecipate.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2017

Acquisto strumentazione informatica	12.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	3.000,00
Acquisto attrezzature per impianti sportivi	5.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero	10.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	30.912,00
Manutenzione straordinaria scuole elementari	1.000,00
Incarichi professionali per investimenti pubblici	20.000,00
Quota oneri di urbanizzazione destinata a edifici di culto	1.500,00
Lavori manut. straord. viabilità comunale e segnaletica	56.500,00
Manutenzione e adeguamento impianti illuminazione pubblica	5.000,00
Riqualificazione baita Cavanna Nuova	24.000,00
Lavori sistemazione abitato	1.600.000,00
Lavori sistemazione strada loc. Preghiera/Barcole	40.000,00
Acquisto attrezzature per salone polif.	2.500,00
Adeguamento strumentazione urbanistica	3.000,00
Manutenzione straordinaria aree verdi	1.000,00
Interventi di difesa idrogeologica in loc. Chiappetti	4.000.000,00
Realizzazione libro su Quincinetto	6.500,00
Aggiornamento piano di protezione civile	8.500,00
Realizzazione fabbricato per ricovero caprini e punto vendita presso l'alpeggio Vancale	194.600,00
TOTALE SPESE	6.025.012,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

Acquisto strumentazione informatica	2.500,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	20.000,00
Incarichi professionali per investimenti pubblici	5.000,00
Quota oneri di urbanizzazione destinata a edifici di culto	1.500,00
Lavori manut. straord. viabilità comunale e segnaletica	25.000,00
Manutenzione e adeguamento impianti illuminazione pubblica	5.000,00
Manutenzione straordinaria aree verdi	1.000,00
Realizzazione centralina idroelettrica per produzione energia	35.000,00
TOTALE SPESE	95.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

Acquisto strumentazione informatica	2.500,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	20.000,00
Incarichi professionali per investimenti pubblici	5.000,00
Quota oneri di urbanizzazione destinata a edifici di culto	1.500,00
Lavori manut. straord. viabilità comunale e segnaletica	25.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Manutenzione e adeguamento impianti illuminazione pubblica	5.000,00
Manutenzione straordinaria aree verdi	1.000,00
Realizzazione centralina idroelettrica per produzione energia	35.000,00
TOTALE SPESE	95.000,00

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

Q.F.	PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A					
B	2	2			
C	2	2			
D	2	2			
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. ____

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Cat. C (part-time 50%)	Geometra – Responsabile di servizio	1	1
Cat. B	Operaio Settore tecnico manutentivo	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Cat. D	Ragioniera - Responsabile di servizio	1	1

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Cat. D	Ispettore vigilanza - Responsabile di servizio	1	1

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Cat. C	Istruttore -Responsabile servizio	1	1
Cat. B	Addetto uff. protocollo	1	1

Nel triennio 2017/2019 non sono previste assunzioni.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n.15 del 01/02/2017.

Non sono previste alienazione di immobili per il triennio 2017/2019.

Considerazioni Finali

Il bilancio di previsione 2017/2019 è stato redatto secondo i principi di prudenza e coerenza.

Per quanto concerne gli investimenti sono stati inseriti soltanto quei progetti finanziati da risorse più o meno certe (contributo Bacino Imbrifero Montano e oneri di urbanizzazione) in attesa di verificare per quale quota possa essere utilizzato l'avanzo di amministrazione dovendo rispettare i nuovi vincoli del pareggio finanziario.

Non sono previsti mutui per il triennio 2017/2019 in modo da non gravare ulteriormente sulle spese correnti per la restituzione degli stessi.

Data 01/02/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Rag. Monica GIACHINO

Il sindaco: Angelo CANALE CLAPETTO