
Comune di Banchette

Città Metropolitana di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

*Grado di autonomia finanziaria
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite
Rigidità del bilancio
Grado di rigidità pro-capite
Costo del Personale*

Propensione agli investimenti

*Elementi di valutazione della Sezione strategica
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi*

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

obiettivi di servizio

*Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni
La gestione del patrimonio
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale
Indebitamento
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa*

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale
Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti
Analisi Entrate: Politica tariffaria
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

*Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 50 - Debito pubblico
Missione 99 - Servizi per conto terzi*

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Le fonti regolatrici del procedimento di approvazione del DUP sono rintracciabili nel principio contabile 4.1, riguardante la programmazione di bilancio, allegato 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.

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

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

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

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

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

Si precisa che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2019-2021) 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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 2019 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 2019-2020-2021 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 2019 85 %
- Anno 2020 95 %
- Anno 2021 100 %

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

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

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), documento che deve essere composto da una Sezione Strategica (SeS) che copre la durata del mandato amministrativo che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa (SeO) limitata al triennio di gestione.

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

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

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

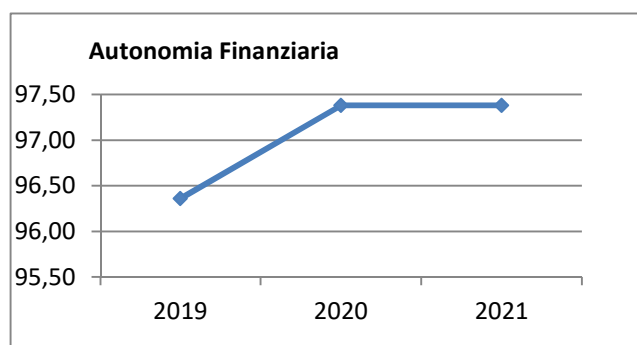
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

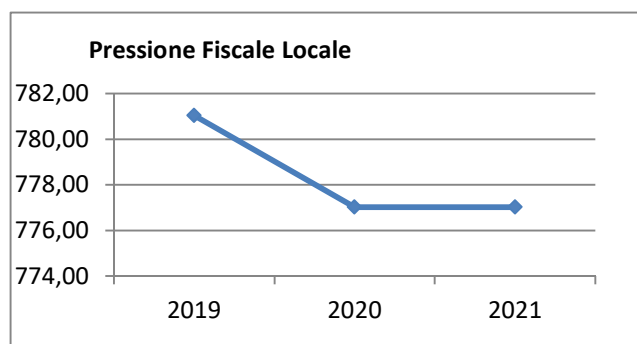
Autonomia Finanziaria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	96,36 %	97,38 %	97,38 %



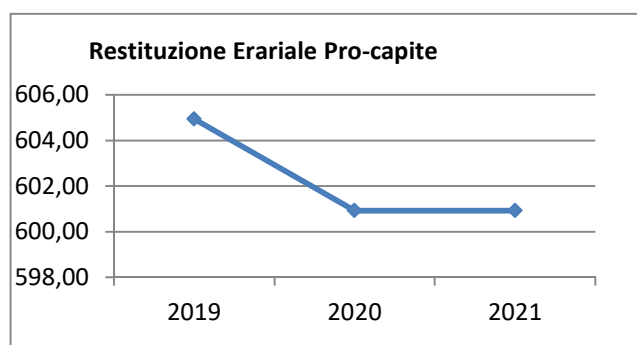
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 781,04	€ 777,03	€ 777,03



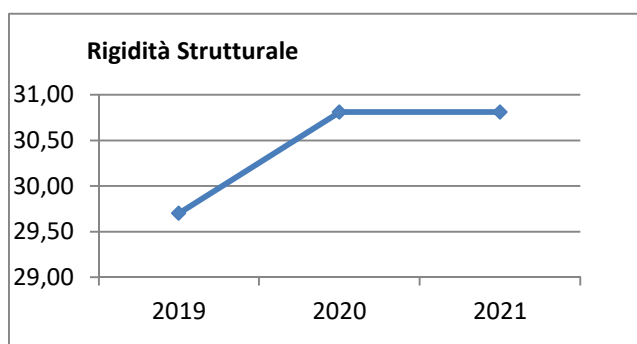
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 604,94	€ 600,93	€ 600,93



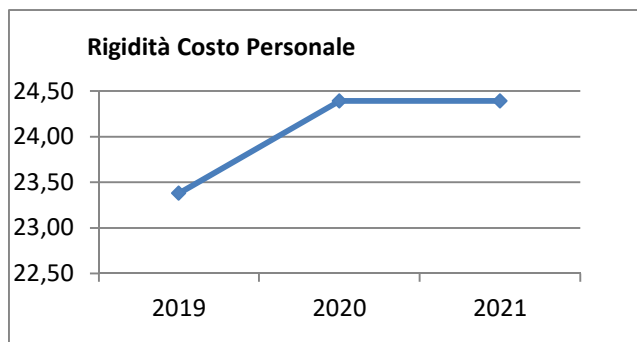
Rigidità del bilancio

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

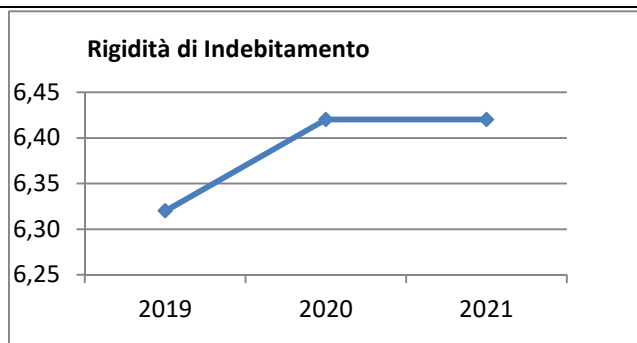
Rigidità strutturale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,70 %	30,81 %	30,81 %



Rigidità costo personale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,38 %	24,39 %	24,39 %



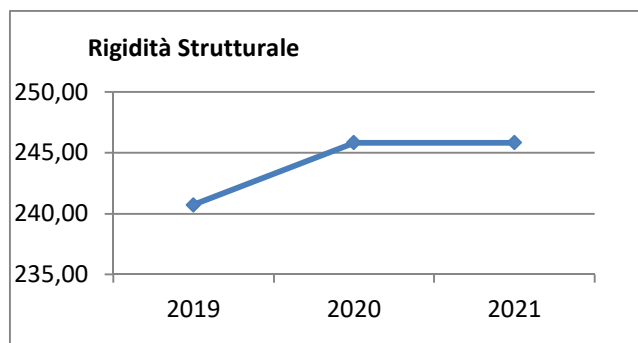
Rigidità indebitamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,32 %	6,42 %	6,42 %



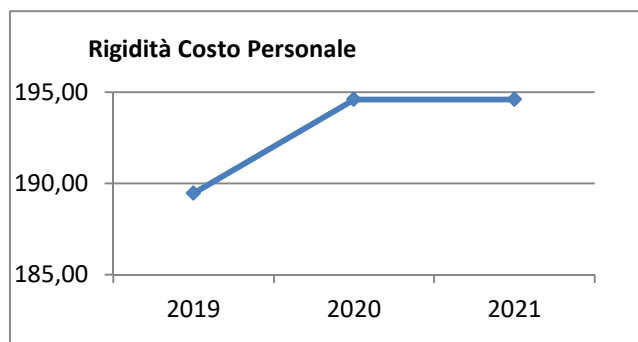
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	240,71 €	245,83 €	245,83 €

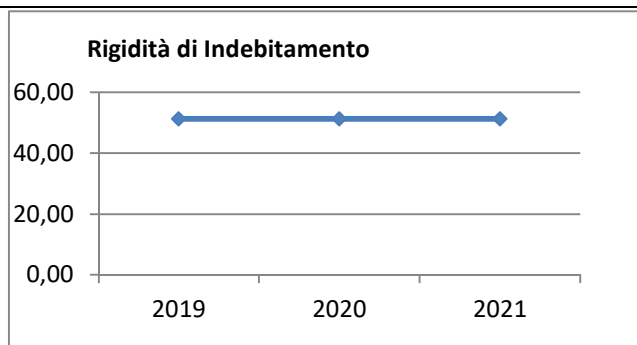


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	189,47 €	194,60 €	194,60 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	51,24 €	51,24 €	51,24 €

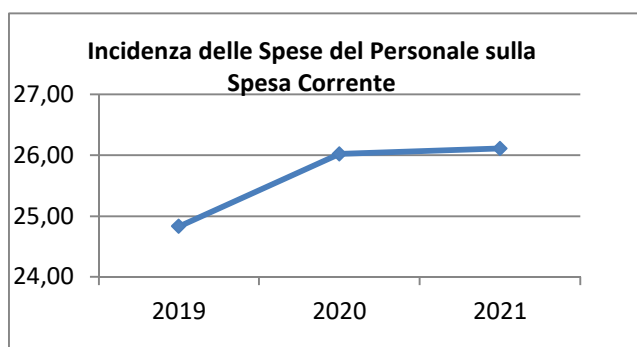
Documento Unico di Programmazione 2019/2021



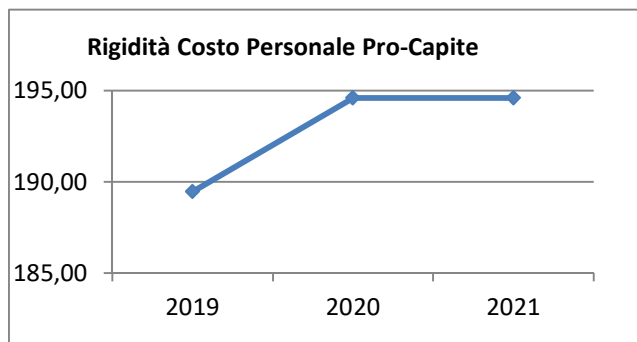
Costo del Personale

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

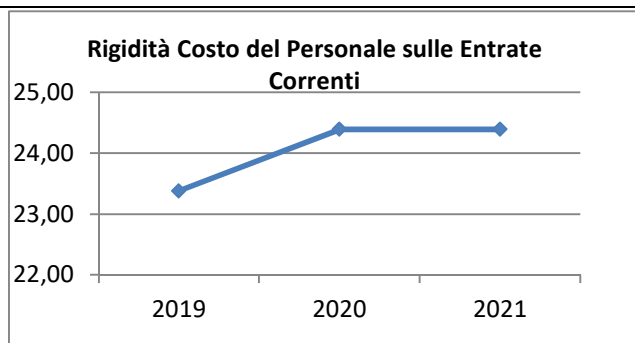
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	24,83 %	26,02 %	26,11 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	189,47 €	194,60 €	194,60 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	23,38 %	24,39 %	24,39 %



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

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tra i servizi offerti vi è la mensa scolastica, il servizio di pre e post scuola, l'illuminazione votiva, la raccolta rifiuti e lo spazzamento strade.

Tutti i servizi vengono gestiti attraverso affidamenti a società operanti nei settori oggetto di intervento, mentre la raccolta rifiuti e lo spazzamento strade sono gestiti dalla società Canavesana Servizi.

Il compito dei dipendenti comunali consiste nell'attivare le procedure di gara, gestire i pagamenti da parte dell'utenza, monitorare l'erogazione del servizio, effettuare il recupero di quanto non versato, curare i rapporti con gli enti convenzionati nel caso della scuola, tutte attività che comportano una grande dispendio di tempo.

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Gli interventi di spesa al Titolo II sono finanziati con i proventi derivanti da oneri concessori per € 10.000,00 per gli anni 2019/2021 e dal contributo di € 50.000,00 riconosciuto nel 2019 dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Gli investimenti previsti per il triennio 2019-2021 sono i seguenti:

ANNO 2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	12.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	36.000,00
	60.000,00

ANNO 2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	10.000,00
	10.000,00

ANNO 2021

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	10.000,00
	10.000,00

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 3011 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	23.180,00	0,00	23.180,00
6730 / 3021 / 1	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	44.877,98	0,00	44.877,98
7030 / 3124 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MATERNA	4.283,00	0,00	4.283,00
7130 / 3134 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	3.320,40	0,00	3.320,40
7230 / 3144 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	22.210,29	11.346,00	10.864,29
7530 / 3402 / 1	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA AREA PIAZZETTA	181.963,80	0,00	181.963,80
7830 / 3406 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	3.318,01	0,00	3.318,01
8230 / 3022 / 1	INSTALLAZIONE IDRANTI VIA MONTALONE	12.810,00	0,00	12.810,00
8230 / 3400 / 99	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA D.U. 1 DEL PRGI	49.953,13	0,00	49.953,13
8240 / 3499 / 99	ESPROPRI	26.089,50	0,00	26.089,50
8330 / 3480 / 99	LAVORI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE E PIAZZE	1.358,30	0,00	1.358,30
9430 / 3344 / 99	LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO ASL	147.212,12	0,00	147.212,12
9530 / 3124 / 1	REALIZZAZIONE AREA CINEARARIA	5.712,18	0,00	5.712,18
10030 / 3121 / 1	REALIZZAZIONE AREA MERCATALE	56.000,00	5.000,00	51.000,00
	TOTALE:	582.288,71	16.346,00	565.942,71

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

SCUOLA	RESIDENTI E CONVENZIONATI	NON RESIDENTI
INFANZIA (PRANZO+MERENDA)	4,40	6,20
PRIMARIA	4,00	6,00
SECONDARIA DI I° GRADO	4,00	6,00

Sono previste inoltre riduzioni delle tariffe in relazione ai valori ISEE e precisamente:

con ISEE pari o inferiore a € 4.000,00	esenzione totale
con ISEE superiore a € 4.000,00 e fino a € 6.000,00	riduzione del 60%
con ISEE superiore a € 6.000,00 e fino a € 8.000,00	riduzione del 30%

- NORMATIVA E TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL PLURIUSO DI VIA ROMA (A) TARIFFE ORARIE PER PALESTRA(SCUOLA MEDIA)
- TARIFFE ORARIE PER PALESTRA (SCUOLA ELEMENTARE)

UTENTE	TARIFFA IN EURO SALA A
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE SUE MANIFESTAZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO, GRUPPI MAGGIORANZA E MINORANZA, INCONTRI ORGANIZZATI DALLE SCUOLE DI BANCHETTE	GRATUITO
ASSOCIAZIONI SOCIALI, CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE CON SEDE IN BANCHETTE	25
ENTI VARI PER INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE	GRATUITO
UTILIZZO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI PER LE SOLE LISTE PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE NEL COMUNE DI BANCHETTE	GRATUITO
UTILIZZO PA PARTE DI PARTITI POLITICI SIA IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI CHE PER CONVEGNI IN ALTRI PERIODI	100
UTILIZZO PA PARTE DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER CONVEGNI	100
ASSOCIAZIONI NON OPERANTI NEL COMUNE DI BANCHETTE PER INIZIATIVE CHE COINVOLGONO I CITTADINI DI BANCHETTE (COMPRESSE RIUNIONI	150

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

CONDOMINIALI - ENTI O CONSORZI CUI PARTECIPA IL COMUNE DI BANCHETTE	
RICHIESTE DIVERSE DALLE PRECEDENTI	200

UTILIZZO PALESTRA (SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE)
TARIFFE ORARIE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SOCIALI E RICREATIVE	SCUOLA MEDIA TARIFFE IN EURO	SCUOLA ELEMENTARE TARIFFE IN EURO
Sede in Banchette	10 (modificato con delibera G.C. n 62/2010)	4
Esterne	10	8

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,5
Aliquota generale	9,8
Terreni agricoli	9,8
.....altre tipologie	9,8
Detrazione per abitazione principale	200

IUC – TASI

Fattispecie imponibile	Aliquota proprietà	inquilini
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	2,7 con detrazione di € 100,00 fino a € 300,00 rendita catastale e di € 50,00 da 301, a 400 € di rendita 1,5 per abitazioni A1, A8 e A9	
Immobili costruiti e destinati alla vendita	2,5	
Immobili gruppo D	0,8 con l'applicazione dell'80% in capo al possessore	0,8 con applicazione del 20 % in capo al locatario

IUC- TARI

Utenze domestiche		
Nucleo familiare	Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)	Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)
1 componente	0,732400	83,795740
2 componenti	0,854460	195,523380
3 componenti	0,941650	251,387210
4 componenti	1,011400	307,251030
5 componenti	1,081160	405,012720
6 o più componenti	1,133470	474,842500

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Utenze non domestiche			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,19712	0,83668
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3092	1,77312
103	Stabilimenti balneari	0,14687	1,0008
104	Esposizioni, autosaloni	0,1662	0,8045
105	Alberghi con ristorante	0,41356	2,82862
106	Alberghi senza ristorante	0,3092	2,10779
107	Case di cura e riposo	0,36718	2,51648
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,43675	2,64198
109	Banche ed istituti di credito	0,22417	1,4481
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,42902	2,288
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,58748	2,83184
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,40196	1,89862
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,35558	2,42959
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,1662	1,1263
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,42129	1,4481
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,87066	12,76581
117	Bar, caffè, pasticceria	1,40686	9,59608
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,91987	4,64357
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,59521	4,05146
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,34219	15,9999
121	Discoteche, night club	0,40196	2,75461
131	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	2,75188	9,38369
134	Banchi di mercato genere alimentari utenze	1,87066	36,54361

***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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	51.253,00	51.253,00	51.253,00
		cassa	57.624,91		
	2-Segreteria generale	comp	235.340,00	234.540,00	234.540,00
		cassa	260.831,45		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	108.650,00	104.650,00	104.650,00
		cassa	113.206,65		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	73.245,00	56.920,00	51.661,00
		cassa	108.628,27		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	157.860,00	156.085,00	154.740,00
		cassa	186.854,42		
	6-Ufficio tecnico	comp	89.890,00	93.890,00	93.890,00
		cassa	96.623,13		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	79.520,00	68.951,00	68.951,00
		cassa	88.780,19		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		cassa	3.302,00		
	10-Risorse umane	comp	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		cassa	13.579,20		
	11-Altri servizi generali	comp	88.144,00	88.044,00	78.826,00
		cassa	127.863,38		
	Totale Missione 1	comp	891.152,00	861.583,00	845.761,00
		cassa	1.057.293,60		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	65.320,00	70.570,00	70.570,00
		cassa	66.317,21		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	65.320,00	70.570,00	70.570,00
		cassa	66.317,21		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	27.462,00	27.414,00	27.364,00
		cassa	33.864,30		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	154.256,00	156.918,00	156.645,00
		cassa	215.562,19		
	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	290.940,00	290.940,00	290.940,00
		cassa	343.752,05		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	472.658,00	475.272,00	474.949,00
		cassa	593.178,54		
	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	16.150,00	16.150,00	16.150,00
		cassa	19.930,74		
	Totale Missione 5	comp	16.150,00	16.150,00	16.150,00
		cassa	19.930,74		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	24.902,00	24.188,00	23.455,00
		cassa	29.274,88		
	2-Giovani	comp	12.205,00	12.205,00	12.205,00
		cassa	13.190,62		
	Totale Missione 6	comp	37.107,00	36.393,00	35.660,00
		cassa	42.465,50		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	Totale Missione 7	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.313,30		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
	Totale Missione 8	comp	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		cassa	11.313,30		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	59.128,00	37.431,00	23.300,00
		cassa	62.730,99		
	3-Rifiuti	comp	538.800,00	538.800,00	538.800,00
		cassa	545.150,98		
	4-Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	127,39		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	5.200,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	600.628,00	578.931,00	564.800,00
		cassa	613.209,36		
	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	124.617,00	123.653,00	147.143,00
		cassa	148.695,79		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	124.617,00	123.653,00	147.143,00
		cassa	148.695,79		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.510,00	4.510,00	4.510,00
		cassa	5.111,93		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	4.510,00	4.510,00	4.510,00
		cassa	5.111,93		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	21.200,00	21.200,00	21.200,00
		cassa	42.258,77		
	2-Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	1.600,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	15.500,00	15.500,00	15.500,00
		cassa	17.848,43		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.426,00	102.308,00	102.184,00
		cassa	102.426,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	17.400,00	17.400,00	17.400,00
		cassa	38.218,26		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	29.076,09		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	46.972,00	46.481,00	45.969,00
		cassa	68.495,39		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	229.298,00	228.689,00	228.053,00
		cassa	299.922,94		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	3.300,00	0,00	0,00
		cassa	3.300,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	12.666,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	9.500,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	15.966,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		cassa	10.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	73.700,00	78.000,00	82.100,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	82.200,00	86.500,00	90.600,00
		cassa	10.000,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	2.545.240,00	2.500.551,00	2.496.496,00
		cassa	2.884.404,91		

***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		2017
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.522,56
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
	5 Avviamento	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.841,25
	9 Altre	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.363,81
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	
	1 Beni demaniali	2.692.285,61
	1.1 Terreni	26.089,50
	1.2 Fabbricati	7.615,38
	1.3 Infrastrutture	1.838.427,02
	1.9 Altri beni demaniali	820.153,71
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.882.868,10
	2.1 Terreni	1.013.399,33
	a di cui in leasing finanziario	0,00
	2.2 Fabbricati	3.548.681,83
	a di cui in leasing finanziario	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	1.604,67
	a di cui in leasing finanziario	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.610,26
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.854,29
	2.7 Mobili e arredi	10.416,38
	2.8 Infrastrutture	1.286.299,24
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00
	2.99 Altri beni materiali	6.002,10
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.648,38
	Totale immobilizzazioni materiali	8.624.802,09
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.632.165,90

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	50.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Oneri finanziari	94.765,55	91.418,03	89.569,00	85.880,00	82.012,00	77.965,00
Quota capitale	69.534,25	72.881,77	76.394,00	80.078,00	83.942,00	87.997,00
Totale fine anno	164.299,80	164.299,80	165.963,00	165.958,00	165.954,00	165.962,00

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Interessi passivi	94.765,55	91.418,03	89.569,00	85.880,00	82.012,00	77.965,00
Entrate correnti	2.475.753,97	2.367.952,91	2.793.300,00	2.625.318,00	2.584.493,00	2.584.493,00
% su entrate correnti	3,83 %	3,86 %	3,21 %	3,27 %	3,17 %	3,02 %
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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.273.467,31		
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>	(+)	2.625.318,00 0,00	2.584.493,00 0,00	2.584.493,00 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	(-)	2.545.240,00 0,00 73.700,00	2.500.551,00 0,00 78.000,00	2.496.496,00 0,00 82.100,00
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>	(-)	80.078,00 0,00	83.942,00 0,00	87.997,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Banchette	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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	(+)	60.000,00	10.000,00	10.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	60.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.273.467,31
Entrata	(+)	4.145.256,68
Spesa	(-)	4.209.099,95
Differenza	=	1.209.624,04

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>Note</i>
CONSORZIO INRETE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Rientra nel G.A.P.
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	Non rientra nel G.A.P.

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Note</i>
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3,52	Rientra nel G.A.P.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00006	Non rientra nel G.A.P.

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 1,7		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 5	* Comunali Km. 6
* Vicinali Km. 4	* Autostrade Km. 2	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
* Piano reg. adottato	SI	NO
	–	–
_VARIANTE GENERALE 5G REGIONALE 26-6826 DEL 10/09/2007		
* Piano reg. approvato	x	–
* Progr. di fabbricazione	–	x
* Piano edilizia economica e popolare	–	–
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	x
* Artigianali	–	x
* Commerciali	–	x
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _		
P.E.E.P	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
PEC T2/L2	23068	23068

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	10.870,13	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	89.577,52	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	51.840,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	597.811,89	1.273.467,31		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	636.829,92	previsione di competenza	1.949.985,00	1.959.400,00	1.946.400,00	1.946.400,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	38.612,88	previsione di cassa	2.573.999,01	2.596.229,92		
			previsione di competenza	94.610,00	95.525,00	67.700,00	67.700,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	164.890,90	previsione di cassa	125.932,30	134.137,88		
			previsione di competenza	748.705,00	570.393,00	570.393,00	570.393,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	66.073,60	previsione di cassa	946.462,81	735.283,90		
			previsione di competenza	575.805,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di cassa	647.805,00	126.073,60		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	4.535,96	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.535,96	4.535,96		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.445,42	previsione di competenza	526.350,00	528.550,00	528.550,00	528.550,00
			previsione di cassa	549.034,97	548.995,42		
	TOTALE TITOLI	931.388,68	previsione di competenza	3.895.455,00	3.213.868,00	3.123.043,00	3.123.043,00
			previsione di cassa	4.847.770,05	4.145.256,68		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	931.388,68	previsione di competenza	4.047.742,65	3.213.868,00	3.123.043,00	3.123.043,00
			previsione di cassa	5.445.581,94	5.418.723,99		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

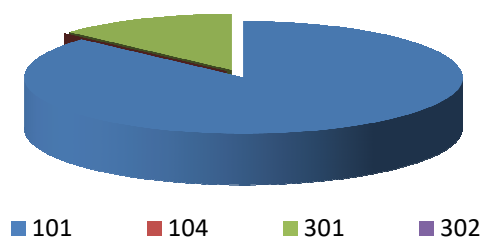
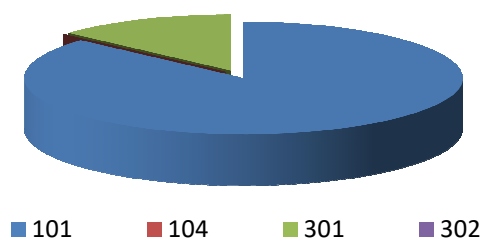
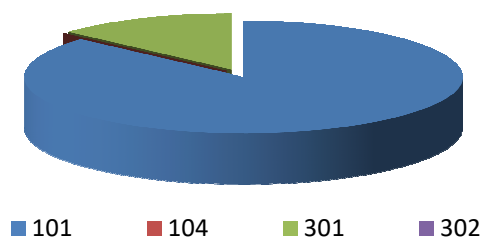
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

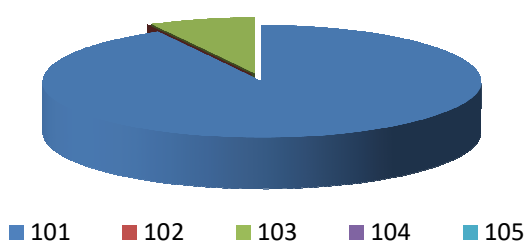
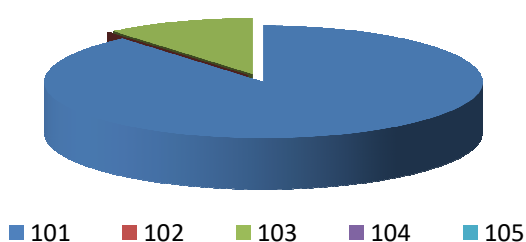
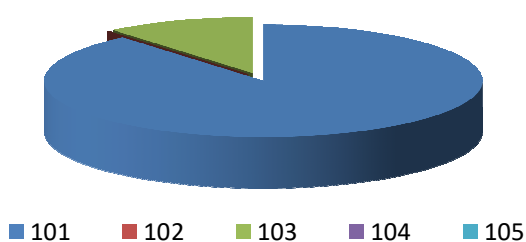
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.700.000,00	1.687.000,00	1.687.000,00
		cassa	2.335.854,16		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	259.400,00	259.400,00	259.400,00
		cassa	260.375,76		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.959.400,00	1.946.400,00	1.946.400,00
		cassa	2.596.229,92		

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

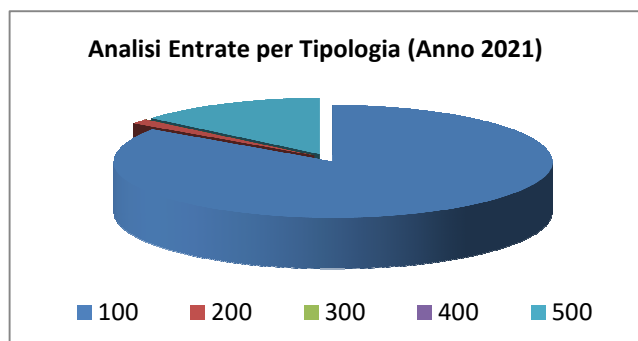
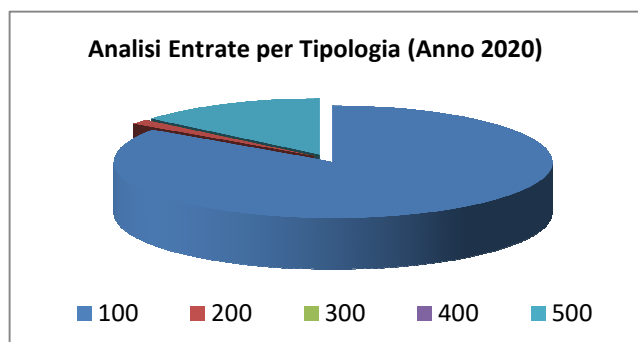
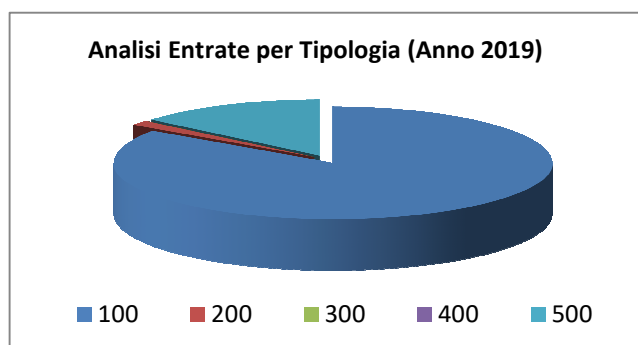
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	88.025,00	60.200,00	60.200,00
		cassa	119.137,88		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	15.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			95.525,00	67.700,00	67.700,00
		cassa	134.137,88		

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

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	482.773,00	482.773,00	482.773,00
		cassa	606.010,40		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	16.739,07		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	79.600,00	79.600,00	79.600,00
		cassa	112.514,43		
TOTALI TITOLO		comp	570.393,00	570.393,00	570.393,00
		cassa	735.283,90		

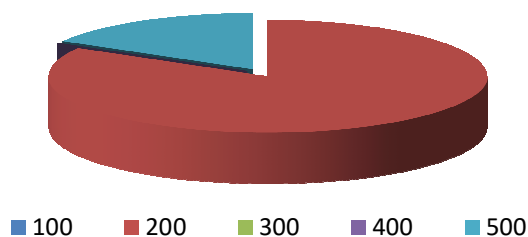


Documento Unico di Programmazione 2019/2021

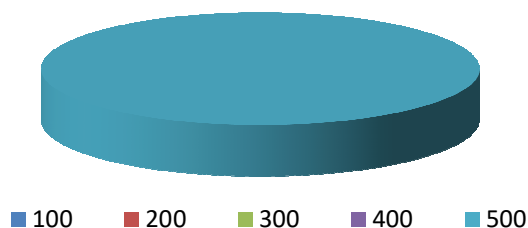
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	50.000,00	0,00	0,00
		cassa	110.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.873,60		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	14.200,00		
TOTALI TITOLO		comp	60.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	126.073,60		

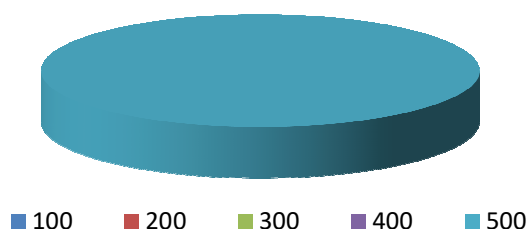
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.535,96		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.535,96		

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

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

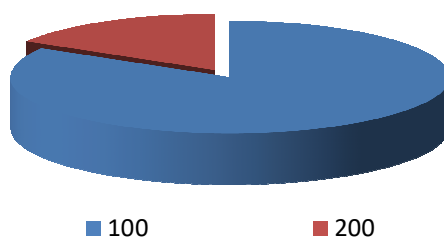
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 2.513.059,99

Limite 5/12 1.047.108,32

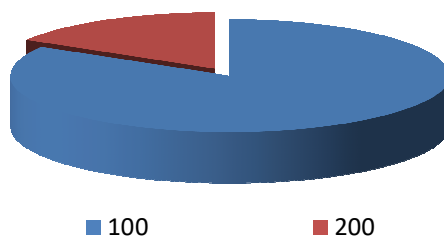
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	441.550,00	441.550,00	441.550,00
		cassa	443.100,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	87.000,00	87.000,00	87.000,00
		cassa	105.895,42		
	TOTALI TITOLO	comp	528.550,00	528.550,00	528.550,00
		cassa	548.995,42		

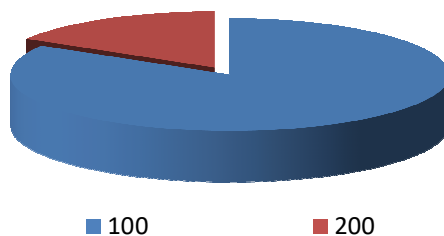
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2019 - 2021			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.826.737,08	1.949.985,00	1.959.400,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	67.113,87	94.610,00	95.525,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	474.101,96	748.705,00	570.393,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.367.952,91	2.793.300,00	2.625.318,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	236.795,29	279.330,00	262.531,80
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	85.880,00	82.012,00	77.965,00
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	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	150.915,29	197.318,00	184.566,80
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	891.152,00	861.583,00	845.761,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.084.554,50		
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	65.320,00	70.570,00	70.570,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	111.195,19		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	496.658,00	485.272,00	484.949,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	649.070,07		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	16.150,00	16.150,00	16.150,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	201.894,54		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	37.107,00	36.393,00	35.660,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	45.783,51		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.313,30		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	600.628,00	578.931,00	564.800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	613.209,36		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	160.617,00	123.653,00	147.143,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	274.906,72		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.510,00	4.510,00	4.510,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.111,93		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	229.298,00	228.689,00	228.053,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	452.847,24		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	9.500,00	6.200,00	6.200,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	71.966,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	82.200,00	86.500,00	90.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00		
		previsione di competenza	80.078,00	83.942,00	87.997,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	80.078,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	528.550,00	528.550,00	528.550,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	596.169,59		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.213.868,00	3.123.043,00	3.123.043,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.209.099,95		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.213.868,00	3.123.043,00	3.123.043,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.209.099,95		

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.

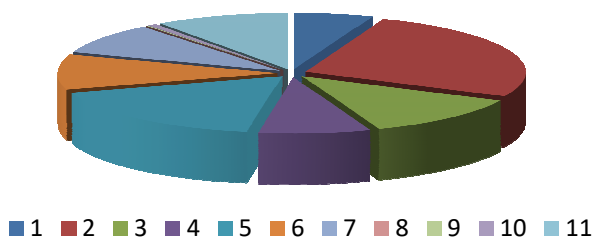
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti:

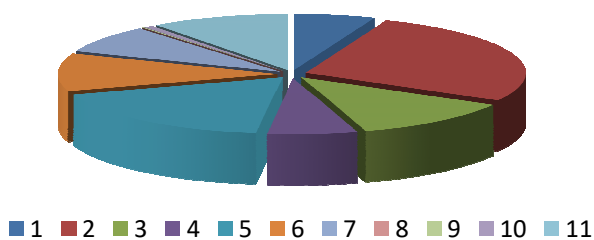
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	51.253,00	51.253,00	51.253,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	57.624,91		
2	Segreteria generale	comp	235.340,00	234.540,00	234.540,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	260.831,45		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	108.650,00	104.650,00	104.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	113.206,65		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	73.245,00	56.920,00	51.661,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	108.628,27		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	157.860,00	156.085,00	154.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	210.034,42		
6	Ufficio tecnico	comp	89.890,00	93.890,00	93.890,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	96.623,13		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	79.520,00	68.951,00	68.951,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	88.780,19		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.302,00		
10	Risorse umane	comp	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.579,20		
11	Altri servizi generali	comp	88.144,00	88.044,00	78.826,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	131.944,28		
TOTALI MISSIONE		comp	891.152,00	861.583,00	845.761,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.084.554,50		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

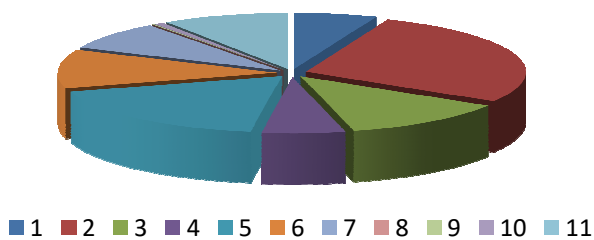
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Polizia locale e amministrativa	comp	65.320,00	70.570,00	70.570,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	66.317,21		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.877,98		
TOTALI MISSIONE		comp	65.320,00	70.570,00	70.570,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	111.195,19		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



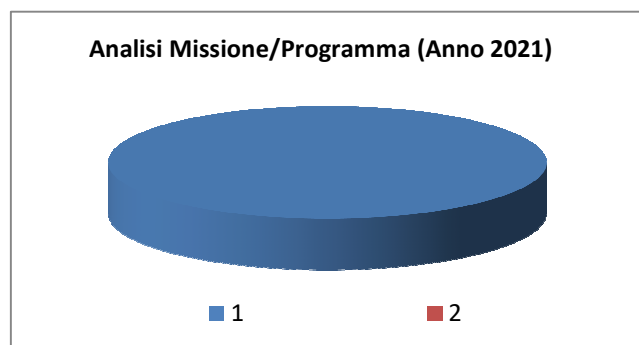
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



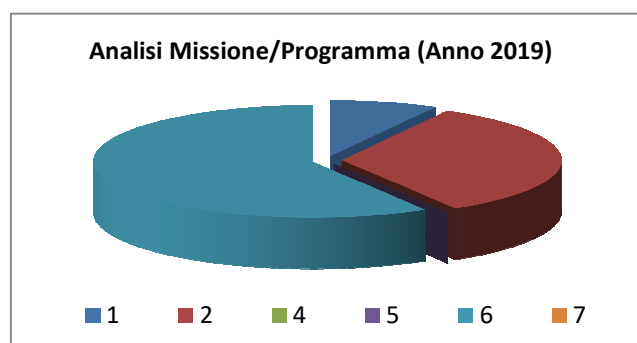
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

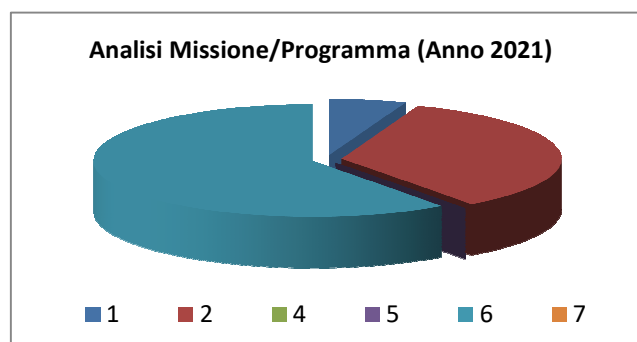
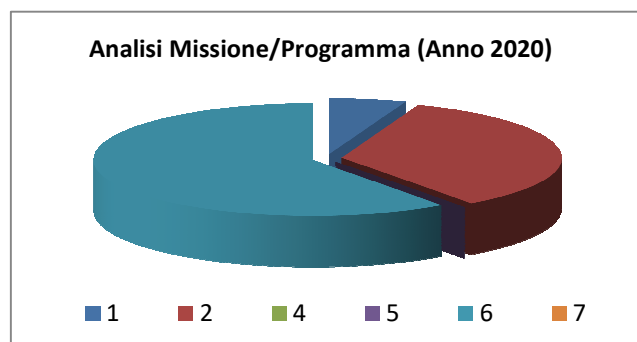
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	39.462,00	27.414,00	27.364,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	50.147,30		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	166.256,00	166.918,00	166.645,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	255.170,72		
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	290.940,00	290.940,00	290.940,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	343.752,05		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	496.658,00	485.272,00	484.949,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	649.070,07		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	16.150,00	16.150,00	16.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	201.894,54		
TOTALI MISSIONE		comp	16.150,00	16.150,00	16.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	201.894,54		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



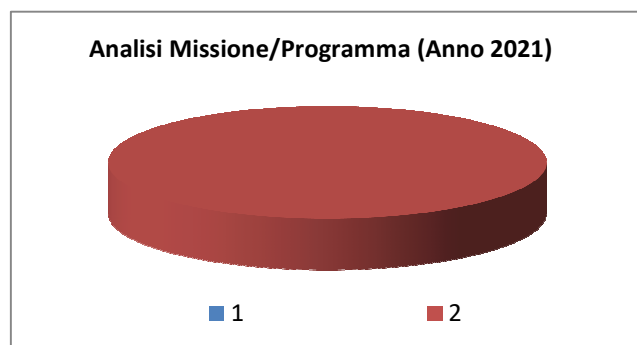
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

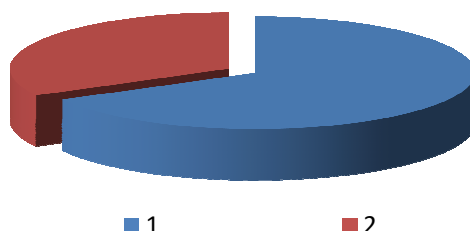
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

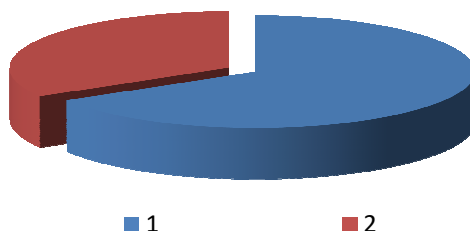
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sport e tempo libero	comp	24.902,00	24.188,00	23.455,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	32.592,89		
2	Giovani	comp	12.205,00	12.205,00	12.205,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.190,62		
TOTALI MISSIONE		comp	37.107,00	36.393,00	35.660,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	45.783,51		

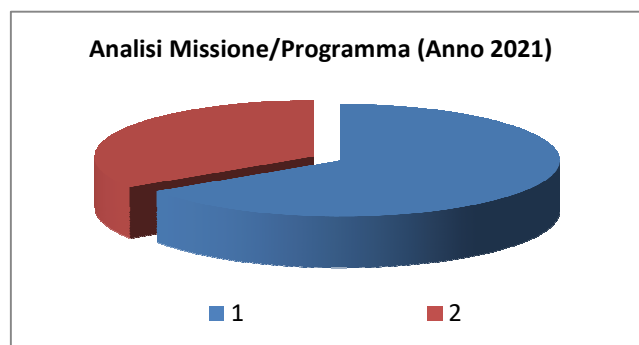
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

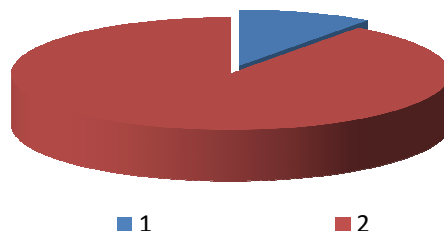
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

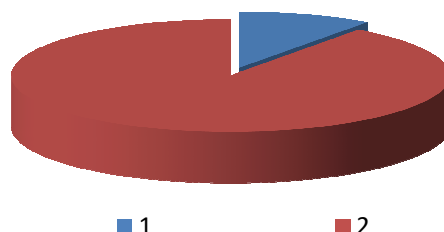
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.313,30		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.313,30		

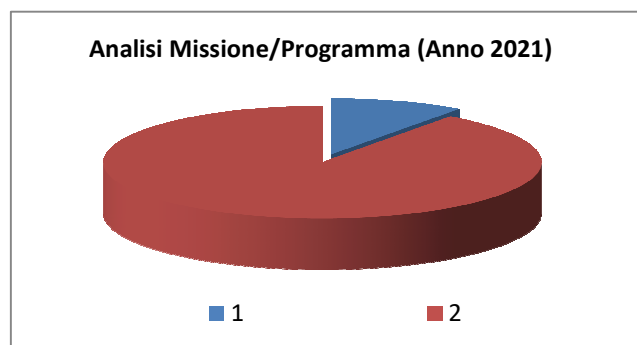
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

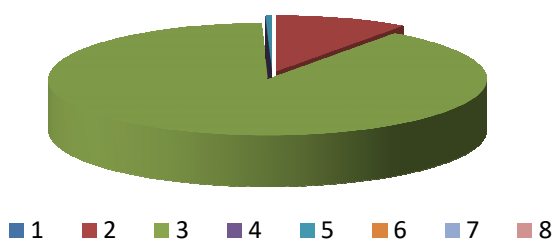
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

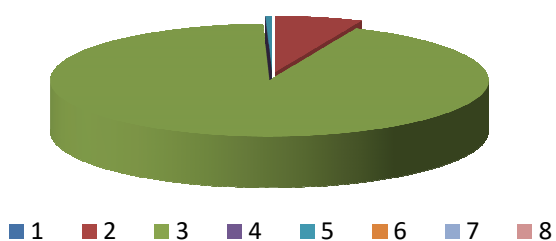
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	59.128,00	37.431,00	23.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	62.730,99		
3	Rifiuti	comp	538.800,00	538.800,00	538.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	545.150,98		
4	Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	127,39		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.200,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	600.628,00	578.931,00	564.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	613.209,36		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

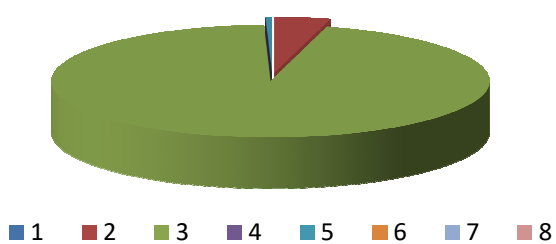
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



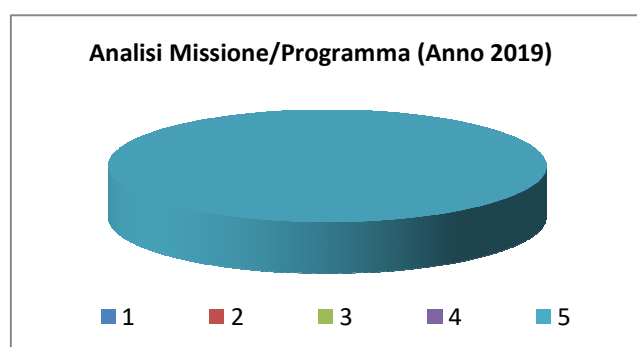
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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.”

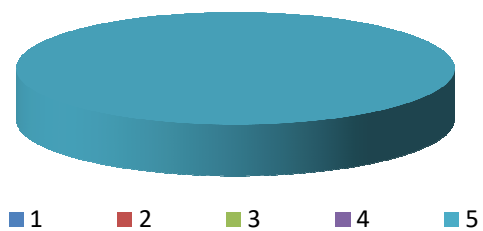
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	160.617,00	123.653,00	147.143,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	274.906,72		
TOTALI MISSIONE		comp	160.617,00	123.653,00	147.143,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	274.906,72		

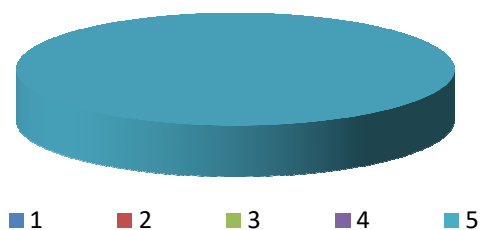


Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sistema di protezione civile	comp	4.510,00	4.510,00	4.510,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.111,93		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	4.510,00	4.510,00	4.510,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.111,93		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



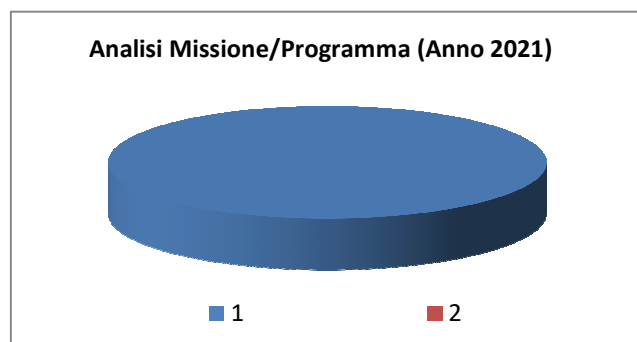
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

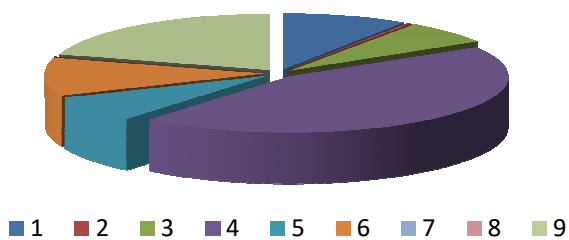
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

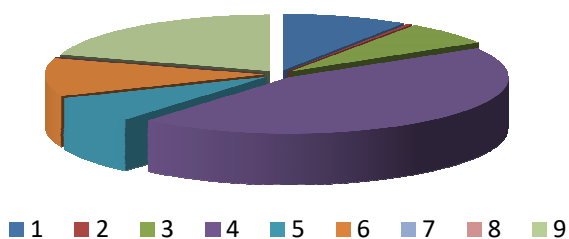
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	21.200,00	21.200,00	21.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	42.258,77		
2	Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00	800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.600,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	15.500,00	15.500,00	15.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.848,43		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.426,00	102.308,00	102.184,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	102.426,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	17.400,00	17.400,00	17.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	38.218,26		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	29.076,09		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	147.212,12		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	46.972,00	46.481,00	45.969,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	74.207,57		
TOTALI MISSIONE		comp	229.298,00	228.689,00	228.053,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	452.847,24		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

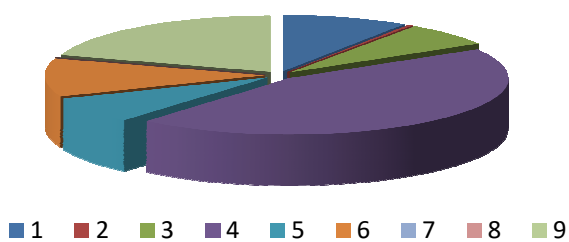
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

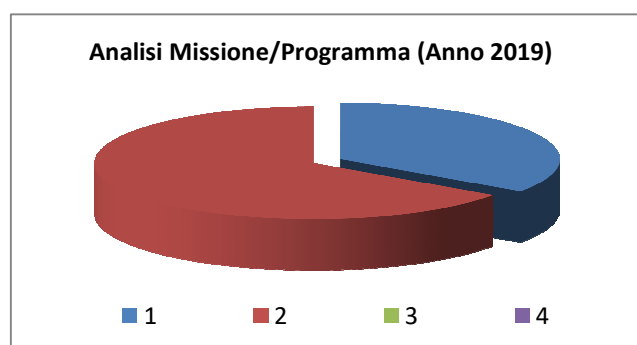
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

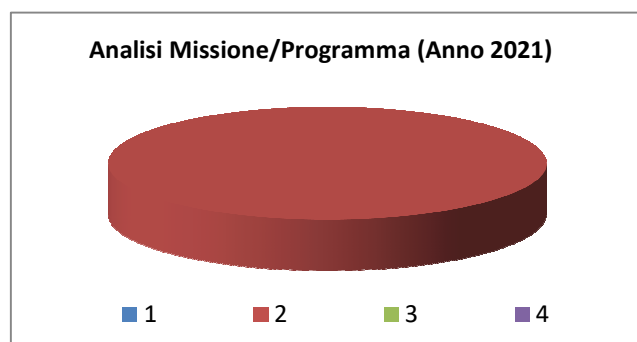
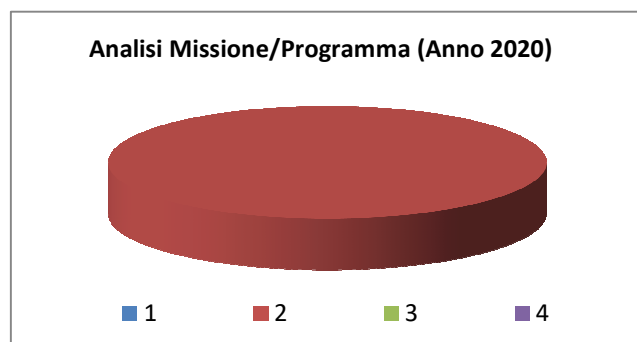
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Industria, PMI e Artigianato	comp fpv cassa	3.300,00 0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp fpv cassa	6.200,00 0,00 68.666,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00
3	Ricerca e innovazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	9.500,00 0,00 71.966,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

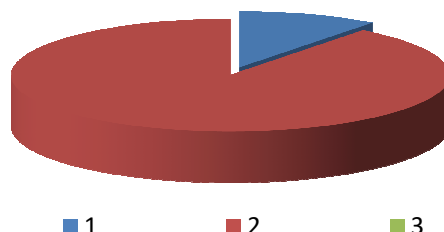
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

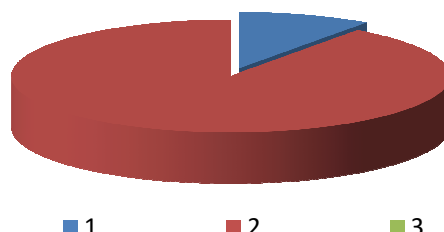
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	73.700,00	78.000,00	82.100,00
		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		
TOTALI MISSIONE		comp	82.200,00	86.500,00	90.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		

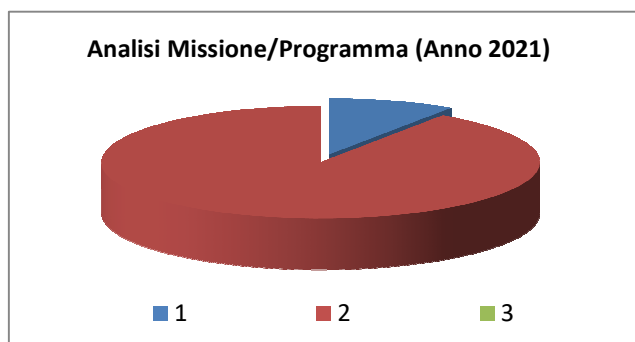
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

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

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

	Importo
1° anno	8.500,00
2° anno	8.500,00
3° anno	8.500,00

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

	Importo
1° anno	10.000,00

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011:

85% nel 2019
95% nel 2020
100% nel 2021

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

	Importo
1° anno	73.700,00
2° anno	78.000,00
3° anno	82.100,00

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	80.078,00	83.942,00	87.997,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	80.078,00		
TOTALI MISSIONE		comp	80.078,00	83.942,00	87.997,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	80.078,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



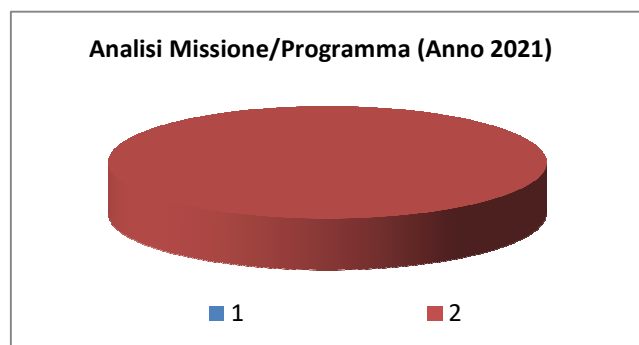
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	528.550,00	528.550,00	528.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	596.169,59		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	528.550,00	528.550,00	528.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	596.169,59		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



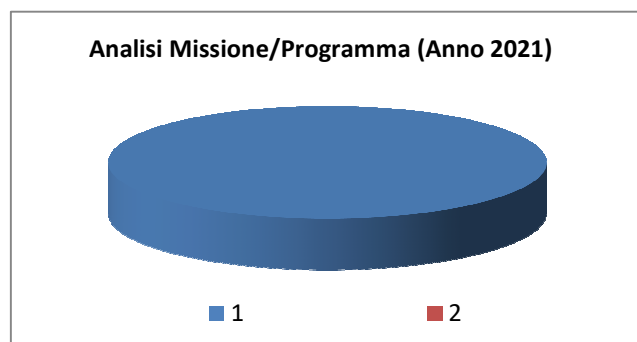
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 176 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "CIMIT SERVICE" DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z4E1DB207C	475,80	0,00	0,00
n° 177 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "CANAVESE ESTINTORI SAS" PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZD71DC27E6	1.171,20	0,00	0,00
n° 179 - SPESA PER ADESIONE PROPOSTA DR. IACONI EMANUELE PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE	2.074,00	0,00	0,00
n° 182 - SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CIG Z5423857C5	457,84	457,84	0,00
n° 183 - SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CIG Z5423857C5 - COPIE EXTRA	50,00	50,00	0,00
n° 192 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "PAVIGNANO ASCENSORI SNC" PER IL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PEDANA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZCE1E63334	380,64	0,00	0,00
n° 209 - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA -ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO E	20.845,25	0,00	0,00
n° 214 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	1.073,60	0,00	0,00
n° 238 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. TRIENNIO 2017-2019.	2.196,00	0,00	0,00
n° 239 - RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA.	1.177,30	0,00	0,00
n° 240 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019	150.000,00	0,00	0,00
n° 279 - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE D'ACCESSO AL SISTEMA "DA+TE CONTROLLI" PER LA VERIFICA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	305,00	0,00	0,00
n° 323 - AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE +	1.183,40	1.183,40	0,00
n° 341 - SPESA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE - STAGIONE 2018/2019 - NUOVA ENERGIA SRL CIG: Z1D202E04F	7.050,35	0,00	0,00
n° 396 - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOPRASOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE (LOTTO n. 2) -	29.142,78	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 400 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "NUOVA TOPOLIN SRL" PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z6D24DE2C8	1.066,50	0,00	0,00
n° 464 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	610,00	610,00	0,00
n° 469 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI - DOTT.SSA CENEDESE GIUSEPPINA (e rimborso spese viaggio)	5.100,00	5.100,00	0,00
n° 477 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "LAZZAROTTI ANTONIO" PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 CIG: ZE3261426C	1.900,00	0,00	0,00
n° 521 - SOTTOSCRIZIONE CON WINXPAL S.R.L. DI UN CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA PER GLI APPLICATIVI INFORMATICI SISCOM	13.976,69	0,00	0,00
n° 531 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE PERTINENZIALI E DI ACCESSO PEDONALE AGLI IMMOBILI E PROPRIETÀ COMUNALI COMPRESO IL TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO MANUALE NEVE DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z8826001CB	9.760,00	0,00	0,00
n° 537 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA TESTUDIO SAS PER L'ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART 33 DEL D.GLS. 81/08 RELATIVI ALLA FUNZIONE DI RESPONDABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER E ALTRE ATTIVITA' INERENTI CIG:	2.894,45	2.894,45	0,00
n° 542 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA AIOPP PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019	6.200,00	0,00	0,00
n° 543 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - AFFIDAMENTO INCARICO AD APPLICANDO SRL - IMPEGNO DI SPESA.	1.342,00	1.342,00	0,00
n° 544 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA AD EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO LA RETE DI TELERISCALDAMENTO - ANNO 2019 (FORNITORE ECOTERMICA SERVIZI SPA) CIG: 772271385E	8.500,00	0,00	0,00
n° 545 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA AD EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO LA RETE DI TELERISCALDAMENTO - ANNO 2019 (FORNITORE ECOTERMICA SERVIZI SPA) CIG: 772271385E	10.000,00	0,00	0,00
n° 546 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA AD EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO LA RETE DI TELERISCALDAMENTO - ANNO 2019 (FORNITORE ECOTERMICA SERVIZI SPA) CIG: 772271385E	14.500,00	0,00	0,00
n° 547 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA AD EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO LA RETE DI TELERISCALDAMENTO - ANNO 2019 (FORNITORE ECOTERMICA SERVIZI SPA) CIG: 772271385E	9.700,00	0,00	0,00
n° 548 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	350,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 549 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	30,00	0,00	0,00
n° 550 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	2.500,00	0,00	0,00
n° 551 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	9.000,00	0,00	0,00
n° 552 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	50,00	0,00	0,00
n° 553 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	175,00	0,00	0,00
n° 554 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	320,00	0,00	0,00
n° 555 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	3.500,00	0,00	0,00
n° 556 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	1.000,00	0,00	0,00
n° 557 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	2.000,00	0,00	0,00
n° 558 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	3.800,00	0,00	0,00
n° 559 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	400,00	0,00	0,00
n° 560 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	1.200,00	0,00	0,00
n° 561 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	300,00	0,00	0,00
n° 562 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	500,00	0,00	0,00
n° 563 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	1.500,00	0,00	0,00
n° 564 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	1.000,00	0,00	0,00
n° 565 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE A.S. . 2018/2019	2.900,00	0,00	0,00
n° 566 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO ERASMONET PER LA GESTIONE DEI PRESTITI DELLA BIBLIOTECA CIVICA	666,12	0,00	0,00
n° 567 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2019/2021.	11.000,00	11.000,00	0,00
n° 568 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE BIENNIO 2019/2020.	3.184,20	3.184,20	0,00
n° 569 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS	10.708,00	0,00	0,00
n° 570 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS	1.220,00	0,00	0,00
n° 571 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCTO E INFORTUNI	7.833,00	0,00	0,00
n° 572 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE	3.500,01	0,00	0,00
n° 573 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI VIGILI	203,00	0,00	0,00
n° 574 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI VIABILITA'	1.766,00	0,00	0,00
n° 575 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTO PROTEZIONE CIVILE	532,00	0,00	0,00
n° 576 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO 2019	1.000,00	0,00	0,00
n° 577 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROROGA AFFIDAMENTO	6.889,86	0,00	0,00
n° 578 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE SCUOLA	855,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

MEDIA - ANNO 2019			
n° 579 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE SCUOLA MATERNA - ANNO 2019	305,00	0,00	0,00
n° 580 - SPESE PER SERVIZI E PRODOTTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	740,00	0,00	0,00
n° 581 - SERVIZI E PRODOTTI PER L'IGIENE LOCALI POLIAMBULATORIO ANNO 2019	1.030,00	0,00	0,00
n° 582 - PROGETTO A TAVOLA INSIEME. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	0,00	0,00
n° 583 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L'UFFICIO SCUOLE - PERIODO 8 GENNAIO 2019/28 FEBBRAIO 2019. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SYNERGIE ITALIA SPA. - IMPEGNO DI SPESA.	2.225,00	0,00	0,00
n° 584 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	6.200,00	0,00	0,00
n° 585 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	8.200,00	0,00	0,00
n° 586 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	4.600,00	0,00	0,00
n° 587 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	200,00	0,00	0,00
n° 588 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	850,00	0,00	0,00
n° 589 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	2.100,00	0,00	0,00
n° 590 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	1.050,00	0,00	0,00
n° 591 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	5.000,00	0,00	0,00
n° 592 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	1.000,00	0,00	0,00
n° 593 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	500,00	0,00	0,00
n° 594 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	9.000,00	0,00	0,00
n° 595 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	2.400,00	0,00	0,00
n° 596 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	1.400,00	0,00	0,00
n° 597 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	2.000,00	0,00	0,00
n° 598 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	1.000,00	0,00	0,00
n° 599 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI	2.500,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019			
n° 600 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	2.500,00	0,00	0,00
n° 601 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	50,00	0,00	0,00
n° 602 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	2.200,00	0,00	0,00
n° 603 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	24.900,00	0,00	0,00
n° 604 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	1.100,00	0,00	0,00
n° 605 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	100,00	0,00	0,00
n° 606 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	1.300,00	0,00	0,00
n° 607 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	2.500,00	0,00	0,00
n° 608 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	2.300,00	0,00	0,00
n° 609 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	1.000,00	0,00	0,00
n° 610 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	400,00	0,00	0,00
n° 611 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	1.200,00	0,00	0,00
n° 612 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	500,00	0,00	0,00
n° 613 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	200,00	0,00	0,00
n° 614 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	300,00	0,00	0,00
n° 615 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	2.400,00	0,00	0,00
n° 616 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	150,00	0,00	0,00
n° 617 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	600,00	0,00	0,00
n° 618 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	800,00	0,00	0,00
n° 619 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	5.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 620 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, GAS, ELETTRICITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019	7.000,00	0,00	0,00
n° 621 - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLA SALA DI OSSERVAZIONE E DELLA SALA AUTOPTICA DEL PRESIDIOSANITARIO DI STRAMBINO ANNO 2019	650,00	0,00	0,00
n° 622 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	950,00	0,00	0,00
n° 623 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	200,00	0,00	0,00
n° 624 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	400,00	0,00	0,00
n° 625 - IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA MF222	900,00	0,00	0,00
n° 626 - CANONE RAI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ANNO 2019	203,70	0,00	0,00
n° 627 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 CIG: ZF5268CEE0	17.000,00	0,00	0,00
n° 628 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 CIG: ZF5268CEE0	4.960,00	0,00	0,00
n° 629 - RINNOVO ADESIONE ANUTEL ANNO 2019	175,00	0,00	0,00
n° 630 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2019	807,64	0,00	0,00
n° 631 - POS FARMACIA BANCHETTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	0,00	0,00
n° 632 - SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2.500,00	0,00	0,00
n° 633 - RINNOVO ADESIONE ANCI - ANNO 2019	894,60	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	523.955,93	25.821,89	0,00

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

Non sono previsti investimenti di importo superiore ad € 100.000,00 nel bilancio 2018-2020.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	3	2			
B	1	1			
C	10	9			
D	2	2			
Dir.					
Segr.	1	1			

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

di ruolo n. 14

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Responsabile area tecnica	1	1
C	Geometra	1	1
A	Operaio	3	2

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Responsabile servizio finanziario	1	1
C	Istruttore amministrativo	2	2

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Addetto a vigilanza	2	2

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo	2	2

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo	3	2
B	Collaboratore	1	1

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 20 dell'08/03/2017.

Non sono previste alienazioni di immobili.

Considerazioni Finali

Il presente documento è stato redatto in base alla normativa vigente al momento dell'approvazione. Per i dati di cui non si è ancora a conoscenza dell'effettiva assegnazione sono stati utilizzati i numeri già indicati precedentemente.

Per quanto concerne gli investimenti sono stati inseriti soltanto quei progetti finanziati da risorse in conto capitale.

Banchette,

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. BOVENZI UMBERTO _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa VITTONATTI DOMENICA _____

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Arch. PAOLO EMILIO ANDREA GIORDANO _____