
Comune di Venasca

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017- 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Obiettivi DUP in materia di anticorruzione e trasparenza

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 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 Venasca ha un popolazione pari a 1424 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 2017/2019

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 (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), 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 nella cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2017 55 %
- Anno 2018 70%
- Anno 2019 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1472
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1457
Di cui :	maschi	n. 715
	femmine	n. 742
nuclei familiari		n. 670
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1.13 (penultimo anno precedente)		n. 1469
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 14	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 20	
saldo naturale		n. -6
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 46	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 52	
saldo migratorio		n. -6
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1457
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 75
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 96
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 219
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 747
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 320
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	0,81
	Anno-6	0,48
	Anno-5	0,48
	Anno-4	0,48
	Anno-3	0,96
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	1,80
	Anno-6	1,36
	Anno-5	1,42
	Anno-4	1,43
	Anno-3	1,37
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: DA LICENZA ELEMENTARE A LAUREA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 18	Posti n. 18	Posti n. 18	Posti n.18
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 41	Posti n. 45	Posti n.45	Posti n.45
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 67	Posti n. 67	Posti n.67	Posti n.67
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 72	Posti n. 72	Posti n. 72	Posti n. 72
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 48	Posti n.48	Posti n. 48	Posti n. 48
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	4	4	4	4
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. ____	n. 2 hq. ____	n. 2 hq. ____	n. 2 hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 296	n. 296	n. 296	n. 296
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	4800	3000	3000	3000
	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n.2	n. 2	n.2_
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1 CO. 594 E SS. LEGGE FINANZIARIA 2008 - TRIENNIO 2017/2019

Con delibera n. 135 del 27/12/2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano per il triennio 2017/2019 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 comma 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008.

TELEFONIA MOBILE		
COMUNE DI VENASCA (CN) – BILANCIO 2017 APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE DATI IN USO AL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO		
TELEFONO CELLULARE IDENTIFICA ZIONE	SOGGETTO	GESTORE
N. 2 CELLULARI	SINDACO E VICE- SINDACO per esigenze di servizio legate alla responsabilità di PROTEZIONE CIVILE, AUTORITÀ IGIENICO- SANITARIA E DI GARANZIA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ – INCOMBENZE CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DEL MANDATO	Mod. SAMSUNG E 1360 B Mod. LG KP 233
N. 1 CELLULARE	UFFICIO TECNICO per esigenze di servizio legate alla responsabilità del servizio VIABILITA’ – SCUOLE – GESTIONE DEL TERRITORIO	Mod. SAMSUNG
N. 1 CELLULARE	VIGILI URBANI Per esigenze di servizio legate al MONITORAGGIO DIRETTO SUL TERRITORIO	Mod. NOKIA 2652

	IMMOBILI			
	BILANCIO 2017			
	ELENCO BENI IMMOBILI DI SERVIZIO ED ABITATIVI (ESCLUSI I BENI INFRASTRUTTURALI/ISTITUZIONALI) SU CUI IL COMUNE DI VENASCA VANTA DIRITTI REALI			
	IDENTIFICAZIONE immobile	TITOLO	CONSISTENZA COMPLESSIVA	PROVENTI ANNUALI RICEVUTI DA TERZI (locazioni, diritti vari)
1	SALA POLIVALENTE presso sede comunale Vicolo M. Bogetti n. 1 F. n. 10 mapp. 375 Sub 4 cat b/4 (parz.)	piena proprietà del Comune	ingresso, salone con palco e servizi igienici mq 150	concessione in uso saltuario a privati (proventi stabiliti da G.C. 14/20.02.07 circa €. 100,00 annuali)
2	Sede BIBLIOTECA e ISTITUTO MUSICALE Via Morbiducci n. 2 F. n. 10 mapp. 262 Cat. B/4 cl. 2	piena proprietà del Comune	mc 1810 sale per biblioteca e istituto musicale	//
3	Edificio CASA DI RIPOSO “Villa Michelis Allasina” Via Arsanto n. 1 F. n. 7 mapp. 513 sub. 3 cat. B/1 Cl. U.	piena proprietà del Comune	N.32 posti R.S.A. e n. 16 posti R.A. mc 8742	Convenzione contratto per affidamento in gestione di RSA e RA per 4 anni. Aggiudicazione definitiva - Contratto in itinere. Canone annuo € 147.000,00 – Scadenza 31/12/2019.
4	Edificio CASA DI RIPOSO “Villa Michelis Allasina” DISTRETTO SANITARIO Via Arsanto n. 1 F. n. 7 mappa. 513 sub. 3 cat. B/4	piena proprietà del Comune	mc 775	Convenzione in uso ad ASL a titolo gratuito

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

5	Edificio FABBRICA DEI SUONI Via Marconi n. 17 piano terreno lato destro F. n. 10 mappa. 47 (parz.)	Piena proprietà del Comune (atto Rep. 42174 del 13.09.03 e atto Rep. 45029 del 10.11.05)	Piani 1° - 2° e 3° dell'immobile	Concessione in uso gratuito alla comunità Montana per anni 20 dal 20.09.2006 – Convenzione del 17.08.2006
5/A	Edificio FABBRICA DEI SUONI Via Marconi n. 17 piano terreno lato destro F.n. 10 mappa. 47 (parz.)	Piena proprietà del Comune (atto Rep. 42174 del 13.09.03 e atto Rep. 45029 del 10.11.05)	Piano terra, 1° e 2° parte piano e sottotetto mq 60	Contratto di locazione ditta ART & MUSICA per anni 15 dal 16.05.07 al 16.05.22. Valore corrispettivo intero contratto € 17.904,00 (pari alla somma valutata per l'esecuzione delle opere interne)
5/B	AGORA' Vicolo Bogetti n. 4 e Via Marconi n. 15 F. n. 10 mapp. 49	Piena proprietà del Comune (atto Rep. 42174 del 13.09.03 e atto Rep. 45029 del 10.11.05)	cortile parzialmente coperto di mq 400 con palco e impianti audio-elettrici speciali per manifestazioni	proventi zero
6	Locali NEGOZIO Piazza Caduti n. 3 F 10 N. 158 sub. 1-2-3-4 C 1 cl. 3	Piena proprietà del Comune		Contratto di affitto commerciale €. 3.840,00 annui dal 27.03.15 al 26.03.24
7	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI con annesso CENTRO ANZIANI Via Campo Sportivo e Via Due Giugno F 8 mapp. 204	Piena proprietà del Comune Porzione area verde piena proprietà		Affidamento Associazione Sportiva Giubea ex art. 90 della L. 27/12/2002, n. 289 – Scadenza 28/12/2017 Proventi € 0,00 Canone annuo € 510,00
8	EX SCUOLE SAN BERNARDO loc. San Bernardo F. 5 n. 384 sub. 1 cat. B5	Piena proprietà del Comune	mc 937	Concessione in comodato gratuito all'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Venasca per la durata di anni 10
9	EX SCUOLE SANT'ANNA loc. Sant'Anna F. 19 n. 148 sub. 1 e 2 cat. A/4 cl. 1	Piena proprietà del Comune	n. vani 4,5	fabbricato da ristrutturare – non utilizzato proventi zero

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

10	MAGAZZINO (seminterrato della tettoia, piazza Martiri) Via Favole n. 1 F. 10	Piena proprietà del Comune	1 locale	garage per auto e utilizzo dei locali per deposito materiali del Gruppo Volontari Protezione Civile Comunale proventi zero
11	FABBRICATO PESO PUBBLICO Piazza Martiri F. 10 n. 104 sub. 1 e sub. 2 A/4 cl. 3	Piena proprietà del Comune	5 vani	Ristrutturato nel 2014 piano terreno utilizzato parzialmente per gettoniera del peso pubblico
12	MAGAZZINI/UFFICI (porzione di immobile) Via Casavecchia n. 12 F. 10 mappa. 51 sub. 30	Piena proprietà del Comune	superficie circa mq 55	Contratto di locazione di 6 anni €. 3.600,00 annui dal 1.01.07 al 31.12.18
13	AUTORIMESSA VIGILI DEL FUOCO Via Morbiducci n. 26 F. 10 n. 302 sub. 45 C2 cl. 2	Piena proprietà del Comune	1 locale mq 148 circa	proventi zero concessione in uso gratuito all'Ass.Volontari Vigili del Fuoco
14	MAGAZZINI (edifici ex ECA) Via Morbiducci n. 26 F. 10 n. 302 sub. 43 C2 cl. 2 e sub. 44 C7	Piena proprietà del Comune	2 locali mq 148 circa	non utilizzati proventi zero
15	MICRONIDO COMUNALE Via Asilo 6 con ingresso da Via Silvio Pellico F.10 n. 238 sub.3 C.B/5	Piena proprietà del Comune	Piano 1°	Servizio affidato alla Società Cooperativa Sociale ARMONIA nelle more della nuova procedura di affidamento
16	E.R.P.S. (Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica) ex ECA Via Morbiducci n. 26 F. 10 mapp. n. 302 al catasto edilizio come quadro che segue *	Piena proprietà del Comune	vedi elenco	La gestione è affidata all'A.T.C. con sede a Cuneo giusta convenzione dal 13/03/2013 al 12/03/2023

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

17	CAPANNONE (Stabilimento SERIS) Area EX LAVALLE F. 7 part. 1143	Piena proprietà del Comune	Nuova struttura Superficie coperta mq. 2490	In itinere procedura di locazione con Ditta SERIS
17/A	CAPANNONE (Magazzino PROPPY GEL) Area EX LAVALLE F. 7 part. 977	Piena proprietà del Comune	Nuova struttura Superficie coperta mq. 1707	In itinere procedura di locazione con Ditta PROPPY GEL
17/B	CAPANNONE ad uso ricovero mezzi comunali Area EX LAVALLE F. 7 part. 849	Piena proprietà del Comune	Vecchia struttura Superficie coperta mq. 432	In corso di ristrutturazione

APPARECCHIATURE INFORMATICHE			
AUTOMEZZI			
COMUNE DI VENASCA (CN) – BILANCIO 2017			
AUTOMEZZI DATI IN DOTAZIONE PER ESIGENZE DI SERVIZIO			
N.	MODELLO	DESTINAZIONE	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI eseguito con personale comunale			
1	Scuolabus Mod. FIAT DUCATO MAXI - Diesel 22 posti + 1 + 1 Targa EY 208 JW	Trasporto alunni Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado	ANNO 2015
VIGILI URBANI/UFFICIO TECNICO/ORGANI ISTITUZIONALI			
2	Autovettura FIAT Panda 4x4 1.2 Benzina Targa DM 250 ZK	In uso al personale dipendente (n. 6 unità) per sopralluoghi, notifiche, ecc...	ANNO 2008
1	Autocarro FORD TRANSIT 350M CC 2.4 DTI Trasporto cose e persone – TARGA DK023JR	Servizi di manutenzione e controllo del territorio	2007
A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE			
3	Autovettura FIAT Panda 4x4 1100 I. Benzina Targa BB 369 SN		ANNO 1999 (concessa a titolo gratuito dalla Provincia nel 2007)
4	Autocarro Mod. HILUX 4x4 Diesel Targa DR 292 KE		ANNO 2008

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

COMUNE DI VENASCA (CN) – BILANCIO 2017 APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PER ESIGENZE DI SERVIZIO		
N.	UFFICIO	CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE
1/2	RAGIONERIA	COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i5-4430 @ 3.00 GHZ – Sistema Operativo: Windows 7 Professional Stampante Epson Aculaser M 2000
		COMPUTER FUJITSU SIEMENS Processore INTEL CORE 2 DUO E7500 2.93GHz – Sistema operativo: Windows XP Professional SP3 Stampante Samsung M267x
3/4	TECNICO	COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i5-4460 @ 3.20 GHZ – Sistema Operativo: Windows 8.1 Professional
		COMPUTER FUJITSU INTEL IS – 2400 – 3,10 GHz Processore Pentium 4 – Sistema operativo: Windows 7 Professional
5/6	SEGRETERIA	COMPUTER FUJITSU SIEMENS INTEL CORE 2 DUO 2.93 – Sistema operativo: Windows 7 Professional
		COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i3-4170 @ 3.7 GHZ – Sistema Operativo: Windows 8.1 Professional Stampante XEROX PHASER 7500
7/8	ANAGRAFE	COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i5-4440 @ 3.10 GHZ – Sistema Operativo: Windows 7 Professional – SP1 Stampante HP Laserjet 1150
		COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i5-6400 @ 2.70 GHZ – Sistema Operativo: Windows 7 Professional – SP1 Stampante JOLIMARK FP-8800K
9/10/11	POLIZIA MUNICIPALE E PROTOCOLLO	COMPUTER APPLE iMac 13,2 - INTEL CORE i5 – 2,9 GHz – 8GB – OS X 10.11.4 El Capitan
		COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i3-4170 @ 3.7 GHZ – Sistema Operativo: Windows 7 Professional Stampante HP Laserjet 1150
		TABLET: APPLE iPad 4 – 16GB - WiFi
12	BIBLIOTECA CIVICA	COMPUTER FUJITSU SIEMENS INTEL CORE 2 DUO 2.93 – Sistema operativo: Windows XP Professional COMPUTER COMPAQ S 720 – Processore Pentium 3 – Sistema Operativo Windows XP Professional 2000 Stampante SAMSUNG ML 1520
13	TUTTI	FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB 250
14	TUTTI	SERVER FUJITSU PRIMERGY TX 150S8 – Sistema operativo: Windows 2012 – RAM DA 16 GB – 2 HARD DISK SAS DA 450 GB CIASCUNO – UNITA' NAS DI BACK UP
15	TUTTI	A NOLEGGIO - MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI MOD. KONICA MINOLTA BIZHUB C224e
16	TUTTI	COMPUTER FUJITSU SIEMENS INTEL CORE 2 DUO 2.20 – Sistema operativo: Windows Vista Professional
17	SINDACO	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB2

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino a aprile 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 -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

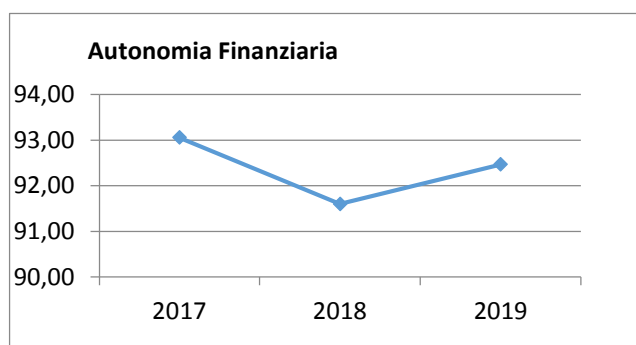
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	93,06 %	91,60 %	92,47 %
<u>Entrate Correnti</u>			

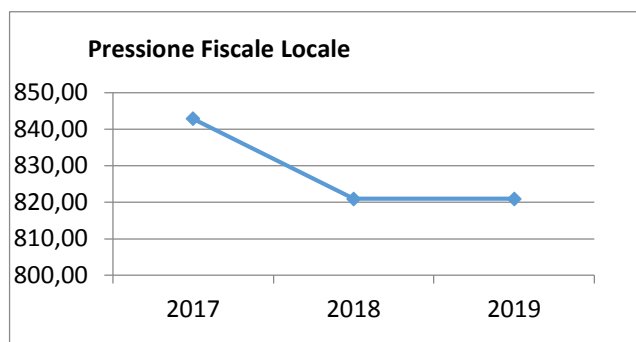


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

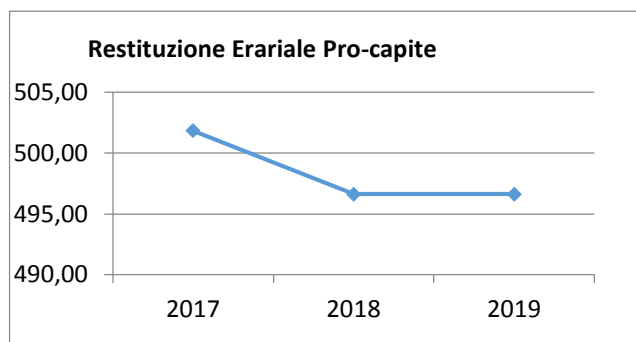
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 842,87	€ 820,95	€ 820,95



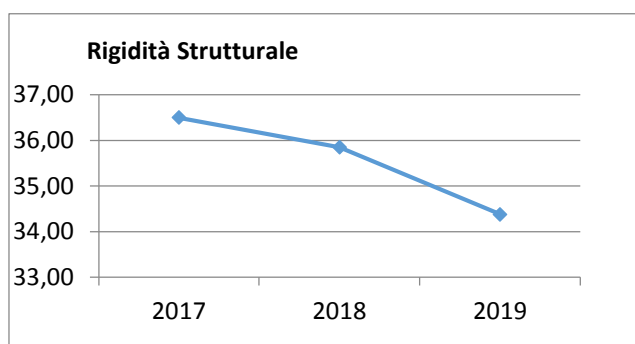
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 501,84	€ 496,62	€ 496,62



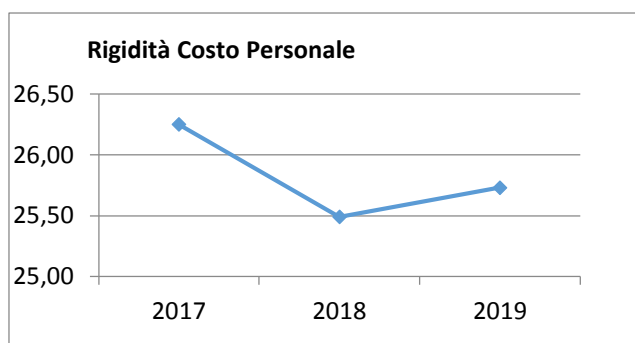
Rigidità del bilancio

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

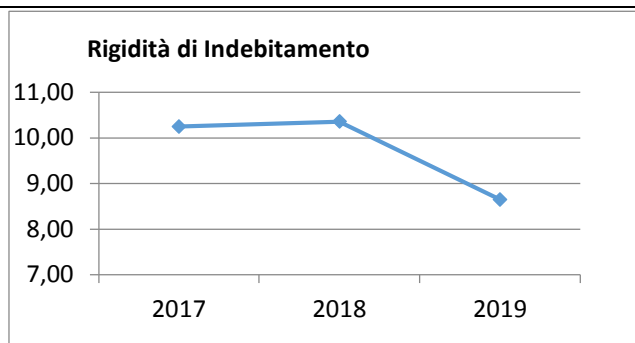
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	36,50 %	35,85 %	34,38 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,25 %	25,49 %	25,73 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,25 %	10,36 %	8,65 %

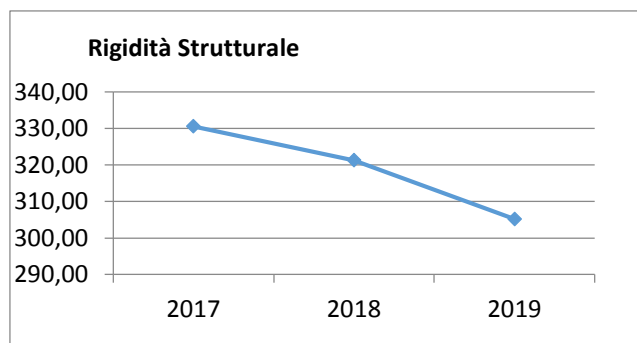


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

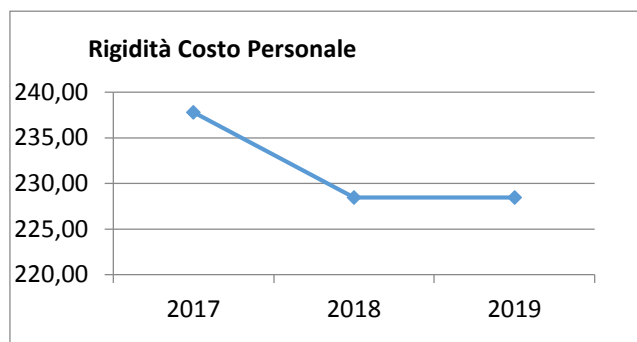
Grado di rigidità pro-capite

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.

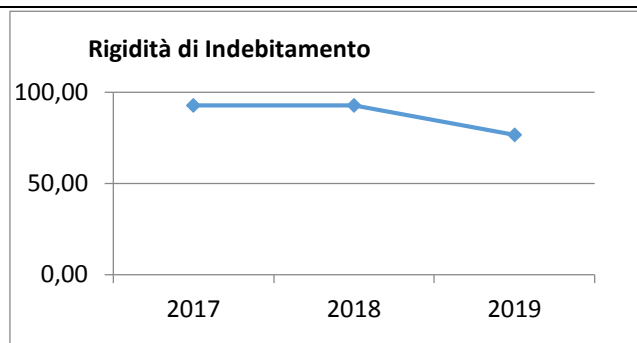
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	330,58 €	321,33 €	305,21 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	237,79 €	228,46 €	228,46 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	92,80 €	92,87 €	76,75 €

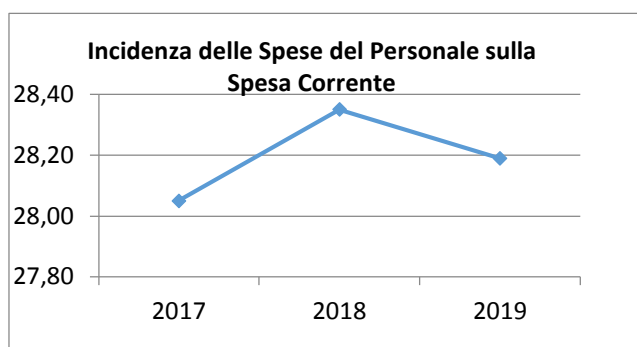


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

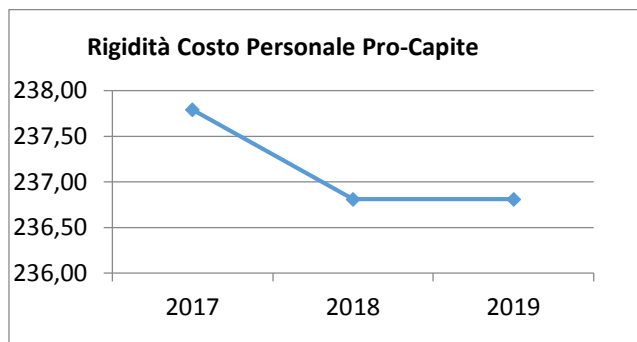
Costo del Personale

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

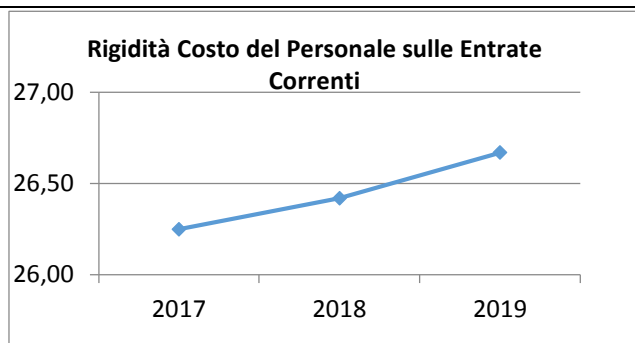
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	28,05 %	28,35 %	28,19 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	237,79 €	236,81 €	236,81 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	26,25 %	26,42 %	26,67 %



SPESE PERSONALE ANNO 2017

Spese per il personale		
	spesa media rendiconti 2011/2013	Bilancio 2017
spesa macroaggregato 101	324.233,01	341.700,00
spese incluse nel macroaggregato 103	766,67	
irap	20.321,33	20.150,00
altre spese incluse	5.411,96	
Totale spese di personale	350.732,96	361.850,00
spese escluse	47.573,23	79.879,64
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	303.159,73	281.970,36

SPESE PERSONALE ANNO 2018

Spese per il personale		
	spesa media rendiconti 2011/2013	Bilancio 2018
spesa macroaggregato 101	324.233,01	340.300,00
spese incluse nel macroaggregato 103	766,67	0,00
irap	20.321,33	20.150,00
altre spese incluse	5.411,96	
Totale spese di personale	350.732,96	360.450,00
spese escluse	47.573,23	80.097,64
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	303.159,73	280.352,36

SPESE PERSONALE ANNO 2019

Spese per il personale		
	spesa media rendiconti 2011/2013	Bilancio 2019
spesa macroaggregato 101	324.233,01	340.300,00
spese incluse nel macroaggregato 103	766,67	0,00
irap	20.321,33	20.150,00
altre spese incluse	5.411,96	
Totale spese di personale	350.732,96	360.450,00
spese escluse	47.573,23	80.097,64
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	303.159,73	280.352,36

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
	IMPIANTI SPORTIVI		ESTERNALIZZAZIONE

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
	MENSA SCOLASTICA		ESTERNALIZZAZIONE

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
	PESO PUBBLICO	X	GESTIONE DIRETTA

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
	ILLUMINAZIONE VOTIVA	X	ESTERNALIZZAZIONE

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche ESERCIZIO 2017

ENTRATA			SPESA		
CAP. 2980	Proventi per opere di urbanizzazione	€ 15.000,00	CAP. 11850	Lavori asfaltatura strade comunali	€ 15.000,00
CAP. 3005	Fondi BIM	€ 8.000,00	CAP. 9601	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 8.000,00
CAP. 3450	Proventi L.R. 24/2002	€ 40.000,00	CAP. 11900	Realizzazione pista elisoccorso	€ 40.000,00
CAP. 2500	Alienazione immobili comunali	€ 110.000,00	CAP. 9605	Interventi di manutenzione straordinaria ala comunale	€ 30.000,00
			CAP. 11795	Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 20.000,00
			CAP. 11510	Arredo urbano	€ 25.000,00
			CAP. 11850	Interventi di manutenzione straordinaria strade, piazze	€ 35.000,00
CAP. 3020	Fondi BIM	€ 1.000,00	CAP.10550	Acquisto materiale bibliografico	€ 1.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 174.000,00			€ 174.000,00

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 9481 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI PER UFFICI	2.078,80	0,00	2.078,80
6130 / 9601 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	19.720,08	0,00	19.720,08
6130 / 9610 / 99	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	3,90	0,00	3,90
6130 / 9750 / 99	LAVORI DI RISTRUTTORAZIONE INTERNA IMMOBILE	67.868,00	0,00	67.868,00
6190 / 9700 / 99	DENOMINATO "PESO PUBBLICO" CONTRIBUTO L.R. 17/03/1989 N. 15 PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CASA BARUCCHI	2.000,00	0,00	2.000,00
6770 / 9800 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	3.059,76	0,00	3.059,76
7130 / 10311 / 99	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EDIFICIO VIA MARCONI	17.465,15	0,00	17.465,15
7230 / 10360 / 99	LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PALESTRA E SEMINTERRATO EDIFICIO SCOLASTICO	65.570,00	0,00	65.570,00
7570 / 10550 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER CIVICA BIBLIOTECA	897,09	0,00	897,09
8030 / 11782 / 99	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER	3.340,00	0,00	3.340,00
8230 / 11801 / 99	POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.480,16	0,00	17.480,16
8230 / 11805 / 99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	20.822,00	0,00	20.822,00
8230 / 11812 / 99	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LOCALITA' GAROLA	1,79	0,00	1,79
8230 / 11850 / 99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	63,95	0,00	63,95
8230 / 11880 / 99	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	54.976,00	0,00	54.976,00
9070 / 11520 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO	3.227,00	0,00	3.227,00
9530 / 11062 / 99	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	4.035,76	0,00	4.035,76
10130 / 12700 /	INTERVENTO DI	317.620,09	0,00	317.620,09

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

99	RIQUALIFICAZIONE AREA DISMESSA LAVALLE			
10130 / 12710 / 99	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI AREA EX LAVALLE	5.477,80	0,00	5.477,80
10830 / 12652 / 99	SPOSTAMENTO PESO PUBBLICO	50,00	0,00	50,00
	TOTALE:	605.757,33	0,00	605.757,33

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

▪ **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

esenzione per redditi annui non superiori ad € 7.500,00

ALIQUOTA 0,5%

▪ **IMU**

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,88
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,4
c) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado	0,5
d) Aree edificabili	0,88

- delibera Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2016

ALIQUOTA 0,1%

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze SOLO categorie A/1-A/8-A/9	1,2‰
Altri immobili	1 ‰

TARI – Tassa sui Rifiuti

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,28316	0,23785	0,83	266,56362	0,20950	46,35142
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,28316	0,27750	1,50	266,56362	0,20950	83,76762
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,28316	0,30581	1,94	266,56362	0,20950	108,33945
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,28316	0,32847	2,46	266,56362	0,20950	137,37889
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,28316	0,35112	2,96	266,56362	0,20950	165,30143
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,28316	0,36811	3,40	266,56362	0,20950	189,87327

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,27785	0,14170	2,60	0,11939	0,31041
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,27785	0,22228	5,51	0,11939	0,65784
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,27785	0,17505	3,11	0,11939	0,37130
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,27785	0,11948	2,50	0,11939	0,29848
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,27785	0,36954	8,79	0,11939	1,04944
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,27785	0,25284	6,55	0,11939	0,78200
107-Case di cura e riposo	1,00	0,27785	0,27785	7,82	0,11939	0,93363
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,27785	0,31397	8,21	0,11939	0,98019
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,27785	0,16115	4,50	0,11939	0,53726
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,27785	0,30841	7,11	0,11939	0,84886
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,27785	0,42233	8,80	0,11939	1,05063
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,27785	0,28896	5,90	0,11939	0,70440
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,27785	0,32231	7,55	0,11939	0,90139
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,27785	0,25284	3,50	0,11939	0,41787
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,27785	0,30286	4,50	0,11939	0,53726
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,42	0,27785	2,06165	39,67	0,11939	4,73620
117-Bar, caffè, pasticceria	6,28	0,27785	1,74490	29,82	0,11939	3,56021
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,27785	0,66128	14,43	0,11939	1,72280
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,27785	0,72519	12,59	0,11939	1,50312
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,44	0,27785	2,90075	49,72	0,11939	5,93607
121-Discoteche, night club	1,64	0,27785	0,45567	8,56	0,11939	1,02198
122-locali a disposizione	0,91	0,27785	0,25284	0,91	0,11939	0,10864

- **ONERI DI URBANIZZAZIONE** - delibera Consiglio Comunale n.7 in data 29.03.2012

CONTRIBUTI RELATIVI AD ONERI DI URBANIZZAZIONE

INTERVENTI A CARATTERE RESIDENZIALE

Interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in qualsiasi area di PRGC

Urbanizzazione primaria	€/mq di SUL	8,64
Urbanizzazione secondaria	€/mq di SUL	12,36
TOTALE	€/mq di SUL	21,00

Interventi di ristrutturazione in aree individuate in PRGC in centro storico ed in aree residenziali di assestamento R4

Urbanizzazione primaria	€/mq di SUL	8,64/4x3
Urbanizzazione secondaria	€/mq di SUL	12,36/4x3
TOTALE	€/mq di SUL	21,00/4x3 = € 15,75

Interventi di ristrutturazione in aree individuate in PRGC come aree residenziali di completamento ed espansione

Urbanizzazione primaria	€/mq di SUL	8,64/5x4
Urbanizzazione secondaria	€/mq di SUL	12,36/5x4
TOTALE	€/mq di SUL	21,00/5x4 = € 16,80

CONTRIBUTI RELATIVI AD ONERI DI URBANIZZAZIONE

INTERVENTI A CARATTERE COMMERCIALE, TURISTICO-RICETTIVO E DIREZIONALE

Attività con SUL complessiva inferiore o pari a mq 400

Urbanizzazione primaria e secondaria	€/mq di SUL	18,00
--------------------------------------	--------------------	--------------

Attività con SUL complessiva maggiore a mq 400

Urbanizzazione primaria e secondaria	€/mq di SUL	21,00
--------------------------------------	--------------------	--------------

CONTRIBUTI RELATIVI AD ONERI DI URBANIZZAZIONE

INTERVENTI A CARATTERE PRODUTTIVO

Attività con SUL complessiva inferiore o pari a mq 1.000

Urbanizzazione primaria e secondaria **€/mq di SUL 5,16**

Attività con SUL complessiva maggiore a mq 1.000

Urbanizzazione primaria e secondaria **€/mq di SUL 6,16**

CONTRIBUTI RELATIVI AD ONERI DI URBANIZZAZIONE

INTERVENTI A CARATTERE PRODUTTIVO AGRICOLO

RESIDENZIALE IN CASO DI SANATORIA

ED ACCESSORIO IN CASO DI ASSENZA DI TITOLO di esenzione
O SANATORIA (gli oneri raddoppiano in caso di assenza di titolo
e sanatoria)

Interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione a carattere residenziale rurale

Urbanizzazione primaria	€/mq di SUL	8,64
Urbanizzazione secondaria	€/mq di SUL	12,36
TOTALE	€/mq di SUL	21,00

Interventi di ristrutturazione a carattere residenziale rurale

Urbanizzazione primaria	€/mq di SUL	8,64/4x3
Urbanizzazione secondaria	€/mq di SUL	12,36/4x3

TOTALE € /mq di SUL $21,00/4 \times 3 = € 15,75$

**Interventi a carattere accessorio con SUL a servizio dell'azienda
inferiore o pari a mq 1.000**

Urbanizzazione primaria e secondaria € /mq di SUL 5,16

**Interventi a carattere accessorio con SUL a servizio dell'azienda
maggiore a mq 1.000**

Urbanizzazione primaria e secondaria € /mq di SUL 6,16

CONTRIBUTI RELATIVI A COSTI DI COSTRUZIONE

(Delibera Giunta Comunale n.47 del 22/03/2012)

INTERVENTI A CARATTERE RESIDENZIALE E RESIDENZIALE RURALE IN SANATORIA

- **Interventi a carattere residenziale di nuovo impianto**

L'importo è da calcolare applicando il procedimento di cui alla tabella ministeriale che si allega con riferimento ad un costo base teorico pari ad € **385,15** pari al costo indicato con deliberazione del consiglio della regione Piemonte n° 345-19066 del 10.12.1996 cui sono apportati gli aggiornamenti ISTAT come proposti dalla regione stessa con lettera circolare del 07.12.2011 prot. 42874 DB0819. Detto costo teorico si applica al calcolo teorico della superficie dell'immobile che comprende tutti i vani agibili sia destinati ad uso principale che ad uso accessorio comunque legati all'uso residenziale con le maggiorazioni risultanti dall'applicazione dei parametri della suddetta tabella ministeriale. Al costo base così determinato si applica una tariffa pari alla percentuale risultante dalle caratteristiche dell'immobile.

- **Interventi a carattere residenziale su edifici esistenti**

L'importo è da calcolare applicando il procedimento di cui alla tabella sintetica comunale che si allega con riferimento ad un costo base teorico di cui sopra pari ad **€ 385,15**. Il calcolo è riferito alla SUL di tutti i vani agibili ascrivibili all'unità immobiliare oggetto di intervento con esclusione dei vani accessori non interessati (cantine, sgomberi, autorimesse). Al costo base così determinato si applica una tariffa fissa pari al 5%. L'intervento di ristrutturazione è individuato secondo le definizioni di cui al DPR 380.2001; la SUL è conteggiata secondo le definizioni di cui al regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte

CONTRIBUTI RELATIVI A COSTI DI COSTRUZIONE

INTERVENTI A CARATTERE COMMERCIALE, TURISTICO-RICETTIVO E DIREZIONALE

- **Interventi a carattere commerciale, turistico-ricettivo e direzionale di nuovo impianto**

L'importo è da calcolare sul costo effettivo dell'opera dichiarato congiuntamente dal progettista e dal committente e dimostrato attraverso computo estimativo sintetico secondo la tabella di dettaglio che si allega con riferimento ai prezzi di mercato documentati o ai prezzi del prezzario regionale per le opere pubbliche dell'anno in corso con la riduzione del 10%. Al costo base così determinato si applica una tariffa fissa pari al 6%. Il calcolo comprende tutti i vani agibili (con riferimento all'altezza utile minima netta o media di m 2,40) sia destinati all'uso principale che all'uso accessorio.

- **Interventi a carattere commerciale, turistico-ricettivo e direzionale residenziale su edifici esistenti**

L'importo è da calcolare applicando il procedimento di cui alla tabella sintetica comunale che si allega con riferimento ad un costo base teorico pari ad € **385,15** pari al costo indicato con deliberazione del consiglio della regione Piemonte n° 345-19066 del 10.12.1996 cui sono apportati gli aggiornamenti ISTAT come proposti dalla regione stessa con lettera circolare del 07.12.2011 prot. 42874 DB0819. Il calcolo è riferito alla SUL di tutti i vani agibili ascrivibili all'unità immobiliare oggetto di intervento con esclusione dei vani accessori non interessati (cantine, sgomberi, depositi, autorimesse). Al costo base così determinato si applica una tariffa fissa pari al 6%. L'intervento di ristrutturazione è individuato secondo le definizioni di cui al DPR 380.2001; la SUL è conteggiata secondo le definizioni contenute nel regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte.

- **DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA** - delibera Giunta Comunale n.35 in data 15.03.2012

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA

Art. 10 D. Lgs 18.01.1993 n° 8

Certificati di destinazione urbanistica

Fino a tre particelle catastali	€ 30,00 (ora 25,00)
Per ogni particella catastale in più	€ 5,00 (non previsto)

Autorizzazioni in materia ambientale € 60,00 (ora € 60,00)

Autorizzazioni in materia paesistica € 60,00 (ora € 60,00)

Nulla-osta lavori privati su suolo pubblico

Condotte, sottoservizi, pozzetti ecc € 35,00 (non previsto)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nulla osta proroga termini inizio lavori	€ 35,00 (ora 60,00)
Nulla osta proroga termini fine lavori	€ 35,00 (ora 60,00)
Certificazioni in materia edilizia	€ 60,00 (non previsto)
Certificazioni in materia urbanistica	€ 60,00 (non previsto)
Permessi di costruire gratuiti	€ 60,00 (ora € 60,00)
Permessi di costruire onerosi uso residenziale	
Ristrutturazione per ogni unità abitativa	€ 150,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
nuova costruzione e interventi assimilabili per ogni unità abitativa	€ 300,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Permessi di costruire onerosi uso commerciale turistico ricettivo direzionale	
Ristrutturazione o ampliamento per superfici complessive fino a 400 mq	€ 150,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Ampliamento per superfici complessive fino oltre 400 mq	€ 300,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
nuova costruzione per superfici fino a 400 mq	€ 200,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
nuova costruzione per superfici oltre 400 mq	€ 400,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Permessi di costruire onerosi uso produttivo	
Ampliamento per superfici complessive fino a 400 mq	

	€ 100,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Ampliamento per superfici complessive oltre 400 mq	€ 200,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
nuova costruzione per superfici fino a 400 mq	€ 150,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
nuova costruzione per superfici oltre 400 mq	€ 300,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)

Permessi di costruire in sanatoria

Abusi ex art. 36 DPR 380.01	€ 150 + 10% oblazione fino al massimo di € 516,20 (ora € 60,00)
Abusi ex art. 37 DPR 380.01	€ 200 + 10% oblazione fino al massimo di € 516,20 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Proroghe permessi di costruire	€ 60,00 (ora € 60,00)
Vulture permessi di costruire	€ 60,00 (ora € 60,00)
SCIA gratuite	€ 60,00 (non previsto)
SCIA onerose	
Ristrutturazione per ogni unità abitativa	€ 150,00 (non previsto)
Ristrutturazione per ogni unità produttiva	€ 150,00 (non previsto)
Pareri preliminari	€ 30,00 (non previsto)
Visure e ricerche d'archivio	€ 30,00 (non previsto)

▪ **PESO PUBBLICO** - delibera Giunta Comunale n.138 in data 27.12.2016

Da 0 a 100 ql	€ 2,00
Da 101 a 200 ql	€ 3,00
Da 201 a 300 ql	€ 4,00
Da 301 a 400 ql	€ 5,00
Da 401 a 500 ql	€ 6,00
Da 501 a 600 ql	€ 7,00
Da 601 a 700 ql	€ 8,00
Da 701 a 800 ql	€ 8,00

▪ **LOCULI E CELLETTE** - delibera Giunta Comunale n. 139 in data 27.12.2016

CIMITERO CAPOLUOGO

Le tariffe di concessione dei **LOCULI** del **VECCHIO COLONNATO**, sono:

Euro 2.100,00 - 1° fila in basso e 5[^] fila

Euro 1.700,00 - ultima fila in alto - 6[^] fila

Euro 3.000,00 - loculi 2[^] - 3[^] - 4[^] fila;

Le tariffe di concessione delle **CELLETTE** Ossario sono:

Euro 500,00 - 1° fila in basso e ultime due in alto;

Euro 600,00 – file intermedie;

Le tariffe per la concessione dei **LOCULI AMPLIAMENTO CIMITERO**

1[^] FILA: € 2.100,00

2[^] - 3[^] - 4[^] FILA: € 3.000,00

5[^] FILA: € 1.800,00

6[^] FILA: € 1.400,00

CIMITERO BRICCO

Le tariffe di concessione dei **LOCULI** sono:

Euro 2.100,00 - 1° fila in basso

Euro 1.800,00 - ultima in alto 5[^] fila;

Euro 3.000,00 – file intermedie – 2[^] - 3[^] - 4[^].

Le tariffe di concessione delle **CELLETTE** Ossario sono:

Euro 250,00 – 1° - 6° e 7° fila ;

Euro 400,00 - 2° e 3° fila;

Euro 300,00 - 4° e 5° fila;

La concessione dei loculi scaduta o in scadenza può essere rinnovata per anni venti ai seguenti costi:

- 50% del prezzo di acquisto di cui al presente tariffario;

La concessione delle cellette ossario scadute o in scadenza può essere rinnovata per anni venti ai seguenti costi:

- 50% del prezzo di acquisto di cui al presente tariffario.

▪ **SERVIZIO MENSA Anno scolastico 2016/2017**

- delibera Giunta Comunale n. 56 in data 23/05/2016

MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA

- € 3,80 al pasto per i bambini residenti in Venasca – 1° figlio;
- € 2,70 al pasto dal secondo figlio in poi frequentante la Mensa, residente in Venasca;
- € 4,50 al pasto per i bambini non residenti in Venasca – 1° figlio;
- € 2,70 al pasto dal secondo figlio in poi frequentante la Mensa, non residente in Venasca;

MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- € 4,70 a pasto per il 1° e 2° figlio residente in Venasca;
- € 2,70 a pasto dal 3° figlio in poi residente in Venasca;
- € 4,90 a pasto per il 1° e 2° figlio non residente;
- € 2,70 a pasto dal 3° figlio in poi non residente;

MENSA MICRONIDO COMUNALE

- € 3,00 per il pasto svezzamento;
- € 3,50 per il pasto normale;

▪ **TRASPORTO ALUNNI Anno scolastico 2016/2017**

- *delibera Giunta Comunale n. 93 in data 2/09/2016*

Le tariffe del servizio trasporto alunni della **Scuola primaria e secondaria di primo grado** per la quota a carico delle famiglie sono:

- Tariffa mensile scuola primaria e secondaria di 1° grado per n. 1 figlio: € 22,00 + IVA 10%;
- Tariffa mensile scuola primaria e secondaria di 1° grado per n. 2 figli: € 30,00 + IVA 10%;
- Tariffa mensile scuola primaria e secondaria di 1° grado per ciascun figlio oltre il secondo: € 8,00 + IVA sulla tariffa base di € 30,00 + IVA;
- Riduzione del 50% alle tariffe in vigore nei confronti degli utenti che hanno il domicilio a più di 1 Km. dalla fermata dello Scuolabus;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- e) Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado che usufruiscono del servizio di trasporto limitatamente ad alcuni giorni della settimana (fino ad un massimo di tre) o del servizio mattutino e/o pomeridiano di sola andata o solo ritorno:

€ 15,00 compresa IVA per i casi di cui al punto a)

€ 25,00 compresa IVA per i casi di cui al punto b)

€ 35,00 compresa IVA per i casi di cui al punto c)

■ MICRONIDO COMUNALE

- delibera Giunta Comunale n.47 del 04.06.2013 e n.29 del 15.03.2016

TEMPO PIENO (9 ore/gg) (*)	440,00 €/mese pasti esclusi
PART-TIME MATTINO (tra le 7.30 e le 13.00) (*)	250,00 €/mese pasti esclusi
PART-TIME POMERIGGIO (tra le 13.30 e le 18.30) (*)	240,00 €/mese
PART-TIME (tra le 9.00 e le 16.00) (*)	310,00 €/mese
ISCRIZIONE ANNUA	50,00 €
INSERIMENTO (max 10 gg. max 2 ore/gg)	gratuito
TARIFFA ORARIA (minimo 30 ore/mese) (*)	165,00 €/mese
RIDUZIONE ALTRI FIGLI	- 20%

PASTI

SVEZZAMENTO (passato+pastina+ingrediente complem.)	3,00 € cad.
NORMALE (1° - 2° - pane - frutta)	3,50 € cad.

(*) Per ogni ora eccedente verrà applicata la tariffa oraria di 5,5 €/ora

Tutti gli importi si intendono IVA esente

▪ **CASA DI RIPOSO**

- Delibera Giunta Comunale n. 34 del 23/03/2015

- ospiti in regime RA – valutazione sanitaria minima € 40,00 al giorno;
- ospiti in regime RA – valutazione sanitaria sino al punteggio 5 €40,00+€8,00=€48,00 al giorno;
- Per gli ospiti residenti in Venasca la riduzione del 10% viene applicata sulla retta base di € 40,00 (36,00);

▪ **UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COM.LE**

- delibera Consiglio Comunale n.20 in data 16.04.2002
- delibera Consiglio Comunale n. 14 del 20/02/2007

periodo 1 maggio - 30 settembre

1. Salone della nuova sede Municipale	Euro 12,00
2. Sala Consiliare della ex sede Municipale	Euro 3,00
3. Salone della ex-palestra	Euro 6,00
4. Palestra	Euro 12,00

periodo 1 ottobre - 30 aprile

1. Salone della nuova sede Municipale	Euro 15,00
2. Sala Consiliare della ex sede Municipale	Euro 4,00
3. Salone della ex-palestra	Euro 7,00
4. Palestra	Euro 15,00

E' regolamentata la concessione dell'utilizzo dei locali comunali alle Associazioni e/o Enti vari.

1. Locale al piano terra della sede comunale per attività di patronato delibera di G.C. 116/5.06.2001 e delibera di G.C. 159/31.12.2004

Utilizzo gratuito

▪ **TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI**

Campi Bocce

con luci e riscaldamento

tesserati	Euro 2,00
non tesserati	Euro 4,00

con luci

tesserati	Euro 1,00
non tesserati	Euro 2,00

Calcio A5 a campo

diurno

tesserati	Euro 15,00/h
non tesserati	Euro 30,00/h

serale

tesserati	Euro 25,00/h
non tesserati	Euro 40,00/h

Beach volley a campo

diurno

tesserati	Euro 7,00/h
non tesserati	Euro 14,00/h

serale

tesserati	Euro 17,00/h
non tesserati	Euro 24,00/h

Tennis a campo

tesserati	Euro 4,00/h
non tesserati	Euro 8,00/h

Per usufruire dei campi con le tariffe “tesserati” almeno il 50% dei partecipanti deve essere in possesso della tessera GIUBEA

Calcio A 11 a campo

Affitto campo per una partita: Euro 110,00 (compreso uso spogliatoio con docce)

▪ **FOTOCOPIE**

- delibera Giunta Comunale n. 305 in data 20.12.1996

- | | |
|--|-----------|
| 1. Rimborso per ogni fotocopia formato piccolo (A4)
sia fronte che retro | Euro 0,15 |
| 2. Rimborso per ogni fotocopia formato grande (A3)
sia solo fronte che fronte e retro | Euro 0,26 |
| 3. Rimborso stampati rilascio elenchi anagrafici vari
su etichette adesive | Euro 0,01 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI** delibera Giunta Comunale n.191 in data 11.12.2001

(IN CONCESSIONE ALLA DITTA IRTEL SRL – GESTIONE SERVIZI COMUNALI di Canelli)

Art.12 – PUBBLICITA' ORDINARIA – TARIFFA PREVISTA PER OGNI METRO QUADRATO

TIPO	da 1 a 30 giorni	da 31 a 60 giorni	da 61 a 90 giorni	da 91 giorni a 1 anno
ORDINARIA	1,36 euro	2,72 euro	4,08 euro	13,63 euro

N.B. – Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento - Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50% - per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 %

TALI MAGGIORAZIONI SI APPLICANO SEMPRE SULLA TARIFFA BASE

Art.13 comma 1 – TARIFFA PER PUBBLICITA' VISIVA SUI VEICOLI, ECC. DI USO PUBBLICO E PRIVATO COMMA 1° - TARIFFE ART.12

Art.13 comma 3 - TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA (PER ANNO O FRAZIONE DI ANNO)

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	89,24 euro
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	89,24 euro
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	59,50 euro
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	59,50 euro
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	29,75 euro

Art.14 – TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI INTERMITTENTI E PROIEZIONI

	da 1 a 30 giorni	da 31 a 60 giorni	Da 61 a 90 giorni	Da 91 giorni a 1 anno
COMMA 1-2	3,96 euro	7,92 euro	11,88 euro	39,66 euro
COMMA 3	1,98 euro	3,96 euro	5,94 euro	19,83 euro

COMMI 4-5 (PROIEZIONI, ECC): OGNI GIORNO 2,48 euro

DOPO IL 30° GIORNO 1,24 euro AL GIORNO

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

	I primi 15 giorni o frazione	da 16 a 30 giorni	Da 31 a 45 giorni	da 46 giorni a 60 giorni
COMMA 1	13,63 euro	27,26 euro	40,89 euro	54,52 euro

Per ogni periodo successivo di 15 giorni o frazione: 13,63 euro

Art.15 – PUBBLICITA' VARIA

COMMA 2	PUBBLICITA' CON AEROMOBILI – Tariffa a giorno	59,50 euro
COMMA 3	PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI Tariffa a giorno	29,75 euro
COMMA 4	PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI – Tariffa a giorno e per ogni persona impiegata	2,48 euro
COMMA 5	PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (SONORA) – Tariffa a giorno e per ciascun punto di pubblicità	7,44 euro

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

A) COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI 70X100:

GIORNI/ FORMATO	da 1 a 10 giorni	da 11 a 15 giorni	da 16 a 20 giorni	da 21 a 25 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
70X100	1,86 euro	2,41 euro	2,96 euro	3,51 euro	0,55 euro
100X140	3,72 euro	4,83 euro	5,94 euro	7,05 euro	1,11 euro
140X200	7,44 euro	9,66 euro	11,88 euro	14,10 euro	2,22 euro

B) COMMISSIONI DA 50 FOGLI 70X 100 E SUPERIORI:

GIORNI/ FORMATO	da 1 a 10 giorni	da 11 a 15 giorni	da 16 a 20 giorni	da 21 a 25 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
70X100	1,24 euro	1,61 euro	1,98 euro	2,35 euro	0,37 euro
100X140	2,48 euro	3,22 euro	3,96 euro	4,70 euro	0,74 euro
140X200	4,96 euro	6,44 euro	7,92 euro	9,40 euro	1,48 euro

Art.22 – DIRITTO D'URGENZA

Per le affissioni urgenti di cui all'art.22 è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di 25,82 euro per ciascuna commissione.

- **TOSAP**
 - delibera Consiglio Comunale n.30 in data 24.06.1994
 - delibera Consiglio Comunale n.13 in data 03.02.1996

**PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI
DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA – SUPERFICIE.**

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €	17,56	8,78
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	per mq. €	17,56	8,78
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. €	5,27	2,63
Passi carrabili: Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. €	8,78	4,39
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 10%)	per mq. €	1,76	0,88

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	39.000,00	44.000,00	44.000,00
		cassa	50.142,93		
	2-Segreteria generale	comp	289.800,00	290.000,00	290.000,00
		cassa	367.278,47		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	16.222,34		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	37.500,00	37.500,00	37.500,00
		cassa	47.631,88		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	25.000,00	27.000,00	29.500,00
		cassa	37.660,11		
	6-Ufficio tecnico	comp	112.100,00	107.950,00	108.700,00
		cassa	137.296,96		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	1.000,00		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	20.900,00	20.400,00	20.400,00
		cassa	34.427,09		
	Totale Missione 1	comp	525.300,00	527.850,00	531.100,00
		cassa	691.659,78		
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	46.150,00	41.650,00	41.650,00
		cassa	56.551,47		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	6.585,79		
	Totale Missione 3	comp	51.150,00	46.650,00	46.650,00
		cassa	63.137,26		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	65.700,00	65.700,00	65.700,00
		cassa	80.465,70		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		cassa	71.319,67		
	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	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		cassa	44.025,76		
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	140.200,00	140.200,00	140.200,00
		cassa	195.811,13		
	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	25.850,00	25.850,00	25.850,00
		cassa	40.813,85		
	Totale Missione 5	comp	25.850,00	25.850,00	25.850,00
		cassa	40.813,85		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.500,00		
	2-Giovani	comp	1.000,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
	Totale Missione 6	comp	7.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	8.500,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.559,70		
	Totale Missione 7	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.559,70		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	24.101,25		
	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	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	24.101,25		
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	13.000,00	15.000,00	16.500,00
		cassa	18.295,47		
	3-Rifiuti	comp	119.500,00	118.500,00	118.500,00
		cassa	161.859,01		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	500,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
	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		
	Totale Missione 9	comp	133.000,00	133.500,00	135.000,00
		cassa	180.654,48		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	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	116.350,00	107.000,00	108.350,00
		cassa	146.926,60		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	116.350,00	107.000,00	108.350,00
		cassa	146.926,60		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.000,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	4.603,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	4.000,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	4.603,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	8.200,00	8.200,00	8.200,00
		cassa	17.748,65		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	29.400,00	29.400,00	29.400,00
		cassa	33.075,24		
	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	44.500,00	44.500,00	44.500,00
		cassa	49.094,47		
13-Tutela della salute	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	5.450,00	5.450,00	5.450,00
		cassa	8.785,77		
	Totale Missione 12	comp	87.550,00	87.550,00	87.550,00
		cassa	108.704,13		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00
		cassa	84.513,97		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	2.000,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		cassa	86.513,97		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	200,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	200,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	27.300,00	27.850,00	32.760,00
		cassa	33.800,00		
	3-Altri fondi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
	Totale Missione 20	comp	32.800,00	33.350,00	38.260,00
		cassa	39.300,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	49.800,00	45.850,00	41.590,00
		cassa	71.115,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	49.800,00	45.850,00	41.590,00
		cassa	71.115,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.218.000,00	1.200.300,00	1.207.050,00
		cassa	1.664.600,15		

***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)	2.213,53 0,00	2.213,53	69.389,46			41.081,01	30.521,98 0,00
Totale		2.213,53	69.389,46	0,00	0,00	41.081,01	30.521,98
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.080.882,35 0,00	3.080.882,35	1.060.390,49	0,00		477.819,25	3.663.453,59 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	14.799,97	14.799,97	0,00	0,00		11.709,66	3.090,31
3) Terreni (patrimonio disponibile)	16.990,08	16.990,08	0,00	0,00		1.016,85	15.973,23
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.687.534,75 0,00	3.687.534,75	134.544,93	0,00	255.546,10	480.536,53	3.597.089,25 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	131.220,25 0,00	131.220,25	5.506.206,27	0,00	792.330,91	203.217,31	6.226.540,12 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.193,90 0,00	51.193,90	136.691,86	0,00		56.117,44	131.768,32 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.498,28 0,00	4.498,28	2.600,00	0,00		5.018,28	2.080,00 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.344,95 0,00	5.344,95	52.856,00	0,00		15.916,15	42.284,80 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.930,31 0,00	2.930,31	0,00	0,00	25.569,02	8.828,14	19.671,19 0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	177,41 0,00	177,41	0,00	0,00		177,41	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.047,62 0,00	12.047,62	1.797,93	0,00		10.158,30	3.687,25 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.261.261,39	1.261.261,39	0,00	0,00		1.261.261,39	0,00
Totale		8.268.881,26	6.895.087,48	0,00	1.073.446,03	2.531.776,71	13.705.638,06

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

RISORSE	2017	2018	2019
avanzo d'amministrazione		Anno 2017	Anno 2018
avanzo di parte corrente (margine corrente)			
alienazione di beni	130.000,00	0,00	0,00
contributo per permesso di costruire	15.000,00	0,00	0,00
saldo positivo partite finanziarie		0,00	0,00
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	9.000,00	0,00	0,00
trasferimenti in conto capitale da altri	20.000,00	0,00	0,00
mutui		0,00	0,00
prestiti obbligazionari		0,00	0,00
leasing		0,00	0,00
altri strumenti finanziari			
altre risorse non monetarie		0,00	0,00
totale	174.000,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	1.458.731,00	1.337.540,06	1.211.369,54	1.119.678,83	1.039.928,83	956.378,83
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0		
Prestiti rimborsati (-)	121.190,74	126.170,72	91.691,05	79.750,00	83.550,00	87.600,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)	0					
Totale fine anno	1.337.540,26	1.211.040,26	1.119.678,83	1.039.928,83	956.378,83	868.778,83
Nr. Abitanti al 31/12	1469	1457	1424,00	1424,00	1424,00	1424,00
Debito medio x abitante	910,51	831,19	786300	730,29	671,613	610,09

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	62.770,06	57.714,56	53.580,00	49.860,00	45.850,00	41.590,00
Quota capitale	126.170,72	91.691,05	79.750,00	83.550,00	87.600,00	68.700,00
Totale fine anno	188.940,78	149.405,61	133.330,00	133.410,00	133.450,00	110.290,00

Tasso medio indebitamento						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	1.458.731,00	1.337.540,06	1.211.369,54	1.119.678,83	1.039.928,83	956.378,83
Oneri finanziari	62.770,06	57.714,56	53.580,00	49.800,00	45.850,00	41.590,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,30	4,31	4,42	4,44	4,41	4,35

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	62.770,06	57.721,03	53.580,00	49.800,00	45.850,00	41.590,00
Entrate correnti	1.277.027,94	1.306.160,09	1.362.648,87	1.301.550,00	1.287.900,00	1.257.750,00
% su entrate correnti	4,92 %	4,42 %	3,93	3,83	3,56	3,31
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		755.925,01		
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>	(+)	1.301.550,00 0,00	1.287.900,00 0,00	1.275.750,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.218.000,00 0,00 27.300,00	1.200.300,00 0,00 27.850,00	1.207.050,00 0,00 32.760,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	83.550,00 0,00	87.600,00 0,00	68.700,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Venasca	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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	(+)	174.000,00	0,00	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	174.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 2017/2019

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	(+)	755.925,01
Entrata	(+)	2.562.491,97
Spesa	(-)	2.839.726,55
Differenza	=	478.690,43

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Obiettivi DUP in materia di anticorruzione e trasparenza

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha innovato in materia significativa per quanto concerne la tematica dell'anticorruzione, stabilendo che le disposizioni relative alle trasparenza costituiscono una specifica sezione del piano anticorruzione.

Vi è, inoltre, l'obbligo di indicare obiettivi strategici al riguardo; non solo, ma il nuovo PNA (piano nazionale anticorruzione) ha fornito anche diverse indicazioni specifiche, per quanto concerne l'ente locale in merito al "Governo del territorio".

In tale contesto, obiettivi strategici possono essere individuati come segue:

- misure volte a prevenire fatti lesivi per l'ente: controlli incrociati di "prima verifica" tra uffici e servizi, stante l'oggettiva impossibilità di rotazione del personale; segmentazione procedimentale per gli ambiti oggettivamente a maggior rischio; formazione "mirata" con riferimento anche alla normativa sanzionatoria relativa; sistemi di automatismo in ambiti particolari (es. nell'individuazione dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti);
- misure volte a potenziare la conoscenza dei procedimenti: obbligo di informare il cittadino utente circa lo sviluppo dell'iter procedimentale e la presumibile durata; coinvolgimento dell'organo di indirizzo nell'aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza;
- per quanto concerne l'ambito "Governo del territorio": adesione alle proposte di misura indicate nel nuovo PNA;
- ulteriore collegamento performance/anticorruzione;
- a margine delle sedute di consiglio comunale, nell'ambito delle "comunicazioni del Sindaco", informative al pubblico e alla stampa circa iniziative ed attività.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Ecologia e Ambiente	Gestione rifiuti	
Consorzio Monviso Solidale	Gestione assistenza	

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ISTITUTO MUSICALE VENASCA- VALLE VARAITA	Formazione musicale	//

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. – A.C.D.A. spa	Gestione servizio idrico integrato	0,1386%

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE MONTANA VALLE VARAITA		//

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. _____		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 6	* Comunali Km. 25
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	X	–
* Piano reg. approvato	X	–
* Progr. di fabbricazione	X	–
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	–
* Artigianali	–	–
* Commerciali	–	–
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	180.640,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	145.570,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	0,00	755.925,01		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	107.928,79	previsione di competenza	720.900,00	721.150,00	713.650,00	713.650,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	78.441,71	previsione di cassa	815.760,95	829.078,79		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	147.994,46	previsione di competenza	120.925,81	90.350,00	108.200,00	96.050,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	394.661,33	previsione di cassa	213.759,70	168.791,71		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	520.823,06	490.050,00	466.050,00	466.050,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	602.425,68	638.044,46		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	81.315,68	previsione di competenza	310.078,87	154.500,00	80.500,00	80.500,00
			previsione di cassa	3.208.037,04	549.161,33		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	601,31	0,00		
			previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500.000,00	0,00		
			previsione di competenza	331.500,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
			previsione di cassa	335.359,63	357.915,68		
	TOTALE TITOLI	810.341,97	previsione di competenza	2.504.227,74	1.732.650,00	1.645.000,00	1.632.850,00
			previsione di cassa	5.675.944,31	2.542.991,97		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	810.341,97	previsione di competenza	2.837.437,74	1.732.650,00	1.645.000,00	1.632.850,00
			previsione di cassa	5.675.944,31	3.298.916,98		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

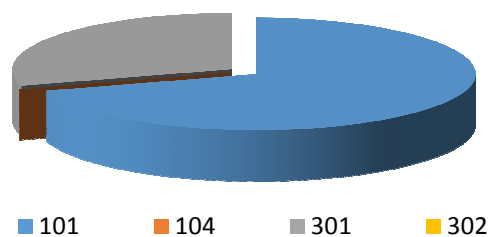
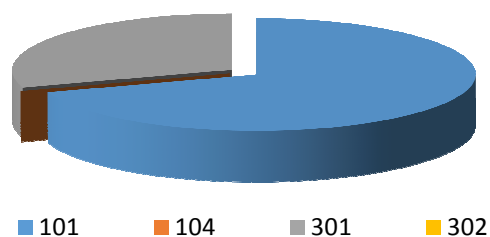
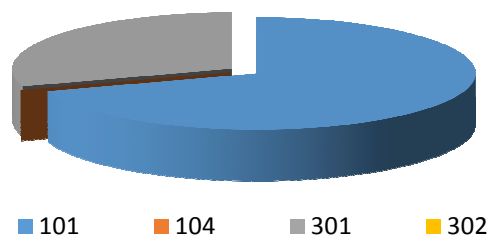
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	506.650,00	499.150,00	499.150,00
		cassa	596.086,56		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	214.500,00	214.500,00	214.500,00
		cassa	232.992,23		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			721.150,00	713.650,00	713.650,00
		cassa	829.078,79		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)***IUC: IMU E TASI*

IMU - Per il 2017 verranno confermate le aliquote del 4 per mille per abitazione principale (per i casi per cui è ancora dovuta), 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado e 8,8 per mille per gli altri fabbricati.

TASI -Presupposto impositivo della tassa sui servizi (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, aree scoperte e aree edificabili. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e l'aliquota di base è pari all'1 per mille. Dal 1 gennaio 2016 è stata abolita la TASI sia nell'ipotesi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, sia nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dall'occupante. Per il 2017 verrà confermata l'aliquota del 1 per mille.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La Giunta Comunale con atto n. 54 del 29/12/2011 ha istituito con decorrenza 1/01/2012 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed ha approvato il relativo regolamento che determina l'aliquota nella misura dello 0,5% e individua una soglia di esenzione per redditi annui non superiori a € 7.500,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è affidato alla ditta IRTEL srl di Canelli per un canone annuo di € 9.500,00 annui oltre adeguamento ISTAT.

▪ **IMPOSTA PUBBLICITA'** delibera Giunta Comunale n.191 in data 11.12.2001

E DIRITTI PUBBLICHE

AFFISSIONI

(IN CONCESSIONE ALLA DITTA IRTEL SRL – GESTIONE SERVIZI COMUNALI di Canelli)

Art.12 – PUBBLICITA' ORDINARIA – TARIFFA PREVISTA PER OGNI METRO QUADRATO

TIPO	2017	2018	2019	da 91 giorni a 1 anno
ORDINARIA	1,36 euro	2,72 euro	4,08 euro	13,63 euro

N.B. – Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento - Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50% - per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 %

TALI MAGGIORAZIONI SI APPLICANO SEMPRE SULLA TARIFFA BASE

Art.13 comma 1 – TARIFFA PER PUBBLICITA' VISIVA SUI VEICOLI, ECC. DI USO PUBBLICO E PRIVATO COMMA 1° - TARIFFE ART.12

Art.13 comma 3 - TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA (PER ANNO O FRAZIONE DI ANNO)

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	89,24 euro
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	89,24 euro
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	59,50 euro
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	59,50 euro
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	29,75 euro

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Art.14 – TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI INTERMITTENTI E PROIEZIONI

	da 1 a 30 giorni	da 31 a 60 giorni	Da 61 a 90 giorni	Da 91 giorni a 1 anno
COMMA 1-2	3,96 euro	7,92 euro	11,88 euro	39,66 euro
COMMA 3	1,98 euro	3,96 euro	5,94 euro	19,83 euro

COMMI 4-5 (PROIEZIONI, ECC): OGNI GIORNO 2,48 euro
DOPO IL 30° GIORNO 1,24 euro AL GIORNO

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

	I primi 15 giorni o frazione	da 16 a 30 giorni	Da 31 a 45 giorni	da 46 giorni a 60 giorni
COMMA 1	13,63 euro	27,26 euro	40,89 euro	54,52 euro

Per ogni periodo successivo di 15 giorni o frazione: 13,63 euro

Art.15 – PUBBLICITA' VARIA

COMMA 2	PUBBLICITA' CON AEROMOBILI – Tariffa a giorno	59,50 euro
COMMA 3	PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI Tariffa a giorno	29,75 euro
COMMA 4	PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI – Tariffa a giorno e per ogni persona impiegata	2,48 euro
COMMA 5	PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (SONORA) – Tariffa a giorno e per ciascun punto di pubblicità	7,44 euro

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

A) COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI 70X100:

GIORNI/ FORMATO	da 1 a 10 giorni	da 11 a 15 giorni	da 16 a 20 giorni	da 21 a 25 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
70X100	1,86 euro	2,41 euro	2,96 euro	3,51 euro	0,55 euro
100X140	3,72 euro	4,83 euro	5,94 euro	7,05 euro	1,11 euro
140X200	7,44 euro	9,66 euro	11,88 euro	14,10 euro	2,22 euro

B) COMMISSIONI DA 50 FOGLI 70X 100 E SUPERIORI:

GIORNI/ FORMATO	da 1 a 10 giorni	da 11 a 15 giorni	da 16 a 20 giorni	da 21 a 25 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
70X100	1,24 euro	1,61 euro	1,98 euro	2,35 euro	0,37 euro
100X140	2,48 euro	3,22 euro	3,96 euro	4,70 euro	0,74 euro
140X200	4,96 euro	6,44 euro	7,92 euro	9,40 euro	1,48 euro

Art.22 – DIRITTO D'URGENZA

Per le affissioni urgenti di cui all'art.22 è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di 25,82 euro per ciascuna commissione.

(***

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2016	2017	2018
ICI/IMU	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TASI			
TARSU/TARES			
ALTRE			

T.O.S.A.P.

- - delibera Consiglio Comunale n.30 in data 24.06.1994
- delibera Consiglio Comunale n.13 in data 03.02.1996

**PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI
DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA – SUPERFICIE.**

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €	17,56	8,78
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	per mq. €	17,56	8,78
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. €	5,27	2,63
Passi carrabili: Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. €	8,78	4,39
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 10%)	per mq. €	1,76	0,88
Passi costruiti direttamente dal Comune -superficie fino a mq.9 soggetta a tariffa ordinaria interna; -oltre mq.9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq. €	8,78	4,39
Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 10%)	per mq. €	1,76	0,88
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 30%)	per mq. €	5,27	2,63
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.	per mq. €	17,56	8,78

PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €	1,03	0,52
Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	per mq. €	1,03	0,52
Occupazioni con tende e simili Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. €	0,31	0,15
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	per mq. €	1,03	0,52
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)	per mq. €	0,52	0,26
Occupazione poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	per mq. €	0,21	0,10
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	per mq. €	1,03	0,52
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	per mq. €	1,03	0,52
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq. €	0,21	0,10
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. €	0,52	0,26

▪ **TARIFFA GIORNALIERA OCCUPAZIONI TEMPORANEE** **€ 1,03**

FASCE ORARIE:

A) FASCIA ORARIA DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00 € 0,77

B) FASCIA ORARIA DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 7,00 € 0,26

- La tariffa giornaliera si intende arrotondata per eccesso o per difetto all'euro

TARSU-TARES-TARI

La previsione dei costi complessivi da inserire nel piano finanziario della TARI è pari ad € 132.150,00.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo una stima sulla base della normativa vigente e quanto Pubblicato sul sito del ministero dell’Interno- Finanza Locale nell’importo di € 214.500,00.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Maria Raina – Istruttore Contabile

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Enrico Peano – Vigile urbano

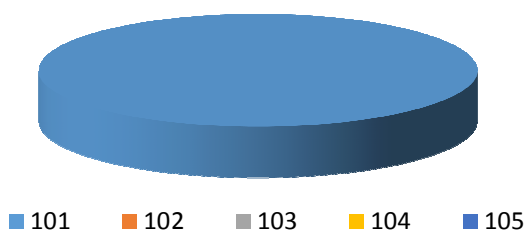
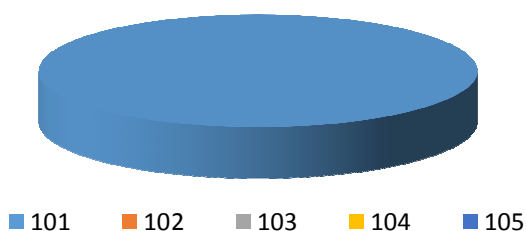
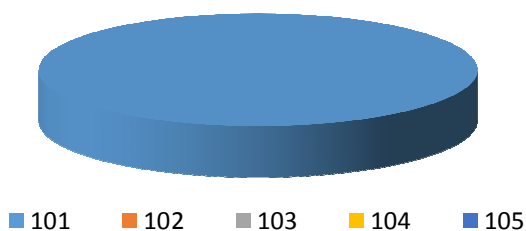
Responsabile Tassa occupazione spazi: Romana Garnero – Vice Sindaco Responsabile Area Finanziaria

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Romana Garnero – Vice Sindaco

Responsabile Area Finanziaria

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	90.350,00	108.200,00	96.050,00
		cassa	168.791,71		
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			90.350,00	108.200,00	96.050,00
		cassa	168.791,71		

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

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	453.550,00	438.550,00	438.550,00
		cassa	584.038,10		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	14.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	19.367,60		
300	Interessi attivi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.853,57		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		cassa	32.785,19		
	TOTALI TITOLO	comp	490.050,00	466.050,00	466.050,00
		cassa	638.044,46		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	TOTALE DELLE SPESE			TOTALE ENTRATE
	Personale	Altre spese	Totale	
Alberghi , esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero.....				
Alberghi diurni e bagni pubblici.....				
Asili nido ⁽¹⁾		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Convitti, campeggi, case per vacanza, ostelli				
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali				
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge				
Giardini zoologici e botanici				
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00
Mattatoi pubblici				
Mense comprese quelle ad uso scolastico		€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 38.000,00
Mercati e fiere attrezzati				
Parcheggi custoditi e parchimetri				
Pesa pubblica		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili				
Spurgo pozzi neri				
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli				
Trasporti di carni macellate				
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive		€ 250,00	€ 250,00	€ 200,00
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simil				
TOTALE €.		€ 63.250,00	€ 63.250,00	€ 42.200,00

PROVENTI BENI DELL'ENTE

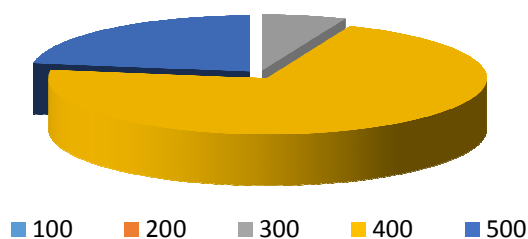
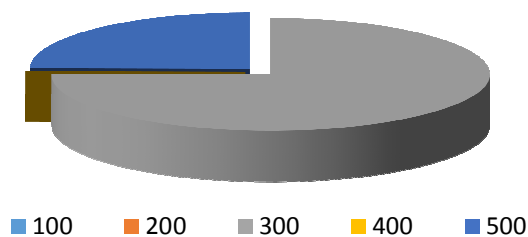
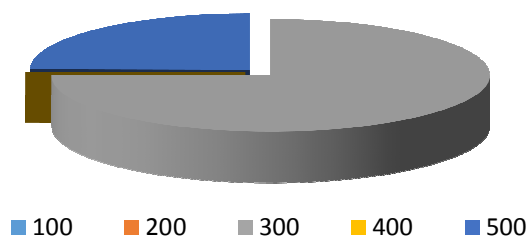
		2017	2018	2019
✓	CASA DI RIPOSO VILLA M.	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
✓	FABBRICATI COMUNALI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
✓	IMMOBILI AREA INDUSTRIALE	€ 33.350,00	€ 33.350,00	€ 33.350,00
✓	SOVRACANONI DERIVAZIONE ACQUE	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
✓	TERRENO STAZIONE I.P.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
✓	CONCESSIONE LOCULI	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

PROVENTI DIVERSI

	2017	2018	2019
CAP. 2320	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	9.500,00	60.500,00	60.500,00
		cassa	404.011,33		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	110.000,00	0,00	0,00
		cassa	110.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	35.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	35.150,00		
TOTALI TITOLO		comp	154.500,00	80.500,00	80.500,00
		cassa	549.161,33		

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Le tipologie di trasferimenti c/capitale iscritte in bilancio sono le seguenti:

RISORSE	2017	2018	2019
avanzo d'amministrazione			
avanzo di parte corrente (margine corrente)			
alienazione di beni	110.000,00		
contributo per permesso di costruire	15.000,00	20.000,00	20.000,00
saldo positivo partite finanziarie			
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	9.500,00	60.500,00	60.500,00
trasferimenti in conto capitale da altri	20.000,00		
mutui			
prestiti obbligazionari			
leasing			
altri strumenti finanziari			
altre risorse non monetarie			
totale	154.500,00	80.500,00	80.500,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019 di cui alla deliberazione n. 137 del 27/12/2016 e sono previste per un importo di € 110.000,00.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Oneri di Urbanizzazione	2017	2018	2019
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	15.000,00	20.000,00	20.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

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

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

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

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

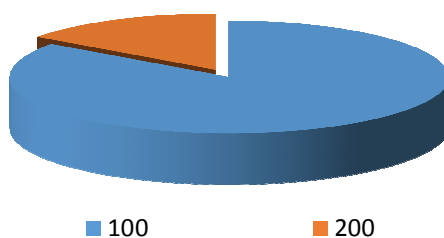
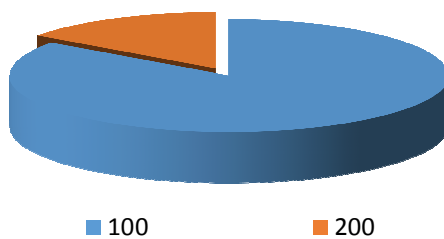
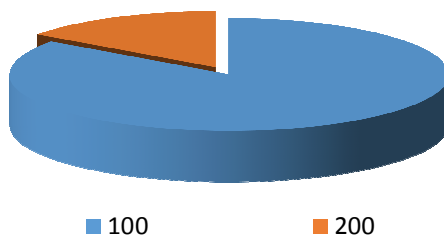
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.306.160,09

Limite 5/12 € 544.233,37

)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	235.000,00	235.000,00	235.000,00
		cassa	312.816,68		
200	Entrate per conto terzi	comp	41.600,00	41.600,00	41.600,00
		cassa	45.099,00		
	TOTALI TITOLO	comp	276.600,00	276.600,00	276.600,00
		cassa	357.915,68		

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	774.121,97
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	83.745,14
3) Entrate extratributarie (titolo III)	448.292,98
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.306.160,09 1.279.004,86
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	130.616,01
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	130.616,01
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2017-2019.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	563.300,00	527.850,00	531.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	821.330,56		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	51.150,00	46.650,00	46.650,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	66.197,02		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	140.200,00	140.200,00	140.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	278.846,28		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	27.350,00	26.350,00	26.350,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	43.210,94		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	27.000,00	26.000,00	6.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.500,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	2.000,00	62.000,00	62.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.899,70		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	24.103,04		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	158.000,00	133.500,00	135.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	208.881,48		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	186.350,00	107.000,00	128.350,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	310.268,71		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.000,00	3.500,00	3.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.603,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	87.550,00	87.550,00	87.550,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	112.739,89		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	409.661,86		
		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
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	200,00		
		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
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	32.800,00	33.350,00	38.260,00
		<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
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	39.300,00		
		previsione di competenza	133.350,00	133.450,00	110.290,00
		<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
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	186.539,40		
		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
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	276.600,00	276.600,00	276.600,00
		<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	319.244,67		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.732.650,00	1.645.000,00	1.632.850,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.859.526,55		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.732.650,00	1.645.000,00	1.632.850,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.859.526,55		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019
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.

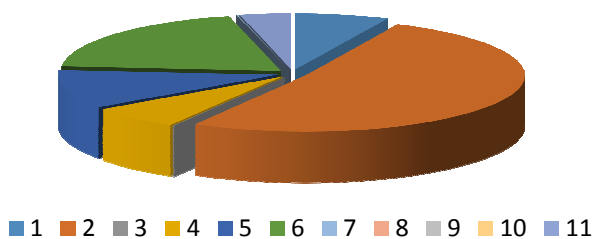
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse.

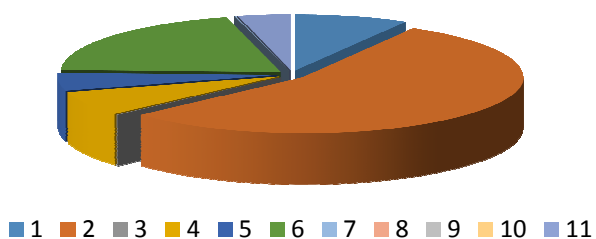
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	39.000,00	44.000,00	44.000,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.142,93			
2	Segreteria generale	comp	289.800,00	290.000,00	290.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	369.357,27			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.222,34			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.631,88			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	63.000,00	27.000,00	29.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.252,09			
6	Ufficio tecnico	comp	112.100,00	107.950,00	108.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.296,96			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	20.900,00	20.400,00	20.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.427,09			
TOTALI MISSIONE		comp	563.300,00	527.850,00	531.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	821.330,56			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

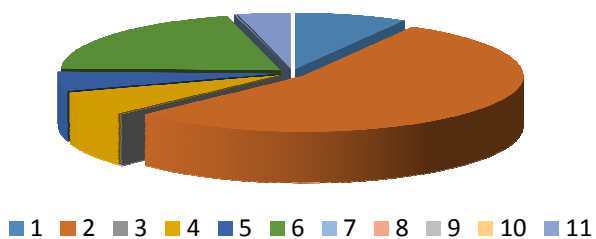
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

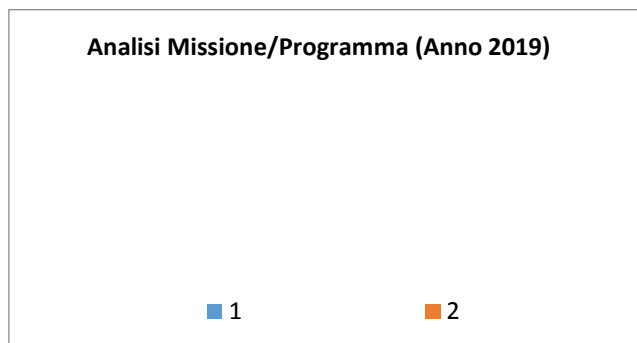
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

DA INDIVIDUARE IN SEDE DI APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE E OBIETTIVI

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

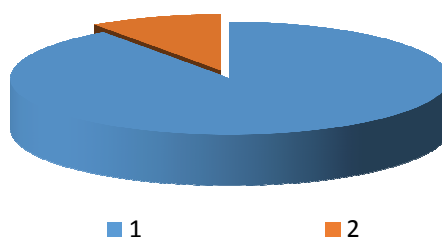
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

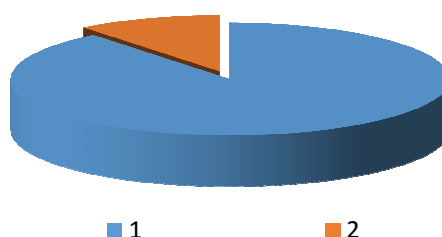
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse.:

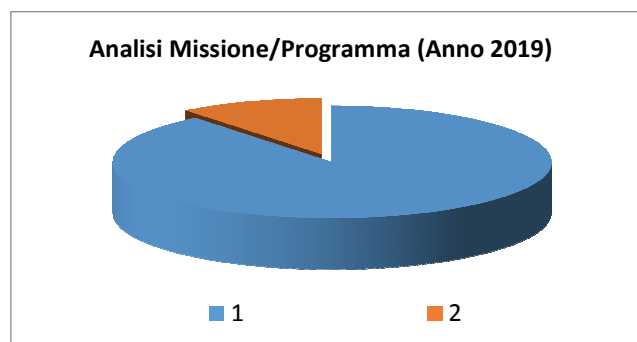
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	46.150,00	41.650,00	41.650,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.611,23			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.585,79			
TOTALI MISSIONE		comp	51.150,00	46.650,00	46.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.197,02			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





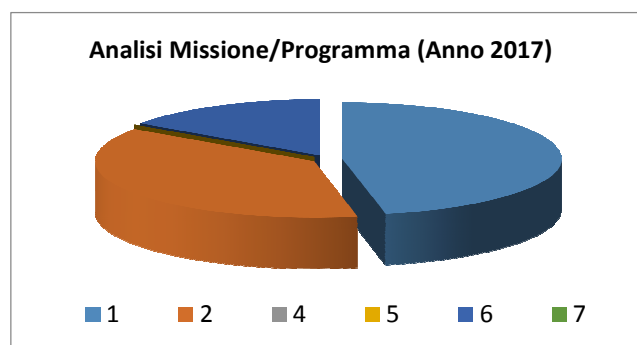
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

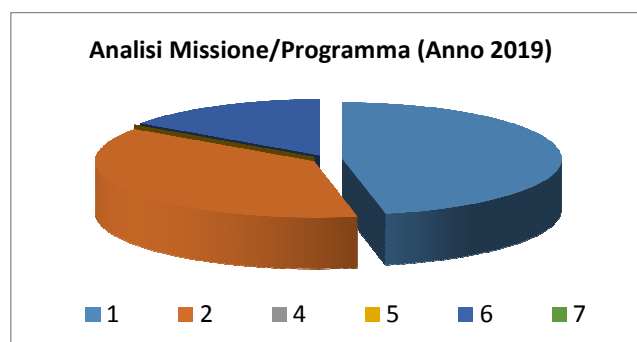
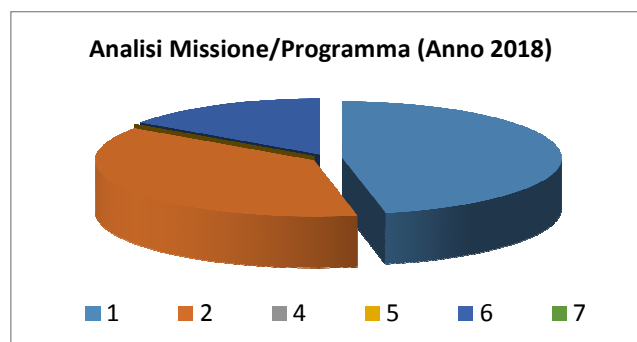
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 da definire in sede di assegnazione risorse.

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	65.700,00	65.700,00	65.700,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.465,70			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	154.354,82			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.025,76			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	140.200,00	140.200,00	140.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	278.846,28			





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

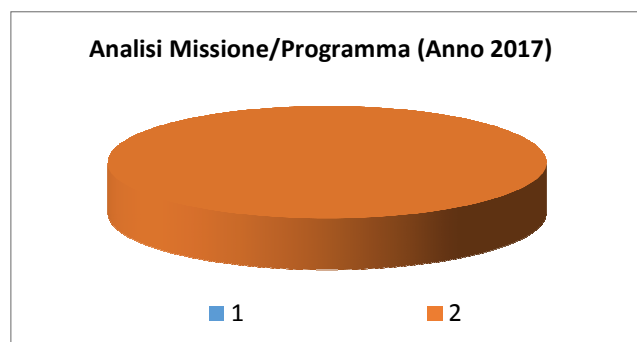
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

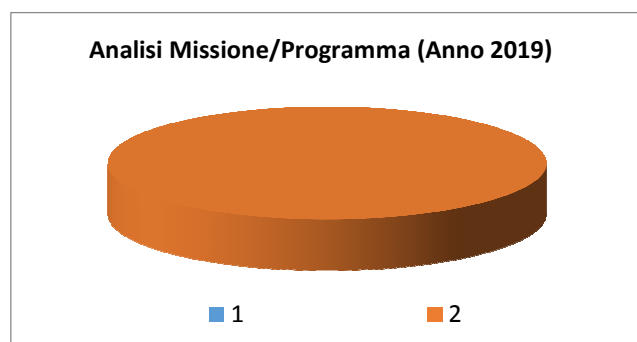
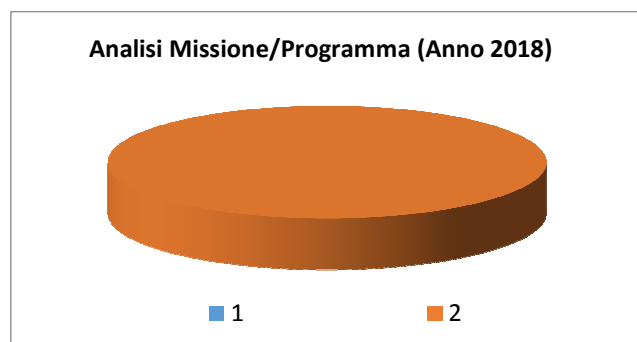
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 da definire in sede di assegnazione risorse:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
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	26.850,00	25.850,00	25.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.710,94			
TOTALI MISSIONE		comp	26.850,00	25.850,00	25.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.710,94			





Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

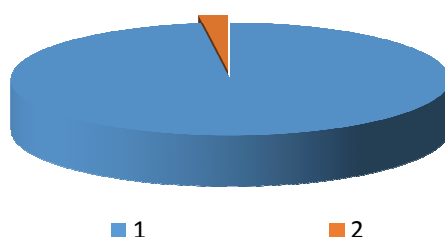
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

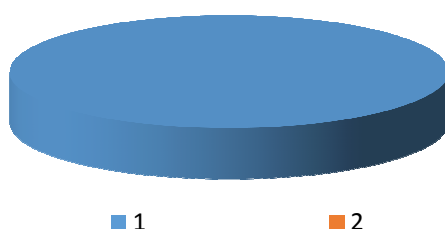
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse.

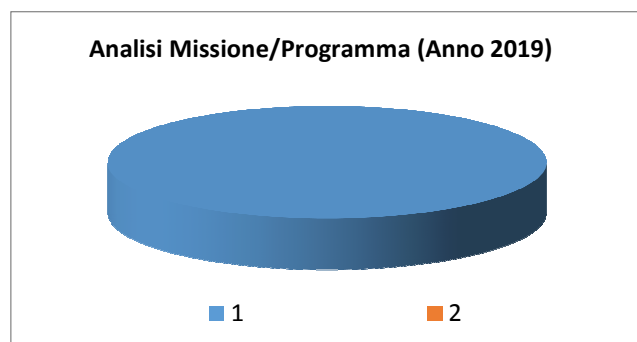
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	46.000,00	6.000,00	6.000,00	DA INDIVIDUARE IN SEDE DI ASSEGNAZIONE RISORSE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.500,00			
2	Giovani	comp	1.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	47.000,00	6.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.500,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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 da definire in sede di assegnazione risorse:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.899,70			
	TOTALI MISSIONE	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.899,70			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

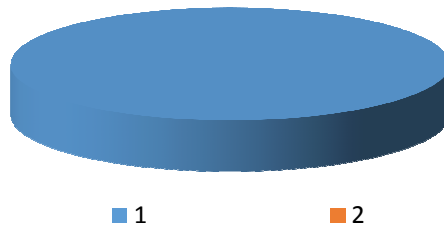
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

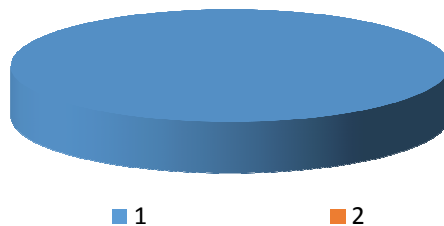
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse:

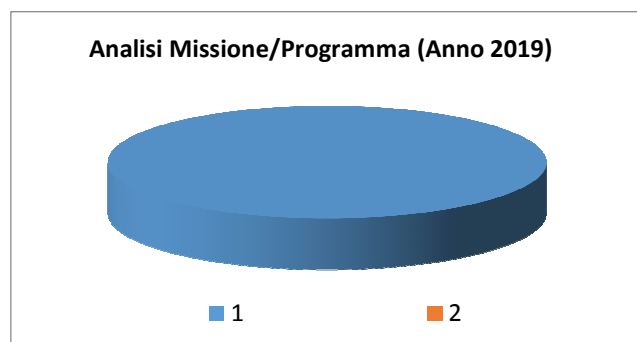
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	6.000,00	4.000,00	4.000,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.103,04			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.103,04			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

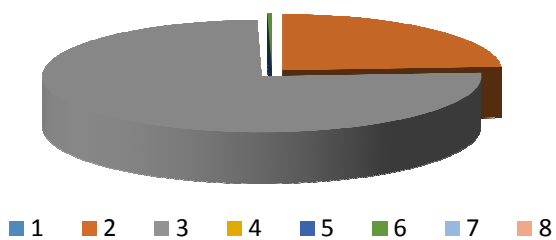
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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.”

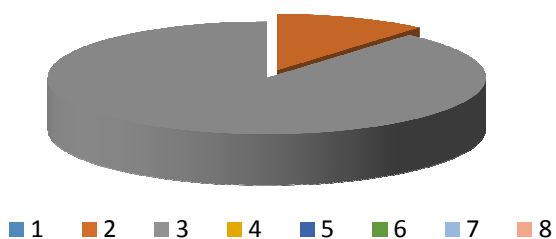
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	38.000,00	15.000,00	16.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.522,47			
3	Rifiuti	comp	119.500,00	118.500,00	118.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	161.859,01			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	500,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
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	158.000,00	133.500,00	135.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.881,48			

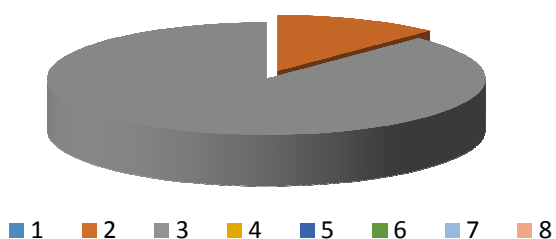
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



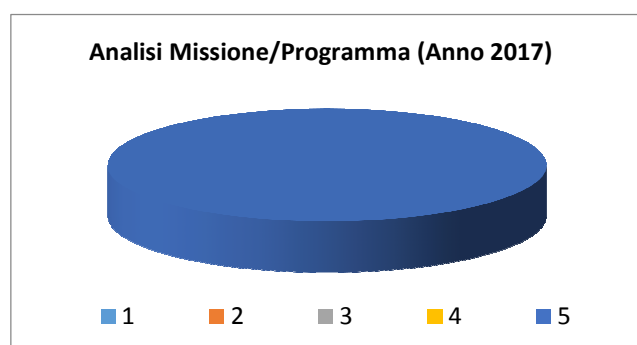
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

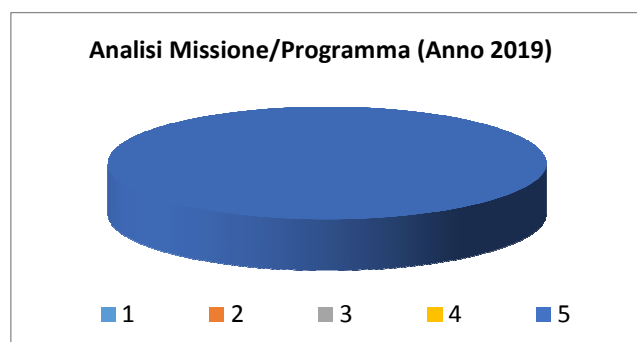
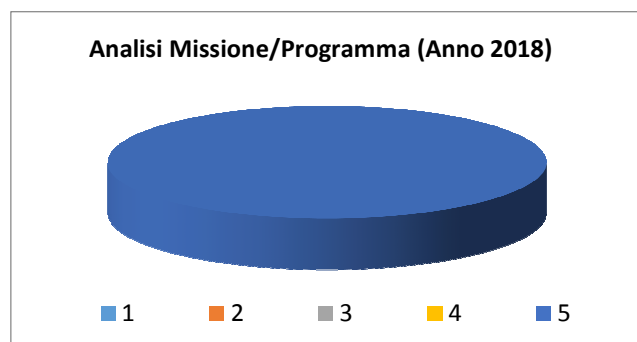
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 da definire in sede di assegnazione risorse:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	DA INDIVIDURE IN SEDE DI ASSEGZNIONE RISORSE
		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	186.350,00	107.000,00	108.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	310.268,71			
TOTALI MISSIONE		comp	186.350,00	107.000,00	108.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	310.268,71			





Missione 11 - Soccorso civile

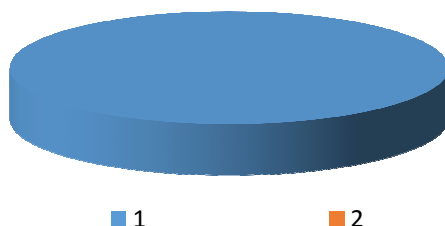
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

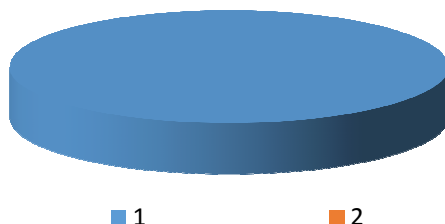
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse.

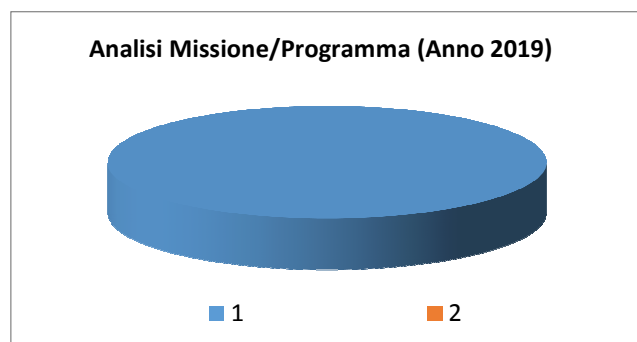
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	4.000,00	3.500,00	3.500,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.603,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.603,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

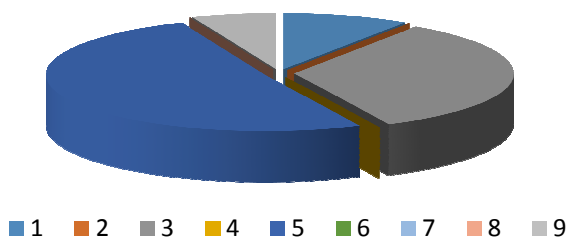
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

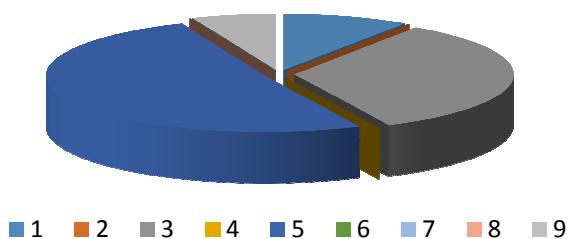
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	8.200,00	8.200,00	8.200,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.748,65			
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	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.075,24			
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	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.094,47			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.821,53			
TOTALI MISSIONE		comp	87.550,00	87.550,00	87.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.739,89			

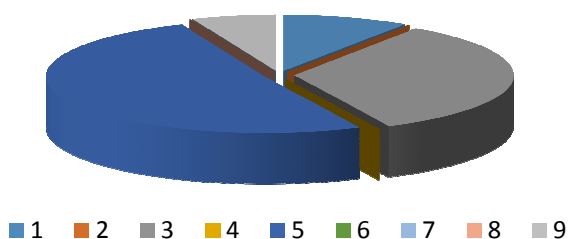
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

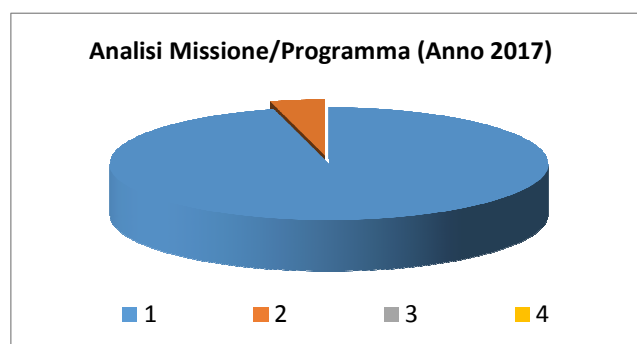
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

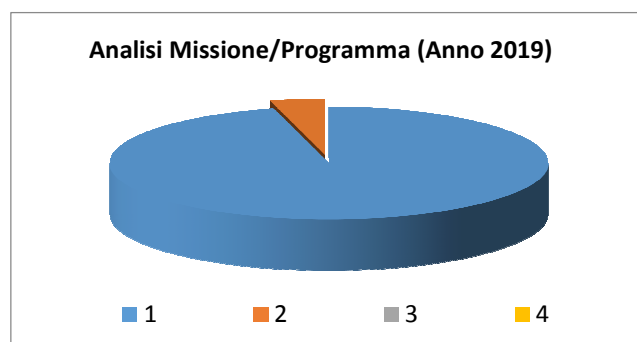
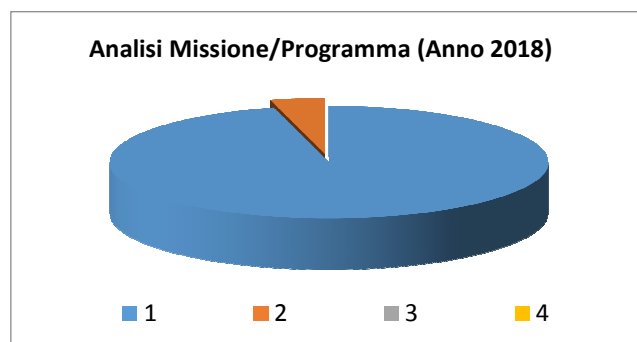
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	407.611,86			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50,00			
TOTALI MISSIONE		comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	409.661,86			





Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
Analisi Missione/Programmi ■ 1 ■ 2				
Analisi Missione/Programmi ■ 1 ■ 2				
Analisi Missione/Programmi ■ 1 ■ 2				

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
Analisi Missione/Progr					
Analisi Missione/Progr					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Progr						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

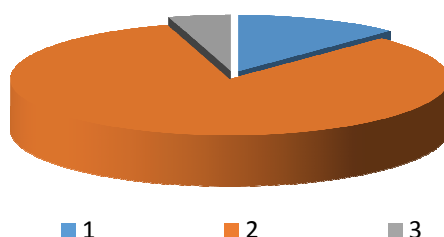
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

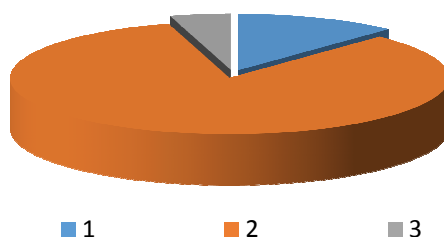
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse:

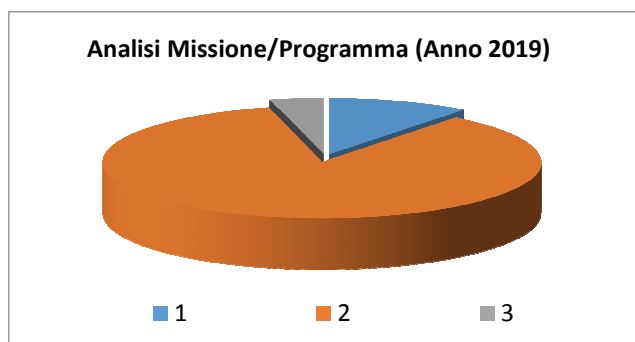
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	27.300,00	27.850,00	32.760,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.800,00			
3	Altri fondi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	32.800,00	33.350,00	38.260,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.300,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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

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

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

	Importo	%
1° anno	4.000,00	0,34
2° anno	4.000,00	0,35
3° anno	4.000,00	0,35

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	4.000,00	0,20

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

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

	Importo	%
1° anno	26.560,00	55
2° anno	33.800,00	70
3° anno	41.050,00	85

Missione 50 - Debito pubblico

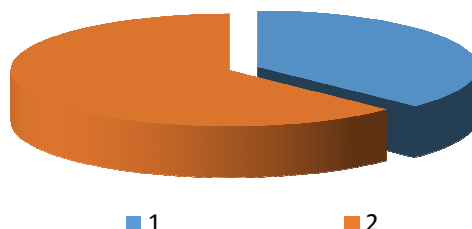
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

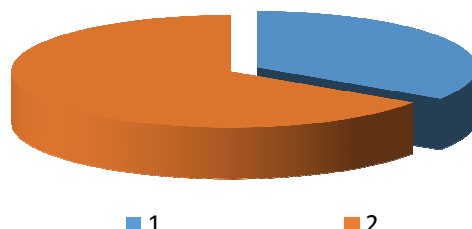
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse:

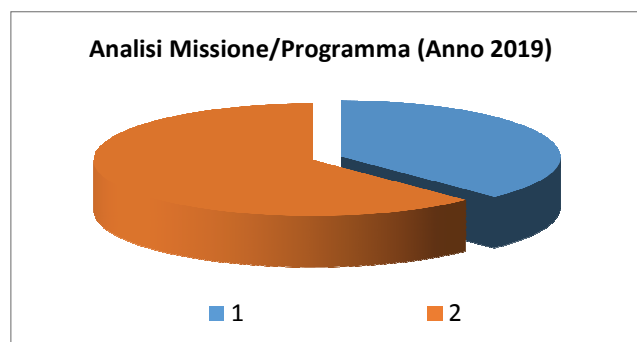
Programma		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp 49.800,00	45.850,00	41.590,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
	fpv 0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa 71.115,00				
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp 83.550,00	87.600,00	68.700,00	
	fpv 0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa 115.424,40				
TOTALI MISSIONE		comp 133.350,00	133.450,00	110.290,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 186.539,40			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili da definire in sede di assegnazione risorse:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	276.600,00	276.600,00	276.600,00	Da individuare in sede di approvazione piano risorse e obiettivi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	319.244,67			
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	276.600,00	276.600,00	276.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	319.244,67			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

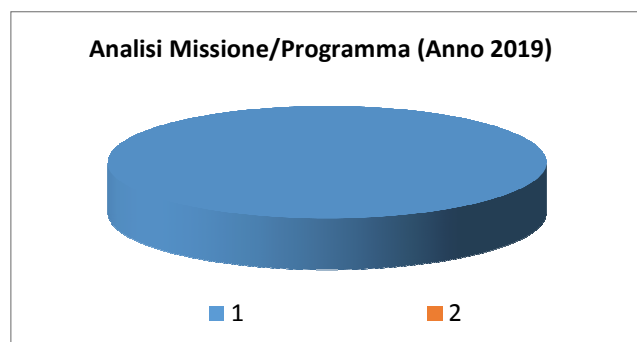


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

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

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

Non sono previsti investimenti da iscrivere nel programma triennale.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 109 in data 21/10/2016

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - 2017/2019

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNI 2017, 2018 E 2019

L'amministrazione, nonostante le necessità di personale indicate nel presente provvedimento, con riferimento alla seguente professionalità: Istruttore Direttivo Area Finanziaria Cat. D, ritiene, per il momento di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento in considerazione non solo delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale ma anche della definizione delle determinazioni in merito alla gestione delle funzioni associate ed al conferimento delle funzioni fondamentali all'Unione Montana Valle Varaita di recente costituzione. Si riserva, pertanto, di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento alla luce dei nuovi e diversi assetti organizzativi e compatibilmente con le esigenze di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto dei limiti di capacità non utilizzati negli anni precedenti.

FORME DI LAVORO FLESSIBILI

Oltre al ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, attivate nel corso del 2016, al fine di procedere all'assunzione indispensabile ad assicurare la regolarità dei servizi, è emersa la necessità di inserire nell'organizzazione dei servizi comunali un servizio preposto allo sviluppo economico del territorio, alle attività fieristiche e di promozione dei prodotti locali intimamente connesso alla realizzazione ed al funzionamento della nuova Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) recentemente inaugurata ed alla recente sottoscrizione del Patto di gemellaggio con un Comune della Corsica finalizzato alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali ed all'interscambio culturale ed economico con possibilità di accedere a Fondi Comunitari. A tal fine è previsto il ricorso all'art. 110 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato ed integrato dall'art. 16 co. 1 *quater* del D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2016 n. 160.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 137 del 27/12/2016.

COMUNE DI VENASCA

ELENCO RICOGNITIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI
ART. 58 D.L.112/2008 ANNO 2017

N.	DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE E RELATIVA UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI		DESTINAZIONE URBANISTICA PRG VIGENTE	OGGETTO DELL'INTERVENTO	VALORE	NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA (ART.58 D.L.112/08)
		FOGLIO	PARTICELLE				
1	Terreno ubicato nell'area denominata "ex Lavallo" destinato attualmente a prato di mq. 1.330 circa, antistante il fabbricato di nuova realizzazione, ed individuato come lotto A nella planimetria allegata	VII	Individuato come "lotto A" nella planimetria allegata in fase accatastamento (già parte della particella 977 parte e 598 parte del F.7)	Area produttiva	ALIENAZIONE	In corso di valutazione	Area produttiva
2	Terreno ubicato nell'area denominata "ex Lavallo" destinato attualmente a prato, confinante con proprietà private del F. 7 part 949-751-818, ed individuato come lotto B nella planimetria allegata	VII	Individuato come "lotto B" nella planimetria allegata in fase accatastamento (già parte della particella 585 parte del F.7)	Area produttiva	ALIENAZIONE	In corso di valutazione	Area produttiva
3	Terreno ubicato nell'area denominata "ex Lavallo" destinato attualmente a prato di mq. 2.050 circa, confinante con il Torrente Varaita e con un fabbricato di nuova realizzazione ed individuato come lotto C nella planimetria allegata	VII	Individuato come "lotto C" nella planimetria allegata in fase accatastamento (già parte della particella 585 parte e 976 parte del F.7)	Area produttiva	ALIENAZIONE	In corso di valutazione	Area produttiva

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

4	Terreno ubicato nell'area denominata "ex Lavalle" attualmente incolto di mq. 4.760 circa, confinante con proprietà private del F. 7 part 7321076-609616-533, ed individuato come lotto D "di futura espansione" nella planimetria allegata	VII	Individuato come "lotto D futura espansione" nella planimetria allegata in fase accatastamento (già parte della particella 585 parte 849 parte del F.7)	Area produttiva	ALIENAZIONE	In corso di valutazione	Area produttiva
5	Terreno ubicato nell'area denominata "ex Lavalle" attualmente incolto di mq. 1.200 circa, confinante con proprietà private del F. 7 part 663, ed individuato come lotto D "a disposizione per servizi o ampliamento lotto D" nella planimetria allegata	VII	Individuato come "a disposizione per servizi o ampliamento lotto D" nella planimetria allegata in fase accatastamento (già parte della particella 585 parte 849 parte del F.7)	Area produttiva	ALIENAZIONE	In corso di valutazione	Area produttiva
6	Fabbricato con porzione di terreno ubicato nell'area denominata "ex Lavalle" attualmente non utilizzata, confinante con Via Favole su due lati e con la stradina lato torrente varaita, ed individuato come lotto E nella planimetria allegata	VII	Individuato come "lotto E" nella planimetria allegata in fase accatastamento (già parte della particella 585 parte e 976 parte del F.7)	Area produttiva	ALIENAZIONE	In corso di valutazione	Area residenziale
7	Terreno ubicato nell'area denominata "ex Lavalle" attualmente incolto, confinante con il "Lotto B" e con la proprietà private del F. 7 part 949 ed individuato come lotto F nella planimetria allegata	VII	Individuato come "lotto F" nella planimetria allegata in fase accatastamento (già parte della particella 585 parte del F.7)	Area produttiva	ALIENAZIONE	In corso di valutazione	Area produttiva

Considerazioni Finali

Data 27 dicembre 2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Garnero Romana - Vicesindaco