
Comune di Bene Vagienna

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

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

Propensione agli investimenti

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

In base a quanto previsto nell' Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 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, dà la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

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

Poiché il Comune di Bene Vagienna ha un popolazione al 31/12/2016 pari a 3649 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Nella Sezione Strategica si sviluppano e si aggiornano con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e si individuano, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La seconda sezione (SeO) ha una durata pari a quello del bilancio di previsione. In tale sezione si riprenderanno invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

La Giunta Comunale entro il 31/07/2017 deve approvare e presentare al Consiglio Comunale il DUP 2018/2020 per le conseguenti deliberazioni . Sulla proposta di deliberazione consigliare deve essere richiesto il parere dell'organo di revisione dell'Ente.

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n. 150
1.3.2.4 - Scuole medie n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	4,5	4,5	4,5	4,5
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì	sì	sì	sì
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	13,5	13,5	13,5	13,5
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	sì	sì	sì	sì
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 6 hq. 3,5	n. 6 hq. 3,5	n. 6 hq. 3,5	n. 6 hq. 3,5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 750	n. 750	n. 750	n. 750
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	14,56	14,56	14,56	14,56
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	9450	9440	9430	9420
	sì	sì	sì	sì
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì	sì	sì	sì
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì	sì	sì	sì
1.3.2.19 - Personal computer	n. 17	n. 17	n. 17	n. 17
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), 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 2022 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.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

Scenario economico nazionale desunto dal Documento di Economia e Finanza (Def)

Il Documento di Economia e Finanza (Def) 2017 è stato approvato l'11 aprile 2017 dal Consiglio dei Ministri.

Lo scenario internazionale, ad inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le condizioni monetarie continuano ad essere distese favorendo maggiore accesso al credito e supportando l'espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva espansione. Tuttavia le tensioni sui mercati legate principalmente agli esiti delle prossime elezioni in alcuni paesi europei hanno comportato la risalita dei tassi a lunga. Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2017 il PIL crescerà dell'1,1 per cento in termini reali e del 2,2 per cento in termini nominali. Nonostante le prospettive favorevoli che emergono dallo scenario internazionale, la previsione di crescita per il 2017 è rivista solo lievemente verso l'alto (0,1 punti percentuali) rispetto ai valori indicati nella Nota di Aggiornamento del DEF del 2016. Nel 2018 il tasso di crescita reale si ridurrebbe riportandosi al 1,0 per cento. Nell'ultimo biennio della previsione il tasso di crescita del PIL sarebbe pari all'1,1 per cento. In un ottica di medio periodo e in assenza di shock sfavorevoli l'insieme delle riforme già messe in atto negli ultimi anni indurrebbe ad un maggiore ottimismo; tuttavia ragioni prudenziali legate alla programmazione di bilancio vincolano le proiezioni di crescita. Nello scenario programmatico, tenendo conto del sentiero della politica di bilancio, il PIL reale è previsto crescere dell'1,1 per cento nel 2017 in linea con lo scenario tendenziale, dell'1,0 per cento nel 2018 e nel 2019 e dell'1,1 per cento nel 2020.

Tabella con andamento del PIL

PIL (variazione da anno precedente)	2016	2017	2018	2019	2020
Dati Def 2017	+ 0,9%	+ 1,1%	+ 1,0%	+ 1,1%	+1,1%

Quadro della finanza locale

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Negli ultimi anni, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

La manovra 2017 ha confermato il blocco di tutte le tariffe comunali. E' stata altresì confermata la TASI sull'abitazione principale, i cui proventi per gli enti sono stati sostituiti da un trasferimento erariale compensativo.

- 1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Nel Comune di Bene Vagienna, l'attività agricola riveste un'importanza rilevante. Sono infatti tuttora presenti, accanto alle aziende agricole a conduzione familiare, numerose aziende di medie dimensioni, ed anche alcuni allevamenti intensivi di bovini, suini e pollami.

Accanto a queste, quale logica conseguenza, sono presenti due aziende di trasformazione alimentare di carni suine e avicole .

L'attività commerciale si concentra quasi esclusivamente nel centro storico e nella zona immediatamente adiacente. Sono presenti numerosi esercizi commerciali di vicinato che offrono alla popolazione tutta la gamma dei prodotti di prima necessità.

E' presente sul territorio comunale una grande azienda nel settore tipolitografico in forte espansione anche sul mercato internazionale.

L'attività di produzione artigianale è sviluppata e presenta strutture di media grandezza, che commercializzano i propri prodotti in molti casi non solo in ambito territoriale, bensì su tutto il territorio nazionale ed anche in alcuni paesi esteri. I principali settori di attività riguardano la carpenteria metallica, la produzione di macchinari per pastifici industriali, la trasformazione di veicoli industriali, la produzione di ceramiche, una importante attività di tipolitografia.

Insistono comunque sul territorio anche numerose ditte artigiane a conduzione familiare, operanti nei diversi settori. Particolarmente sviluppata è l'attività edilizia.

Il settore finanziario ha una particolare rilevanza, in quanto Bene Vagienna è sede dell'omonima Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna, operante su un vasto territorio con undici filiali nella Provincia di Cuneo ed alcune nella Provincia di Torino.

Anche la Banca Unicredit ha una filiale sul territorio comunale. Sono presenti inoltre alcuni promotori finanziari.

Al fine di promuovere lo sviluppo economico della comunità sono state realizzate alcune iniziative mirate ad obiettivi specifici:

- L'area artigianale è stata realizzata per cui numerose aziende si sono impiantate a Bene Vagienna e quelle esistenti potranno migliorare le loro condizioni strutturali.
- Con alcune varianti al piano regolatore si è creato il presupposto per rendere disponibili numerose nuove abitazioni sia nel capoluogo che nelle frazioni.
- Sono stati eseguiti numerosi interventi di riqualificazione urbana del capoluogo consentendo un miglioramento della struttura commerciale della città.
- Con la promozione di nuove iniziative turistico-culturali (mercatini dell'antiquariato, Ferie di Augusto, ampliamento del museo romano) si stanno creando le condizioni per un crescente afflusso di visitatori nella nostra città.

2) Parametri economici

Si riportano gli indicatori finanziari ed economici generali relativi all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

INDICATORE		Anno	2016
Autonomia finanziaria	(Titolo I + Titolo III) * 100	2.551.869,99	* 100 = 94,84
	Titolo I + II + III	2.690.821,45	
Autonomia impositiva	Titolo I * 100	1.872.667,24	* 100 = 69,59
	Titolo I + II + III	2.690.821,45	
Pressione finanziaria	(Titolo I + Titolo II) * 100	2.011.618,70	* 100 = 55.127,94
	Popolazione	3.649	
Pressione tributaria	Titolo I	1.872.667,24	= 513,20
	Popolazione	3.649	
Intervento erariale	Trasferimenti statali	98.822,50	= 27,08
	Popolazione	3.649	
Intervento regionale	Trasferimenti regionali	3.462,71	= 0,95
	Popolazione	3.649	
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi * 100	1.203.661,84	* 100 = 35,04
	Totale accertamenti di competenza	3.434.984,83	
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi * 100	928.531,71	* 100 = 26,62
	Totale impegni di competenza	3.488.310,13	
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui	2.920.990,47	= 800,49
	Popolazione	3.649	
Vel. riscossione entrate proprie	Riscossione titolo I + III	2.406.851,42	= 0,70
	Accertamenti Titolo I + III	3.446.194,86	
Rigidità spesa corrente	(S. person + Quote Ammor.to mutui) * 100	878.526,92	* 100 = 32,65
	totale entrate Tit. I + II + III	2.690.821,45	
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	1.897.153,81	= 0,78
	Impegni Titolo I competenza	2.426.786,06	
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali * 100	103.253,300	* 100 = 4,19
	Valore patrimoniale disponibile	2.464.411,070	
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili	5.658.179,380	= 1550,61
	Popolazione	3.649	
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili	2.464.411,07	= 675,37
	Popolazione	3.649	
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali	6.569.358,37	= 1800,32
	Popolazione	3.649	
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti	13	= 0,00
	Popolazione	3.649	

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	85,95 %	86,04 %	86,84 %

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 618,73	€ 618,55	€ 618,55

Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 448,57	€ 448,57	€ 448,57

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	41,38 %	41,20 %	41,28 %

Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,69 %	27,73 %	27,98 %

Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,69 %	13,47 %	13,29 %

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	302,03 €	300,31 €	298,13 €

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	202,11 €	202,11 €	202,11 €

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	99,92 €	98,20 €	96,02 €

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	30,90 %	31,08 %	31,45 %

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	202,11 €	202,11 €	202,11 €

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	27,69 %	27,73 %	27,98 %

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

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tutti i servizi pubblici sono gestiti in forma diretta tranne i seguenti:

- Nettezza urbana: gestione tramite partecipazione nel Consorzio di Comuni denominato Co.a.b.ser.;
- Acquedotto, fognatura e depurazione: servizio esternalizzato (MondoAcqua SpA)
- Servizi sociali: gestione tramite partecipazione nel Consorzio di Comuni denominato Consorzio Monviso Solidale;
- Servizio di Polizia Municipale e di Protezione Civile: gestiti tramite la partecipazione all'Unione dei Comuni del Fossanese.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Mensa scolastica: servizio in concessione a terzi;

Pesa pubblica: gestione diretta;

Trasporti funebri: gestione diretta;

Musei, pinacoteche: servizio in concessione a terzi;

Centri sportivi: servizio in concessione a terzi.

2) Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi:

a) investimenti e realizzazione di opere pubbliche

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. Al momento non sono stati predisposti il piano triennale e l'elenco annuale.

In considerazione del fatto che si sono da poco svolte le elezioni amministrative e dunque si sono appena insediati la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, non è possibile allo stato attuale avere una determinazione puntuale della programmazione.

In data 28 giugno 2017 il nuovo Consiglio ha approvato le linee programmatiche di mandato, e quindi il D.U.P. si limiterà a esporre tali linee, rendendosi necessari tempi più lunghi per una definizione di dettaglio degli investimenti previsti.

b) programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi:

Sono state portate a termine le opere più rilevanti indicate nel precedente Dup. Attualmente risultano in corso di esecuzione i lavori di asfaltatura di diversi tratti di strade comunali, ed è in corso di realizzazione il Programma Interreg. V – A Francia – Italia ALCOTRA 2014-2020 progetto TRA[ce]S” finanziato interamente da Contributo U.E.

Risultano ancora da realizzare i lavori di urbanizzazione strada Origlia, i lavori al palazzo comunale e i lavori a palazzo Rorà.

c) tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Tributi e politica tributaria

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Le principali opere pubbliche e investimenti previsti nel programma di mandato sono i seguenti:

- Realizzazione di una sala polivalente e locali per associazioni;
- Riqualificazione del fossato del castello mediante la costruzione di gradinate;
- Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali (concentrico e frazioni) e installazione di nuovi punti luce;
- Lavori alla scuola dell'infanzia: rifacimento cortile e sostituzione centrale termica;
- Lavori alla scuola primaria: rifacimento cortile, realizzazione ascensore e lavori di isolamento termico;
- Lavori alla scuola secondaria di primo grado: realizzazione di laboratorio scientifico
- Impianti sportivi: realizzazione campo da beach volley e scala della bocciolina;
- Rinnovamento dei giardini pubblici;
- Realizzazione di un'area di sosta camper;
- Potenziamento e valorizzazione dei percorsi naturalistici ciclabili e pedonali.

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5870 / 2 / 1	acquisto mobili e macchine per uffici	1.366,40	0,00	1.366,40
5870 / 6 / 1	Acq.mobili, macch. ufficio, hardware e software - OO.UU.	3.489,00	0,00	3.489,00
5870 / 8 / 1	Realizzazione e implementazione software e hardware	2.595,00	0,00	2.595,00
6130 / 28 / 1	Lavori di manutenzione straordinaria palazzo comunale - oo.uu.	50.000,00	0,00	50.000,00
6970 / 2 / 1	Telecamere di controllo territorio - oo.uu.	23.292,62	22.545,60	747,02
7530 / 4 / 2	Intervento di tutela e valorizzazione del capitolium-Alcotra-contr.U.E.	16.748,16	0,00	16.748,16
7530 / 8 / 1	Lavori a Palazzo Rorà - contrib.fond bancarie	39.178,48	2.098,40	37.080,08
8030 / 6 / 1	Realizzazione forno a Cascina Ellena - a.a.	4.880,00	0,00	4.880,00
8230 / 8 / 1	Manutenzione straordinaria delle strade comunali - a.a.	78.609,26	22.555,36	56.053,90
8230 / 26 / 1	Lavori Strada Origlia	60.553,05	0,00	60.553,05
	TOTALE:	280.711,97	47.199,36	233.512,61

Si specifica che gli investimenti sopra elencati sono esclusivamente quelli per cui si è già effettuato l'impegno di spesa nel primo semestre del 2017. Risultano stanziati a bilancio ulteriori somme per investimenti che verranno avviati nella seconda parte dell'anno.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:
Mantenere invariate le aliquote già deliberate per gli anni scorsi.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa scolastica:

- Scuola dell'Infanzia: Euro 5,00,
- Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado: Euro 5,00 per i residenti in Frazione ed Euro 5,50 per i residenti nel Capoluogo

Sale riunioni

	TARIFFA ORARIA
Locale Palestra	Euro 25,00*
Sala Polivalente (utilizzata per attività fisica)	Euro 20,00
Sala Polivalente (utilizzata per riunioni)	Euro 20,00

* per i gruppi di persone di età inferiore ai 16 anni tale tariffa viene abbassata ad Euro 20,00.

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

euro 206,58 per anno scolastico, per il primo figlio iscritto; euro 144,61 a partire dal secondo figlio.

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,50 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	7,6 per mille
Aliquota generale	7,6 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille
.....altre tipologie	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	200 euro

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1 per mille	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	1 per mille
Campi fotovoltaici cat. D1	2,5 per mille	0

IUC- TARI

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	1,14792	0,96425	0,80	274,54253	0,14196	31,17925
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	1,14792	1,12496	1,60	274,54253	0,14196	62,35849
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	1,14792	1,23975	2,05	274,54253	0,14196	79,89682
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	1,14792	1,33159	2,60	274,54253	0,14196	101,33255
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	1,14792	1,42342	3,25	274,54253	0,14196	126,66569
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	1,14792	1,49230	3,75	274,54253	0,14196	146,15272

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,13574	0,36344	2,60	0,18540	0,48204
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,13574	0,76095	5,51	0,18540	1,02155
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,13574	0,43158	3,11	0,18540	0,57659
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,13574	0,34072	2,50	0,18540	0,46350
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,13574	1,21524	8,79	0,18540	1,62967
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,13574	0,90859	6,55	0,18540	1,21437
107-Case di cura e riposo	0,95	1,13574	1,07895	7,82	0,18540	1,44983
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	1,13574	1,28339	9,30	0,18540	1,72422
109-Banche ed istituti di credito	0,87	1,13574	0,98809	7,17	0,18540	1,32932
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,13574	0,98809	7,11	0,18540	1,31819
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,13574	1,21524	8,80	0,18540	1,63152
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,13574	0,81773	5,90	0,18540	1,09386
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,13574	1,04488	7,55	0,18540	1,39977
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,13574	0,48837	3,50	0,18540	0,64890
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,13574	0,62466	4,50	0,18540	0,83430
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	1,13574	2,74849	19,84	0,18540	3,67834
117-Bar, caffè, pasticceria	1,82	1,13574	2,06705	14,91	0,18540	2,76431
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,54	1,13574	1,74904	12,59	0,18540	2,33419
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,13574	1,74904	12,59	0,18540	2,33419
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03	1,13574	3,44129	24,86	0,18540	4,60904
121-Discoteche, night club	1,04	1,13574	1,18117	8,56	0,18540	1,58702
122-Bed and Breakfast Imprenditoriale	0,64	1,13574	0,72687	5,27	0,18540	0,97706
131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	2,18	1,13574	2,47591	17,80	0,18540	3,30012
133-Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	7,28	1,13574	8,26819	59,64	0,18540	11,05726
134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	7,00	1,13574	7,95018	57,40	0,18540	10,64196

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	11,36	4,18
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	11,36	4,18
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	17,04	6,27
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	22,72	8,36

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	/
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	/
ESTERNA Superfici fino a mq 1	/
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	/
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	/

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del ____ %.

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	94,08
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	94,08
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	62,72
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	62,72
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	31,36

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	41,81
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	41,81 al mq

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Per ogni giorno di esecuzione	2,61
-------------------------------	------

N.B.:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

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

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.	11,36	22,72	34,08	45,44
Superfici fino a mq 1	/	/	/	/
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	/	/	/	/
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	/	/	/	/
Superfici superiori a mq.8,5	/	/	/	/

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € 2,61
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 31,36

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,61

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 7,84

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,032 euro/mq	1,032 euro/mq
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	1,342 euro/mq	1,342 euro/mq

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	46.230,00	46.230,00	46.230,00	
		cassa	53.741,13			
	2-Segreteria generale	comp	236.762,00	236.869,00	236.869,00	
		cassa	349.346,19			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	87.925,00	87.925,00	87.925,00	
		cassa	133.655,80			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	68.522,00	68.522,00	68.522,00	
		cassa	138.665,38			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	111.836,00	111.836,00	119.791,00	
		cassa	147.314,51			
	6-Ufficio tecnico	comp	95.590,00	95.590,00	95.590,00	
		cassa	147.662,62			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	60.850,00	60.850,00	60.850,00	
		cassa	93.409,88			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
		cassa	16.600,00			
	11-Altri servizi generali	comp	207.957,00	207.460,00	207.460,00	
cassa		261.177,40				
Totale Missione 1		comp	930.172,00	929.782,00	937.737,00	
		cassa	1.341.572,91			
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	85.595,00	85.595,00	85.595,00	
		cassa	143.011,97			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
		cassa	1.550,00			
	Totale Missione 3		comp	87.145,00	87.145,00	87.145,00
			cassa	144.561,97		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	51.350,00	51.350,00	51.350,00
		cassa	74.663,95		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	22.986,00	22.986,00	22.986,00
		cassa	32.846,78		
	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	129.960,00	129.960,00	129.960,00
		cassa	190.253,24		
	7-Diritto allo studio	comp	4.965,00	4.965,00	4.965,00
		cassa	6.846,00		
	Totale Missione 4	comp	209.261,00	209.261,00	209.261,00
		cassa	304.609,97		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	27.250,00	24.500,00	0,00
		cassa	75.408,28		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	14.700,00	14.700,00	14.700,00
		cassa	24.322,76		
	Totale Missione 5	comp	41.950,00	39.200,00	14.700,00
		cassa	99.731,04		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	11.540,00	11.540,00	11.540,00
		cassa	18.328,68		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	11.540,00	11.540,00	11.540,00
		cassa	18.328,68		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	15.450,00	15.450,00	15.450,00
		cassa	20.809,13		
	Totale Missione 7	comp	15.450,00	15.450,00	15.450,00
		cassa	20.809,13		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.815,10		
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	14.815,10		
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	54.203,00	54.203,00	54.203,00
		cassa	94.124,45		
	3-Rifiuti	comp	355.653,00	355.653,00	355.653,00
		cassa	601.013,04		
	4-Servizio idrico integrato	comp	21.250,00	21.250,00	21.250,00
		cassa	38.979,52		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	431.106,00	431.106,00	431.106,00
		cassa	734.117,01		
11-Soccorso civile	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	163.700,00	163.700,00	163.700,00
		cassa	252.650,09		
Totale Missione 10	comp	163.700,00	163.700,00	163.700,00	
	cassa	252.650,09			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		cassa	3.020,72		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		cassa	3.020,72		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	12.993,50		
	2-Interventi per la disabilità	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	39.433,64		
3-Interventi per gli anziani	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	cassa	2.100,00			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	107.600,00	107.600,00	107.600,00	
	cassa	157.226,40			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
	cassa	54.273,15			
Totale Missione 12	comp	153.300,00	153.300,00	153.300,00	
	cassa	266.026,69			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 15		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	188.330,00	188.330,00	188.330,00
			cassa	310.425,97		
		2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	188.330,00	188.330,00	188.330,00	
		cassa	310.425,97			
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		cassa	16.100,00			
	Totale Missione 18	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		cassa	16.100,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		cassa	0,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	79.000,00	85.000,00	85.000,00	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	87.000,00	93.000,00	93.000,00	
		cassa	0,00			
	60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	119.989,00	108.981,00	97.552,00
			cassa	119.989,00		
Totale Missione 50		comp	119.989,00	108.981,00	97.552,00	
		cassa	119.989,00			
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	2.465.843,00	2.457.695,00	2.429.721,00	
		cassa	3.646.758,28			

E' intenzione dell'Amministrazione procedere all'erogazione di contributi a sostegno delle spese sostenute dai privati per il rifacimento delle facciate degli edifici del centro storico.

***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

Si riportano di seguito le risultanze del conto del patrimonio, immobilizzazioni materiali e immateriali:

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	860.098,70 819.321,51	40.777,19	22.693,07	0,00		39.704,48	23.765,78 845.184,00
Totale		40.777,19	22.693,07	0,00	0,00	39.704,48	23.765,78
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.793.510,78 1.431.457,18	6.362.053,60	370.211,31	0,00		162.906,54	6.569.358,37 1.594.363,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	42.154,56	42.154,56	0,00	0,00			42.154,56
3) Terreni (patrimonio disponibile)	221.160,56	221.160,56	0,00	78.929,92	2.830,00		145.060,64
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.927.129,60 1.221.823,75	5.705.305,85	100.107,45	0,00		202.921,17	5.602.492,13 1.424.744,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.653.502,63 518.474,12	2.135.028,51	21.423,87	0,00		78.910,70	2.077.541,68 597.384,82
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	431.941,31 408.127,28	23.814,03	80.910,00	0,00		10.883,89	93.840,14 419.011,17
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	95.656,43 73.663,76	21.992,67	1.758,02	0,00		6.414,94	17.335,75 80.078,70
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	239.845,51 236.966,31	2.879,20	0,00	0,00		719,80	2.159,40 237.686,11
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	231.674,94 200.963,71	30.711,23	0,00	0,00		11.822,47	18.888,76 212.786,18
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.467,00 2.392,20	13.074,80	937,69	0,00		479,80	13.532,69 2.872,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	147.755,95 35.393,96	112.361,99	0,00	0,00		2.777,29	109.584,70 38.171,25
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		14.670.537,00	575.348,34	78.929,92	2.830,00	477.836,60	14.691.948,82

E' intenzione dell'Ente, coerentemente con le linee stabilite a livello centrale, proseguire nell'alienazione di beni immobili disponibili, come risultante dalla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/01/2017.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti, al momento non sono state definite le risorse per il finanziamento delle spese di investimento per il triennio 2018-2020.

L'Ente continuerà a perseguire la politica di reperimento di contributi per il finanziamento di opere pubbliche. Verrà altresì impiegato l'avanzo nella misura concessa dai vincoli di finanza pubblica.

E' intenzione dell'amministrazione incentivare le ristrutturazioni tramite l'erogazione di contributi a parziale ristoro degli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione sostenuti.

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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. :	0,00	0,00	0,00
	- 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 :	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
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 finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	3.430.347,66	3.169.439,88	2.920.989	2.685.485	2.439.140	2.189.319
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	260.572,91	247.822	234.568	245.088	249.821	253.295
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	-334,87	-628,87	-935,95	-1.256,82	0	0
Totale fine anno	3.169.439,88	2.920.989	2.685.485	2.439.140	2.189.319	1.936.024
Nr. Abitanti al 31/12	3671	3649	3649	3649	3649	3649
Debito medio x abitante	863,37	800,49	735,95	668,44	599,98	530,56

Altre variazioni 2015-2016-2017-2018: Con riferimento al mutuo acceso con l'ICS, quando i contributi in conto interesse concessi eccedono la quota interessi stessa, vengono scomputati per la parte residua dalla quota capitale dovuta. Pertanto le somme indicate con segno meno nelle "Altre variazioni" indicano gli importi che, pur non risultando tra i rimborsi di prestito in quanto non materialmente pagati, riducono lo stock di debito. (quota capitale non pagata dal Comune ma bensì coperta da contributi incassati direttamente dall'istituto mutuante ICS)

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	157.263,46	140.723,99	130.031,00	119.513,00	108.505,00	97.076,00
Quota capitale	260.572,45	247.821,13	234.568,00	245.088,00	249.821,00	253.295,00
Totale fine anno	417.835,91	388.545,12	364.599,00	364.601,00	358.326,00	350.371,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	3.430.347,66	3.169.439,88	2.920.989	2.685.485	2.439.140	2.189.319
Oneri finanziari	157.263,46	140.723,99	130.031,00	119.513,00	108.505,00	97.076,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,58	4,44	4,45	4,45	4,45	4,43

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	157.263,46	140.723,99	130.031,00	119.513,00	108.505,00	97.076,00
Entrate correnti	2.599.109,59	2.690.821,45	2.858.386,00	2.663.431,00	2.660.016,00	2.635.516,00
% su entrate correnti	6,05 %	5,23 %	4,55 %	4,49 %	4,08 %	3,68 %
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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		400.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.663.431,00 0,00	2.660.016,00 0,00	2.635.516,00 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	(-)	2.465.843,00 0,00 79.000,00	2.457.695,00 0,00 85.000,00	2.429.721,00 0,00 85.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	245.088,00 0,00	249.821,00 0,00	253.295,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
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		-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	47.500,00	47.500,00	47.500,00
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>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		47.500,00	47.500,00	47.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	400.000,00
Entrata	(+)	6.902.323,46
Spesa	(-)	6.175.676,15
Differenza	=	1.126.647,31

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Monviso solidale	Servizi socio-assisitenziali	2,10%
Co.a.b.ser	Servizio gestione rifiuti	2%
C.S.I. Piemonte		0,04%
Istituto Storico della Resistenza	Ricerca e archivio storico	0,53%

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
STR srl	Servizio gestione rifiuti	2,15%
A.T.L. del Cuneese	Attività in ambito culturale e di promoz.turismo	0,50%
A.T.L. Alba Bra Langhe Roero	Attività in ambito culturale e di promoz.turismo	0,25%

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione del Fossanese	Servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

--	--	--

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Associazione Le Terre dei Savoia	Attività in ambito culturale e di promoz.turismo	1,70%

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 48,95		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° <u>2</u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 22	* Comunali Km. 103
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. 5	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	– x	_____
* Piano reg. approvato	x –	_____
* Progr. di fabbricazione	– x	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– x	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– 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 _ no x		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	26.992,89	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	234.234,85	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	16.440,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	565.619,40	400.000,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.783.640,72	previsione di competenza	1.664.714,00	1.659.714,00	1.659.714,00	1.659.714,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	180.959,34	previsione di competenza	428.105,00	374.135,00	371.385,00	346.885,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	220.802,79	previsione di competenza	537.204,39	555.094,34	628.917,00	628.917,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.800,00	previsione di competenza	765.567,00	629.582,00	47.500,00	47.500,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	1.109.887,95	850.384,79		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	405.252,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	386.082,61	previsione di competenza	408.052,00	50.300,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	649.777,00	649.777,00	649.777,00	649.777,00
			previsione di competenza	649.777,00	649.777,00	649.777,00	649.777,00
			previsione di competenza	1.090.675,00	967.330,00	703.475,00	703.475,00
			previsione di cassa	1.175.481,50	1.353.412,61		
	TOTALE TITOLI	2.574.285,46	previsione di competenza	5.004.090,00	4.328.038,00	4.060.768,00	4.036.268,00
			previsione di cassa	6.222.870,32	6.902.323,46		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.574.285,46	previsione di competenza	5.281.757,74	4.328.038,00	4.060.768,00	4.036.268,00
			previsione di cassa	6.788.489,72	7.302.323,46		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.659.714,00	1.659.714,00	1.659.714,00
		cassa	3.443.354,72		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.659.714,00	1.659.714,00	1.659.714,00
		cassa	3.443.354,72		

IUC: IMU E TASI

Non è ancora stata varata la legge di bilancio 2018, che non sappiamo se confermerà il blocco delle aliquote disposto dalle leggi di bilancio 2016 e 2017.

Tuttavia non si prevedono aumenti di aliquota.

La legge di stabilità 2016 ha abrogato la Tasi con riferimento all'abitazione principale. Sono stati conseguentemente previsti dei trasferimenti compensativi.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Si continuerà ad applicare l'aliquota dello 0,8%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Non si prevedono aumenti

RISCOSSIONE COATTIVA

Continuerà l'attività di recupero coattivo dei tributi comunali mediante Agenzia delle Entrate-Riscossione. e GESEL

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2018	2019	2020
ICI/IMU	90.000	90.000	90.000

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TASI			
TARSU/TARES			
ALTRE			

TARSU-TARES-TARI

La tassa viene quantificata sulla base del piano finanziario. Al momento la previsione è stata elaborata sulla base del piano finanziario 2017 elaborato con i dati disponibili alla data attuale.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Non si prevedono variazioni alle tariffe vigenti.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’

La previsione di gettito del fondo di solidarietà è stata formulata sulla base delle ultime pubblicazioni sul sito della Finanza Locale delle spettanze 2017.

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Giubergia Arch. Gianluca

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Giubergia Arch. Gianluca

Responsabile Tassa occupazione spazi: Giubergia Arch. Gianluca

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Giubergia Arch. Gianluca

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	346.885,00	346.885,00	346.885,00
		cassa	520.844,34		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.000,00		
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	27.250,00	24.500,00	0,00
		cassa	27.250,00		
	TOTALI TITOLO	comp	374.135,00	371.385,00	346.885,00
		cassa	555.094,34		

Le principali risorse incluse in questo titolo di entrata sono:

- Fondo di solidarietà comunale;
- Trasferimenti compensativi Statali;
- Altri contributi Statali minori;
- Contributi regionali/provinciali a specifica destinazione (per eliminazione barriere architettoniche, per libri di testo, per locazione abitazioni, per libri di testo, per il diritto allo studio);
- Trasferimenti dall'Unione del Fossanese conseguenti alla gestione associata delle funzioni di Polizia Municipale e Protezione Civile.

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	453.945,00	453.280,00	453.280,00
		cassa	590.067,61		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	27.827,35		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	175.037,00	175.037,00	175.037,00
		cassa	232.389,83		
TOTALI TITOLO		comp	629.582,00	628.917,00	628.917,00
		cassa	850.384,79		

PROVENTI SERVIZI

Includono: diritti di segreteria, diritti rilascio carte identità, diritti peso pubblico, proventi servizio notifiche, proventi trasporto e servizi funebri, mensa scolastica, trasporto alunni, trasporti vari, proventi gestione baby parking/micro-nido, proventi gestione bealere interne.

Non si prevedono variazioni relativamente alle modalità di gestione dei servizi.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Vi rientrano i fitti attivi, i canoni per concessioni spazi e aree pubbliche, i proventi delle concessioni cimiteriali, il sovraccanone concessione derivazione acque, il canone di vettoriameto Enel.

PROVENTI DIVERSI

Includono le sanzioni amministrative per violazioni regolamenti comunali, gli interessi attivi sulle giacenze di cassa, ed altri rimborsi e introiti vari, quali principalmente: l'Iva split payment servizi commerciali, il rimborso per la partecipazione alla convenzione di segreteria, il conto energia per la produzione di energia elettrica tramite impianto fotovoltaico, il rimborso di Mondoacqua SpA delle rate mutui inerenti il servizio idrico integrato.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		cassa	50.300,00		
	TOTALI TITOLO	comp	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		cassa	50.300,00		

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Al momento non sono disponibili informazioni relative a contributi per spese di investimento. L'attività della nuova amministrazione sta prendendo avvio e la definizione puntuale della programmazione genererà una nota di variazione al DUP.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Le disposizioni normative attualmente in vigore (legge di bilancio 2017) consentono l'utilizzo di proventi da concessione esclusivamente per specifiche spese previste nella Legge.

Non essendo ancora definita la programmazione degli investimenti non vengono indicati proventi per concessioni edilizie, salvo quelli che si prevede di utilizzare per la spesa corrente.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	47.500	47.500	47.500
Investimenti	0	0	0

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

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

Non essendo ancora definita puntualmente la programmazione degli investimenti, non è possibile al momento fare previsioni circa la accensione di mutui.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	649.777,00	649.777,00	649.777,00
		cassa	649.777,00		
	TOTALI TITOLO	comp	649.777,00	649.777,00	649.777,00
		cassa	649.777,00		

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) 2015	2.599.109,59
Limite 3/12	649.777,00

Si precisa che il Comune di Bene Vagienna negli ultimi anni non ha mai dovuto far ricorso a tale anticipazione, ma prudenzialmente si intende prevedere tale finanziamento di cassa.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	504.100,00	504.100,00	504.100,00
		cassa	889.868,68		
200	Entrate per conto terzi	comp	463.230,00	199.375,00	199.375,00
		cassa	463.543,93		
	TOTALI TITOLO	comp	967.330,00	703.475,00	703.475,00
		cassa	1.353.412,61		

Le entrate per partite di giro riguardano principalmente le ritenute su reddito di lavoro dipendente e i depositi economici.

Le entrate per conto terzi includono principalmente i depositi cauzionali, i depositi per spese contrattuali, l'Iva split payment relativa alle attività istituzionali e i trasferimenti provenienti dalla U.E. al nostro ente in qualità di Capofila del programma "Interreg.V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 progetto TRA[ce]S" e destinati ad altri Enti.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.678.781,37	1.664.714,00	1.659.714,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	337.837,33	428.105,00	374.135,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	674.202,75	765.567,00	629.582,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.690.821,45	2.858.386,00	2.663.431,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	269.082,15	285.838,60	266.343,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	119.513,00	108.505,00	97.076,00
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	149.569,15	177.333,60	169.267,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017-2018-2019	2.685.485,00	2.439.140,00	2.189.319,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.685.485,00	2.439.140,00	2.189.319,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Al momento non essendo disponibile una programmazione puntuale degli investimenti, non è possibile effettuare previsioni circa i mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	930.172,00	929.782,00	937.737,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.399.023,31		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	87.145,00	87.145,00	87.145,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	145.308,99		
		previsione di competenza	209.261,00	209.261,00	209.261,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	304.609,97		
		previsione di competenza	41.950,00	39.200,00	14.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	153.559,28		
		previsione di competenza	11.540,00	11.540,00	11.540,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	18.328,68		
		previsione di competenza	15.450,00	15.450,00	15.450,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	25.689,13		
		previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	14.815,10		
		previsione di competenza	431.106,00	431.106,00	431.106,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	734.117,01		
		previsione di competenza	163.700,00	163.700,00	163.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	369.257,04		
		previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	3.020,72		
		previsione di competenza	153.300,00	153.300,00	153.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	266.026,69		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		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	188.330,00	188.330,00	188.330,00
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	310.425,97		
		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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	16.100,00		
		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	87.000,00	93.000,00	93.000,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		<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	15.000,00		
		previsione di competenza	365.077,00	358.802,00	350.847,00
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	365.077,00		
		previsione di competenza	649.777,00	649.777,00	649.777,00
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	649.777,00		
		previsione di competenza	967.330,00	703.475,00	703.475,00
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	1.385.540,26		
		previsione di competenza	4.328.038,00	4.060.768,00	4.036.268,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.175.676,15		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	4.328.038,00	4.060.768,00	4.036.268,00
		<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	6.175.676,15		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	4.328.038,00	4.060.768,00	4.036.268,00
		<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	6.175.676,15		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	46.230,00	46.230,00	46.230,00	Dr. Burgio Vito Mario/Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.741,13			
2	Segreteria generale	comp	236.762,00	236.869,00	236.869,00	Dr. Burgio Vito Mario/ Arch. Oreglia Luciano /Arch. Giubergia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	356.796,59			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	87.925,00	87.925,00	87.925,00	Dr. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.655,80			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	68.522,00	68.522,00	68.522,00	Dr. Burgio Vito Mario / Arch. Giubergia Gianluca
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.665,38			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	111.836,00	111.836,00	119.791,00	Dr. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	197.314,51			
6	Ufficio tecnico	comp	95.590,00	95.590,00	95.590,00	Dr. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.662,62			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	60.850,00	60.850,00	60.850,00	Dr. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	93.409,88			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Dr. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.600,00			
11	Altri servizi generali	comp	207.957,00	207.460,00	207.460,00	Dr. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	261.177,40			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TOTALI MISSIONE	comp	930.172,00	929.782,00	937.737,00
	fpv	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.399.023,31		

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Rientrano in tale missione di carattere generale tutte le unità di personale in pianta organica non specificatamente adibite alle altre missioni.

Essendo il nostro ente un comune di piccole dimensioni, tutte queste unità lavorano, oltre che per questa missione, anche per tutte le altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Palazzo Comunale. Rete informatica composta da n. 15 postazioni di lavoro collegate con un server centrale per la gestione in rete dell'intero software comunale, 1 server. N. 1 Autovettura FIAT PUNTO al servizio degli amministratori e degli impiegati — N. 2 Fotocopiatori/stampanti multifunzione - n. 6 stampanti, telefax Olivetti OFX9000 – Arredi per uffici come dettagliati in inventario.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	85.595,00	85.595,00	85.595,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.011,97			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	1.550,00	1.550,00	1.550,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.297,02			
TOTALI MISSIONE		comp	87.145,00	87.145,00	87.145,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	145.308,99			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Dalla pianta organica vigente risultano due unità di personale specificatamente adibite a questa missione.

Il servizio viene svolto tramite convenzione con l’Unione del Fossanese.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 Autovettura FIAT PUNTO al servizio della Polizia Municipale– Ufficio con relativi arredi e n. 2 pc, una stampante, macchina fotografica, ecc.. come dettagliato nell’inventario comunale.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	51.350,00	51.350,00	51.350,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.663,95			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	22.986,00	22.986,00	22.986,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.846,78			
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	129.960,00	129.960,00	129.960,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	190.253,24			
7	Diritto allo studio	comp	4.965,00	4.965,00	4.965,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.846,00			
TOTALI MISSIONE		comp	209.261,00	209.261,00	209.261,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.609,97			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Dalla pianta organica vigente risulta una persona specificatamente dedicata a questa missione, in particolare al servizio di trasporto scolastico. Vista l’estensione del territorio comunale, al fine di assicurare un servizio completo ed adeguato alla popolazione, lo stesso viene altresì affidato parzialmente ad una ditta esterna.

Il servizio di mensa scolastica viene erogato mediante affidamento in appalto, così come il servizio di assistenza all’autonomia scolastica.

Risorse strumentali da utilizzare

Edifici adibiti a scuola dell'infanzia ed a scuola primaria e edificio di nuova realizzazione adibito a scuola secondaria di primo grado. Locali attrezzati per il servizio di mensa scolastica. Le risorse strumentali impiegate nei sopra menzionati immobili sono gli arredi e le attrezzature specificatamente dettagliate nell'inventario Comunale.

Per il trasporto scolastico: scuolabus per 33 posti – pullman da 20 posti.

Investimenti previsti

Lavori alla scuola dell'infanzia: rifacimento cortile e sostituzione centrale termica.

Lavori alla scuola primaria: rifacimento cortile, realizzazione ascensore e lavori di isolamento termico.

Lavori alla scuola secondaria di primo grado: realizzazione di laboratorio scientifico.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	27.250,00	24.500,00	0,00	Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.156,44			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	14.700,00	14.700,00	14.700,00	Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.402,84			
TOTALI MISSIONE		comp	41.950,00	39.200,00	14.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.559,28			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Dalla pianta organica risulta una unità (responsabile del servizio) specificatamente dedicata a questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare

Palazzo Lucerna di Rorà: relativi arredi interni, Museo archeologico. Archivio Storico, Sale Espositive, Sala del Consiglio Comunale, Biblioteca storica francescana, Centro culturale Fabbrica dell’Archeologia, scavi Romani in fraz. Roncaglia.

Biblioteca: arredi per la sala lettura, personal computer, fotocopiatrice.

Palco per le manifestazioni culturali ed attrezzature connesse.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	11.540,00	11.540,00	11.540,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.328,68			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	11.540,00	11.540,00	11.540,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.328,68			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Il campo da tennis e la bocciofila sono gestiti tramite concessione ad associazioni sportive dilettantistiche.

Lo sferisterio comunale sorge su un terreno in locazione al Comune, che a sua volta lo subaffitta ad una A.s.d.

Il Palazzetto dello sport è gestito tramite concessione.

Il campo sportivo è concesso in gestione alla A.s.d. Benese.

L’impianto sportivo polivalente è concesso in gestione all’Associazione Tennis Club Bene Vagienna a.s.d.

Risorse strumentali da utilizzare

Campo da calcio: terreno da gioco, arredi e attrezzature spogliatoi, tribune coperte.

Campo da tennis: terreno da gioco, arredi ed attrezzature spogliatoi.

Bocciofila

Palazzetto dello sport: salone da gioco, sala preriscaldamento atleti, arredi ed attrezzature, tribune, spogliatoi.

Impianto sportivo polivalente.

Struttura modulare a palco (già a disposizione delle manifestazioni culturali)

Investimenti previsti

Realizzazione di una sala polivalente e locali per associazioni.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Realizzazione campo da beach volley e rifacimento scala bocciofila

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	15.450,00	15.450,00	15.450,00	Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.689,13			
TOTALI MISSIONE		comp	15.450,00	15.450,00	15.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.689,13			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Nel 2012 è stato stipulato un contratto di comodato della durata di anni 9 con cui l’Associazione Culturale Amici di Bene ha concesso i locali per l’apertura di un ufficio informazioni turistiche a Casa Ravera. Il Comune ha dato in gestione l’ufficio turistico alla Pasticceria Maggi e partecipa alle spese di gestione dello stesso per un importo fisso mensile. Tale contratto decorre dal 01.10.2016 con durata fino al 30.09.2019.

La missione include il versamento annuale delle quote di partecipazione ad alcune associazioni che operano in campo turistico tra cui l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, l’Associazione Terre dei Savoia, l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero.

Investimenti previsti

Riqualificazione del fossato del Castello mediante la costruzione di gradinate

Realizzazione di un’area di sosta camper

Potenziamento e valorizzazione dei percorsi naturalistici ciclabili e pedonali.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	Arch. Giubergia Gianluca
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.815,10			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Arch. Giubergia Gianluca
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.815,10			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

La missione comprende esclusivamente le spese correnti per trasferimenti dei contributi regionali a sostegno delle locazioni abitative.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
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	54.203,00	54.203,00	54.203,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.124,45			
3	Rifiuti	comp	355.653,00	355.653,00	355.653,00	Arch. Giubergia Gianluca
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	601.013,04			
4	Servizio idrico integrato	comp	21.250,00	21.250,00	21.250,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.979,52			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	431.106,00	431.106,00	431.106,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	734.117,01			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Dalla pianta organica vigente risulta una unità specificatamente dedicata a questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare

Autocarro Piaggio Porter; macchina operatrice Dedalus 30-9VS.

Attrezzature per la manutenzione del verde (2 decespugliatori, 2 tosaerba, 1 trattorino, 1 trinciaerba).

Arredo urbano: panchine, fontane in ghisa, fioriere, portaceneri, cestini gettacarta e dissuasori della sosta.

Servizio smaltimento rifiuti: cassonetti per rifiuti solidi urbani, campane per raccolta differenziata vetro, contenitori per carta e cartone, macchina spazzatrice per pulizia strade.

Verde pubblico: giochi per bambini, panchine, fontane.

Investimenti previsti

Rinnovamento dei giardini pubblici

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	163.700,00	163.700,00	163.700,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	369.257,04			
TOTALI MISSIONE		comp	163.700,00	163.700,00	163.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	369.257,04			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Dalla pianta organica vigente risulta una unità specificamente dedicata a questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare

Autocarro IVECO DAILY e PIAGGIO PORTER utilizzato promiscuamente insieme ad altri programmi.

Pale, picconi, vernice, transenne. Macchinario per la realizzazione delle strisce stradali. Mezzo per lo spazzamento della neve

Investimenti previsti

Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali (concentrico e frazioni) e installazione di nuovi punti luce.

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.020,72			
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.020,72			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Il servizio di protezione civile viene svolto in convenzione con l’Unione dei Comuni del Fossanese. Sul territorio comunale è presente un Gruppo di Protezione Civile, che dispone di una sede completa di arredo per uffici, personal computer con attrezzature per servizio di telesoccorso, automezzo, ricetrasmittenti, escavatore con carrello.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.993,50			
2	Interventi per la disabilità	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Arch. Oreglia Luciano / Arch. Giubergia Gianluca
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.433,64			
3	Interventi per gli anziani	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.100,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	107.600,00	107.600,00	107.600,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	157.226,40			
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	35.100,00	35.100,00	35.100,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.273,15			
TOTALI MISSIONE		comp	153.300,00	153.300,00	153.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	266.026,69			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico:

I servizi socio-assistenziali vengono garantiti attraverso la partecipazione del Comune di Bene Vagienna al Consorzio Monviso Solidale.

Il servizio di trasporto delle persone diversamente abili viene effettuato grazie all'intervento di volontari, con l'utilizzo di automezzo comunale.

Un dipendente risulta principalmente adibito ai programmi di questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Cimiteri: scale, pale, monta feretri, automezzi IVECO DAILY utilizzato promiscuamente anche per altri programmi, FIAT DOBLO'

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	188.330,00	188.330,00	188.330,00	Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	310.425,97			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	188.330,00	188.330,00	188.330,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	310.425,97			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Il personale operaio addetto alla distribuzione dell’acqua irrigua (campari) è quello addetto alla pulizia dei canali (curature) viene gestito e retribuito dal Consorzio Bealera Maestra ed il Comune provvede al rimborso della quota di sua competenza mediante trasferimento di fondi al Consorzio stesso.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzo escavatore di proprietà comunale. Automezzo FIAT STRADA.

Utilizzo promiscuo delle strutture e di talune altre attrezzature tecniche comunali

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.100,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.100,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	79.000,00	85.000,00	85.000,00	Dott. Burgio Vito Mario
		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	87.000,00	93.000,00	93.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			

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	8.000	0,32
2° anno	8.000	0,33
3° anno	8.000	0,33

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	15.000	0,35

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

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

	<i>Importo</i>
1° anno	79.000
2° anno	85.000
3° anno	85.000

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	119.989,00	108.981,00	97.552,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.989,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	245.088,00	249.821,00	253.295,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	245.088,00			
TOTALI MISSIONE		comp	365.077,00	358.802,00	350.847,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	365.077,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	649.777,00	649.777,00	649.777,00	Dott. Burgio Vito Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	649.777,00			
TOTALI MISSIONE		comp	649.777,00	649.777,00	649.777,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	649.777,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	967.330,00	703.475,00	703.475,00	Dott. Burgio Vito Mario / Arch. Oreglia Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.385.540,26			
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	967.330,00	703.475,00	703.475,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.385.540,26			

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 75 - GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DEL MAB (MUSEO ARCHEOLOGICO BENE VAGIENNA) A PALAZZO RORA' ANNO 2018	3.564,00	3.564,00	0,00
n° 91 - ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N. 143 IN DATA 18/12/2015 AD OGGETTO: "SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO CON IL RIFUGIO PINCO PALLINO CLUB PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018"	7.800,00	0,00	0,00
n° 105 - SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE SISCOM ANNO 2018	4.886,10	0,00	0,00
n° 152 - BANCHE DATI DeAGOSTINI PROFESSIONALE ON LINE: ABBONAMENTO QUINQUENNALE 2014-2018. Affidatario WOLTER KLUWER ITALIA s.r.l. con sede in ASSAGO strada 1 palazzo F6 - P.IVA 10209790152 - C.I.G. n.ZCB0E54A83.	805,20	0,00	0,00
n° 206 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2017/2018. PROVVEDIMENTI. Affidatario: FALCO Angelica - Via Roma 7 - 12041 Bene Vagienna (CN) - cf. FLC NLC 62M41 D205E - p.iva 01929490041. Importo: € 17.704,92 + IVA 22	7.200,00	0,00	0,00
n° 248 - ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N. 142 IN DATA 06/12/2016 AD OGGETTO: "RECUPERO DI ANIMALI SELVATICI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMBIENTALE ONLUS PER IL BIENNIO 2017/2018". Importo = € 300,00 Affidatario = Centro Recupe	150,00	0,00	0,00
n° 254 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019.	2.398,88	2.398,88	1.649,44
n° 382 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL BABY PARKING COMUNALE E DEL MICRO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018	4.329,00	0,00	0,00
n° 384 - ABBONAMENTO TRIENNALE A AGGIORNAMENTO TELEMATICO SULLA NUOVA DISCIPLINA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ESERCIZI DI VICINATO, FORME SPECIALI DI VENDITA, ATTIVITA' DI ACCONCIATORE DI ESTETISTA E DI TINTOLAVANDERIA. AFFIDATARIO: Maggioli	162,26	0,00	0,00
n° 389 - SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI IN FAVORE DEL COMUNE DI BENE VAGIENNA PER GLI A.S. 2017/2018 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019	9.900,00	5.200,00	0,00
n° 420 - INFORMAZIONE ED ASSISTENZA TRIBUTARIA ENTI PUBBLICI, ADEMPIMENTI DI CONTABILITA', RELATIVE DICHIARAZIONI E INVIO TELEMATICO DELLE STESSE. AFFIDAMENTO INCARICO QUADRIENNIO 2015 - 2016 - 2017 E 2018. Affidatario: ENTI REV. S.R.L. con sede in Cuneo - p.zza	3.817,94	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 421 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	56.650,00	56.650,00	56.650,00
n° 504 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021 . Affidatario: ALMA S.p.a. con sede in via Frabosa n.29/b - 12089 Villanova Mondovi' (Cn) - P.I. 00572290047. Importo del contratto: Euro 17.130,00 oltre	4.179,72	4.179,72	4.179,72
n° 510 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA ASCENSORE NUOVA SCUOLA MEDIA INFERIORE PER ANNO 2017.	439,20	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	106.282,30	71.992,60	62.479,16

)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Il Comune partecipa a due consorzi di comuni, Consorzio Monviso Solidale e Co.a.b.ser., rispettivamente per la gestione dei servizi socio-assistenziali e dei rifiuti. Sempre con riferimento alla gestione dei rifiuti, il Comune detiene una partecipazione nella S.T.R. SRL.

Le altre partecipazioni sono relative principalmente alle attività culturali turistiche, in quanto riguardano associazioni e società consortili che operano in tali ambiti.

Non vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.

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

Sono state approvate le linee programmatiche di mandato ma non sono stati ancora puntualmente definiti gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 e le relative fonti di finanziamento. Il DUP sarà pertanto oggetto di aggiornamento.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Con deliberazione di G.C. n. 63 del 05/07/2017 e' stato adottato il piano occupazionale per il triennio 2018-2020, come di seguito specificato :

Dotazione organica del personale

Area Amministrativa - Finanziaria - Telematica

Categoria	Posti vigenti	Posti aggiunti/sottratti	Posti coperti	Posti vacanti
D	3	//	3	//
C	3	- 1	1	1
B	6	//	3	3
A	//	//	//	//
Totale Posti	12	-1	7	4

Area Vigilanza

Categoria	Posti vigenti	Posti aggiunti/sottratti	Posti coperti	Posti vacanti
D	2	//	2	//
C	2	//	//	2
Totale Posti	4	//	2	2

Area Urbanistica - Tributi

Categoria	Posti vigenti	Posti aggiunti/sottratti	Posti coperti	Posti vacanti
D	1	//	1	//
C	0	+1 (part-time h. 18/36)	//	+1 (part-time h. 18/36)
Totale Posti	1	+1 (part-time h. 18/36)	1	1 (part-time h. 18/36)

Area Tecnico/Manutentiva - Cultura

Categoria	Posti vigenti	Posti aggiunti/sottratti	Posti coperti	Posti vacanti
D	2	//	2	//
C	1	//	//	1
B	4	//	2	2 (di cui 1 part-time h. 18/36)
A	3	//	//	3
Totale Posti	10	//	4	6 (di cui 1 part-time h. 18/36)

TOTALE POSTI COPERTI: 14

TOTALE POSTI VACANTI: 13

TOTALE POSTI ESISTENTI: 27

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel corso del 2017 si e' provveduto all'assunzione mediante procedura di mobilità di un istruttore Amministrativo – Settore Economico/Finanziario e Servizi Generali - cat. C a tempo pieno e indeterminato , conseguentemente la dotazione organica alla data della presente rilevazione risulta la seguente:

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	3	0
B	10	5
C	6	1
D	8	8
Dir.		
Segr.		

Totale personale in servizio alla data attuale :

di ruolo n. 14
fuori ruolo n. 0

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 10/01/2017 ed allegato al bilancio 2017/2018/2019 risulta il seguente:

N.D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita catastale / Reddito dominicale	Valore contabile
1	Fabbricato - Frazione Roncaglia	Centro di visite archeologiche - Affidamento all'Ente gestione Parchi e Riserve Naturali del Cuneese del 23/5/2007 Rep. N. 2355	16	64		0	298.413,71
2	Fabbricato - Frazione Roncaglia	Centro di visite archeologiche - Affidamento all'Ente gestione Parchi e Riserve Naturali del Cuneese del 23/5/2007 Rep. N. 2355	16	68		0	
3	Fabbricato - Frazione Roncaglia	Centro di visite archeologiche - Affidamento all'Ente gestione Parchi e Riserve Naturali del Cuneese del 23/5/2007 Rep. N. 2355	16	291		0	
4	Terreno - Frazione Roncaglia	Centro di visite archeologiche - Affidamento all'Ente gestione Parchi e Riserve Naturali del Cuneese del 23/5/2007 Rep. N. 2355	16	67		0,92	155,25
5	Terreno - Capoluogo	Seminativo Irriguo	28	107		1,12	189
6	Terreno - Capoluogo	Seminativo Irriguo	28	108		12,64	2133
7	Terreno - Capoluogo	Bosco Misto	28	121		0,43	72,56
8	Terreno - Capoluogo	Bosco Misto	28	128		14,34	2419,88
9	Fabbricato - Frazione S. Stefano -cat. B/5	Ex - Scuola	45	164		107,83	9669,12

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

10	Fabbricato - Capoluogo - cat. E/7	Chiesa di san Gottardo - Inutilizzata	52	A				
11	Fabbricato - Frazione Isola - cat. C/1	Ex - bottega non utilizzata	78	27	11	405,94	8840,16	
12	Fabbricato - Frazione Isola - cat. C/2	Non utilizzato	78	27	12	22,47	1439,2	
13	Fabbricato - Frazione Isola - cat. A/4	Non utilizzato	78	27	13	71,27	4564,84	
14	Fabbricato - Frazione Isola - cat. A/4	Non utilizzato	78	27	14	47,51	3043,02	
15	Fabbricato - Frazione Isola - cat. C/2	Non utilizzato	78	27	15	151,22	9685,64	
16	Fabbricato - Frazione Isola - cat. B/5	Ex - Scuola non utilizzata	78	27	16	227,8	20426,83	
17	Fabbricato - Frazione Isola - cat. C/2	Non utilizzato	78	27	17	40,9	2619,65	
18	Terreno - Capoluogo	Seminativo	70	11		15,63	2637,56	
19	Terreno - Capoluogo	Seminativo	70	12		14,81	2499,19	
20	Terreno - Capoluogo	Seminativo	70	13		15,06	2541,38	
21	Terreno - Capoluogo	Seminativo	70	14		18,07	3049,31	
22	Terreno - Capoluogo	Seminativo	70	16		21,63	3650,06	
23	Terreno - Capoluogo	Incolto sterile	28	200		0	0,00	
24	Terreno - Capoluogo	Bosco ceduo	28	204		0,24	40,50	
25	Fabbricato - Frazione Podio, 125 - cat. A/4	Non utilizzato	4	349	2	166,3	17461	
26	Fabbricato - Frazione Podio, 125 - cat. C/2	Non utilizzato	4	349	4	92,86	9750	
27	Terreno - Capoluogo	Prato Irriguo	28	572		10,23	1726,31	
28	Fabbricato - Frazione Isola, 111 - cat. B/1	Ex -Asilo non utilizzato	78	23		816,02	115000,00	
29	Fabbricato - Frazione Isola - cat. C/7, classe 1	Tettoia non utilizzata di mq 37	78	29	1	11,27	4000	
30	Terreno - Frazione Isola	Seminativo	78	529		56,16	15000	
31	Terreno - Frazione san Luigi	Prato irriguo	47	259		16,89	2850,19	
32	Terreno - Frazione san Luigi	Prato irriguo	47	297		6,69	1128,94	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Con successivo provvedimento si provvedera' all'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniale da allegarsi al bilancio 2018/2019/2020 e verra' conseguentemente modificato il D.U.P. .

Considerazioni Finali

L'obiettivo programmatico dell'Amministrazione, come più volte ribadito, è una "chimera", dato che nel mese di luglio di ogni anno, risulta impossibile, per gli enti di finanza pubblica derivata come i comuni, programmare in assenza di legge di stabilità emanata dal parlamento quasi sempre a fine anno.

.

Bene Vagienna, 12/07/2017