

---

# Comune di Crescentino

---

Provincia di Vercelli

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2020 - 2022**

## - Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrate 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.

Poiché il Comune di Crescentino ha un popolazione al 31/12/2017 pari a “””””” abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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 responsabili (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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 (2020-2022) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2020 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2019 – 2021 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 2020 95 %
- Anno 2021 100%
- Anno 2022 100%

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 7609
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) 31/12/2018		n.7786
Di cui :                   maschi		n. 3859
femmine		n. 3927
nuclei familiari		n. 3484
comunità/convivenze		n. 5
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2018		n.7814
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n.44	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n.106	
saldo naturale	-	n. - 62
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 312	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 278	
saldo migratorio	-	n. +34
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. 2017		n. 7786
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 393
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.576
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1137
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 3798
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n.1882
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	
	2018	5,65
	2017	0,52
	2016	0,76
	2015	0,86
	2014	0,71
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	1,36
	2017	1,31
	2016	1,06
	2015	1,22
	2014	1,30
		0,93
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 15.677 n. 31/12/2014
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		

<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:
--------------------------------------------------------------

**- Struttura dell'Ente -**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>		
		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. 173	Posti n. 185	Posti n. 185	Posti n. 185
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 387	Posti n. 400	Posti n. 400	Posti n. 400
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. 297	Posti n. 300	Posti n. 300	Posti n. 300
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0,5	0,5	0,5	0,5
- nera	0,5	0,5	0,5	0,5
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	79	79	79	79
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq.3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1380	n. 1380	n. 1380	n. 1380
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	73,187	73,189	73,189	73,189
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	34000	34000	34000	34000
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 41	n. 41	n. 41	n. 41
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2020/2022**

**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 - obiettivi strategici riguarderanno il periodo sino alla primavera del 2024 e rispetteranno quanto contenuto nelle Linee Programmatiche di Mandato tenendo conto degli indirizzi di governo.

Gli Obiettivi strategici di questa Amministrazione sono descritti all'interno delle “Linee Programmatiche di mandato 2019/2024” presentate dal Sindaco durante la seduta del Consiglio Comunale del 13 Giugno 2019:

### **Analisi degli investimenti previsti**

In riferimento agli investimenti e alla realizzazione delle OO.PP. per l'anno 2020/2022, che vengono specificate nella sezione operativa di questo documento, l'Amministrazione ha deciso di prevedere il ricorso all'indebitamento con accensione di mutui per finanziare opere oltre € 100.000,00.

Si precisa che durante l'esercizio 2020 e dopo l'approvazione del Rendiconto 2019 con la determinazione dell'importo dell'Avanzo di Amministrazione, verrà valutato se modificare il finanziamento di alcune opere previste all'interno della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche anni 2020/2022.

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è rivolta al contenimento delle tasse e tariffe evitando aumenti a carico utenti e cittadini.

In materia di servizi pubblici, in particolare, si confermano per l'anno 2020 gli stessi importi senza effettuare adeguamenti tariffari.



## Tariffe servizi pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale in vigore e che si confermano sono le seguenti:

### SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

#### NUOVE TARIFFE MENSA

Tariffe relative al Servizio di Refezione Scolastica approvate con Deliberazione G.C. N. 181 del 10/09/2015, con decorrenza immediata:

Fascia ISEE	IMPORTO FASCIA ISEE in EURO	prezzo buono pasto in EURO	Tipo di scuola
1	0.00 – 4.350	1,00	INFANZIA ELEMENTARE-MEDIA
2	4.351 – 7.200	2,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
3	7.201 – 15.000	3,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
4	15.001 – 30.000	4,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
5	OLTRE 30.000	5,20	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
6	NON RESIDENTI	5,50	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA

#### SERVIZIO DI POST SCUOLA

Con deliberazione della Giunta Comune n. 122 del 28/09/2018 è stato istituito il Servizio di post scuola in via sperimentale per il periodo Settembre 2018 – Giugno 2019

#### ELENCO TARIFFE SERVIZI PUBBLICI

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Verbale Giunta Comunale</b>	<b>TARIFFA</b>
Uso Palazzetto dello Sport	n .98 18/8/2009	<b>Euro 20/h</b> – associazioni con attività continuativa <b>Euro 35/h</b> -associazioni con attività saltuaria
Uso saltuario impianti sportivi Comunali ad esclusione del Palazzetto dello Sport	n. 24 del 29/02/2008	<b>Euro 25/h</b> – evento con ingresso gratuito; <b>Euro 50/h</b> - evento con ingresso a pagamento :
Adeguamento tariffe uso impianti sportivi comunali per attività continuative	N 164 del 24/09/2004	<b>Euro 10 annue</b> -Associazioni sportive locali; <b>Euro 5,00 /h</b> - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per l’uso Palestrina Calamandrei; <b>Euro 10,00 /h</b> - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per Palestra Scuole elementari e Medie; <b>Euro 25,00/h</b> -Associazioni e privati con scopo di lucro per l’uso di qualsiasi palestra ad esclusione del Palazzetto
Servizio trasporto alunni Scuolabus verso Piscina	n.169 del 24/9/2004	<b>Euro 5,00</b> a bambino trasportato
Servizio trasporto alunni Attività extra-scolastiche	n.44 14/02/2013	<b>Gratuito</b> -Progetto ambiente <u>-interno territorio Comunale;</u> <b>Euro 1 ad alunno</b> -fino a 15 Km distanza-; <b>Euro 2,50 ad alunno</b> -oltre 15 km; <b>Euro 5,00 a bambino una tantum-</b> Progetto scuola nuotando
Refezione scolastica (scuole	n. 181	<b>Euro 1,00</b> – ISEE da 0 a 4.350 <b>Euro 2,80</b> – ISEE da 4.351 a 7.200

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

infanzia, elementare e medie) – FASCE ISEE	del 10/09/2014	<b>Euro 3,80</b> – ISEE da 7.201 a 15.000 <b>Euro 4,80</b> – ISEE da 15.001 a 30.000 <b>Euro 5,20</b> – ISEE oltre i 30.001 <b>Euro 5,50</b> – Non residenti
Uso Sala Consiliare per Matrimoni	n. 110 del 29/05/2015	<b>Euro 200,00</b> – per sposi entrambi non residenti; <b>Euro 50,00</b> - per sposi residenti; <b>Euro 100,00</b> – per sposi residenti , con sala priva di arredi attuali
Uso Sala Consiliare ed ex Teatrino per Manifestazioni varie	n.118 del 10/06/2015	<b>Euro 50,00</b> - Sala Consiliare dal 15/04 al 14/10 <b>Euro 100,00</b> - Sala Consiliare dal 15/10 al 14/04 <b>Euro 100,00</b> - ex Teatrino dal 15/04 al 14/10 <b>Euro 200,00</b> - ex Teatrino dal 15/10 al 14/04
ENEL mercato	n. 282 del 28/12/2011	<b>Euro 100,00</b> - da KW 1 a 300 annui ; <b>Euro 250,00</b> - da KW 301 A 800 annui ; <b>Euro 400,00</b> - oltre 800KWannui
Trasporto Alunni Frazioni Scuolabus FASCIE ISEE	n. 87-88- 101del 16-6- 2006	<b>Gratuito</b> – ISEE da 0 a 3100 <b>Euro 3,00</b> – ISEE da 3.101 a 4.350 <b>Euro 5,00</b> – ISEE da 4.351 a 5.600 <b>Euro 12,00</b> – ISEE da 5.601 a 9.300 <b>Euro 15,00</b> – ISEE oltre i 9.301
Riproduzione atti e documenti su supporto informatico (progetti)	n. 206 del 6/9/2010	<b>Euro 30,00</b>
Riproduzioni fotografiche “Casalone”  Riproduzione fotografica documenti storici	n. 215 del 2013	<b>Euro 5,00</b> a riproduzione  <b>Euro 3,00</b> a riproduzione
Notifica atti da parte di altri	n. 204 del	<b>Euro 5,56</b> ad atto oltre spese di spedizione.

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

Comuni	5/11/2003	
Riproduzione e ricerca atti amministrativi	n. 169 del 11/11/2005	<p><b>Rimborsi costi di riproduzione</b> -foglio A4 da Euro 0.13 a 0.25; altri formati da Euro 0.26 a 0.50</p> <p><b>Diritti di ricerca per documento</b> -anno corrente Euro 0.52 a 2.00 a documento Anni precedenti da Euro 2.58 a Euro 5.00.</p>
Riproduzioni fotografiche archivio storico Comunale	n. 288 del 2/12/2013	<p>Tessera prepagata di Euro 5,00 ; -costo di Euro 0.10 per formato A4; -costo di Euro 0.20 per formato A3.</p>
Illuminazione votiva cimitero del Capoluogo e cimiteri delle Frazioni	n.219 del 12/11/2003	Contratto con Società S.I.E.CIM di Voghera
Trasporto Alunni Frazioni NAVETTA	n. 178 del 17/7/2013	<b>Euro 20 mensili</b>
Tariffe fotocopie Biblioteca		<p>-foglio A4 Euro 0.10 -foglio A3 Euro 0,20</p>
Tariffe Videoscrittura computer Biblioteca	n. 90 del 09/04/2000	Non più in uso
Tariffe per servizi tecnici richiesti da Privati	n. 3 del 10/1/2003	<p><b>Euro 25,00 + IVA</b> – residenti- diritto di chiamata; <b>Euro 25,00 + IVA</b> – residenti - per ogni ora e/o frazione di ora di intervento <b>Euro 50,00 + IVA</b> - NON residenti– diritto di chiamata; <b>Euro 25,00 + IVA</b> - NON residenti– per ogni ora e/o frazione di ora di intervento</p>
CELLETTE OSSARIO	GM n. 164 01/07/2013	<b>€ 500,00</b>

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

AREE CIMITERIALI	GM n. 164 01/07/2013	<b>€ 800,00/mq</b>
ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI ORDINARIE	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 25,00</b>
TUMULAZIONI SALME, RESTI E CENERI	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 35,00</b>
LOCULARIO 2013	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 2.200,00</b> - Dalla 1^ alla 3^ fila <b>EURO 2.000,00</b> – Dalla 3^ alla 5^ fila
LOCULARIO 1999-1988-1980- 1964-1935	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 1.500,00</b> - Dalla 1^ fila alla 3^ <b>EURO 1.200,00</b> - File successive
SEMINTERRATO	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 900,00</b>
COSTO LOCULI FRAZIONI SAN GENUARIO, SAN SILVESTRO E SANTA MARIA	GM n. 164 01/07/2013	<b>EURO 1.500,00</b> - Dalla 1^ alla 2^ fila <b>EURO 1.200,00</b> - File successiva

**SETTORE URBANISTICA - TARIFFE IN USO**

<b>TIPOLOGIA PRATICHE</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>VERSAMENTI DA AFFETTURASI</b>	<b>MARCA DA BOLLO</b>
<b>Dichiarazioni, documentazioni, attestazioni, certificazioni varie.</b>	€ 40,00		SI

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

		al ritiro dell'atto	
<b>Certificati destinazione urbanistica</b> (e copie della cartografia informatizzata) art. 18 L 47/85: fino a 5 mappali	€ 40,00	al ritiro dell'atto	SI Esente uso successione e piccola proprietà contadina
Per ogni ulteriore mappale	€ 1,50		
<b>Certificato di agibilità</b>	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
<b>Autorizzazioni superamento limiti sonori</b>	€ 60,00	alla presentazione	SI
<b>Permessi di edilizia funeraria</b>			
Costruzioni cripte	€ 80,00	al ritiro dell'atto	SI
Costruzioni edicole	€ 80,00	al ritiro dell'atto	
<b>Permessi di costruire</b>			
<i>Gratuita</i>	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Onerosa	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Sanatoria	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Varianti	€ 80,00	al ritiro dell'atto	SI
Volture proroghe	€ 60,00	al ritiro dell'atto	
Condono edilizio	€ 60,00	al ritiro dell'atto	
<b>Denunce inizio attività</b> alternativa o sostitutiva al permesso di costruire	€ 80,00	alla presentazione	NO
<b>Segnalazione Certificata di Inizio Attività</b>	€ 80,00	alla presentazione	NO
<b>Comunicazione di Attività di Edilizia Libera</b> (art. 6 comma 2, lettera A)	€ 40,00	alla presentazione	NO
(art. 6 comma 2, da lettera B)	€ 20,00	alla presentazione	NO

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

<b>Procedura Ambientale Semplificata</b>	€ 80,00	alla presentazione	SI
<b>Autorizzazione Paesaggistica (Ordinaria o Semplificata)</b>	€ 60,00	alla presentazione	SI
<b>Istruttoria per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.</b>	€ 150,00	alla presentazione	SI
<b>Istruttoria per l'attuazione VARIANTI dei piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.</b>	€ 60,00	alla presentazione	SI
<b>Istruttoria per la lottizzazione di aree, di cui all'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 (ora PEC,etc)</b>	€ 450,00	alla presentazione	SI
<b>Istruttoria per VARIANTI a lottizzazione di aree, di cui all'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 (ora PEC,etc)</b>	€ 250,00	alla presentazione	SI
<b>TIPOLOGIA PRATICHE</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>		<b>MARCA DA BOLLO</b>
<p><i>Autorizzazioni allo scarico</i></p> <p><i>acque reflue recapitanti in suolo, sottosuolo e corpo idrico superficiale</i></p> <p><i>nonché prese d'atto per smaltimento dei reflui in "vasca a tenuta " o "pozzo nero":</i></p>			
- per civile abitazione e assimilabili	€ 30,00	al ritiro dell'atto	
- per rinnovi <b>N.B. si ritengono esenti dal pagamento dei diritti coloro i quali ottengono autorizzazione definitiva a seguito di precedente autorizzazione provvisoria.</b>	€ 10,00	al ritiro dell'atto	SI

**SETTORE URBANISTICA - TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

Voce	Costo Euro
------	------------

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

<b>Fotocopie da cartaceo:</b>	
Fotocopie formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
Fotocopie formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
Fotocopie formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00
Fotocopie formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00
<b>Stampa da memoria informatica (Documenti informatici es. Mude,SUAP, ecc.):</b>	
formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00
formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00
altro formato B/N o colori (da Plotter) (cadauno)	€ 10,00
<b>Riproduzione su supporto informatico (CD o USB) da scansione:</b>	
fino a 10 file	€ 30,00
File successivi (cadauno)	€ 2,00
Spese di ricerca anno corrente	€ 5,00
Spese di ricerca anni precedenti	€ 10,00
Copie conformi	Marca da bollo da € 16,00 a documento o frazione di 4 facciate, oltre ai costi di riproduzione atti



**TARIFFE C.O.S.A.P RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI  
OCCUPAZIONI**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<b>A) Occupazione ordinaria suolo pubblico</b>		<b>Coeffic.</b>	<b>Tariffa Cat. I</b>	<b>Tariffa Cat.II</b>
a.	spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	1,00	19,32	19,12
b.	chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi; edicole	1,00	19,32	19,12
c.	mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1,00	19,32	19,12
d.	arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	1,00	19,32	19,12
e.	ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	1,00	19,32	19,12
<b>B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico</b>				
a.	insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	1,00	19,32	19,12
b.	ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc.	1,00	19,32	19,12

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

c.	cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato	1,00	19,32	19,12
d.	Tende fisse o arretrabili aggettanti direttamente su suolo pubblico	0,30	5,80	5,74
e.	cisterne e serbatoi interrati e simili	1,00	19,32	19,12

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<b>A) Occupazione ordinaria suolo pubblico</b>		<b>Coeffic.</b>	<b>Tariffa Cat. I</b>	<b>Tariffa Cat.II</b>
a.	occupazioni mercatali, ambulanti e produttori agricoli	0,50	0,57	0,56
b.	occupazioni con dehors e pubblici esercizi preposti alla somministrazione e alla vendita di cibi e bevande (tariffa fissa, include ogni maggiorazioni)	0,0942	0,1074	0,1055
c.	edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0,50	0,57	0,56
d.	occupazioni con spettacoli viaggianti e circensi	0,10	0,114	0,112
e.	manifestazioni fieristiche	1,00	1,14	1,12
f.	traslochi e esposizioni di beni e merci	1,00	1,14	1,12

<b>B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico</b>				
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,44458	51,70777
2	0,52239	116,34249
3	0,58352	149,46778
4	0,63353	177,74546
5	0,68355	234,30084
6	0,72245	274,69754
7	0,72245	274,69754
8	0,72245	274,69754
9	0,72245	274,69754
10	0,72245	274,69754
12	0,72245	274,69754

0,56

	I.U.C. - IMU	ALIQUOTA
1	ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 – A/8 E RELATIVE PERTINENZE (PERTINENZE: C/2–C/6–C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN' UNITA' PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI)	4,00 per mille
	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	200,00 euro
2	FABBRICATI DIVERSI DALL' ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI	8,5 per mille
3	AREE EDIFICABILI E CATEGORIE CATASTALI : A/9 – A/10 – D/1 – D/5 – D/8	9,1 per mille

Documento : 2019(Base dati incompleta) - PRIMA SIMULAZIONE TARIFFA 2019

Data di Stampa : 13/12/2018

## IUC – TARI

Le tariffe TARI per l'anno 2020 verranno approvate in sede di approvazione Bilancio di Previsione entro il 31/12/2019.



**- Indicatori utilizzati -**

L'art. 18 bis del D.L. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato " Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio " misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati du e decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. n.296 del 21/12/2015 Suppl. Ord. n.68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22/12/2015) concernenti, rispettivamente il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;
- gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, per sonale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	33,50	32,25	31,64
<b>2 Entrate correnti</b>				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	99,01	100,48	100,48
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	96,92	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	91,61	92,96	92,96
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	44,56	0,00	0,00
<b>3 Spese di personale</b>				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	27,22	27,61	27,52
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa personale	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	4,50	4,50	4,50

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale preoccupite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	151,72	149,18	148,31
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	28,94	29,78	29,65
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,02	2,93	2,90
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	14,52	8,95	3,88
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	99,97	55,37	55,37

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno di sponibile)	99,97	55,37	22,85
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziam. di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziam. di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00	0,00	0,00
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziam. di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.004.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	0,00	0,00
<b>8 Debiti finanziari</b>				



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	7,98	6,79	6,33
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	82,52	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	17,48	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale di avanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
11.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione con le colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,24	22,57	22,57
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,47	23,48	23,37

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
- Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Titolo o Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n+1: Previsioni competenz./ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenz./ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenz./ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + re sidi) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	46,94	49,55	51,45	49,59	53,35	56,28	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,68	2,59	2,69	2,98	3,25	2,84	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>49,62</b>	<b>52,14</b>	<b>54,14</b>	<b>52,57</b>	<b>56,60</b>	<b>59,12</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,07	1,15	1,19	1,76	1,02	3,62	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,46	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>1,07</b>	<b>1,15</b>	<b>1,19</b>	<b>2,12</b>	<b>1,02</b>	<b>4,08</b>	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,19	10,96	11,39	11,36	8,48	12,79	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,27	0,29	0,30	0,26	0,20	0,36	

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n-1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n-2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n-3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + re- sulti) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,40	0,43	0,45	0,27	0,30	0,26
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,94	2,08	2,16	1,73	1,55	1,33
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>12,80</b>	<b>13,76</b>	<b>14,30</b>	<b>13,62</b>	<b>10,53</b>	<b>14,74</b>
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,40	0,45	0,09
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	9,11	3,79	0,07	9,06	10,58	5,48
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,36
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,57	2,54	2,64	3,28	1,93	4,15
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>11,68</b>	<b>6,33</b>	<b>2,71</b>	<b>13,02</b>	<b>12,96</b>	<b>10,08</b>
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n-1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n-2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n-3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + re sidi) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,72	11,49	11,94	5,83	8,06	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>10,72</b>	<b>11,49</b>	<b>11,94</b>	<b>5,83</b>	<b>8,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,17	7,69	7,99	6,38	5,44	5,49
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,94	7,44	7,73	6,46	5,39	6,47
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>14,11</b>	<b>15,13</b>	<b>15,72</b>	<b>12,84</b>	<b>10,83</b>	<b>11,96</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Ogani istituzionali	0,97	0,00	100,00	1,06	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,81	0,00	99,12
	02	Segreteria generale	4,99	0,00	100,00	4,90	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	4,56	4,74	96,69
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	4,38	0,00	100,00	3,67	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	5,71	0,44	93,58
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	100,00	0,90	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	1,11	0,00	97,75
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,60	0,00	100,00	5,36	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	4,99	0,00	80,73
	06	Ufficio tecnico	1,70	0,00	100,00	1,85	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,76	0,53	96,11
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,34	0,00	100,00	1,37	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,48	0,00	95,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	89,03

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
	11	Altri servizi generali	2,38	0,00	100,00	2,30	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	3,87	14,52	90,95
		<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>22,18</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>21,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,55</b>	<b>20,23</b>	<b>838,96</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casacircondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,65	0,00	100,00	2,86	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	2,73	0,53	98,74
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>	<b>0,53</b>	<b>98,74</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,90	0,00	100,00	0,91	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	4,59	0,00	37,83
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,26	0,00	100,00	2,46	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	5,26	33,73	65,07
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsio- ni stanziamento + residui)	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale					
MISSIONI PROGRAMMI		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96
06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,40	0,00	100,00	5,80	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
07	Diritto allo studio	0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,37
<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>10,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,75	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,51	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
		<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21</b>

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,55	0,00	100,00	1,72	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	87,71
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,18	0,00	100,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,71</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	13,17	100,00	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero	1,51	0,00	100,00	1,64	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	5,08	27,58	65,30	
	03 Rifiuti	13,65	0,00	100,00	14,56	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	77,29	
	04 Servizio idrico integrato	0,32	0,00	100,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	100,00	

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

MISSIONI PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
05	Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>15,48</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,92</b>	<b>40,75</b>	<b>430,09</b>		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,81	0,00	100,00	9,01	0,00	6,34	0,00	0,00	8,85	4,76	83,82		

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsione FPV totale					
<b>MISSIONI PROGRAMMI</b>		<b>10,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	<b>4,76</b>	<b>83,82</b>	
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>													
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	84,06	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>84,06</b>	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00	
	02 Interventi per la disabilità	0,40	0,00	100,00	0,43	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	71,04	
	03 Interventi per gli anziani	0,22	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,00	0,24	0,00	99,24	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	99,70	
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,53	0,00	100,00	0,57	0,00	0,60	0,00	0,00	0,65	0,00	100,00	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociali e sanitari e sociali	3,28	0,00	100,00	3,56	0,00	3,70	0,00	0,00	3,64	0,00	91,69	

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)					
08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,11	0,00	66,19
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	96,08
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	<b>723,94</b>
Missione 13 Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale					
MISSIONI PROGRAMMI												
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	96,83
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	70,95
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>70,95</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 018 Relazioni con le autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

MISSIONIE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
	<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,57	0,00	77,35	0,44	0,00	0,46	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,98	0,00	68,67	2,61	0,00	3,19	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>146,02</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	3,10	0,00	100,00	2,59	0,00	2,39	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	100,00
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



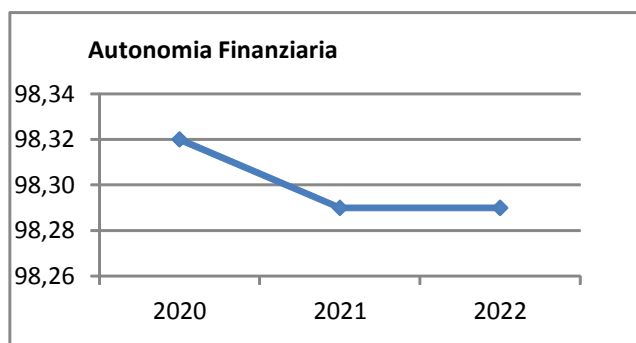
## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	10,57	0,00	100,00	11,49	0,00	11,94	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>10,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,91	0,00	100,00	15,15	0,00	15,72	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	86,98
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>13,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,98</b>

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

## *Grado di autonomia finanziaria*

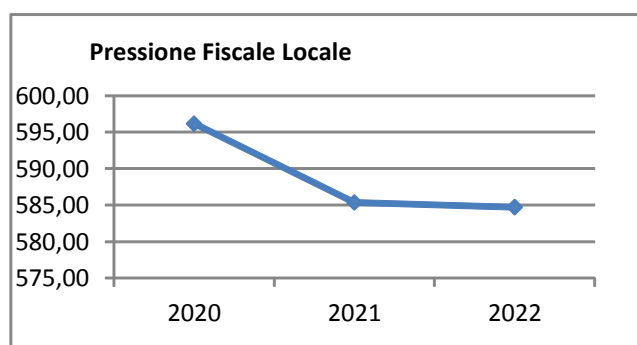
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,32 %	98,29 %	98,29 %



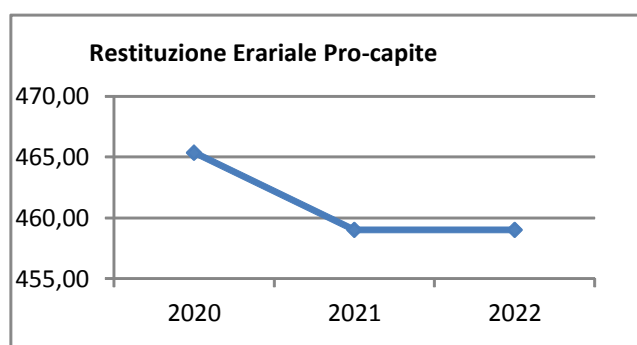
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 596,17	€ 585,36	€ 584,73



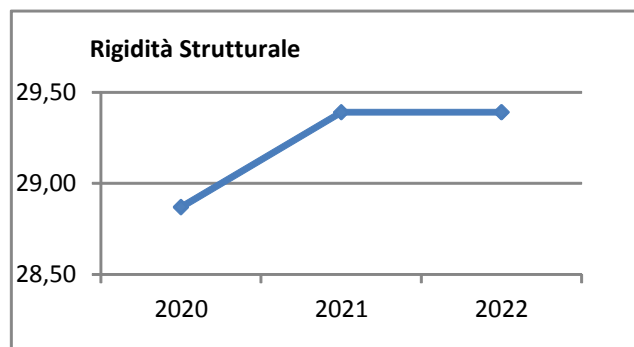
<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 465,36	€ 459,01	€ 459,01



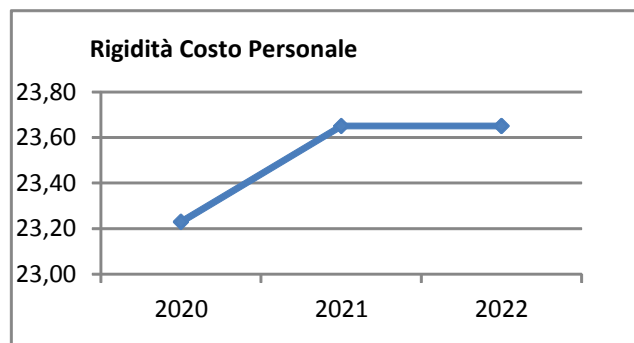
## *Rigidità del bilancio*

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.

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	30,34 %	30,35 %	30,39 %

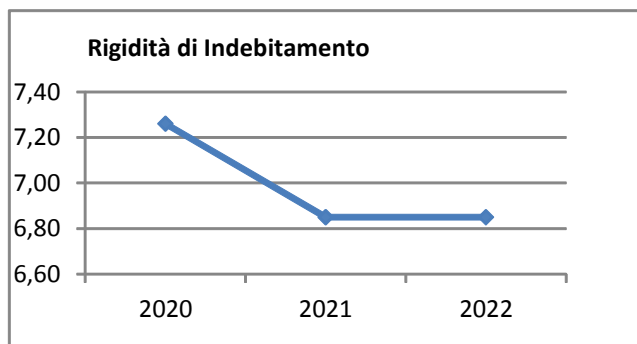


<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	23,08 %	23,50 %	23,52 %



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

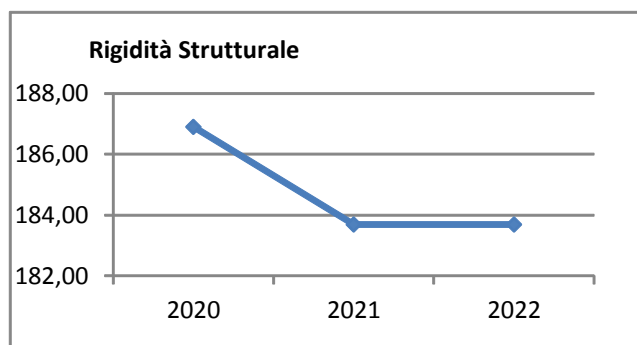
<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,26 %	6,86 %	6,87 %



## 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.

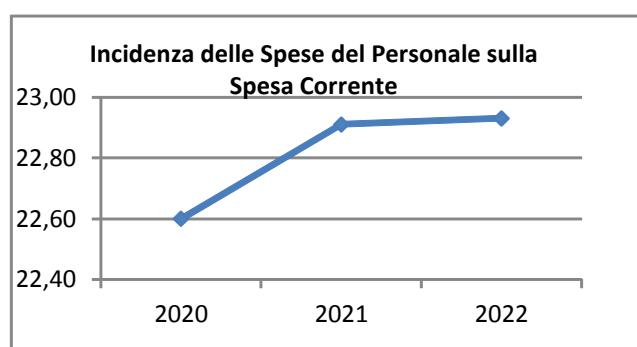
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 186,90	€ 183,69	€ 183,69



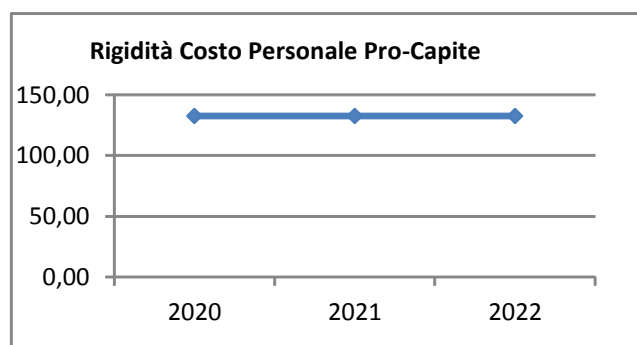
## Costo del Personale

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.

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	22,60 %	22,91 %	22,93 %

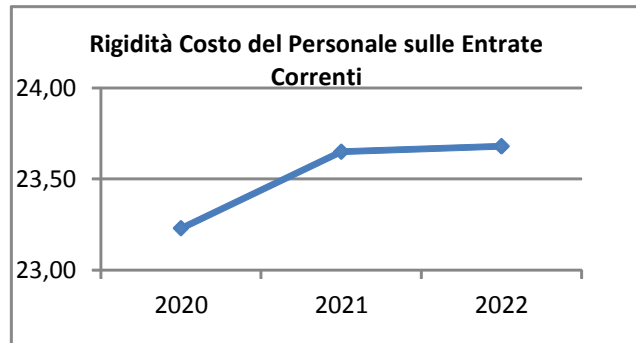


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	132,44 €	132,44 €	132,44 €



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	23,23 %	23,65 %	23,68 %





## Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

### ELENCO INVESTIMENTI PREVISTI BILANCIO 2020/2022

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Spesa</i>
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	- Entrate proprie - Alienazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	334.000,00
	- Entrate proprie - Altre	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	- Entrate proprie - OO.UU.	65.000,00	115.000,00	115.000,00	
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	60.000,00	0,00	0,00	
MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA SERRA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
ROTONDA VIA GIOTTO	- Mutui passivi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	- Mutui passivi	186.506,80	0,00	0,00	186.506,80
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	- Entrate proprie - OO.UU.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	- Mutui passivi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	- Entrate proprie - OO.UU.	50.000,00	0,00	0,00	273.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	33.000,00	95.000,00	95.000,00	
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	40.000,00	93.000,00	93.000,00	226.000,00
MANUTENZIONE STRADE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	150.000,00	95.000,00	95.000,00	340.000,00
COSTRUZIONE NUOVO	- Mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

COLOMBARIO					
------------	--	--	--	--	--

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6130 / 3031 / 99	RISTRUTT. EDIL. E ALLESTIM. IMMOB.PER CENTRO SOCIO CULTUR. (E: CAP.4023,4054,4070,5029)	147.769,41	0,00	147.769,41
6130 / 3042 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI (E: RIS. 4036/4037/4006/	146.944,45	72.551,43	74.393,02
6130 / 3055 / 99	TINTEGGIATURA UFFICI PALAZZO COMUNALE	19.257,94	15.785,20	3.472,74
6130 / 3058 / 99	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	37.981,22	0,00	37.981,22
6170 / 3004 / 99	ACQUISTO ATTREZZ.INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI	3.141,50	713,70	2.427,80
6180 / 3473 / 3	SPESE LEGALI PER ATTI DI ESPROPRIO TERRENI PISTE CICLABILI VIA FALDELLA	19.862,20	0,00	19.862,20
7030 / 3120 / 1	EDILIZ.SCOLASTICA- ADEGUAM. AI FINI DELLA PREVENZ. INCENDI - SCUOLA MATERNA ( E. 4045)	31.402,80	0,00	31.402,80
7130 / 3114 / 1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE	6.340,97	0,00	6.340,97
7130 / 3116 / 99	INTERVENTI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI PRESSO SCUOLE ELEMNTARI	47.415,30	0,00	47.415,30
7230 / 3140 / 2	SOSTITUZIONE DELLA SCALA DI ACCESSO AGLI SPALTI DELLA PALESTRA SCUOLE MEDIE E SISTEMAZIONE GRADINI ANTISTANTI SCUOLE MEDIE	33.090,00	13.154,00	19.936,00
7270 / 3113 / 1	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA	12.000,00	0,00	12.000,00
7830 / 3407 / 99	MANUTENZ.STRAORD. PADIGLIONE INDOOR. PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO E RIFACIMENTO FINESTRATURE.	7.612,80	0,00	7.612,80
7830 / 3410 / 99	RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI TAPPETO IN SINTETICO (ERBA ARTIFICIALE) CAMPO SPORTIVO	52.551,50	0,00	52.551,50
8230 / 3473 / 99	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI VIA FALDELLA (E: RIS. 4018)	10.511,82	0,00	10.511,82
8230 / 3475 / 1	MANUT. STRAORD.VIALI, AREE VERDI E PARCHI GIOCHI (E 4036/4037 ECC	212.244,55	118.619,95	93.624,60
8230 / 3475 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SEGNALETICA STRADE	330.738,64	206.152,83	124.585,81
8230 / 3477 / 1	SICUREZZA VIABILITA' - REALIZZAZIONE DOSSI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	141.262,88	56.802,17	84.460,71
8230 / 3477 / 99	SICUREZZA SOVRAPPASSI STRADALI	59.148,45	58.097,18	1.051,27
8240 / 3473 / 2	INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI VIA FALDELLA	21.000,00	0,00	21.000,00
8330 / 3155 /	OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI	65.354,71	63.668,21	1.686,50

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

2	ILLUMINAZIONE			
8330 / 3155 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUM.PUBBLICA (E: RIS. 4036/4037/4006)	5.267,71	0,00	5.267,71
8580 / 3607 / 99	SPESE TECNICHE PER VARIANTE P.R.G.	45.409,62	0,00	45.409,62
9030 / 3012 / 99	INTERVENTI PER CONSERVAZIONE PATRIMONIO,VIABILITA',ILLUMINAZIONE E AMBIENTE	116.336,11	67.510,58	48.825,53
9030 / 3260 / 99	SISTEMAZIONE RETICOLO IDROGRAFICO MINORE A SALVAGUARDIA FRAZ.ABITATE	290.000,00	50.000,00	240.000,00
9470 / 3005 / 99	REALIZZAZIONE BANCO SOLIDALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	9.763,65	0,00	9.763,65
9490 / 3000 / 99	MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI PER DANNI SUBITI A SEGUITO GRAVE EVENTO ATMOSFERICO	3.009,46	11,96	2.997,50
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.875.417,69</b>	<b>723.067,21</b>	<b>1.152.350,48</b>

## 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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	72.750,00	65.750,00	65.750,00	
		cassa	123.889,15			
	2-Segreteria generale	comp	253.700,00	253.700,00	253.700,00	
		cassa	437.871,40			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	250.980,00	250.980,00	249.980,00	
		cassa	360.087,44			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	133.950,00	133.950,00	133.950,00	
		cassa	182.204,04			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	232.000,00	212.000,00	212.000,00	
		cassa	305.531,24			
	6-Ufficio tecnico	comp	161.400,00	161.400,00	161.400,00	
		cassa	245.700,21			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	71.400,00	71.400,00	71.400,00	
		cassa	113.403,11			
	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	160.360,00	160.360,00	160.360,00		
	cassa	263.367,80				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>1.336.540,00</b>	<b>1.309.540,00</b>	<b>1.308.540,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>2.032.054,39</b>			
<b>2-Giustizia</b>	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			
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	176.200,00	176.200,00	176.200,00	
		cassa	274.158,29			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>176.200,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>176.200,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>274.158,29</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	63.650,00	63.650,00	63.650,00
		cassa	79.309,42		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	172.500,00	172.500,00	172.500,00
		cassa	280.170,91		
	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	422.100,00	422.100,00	422.100,00
		cassa	653.866,34		
	7-Diritto allo studio	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	33.095,55		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>676.250,00</b>	<b>676.250,00</b>	<b>676.250,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>1.046.442,22</b>			
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	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	39.020,00	39.020,00	39.020,00
		cassa	50.720,94		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>39.020,00</b>	<b>39.020,00</b>	<b>39.020,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>50.720,94</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		cassa	46.614,07		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>46.614,07</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	150.900,00	150.900,00	150.900,00
		cassa	249.318,65		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	44.500,33		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>157.900,00</b>	<b>157.900,00</b>	<b>157.900,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>293.818,98</b>			
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	23.800,00	18.800,00	18.800,00
		cassa	44.869,49		
	3-Rifiuti	comp	1.068.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00
		cassa	1.725.292,93		
	4-Servizio idrico integrato	comp	23.600,00	23.600,00	23.600,00
		cassa	24.600,00		

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	16.179,10		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>1.120.300,00</b>	<b>1.085.300,00</b>	<b>1.085.300,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.810.941,52</b>		
	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	456.500,00	456.500,00	456.500,00
<b>11-Soccorso civile</b>		cassa	675.724,36		
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>456.500,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>456.500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>675.724,36</b>		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.985,44		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>4.985,44</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	38.029,88		
	3-Interventi per gli anziani	comp	16.900,00	16.900,00	16.900,00
		cassa	22.240,03		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	248.000,00	248.000,00	248.000,00
		cassa	348.659,42		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.200,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	18.047,93		
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>310.900,00</b>	<b>310.900,00</b>	<b>310.900,00</b>
<b>13-Tutela della salute</b>		<b>cassa</b>	<b>428.177,26</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	23.218,21		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>23.218,21</b>			
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	21.225,39		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>21.225,39</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

<b>20-Fondi e accantonamenti</b>		cassa	<b>0,00</b>		
	1-Fondo di riserva	comp	34.390,00	27.390,00	23.390,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	185.000,00	194.000,00	194.000,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	comp	<b>219.390,00</b>	<b>221.390,00</b>	<b>217.390,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>50-Debito pubblico</b>					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 50</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	comp	<b>4.560.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.495.000,00</b>
		cassa	<b>6.708.081,07</b>		

***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
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	853.535,60	0,00	0,00	853.535,60	0,00 0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>853.535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.535,60</b>	<b>0,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.477.926,37 1.681.966,09	6.795.960,28	0,00	0,00	363.859,74 169.635,67	169.635,67	6.990.184,35 1.851.601,76
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	19.973,88	19.973,88	0,00	0,00			19.973,88
3) Terreni (patrimonio disponibile)	98.026,14	98.026,14	0,00	0,00			98.026,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.167.412,97 3.483.474,19	6.683.938,78	0,00	0,00	470.757,55 305.022,37	305.022,37	6.849.673,96 3.788.496,56
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.517.490,78 924.899,22	1.592.591,56	0,00	0,00	122.089,74 75.524,66	75.524,66	1.639.156,64 1.000.423,88
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	110.158,18 59.202,34	50.955,84	2.615,68	0,00		15.366,99	38.204,53 74.569,33
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.807,73 16.008,78	16.798,95	3.796,67	0,00		6.522,66	14.072,96 22.531,44
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.000,00 16.200,00	12.800,00	0,00	0,00		5.100,00	7.700,00 21.300,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90.420,58 39.358,50	51.062,08	6.649,98	0,00		12.757,26	44.954,80 52.115,76
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.620.197,30	1.620.197,30	729.566,25	0,00		956.707,03	1.393.056,52
<b>Totale</b>		<b>16.942.304,81</b>	<b>742.628,58</b>	<b>0,00</b>	<b>956.707,03</b>	<b>1.546.636,64</b>	<b>17.095.003,78</b>

## *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:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Residuo Debito (+)	3.460.139,11	3.663.174,84	3.444.330,91	3.434.330,91	3.860.787,71	3.875.737,71
Nuovi Prestiti (+)	451.202,00	0	200.000	636.506,80	200.000,00	0
Prestiti rimborsati (-)	234.551,69	213.877,41	210.000	210.050	185.050,00	185.050
Estinzioni anticipate (-)	0	0				
- Errori anno precedente	13.614,57	4.966,52				
<b>Totale fine anno</b>	<b>3.663.174,85</b>	<b>3.444.330,91</b>	<b>3.434.330,91</b>	<b>3.860.787,71</b>	<b>3.875.737,71</b>	<b>3.690.687,71</b>

<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Oneri finanziari	142.518,81	138.926,09	138.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
Quota capitale	234.551,69	213.877,41	210.000,00	210.050,00	185.050,00	185.050,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>377.070,50</b>	<b>352.803,50</b>	<b>348.800,00</b>	<b>346.350,00</b>	<b>321.350,00</b>	<b>321.350,00</b>

<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Indebitamento inizio esercizio	3.460.139,11	3.663.174,84	3.444.330,91	3.434.330,91	3.860.787,71	3.875.737,71
Oneri finanziari	142.518,81	138.926,09	138.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>4,11%</b>	<b>3,79%</b>	<b>4,03%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,53%</b>	<b>3,52%</b>

<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Interessi passivi	142.518,81	138.926,09	138.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
Entrate correnti	5.035.543,22	5.309.513,07	5.093.451,22	4.770.050,00	4.685.050,00	4.680.050,00
% su entrate correnti	2,83 %	2,62 %	2,73 %	2,86 %	2,91 %	2,91 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
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>	(+)	4.770.050,00 0,00	4.685.050,00 0,00	4.680.050,00 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	(-)	4.560.000,00 0,00 185.000,00	4.500.000,00 0,00 194.000,00	4.495.000,00 0,00 194.000,00
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>	(-)	210.050,00 0,00	185.050,00 0,00	185.050,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

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	(+)	1.449.506,80	898.000,00	413.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.449.506,80 0,00	898.000,00 0,00	413.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020/2022

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	1.261.662,41
Entrata	(+)	11.084.761,36
Spesa	(-)	12.212.664,63
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>133.759,14</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2020/2022**

**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.

## *Organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

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

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>CISS</b>	<b>ASSISTENZA</b>	<b>10,03</b>
<b>S.I.I.</b>	<b>GESTIONE SERV.ACQUEDOTTO</b>	<b>0,0797</b>
<b>CO.VE.VA.R.</b>	<b>GESTIONE RIFIUTI</b>	<b>3,94</b>
<b>CO.VER.FO.P.</b>	<b>CORSI DI FORMAZIONE</b>	<b>0,64</b>

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018 è stata effettuata la “**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS N.175 DEL 19/08/206 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017**”.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/092018 è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017.

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
<b>COMUNE DI LAMPORO E VERRUA SAVOIA</b>	<b>GESTIONE CANILE</b>
<b>COMUNE DI LAMPORO</b>	<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>
<b>COMUNE DI BORGOSIESIA</b>	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>ACLI SERVICE VERCELLI</b>	<b>BONUS GAS ENERGIA</b>
<b>CAF ITALIA</b>	<b>BONUS GAS ENERGIA</b>
<b>OSPEDALE CHIVASSO</b>	<b>UTILIZZ. SALA AUTOPTICA</b>
<b>C.R.I.</b>	<b>TRASPORTO E DISTRIB. PASTI ANZIANI E TRASPORTO RISERVATO AD ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON DIFFICOLTA' DEAMBULAZIONE</b>
<b>CONV. BABY HOUSE</b>	<b>GESTIONE MICRONIDO</b>
<b>PROVINCIA VERCELLI</b>	<b>SUA (Stazione appaltante)</b>
<b>ASS. DIAMOCI LA ZAMPA</b>	<b>GESTIONE CANILE</b>

**ASSOCIAZIONI**

Associazione ANUSCA

Associazione ANUTEL

Associazione ANCI

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

<b>1.2.1</b> – Superficie in Kmq. <u>4828</u>		
<b>1.2.2</b> – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° <u>      </u>	* Fiumi e Torrenti n° <u>      </u>	
<b>1.2.3</b> – STRADE		
* Statali Km. 11,50	* Provinciali Km. 16,80	* Comunali Km. 38,00
* Vicinali Km. 8,00	* Autostrade Km. <u>      </u>	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI</b> <b>NO</b>	
* Piano reg. adottato	<b>x</b> <u>  </u>	DCC n.53 del 28/12/2016
* Piano reg. approvato	<b>x</b> <u>  </u>	DGR n. 64 – 10508 del 29/12/2008
* Progr. di fabbricazione	<u>  </u> <b>x</b>	_____
* Piano edilizia economica e popolare	<u>  </u> <b>x</b>	_____
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b> <b>NO</b>	
* Industriali	<u>  </u> <b>x</b>	_____
* Artigianali	<u>  </u> <b>x</b>	_____
* Commerciali	<u>  </u> <b>X</b>	_____
* Altri strumenti (specificare)		
_____		

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	161.575,04	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>728.429,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>545.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		<i>previsione di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Fondo di Cassa all'1/1/2020</i>		<i>previsione di cassa</i>	<i>2.354.804,48</i>	<i>0,00</i>		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.702.763,68	previsione di competenza	3.801.000,00	3.661.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00
			previsione di cassa	4.754.194,18	5.363.763,68		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	4.898,00	previsione di competenza	147.160,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	156.558,00	84.898,00		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	108.823,29	previsione di competenza	1.145.291,22	1.029.050,00	994.050,00	989.050,00
			previsione di cassa	1.275.519,47	1.137.873,29		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	285.000,00	previsione di competenza	1.063.812,56	813.000,00	698.000,00	413.000,00
			previsione di cassa	1.153.005,79	1.098.000,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	350.000,00	636.506,80	200.000,00	0,00
			previsione di cassa	350.000,00	636.506,80		

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	410.519,59	previsione di competenza	1.553.200,0 0	1.553.200,0 0	1.553.200,0 0	1.553.200,00
			previsione di cassa	1.558.365,0 0	1.963.719,5 9		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.512.004,5 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.860.463,7 8</b>	<b>8.572.756,8 0</b>	<b>7.936.250,0 0</b>	<b>7.446.250,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.047.642, 44</b>	<b>11.084.761, 36</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.512.004,5 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.296.060, 42</b>	<b>8.572.756,8 0</b>	<b>7.936.250,0 0</b>	<b>7.446.250,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>12.402.446, 92</b>	<b>11.084.761, 36</b>		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

### Analisi Entrate: Politica Fiscale

#### IUC: IMU E TASI

Il Bilancio di Previsione 2020 è stato redatto dal punto di vista delle imposte e tasse confermando sostanzialmente i livelli di tassazione, di aliquote e tariffe deliberate nel 2019.

Sono state aggiornate le previsioni di bilancio in entrata tenendo presente quanto già prevedeva la Legge di stabilità 2019 in materia di TASI e IMU.

Viene eliminata la TASI sulla prima casa ad eccezione di quelle classificate A/1 A/8 A/9.

Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti.

Riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Gettito previsto 2020/2022: IMU 1.328.000,00  
TASI 400.000,00

### COSAP, PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il canone C.O.S.A.P., è stato previsto mantenendo il regime di prelievo previgente per quanto riguarda Imposta della Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Gettito totale previsto 2020/2022: 91.000,00

### ADDIZIONALE COMUNALE

Il gettito dell'addizionale comunale IRPEF viene previsto nel medesimo importo dello stanziamento definitivo del 2017 ed è confermata l'aliquota 0,3%.

Gettito previsto 2020/2022: 265.000,00

### CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Come già avvenuto negli anni precedenti, l'Amministrazione sceglie anche per il 2020/2021 di attuare una rigida politica di controllo sulle evasioni cercando di fare pagare a tutti i cittadini il dovuto. Entro la fine dell'anno 2021 si presume di terminare la bonifica della banca dati TARI.

Gettito previsto:	2020	2021	2022
IMU - TASI	170.000,00	200.000,00	200.000,00
TARSU	200.000,00	150.000,00	90.000,00

### IUC: TARI

Nel Bilancio 2020/2022 è stato previsto il gettito TARI con lo stesso importo previsto per l'anno 2019. Il I CO.VE.VAR comunicherà gli importi provvisori dei costi dei servizi raccolta e trasporto rifiuti per l'esercizio 2020.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Per quanto riguarda le tariffe verranno approvate in Consiglio Comunale unitamente al Piano Finanziario e ad eventuali modifiche del regolamento.

Gettito previsto 2020/2022: 1.130.000,00

### FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione del gettito è stato previsto stimando una riduzione rispetto all'importo accertato nel 2019.

Gettito previsto 2020	230.000,00
2021	180.000,00
2022	180.000,00

### ANALISI ENTRATE: TRASFERIMENTI CORRENTI.

Le voci di entrata da trasferimenti statali per il 2020/2022 che sono state mantenute sono le seguenti:

- Trasferimenti compensativi
- Trasferimento da Stato MIUR per TARI edifici scolastici

Gettito previsto 2020/2022 80.000,00

### ANALISI ENTRATE: PROVENTI DIVERSI.

#### Proventi da teleriscaldamento CH4 per riscaldamento Scuole Medie.

Dal 2013 a seguito della sottoscrizione, tra il Comune di Crescentino e la società CH4, del disciplinare di definizione e regolazione delle misure compensative inerenti l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica della potenza di 1 MW alimentata a biogas derivante dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali, è stato possibile usufruire dell'acqua



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

calda derivante dall'impianto in questione per provvedere al fabbisogno necessario per riscaldare gli edifici di proprietà comunale quali il teatro, la scuola media e la palestra.

Questo ha permesso un risparmio sulle spese di riscaldamento dell'immobile della Scuola Media. Come già nel bilancio 2017/2019 anche con le previsioni di Bilancio 2018/2020 si è voluto evidenziare il risparmio di spesa a seguito servizio reso dalla CH4.

Totale spesa storica riscaldamento scuola media, palestra, teatro e alloggio custode € 44.000,00

Di cui: servizio CH4	16.500,00
alloggio custode	2.500,00
risparmio spesa riscaldamento	<u>25.000,00</u>

### Entrata

Risparmio derivanti dal servizio reso dalla CH4 25.000,00

Con deliberazione della Giunta comunale n.158 del 18/11/2016 è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Crescentino e la Soc. CH4 firmata definitivamente il 24/04/2017, che definisce la fornitura di acqua calda anche alle scuole elementari. Di seguito si evidenzia il risparmio di spesa a seguito del servizio reso dalla CH4.

Totale spesa storica riscaldamento scuola media, palestra, teatro e alloggio custode € 46.000,00

Di cui: servizio CH4	32.000,00
risparmio spesa riscaldamento	<u>14.000,00</u>

### Entrata

Risparmio derivanti dal servizio reso dalla CH4 14.000,00

## **ANALISI ENTRATE: POLITICA TARIFFARIA**

Tutto il gettito derivante dai proventi dei servizi pubblici è stato previsto sulla scorta dei dati accertati per l'anno 2019.

**RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -**  
**ANNO 2020**

**PREVENTIVO**

	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>
I. Refezione Scuola Materna Statale e Scuole Elementari	295.000,00	356.000,00
II. Trasporto Alunni	20.000,00	61.600,00
III. Peso pubblico	7.000,00	1.000,00
IV. Scuola Materna estiva	2.000,00	6.000,00
V. Proventi per uso impianti sportivi	14.000,00	18.948,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>338.000,00</b>	<b>443.548,00</b>

***Percentuale di copertura dei costi: 76.20%***

**REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLE ELEMENTARI**

<b>ENTRATA</b>		<b>SPESA</b>	
I. Contributo Regionale	0,0	II Spese per il personale Amministrativo (60 %)	21.000,00
II. Rette Refezione	295.000,00	III Spese di gestione	335.000,00
<b>Totale</b>	295.000,00	<b>Totale</b>	356.000,00

**TRASPORTO ALUNNI**

<b>ENTRATA</b>		<b>SPESA</b>	
I. Contributo Regionale	0	I. Acquisto beni	0,00
II. Rette	20.000,00	II. Spese di gestione	58.000,00
		III. Spese di Assicurazione	3.600,00
<b>Totale</b>	20.000,00	<b>Totale</b>	61.600,00

**PESO PUBBLICO**

<b>ENTRATA</b>		<b>SPESA</b>	
I. Proventi	7.000,00	I. Acquisto beni	500,00
		II. Spese di gestione	500,00
<b>Totale</b>	7.000,00	<b>Totale</b>	1.000,00

**SCUOLA MATERNA PROLUNGAMENTO ESTIVO E DOPOSCUOLA**

<b>ENTRATA</b>		<b>SPESA</b>	
I. Proventi	2.000,00	I. Spese di gestione	6.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Totale</b>	<b>6.000,00</b>

**PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI**

<b>ENTRATA</b>		<b>SPESA</b>	
I. Proventi	14.000,00	I. Spese di gestione (enel e riscald.)	9.440,00
		II Spese per pulizia	9.508,00
<b>Totale</b>	<b>14.000,00</b>	<b>Totale</b>	<b>18.948,00</b>

**ANALISI ENTRATE: ENTRATE IN C/ CAPITALE**

**TRAFERIMENTI IN C/CAPITALE**

E' stata prevista l'entrata derivante dal contributo a favore dei siti che ospitano siti nucleari (Fondi CIPE) . L'importo previsto per l' annualità 2017 è di € 283.000,00.

Importo previsto 2020 283.000,00

**(Sono previste comunicazioni dal Ministero dell'Ambiente circa il pagamento di più annualità del trasferimento in questione)**

**ENTRATE DA ALIENAZIONE**

Per le alienazioni di terreni previste per l'annualità 2020 non sono ancora state quantificate le possibili entrate.entrate

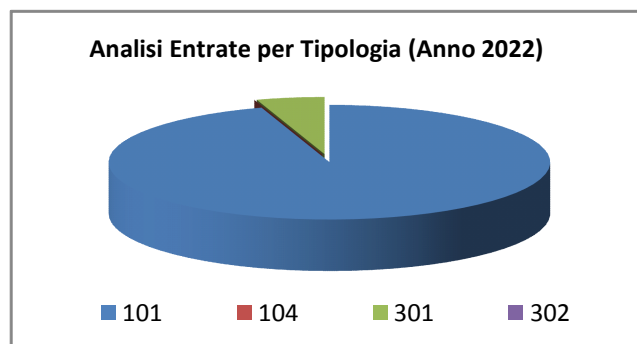
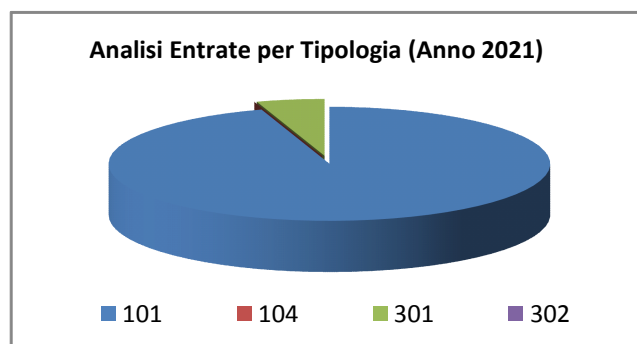
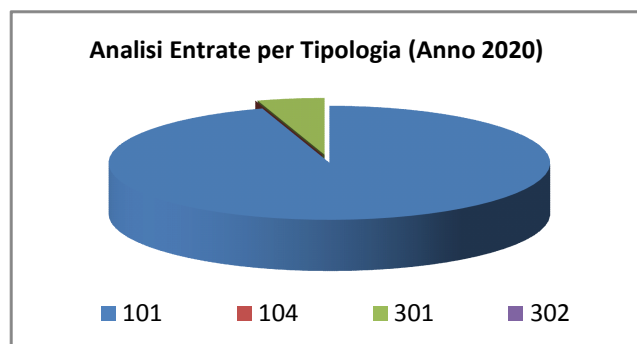
**LTRE ENTRATE IN C/CAPITALE**

In questa tipologia di entrate rientrano i proventi di concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione. La previsione del 2020/2022 sono

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Parte Corrente			
Investimenti	100.000	100.000	100.000,00

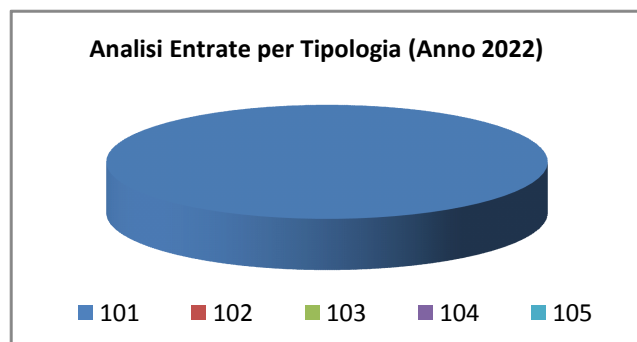
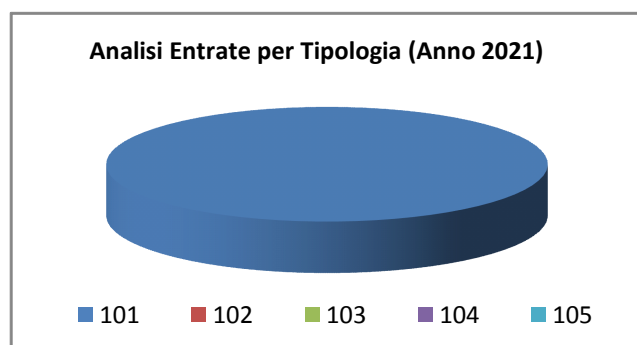
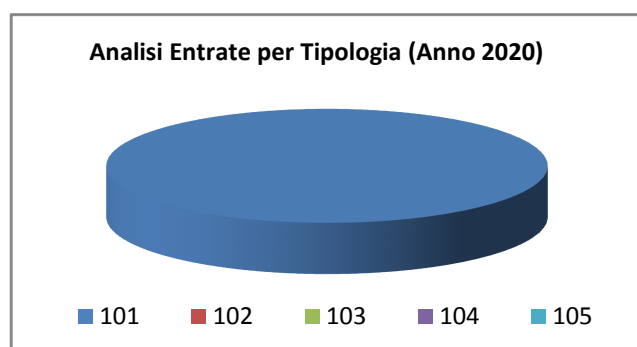
*Analisi entrate: Politica Fiscale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.481.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00
		cassa	5.174.658,12		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		cassa	189.105,56		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>3.661.000,00</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>3.611.000,00</b>
			<b>5.363.763,68</b>		



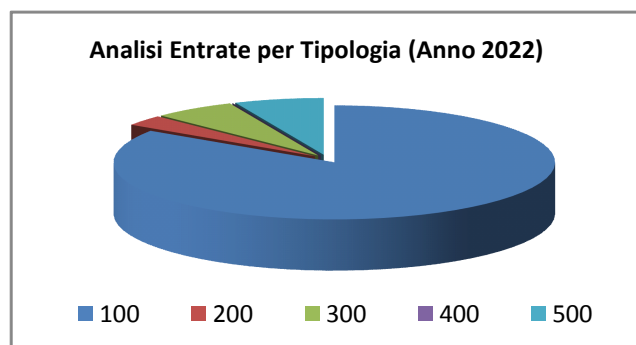
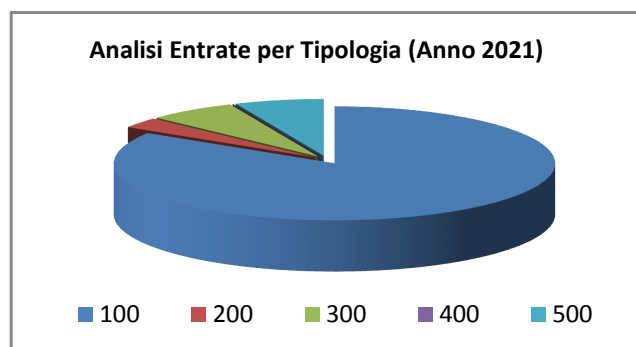
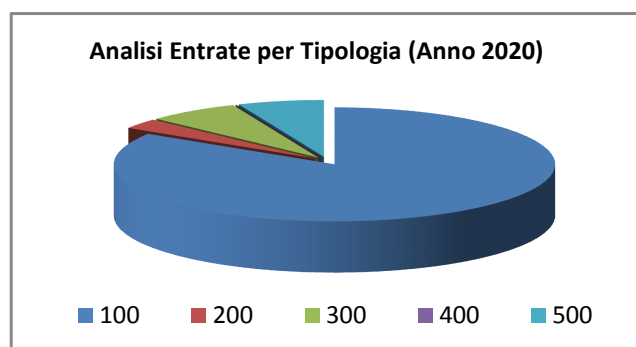
*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	84.898,00		
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
		cassa	<b>84.898,00</b>		



*Analisi entrate: Politica tariffaria*

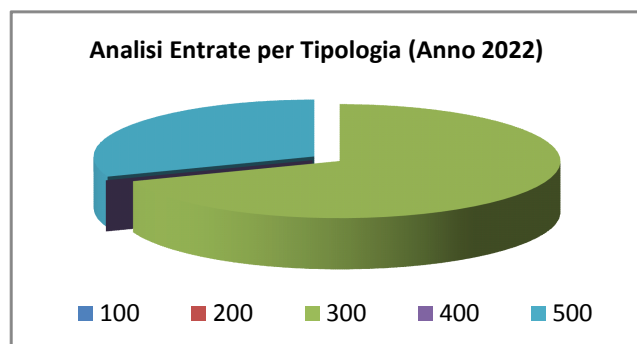
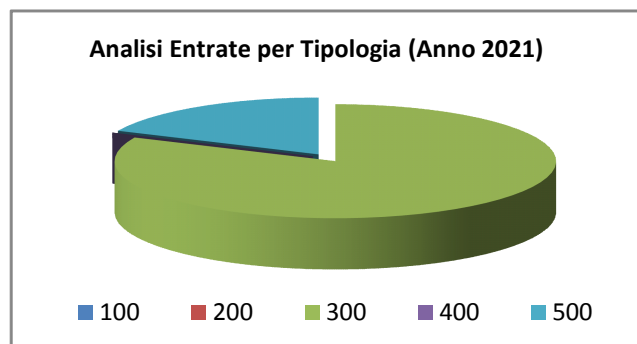
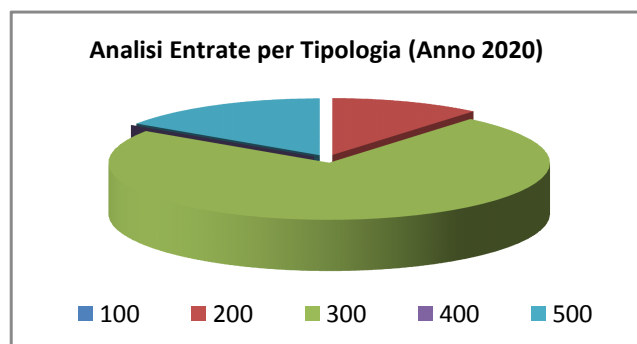
Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	864.000,00	834.000,00	834.000,00
		cassa	972.823,29		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.000,00		
300	Interessi attivi	comp	70.000,00	65.000,00	60.000,00
		cassa	70.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	65.050,00	65.050,00	65.050,00
		cassa	65.050,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.029.050,00</b>	<b>994.050,00</b>	<b>989.050,00</b>
		cassa	<b>1.137.873,29</b>		





**Analisi entrate: Entrate in c/capitale**

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	90.000,00	0,00	0,00
		cassa	375.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	596.000,00	571.000,00	286.000,00
		cassa	596.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		cassa	127.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>813.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>413.000,00</b>
		cassa	<b>1.098.000,00</b>		



di

## *Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono.

Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario ( titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti*

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	636.506,80	200.000,00	0,00
		cassa	636.506,80		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>636.506,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>636.506,80</b>		

E' previsto per le annualità 2020/2022 l'accensione di alcuni mutui con la Cassa DD.PP. per finanziare alcune opere pubbliche.

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

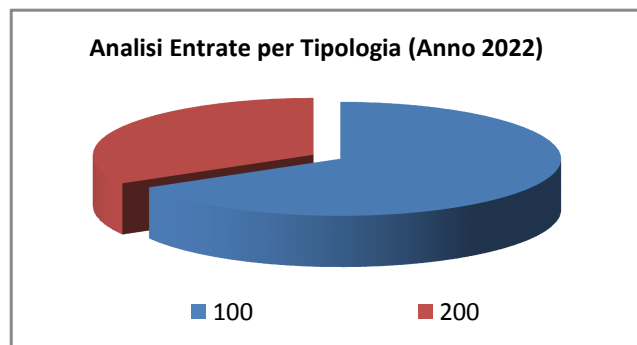
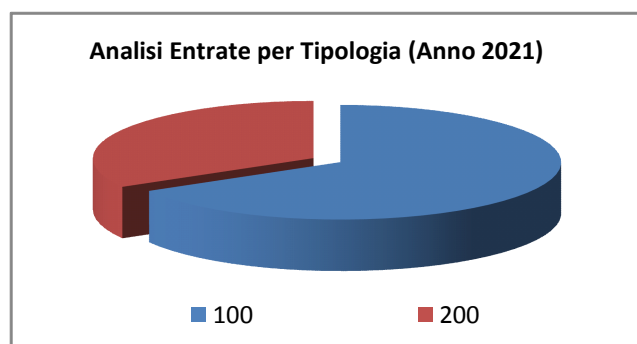
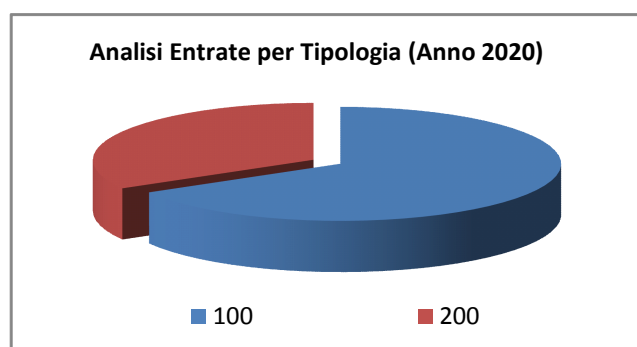
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		cassa	800.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
		cassa	<b>800.000,00</b>		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria. L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quella risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente Tit. I, II, III	5.071.218,00
Limite 3/12	1.267.804,5

*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
		cassa	1.440.975,59		
200	Entrate per conto terzi	comp	518.000,00	518.000,00	518.000,00
		cassa	522.744,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>1.553.200,00</b>	<b>1.553.200,00</b>	<b>1.553.200,00</b>
			<b>1.963.719,59</b>		



(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

## ***Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti***

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(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</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.695.756,73
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	443.764,67
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.169.991,67
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>5.309.513,07</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale :	530.951,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	136.300,00
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	394.651,31
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2016	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b> 0,00

## 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 2020/2022 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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.416.540,00	1.439.540,00	1.438.540,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.250.191,37		
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	176.200,00	176.200,00	176.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	274.158,29		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	986.250,00	961.250,00	676.250,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.426.121,99		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	339.020,00	39.020,00	39.020,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	350.720,94		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	223.006,80	36.500,00	36.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	288.669,87		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	157.900,00	157.900,00	157.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	293.818,98		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.203.300,00	1.180.300,00	1.180.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.323.487,77		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	646.500,00	844.500,00	644.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.098.793,97		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.985,44		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	460.900,00	310.900,00	310.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	735.710,32		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.218,21		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	162.000,00	12.000,00	12.000,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<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	171.225,39		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	219.390,00	221.390,00	217.390,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	210.050,00	185.050,00	185.050,00
		<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	210.050,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	800.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.961.512,09		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.572.756,80</b>	<b>7.936.250,00</b>	<b>7.446.250,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>12.212.664,63</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.572.756,80</b>	<b>7.936.250,00</b>	<b>7.446.250,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>12.212.664,63</b>		



## **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:

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione1, si evidenziano i seguenti elementi:

### **Programma 01 - Organi Istituzionali:**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi dell’ente.  
Comprende le spese relative alla Giunta Comunale.

### **Programma 02 – Segreteria Generale**

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico e gestionale all’attività deliberativa degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo.

**Dotazione organica:** n. 3 Cat. C  
n. 1 Cat. B3

**Dotazione strumentale:** n. 6 PC

### **Programma 03 - Gestione Economica Finanziaria**

**Dotazione organica:** N. 1 istruttore Direttivo cat. D, tempo indeterminato; N.1 istruttore Cat. C, tempo indeterminato.

**Dotazione strumentale:** n.2 PC , n. 2 stampanti.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

**Obiettivi operativi:** Rientrano nelle finalità di questa missione il puntuale svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla tenuta della contabilità dell'ente:

1. Gestione contabile in applicazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato
2. Attività di programmazione e rendicontazione
3. Verifica costante degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
4. Attento monitoraggio dei flussi di cassa
5. Attività di supporto agli altri servizi dell'ente per la gestione del bilancio e del P.E.G.
6. Adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente
7. Migliorare la tempestività dei pagamenti

### **Programma 04 - Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:**

**Dotazione organica:** N.1 istruttore direttivo cat. D tempo indeterminato; N.1 istruttore cat. C tempo indeterminato.

**Dotazione strumentale:** n.1 PC e n. 1 stampante

**Obiettivi operativi:** Le finalità dell'ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune. Verrà svolta dal personale dell'ufficio una attività di bonifica dati IMU-TASI-TARI attraverso l'istituto del Ravvedimento operoso lungo.

Continueranno i controlli sull'evasione fiscale da parte del Concessionario Soc. Areariscossioni srl di Mondovì.

### **Programma 05 - Beni demaniali**

L'Amministrazione valorizza il patrimonio comunale, assolvendo al compito istituzionale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del patrimonio in modo efficace e efficiente.

### **Programma 06 : Ufficio Tecnico:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale dei lavori pubblici.

- N. 1 Funzionario Tecnico Cat. D3/a, posizione economica D4 a tempo indeterminato;
- N.1 Istruttore Tecnico Cat. C, posizione economica C5 a tempo indeterminato;
- N.1 Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C3 a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B2, a tempo indeterminato

**Dotazione strumentale:** n. 4 PC, n. 1 PC portatile n. 1 fotocopiatore + stampante a colori + scanner

### **Obiettivi operativi:**

Finalità del Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio, è quella di garantire:

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- la viabilità e la circolazione sulle strade di proprietà comunale attraverso la manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere stradali;
- la manutenzione degli immobili comunali, in particolare gli edifici scolastici dell'Istituto comprensivo che comprende la Scuola dell'Infanzia "Peter Pan", la Scuola Primaria e secondaria "C. Serra";
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e dei parchi giochi
- il funzionamento dell'illuminazione pubblica e la relativa gestione
- la verifica periodica degli impianti di sollevamento, delle verifiche di messa a terra, degli impianti di orologi sui campanili
- l'affidamento a terzo responsabile delle caldaie e centrali termiche
- la verifica dello svolgimento della raccolta differenziata
- la regolare acquisizione di beni e servizi e l'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente
- la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera dei lavori che l'Amministrazione intende realizzare o l'affidamento a terzi, delle su indicate procedure, attraverso il R.U.P.
- il supporto tecnico all'Amministrazione nelle loro scelte di indirizzo
- monitorare utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA da parte di tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisto beni;
- ricerca finanziamenti e contributi con partecipazione a Bandi Regionali, Statali ed Europei

Inoltre provvede al rilascio delle autorizzazioni o nulla osta sulle istanze pervenute e di propria competenza

### **Programma 07 - Elezioni, Anagrafe, Stato Civile**

A partire dall'anno 2020 il servizio Anagrafe e Stato Civile comprenderà anche il servizio Elettorale

**Dotazione organica:** n.1 Cat. D  
n. 1 Cat. C

**Dotazione strumentale:** n. 3 PC

### **Programma 11 - Altri servizi generali**

Sono comprese le spese relative a: gestione canile comunale, spese per manutenzione programmi informatici, spese per le assicurazioni e spese legali.

## 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Responsabili</b>
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

MISSIONE NON GESTITA

## 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:

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	176.200,00	176.200,00	176.200,00	Ernesto Monchietto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.158,29			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>176.200,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>176.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>274.158,29</b>			

### Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

Prevenzione e controllo territorio allo scopo di prevenire compimento di illegalità. Il servizio sarà migliorato grazie al sistema di telecamere installate in punti strategici del territorio.

Attività di collaborazione con le forze di polizia.

Servizi di viabilità e vigilanza stradale.

**Dotazione organica:** n. 1 D3 Comandante , n. 1Cat. D Istruttore , n. 2 Cat. C vigili

**Dotazione mezzi:** n. 1 veicoli, n. 2 scooter

**Dotazioni strumentali:** autovelox e tele laser

## 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:

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
1	Istruzione prescolastica	comp	373.650,00	63.650,00	63.650,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	432.712,22			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	172.500,00	457.500,00	172.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	306.447,88			
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	422.100,00	422.100,00	422.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	653.866,34			
7	Diritto allo studio	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.095,55			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>986.250,00</b>	<b>961.250,00</b>	<b>676.250,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.426.121,99</b>			

### Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione

**Servizio Trasporto Scolastico:** prosegue il servizio di trasporto scolastico per alunni residenti nelle frazioni del territorio comunale e frequentanti i tre ordini scolastici (infanzia – primaria – secondaria I grado) presso i plessi ubicati nel capoluogo.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
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	339.020,00	39.020,00	39.020,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	350.720,94			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>339.020,00</b>	<b>39.020,00</b>	<b>39.020,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>350.720,94</b>			

## 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:

			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sport e tempo libero	comp	223.006,80	36.500,00	36.500,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	288.669,87			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>223.006,80</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>288.669,87</b>			

**Programma 1** Si tratta di importi previsti per il funzionamento del palazzetto dello sport e diversi contributi ad associazioni sportive.



## 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:

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	150.900,00	150.900,00	150.900,00	Mascara Fabio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	249.318,65			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.500,33			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>157.900,00</b>	<b>157.900,00</b>	<b>157.900,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>293.818,98</b>			

N. 1 Istruttore direttivo D1

N.3 istruttore Cat C

### Dotazione mezzi:

Il Settore non dispone di mezzi dedicati, per eventuali spostamenti vengono utilizzati i mezzi di proprietà comunali quali il Doblò o la macchina elettrica

### Dotazione strumentali

N. 3 personale computer (proprietà Comune di Crescentino)

N. 1 Notebook (proprietà Comune di Crescentino)

N. 1 Macchina fotocopiatrice multifunzione formati A4/A3 (a noleggio)

N.1 Plotter/Scanner multifunzione grandi formati – A0 (a noleggio)

N.1 Taglierina professionale per grandi formati (proprietà Comune di Crescentino)

Arredo vario

### Obiettivi operativi

- Ottimizzazione delle tempistiche relative al rilascio dei provvedimenti e degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti;
- Miglioramento della gestione della vigilanza urbanistica, edilizia ed ambientale sul territorio comunale, in collaborazione per le proprie spettanze col Comando di Polizia

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Municipale, al fine di prevenire eventuali violazioni in materia;

- Gestione delle violazioni riscontrate sulle competenze dell'intero settore, procedimenti da svolgersi in collaborazione con il personale addetto del Comando di Polizia Municipale;
- Maggior dialogo con il servizio Finanziario e col servizio Tributi ai fini del controllo e dell'eventuale riscontro di possibili evasioni;
- Maggior dialogo e collaborazione tecnica col personale in capo alle altre Aree al fine di migliorare il funzionamento dei singoli servizi e settori;
- Convocazione di tavoli tecnici e/o riunioni organizzative, a scadenza di almeno due volte al mese, con collaboratori e responsabili dei procedimenti all'interno del settore al fine di andare a verificare il rispetto del programma di lavoro prestabilito e valutare i possibili miglioramenti gestionali delle attività;
- Predisporre un miglioramento all'attuale gestione dei diretti rapporti con gli assessori di riferimento per poter andare a soddisfare in modo puntuale le richieste e gli indirizzi impartiti;
- Conclusione delle diverse procedure urbanistiche di variante al vigente strumento generale in corso di definizione;
- Gestione delle pratiche inerenti le attività produttive mediante le fasi procedurali previste dalla vigente normativa, anche utilizzando la convocazione e relativa espressione della conferenza dei servizi;
- Miglioramento della gestione dell'attività di sportello al pubblico;
- Chiusura di vecchie procedure di pianificazione mediante l'ultimazione della fase di presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate in dismissione, il tutto in collaborazione con il Settore Patrimonio e Opere Pubbliche;
- Partecipazione e redazione dei relativi pareri di competenza inerenti procedure autorizzative in campo ambientale e di pianificazione in capo ad altri enti;
- Continua formazione ed informazione del personale in servizio relativamente alle competenze svolte per le proprie mansioni professionali.

### **Programma 2 –**

Per quanto riguarda Dotazione organica, mezzi e strumentale vedasi quanto indicato al Programma n. 1

## Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La missione 9 vien 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:

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	Preti Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	106.800,00	113.800,00	113.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	557.415,74			
3	Rifiuti	comp	1.068.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.725.292,93			
4	Servizio idrico integrato	comp	23.600,00	23.600,00	23.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.600,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.179,10			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.203.300,00</b>	<b>1.180.300,00</b>	<b>1.180.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.323.487,77</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

**Programma 2** – Sono previste le spese relative al miglioramento del verde pubblico sia per quanto riguarda la spesa corrente che la spesa in conto capitale.

**Programma 3** – Sono previste le spese per il servizio di raccolta differenziata svolta dal consorzio del CO.VE.VAR

**Programma 4:** Sono comprese le spese relative alle cassette acqua attivate sul territorio per aiutare i cittadini a risparmiare e a limitare l'uso e la dismissione di bottiglie di plastica.

## 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:

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	646.500,00	844.500,00	644.500,00	Prete Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.098.793,97			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>646.500,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>644.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.098.793,97</b>			

## 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:

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.985,44			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.985,44</b>			

## 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Responsabili</b>
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.029,88			
3	Interventi per gli anziani	comp	16.900,00	16.900,00	16.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.009,44			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.763,65			
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	248.000,00	248.000,00	248.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	348.659,42			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.200,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	165.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.047,93			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>460.900,00</b>	<b>310.900,00</b>	<b>310.900,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>735.710,32</b>			

## 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.218,21			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>23.218,21</b>			



# Documento Unico di Programmazione 2020/2022

## Missione 14 – Sviluppo economico 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:

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	162.000,00	12.000,00	12.000,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	171.225,39			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>162.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>171.225,39</b>			

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	34.390,00	27.390,00	23.390,00	Cestariolo Marilena
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	185.000,00	194.000,00	194.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>219.390,00</b>	<b>221.390,00</b>	<b>217.390,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

Nella missione 20 si trovano i seguenti fondi:

- Fondo di riserva per la competenza
- 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.

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità è di € 194.722,00 calcolato sulla base del prospetto che sarà allegato allo schema del bilancio e determinato come di seguito specificato:

2020	95%	€ 185.000,00
2021	100%	€ 194.000,00
2022	100%	€ 194.000,00

## *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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	210.050,00	185.050,00	185.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	210.050,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>210.050,00</b>	<b>185.050,00</b>	<b>185.050,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>210.050,00</b>			

Gli interessi passivi sui mutui sono stanziati nelle Missioni 7 programmi a cui si riferisce il mutuo.

## 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>800.000,00</b>			

## *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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.961.512,09			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.553.200,00</b>	<b>1.553.200,00</b>	<b>1.553.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.961.512,09</b>			

## *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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 26 - BRACCO REG. EMILIO - ELABORAZIONE MODELLI VARI ANNI 2018/2020	1.268,80	0,00	0,00
n° 87 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI -PERIODO 01/01/2019-31/12/2021	2.313,12	2.313,12	0,00
n° 209 - INCARICO A CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNI 2019 E 2020	21.960,00	0,00	0,00
n° 240 - CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTICENDIO ANNI 2019 - 2020 Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it ditta: BYEM GLOBAL SAFETY - Casale Monf.to CIG Z7926CC97F	4.260,24	0,00	0,00
n° 451 - AQUISIZIONE APPLICATIVO PER DEFINIZIONE CALCOLI PER LA COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	915,00	0,00	0,00
n° 452 - INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	3.200,00	0,00	0,00
n° 587 - RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONALE EX L.R. 9/1980	15.040,05	15.040,05	15.040,05
n° 632 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO MOROSITA' INCOLPEVOLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERPS NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNI 2016-2017	5.887,03	0,00	0,00
n° 638 - Regolamento UE 679/2016-GDPR-Convenzione per la determinazione in forma associata delle finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali tra i Comuni di Livorso F.ris, Crescentino,Trino e Saluggia-Affidamento incarico esterno di Responsabile della	3.385,50	2.176,20	0,00
n° 676 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (PROCEDURA MEPA )DEL SERVIZIO POSTALE DI CONSEGNA E RITIRO CORRISPONDENZA DEL COMUNE-BIENNIO 2018/2019-PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA	16.775,00	0,00	0,00
n° 772 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M.25/07/2011) PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DEL COMUNE DI CRESCENTINO - PERIODO 01/01/2019-31/12/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIO	330.000,00	0,00	0,00
n° 811 - INCARICO GESTIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PIATTAFORMA MEPA	7.503,00	0,00	0,00
n° 820 - INCARICO ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE -ESTENSIONE AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA	6.369,69	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>418.877,43</b>	<b>19.529,37</b>	<b>15.040,05</b>

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2020-2022 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

**Riepilogo Investimenti Anno 2020**

<b>Cod</b>	<b>Investimento</b>	<b>Spesa</b>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	78.000,00
10	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	150.000,00
11	MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA SERRA	0,00
12	ROTONDA VIA GIOTTO	0,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	186.506,80
3	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	2.000,00
4	COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	310.000,00
5	RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	300.000,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	83.000,00
7	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	40.000,00
8	MANUTENZIONE STRADE	150.000,00
9	COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO	150.000,00
<b>TOTALE SPESE:</b>		<b>1.449.506,80</b>

**Riepilogo Investimenti Anno 2021**

<b>Cod</b>	<b>Investimento</b>	<b>Spesa</b>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	128.000,00
10	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	0,00
11	MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA SERRA	285.000,00
12	ROTONDA VIA GIOTTO	200.000,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	0,00
3	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	2.000,00



**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

4	COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	0,00
5	RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	0,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	95.000,00
7	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	93.000,00
8	MANUTENZIONE STRADE	95.000,00
9	COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO	0,00
<b>TOTALE SPESE:</b>		<b>898.000,00</b>

**Riepilogo Investimenti Anno 2022**

<b>Cod</b>	<b>Investimento</b>	<b>Spesa</b>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	128.000,00
10	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	0,00
11	MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA SERRA	0,00
12	ROTONDA VIA GIOTTO	0,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	0,00
3	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	2.000,00
4	COMPLETAMENTO SC. MATERNA PETER PAN	0,00
5	RISTRUTTURAZIONE VILLA TOURNON	0,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI	95.000,00
7	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	93.000,00
8	MANUTENZIONE STRADE	95.000,00
9	COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO	0,00
<b>TOTALE SPESE:</b>		<b>413.000,00</b>

# ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crescentino

## QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	144.000,00	460.000,00	285.000,00	889.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	200.000,00	636.506,80	200.000,00	1.036.506,80
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	140.000,00	importo	importo	140.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
altra tipologia	importo	importo	importo	importo
<b>totale</b>	484.000,00	1.096.506,80	485.000,00	2.065.506,80

Il referente del programma  
(Geom. Claudio Preti)

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

## *Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022*

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

### PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A		0			
B		4			
C		13			
D		6			
Dir.		0			
Segr.		1			

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

di ruolo n. 23

fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA-URBANISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	ISTRUTT. DIRETT.		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
C	ISTRUTTORE		5
B3	OPERAI		0
B	OPERAI		4

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA E TRIBUTI</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTT. DIRETT.		1
C	ISTRUTTORE		2

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	VIGILE		2
D	ISTRUTTORE		1
D3	COMANDANTE		1

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>AREA SEGRETERIA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
	SEGREARIO		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
C	ISTRUTTORE		3
B3	MESSO		1

Si specifica che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 105 del 26 Luglio 2019, ha previsto una revisione dell'assetto organizzativo del Comune di Crescentino e modificato il Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2019/2021 prevedendo delle assunzioni per l'annualità 2020.

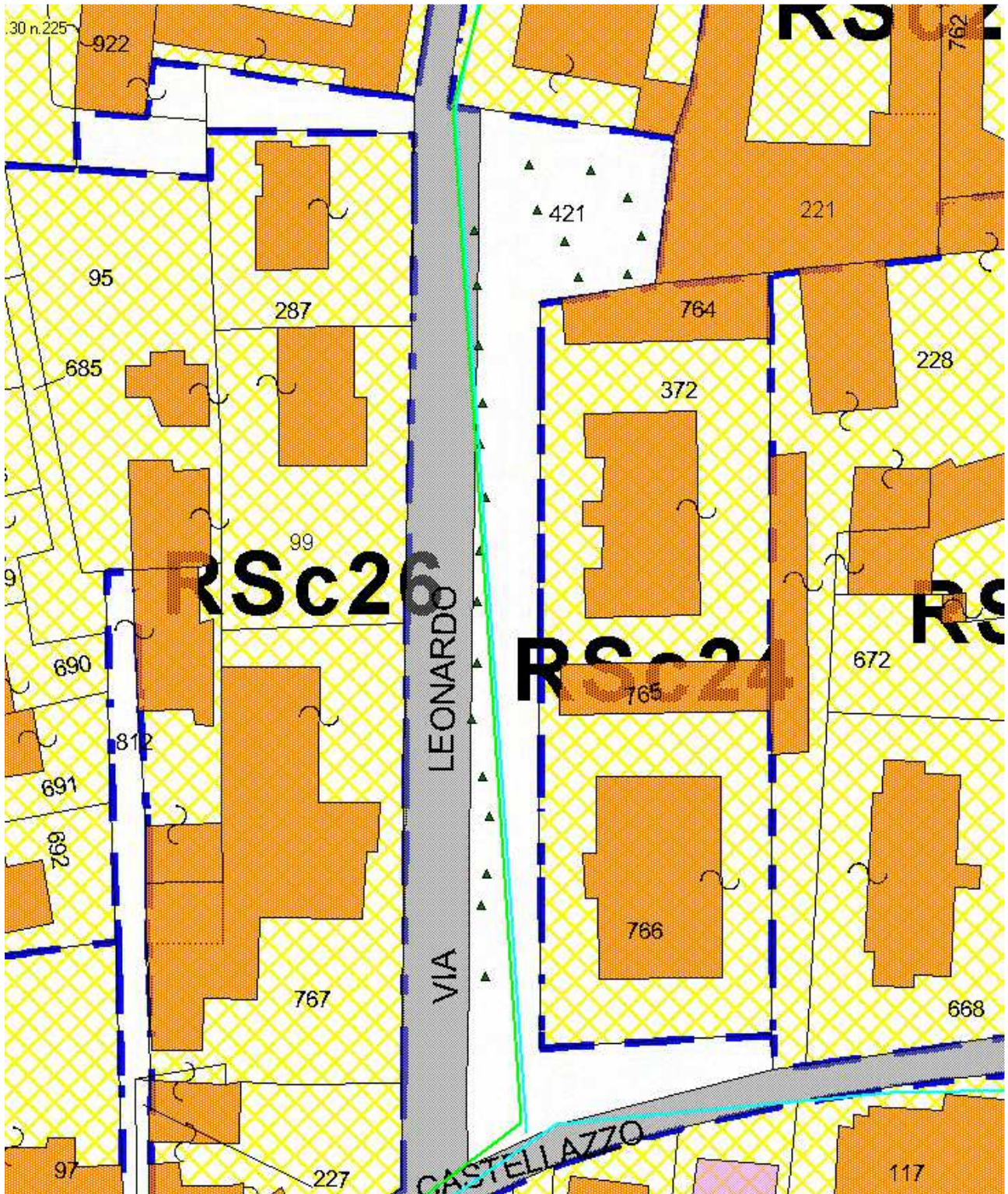
In sede di aggiornamento del presente documento, entro il 15 novembre, verrà deliberato dalla Giunta Comunale il: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per gli anni 2020/2022.

# Documento Unico di Programmazione 2020/2022

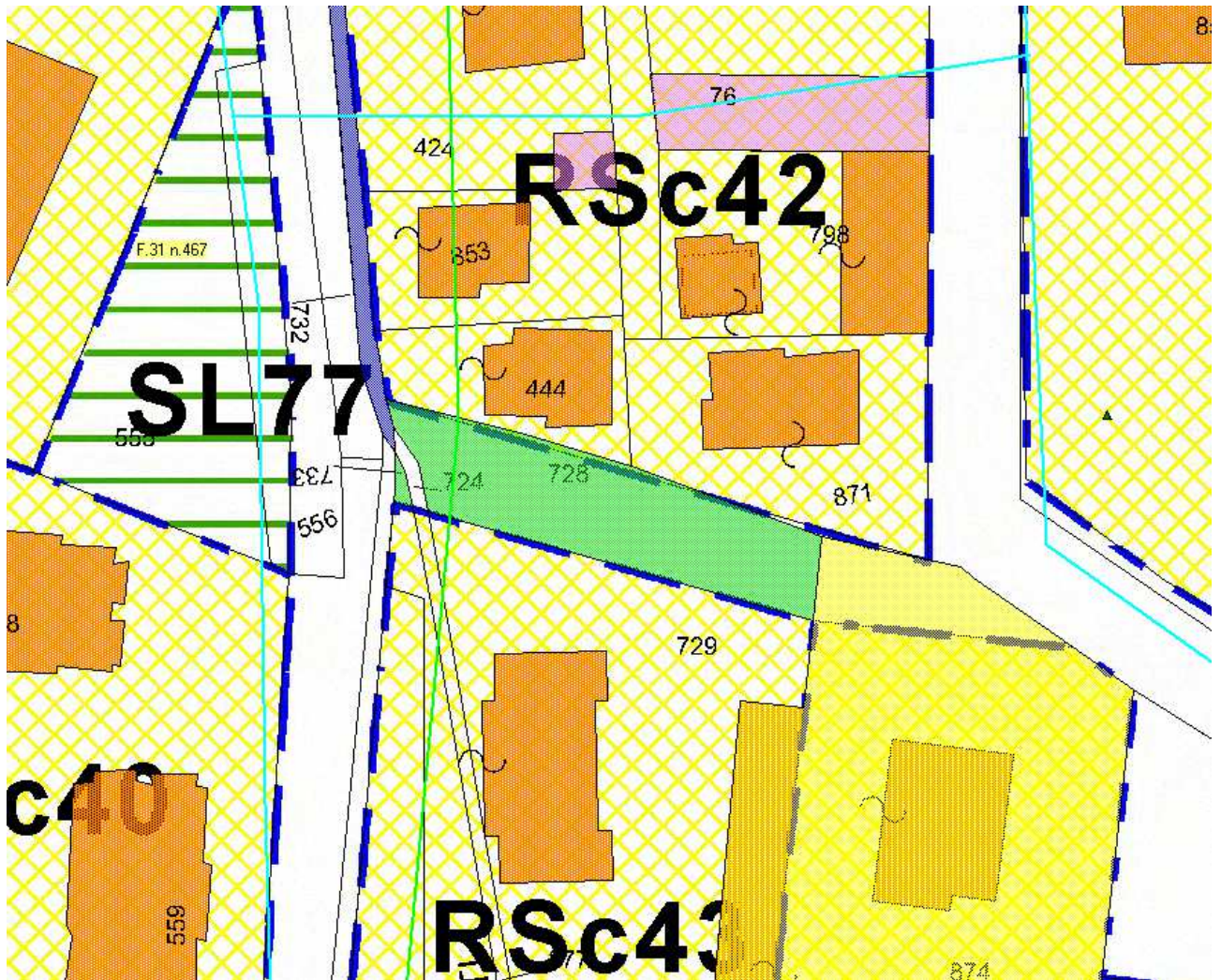
## *Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Le alienazioni previste per l'anno 2020 risultano le seguenti:

- Porzione di area attualmente destinata a spazi verdi evidenziata nella planimetria allegata in colore rosso e censita al N.C.T. al Fg. 30 mappale 421 derivante dalla dismissione per opere di urbanizzazione secondaria di cui alla lottizzazione P.E.C. PLR2 “Via Da Vinci Castellazzo”.



- Porzione di area attualmente destinata a spazi verdi censita al N.C.T. al Fg. 31 mappale 728 derivante dalla dismissione per opere di urbanizzazione secondaria di cui alla lottizzazione P.E.C. PLR13 “Spinata”.





## COMUNE DI CRESCENTINO

### PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – BIENNIO 2020 – 2021 ( ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50)

TIPOLOGIA (1)	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	SETTORE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO IVA COMPRESA 2020	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO IVA COMPRESA 2021	FONTE RISORSE FINANZIARIE (2)
Servizi						
F	Fornit. energia elettr. Illum.pubbl. 2020/2021		LL.PP.MANUT.	290.000,00		proprie
F	Fornit. gas metano riscaldamento immobili		LL.PP.MANUT.	120.000,00		proprie
S	Servizio cantonierato stradale		LL.PP.MANUT.	45.000,00		proprie

## ***Considerazioni Finali***

Il presente documento è stato redatto secondo i principi di prudenza e coerenza con gli stanziamenti del bilancio 2020/2022.

Tutto quanto descritto e previsto nel presente documento unico di programmazione si basa sulla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2019 e su quanto è stato anticipato per l'anno 2020 dalle bozze di Legge non ancora definitivamente approvate.

CRESCENTINO, 29 Luglio 2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Marilena Cestariolo

F.to in originale

Il Rappresentante Legale

Vittorio Ferrero

F.to in originale