



Comune di Villar Dora
(Città Metropolitana di Torino)

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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 per conto terzi e partite di giro

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 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Nota tecnica introduttiva

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) è lo strumento principe del nuovo sistema di programmazione disegnato dai d.lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. In tal senso assume il ruolo in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica.

Il principio contabile sulla programmazione, di cui all'allegato 4/1 del d.lgs.118/2011 e successive modificazioni, prevede che i Comuni sono tenuti a predisporre il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Per espressa disposizione del Testo unico degli enti locali, il D.U.P. va presentato dalla Giunta al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno; entro il 15 novembre può essere oggetto di eventuale nota di aggiornamento, al fine dell'approvazione entro il 31 dicembre – unitamente al Bilancio di Previsione – di cui costituisce presupposto indispensabile.

A regime, lo schema del bilancio di previsione ed il D.U.P., sono predisposti dall'organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni anno, presupponendone la contestualità nell'adozione dei due maggiori documenti di previsione dell'ente.

Il D.U.P. è composto da 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.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il D.U.P. semplificato così come previsto dal punto 8.4 dell'allegato 4/1 del d. lgs.118/2011 e successive modificazioni.

Il Comune di Villar Dora – alla data del 31.12.2016 – ha una popolazione pari a 2921 abitanti e, pertanto, adotta, il D.U.P. nella forma semplificata rispetto a quella prevista per gli enti medio-grandi ove il documento è articolato nelle due sezioni: la sezione strategica (SeS) e quella operativa(SeO).

Elementi di valutazione

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i riferimenti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.

Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che ridefinisce il sistema delle Province, dà nuovo impulso all'istituzione delle Città metropolitane e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, la nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione e il riordino delle competenze anche in materia di lavori pubblici.

Lo scenario normativo in cui si colloca la programmazione dell'ente locale è, senza dubbio, caratterizzato da una forte incertezza finanziaria e legislativa che, evidentemente, impatta sull'azione amministrativa.

La predisposizione dei documenti contabili di programmazione è stata informata al principio della prudenza – fatto salvo il rispetto di tutti i principi contabili contenuti nell'allegato 1 e 4/1 del d. lgs. 118/2011 – in applicazione del quale sono state valutate le risorse che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato; per la parte sugli impegni la valutazione è stata effettuata tenendo conto degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2951
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 2921 n. 1455 n. 1466 n. 1287 n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente)	n. 17 n. 29 n. 126 n. 125	n. 2932
1.1.4 – Nati nell'anno		
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale		n. -12
1.1.6 – Immigrati nell'anno		
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio		n. 1
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2932
1.1.9 – In età prescolare (0/4 anni)		n. 112
1.1.10 – In età scuola obbligo (5/14 anni)		n. 290
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 390
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1504
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 363
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2011 2012 2013 2014 2015	Tasso 0,87 0,60 0,81 0,41 1,23
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2011 2012 2013 2014 2015	Tasso 1,27 1,08 1,41 0,91 1,13
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 3000
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Istruzione Secondaria di primo e secondo grado.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: in linea alla media nazionale		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. //	Posti n. _//_	Posti n. _//_	Posti n. _//_	Posti n. _//_
1.3.2.2 - Scuole di infanzia n. _	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75
1.3.2.3 - Scuole primarie n. _	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110
1.3.2.4 - Scuole secondarie di 1° grado n. //	Posti n. _//_	Posti n. _//_	Posti n. _//_	Posti n. _//_
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. //	Posti n. _//_	Posti n. _//_	Posti n. _//_	Posti n. _//_
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. _//_	n. _//_	n. _//_	n. _//_
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	6	6	6	6
	18	18	18	18
	8	8	8	8
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	//	//	//	//
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	15	15	15	15
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _3_ hq. 37,7	n. _3_ hq. 37,7	n. _3_ hq. 37,7	n. _3_ hq. 37,7
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 670	n. 670	n. 670	n. 670
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	16	16	16	16
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: racc. diff.ta				
	15220	16000	16000	16000
	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	//	//	//	//
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

SOCIETA'DICAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ACSEL S.P.A.	Gestione ciclo rifiuti	2,79
SMAT S.P.A.	Servizio idrico integrato	0,00006

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONISA	Consorzio socio assistenziale	3,48%
CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE-C.A.DO.S.	Consorzio ambiente per l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, di raccolta e rimozione dei rifiuti	0,822%

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	55.235,77	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	91.671,02	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	181.759,59	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	688.543,12	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	404.150,35	previsione di competenza	1.378.385,00	1.357.600,00	1.375.200,00	1.352.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	3.227,88	previsione di cassa	1.594.940,23	1.761.750,35		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	99.352,82	previsione di competenza	16.300,00	29.600,00	14.600,00	14.600,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	256.076,09	previsione di cassa	27.059,59	32.827,88		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	29.986,70	previsione di competenza	293.425,92	238.450,00	225.450,00	223.450,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	383.590,58	337.802,82		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	65.682,98	previsione di competenza	501.731,59	176.400,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	525.067,20	432.476,09		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.986,70	29.986,70		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	432.900,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
			previsione di cassa	460.454,20	470.882,98		
	TOTALE TITOLI	858.476,82	previsione di competenza	2.622.742,51	2.207.250,00	2.100.450,00	2.075.850,00
			previsione di cassa	3.021.098,50	3.065.726,82		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	858.476,82	previsione di competenza	2.951.408,89	2.207.250,00	2.100.450,00	2.075.850,00
			previsione di cassa	3.709.641,62	3.065.726,82		

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 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

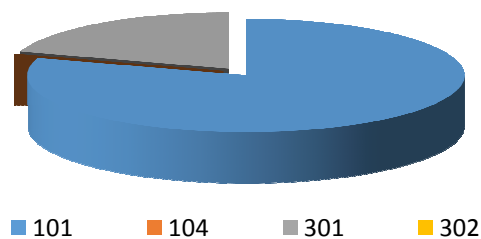
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

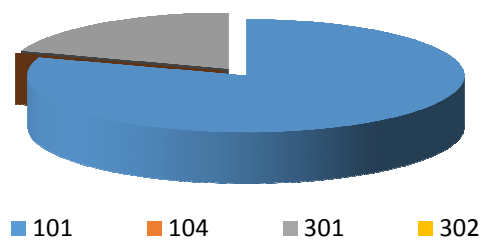
Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.085.000,00	1.102.600,00	1.080.000,00
		cassa	1.478.440,74		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	272.600,00	272.600,00	272.600,00
		cassa	283.309,61		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.357.600,00	1.375.200,00	1.352.600,00
		cassa	1.761.750,35		

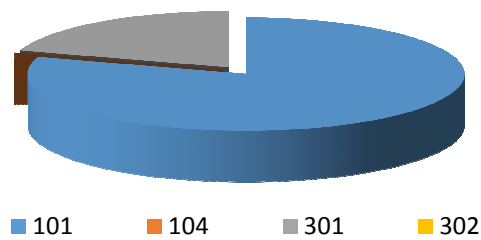
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC: IMU E TASI

Con la legge di bilancio 2018 è esteso anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito nel 2016.

Sono pertanto confermate le aliquote IMU e le detrazioni previste per l'anno 2016 sotto riportate:

- a) aliquota di base 0,76 % per altri fabbricati e aree edificabili;
- b) aliquota ridotta 0,40 % per abitazione principale (cat. A1 –A8 e A9). L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A1 –A8 e A9), così come prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/14, convertito nella L.214/11.
- d) esenzione del tributo sui terreni agricoli.

Sono state confermate le aliquote TASI previste per l'anno 2016 sotto riportate:

Aliquota 2,0 per mille

- Abitazioni Principali (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU);
- tutti gli altri immobili.

Aliquota 2,10 per mille

- aree edificabili.

Aliquota 1,0 per mille

- immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e smi.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

E' stata confermata l'aliquota nella misura dello 0,6%.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla M.T. S.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna (RN). La società corrisponde un canone annuo fisso di € 1.560,00.

T.O.S.A.P.

Sono prorogate le tariffe deliberate con atto di G.C. n.10 del 13/2/2007. Sulla scorta degli incassi realizzati nel corso dell'anno 2016, è previsto uno stanziamento di € 7.500,00

TARI

Per l'anno 2018 il Piano finanziario della TARI ammonta ad € 370.000,00, circa 1% in meno rispetto all'importo deliberato per l'anno 2017.

FONDO DI SOLIDARIETA'

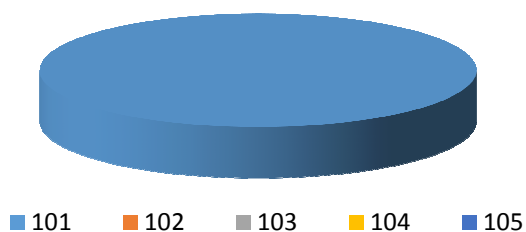
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'importo del fondo di solidarietà comunale anno 2018 è pari a € 272.536,75, diffuso dal Ministero dell'interno sul portale della finanza locale. Il dato è provvisorio.

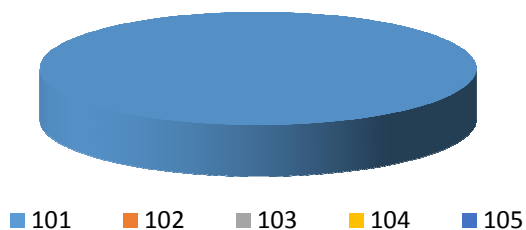
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	29.600,00	14.600,00	14.600,00
		cassa	32.827,88		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	29.600,00	14.600,00	14.600,00
		cassa	32.827,88		

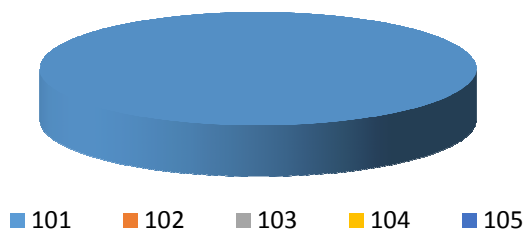
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

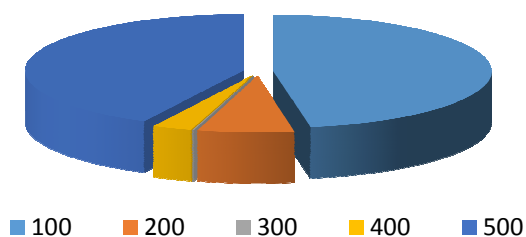
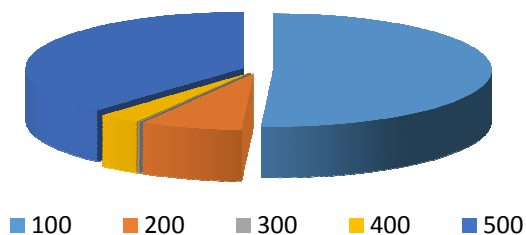
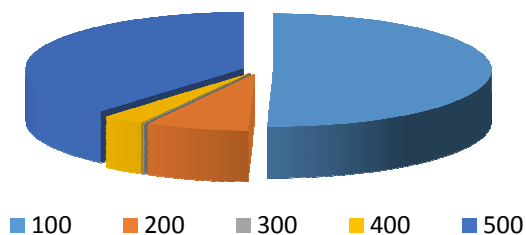


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Le previsioni attengono ai contributi erogati dallo Stato per varie finalità tra cui si evidenziano i trasferimenti dal Ministero per le consultazioni elettorali pari ad € 15.000,00.

Analisi entrate: Politica tariffaria

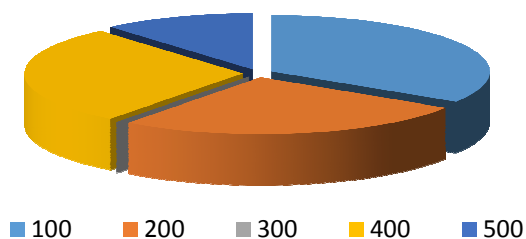
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	112.750,00	114.750,00	112.750,00
		cassa	137.606,94		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	18.303,50		
300	Interessi attivi	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	473,97		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	7.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	101.400,00	86.400,00	86.400,00
		cassa	174.418,41		
TOTALI TITOLO			238.450,00	225.450,00	223.450,00
		cassa	337.802,82		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

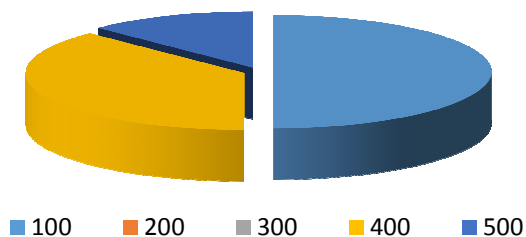
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	60.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	60.000,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	46.400,00	0,00	0,00
		cassa	46.400,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	235.455,59		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	50.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	53.660,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	36.960,50		
TOTALI TITOLO		comp	176.400,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	432.476,09		

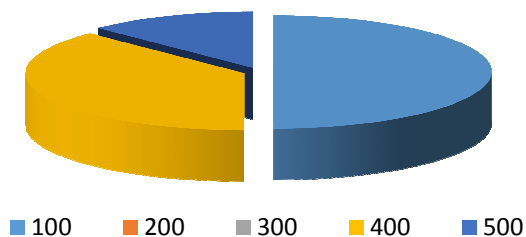
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione 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		

Non sono previste nel triennio 2018-2020 entrate da riduzione attività finanziarie.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
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	65.920,11		
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	65.920,11		

Alla data di approvazione del documento è in fase di valutazione un eventuale ricorso al debito per la realizzazione di opere pubbliche.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

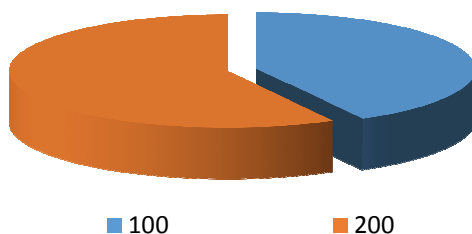
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non sono previste nel triennio 2018-2020 entrate per anticipazione di tesoreria.

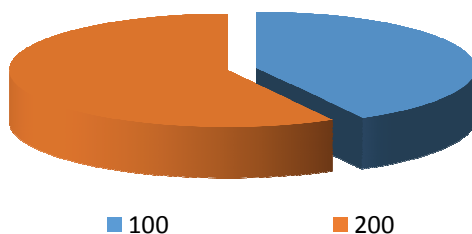
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	170.200,00	170.200,00	170.200,00
		cassa	190.599,41		
200	Entrate per conto terzi	comp	235.000,00	235.000,00	235.000,00
		cassa	280.283,57		
TOTALI TITOLO					
		comp	405.200,00	405.200,00	405.200,00
		cassa	470.882,98		

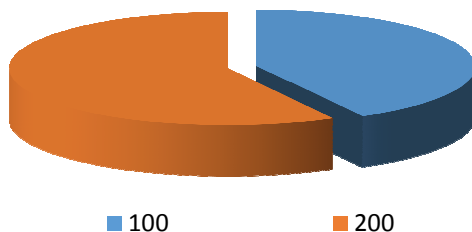
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda al paragrafo rubricato “politica fiscale”.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	479.680,00	464.224,00	450.124,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.017.516,20		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	74.782,00	74.750,00	74.750,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	84.254,93		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	197.800,00	195.800,00	186.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	280.924,02		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	50.700,00	43.700,00	41.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.392,91		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	43.550,00	56.916,00	40.626,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	88.248,24		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	500,00	10.200,00	10.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.513,30		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	463.900,00	409.500,00	409.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	562.560,98		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	196.988,00	183.000,00	216.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	346.990,53		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	187.950,00	145.950,00	148.450,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	261.988,43		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.668,46		
		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	0,00	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	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00
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	58.000,00	63.000,00	61.000,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00		
		previsione di competenza	46.700,00	46.710,00	30.400,00
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	46.700,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
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	405.200,00	405.200,00	405.200,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	562.436,65		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.207.250,00	2.100.450,00	2.075.850,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.337.694,65		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.207.250,00	2.100.450,00	2.075.850,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.337.694,65		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

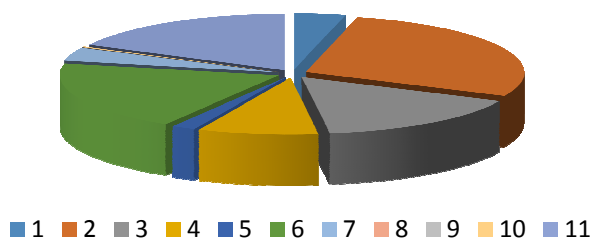
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

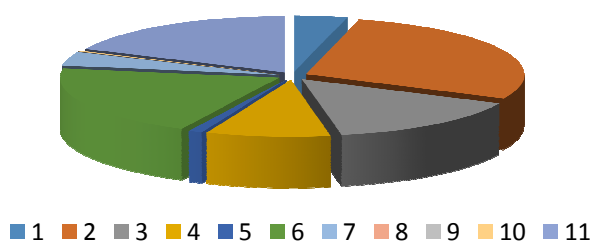
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Organi istituzionali	comp	18.300,00	18.300,00	18.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.864,77		
2	Segreteria generale	comp	134.956,00	130.600,00	130.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	236.957,23		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	76.500,00	69.500,00	69.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	123.036,08		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	42.725,00	42.725,00	42.725,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	43.688,25		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	8.500,00	4.800,00	4.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	277.608,42		
6	Ufficio tecnico	comp	94.775,00	94.375,00	94.375,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	159.623,70		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	18.450,00	18.450,00	4.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.955,06		
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	1.304,00	1.304,00	1.304,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.510,00		
11	Altri servizi generali	comp	84.170,00	84.170,00	83.570,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	131.272,69		
TOTALI MISSIONE		comp	479.680,00	464.224,00	450.124,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.017.516,20		

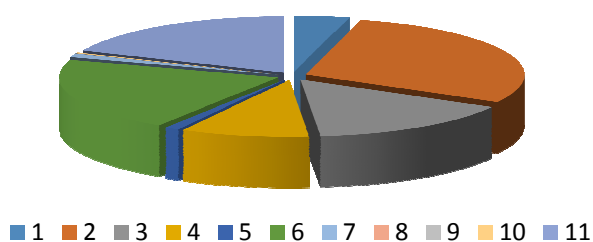
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

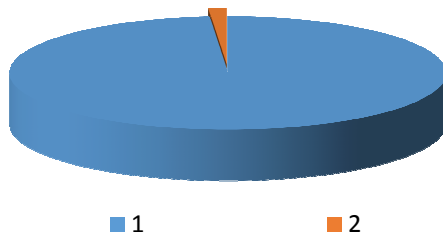
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

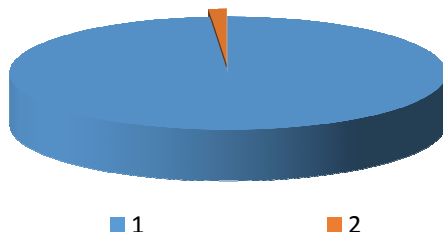
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

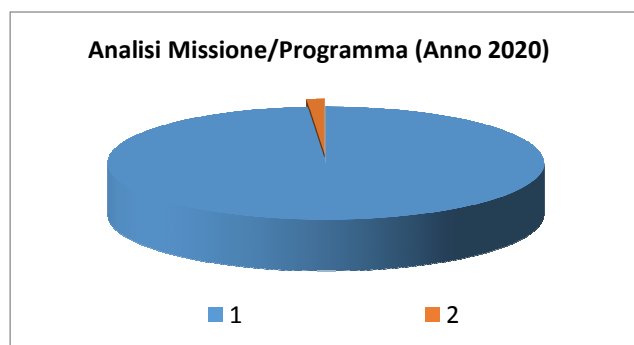
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Polizia locale e amministrativa	comp	73.782,00	73.750,00	73.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	cassa	83.254,93		
		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	74.782,00	74.750,00	74.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	84.254,93		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





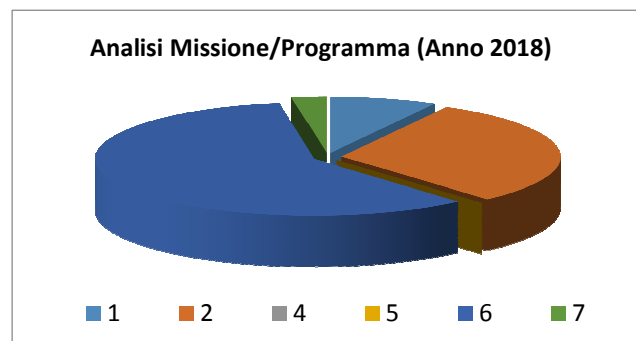
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

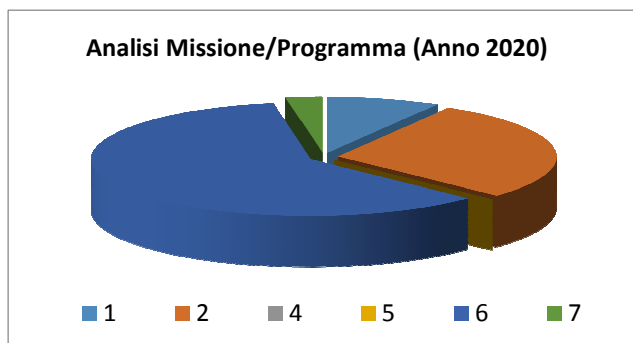
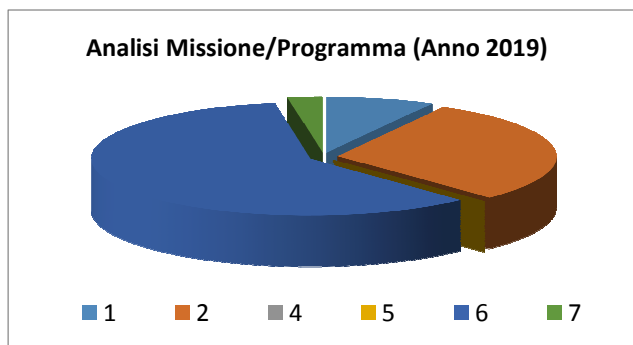
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Istruzione prescolastica	comp	15.700,00	15.700,00	15.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	34.294,02		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	60.500,00	58.500,00	53.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	90.368,96		
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	116.600,00	116.600,00	112.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	146.993,04		
7	Diritto allo studio	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.268,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	197.800,00	195.800,00	186.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	280.924,02		





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	50.700,00	43.700,00	41.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.392,91		
TOTALI MISSIONE		comp	50.700,00	43.700,00	41.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.392,91		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

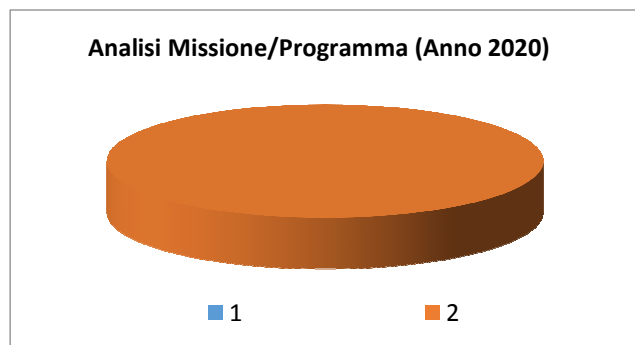


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

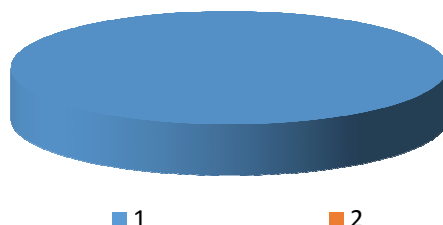
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

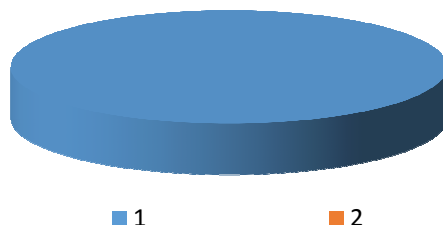
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

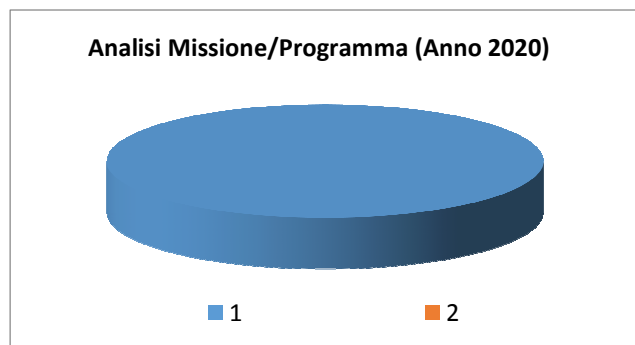
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sport e tempo libero	comp	43.550,00	56.916,00	40.626,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	88.248,24		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	43.550,00	56.916,00	40.626,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	88.248,24		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	500,00	10.200,00	10.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.513,30		
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	500,00	10.200,00	10.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.513,30		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

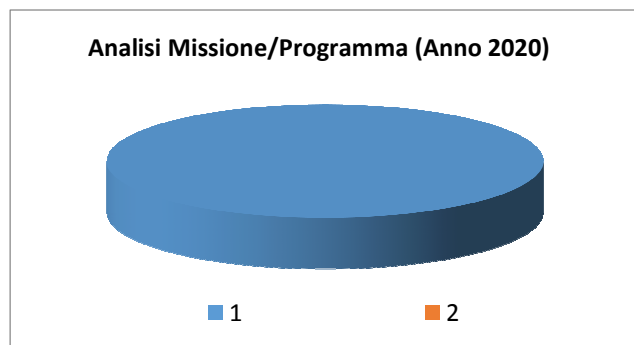


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

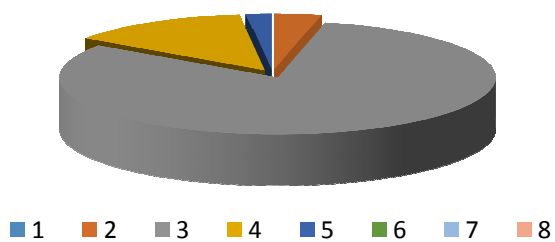
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

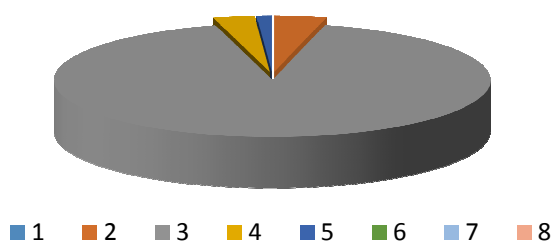
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	16.300,00	15.900,00	16.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.754,64		
3	Rifiuti	comp	376.500,00	376.500,00	376.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	446.952,80		
4	Servizio idrico integrato	comp	62.500,00	12.500,00	12.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	64.330,91		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	8.600,00	4.600,00	4.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.522,63		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	463.900,00	409.500,00	409.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	562.560,98		

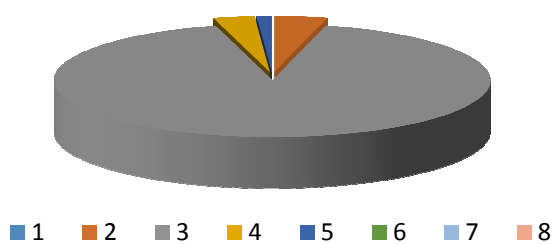
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



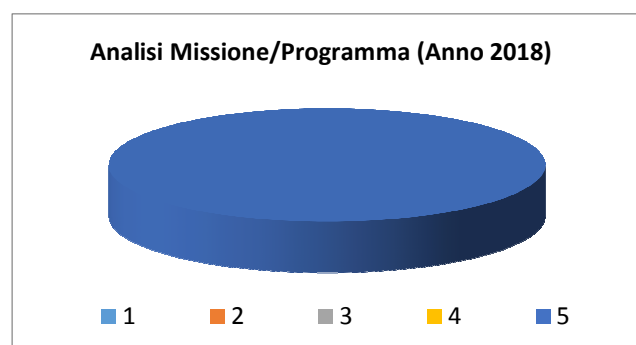
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

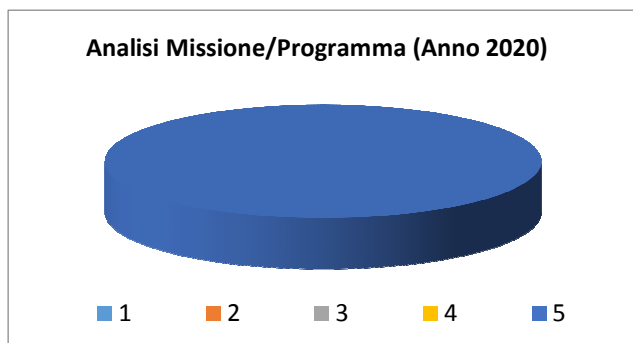
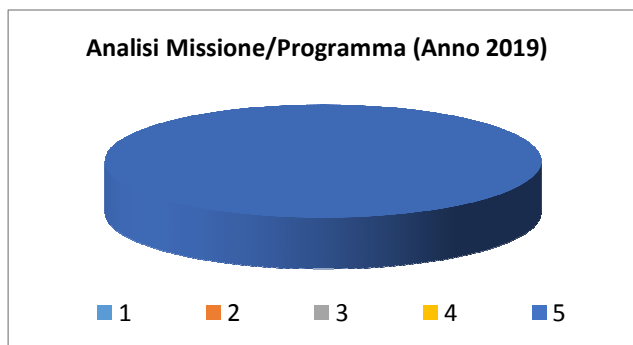
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	196.988,00	183.000,00	216.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	346.990,53		
	TOTALI MISSIONE	comp	196.988,00	183.000,00	216.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	346.990,53		





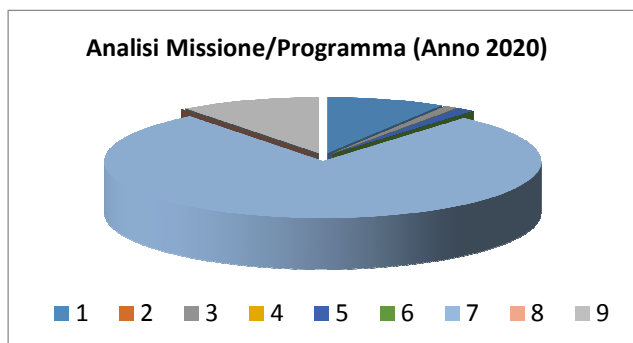
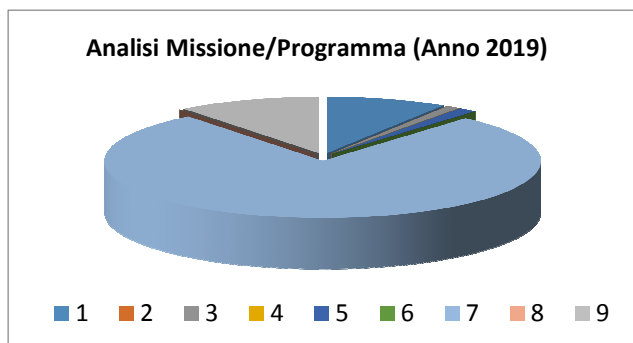
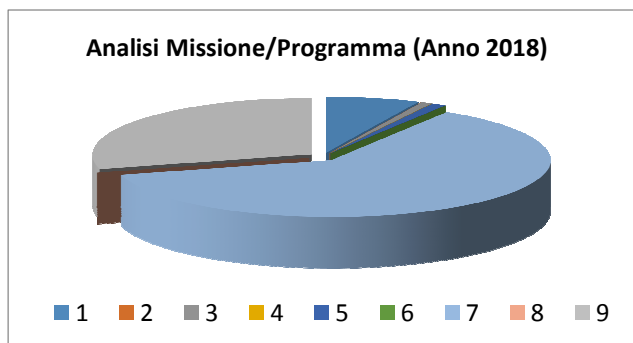
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	13.050,00	13.050,00	13.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.277,88		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.730,00		
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.226,00		
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	116.500,00	114.000,00	116.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	134.165,91		
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	54.900,00	15.400,00	15.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	104.588,64		
	TOTALI MISSIONE	comp	187.950,00	145.950,00	148.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	261.988,43		



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

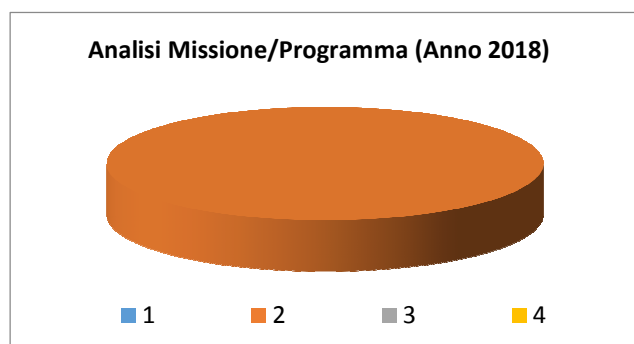
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

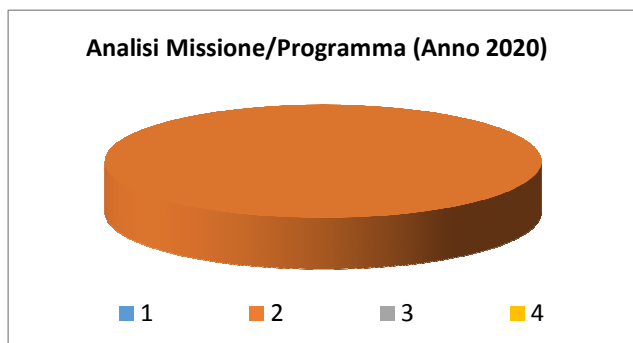
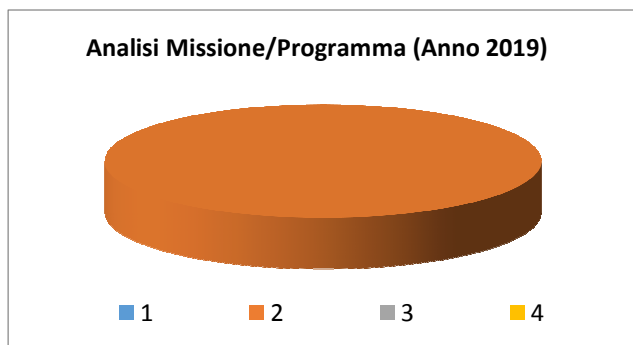
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.668,46		
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.668,46		





Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

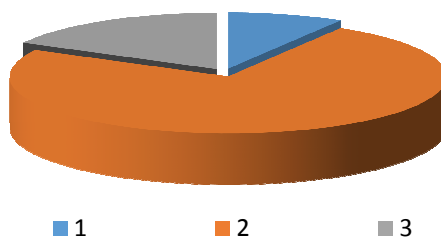
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

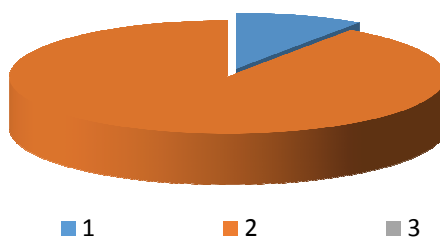
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

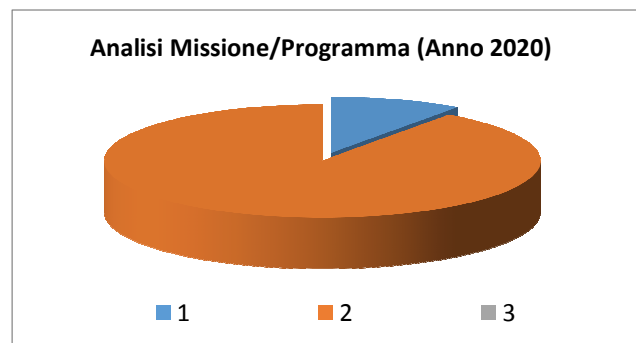
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fondo di riserva	comp	5.000,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.500,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	43.000,00	57.000,00	55.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	10.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	58.000,00	63.000,00	61.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.500,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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	€ 5.000,00	0,3%
2° anno	€ 6.000,00	0,4%
3° anno	€ 6.000,00	0,4%

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

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	€ 4.500,00	0,3%

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. Con la legge di bilancio 2018 è stata introdotto una ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione, specificatamente, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 75% nel 2018 , il 85% nel 2019, il 95% nel 2020.

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

	Importo	%
1° anno	€ 43.000,00	75%
2° anno	€ 51.000,00	85%
3° anno	€ 55.000,00	95%

Missione 50 - Debito pubblico

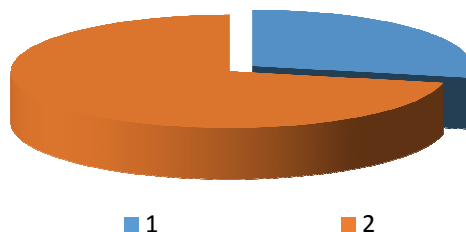
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

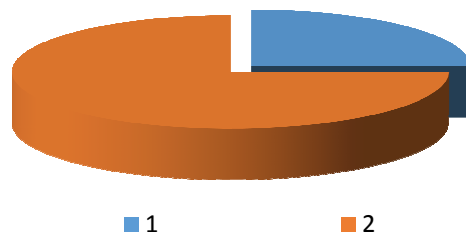
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

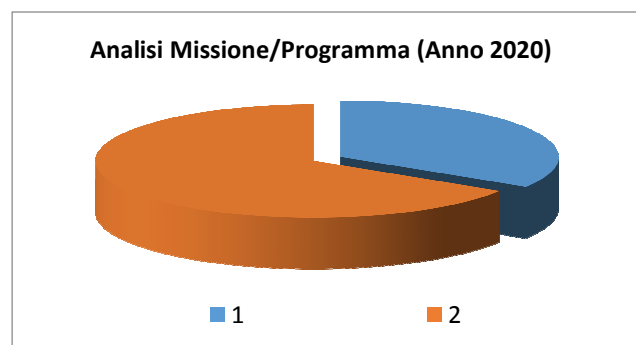
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.200,00	11.710,00	10.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.200,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	33.500,00	35.000,00	20.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.500,00		
TOTALI MISSIONE		comp	46.700,00	46.710,00	30.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.700,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		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 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	405.200,00	405.200,00	405.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	562.436,65		
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	405.200,00	405.200,00	405.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	562.436,65		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

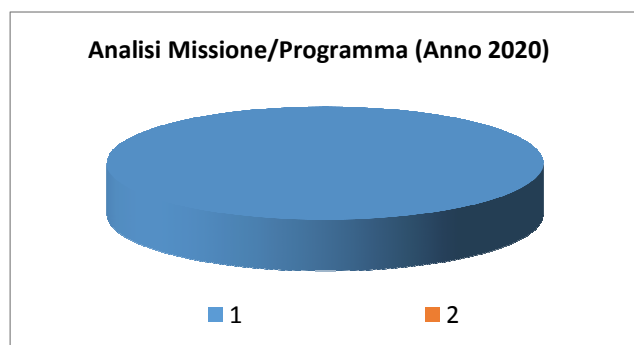


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 46 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2020	5.865,00	5.865,30	488,81
n° 47 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2020	819,94	819,94	68,33
n° 48 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2020	3.405,93	3.405,93	378,44
n° 49 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2020	4.383,56	4.383,56	365,30
n° 50 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2020	7.852,57	7.852,57	654,38
n° 51 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2020	500,00	500,00	53,57
n° 52 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2020	6.000,00	6.000,00	500,00
n° 132 - Fornitura di acqua per la casetta in Piazza della Cooperativa	300,00	0,00	0,00
n° 150 - Gestione associata canile di Rosta	4.500,00	4.500,00	4.500,00
n° 167 - Quota a carico adesione al sistema bibliotecario di PINEROLO	150,00	150,00	150,00
n° 224 - Contratto di locazione immobile in Piazza San Rocco n. 3 (1/8/12-31/07/18) + ISTAT	2.750,00	0,00	0,00
n° 234 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP per il noleggio di fotocopiatore uffici 1^ piano (fotocopiatrici 23) da settembre 2014 ad agosto 2019 (60 mesi)	536,56	357,69	0,00
n° 268 - Rimborso indennità chilometrica ai sensi della convenzione di segreteria comunale	10.900,00	500,00	0,00
n° 270 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.7.2017-30.6.2020: polizza incendio rischi ordinari	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 271 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.7.2017-30.6.2020: polizza RC generale	4.800,00	4.800,00	0,00
n° 272 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.7.2017-30.6.2020: polizza infortuni cumulativi senza i.t.	892,00	892,00	0,00
n° 273 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.7.2017-30.6.2020: polizza automezzi YA212AK-AT632DY	603,00	603,00	0,00
n° 274 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.7.2017-30.6.2020: polizza automezzi CV174KP/AG371R/AT691JK	629,00	629,00	0,00
n° 275 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.7.2017-30.6.2020: polizza automezzi DS412LG	251,00	251,00	0,00
n° 282 - APPROVAZIONE CAPITOLATO RELATIVO AL SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, CUSTODIA E DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO PER IL PERIODO 01/08/2017-31/07/2020.	0,00	0,00	0,00
n° 283 - Spese condominiali - locazione immobile in Piazza San Rocco n. 3 (uffici polizia municipale)	300,00	0,00	0,00
n° 288 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE	378,20	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA11F6A5F4.			
n° 289 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019	20.000,00	14.000,00	0,00
n° 290 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019	8.500,00	5.700,00	0,00
n° 291 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019	0,00	0,00	0,00
n° 292 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2016/2017/2018/2019	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 293 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL BUONO SOCIALE - ANNI 2016/2017/2018/2019	800,00	800,00	0,00
n° 298 - Servizio refezione scolastica centro estivo piccolissimi anno 2017	0,00	0,00	0,00
n° 299 - Refezione scolastica per centro estivo piccolissimi anno 2019	0,00	4.000,00	0,00
n° 301 - Affidamento servizio di elaborazione ed adempimenti fiscali tramite MEPA	4.284,31	0,00	0,00
n° 314 - Assistenza specialistica diversamente abili Anno 2018	30.000,00	0,00	0,00
n° 315 - Servizio di doposcuola primaria Anno 2018	20.000,00	0,00	0,00
n° 318 - Servizio assistenza tempo mensa primaria anno 2018	18.000,00	0,00	0,00
n° 319 - Servizio centro estivo piccolissimi anno 2018	9.940,00	0,00	0,00
n° 320 - Servizio post scuola infanzia anno 2018	0,00	0,00	0,00
n° 322 - Affidamento servizio di medico competenze e sorveglianza sanitaria personale dipendente periodo SETT.2015/AGOSTO 2018	547,49	0,00	0,00
n° 332 - IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 - LOTTO 1 - CIG X6A1253AC9 - N. 011/9350231 - SCAD. 15/09/2018	355,00	0,00	0,00
n° 333 - IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 - LOTTO 1 - CIG X6A1253AC9 - (fax /internet) - SCAD. 15/09/2018	675,00	0,00	0,00
n° 334 - IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 - LOTTO 1 - CIG X6A1253AC9- N. 0119351218 - SCAD. 15/09/2018	355,00	0,00	0,00
n° 335 - IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - LOTTO 1 - CIG X6A1256AC9 - 011/9351209 - SCAD. 15/09/2018	250,00	0,00	0,00
n° 336 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - LOTTO 1 - CIG X6A1256AC9 - ascensore Ambulatorio - SCAD. 15/09/2018	280,00	0,00	0,00
n° 337 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - LOTTO 1 - CIG X6A1256AC9 - SCAD. 15/09/2018 - 011/9352701	600,00	0,00	0,00
n° 338 - IMPEGNO DI SPESA PE UTENZE TELEFONICHE - PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - LOTTO 1 - CIG X6A1256AC9 - SCUOLA PRIMARIA - SCAD. 15/09/2018	900,00	0,00	0,00
n° 339 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - LOTTO 1 - CIG X6A1256AC9 - 011/9359034 - scuola infanzia - SCAD. 15/09/2018	500,00	0,00	0,00
n° 340 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP	500,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TELEFONIA FISSA - LOTTO 1 - CIG X6A1256AC9 - SCAD, 15/09/2018 - imm.bta Bert - 0119358326			
n° 341 - ONVENZIONE tra Comune e Squadra AIB	2.500,00	2.500,00	0,00
n° 343 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NONNO VIGILE SCUOLA PRIMARIA.	500,00	0,00	0,00
n° 359 - Nomina Revisore dei Conti per il periodo 01/04/15-31/03/2018 (di cui € 100 rimborso spese viaggio)	0,00	0,00	0,00
n° 379 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CON.I.S.A. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA PER FINANZIAMENTO SPESE COLLOCAMENTO ABITATIVO IN HOUSING SOCIALE DI CITTADINO RESIDENTE.	945,00	0,00	0,00
n° 449 - RIMBORSO AL COMUNE DI ALMESE QUOTA PARTE SPESE DI PROGETTAZIONE "OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO-IGIENICO FUNZIONALE, ANTINCENDIO E PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA" DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ALMESE	4.200,00	4.200,00	0,00
n° 450 - SERVIZIO R.S.P.P. 2017-2019 - CIG. Z7C20C533D.	3.660,00	3.660,00	0,00
n° 454 - REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI - CONCERTI DI MUSICA CLASSICA	230,00	0,00	0,00
n° 455 - REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI - CONCERTI DI MUSICA CLASSICA	230,00	0,00	0,00
n° 456 - REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI - CONCERTI DI MUSICA CLASSICA	230,00	0,00	0,00
n° 457 - REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI - CONCERTI DI MUSICA CLASSICA	230,00	0,00	0,00
n° 465 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. NEL MEPA DI CONSIP.	6.020,70	6.020,70	6.020,70
n° 466 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE TRAMITE MEPA. TRIENNIO 2018-2020.	3.074,40	3.074,40	3.074,40
n° 467 - ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ACI - PRA ANNO 2018.	407,11	0,00	0,00
n° 486 - CONSORZIO ACQUEDOTTO ALMESE - VILLAR DORA IN LIQUIDAZIONE. SERVIZI DI SUPPORTO FASE FINALE DI LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI IN MERITO ED IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO. COD. CIG. Z8C218E48C	3.660,00	0,00	0,00
n° 491 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GOTTO ALBERTO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018-2018/2019-2019/2020. CIG: Z871F9E24E	15.860,00	15.860,00	15.860,00
n° 498 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MePA) PER GLI ANNI 2018/2022 - CIG: Z12217F5C4.	4.154,10	4.154,10	0,00
n° 499 - SERVIZIO PASSWEB CIG. Z12217F5C4.	790,56	0,00	0,00
n° 500 - PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6" - IMPEGNO DI SPESA GENN.-MARZO 2018.	300,00	0,00	0,00
n° 501 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL BIENNIO 2018-2019 ALLA SOC. ENEL SOLE SRL. - C.I.G. ZF6217AAEF	24.328,02	24.328,02	0,00
n° 502 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A	2.850,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

FAVORE DELL'A.S.L. TO3 PER EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - PRELIEVI DI SANGUE VENOSO - PRESSO L'AMBULATORIO COMUNALE DI PIAZZA SAN ROCCO, 11. n° 506 - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO DELLE SALME, DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, PER IL PERIODO 01.02.2018 - 31.01.2021 Cig. ZDD20E616C	10.065,00	10.980,00	0,00
n° 507 - QUOTA FORMAZIONE PERIODO ANNO 2018	1.232,00	410,66	0,00
n° 508 - COMPENSO ANNO 2017	1.900,00	1.900,00	0,00
n° 510 - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - QUOTA ANNO 2018	447,34	0,00	0,00
n° 511 -	0,00	0,00	0,00
n° 512 - COMPENSO REVISORE QUOTA ANNO 2018 (GEN-MAR 2018)	0,00	0,00	0,00
n° 513 - COMPENSO REVISORE GEN - MAR 2018	1.661,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	266.778,79	148.097,87	32.113,93

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

In sede di elaborazione del Dup 2018-2020 non sono previsti investimenti da inserire nel Piano triennale delle opere pubbliche.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>POSTI VACANTI</i>
A	-	-	-	-
B	2	1	Operaio	1
C	6	3	Istruttore	3
D	3	2	Istruttore Direttivo	1
Dir.	-	-	-	-
Segr.	-	-	-	-

In sede di elaborazione del DUP 2018-2020 non sono previste cessazioni di personale e, conseguentemente, si rinvia a successivi atti deliberativi la previsione di nuove assunzioni da effettuare nel triennio 2018-2020.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'ultimo Piano delle alienazioni immobiliari è stato approvato con delibera di C.C. n. 6 del 31 Gennaio 2017 per il triennio 2017-2019.