

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 - 2021
--

Comune di Cassine

Provincia di Alessandria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 3048
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2953
 di cui maschi n.1485
 femmine n.1468
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 128
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n.186
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.329
 In età adulta (30/65 anni) n. 1460
 Oltre 65 anni n. 870

Nati nell'anno n. 20
 Deceduti nell'anno n. 35
 saldo naturale: +/- - 15
 Immigrati nell'anno n. 136
 Emigrati nell'anno n.126
 Saldo migratorio: +/- + 10
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- - 5

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 7283 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq.34
 Risorse idriche: laghi n. - Fiumi n. 1
 Strade:
 autostrade Km. 0,00
 strade extraurbane Km.25,00 (Statali: Km. 10,00 – Provinciali: Km. 15,00)
 strade urbane Km. 30 (comunali)
 strade locali Km. 10 (vicinali)
 itinerari ciclopeditoni Km. 1,00

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☒	NO	☐
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☐	NO	☒

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Asili nido con posti n. 6
Scuole dell'infanzia con posti n. 80
Scuole primarie con posti n. 117
Scuole secondarie con posti n. 96 (di primo grado)
Strutture residenziali per anziani n. 2
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 20,00
Aree verdi, parchi e giardini Km². 2,3
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 974
Rete gas Km. 38,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 3

La situazione socio economica evidenzia un calo demografico dovuto principalmente alla riduzione delle nascite. Dal punto di vista socio economico non si rilevano estese problematiche di tipo sociale o economico.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Pesa pubblica

Servizi gestiti in forma associata/Convenzione

Servizio Tecnico tramite Unione dei Comuni

Servizio Polizia Locale tramite Unione dei Comuni

Segreteria Comunale: convenzione tra Comuni

Servizio socio assistenziale: convenzione tra Comuni dell'area Acquese con Unione Montana Suol d'Aleramo

Gestione SUAP tramite Convenzione con C.C.I.A. Alessandria

Servizi affidati a organismi partecipati

Fornitura acqua e gestione reti fognarie (A.M.A.G. S.p.A.)

Raccolta rifiuti non pericolosi (Econet S.r.l.)

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani- trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi (S.R.T. S.p.A.)

Servizi affidati ad altri soggetti

Illuminazione votiva: in concessione a Ditta esterna (Votiva S.r.l.)

Accertamento e Riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: in concessione a ditta esterna (I.C.A. S.p.A.)

Servizio distribuzione gas: tramite gara a ditta esterna (2i Retegas S.p.A.)

Gestione Impianti Sportivi tramite Unione Sportiva e Circolo Tennis Cassine

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.S.R. CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE ED OVADESE	REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI PREPOSTI ALLA GESTIONE DI PROGETTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1,45
ALEXALA CONSORZIO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA	ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA	0,32%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

CARSU CONSORZIO TRA I COMUNI DELL'AREA ACQUESE PER A GESTIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE	GESTIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LIQUIDAZIONE	7,41%
ISRAL ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	0,4853%

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.M.A.G. S.P.A.	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	0,397078%
ECONET S.R.L.	RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	3,63%
S.R.T. S.P.A.	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI	1,47%
GAL BORBA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO	SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE E ALL'INCREMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA	0,87%
LANGHE MONFERRATO E ROERO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,34%

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Convenzione per la difesa fitosanitaria con il Consorzio Antiperonospora tra i Comuni dell'Acquese;

Convenzione per la gestione delle assegnazioni e gestione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale (A.T.C.)

Convenzione per il canile municipale con il Comune di Acqui Terme.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 403.820,29

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 403.820,29

Fondo cassa al 31/12/2016 € 504.338,30

Fondo cassa al 31/12/2015 € 189.954,69

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n. -	€. 0,00
2016	n.-	€. 0,00
2015	n.-	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	46.279,36	1.970.031,28	2,35 %
2016	48.869,35	1.937.838,79	2,52 %
2015	51.884,06	2.006.886,89	2,59 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	13.500,00
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non ricorre la fattispecie

Ripiano ulteriori disavanzi

Non ricorre la fattispecie

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.C	4	4	
Cat.B	4	4	
Cat.A	3*	3*	
TOTALE	11	11	11

- di cui n. 1 part time al 66,66%

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	11	373.817,92	21,67%
2016	11	393.282,97	23,29%
2015	11	399.056,30	21,80%
2014	11	390.557,51	21,43%
2013	11	404.240,59	18,57%

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica negli anni 2017, 2016, 2014, 2013; nel 2015 l'Ente non ha rispettato il Patto Interno di Stabilità a seguito del pagamento, nel corso del medesimo anno, di spese per interventi di edilizia scolastica, da completare necessariamente entro il termine dell'esercizio allo scopo di evitare la perdita dei fondi.

A tal fine, con il DL 113/2016 non è stata applicata all'ente la sanzione economica rientrando nella casistica prevista dal Decreto.

L'Ente negli esercizi precedenti NON ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, ove applicabili, le stesse dovranno comunque garantire il gettito necessario alla copertura delle spese correnti; l'Amministrazione si impegnerà ad intervenire, ove possibile, per agevolare le fasce di contribuenti più deboli e svantaggiate.

Le politiche tariffarie dovranno garantire il tasso di copertura minimo previsto per legge delle spese sostenute per i relativi servizi, ove possibile si attuerà una politica di revisione e riduzione dei costi a garanzia del contenimento delle stesse, anche in relazione ai costi standard come definiti dal SOSE.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, come per i tributi, si continuerà adoperare considerando le fasce di reddito degli utenti ed ove possibile la situazione reddituale ISEE.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà muoversi anche in ambito sovracomunale, con particolare attenzione ai bandi regionali e statali. Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica saranno coerenti con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti. L'Amministrazione potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, l'Ente, nel periodo considerato, non prevede di farvi ricorso.

NOTE:

Si evidenzia che il periodo di mandato elettorale non coincide con l'orizzonte temporale del presente Dups in quanto nel mese di maggio 2020 scadrà il mandato elettorale di questa Amministrazione eletta nell'anno 2015.

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	23.230,84	22.840,00	22.840,00	22.840,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	224.693,60	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	317.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	403.820,29	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.557.480,68	previsione di competenza	1.528.100,00	1.540.600,00	1.540.600,00	1.540.600,00
			previsione di cassa	2.093.475,91	3.098.080,68		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	38.696,66	previsione di competenza	93.830,00	66.730,00	66.730,00	66.730,00
			previsione di cassa	132.004,97	105.426,66		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	149.756,79	previsione di competenza	351.430,00	428.380,00	428.380,00	428.380,00
			previsione di cassa	475.388,27	578.136,79		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	591.140,02	previsione di competenza	764.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	895.055,02	621.140,02		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	480.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	480.500,00	0,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	60.801,02	previsione di competenza	699.750,00	699.750,00	699.750,00	699.750,00
			previsione di cassa	709.743,14	760.551,02		
	TOTALE TITOLI	2.397.875,17	previsione di competenza	3.918.110,00	2.765.460,00	2.765.460,00	2.765.460,00
			previsione di cassa	4.786.167,31	5.163.335,17		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.397.875,17	previsione di competenza	4.483.034,44	2.788.300,00	2.788.300,00	2.788.300,00
			previsione di cassa	5.189.987,60	5.163.335,17		

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 RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

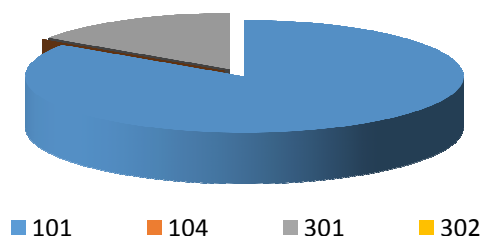
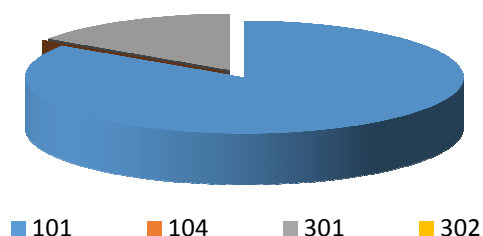
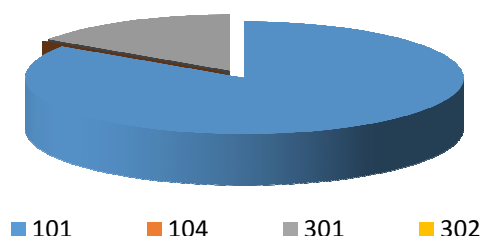
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.300.600,00	1.300.600,00	1.300.600,00
		cassa	2.776.639,73		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		cassa	321.440,95		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.540.600,00	1.540.600,00	1.540.600,00
		cassa	3.098.080,68		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

IUC: IMU E TASI

L'aliquota I.M.U. è stata riconfermata nella misura dell' 0,86 per cento (per tutte le fattispecie tenute al pagamento dell'I.M.U. e quindi inclusi i terreni agricoli, ma escluse le abitazioni principali e pertinenze delle cat. A/1-A/8 e A/9, per le quali l'aliquota è fissata nella misura del 0,4 per cento).

Le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) sono le seguenti:

Aliquota 2,00 ‰ (due per mille) per abitazioni principali delle sole categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze.

Aliquota 0,00 ‰ (0,0 per mille) per tutti gli altri immobili;

Azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Riconfermata nella misura del 0,65%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono state fissate con delibera G.C. n. 14 del 11.02.2002, confermate per il triennio.

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2019	2020	2021
ICI/IMU	10.500,00	10.000,00	10.000,00
TASI			
TARSU/TARES			
ALTRE			

T.O.S.A.P.

Le tariffe della tassa occupazione spazi e aree pubbliche sono stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2002, confermate per il triennio..

TARSU-TARES-TARI

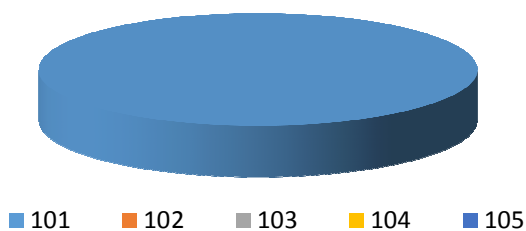
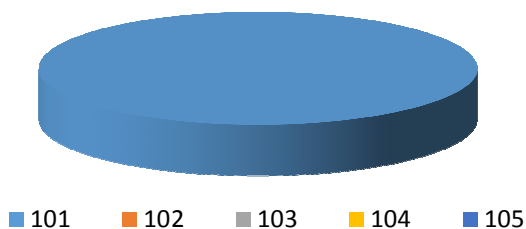
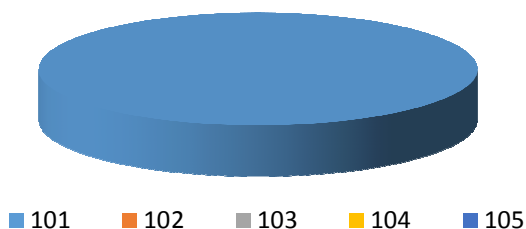
Il Piano Finanziario e le tariffe TARI sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 2 del 23.02.2018.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	66.730,00	66.730,00	66.730,00
		cassa	103.026,66		
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	2.400,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	66.730,00	66.730,00	66.730,00
		cassa	105.426,66		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**

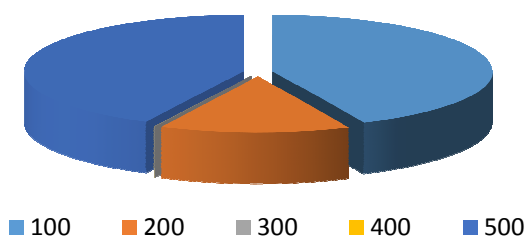
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

I trasferimenti correnti suindicati derivano, in larga misura, da contributi dello Stato per compensazioni sulle riduzioni praticate a valere sulle entrate del Fondo di solidarietà comunale ed in relazione a parametri di incassi tributari. Una quota di euro 13.700,00 è invece relativa al rimborso per quota capitale ed interessi di mutuo previsto con contributo regionale.

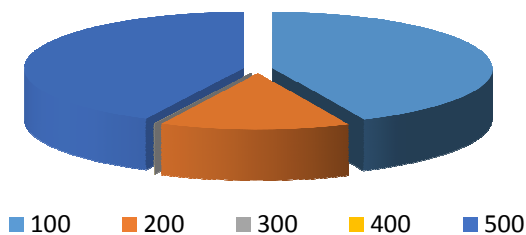
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	185.210,00	185.210,00	185.210,00
		cassa	215.834,43		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	105.595,90		
300	Interessi attivi	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	182.920,00	182.920,00	182.920,00
		cassa	256.456,46		
TOTALI TITOLO		comp	428.380,00	428.380,00	428.380,00
		cassa	578.136,79		

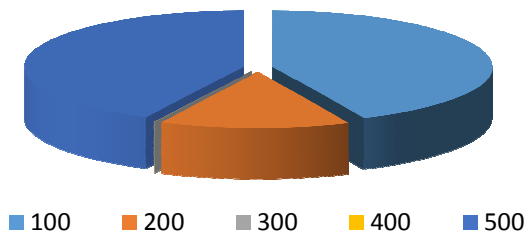
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



PROVENTI SERVIZI

Le entrate sono relative alle quote per i servizi di assistenza scolastica, per l'illuminazione votiva, il peso pubblico, il museo, la distribuzione del gas. Le relative tariffe sono state riconfermate per il triennio.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Sono relativi a beni dell'Ente, quali l'edificio sede della Caserma dei Carabinieri e l'utilizzo di fabbricati comunali.

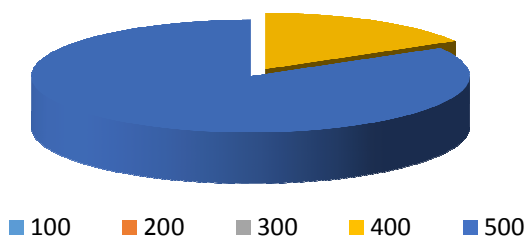
PROVENTI DIVERSI

I principali proventi sono relativi ai diritti di segreteria, al corrispettivo riconosciuto per la raccolta differenziata, alle concessioni di loculi cimiteriali e alle sanzioni amministrative per violazione codice della strada e rimborsi di spese sostenute per altri Enti.

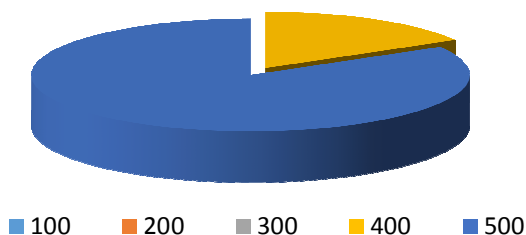
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	52.665,25		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	538.474,77		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	25.000,00		
TOTALI TITOLO			30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	621.140,02		

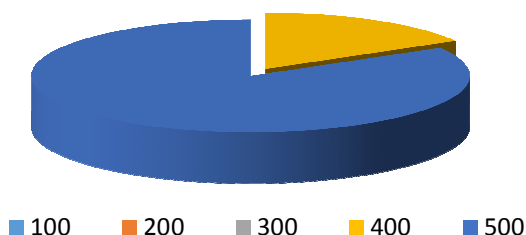
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Tali entrate sono relative a contributi della Regione Piemonte nel triennio 2019/2021.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste alienazioni tranne le concessioni di aree cimiteriali.

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Parte Corrente	-	-	-
Investimenti	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Attualmente non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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		

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.

Attualmente non sono previste assunzioni di mutui in Bilancio.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Nel periodo considerato non sono previste entrate da accensione di prestiti.

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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		

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.

Nel nostro caso non vi sono dati da riportare.

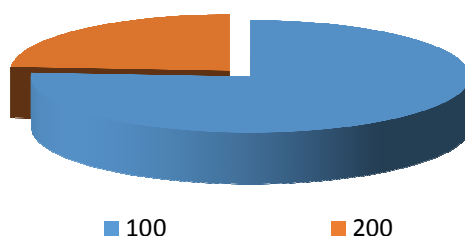
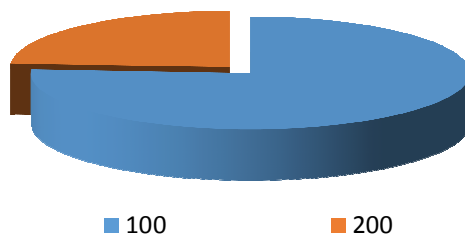
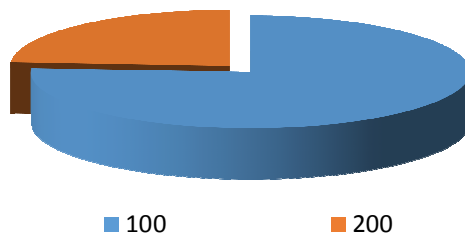
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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		

Per il triennio 2019/2021 non viene prevista l'anticipazione di Tesoreria in quanto, negli ultimi anni, non è mai stata utilizzata.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	532.000,00	532.000,00	532.000,00
		cassa	585.406,82		
200	Entrate per conto terzi	comp	167.750,00	167.750,00	167.750,00
		cassa	175.144,20		
TOTALI TITOLO					
		comp	699.750,00	699.750,00	699.750,00
		cassa	760.551,02		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**

Le entrate sono per la maggior parte relative a ritenute previdenziali, assistenziali e erariali per il personale. Sono inoltre previste entrate per conto di terzi, depositi cauzionali, I.V.A. da riversare all'Erario e Tributo Provinciale sulla TARI da riversare alla Provincia.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico consolidato e delle risorse disponibili nel futuro, ove possibile contenere i costi per personale e servizi, anche in considerazione dei costi standard, come definiti nel SOSE.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività nell'ottimizzazione delle procedure informatiche e di elaborazione dei dati al fine di contenere tempi e costi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto n. 75, attuativo della riforma Madia (L. 124/2015) in data 25.5.2017, successivamente pubblicato nella GU del 7.6.17 n. 130, concernente modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego.

Si assiste al progressivo superamento della "dotazione organica" come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del "Piano dei fabbisogni" (nuovo art. 6 del D. Lgs. 165/2001, commi 1,2 e 3).

1a. Disposizioni normative generali

L' art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale.

L'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 1, dispone che *"gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; al comma 2, dispone che "gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili (norme, queste ultime che, in sostanza, prescrivono che le nuove assunzioni possono essere autorizzate, dagli organi di vertice, solo previa ottimizzazione di quelle esistenti ed eventuale attuazione di programmi di riqualificazione, con specifico riferimento agli obiettivi di governo ed ai programmi di attività da realizzare), realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;"*

Il successivo art. 6, comma 1 del D.lgs. n.165/2001 stabilisce che: *"nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni*

organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni...";

Nel quadro normativo sopra delineato si è inserita la novella legislativa di cui all'art. 16 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, il quale ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente; in particolare i primi tre commi del citato art. 33 prevedono testualmente:

"1-Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o la situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica."

"2- Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".

"3. la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."

L'adempimento di cui al succitato art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 costituisce presupposto logico e giuridico alle determinazioni inerenti la dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale di seguito riportate:

1b. Analisi della dotazione organica e della condizione del personale in servizio

- In ordine alla condizione di soprannumero, essa non sussiste in quanto non è presente in servizio personale a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- In ordine alla condizione di eccedenza:
 - a) la ricognizione analitica dei procedimenti di competenza di ciascun servizio, esclude che vi sia personale eccedente;
 - b) costituisce prova oggettiva di quanto evidenziato nel precedente punto a) la circostanza che, rispetto al rapporto medio dipendenti – popolazione fissato per gli enti in condizioni di dissesto dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 per il triennio 2017/2019 pari, per la classe demografica di appartenenza, a 1/128, il rapporto medio dipendenti-popolazione è per questo Comune pari a 1/268 (dato al 31/12/2017).
- **2a. Vincoli normativi in materia di spesa del personale**
- Risulta anzitutto necessario premettere che la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha segnato il superamento della disciplina del patto di stabilità precisando (art. 1 comma 762) che: *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734"*. Tali norme sono:
 - **comma 557.** *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*
 - **comma 557-bis.** *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

- **comma 557-ter.** In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
- **comma 557-quater.** Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
- Alle disposizioni citate si aggiungono:
- il comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 come successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 314/2011 e, a decorrere dal 01/01/2012, dalla legge n. 183/2012, il quale dispone che : *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in corso.*
- E' cessato l'ulteriore vincolo previsto dall'art. 1 comma 424 della L. 190/2014, ripristinate, a livello nazionale, le ordinarie facoltà assunzionali degli enti locali, di cui all'art. 1 comma 234 dell L. 208/2015
- **2b.Dimostrazione della compatibilità con i vincoli in materia di personale**
- Ai sensi della normativa introdotta con la conversione in L. n.114 dell'11/08/2014 del DL. n.90/2014 il Comune, in materia di spesa del personale, soggiace al limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 (introdotto dall'art. 3 c.5bis del DL. 90/2014 conv.) il quale prevede che: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.*
- Come precisato dalla Corte dei Conti (Autonomie n.25 del 15 settembre 2014) in luogo del precedente *“parametro temporale “dinamico”,* il legislatore ha introdotto *“... anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali”.*
-

In merito al fabbisogno del personale l'Ente non prevede assunzioni nel triennio 2019-2021.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. N. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che le Amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Si prevedono nel biennio 2019/2020 i seguenti acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00:

- fornitura energia elettrica stimati euro 60.000,00, annuali;
- fornitura gas naturale per gli immobili comunali stimati euro 50.000,00, annuali,
- servizio trasporto scolastico stimati euro 65.000,00, annuali.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma identifica in ordine di priorità e quantifica i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti:

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa sarà indirizzata alla realizzazione degli interventi prioritari per l'Amministrazione sulla base anche delle concrete risorse e contributi ottenuti.

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021

Anno 2019:

- Adeguamento alla normativa della Palestra Scolastica..... euro 852.000,00
- Recupero locali per funzioni turistiche.....euro 70.000,00

Per entrambi i lavori viene previsto il finanziamento con Contributo Regionale.

Inoltre, se perverranno finanziamenti o opportunità di contributi da parte di Enti, è prevista l'ulteriore realizzazione del ripristino della fognatura di Via dei Terrazzini, in area a Rischio Molto Elevato (area P.A.I.R.M.E./2267/01)

Anno 2020:euro 0,00

Anno 2021:euro 0,00

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi le seguenti opere di investimento:

- Interventi di asfaltatura e manutenzione strade comunali;
- Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero della ex Bocciofila;
- Lavori di ristrutturazione e di completamento interventi scuole;
- Rifacimento marciapiedi in Via Alessandria;
- Intervento stralcio per consolidamento movimenti franosi vari e sistemazioni fognarie;
- Opere di consolidamento statico nell'area della Chiesa di San Francesco.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà impegnarsi a garantire per il triennio il rispetto degli equilibri della gestione corrente e di cassa, e l'osservanza di quanto previsto in materia dai nuovi principi contabili e dalla legge di stabilità annuale, in particolare, mediante periodica e puntuale attività di verifica e controllo dell'andamento della gestione, sarà possibile attuare tempestivamente i provvedimenti necessari al permanere dell'equilibrio di bilancio ed al rispetto delle regole sul pareggio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento della liquidità necessaria al rispetto delle tempistiche di pagamento attraverso il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate senza ricorso all'anticipazione di cassa.

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		150.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	22.840,00	22.840,00	22.840,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.035.710,00 0,00	2.035.710,00 0,00	2.035.710,00 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	(-)	1.972.770,00 22.840,00 96.200,00	1.969.520,00 22.840,00 96.200,00	1.969.520,00 0,00 96.200,00
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>	(-)	85.780,00 0,00	89.030,00 0,00	89.030,00 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 Semplificato 2019/2021

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	952.000,00	30.000,00	30.000,00
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>	(-)	952.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 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 Semplificato 2019/2021

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	150.000,00
Entrata	(+)	6.085.335,17
Spesa	(-)	5.382.656,75
Differenza	=	852.678,42

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Programma 01 - Organi istituzionali: comprende la gestione di tutti gli aspetti correlati al corretto funzionamento degli Organi Istituzionali e del Revisore dei Conti;

Programma 02 – Segreteria generale: comprende le spese di amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberanti degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: comprende le spese inerenti il servizio finanziario e le spese di gestione della Tesoreria Comunale e dei conti postali; l'attività di verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: comprende tutte le attività propedeutiche alla riscossione sia spontanea che coattiva delle entrate tributarie, le spese relative ai rimborsi di imposte, le spese per i contratti di servizio con la società di riscossione dei tributi; l'attività di recupero dell'evasione diviene sempre più importante e strategica in un contesto di riduzione di risorse finanziarie, se si vuole mantenere a livelli accettabili la pressione fiscale locale.

Programma 05 -Gestione di beni demaniali e patrimoniali: consiste essenzialmente nella gestione del patrimonio, comprende le spese per la gestione amministrativa degli immobili comunali;

Programma 06 – Ufficio tecnico: comprende le spese di amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia correlate allo svolgimento di funzioni autorizzative, di concessione, di controllo e sanzionatorie rispetto alle attività di edilizia privata e allo svolgimento di funzioni amministrative in materia urbanistica, anche in relazione alla pianificazione e all'assetto del territorio con rilascio di certificazioni, esame di progetti, istanze e contenziosi, emissione di pareri;

Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato civile: comprende tutte le spese riconducibili al Servizio Demografico dell'Ente correlate alla gestione dell'anagrafe della popolazione residente, dei registri dello stato civile e degli adempimenti per la tenuta delle liste elettorali;

Programma 11 – Altri servizi generali. Comprende le spese di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di carattere generale, di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi della missione 1

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

Nessun programma attivato nella missione considerata.

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

E' attiva la Convenzione di Polizia Locale con l'Unione dei Comuni Comunità Collinare
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa: comprende le spese per il Servizio di Polizia Locale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

Programma 01 – Istruzione prescolastica: comprende le spese di amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia, spese di edilizia scolastica, interventi su edifici, gestione della mensa;

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria: comprende le spese di amministrazione, gestione e funzionamento della scuola primaria, spese di edilizia scolastica;

Programma 06 – Servizi ausiliari all'Istruzione: comprende le spese di amministrazione e sostegno ai servizi di trasporto per alunni;

Programma 07 - Diritto allo studio: comprende le spese inerenti il trasporto e la mensa scolastica, acquisto arredi e manutenzione aule;

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. Funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Programma 01 – Sport e tempo libero

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del Turismo

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio;

Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-patrimoniale;

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: comprende le spese per l'amministrazione il 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.

Programma 03 – Rifiuti: comprende le spese per amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, la gestione del servizio idrico, e lo smaltimento dei rifiuti, con misure mirate all'incentivazione del cittadino alla differenziazione dei rifiuti. Il Comune aderisce al Progetto di completamento della raccolta porta a porta.

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali.

L'Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Programma 01 – Sistema di protezione civile. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'attività di protezione civile sul territorio per la previsione il soccorso ed 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. Il servizio viene svolto tramite l'Unione dei Comuni Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione e funzionamento 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. I Servizi Socio-Assistenziali vengono gestiti in forma associata con altri Comuni dell'area acquese tramite l'Unione Montana Suol D'Aleramo.

Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;

Programma 03 – Interventi per gli anziani;

Programma 05 – Interventi per le famiglie;

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali;

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali. Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi. Controllo sulla gestione del servizio Illuminazione Votiva (svolto da ditta esterna). Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale e dei Cimiteri delle Frazioni.

Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale;

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Non sono previste spese all'interno della missione 13

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'industria.

Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori;

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Programma 03 – Sostegno all'occupazione

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Monitoraggio del territorio interessato dalle coltivazioni ed erogazione servizi per l'agricoltura.

Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Non sono previste spese all'interno della missione 17

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

Non sono previste spese all'interno della missione 18

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

Non sono previste spese all'interno della missione 19.

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Programma 01 - Fondo di riserva;

Programma 02 – Fondo crediti dubbia esigibilità;

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Programma 01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari;

Programma 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari;

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

Non sono previsti interventi.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Programma 01 – Servizi per conto terzi – Partite di giro

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 2019-2021 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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</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.	705.160,00 22.840,00 22.840,00	705.160,00 22.840,00 22.840,00	705.160,00 22.840,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.139.919,74 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 57.000,00 0,00 0,00	0,00 57.000,00 0,00 0,00	0,00 57.000,00 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.	138.850,00 169.750,00 0,00 0,00	0,00 169.750,00 0,00 0,00	0,00 169.750,00 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.	676.823,15 30.960,00 0,00 0,00	31.060,00 0,00 0,00 0,00	31.060,00 0,00 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.	40.104,87 15.830,00 0,00 0,00	15.830,00 0,00 0,00 0,00	15.830,00 0,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	15.830,00 1.950,00 0,00 0,00	1.950,00 0,00 0,00 0,00	1.950,00 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.	1.950,00 650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 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.	2.318,80 460.670,00 0,00 0,00	460.670,00 0,00 0,00 0,00	460.670,00 0,00 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.	736.321,21 191.510,00 0,00 0,00	191.510,00 0,00 0,00 0,00	191.510,00 0,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	408.324,35 3.550,00 0,00 0,00	3.550,00 0,00 0,00 0,00	3.550,00 0,00 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.	6.739,22 205.550,00 0,00 0,00	205.450,00 0,00 0,00 0,00	205.450,00 0,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	305.981,77 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<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	4.829,24		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		<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	6.300,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	105.200,00	105.200,00	105.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	132.470,00	132.470,00	132.470,00
		<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	196.040,71		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	699.750,00	699.750,00	699.750,00
		<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	779.323,69		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.788.300,00	2.788.300,00	2.788.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	22.840,00	22.840,00	22.840,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	22.840,00	22.840,00	0,00
		previsione di cassa	4.460.656,75		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.788.300,00	2.788.300,00	2.788.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	22.840,00	22.840,00	22.840,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	22.840,00	22.840,00	0,00
		previsione di cassa	4.460.656,75		

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.”

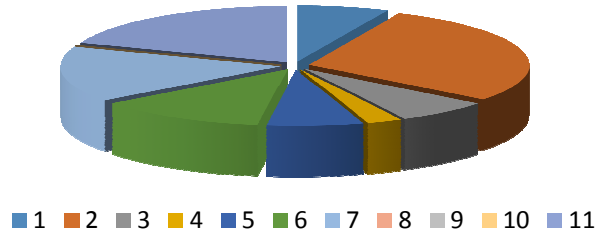
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	47.240,00	47.240,00	47.240,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.273,63			
2	Segreteria generale	comp	203.700,00	203.700,00	203.700,00	SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE
		fpv	12.110,00	12.110,00	0,00	
		cassa	259.182,07			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	48.710,00	48.710,00	48.710,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	2.180,00	2.180,00	0,00	
		cassa	70.406,96			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	18.250,00	18.250,00	18.250,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.282,24			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	49.960,00	49.960,00	49.960,00	SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.494,49			
6	Ufficio tecnico	comp	87.850,00	87.850,00	87.850,00	SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.925,34			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	113.040,00	113.040,00	113.040,00	SERVIZIO DEMOGRAFICO
		fpv	3.250,00	3.250,00	0,00	
		cassa	155.264,52			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	136.410,00	136.410,00	136.410,00	SERVIZIO SEGRETERIA E PESONALE
		fpv	5.300,00	5.300,00	0,00	
		cassa	214.090,49			
TOTALI MISSIONE		comp	705.160,00	705.160,00	705.160,00	

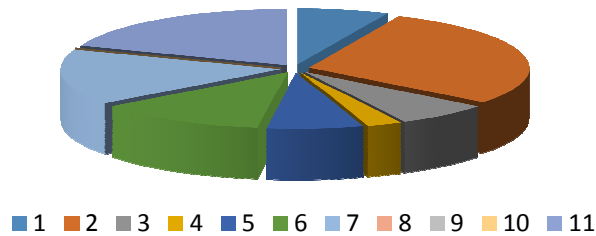
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>fpv</i>	22.840,00	22.840,00	0,00	
		cassa	1.139.919,74			

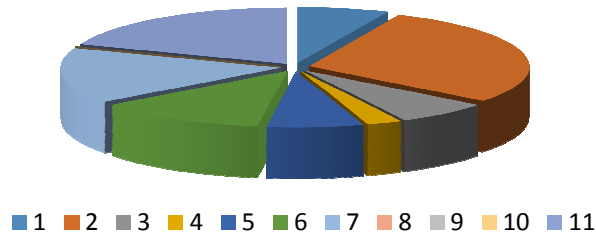
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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 Programmi. Per questo Ente non vi sono spese nella Missione considerata.

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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			

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00	SERVIZIO POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE DEI COMUNI A.M.A.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.850,00			
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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.850,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

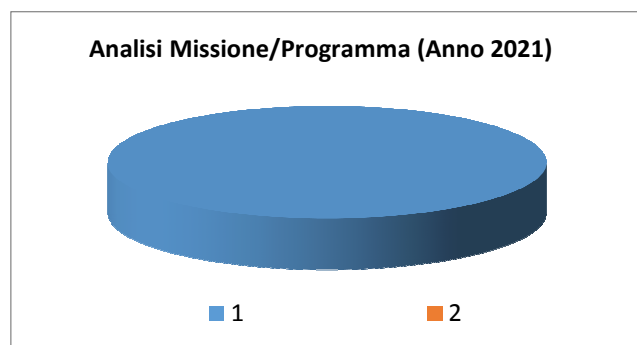


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



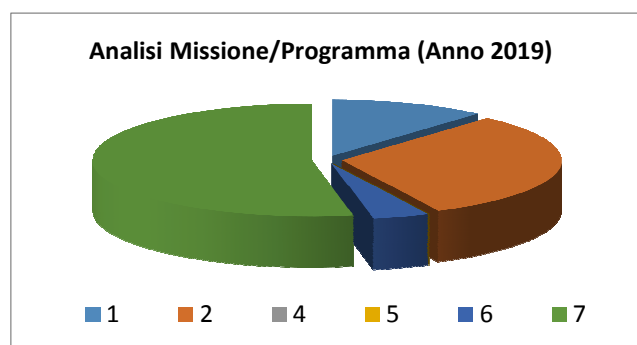
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

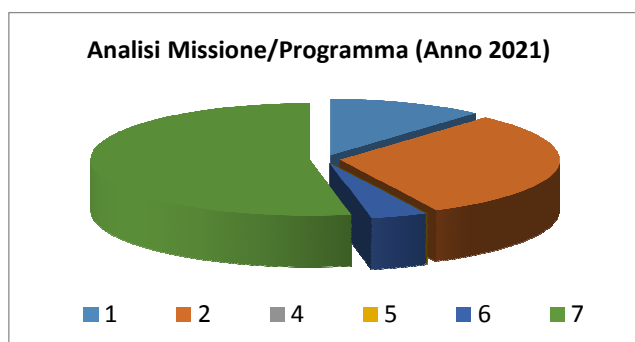
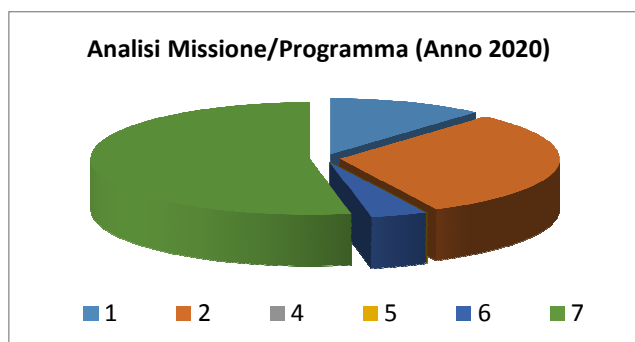
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp		19.600,00	19.600,00	19.600,00	SERVIZIO ASSISTENZA
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		33.744,30			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp		53.100,00	53.100,00	53.100,00	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		521.810,39			
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		7.050,00	7.050,00	7.050,00	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		9.639,69			
7	Diritto allo studio	comp		90.000,00	90.000,00	90.000,00	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		111.628,77			
TOTALI MISSIONE		comp		169.750,00	169.750,00	169.750,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		676.823,15			





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

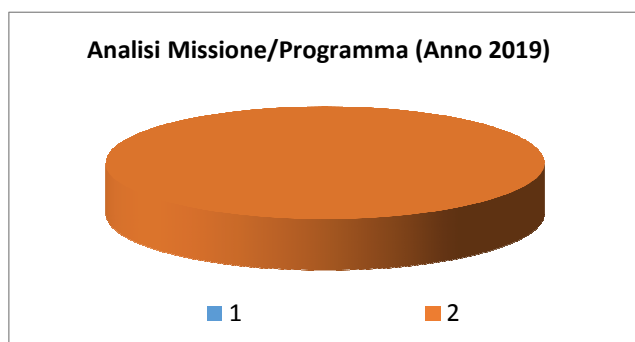
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

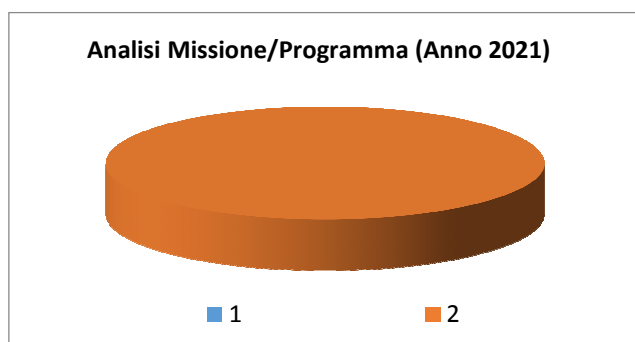
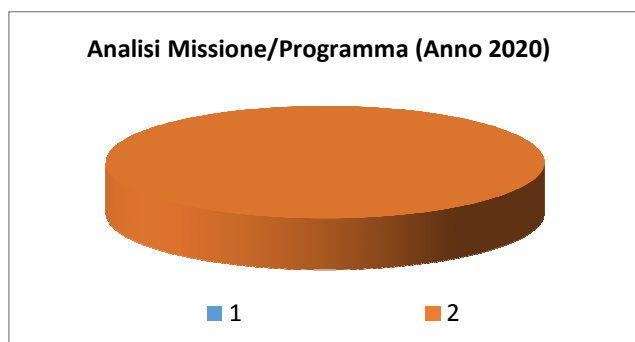
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	SERVIZI: CULTURALI GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	30.960,00	31.060,00	31.060,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.104,87			
TOTALI MISSIONE		comp	30.960,00	31.060,00	31.060,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.104,87			





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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	15.830,00	15.830,00	15.830,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.830,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	15.830,00	15.830,00	15.830,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.830,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

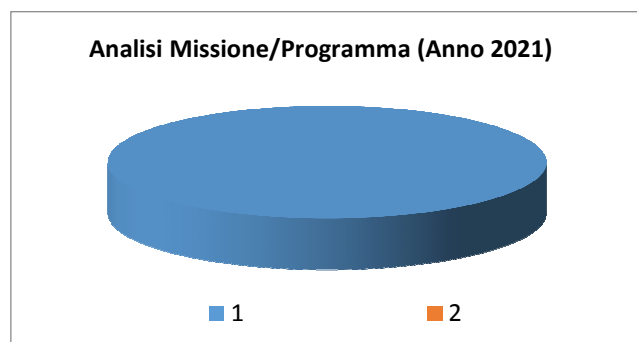


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.950,00	1.950,00	1.950,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.950,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.950,00			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

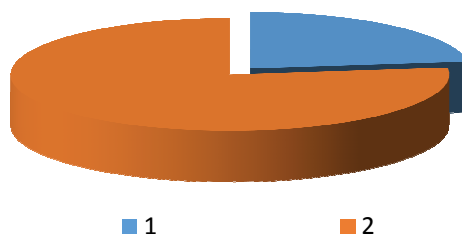
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

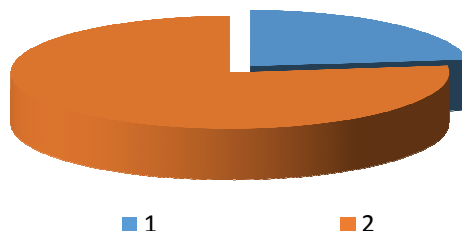
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

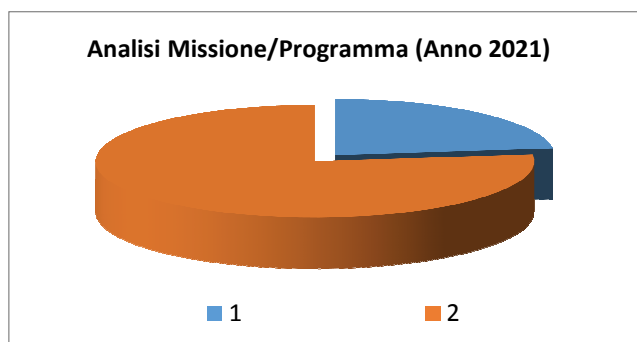
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	150,00	150,00	150,00	SERVIZIO URBANISTICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.618,80			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	500,00	500,00	500,00	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	700,00			
TOTALI MISSIONE		comp	650,00	650,00	650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.318,80			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





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

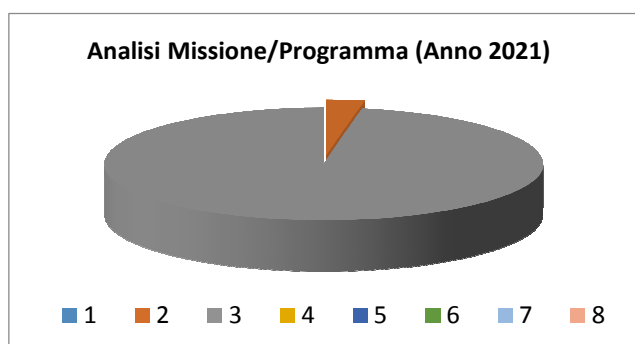
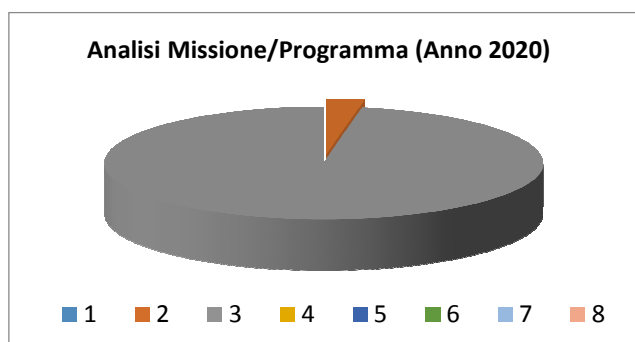
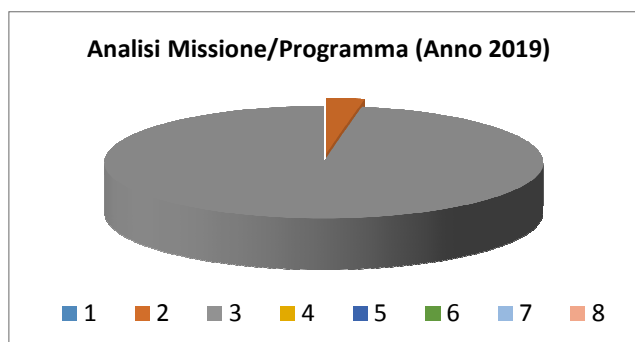
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	12.820,00 0,00 14.271,62	12.820,00 0,00	12.820,00 0,00	SERVIZIO AMBIENTE
3	Rifiuti	comp fpv cassa	447.850,00 0,00 722.049,59	447.850,00 0,00	447.850,00 0,00	SERVIZIO AMBIENTE
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	460.670,00 0,00 736.321,21	460.670,00 0,00	460.670,00 0,00	



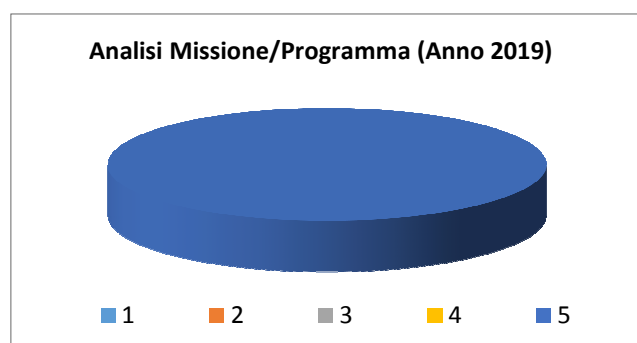
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

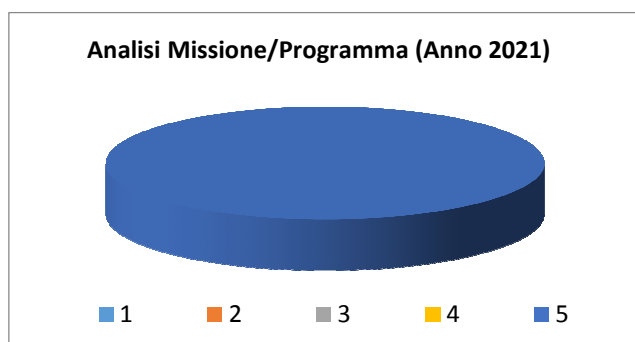
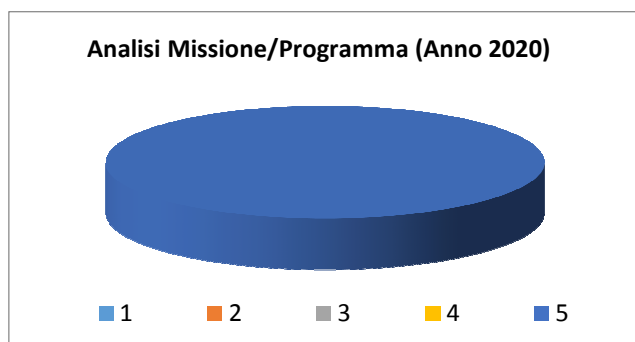
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2019	Anno 2020	Anno 2021	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	191.510,00	191.510,00	191.510,00	SERVIZI: DEMANIO E PATRIMONIO SEGRETERIA E PERSONALE FINANZIARIO	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	408.324,35				
	TOTALI MISSIONE	comp	191.510,00	191.510,00	191.510,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	408.324,35				





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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	3.550,00	3.550,00	3.550,00	SERVIZI: FINANZIARIO PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI A.M.A.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.739,22			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.739,22			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

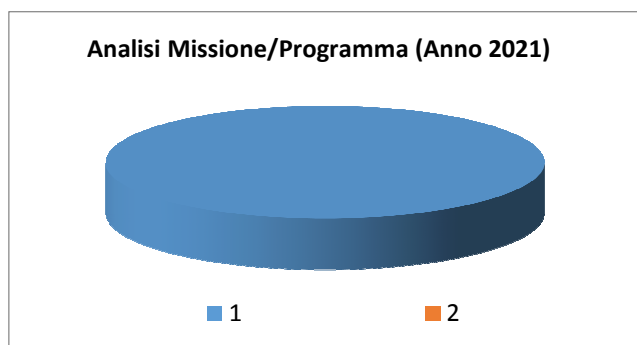


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

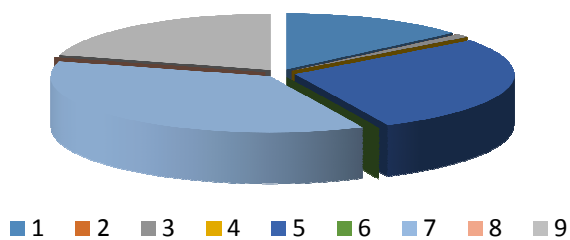
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

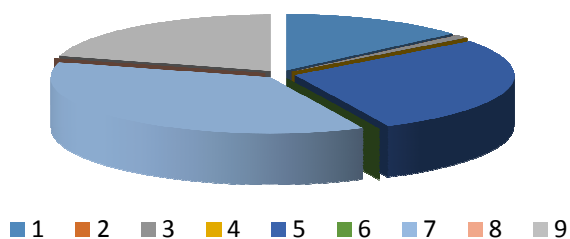
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	28.250,00	28.150,00	28.150,00	SERVIZIO ASSISTENZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.423,89			
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	SERVIZIO ASSISTENZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.100,00			
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	58.200,00	58.200,00	58.200,00	SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.633,08			
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	74.400,00	74.400,00	74.400,00	SERVIZIO ASSISTENZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.430,54			
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	42.600,00	42.600,00	42.600,00	SERVIZI: ASSISTENZA SEGRETERIA E PERSONALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.394,26			
TOTALI MISSIONE		comp	205.550,00	205.450,00	205.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	305.981,77			

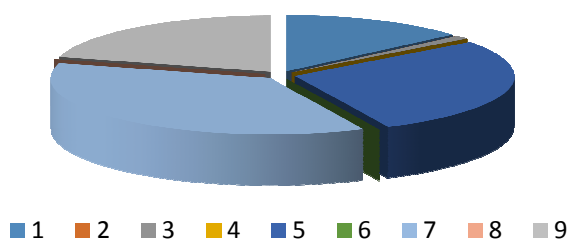
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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.”

Non vi sono spese all’interno della Missione 13 in quanto non gestite.

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	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 14 - Sviluppo economico e competitività

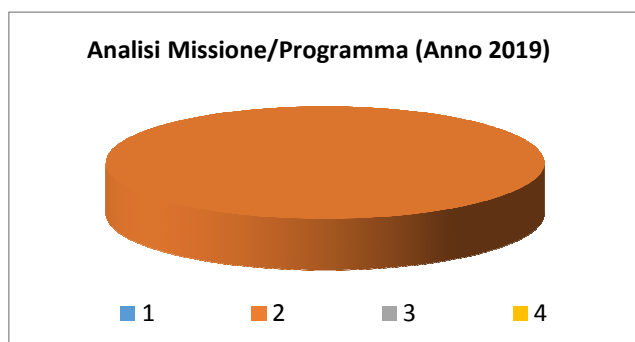
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

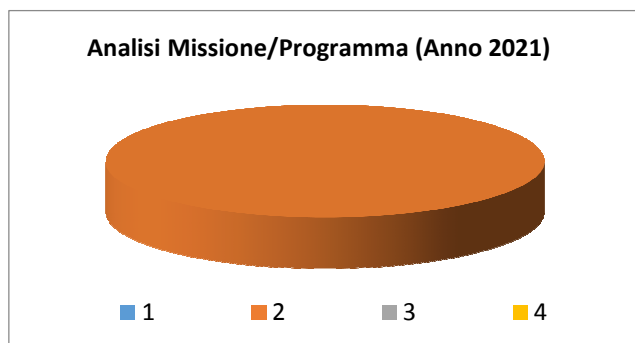
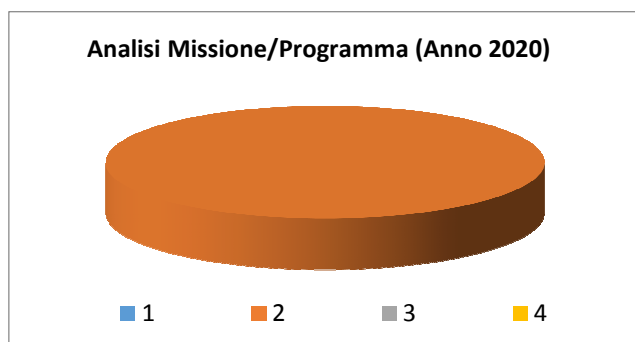
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.829,24			
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.829,24			





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.”

Programma		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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 1.000,00	1.000,00	1.000,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 1.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 1.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

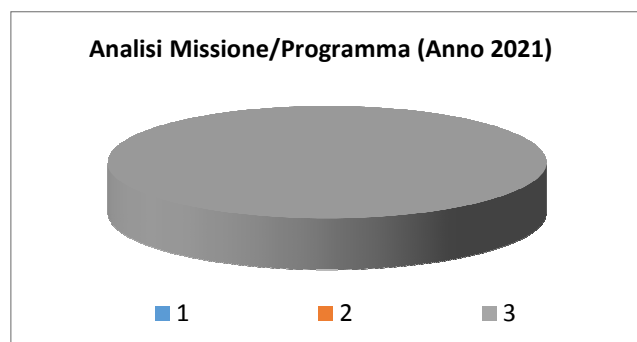


■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3



Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

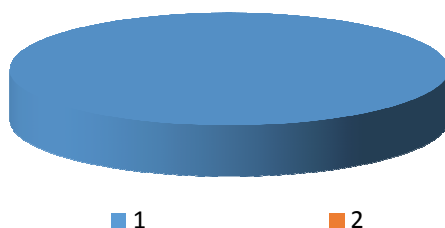
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

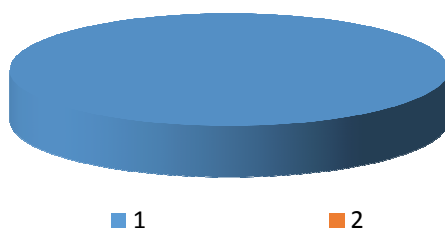
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

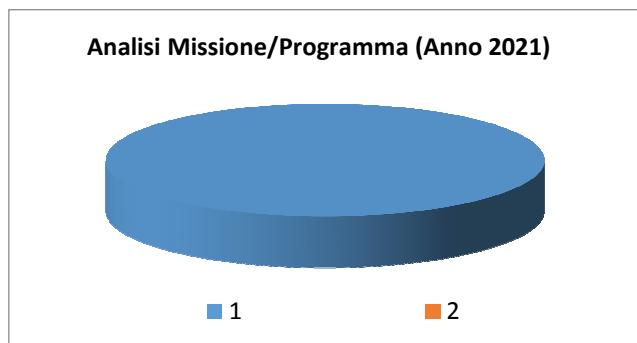
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	6.300,00	6.300,00	6.300,00	SERVIZIO AGRICOLTURA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.300,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.300,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





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.”

Non vi sono spese all’interno della Missione 17

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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			

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.”

Non vi sono spese all’interno della Missione 18

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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			

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.”

Non vi sono spese all’interno della Missione 19

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

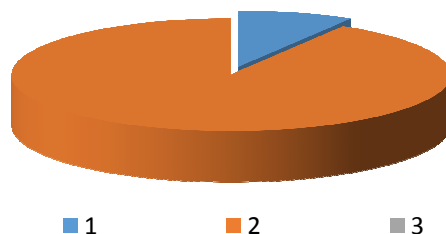
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

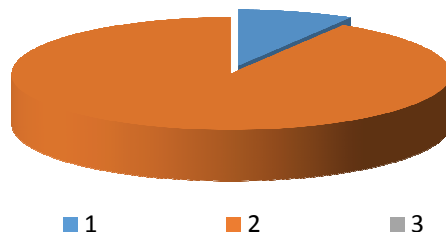
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	96.200,00	96.200,00	96.200,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		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	105.200,00	105.200,00	105.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

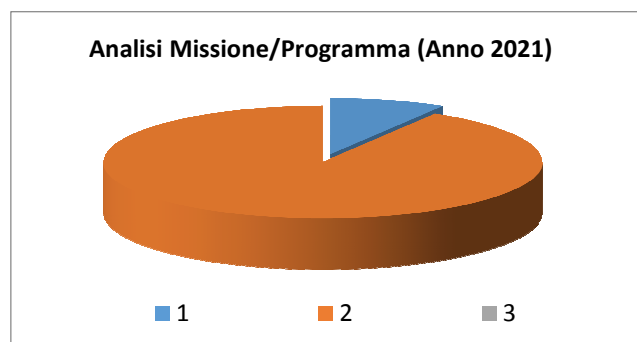
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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	9.000,00	
2° anno	9.000,00	
3° anno	9.000,00	

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

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	9.000,00	

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: 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	84.000,00	85
2° anno	96.200,00	100
3° anno	96.200,00	100

Missione 50 - Debito pubblico

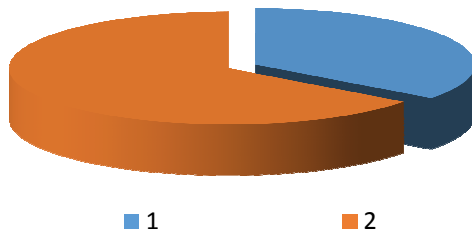
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

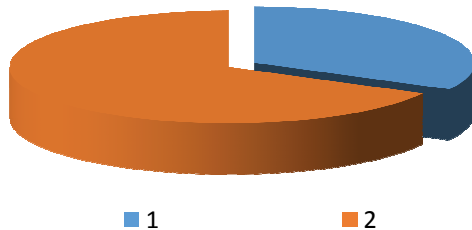
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

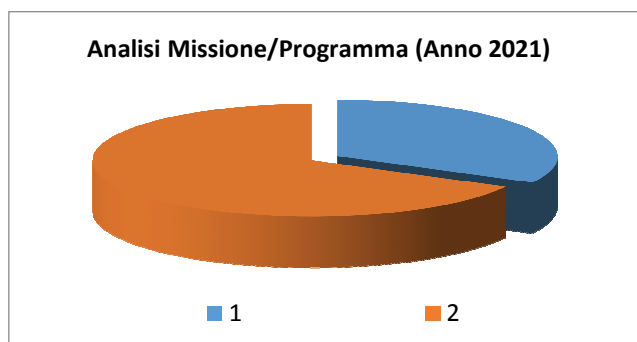
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	46.690,00	43.440,00	43.440,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.556,77			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.780,00	89.030,00	89.030,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	127.483,94			
TOTALI MISSIONE		comp	132.470,00	132.470,00	132.470,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	196.040,71			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

.Non vi sono spese all’interno della Missione 60

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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

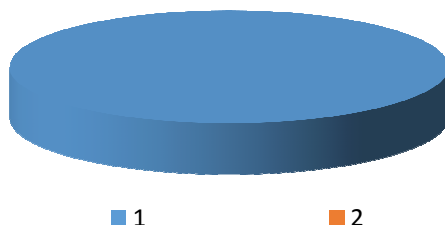
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

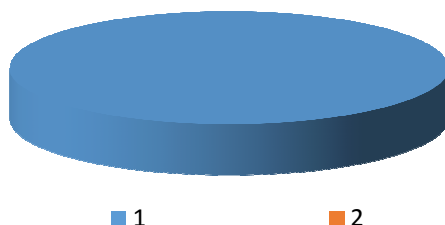
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

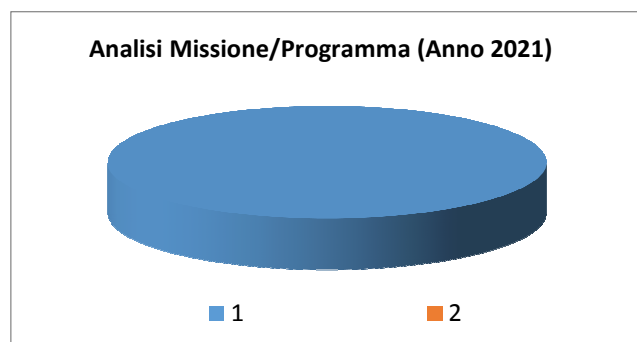
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	699.750,00	699.750,00	699.750,00	SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	779.323,69			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	699.750,00	699.750,00	699.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	779.323,69			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI
PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio l'Ente presenta le seguenti risultanze dallo stato patrimoniale 2017:

Immobilizzazioni immateriali	€.	84.273,43
Immobilizzazioni materiali	€.	... 8.350.049,42
Immobilizzazioni finanziarie	€.	569.290,00

L'Ente, inoltre, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismessi. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica.

L'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio dell'Ente nel periodo di bilancio si rimanda al piano approvato con deliberazione G.C. n. 75 del 27.11.2017 che si ritiene rimarrà invariato anche per il prossimo triennio.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, tra i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, non risultano Enti strumentali controllati e neanche società controllate in quanto l'ente non possiede ne direttamente, ne indirettamente la maggioranza dei voti e non esercita influenza dominante.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2 comma 594 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- ☐ delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- ☐ delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- ☐ dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 stabilisce che, per quel che riguarda le dotazioni strumentali, occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale:

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE:

L'attuale dotazione prevede;

- n. 1 server
- n. 9 Personal Computer completi di schermo e tastiera, collegati in rete e ad internet
- n. 6 Stampanti
- n. 2 Copiatrici Multifunzione in noleggio
- n. 2 Macchine da scrivere
- n. 1 Scanner
- n. 1 Fax
- n. 6- Programmi software operativi completi di antivirus (Finanziario-Protocollo –Tributi-Anagrafe - Stato Civile-Cimiteri)

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVETTURE

Dotazione attuale: N. 1 autovettura Fiat Panda

Comune di Cassine

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

SCUOLABUS

n. 2 IVECO DAYLI

ALTRI AUTOVEICOLI

n. 1 Fiat Strada

n. 1 Autocarro Nissan Trade

n. 1 Motorino Honda

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019/2020

Limitare allo stretto necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente all'autovettura; normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburanti e lubrificanti. Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge.

TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale:

n. 3 telefoni cellulari in dotazione agli operai comunali durante il servizio.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021

Mantenimento delle linee di telefonia mobile per garantire la pronta e costante reperibilità del personale per esigenze di servizio.

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Gli stessi sono indicati nel provvedimento della G.C. n. 75/2017

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021

Per i beni immobili a uso di servizio, non infrastrutturali, si prevede la manutenzione ordinaria di varia natura se si presentasse la necessità e l'eventuale riqualificazione.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'Ente non ha in essere altri strumenti di programmazione.

Considerazioni Finali

Premesso che occorre evidenziare le difficoltà che si incontrano nell'effettuare la programmazione per un periodo, quello triennale, che si reputa lungo e caratterizzato dalla scarsità delle risorse e da un quadro normativo in continua evoluzione, questo documento costituisce uno strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'Ente, nel quale vengono poste le principali basi della programmazione e dettate, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche dell'azione di governo.

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale principalmente si pone per gli anni 2019/2020/2021 è di garantire i servizi sinora erogati ai cittadini. Per questo motivo si adotteranno tutte le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili cercando di ridurre al massimo le spese.

I programmi rappresentati in questo documento sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche e coerenti con gli impegni discendenti dagli strumenti di programmazione dell'Ente.

Inoltre, la realizzazione di opere di investimento, anche se fatta in lotti funzionali, ha quasi sempre costi elevati, per cui viene necessariamente applicato l'avanzo di amministrazione, che ha, però, la limitazione di dover rimanere nei parametri compatibili con i saldi rilevanti ai fini del pareggio.

A tal fine si cercherà di ottenere l'assegnazione di maggiori spazi finanziari che, però, saranno resi noti solo nel corso dei rispettivi anni e di ricercare altri finanziamenti tramite la partecipazione a bandi regionali o statali, anche se ad oggi non sono ancora prevedibili.

Data 10/07/2018

Il Segretario dell'Ente: F.to Dott. Silvio GENTA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: F.to Maria Angela PATRONE