
Comune di Vische

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Vische ha un popolazione pari a 1277 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

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

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

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

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

Nel presente schema di bilancio sono state applicate le seguenti percentuali:

- Anno 2018 95 %
- Anno 2019 95 %
- Anno 2020 100 %

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1333
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1289 n. _____ n. _____ n. 600 n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente) 1.1.4 – Nati nell'anno 1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale 1.1.6 – Immigrati nell'anno 1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente)	n. 3 n. 33 n.36 n.48	n.1331 n. -30 n. -12 n. _____ n. 1289
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: medio - obbligo scolastico		

6,2- *Struttura dell'Ente -*

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 52	Posti n. 52	Posti n. 52	Posti n. 52
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	6,2	6,2	6,2	6,2
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	(SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	17	17	17	17
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 ha. 5	n. 3 ha. 5	n. 3 ha. 5	n. 3 ha. 5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 300	n. 300	n. 300	n. 300
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	6	6	6	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati				
1.3.2.19 - Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino a giugno 2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

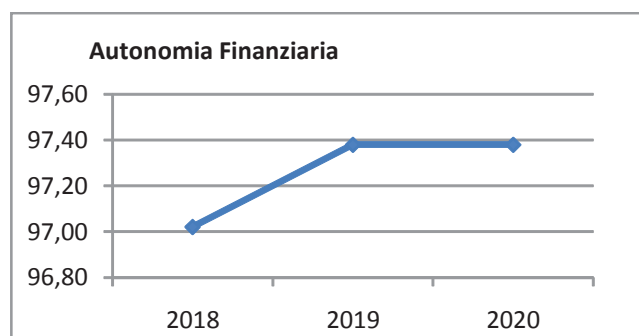
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

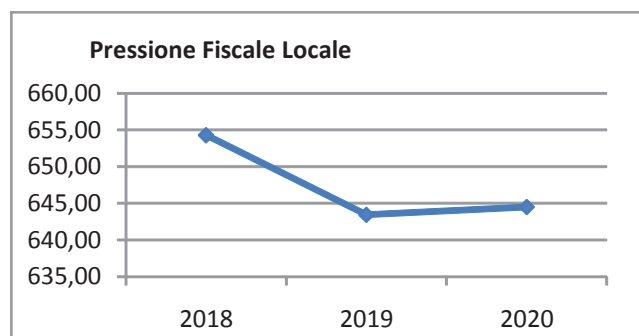
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,02 %	97,38 %	97,38 %



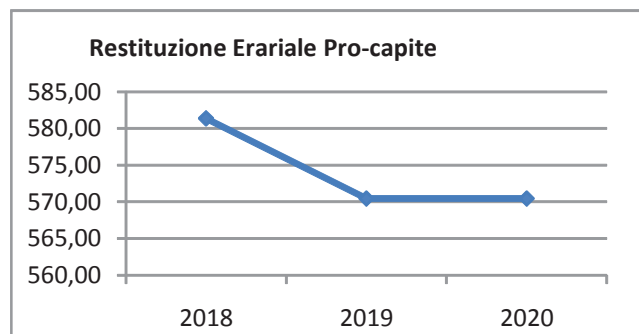
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 654,31	€ 643,42	€ 644,49



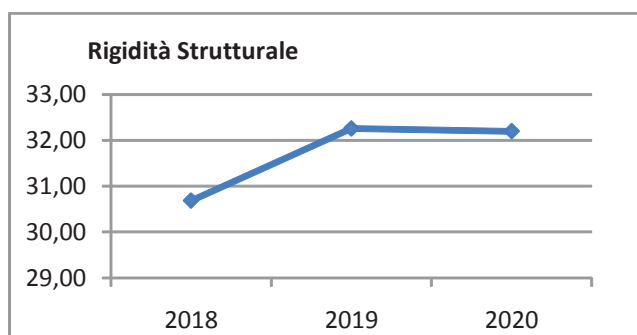
Pressione tributaria pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 581,38	€ 570,42	€ 570,42



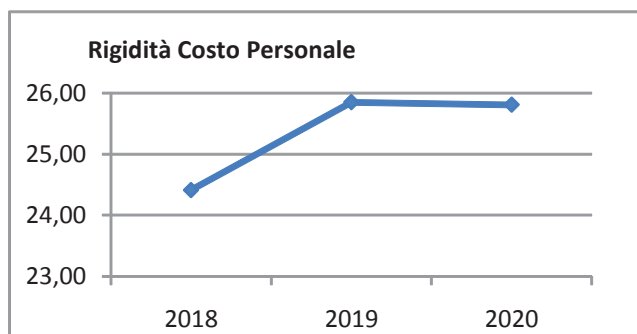
Rigidità del bilancio

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

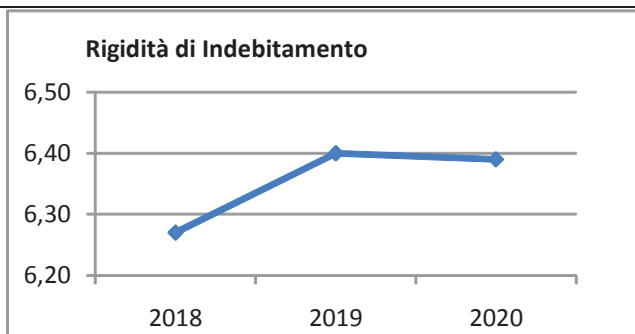
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,68 %	32,26 %	32,20 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,41 %	25,85 %	25,81 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,27 %	6,40 %	6,39 %

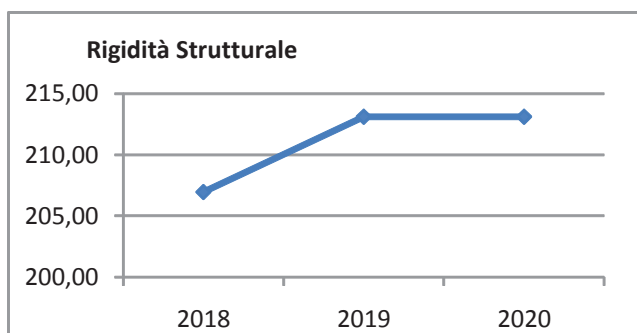


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

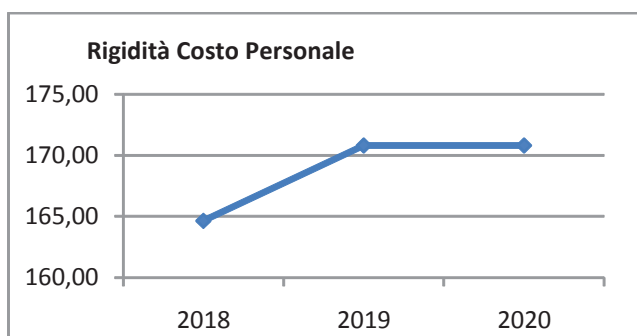
Grado di rigidità pro-capite

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

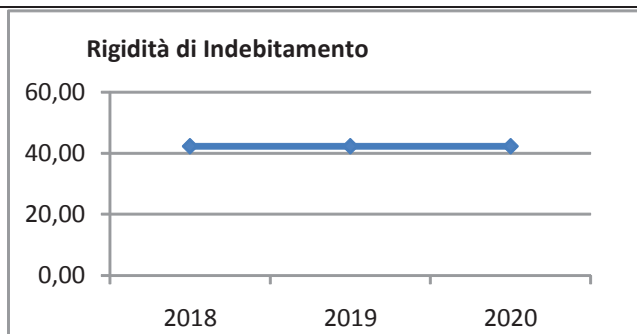
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	206,94 €	213,12 €	213,12 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	164,64 €	170,82 €	170,82 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	42,30 €	42,30 €	42,30 €

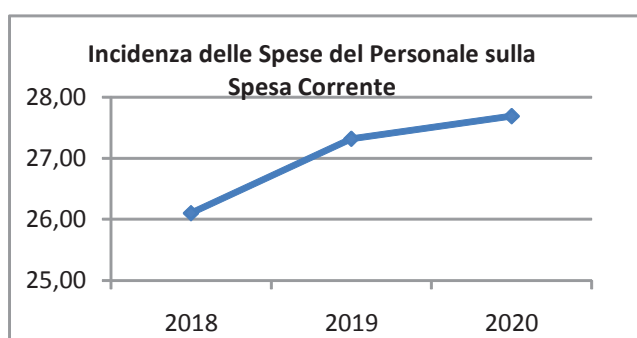


Costo del Personale

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

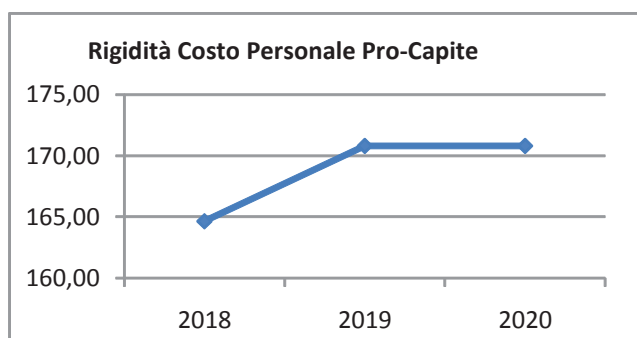
Incidenza spese personale su spesa corrente

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	26,10 %	27,32 %	27,69 %



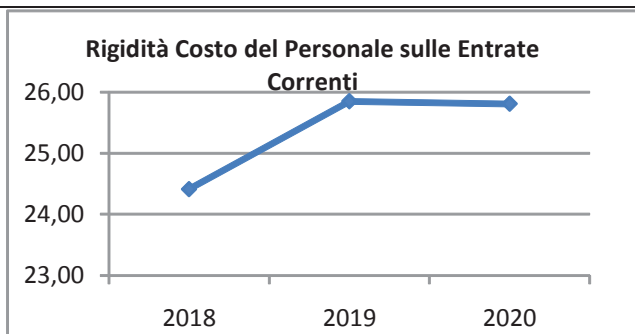
Rigidità costo personale pro-capite

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	164,64 €	170,82 €	170,82 €



Rigidità costo personale su entrata corrente

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	24,41 %	25,85 %	25,81 %



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

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

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

- 2)

(**** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettiva relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:*)

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
sostituzione caldaia scuola elementare	contributo GSE € 4.000 avanzo € 23.000	27.000,00			27.000,00
acquisto banchi per la scuola elementare	entrate correnti	3.000,00			3.000,00
manutenzione straordinaria strade comunali	OO.UU € 15.000,00 avanzo € 9.000,00 entrate correnti €10.000,00	34.000,00			34.000,00
manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	avanzo	15.000,00			15.000,00
manutenzione straord.immobili	OO.UU. € 20.000,00 entrate correnti € 20.000,00		5.000,00	35.000,00	40.000,00
sistemazione straord. cimitero	OO.UU.		20.000,00		20.000,00

Le spese stanziare nel 2018 per la manutenzione straordinaria delle strade e la pubblica illuminazione sono riferite:

- alle strade di C.na Mombello inferiore e salita, C.na Moncucco, strade di campagna e pulizia fossi.
- all' impianto di illuminazione della SP per Strambino da incrocio via Candia a magazzino edile.

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5870 / 3004 / 1	BENI MATERIALI- HARDWARE	646,60	0,00	646,60
5870 / 3004 / 99	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	922,32	0,00	922,32
7030 / 3122 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE	2.594,08	0,00	2.594,08
7130 / 3132 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELA-TIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO	6.309,61	0,00	6.309,61
8230 / 3471 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINO AL 2017	35.208,86	797,00	34.411,86
8230 / 3475 / 99	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	8.898,65	0,00	8.898,65
8330 / 3474 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 2017 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	20.300,33	0,00	20.300,33
8580 / 3394 / 99	COMPENSI PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENARALE COMUNALE E PIANO COLORE	10.834,80	0,00	10.834,80
	TOTALE:	85.715,25	797,00	84.918,25

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi pubblici sono state approvate con delibera G.C. n. 6 del 30.01.2018

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa Scolastica dell'Infanzia e Primaria	€ 3,80/pasto Sc. Infanzia € 4,20/pasto Sc. Primaria
Servizio di accoglienza Pre-Post Scolastica	€ 50,00 mensili (€ 25,00 per chi usufruisce solo del Pre o solo del Post)
Pesa pubblica	€ 1,50 a gettone (€ 1,00 a gettone solo per la ditta SCS per pesatura rifiuti RSU)

Le tariffe del servizio scuolabus e della mensa scuola secondaria, sono le seguenti:

Servizio Scuolabus Interno Scuola primaria e secondaria di primo Grado

€ 104,00/anno Andata/Ritorno

€ 52,00/anno solo A. o solo R.

Trasporto alla scuola Secondaria di primo grado "G. Gozzano" di Caluso

€ 198,00/anno Andata/Ritorno

€ 99,00/anno solo A. o solo R.

Trasporto agli Istituti Superiori di Caluso (per alunni in età di obbligo scolastico)

€ 198,00/anno Andata/Ritorno

€ 99,00/anno solo A. o solo R.

Mensa scuola Secondaria di primo grado "G. Gozzano" di Caluso

€ 4,60/pasto

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Regime ordinario dell'imposta)	0,81
Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, inutilizzata in base ai requisiti di esenzione TARI e non ricadente nelle altre categorie sotto elencate.	0,96
Unità abitativa adibita ad abitazione principale di cui alle Cat. A1 A8 A9 nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono risiede anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7).	0,45
Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato/ Fabbricato di interesse storico o artistico (regolamento IMU articolo 4 comma 3). BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%	0,81
Terreni agricoli	0,81
Area fabbricabile	0,96
Fabbricato rurale ad uso strumentale (articolo 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 24/2/1994 n. 133).	0,00
Detrazione per abitazione principale	

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze Categorie da A2 ad A7	<i>(esclusione per legge art. 1, comma 14, legge 208/2015)</i>	
Aliquota abitazioni A1-A8-A9	1,00 per mille	30,00% dell'ammontare complessivo della Tasi
Aliquota per tutti gli altri immobili	1,00 per mille	
Aliquota per aree edificabili	1,00 per mille	
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	

IUC- TARI

Utenze domestiche		
Nucleo familiare	Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)	Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)
1 componente	0,564579	68,615372
2 componenti	0,658676	123,507671
3 componenti	0,725888	137,230745
4 componenti	0,779657	178,399969
5 componenti	0,833426	198,984581
6 o più componenti	0,873754	233,292268

Utenze non domestiche			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,405799	0,603276
102	Cinematografi e teatri	—	—
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,974524	1,621267
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,278482	2,128125
105	Stabilimenti balneari	0,721611	1,203497
106	Esposizioni, autosaloni	0,580074	0,960511
107	Alberghi con ristorante	2,039539	3,396432
108	Alberghi senza ristorante	1,519793	2,534292
109	Case di cura e riposo	1,814470	3,019188
110	Ospedale	—	—
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,904962	3,173087
112	Banche ed istituti di credito	1,044133	1,741601
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,649729	2,752997
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,041860	3,398753
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	—	—
116	Banchi di mercato beni durevoli	—	—
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	—	—
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,368974	2,282023
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,751823	2,918497
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,812103	1,357396
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,044133	1,741601
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	4,601146	7,670008
123	Mense, birrerie, amburgherie	—	—
124	Bar, caffè, pasticceria	3,459560	5,767547
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	3,348186	5,580085
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,921252	4,874164
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,536511	19,221349
128	Ipermercati di generi misti	—	—

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

129	Banchi di mercato genere alimentari	—	—
130	Discoteche, night club	1,986172	3,305021
131			
132			
G1			
G1			
G1			

- Le tariffe per la tassa occupazione suolo pubblico sono state approvate con deliberazione C.C. n.7 del 4.01.1995

- Le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono state approvate con deliberazione C.C. n.27 del 4.01.1995

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	28.100,00	28.100,00	28.100,00
		cassa	32.816,56		
	2-Segreteria generale	comp	135.089,00	123.161,00	123.161,00
		cassa	171.442,30		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	4.530,00	4.540,00	4.540,00
		cassa	14.492,77		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	25.250,00	21.950,00	21.950,00
		cassa	67.500,48		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	2.085,00	2.100,00	2.100,00
		cassa	2.696,48		
	6-Ufficio tecnico	comp	87.240,00	92.340,00	91.340,00
		cassa	130.827,67		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	61.400,00	63.200,00	63.200,00
		cassa	81.200,36		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		cassa	4.726,27		
	11-Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.088,27		
	Totale Missione 1	comp	348.294,00	339.991,00	338.991,00
		cassa	518.791,16		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	33.800,00	33.100,00	33.100,00
		cassa	38.724,08		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	33.800,00	33.100,00	33.100,00
		cassa	38.724,08		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	8.270,00	8.270,00	8.270,00
		cassa	11.514,60		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	43.770,00	43.870,00	43.870,00
		cassa	60.108,37		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	60.600,00	61.700,00	58.700,00
		cassa	85.351,24		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	112.640,00	113.840,00	110.840,00
		cassa	156.974,21		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
	Totale Missione 5	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	6.665,00	7.165,00	6.165,00
		cassa	7.861,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	6.665,00	7.165,00	6.165,00
		cassa	7.861,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	650,00	700,00	700,00
		cassa	1.136,00		
	Totale Missione 7	comp	650,00	700,00	700,00
		cassa	1.136,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		cassa	9.056,00		
	3-Rifiuti	comp	139.900,00	140.100,00	140.100,00
		cassa	167.861,95		
	4-Servizio idrico integrato	comp	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		cassa	11.672,65		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	151.800,00	152.000,00	152.000,00
		cassa	188.590,60		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	56.570,00	57.670,00	53.670,00
		cassa	87.758,44		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	56.570,00	57.670,00	53.670,00
		cassa	87.758,44		
	1-Sistema di protezione civile	comp	700,00	700,00	700,00
		cassa	1.533,74		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	700,00	700,00	700,00
		cassa	1.533,74		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	950,00	950,00	950,00
		cassa	1.900,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	1.200,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	39.100,00	39.100,00	39.100,00
		cassa	39.100,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	10.635,00	10.635,00	10.635,00
		cassa	12.520,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	6.500,00	8.500,00	8.500,00
		cassa	12.804,86		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	58.385,00	60.385,00	60.385,00
		cassa	67.524,86		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	2.844,00		
	Totale Missione 13	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	2.844,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	3.419,55	6.330,58	6.119,96
		cassa	9.494,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	14.772,73	10.697,70	11.278,32
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	5.001,00	651,00	651,00
		cassa	651,00		
	Totale Missione 20	comp	23.193,28	17.679,28	18.049,28
		cassa	10.145,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	25.946,49	24.532,78	23.046,17
		cassa	25.946,49		
	Totale Missione 50	comp	25.946,49	24.532,78	23.046,17
		cassa	25.946,49		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	820.143,77	809.263,06	799.146,45
		cassa	1.108.029,58		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.494.457,82	114.381,59			38.814,65	1.570.024,76
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		371.057,69					371.057,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		668.836,13	42.833,93			43.393,74	668.276,32
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		308.313,50				21.031,95	287.281,55
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.351,18				2.228,82	5.122,36
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.051,74	793,00			1.399,13	4.445,61
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.847,80	4.326,02			450,24	6.723,58
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		119.524,07					119.524,07
Totale		3.629.584,99	162.334,54			107.318,53	3.684.601,00

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	13.000,00	5.000,00	15.000,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :		0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate :	4.000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	47.000,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	616.685,01	585.766,55	559.360,43	532.633,70	504.562,47	475.077,53
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	-30.918,46	-26.406,12	-26.726,73	-28.071,23	-29.484,94	-30.971,55
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	585.766,55	559.360,43	532.633,70	504.562,47	475.077,53	444.105,98
Nr. Abitanti al 31/12	1.328	1.289	1.277	1.277	1.277	1.277
Debito medio x abitante	441,09	433,95	417,10	395,12	372,03	347,78

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	30.206,02	28.620,34	27.290,99	25.946,49	24.532,78	23.046,17
Quota capitale	30.918,46	26.406,12	26.726,73	28.071,23	29.484,94	30.971,55
Totale fine anno	61.124,48	55.026,46	54.017,72	54.017,72	54.017,72	54.017,72

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	30.206,02	28.620,34	27.290,99	25.946,49	24.532,78	23.046,17
Entrate correnti	1.066.250,01	950.179,06	889.051,00	861.215,00	843.748,00	845.118,00
% su entrate correnti	2,83 %	3,01 %	3,07 %	3,01 %	2,91 %	2,73 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		339.075,85		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
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>	(+)	861.215,00 0,00	843.748,00 0,00	845.118,00 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	(-)	820.143,77 0,00 14.772,73	809.263,06 0,00 10.697,70	799.146,45 0,00 11.278,32
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>	(-)	28.071,23 0,00	29.484,94 0,00	30.971,55 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		13.000,00	5.000,00	15.000,00
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	(-)	13.000,00	5.000,00	15.000,00
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 Comune di Vische	(+)	47.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
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	(+)	19.000,00	20.000,00	20.000,00
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	(+)	13.000,00	5.000,00	15.000,00
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>	(-)	79.000,00 0,00	25.000,00 0,00	35.000,00 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	339.075,85
Entrata	(+)	1.658.028,57
Spesa	(-)	1.589.268,93
Differenza	=	407.835,49

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

(*** Indicare Nome, Attività/di cosa si occupa e % di partecipazione)

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,72
C.I.-SSAC	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3,40

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
SMAT SPA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00002
SCS SPA	RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	1,25

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	59.227,46	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	38.780,00	47.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	445.429,05	339.075,85		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	361.397,46	previsione di competenza	746.314,00	742.428,00	728.428,00	728.428,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	39.621,10	previsione di cassa	952.055,96	1.103.825,46		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	78.061,71	previsione di competenza	30.707,00	25.657,00	22.100,00	22.100,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	11.113,83	previsione di cassa	55.544,64	65.278,10		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	16.548,65	previsione di competenza	112.030,00	93.130,00	93.220,00	94.590,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	49.779,82	previsione di cassa	187.584,90	171.191,71		
			previsione di competenza	37.486,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	48.599,83	30.113,83		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.548,65	16.548,65		
			previsione di competenza	211.291,00	221.291,00	221.291,00	221.291,00
			previsione di cassa	220.420,01	271.070,82		
	TOTALE TITOLI	556.522,57	previsione di competenza	1.137.828,00	1.101.506,00	1.085.039,00	1.086.409,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	556.522,57	previsione di cassa	1.480.753,99	1.658.028,57		
			previsione di competenza	1.235.835,46	1.148.506,00	1.085.039,00	1.086.409,00
			previsione di cassa	1.926.183,04	1.997.104,42		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

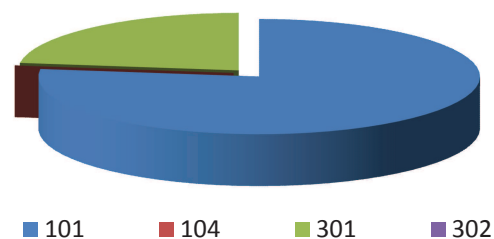
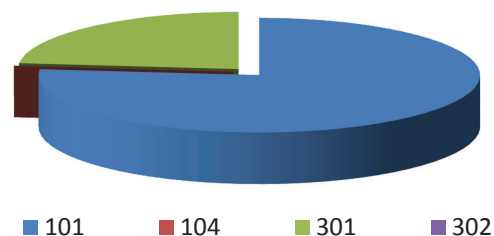
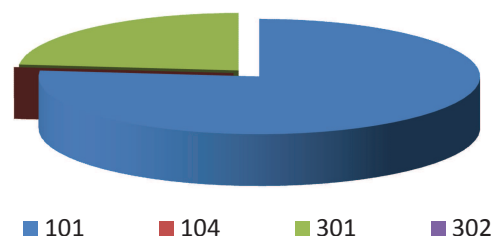
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	572.300,00	558.300,00	558.300,00
		cassa	757.185,54		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	170.128,00	170.128,00	170.128,00
		cassa	346.639,92		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			742.428,00	728.428,00	728.428,00
		cassa	1.103.825,46		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)***IUC: IMU E TASI*

(***Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l'anno 2018, viene confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,70 punti percentuali;

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI T.O.S.A.P.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni sono state approvate con deliberazione C.C. n.27 del 4.1.1995.

Le tariffe della Tosap sono state approvate con deliberazione C.C. n.7 del 4.1.1995

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ICI/IMU	20.000,00	6.000,00	6.000,00

TARSU-TARES-TARI

Si evidenzia che la TARI (Tassa sui Rifiuti) è stata introdotta nel 2014 e che il Comune di Vische ai sensi della L.124 del 28.10.2013 (di conversione del DL 102 del 31.8.2013) ha derogato all'obbligo del passaggio alla TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi in vigore nel 2013) mantenendo la TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) anche per l'anno 2013.

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.

Indicazione del nome, del cognome dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Gai Marco

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Baro Claudia

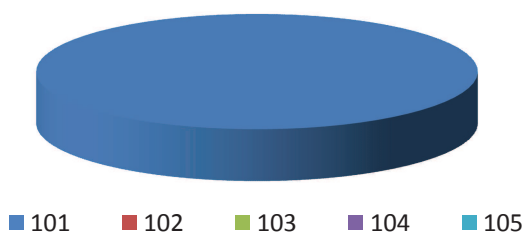
Responsabile Tassa occupazione spazi: Gai Marco

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: **Baro Claudia**

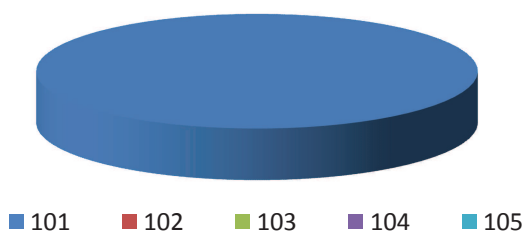
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	25.657,00	22.100,00	22.100,00
		cassa	65.278,10		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	25.657,00	22.100,00	22.100,00
		cassa	65.278,10		

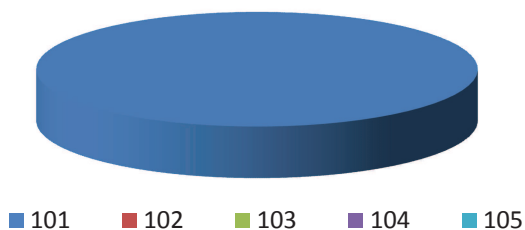
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



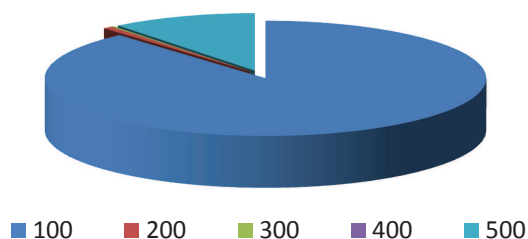
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



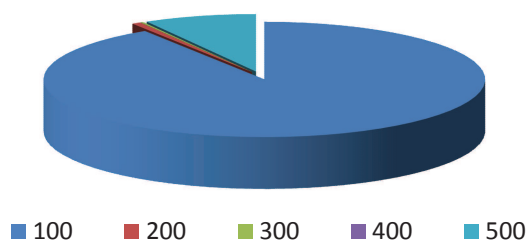
Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	82.400,00	84.720,00	86.090,00
		cassa	102.573,05		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	600,00	600,00	600,00
		cassa	600,00		
300	Interessi attivi	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	255,51		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	9.930,00	7.700,00	7.700,00
		cassa	67.763,15		
TOTALI TITOLO		comp	93.130,00	93.220,00	94.590,00
		cassa	171.191,71		

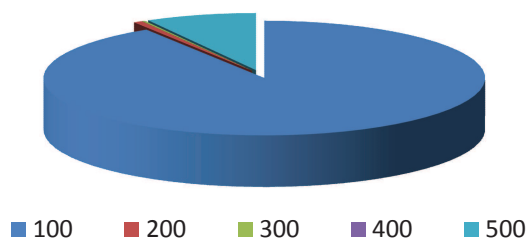
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



PROVENTI SERVIZI

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state confermate per l'anno 2018 con deliberazione G.C. n.6 del 30.1.2018

PROVENTI BENI DELL'ENTE

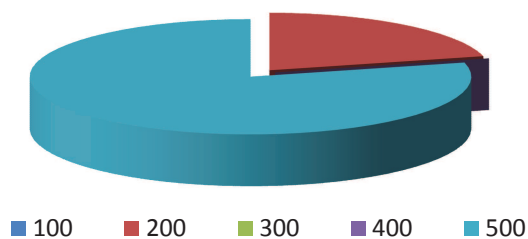
I beni comunali dati in locazione sono i seguenti:

- locale adibito ad ufficio postale in locazione a Poste Italiane Spa
- locale adibito a centrale telefonica in locazione a Telecom Spa
- terreni comunali e terreni ex-eca dati in affitto a privati

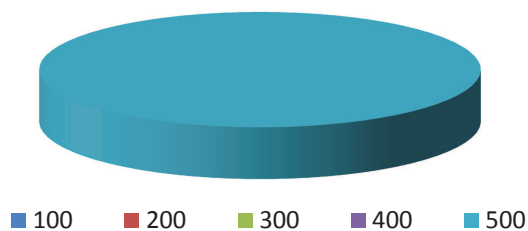
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	4.000,00	0,00	0,00
		cassa	15.113,83		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	15.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	15.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	19.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	30.113,83		

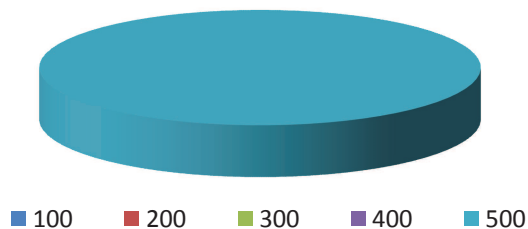
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))*

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previsti beni da alienare.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Gli oneri di urbanizzazioni previsti in bilancio, sono interamente destinati alla spesa di investimento

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente			
Investimenti	15.000,00	20.000,00	20.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.548,65		
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	16.548,65		

Non si prevede l'assunzione di mutui.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

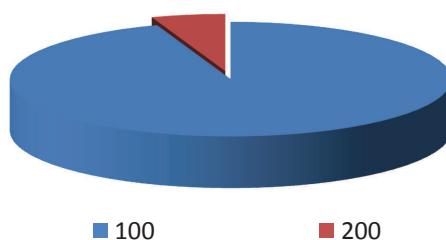
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

L'ente negli ultimi anni non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e non si è ritenuto necessario prevederla nel bilancio di previsione 2018-2020.

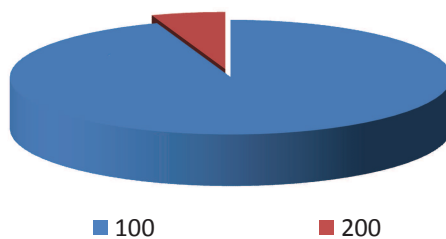
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	209.291,00	209.291,00	209.291,00
		cassa	251.599,87		
200	Entrate per conto terzi	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	19.470,95		
	TOTALI TITOLO	comp	221.291,00	221.291,00	221.291,00
		cassa	271.070,82		

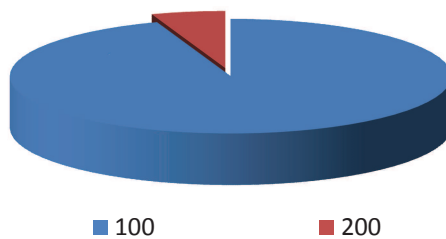
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	727.016,16	746.314,00	742.428,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	53.314,32	30.707,00	25.657,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	169.848,58	112.030,00	93.130,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	950.179,06	889.051,00	861.215,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	95.017,91	88.905,10	86.121,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	25.946,49	24.532,78	23.046,17
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	69.071,42	64.372,32	63.075,33
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	532.633,70	504.562,47	475.077,53
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	532.633,70	504.562,47	475.077,53
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2018-2020.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	378.294,00 10.875,08 0,00	344.991,00 1.895,88 0,00	373.991,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	550.360,08 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 33.800,00 0,00 0,00	0,00 33.100,00 0,00 0,00	0,00 33.100,00 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.	38.724,08 112.640,00 0,00 0,00	0,00 113.840,00 0,00 0,00	0,00 110.840,00 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.	165.877,90 200,00 0,00 0,00	0,00 200,00 0,00 0,00	0,00 200,00 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.	200,00 6.665,00 0,00 0,00	0,00 7.165,00 0,00 0,00	0,00 6.165,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	7.861,00 650,00 0,00 0,00	0,00 700,00 0,00 0,00	0,00 700,00 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.	1.136,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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.	10.834,80 151.800,00 0,00 0,00	0,00 152.000,00 0,00 0,00	0,00 152.000,00 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.	188.590,60 105.570,00 0,00 0,00	0,00 57.670,00 0,00 0,00	0,00 53.670,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	201.166,28 700,00 0,00 0,00	0,00 700,00 0,00 0,00	0,00 700,00 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.	1.533,74 58.385,00 0,00 0,00	0,00 80.385,00 0,00 0,00	0,00 60.385,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	67.524,86 1.300,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	2.844,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	23.193,28	17.679,28	18.049,28
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.145,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	54.017,72	54.017,72	54.017,72
		<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	54.017,72		
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	221.291,00	221.291,00	221.291,00
		<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	288.452,87		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.148.506,00	1.085.039,00	1.086.409,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>10.875,08</i>	<i>1.895,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.589.268,93		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.148.506,00	1.085.039,00	1.086.409,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>10.875,08</i>	<i>1.895,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.589.268,93		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

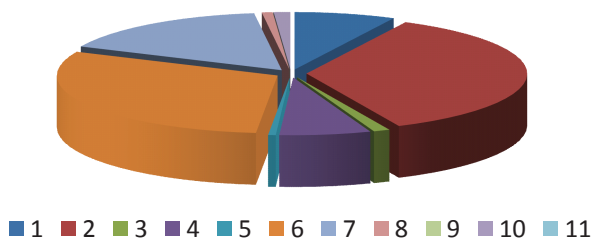
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

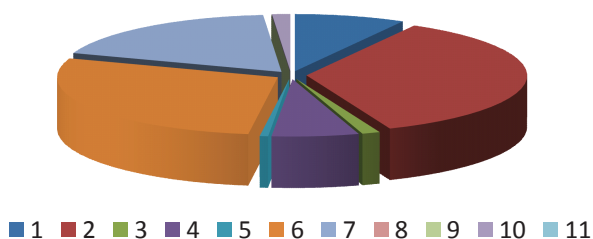
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Organi istituzionali	comp	28.100,00	28.100,00	28.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	32.816,56		
2	Segreteria generale	comp	135.089,00	123.161,00	123.161,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	172.088,90		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	4.530,00	4.540,00	4.540,00

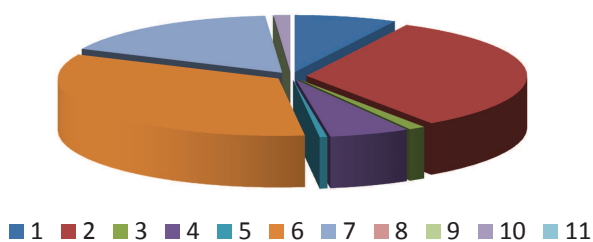
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



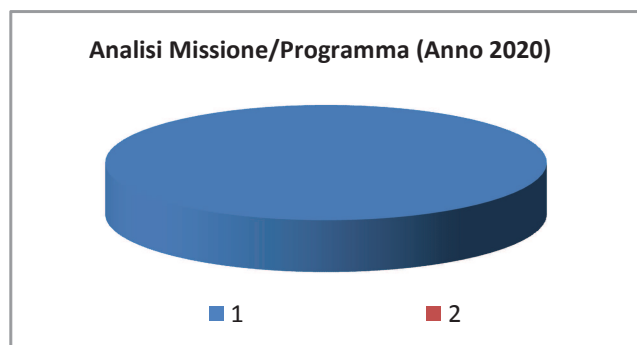
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	33.800,00	33.100,00	33.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.724,08			
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			33.800,00	33.100,00	33.100,00	
			fpv	0,00	0,00	
			cassa			
			38.72			



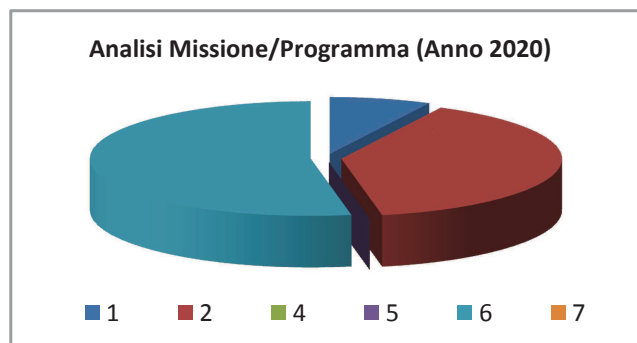
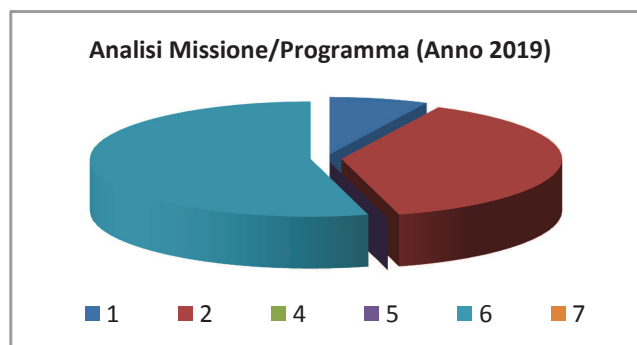
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Istruzione prescolastica	comp	8.270,00	8.270,00	8.270,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.108,68		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	43.770,00	43.870,00	43.870,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	66.417,98		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

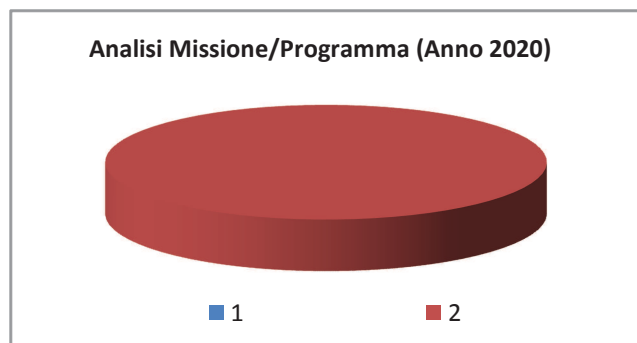
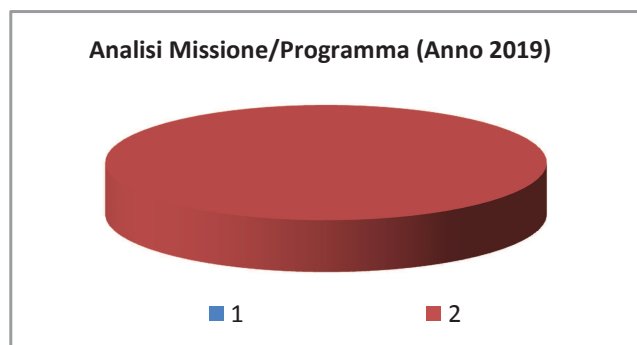
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	200,00	200,00	200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
TOTALI MISSIONE		comp	200,00	200,00	200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00</	



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

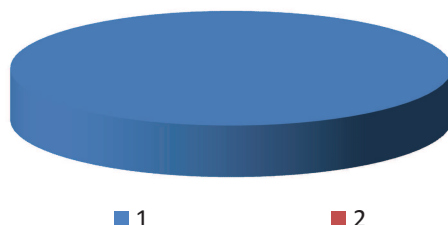
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

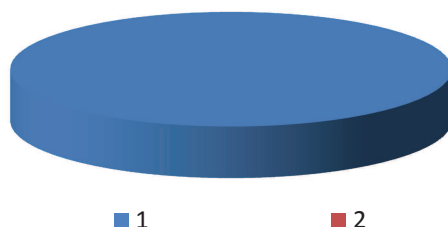
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

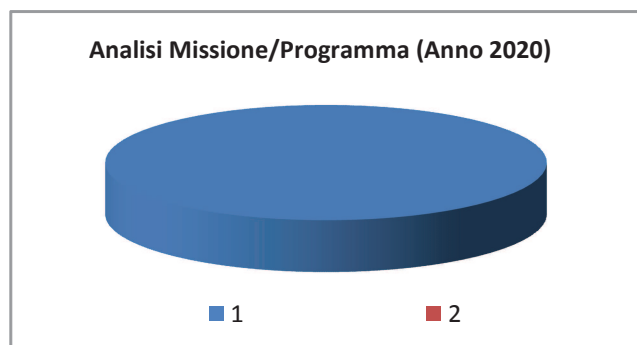
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sport e tempo libero	comp	6.665,00	7.165,00	6.165,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.861,00		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	6.665,00	7.165,00	6.165,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.861,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	650,00	700,00	700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.136,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	650,00	700,00	700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.136,00		

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.834,80		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.834,80		

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

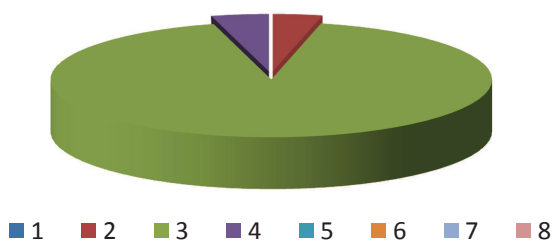
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

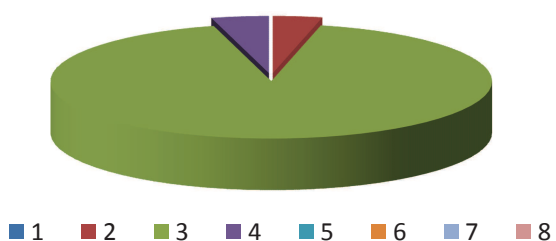
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.056,00		
3	Rifiuti	comp	139.900,00	140.100,00	140.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	167.861,95		
4	Servizio idrico integrato	comp	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.672,65		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	151.800,00	152.000,00	152.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	188.590,60		

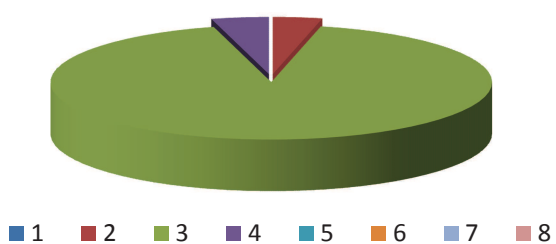
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



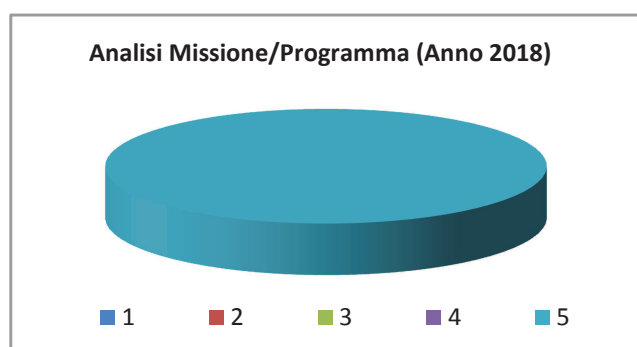
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

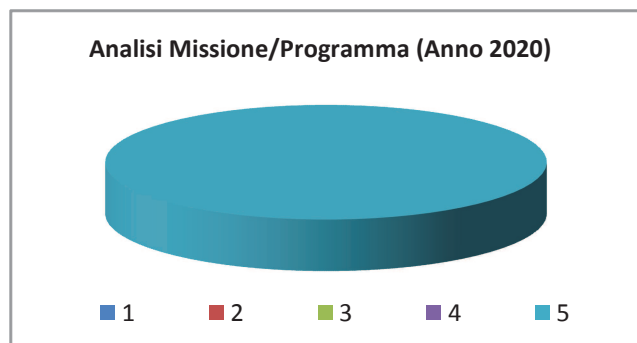
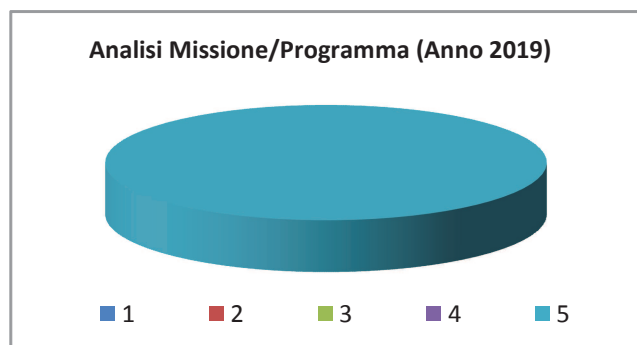
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	105.570,00	57.670,00	53.670,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	201.166,28		
TOTALI MISSIONE		comp	105.570,00	57.670,00	53.670,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	201.166,28		





Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sistema di protezione civile	comp	700,00	700,00	700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.533,74		
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	700,00	700,00	700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.533,74		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

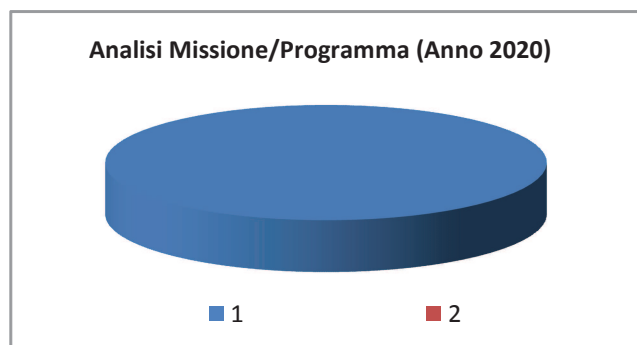


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

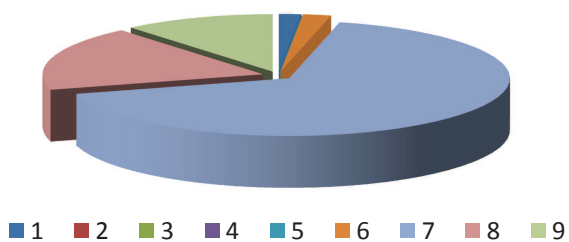
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

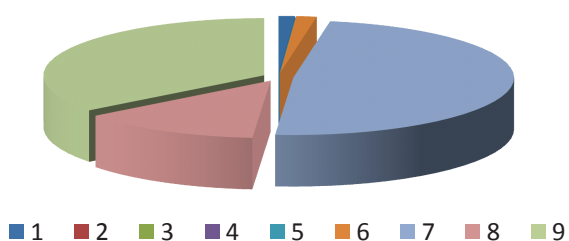
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	950,00	950,00	950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.900,00		
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.200,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	39.100,00	39.100,00	39.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.100,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	10.635,00	10.635,00	10.635,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.520,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	6.500,00	28.500,00	8.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.804,86		
TOTALI MISSIONE		comp	58.385,00	80.385,00	60.385,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	67.524,86		

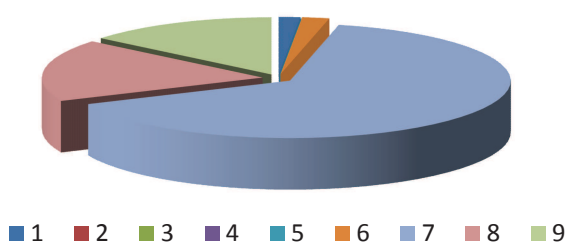
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

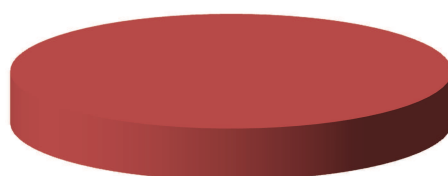
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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

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

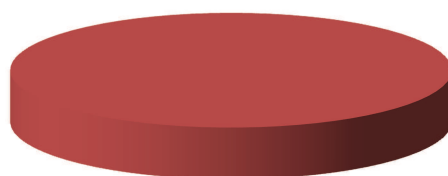
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.844,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.844,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

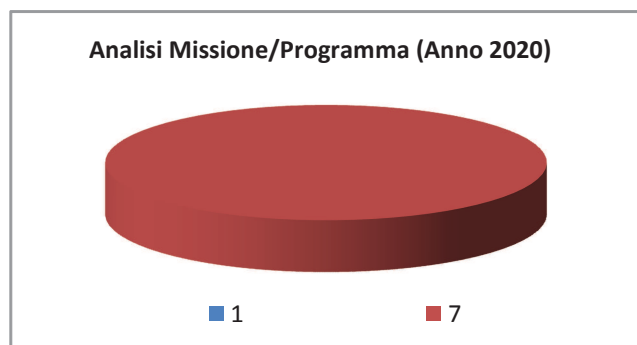


■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 7



Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

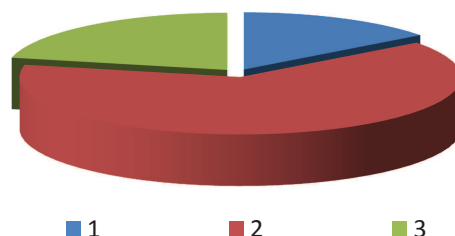
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

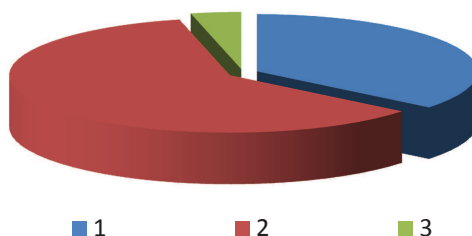
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

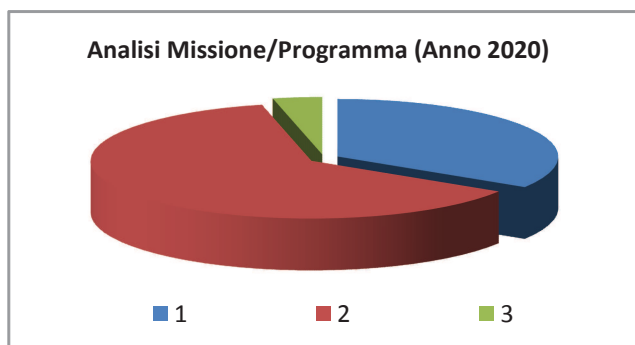
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fondo di riserva	comp	3.419,55	6.330,58	6.119,96
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.494,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	14.772,73	10.697,70	11.278,32
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	5.001,00	651,00	651,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	651,00		
TOTALI MISSIONE		comp	23.193,28	17.679,28	18.049,28
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.145,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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

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

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

	Importo	%
1° anno	3.419,55	0,42
2° anno	6.330,58	0,78
3° anno	6.119,96	0,77

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	9.494,00

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** nel presente bilancio di previsione è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	14.772,73	95
2° anno	10.697,70	95
3° anno	11.278,32	100

Missione 50 - Debito pubblico

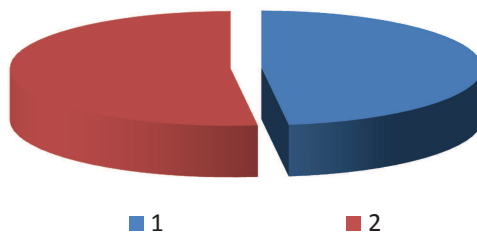
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

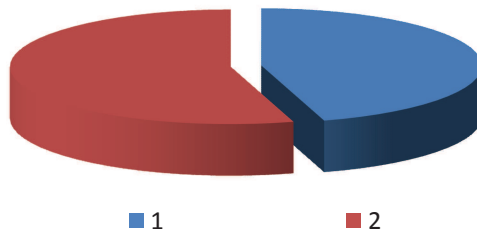
All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

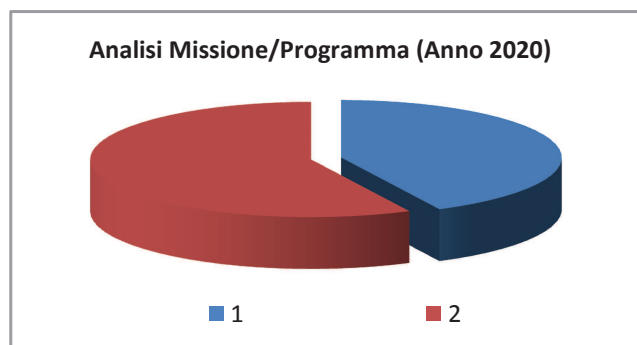
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	25.946,49	24.532,78	23.046,17
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.946,49		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	28.071,23	29.484,94	30.971,55
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	28.071,23		
TOTALI MISSIONE		comp	54.017,72	54.017,72	54.017,72
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.017,72		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	221.291,00	221.291,00	221.291,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	288.452,87		
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	221.291,00	221.291,00	221.291,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	288.452,87		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

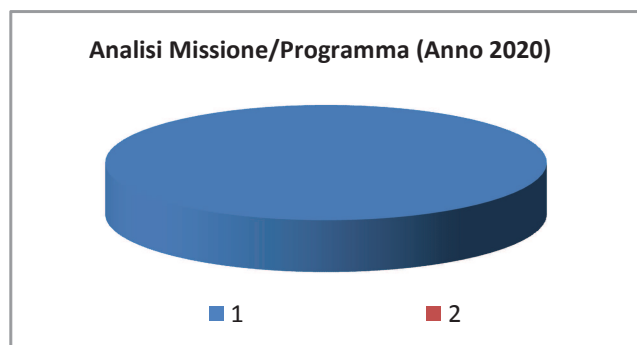


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 51 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER GLI ANNI 2017-2018	200,00	0,00	0,00
n° 54 - INCARICO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE TARI	2.440,00	0,00	0,00
n° 55 - INCARICO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE IMU	6.100,00	0,00	0,00
n° 61 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016-2019	1.895,88	1.895,88	0,00
n° 148 - INCARICO TRASPORTO ALUNNI AS 2017/2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO	4.285,71	0,00	0,00
n° 153 - DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA ED ATTIVITA' AUSILIARIE SEGUITO INDAGINE DI MERCATO PER N. 1	6.308,16	0,00	0,00
n° 154 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA ED ATTIVITA' AUSILIARIE A.S. 2017/2018	587,46	0,00	0,00
n° 172 - REFEZIONE SCOLASTICA RINNOVO INCARICO PER L'A.S. 2017/2018	29.274,01	0,00	0,00
n° 183 - POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS- INFORTUNI-RCT/O DAL 30/11/2018 AL 30/11/2019	8.050,00	8.050,00	0,00
n° 189 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SERV.SCOLASTICI PER ASSISTENZA MENSA	1.857,13	0,00	0,00
n° 190 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL LOCALE PLURIUSO 2017-2019	1.232,00	0,00	0,00
n° 191 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA	500,00	0,00	0,00
n° 221 - ABBONAMENTO A PAWEB	439,20	0,00	0,00
n° 225 - CONVENZIONE CON IL CANILE IL QUERCETO PER GLI ANNI 2017-2018	1.200,00	0,00	0,00
n° 227 - CORSO MUSICA PER LE SCUOLE	600,00	0,00	0,00
n° 233 - RINNOVO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZI AUSILIARI ANNO 2018	8.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	72.969,55	9.945,88	0,00

Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Il piano triennale delle opere pubbliche è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 45 del 27.10.2017.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "A.REGIS" INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E SICUREZZA.	168.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
		0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA STRADA PROV.LE VISCHE-STRAMBINO E STRADA COMUNALE PRATOFERRO	600.000,00

Le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche non sono state previste nel bilancio in quanto in attesa di reperire le fonti di finanziamento delle opere stesse.

Risorse umane disponibili

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
D3	1	1			
D	2	2			
C	1	1			
B3	2	1			

1.3.1.2 – Totale personale in servizio al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 4

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO - RESPONSABILE AREA TECNICA	1	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AUTISTA SCUOLABUS	1	1

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO - RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA	1	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	VIGILE URBANO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	1	0
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0

Con deliberazione G.C. n. 7 del 30.01.2017 é stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale.

Con deliberazione G.C. n. 11 del 30.01.2017 è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 29 del 28/07/2015.

Non sono previsti immobili in alienazione.

PIANO ALIENAZIONI

DENOMINAZIONE	FOGLIO DI MAPPA	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
-	-	-	-	-

PIANO VALORIZZAZIONI BENI VALORIZZATI IN AFFITTO

DENOMINAZIONE	FOGLIO DI MAPPA	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
EDIFICIO MUNICIPALE	32	57	PARTE	LOCALE POSTE
EDIFICIO MUNICIPALE	32	57	PARTE	LOCALE CABINA ENEL DISTRIBUZIONE
EDIFICIO MUNICIPALE	32	57	PARTE	LOCALE TELECOM
TERRENO AGRICOLO	2	41	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	44	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	45	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	46	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	66	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	626	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	677	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	732	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	682	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	43	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	68	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	671	-	-
TERRENO AGRICOLO	1	311	-	-
TERRENO AGRICOLO	4	40	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	732	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	640	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	673	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	679	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	65	-	-
TERRENO AGRICOLO	1	585	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	586	-	-

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TERRENO AGRICOLO	2	587	-	-
TERRENO AGRICOLO	10	143	-	-
TERRENO AGRICOLO	10	80	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	70	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	676	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	680	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	675	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	674	-	-
TERRENO AGRICOLO	10	113	-	-
TERRENO AGRICOLO	10	145	-	-
TERRENO AGRICOLO	45	106	-	-
TERRENO AGRICOLO	5	61	-	-
TERRENO AGRICOLO	3	194	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	681	-	-
TERRENO AGRICOLO	42	6	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	678	-	-
TERRENO AGRICOLO	18	29	-	-
TERRENO AGRICOLO	2	672	-	-