

---

# **Comune di Forno Canavese**

---

Provincia di Torino

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

## ***Indice***

***Nota tecnica introduttiva***

***Popolazione dell'Ente***

***Struttura dell'Ente***

***Sezione Strategica (SeS)***

*Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

*Propensione agli investimenti*

*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*

*La gestione del patrimonio*

*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 con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi delle risorse umane e strumentali disponibili*

*Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Missione 2: Giustizia*

*Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4: Istruzione e diritto allo studio*

*Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

*Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Missione 7: Turismo*

*Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

*Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

*Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11: Soccorso civile*

## **Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

*Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

*Missione 13: Tutela della salute*

*Missione 14: Sviluppo economico e competitività*

*Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

*Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

*Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

*Missione 19: Relazioni internazionali*

*Missione 20: Fondi e accantonamenti*

*Missione 50: Debito pubblico*

*Missione 60: Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99: Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

## **- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2017 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Forno Canavese ha un popolazione pari a 3487 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

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

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato, di cui già tenuto conto in sede di predisposizione del DUP 2016/2018, è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

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

**- Popolazione dell'Ente -**

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| <b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011</b>  |          | n. 3676 |
| <b>1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente(2015)</b><br>(art.170 D.L.vo 267/2000) |          | n. 3446 |
| Di cui :                      maschi  |          | n. 1702 |
| femmine   |          | n. 1744 |
| nuclei familiari  |          | n. 1523 |
| comunità/convivenze   |          | n. 1    |
| <b>1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015</b><br>(penultimo anno precedente)  |          | n. 3502 |
| <b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>   | n. 31    |         |
| <b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>   | n. 47    |         |
| saldo naturale  |          | n. -16  |
| <b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>  | n. 110   |         |
| <b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>   | n. 109   |         |
| saldo migratorio  |          | n. 1    |
| <b>1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015</b><br>(penultimo anno precedente) di cui                                |          | n. 3487 |
| <b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>   |          | n. 186  |
| <b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>   |          | n. 249  |
| <b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>  |          | n. 461  |
| <b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>  |          | n. 1805 |
| <b>1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)</b>   |          | n. 786  |
| <b>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>   | Anno     | Tasso   |
|   | 2011     | 1,08    |
|   | 2012     | 0,94    |
|   | 2013     | 0,55    |
|   | 2014     | 0,82    |
|   | 2015     | 0,56    |
| <b>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>  | Anno     | Tasso   |
|   | 2011     | 1,27    |
|   | 2012     | 1,41    |
|   | 2013     | 1,28    |
|   | 2014     | 1,28    |
|   | 2015     | 0,86    |
| <b>1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>                         | Abitanti | n. 5054 |

**- Struttura dell'Ente -**

| <b>TIPOLOGIA</b>   | <b>ESERCIZIO<br/>IN CORSO</b> | <b>PROGRAMMAZIONE<br/>PLURIENNALE</b> |                  |                  |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|  |                               | <b>Anno 2017</b>                      | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
| <b>1.3.2.1</b> - Asili nido n. 1   | Posti n. 5                    | Posti n. 7                            | Posti n. 7       | Posti n. 7       |
| <b>1.3.2.2</b> - Scuole materne n. 1   | Posti n. 103                  | Posti n. 92                           | Posti n. 90      | Posti n. 90      |
| <b>1.3.2.3</b> - Scuole elementari n. 1  | Posti n. 260                  | Posti n. 270                          | Posti n. 275     | Posti n. 275     |
| <b>1.3.2.4</b> - Scuole medie n. 1   | Posti n. 170                  | Posti n. 160                          | Posti n. 150     | Posti n. 150     |
| <b>1.3.2.5</b> - Strutture residenziali<br>per anziani n. 0  | Posti n. 0                    | Posti n. 0                            | Posti n. 0       | Posti n. 0       |
| <b>1.3.2.6</b> - Farmacie Comunali   | n. 0                          | n. 0                                  | n. 0             | n. 0             |
| <b>1.3.2.7</b> - Rete fognaria in Km.  |                               |                                       |                  |                  |
| - bianca   |                               |                                       |                  |                  |
| - nera   |                               |                                       |                  |                  |
| - mista  | 34                            | 34                                    | 34               | 34               |
| <b>1.3.2.8</b> - Esistenza depuratore  | Sì                            | Sì                                    | Sì               | Sì               |
| <b>1.3.2.9</b> - Rete acquedotto in Km.  | 45                            | 45                                    | 45               | 45               |
| <b>1.3.2.10</b> - Attuazione servizio<br>Idrico integrato  | Sì                            | Sì                                    | Sì               | Sì               |
| <b>1.3.2.11</b> - Aree verdi, parchi,<br>giardini  | n. 2<br>hq. 38                | n. 2<br>hq. 38                        | n. 2<br>hq. 38   | n. 2<br>hq. 38   |
| <b>1.3.2.12</b> - Punti luce illuminazione<br>pubblica   | n. 730                        | n. 750                                | n. 750           | n. 750           |
| <b>1.3.2.13</b> - Rete gas in Km.  | 27                            | 27                                    | 27               | 27               |
| <b>1.3.2.14</b> - Raccolta rifiuti in q:   |                               |                                       |                  |                  |
| - civile/industriale   | 10.299,40                     | 10.299,40                             | 10.299,40        | 10.299,40        |
| - racc. diff.ta  | Sì                            | Sì                                    | Sì               | Sì               |
| <b>1.3.2.15</b> - Esistenza discarica  | No                            | No                                    | No               | No               |
| <b>1.3.2.16</b> - Mezzi operativi  | n. 3                          | n. 3                                  | n. 3             | n. 3             |
| <b>1.3.2.17</b> - Veicoli  | n. 11                         | n. 11                                 | n. 11            | n. 11            |
| <b>1.3.2.18</b> - Centro elaborazione dati   | No                            | No                                    | No               | No               |
| <b>1.3.2.19</b> - Personal computer  | n. 16                         | n. 16                                 | n. 16            | n. 16            |
| <b>1.3.2.20</b> - Altre strutture: Fabbricato ex Area Obert, Palestra Polivalente e bar, spogliatoio campo sportivo, magazzino cantonieri, fabbricato ex scuola media via truchetti, fabbricato ex scuola fraz. Chiagnotti, Cimitero |                               |                                       |                  |                  |

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017 - 2019**

***DUP: Sezione Strategica (SeS)***



***- DUP: Sezione Strategica (SeS) –***

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

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

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

***- Indicatori utilizzati -***

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

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

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

## *Grado di autonomia finanziaria*

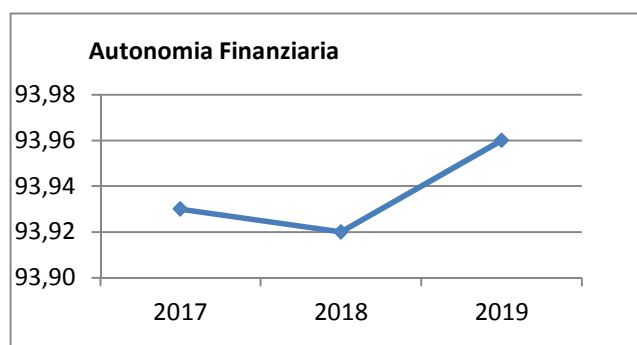
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

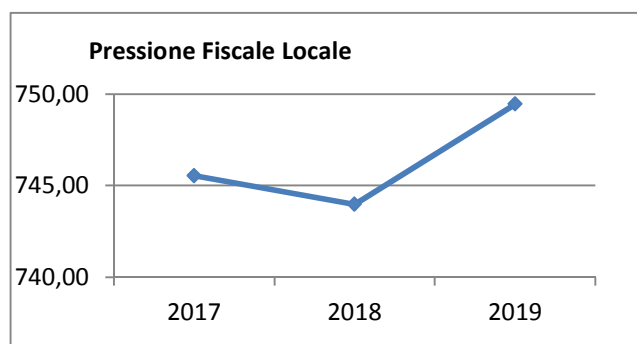
| <b>Autonomia Finanziaria</b>                        | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> | 93,93 %          | 93,92 %          | 93,96 %          |
| <u>Entrate Correnti</u>                             |                  |                  |                  |



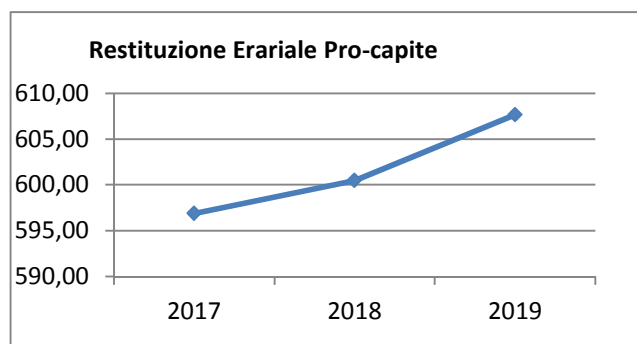
## ***Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite***

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

| <b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>                              | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 745,54         | € 743,98         | € 749,46         |



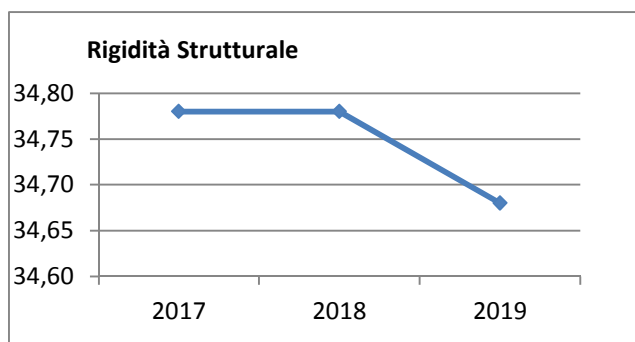
| <b>Pressione tributaria pro-capite</b>         | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 596,87         | € 600,48         | € 607,67         |



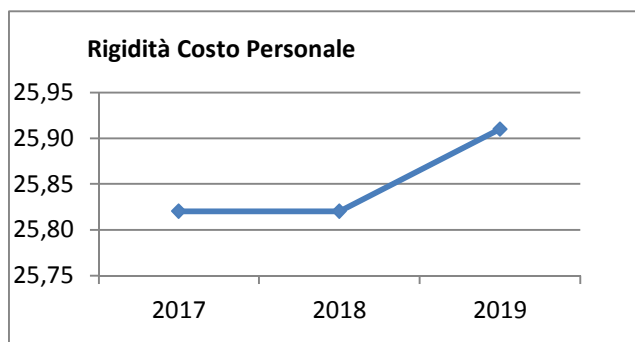
## ***Rigidità del bilancio***

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

| <b>Rigidità strutturale</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 34,78 %          | 34,78 %          | 34,68 %          |

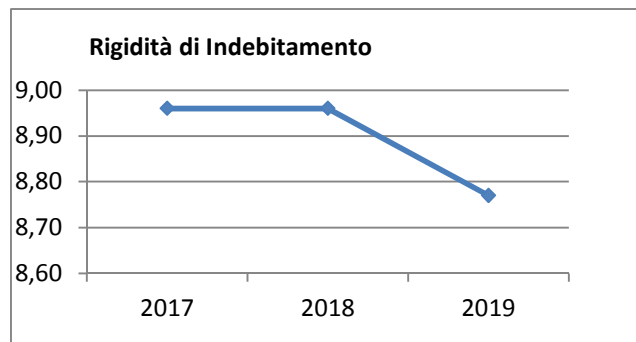


| <b>Rigidità costo personale</b>                   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 25,82 %          | 25,82 %          | 25,91 %          |



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

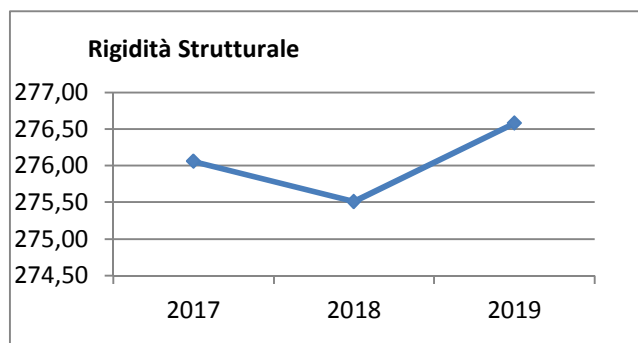
| <b>Rigidità indebitamento</b>     | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> | 8,96 %           | 8,96 %           | 8,77 %           |
| <u>Entrate Correnti</u>           |                  |                  |                  |



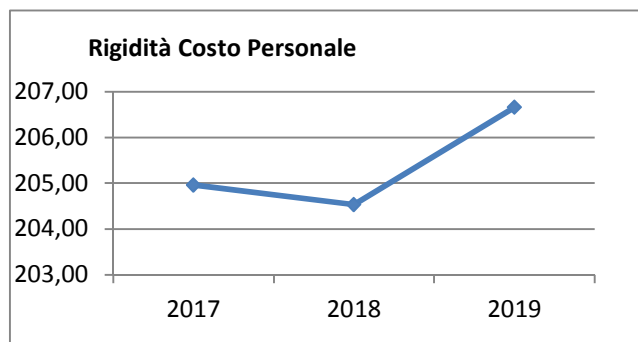
## *Grado di rigidità pro-capite*

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.

| <b>Rigidità strutturale pro-capite</b>                                   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>N.Abitanti</u> | 276,06 €         | 275,51 €         | 276,58 €         |

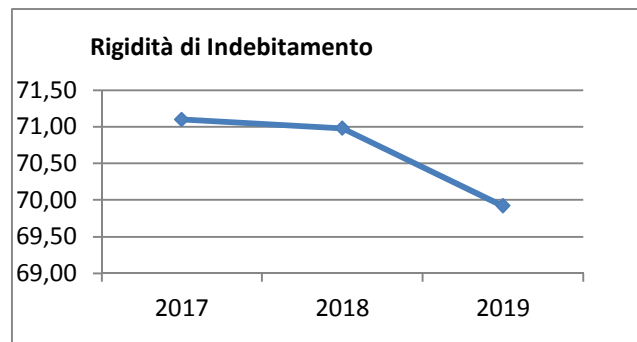


| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>N abitanti</u> | 204,96 €         | 204,53 €         | 206,66 €         |



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| <b>Rigidità indebitamento pro-capite</b> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u>        |                  |                  |                  |
| <u>N.abitanti</u>                        | 71,10 €          | 70,98 €          | 69,92 €          |

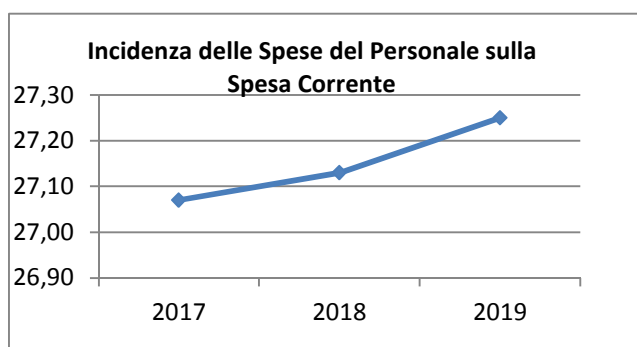




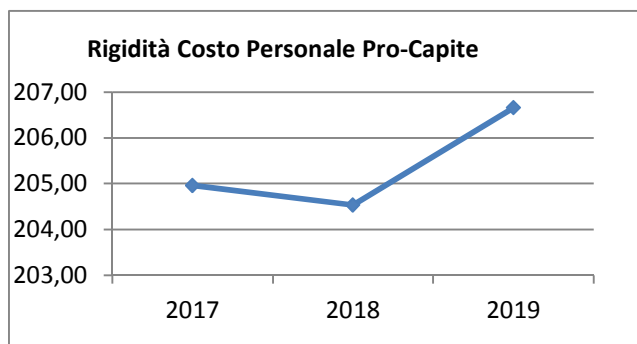
## Costo del Personale

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

| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>     | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 27,07 %          | 27,13 %          | 27,25 %          |

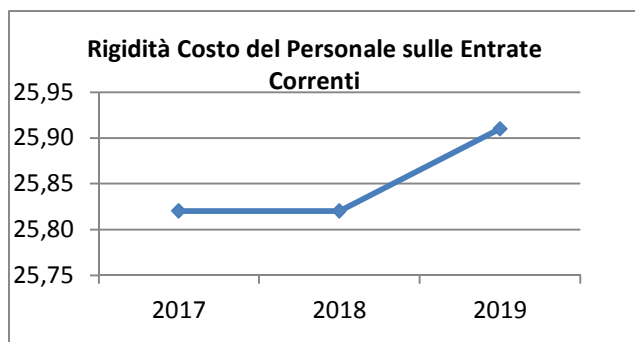


| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>         | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 204,96 €         | 204,53 €         | 206,66 €         |



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| <b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale</u><br><u>Entrate correnti</u>   | 25,82 %          | 25,82 %          | 25,91 %          |



## ***Elementi di valutazione della Sezione strategica***

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

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

*La gestione del patrimonio*

*Indebitamento*

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

## ***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><b>Articolo</b></i> | <i><b>Descrizione</b></i>  | <i><b>Impegnato<br/>(Cp + Rs)</b></i> | <i><b>Pagato<br/>(Cp + Rs)</b></i> | <i><b>Residui da<br/>Riportare</b></i> |
|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 6130 / 3055 / 99       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI  | 9.000,00                              | 8.250,86                           | 749,14                                 |
| 6130 / 3056 / 99       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI   | 15.651,95                             | 0,00                               | 15.651,95                              |
| 6130 / 3057 / 99       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA   | 3.900,10                              | 0,00                               | 3.900,10                               |
| 7830 / 3415 / 99       | IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO SPORT FINANZ. CONTR. REGIONE + ONERI URBANIZZAZIONE     | 62.850,49                             | 5.913,24                           | 56.937,25                              |
| 8230 / 3473 / 99       | ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZIO VIABILITA'   | 12.526,86                             | 0,00                               | 12.526,86                              |
| 8230 / 3483 / 99       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  | 2.549,80                              | 0,00                               | 2.549,80                               |
| 8230 / 3495 / 99       | LAVORI MANUTENZIONE STRADE   | 29.521,00                             | 13.292,66                          | 16.228,34                              |
| 8230 / 3606 / 2        | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - MONETIZZAZIONE (E.4035/2)                        | 1,00                                  | 0,00                               | 1,00                                   |
| 8290 / 3900 / 99       | CONTRIBUTO RIPRISTINO STRADE VICINALI  | 5.000,00                              | 0,00                               | 5.000,00                               |
| 8330 / 3482 / 99       | AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 3.031,60                              | 0,00                               | 3.031,60                               |
| 8530 / 3477 / 99       | INTERVENTI STRAORDINARI OPERE VARIE ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - CARICO STATO - (ENTR.5060) | 14.020,30                             | 0,00                               | 14.020,30                              |
| 8530 / 3489 / 99       | CONSOLIDAMENTO FRANA LOCALITA' MOIE  | 50.068,54                             | 0,00                               | 50.068,54                              |
| 8830 / 3335 / 99       | RIPRISTINO BOTTINO PRESA SORGENTE FONTANILE E RIPROFILATURA TRATTO RIO CROSI (E.4027)    | 30.667,76                             | 0,00                               | 30.667,76                              |
| 9530 / 3310 / 99       | INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO-MANUTENSIONE LOCULI                                     | 387,20                                | 0,00                               | 387,20                                 |
|                        | <b>TOTALE:</b>   | <b>239.176,60</b>                     | <b>27.456,76</b>                   | <b>211.719,84</b>                      |

**Tributi e tariffe dei servizi pubblici****Tariffe Servizi Pubblici**

| <b>QUADRO PREVENTIVO COPERTURA COSTI DEI SERVIZI</b> |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>AREA DI INTERVENTO</b>                            | <b>Entrate</b>    | <b>Uscite</b>     | <b>Differenza</b> | <b>Copertura %</b> |
| Refezione scolastica                                 | 140.000,00        | 175.030,00        | 35.030,00         | 79,99%             |
| Trasporto  | 10.500,00         | 35.930,00         | 25.430,00         | 29,22%             |
| Impianti sportivi                                    | 24.720,00         | 41.820,00         | 17.100,00         | 59,11%             |
| Estate ragazzi                                       | 20.000,00         | 19.010,00         | 990,00            | 100%               |
| Asilo nido   | 25.000,00         | 110.080,00        | 85.080,00         | 22,71%             |
| <b>TOTALE</b>  | <b>220.220,00</b> | <b>381.870,00</b> | <b>161.650,00</b> | <b>57,67%</b>      |

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

**Refezione Scolastica**

| <b>FASCIA</b> | <b>Reddito coma da Certificato ISEE</b> | <b>01/01/2016</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 1             | Da 0,00 a 2.000,00                      | 2,26              |
| 2             | Da 2.000,01 a 3.500,00                  | 2,94              |
| 3             | Da 3.500,01 a 5.000,00                  | 3,58              |
| 4             | Da 5.000,01 a 6.500,00                  | 4,21              |
| 5             | Da 6.500,01 a 8.000,00                  | 4,51              |
| 6             | Oltre 8.000,01                          | 4,70              |

- Per i non residenti il costo unitario a pasto è pari ad € 4,70;
- il costo del pasto per i bambini che frequentano l'asilo nido è pari ad € 4,70;
- agevolazioni: 1. Per il 2° figlio il 15%;  
2. Per il 3° figlio il 25%;  
3. Per il 4° figlio il 40%;  
4. Oltre il 4° figlio il 50%.

**Trasporto Scolastico**

| <b>FASCIA</b> | <b>Limite indicatore ISEE</b> | <b>Scuola Elementare</b> | <b>Scuola Media</b> |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1             | Da 0,00 a 2.000,00            | € 50,00                  | € 50,00             |
| 2             | Da 2.000,01 a 3.000,00        | € 216,00                 | € 230,00            |
| 3             | Da 3.000,01 a 4.000,00        | € 244,00                 | € 260,00            |
| 4             | Da 4.000,01 a 5.000,00        | € 272,00                 | € 290,00            |
| 6             | Oltre 5.000,01                | € 300,00                 | € 320,00            |

**Estate Ragazzi**

| <b>RESIDENTI</b> |                   |                        | <b>NON RESIDENTI</b> |                        |                  |
|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Nr. Sett.</b> | <b>Quota Base</b> | <b>Quota con Mensa</b> | <b>Quota base</b>    | <b>Quota con Mensa</b> | <b>Nr. Sett.</b> |
| 1                | € 35,00           | € 60,00                | € 50,00              | € 75,00                | 1                |
| 2                | € 70,00           | € 120,00               | € 100,00             | € 150,00               | 2                |
| 3                | € 95,00           | € 170,00               | € 140,00             | € 215,00               | 3                |
| 4                | € 115,00          | € 215,00               | € 175,00             | € 275,00               | 4                |
| 5                | € 140,00          | € 265,00               | € 205,00             | € 330,00               | 5                |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Riduzioni per i residenti del Comune di Forno C.se:

- 15% per il 2° figlio;
- 25% per il 3° figlio e successivi.

### ***Impianti sportivi – palestre***

| <b>UBICAZIONE<br/>PALESTRE</b>   | <b>SETTEMBRE – MAGGIO</b>   | <b>GIUGNO – AGOSTO</b>   |
|--|---|--|
| PALAZZETTO<br>per manifestazioni:<br>max €. 200,00 per il primo<br>giorno<br>max €. 100,00 per ogni<br>altro giorno                | Privati: > 18 anni €. 50,00<br>< 18 anni €. 40,00<br>Associazioni > 18 anni €. 15,00<br>Fornesi: 14 – 18 anni €. 10,00<br>< 14 anni €. 5,00 | Privati: > 18 anni €. 25,00<br>< 18 anni €. 20,00<br>Associazioni > 18 anni €. 10,00<br>Fornesi: 14 – 18 anni €. 5,00<br>< 14 anni €. 0,00 |
| MEDIE<br>per manifestazioni:<br>max €. 150,00 per il primo<br>giorno<br>max €. 75,00 per ogni<br>altro giorno                      | Privati: > 18 anni €. 40,00<br>< 18 anni €. 30,00<br>Associazioni > 18 anni €. 10,00<br>Fornesi: 14 – 18 anni €. 5,00<br>14 anni €. 0,00    | Privati: > 18 anni €. 20,00<br>< 18 anni €. 15,00<br>Associazioni > 18 anni €. 5,00<br>Fornesi: 14 – 18 anni €. 3,00<br>< 14 anni €. 0,00  |
| ELEMENTARI<br>(senza docce)<br>per manifestazioni:<br>max €. 50,00 per il primo<br>giorno<br>max €. 30,00 per ogni<br>altro giorno | Privati: > 18 anni €. 15,00<br>< 18 anni €. 10,00<br>Associazioni > 18 anni €. 5,00<br>Fornesi: 14 – 18 anni €. 3,00<br>< 14 anni €. 0,00   | Privati: > 18 anni €. 10,00<br>< 18 anni €. 5,00<br>Associazioni > 18 anni €. 0,00<br>Fornesi: 14 – 18 anni €. 0,00<br>< 14 anni €. 0,00   |

### ***Asilo nido***

| <b>TEMPO PIENO</b>      |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Residenti Unione</i> | <i>Non residenti Unione</i> |
| € 330,00                | € 450,00                    |

Per il **tempo pieno** e i **residenti Unione** sono previste le seguenti riduzioni:

1) Per fasce di reddito:

| <b>FASCIA</b> | <b>Limite indicatore ISEE</b> | <b>Quota fissa</b> | <b>Costo pasto</b> |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1             | Da 0,00 a 4.000,00            | € 260,00           | € 4,70             |
| 2             | Da 4.000,01 a 8.000,00        | € 310,00           | € 4,70             |
| 3             | Oltre 8.000,01                | € 330,00           | € 4,70             |

2) Per presenza di più fratelli:

- per il 2° figlio 15%;
- per il 3° figlio 25%.

***Fiscalità Locale***

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

***IUC – IMU***

| <b><i>Tipologia di immobile</i></b>  | <b><i>Aliquote IMU 2016</i></b>                                     |
|--|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale   | Esclusi dall'IMU  |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011   | 4,5 per mille   |
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze - escluse A1-A8-A9.         | 8,80 per mille,   |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune escluse A1-A8-A9. | 8,80 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
| Aliquota per le aree edificabili   | 10,6 per mille  |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati  | 9,00 per mille  |

***IUC – TASI***

| <b><i>Tipologia di immobile</i></b>  | <b><i>Aliquote TASI 2016</i></b>                                 |
|--|--|
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) | ESENTE PER LEGGE<br>Sia per il possessore sia per l'utilizzatore |
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)                 | 1,50‰<br>NESSUNA DETRAZIONE                                      |
| Altri fabbricati (compresi immobili merce)   | 2.40‰  |
| Aree fabbricabili  | 0 per mille  |
| Fabbricati di categoria catastale D  | 2,40‰  |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

*IUC- TARI*

| <b>CAT.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>        | <b>TARIFFE<br/>2016</b> |
|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 1           | MUSEI,ARCHIVI,BIBLIOTECHE | 0,6642                  |
| 2           | CIVILI ABITAZIONI         | 2,6283                  |
| 3           | STUDI PROFESSIONALI       | 4,2675                  |
| 4           | CIRCOLI SPORTIVI          | 3,5610                  |
| 5           | BAR E RISTORANTI          | 4,5359                  |
| 6           | CENTRI COMMERCIALI        | 4,8044                  |
| 7           | VENDITA AL DETTAGLIO      | 4,5359                  |
| 8           | STAB. INDUST. E ARTIG.    | 4,2675                  |
| 9           | MAGAZZINI E AUTORIMESSE   | 4,2675                  |
| 10          | CAMP.-BANCHI DI VENDITA   | 2,7414                  |
| 11          | PUBBLICO PASSAGGIO        | 2,7414                  |
| 12          | BOX, POSTI AUTO, DEPOSITI | 2,6283                  |



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

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

| <i>Missione</i>  | <i>Programma</i>  |              | <i>Anno 2017</i>    | <i>Anno 2018</i>  | <i>Anno 2019</i>  |
|--|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 1-Organismi istituzionali   | comp         | 18.750,00           | 18.750,00         | 18.750,00         |
|  |   | cassa        | 22.988,97           |                   |                   |
|  | 2-Segreteria generale   | comp         | 379.100,00          | 376.200,00        | 375.200,00        |
|  |   | cassa        | 492.407,92          |                   |                   |
|  | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp         | 108.300,00          | 108.300,00        | 108.300,00        |
|  |   | cassa        | 129.273,29          |                   |                   |
|  | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp         | 59.100,00           | 59.100,00         | 59.100,00         |
|  |   | cassa        | 69.838,56           |                   |                   |
|  | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp         | 24.600,00           | 24.600,00         | 24.600,00         |
|  |   | cassa        | 31.280,47           |                   |                   |
|  | 6-Ufficio tecnico   | comp         | 103.400,00          | 103.400,00        | 103.400,00        |
|  |   | cassa        | 182.628,86          |                   |                   |
|  | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp         | 70.600,00           | 70.600,00         | 77.100,00         |
|  |   | cassa        | 85.283,44           |                   |                   |
|  | 8-Statistica e sistemi informativi                                | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|  | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|  | 10-Risorse umane  | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|  | 11-Altri servizi generali   | comp         | 45.000,00           | 45.000,00         | 52.940,00         |
|  |   | cassa        | 58.347,31           |                   |                   |
|  | <b>Totale Missione 1</b>  | <b>comp</b>  | <b>808.850,00</b>   | <b>805.950,00</b> | <b>819.390,00</b> |
|  |   | <b>cassa</b> | <b>1.072.048,82</b> |                   |                   |
| <b>2-Giustizia</b>                                     | 1-Uffici giudiziari   | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|  | 2-Casa circondariale e altri servizi                              | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|  | <b>Totale Missione 2</b>  | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |   | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                   |                   |
| <b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 1-Polizia locale e amministrativa                                 | comp         | 243.400,00          | 243.400,00        | 243.400,00        |
|  |   | cassa        | 318.606,74          |                   |                   |
|  | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana                           | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|  | <b>Totale Missione 3</b>  | <b>comp</b>  | <b>243.400,00</b>   | <b>243.400,00</b> | <b>243.400,00</b> |
|  |   | <b>cassa</b> | <b>318.606,74</b>   |                   |                   |
| <b>4-Istruzione e diritto allo</b>                     |   |              |                     |                   |                   |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|   |  |              |                   |                   |                   |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>studio</b>   | 1-Istruzione prescolastica   | comp         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
|   |  | cassa        | 15.129,08         |                   |                   |
|   | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | comp         | 107.000,00        | 92.000,00         | 92.000,00         |
|   |  | cassa        | 165.115,86        |                   |                   |
|   | 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         | 232.000,00        | 232.000,00        | 232.000,00        |
|   |  | cassa        | 314.050,06        |                   |                   |
| <b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 7-Diritto allo studio  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 4</b>   | <b>comp</b>  | <b>349.500,00</b> | <b>334.500,00</b> | <b>334.500,00</b> |
|   |  | <b>cassa</b> | <b>494.295,00</b> |                   |                   |
|   | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | comp         | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
|   |  | cassa        | 4.302,84          |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 5</b>   | <b>comp</b>  | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
|   |  | <b>cassa</b> | <b>4.302,84</b>   |                   |                   |
| <b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1-Sport e tempo libero   | comp         | 34.500,00         | 34.500,00         | 34.500,00         |
|   |  | cassa        | 51.669,66         |                   |                   |
|   | 2-Giovani  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 6</b>   | <b>comp</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  |
|   |  | <b>cassa</b> | <b>51.669,66</b>  |                   |                   |
| <b>7-Turismo</b>  | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 7</b>   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1-Urbanistica e assetto del territorio   | comp         | 32.914,00         | 32.914,00         | 32.914,00         |
|   |  | cassa        | 36.114,00         |                   |                   |
|   | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 8</b>   | <b>comp</b>  | <b>32.914,00</b>  | <b>32.914,00</b>  | <b>32.914,00</b>  |
|   |  | <b>cassa</b> | <b>36.114,00</b>  |                   |                   |
| <b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1-Difesa del suolo   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | comp         | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
|   |  | cassa        | 5.261,11          |                   |                   |
|   | 3-Rifiuti  | comp         | 409.500,00        | 409.500,00        | 409.500,00        |
|   |  | cassa        | 517.143,73        |                   |                   |
|   | 4-Servizio idrico integrato  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa        | 0,00              |                   |                   |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|   |   |              |                   |                   |                   |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| <b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Totale Missione 9</b>  | <b>comp</b>  | <b>414.000,00</b> | <b>414.000,00</b> | <b>414.000,00</b> |
|   |   | <b>cassa</b> | <b>522.404,84</b> |                   |                   |
|   |   |              |                   |                   |                   |
|   | 1-Trasporto ferroviario   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 2-Trasporto pubblico locale   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 3-Trasporto per vie d'acqua   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 4-Altre modalità di trasporto   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 5-Viabilità e infrastrutture stradali                                     | comp         | 274.500,00        | 274.500,00        | 274.500,00        |
|   |   | cassa        | 425.034,30        |                   |                   |
| <b>11-Soccorso civile</b>                               | <b>Totale Missione 10</b>   | <b>comp</b>  | <b>274.500,00</b> | <b>274.500,00</b> | <b>274.500,00</b> |
|   |   | <b>cassa</b> | <b>425.034,30</b> |                   |                   |
|   |   |              |                   |                   |                   |
|   | 1-Sistema di protezione civile  | comp         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|   |   | cassa        | 4.000,00          |                   |                   |
|   | 2-Interventi a seguito di calamità naturali                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| <b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>Totale Missione 11</b>   | <b>comp</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|   |   | <b>cassa</b> | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |
|   |   |              |                   |                   |                   |
|   | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp         | 108.700,00        | 108.700,00        | 108.700,00        |
|   |   | cassa        | 135.708,14        |                   |                   |
|   | 2-Interventi per la disabilità  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 3-Interventi per gli anziani  | comp         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
|   |   | cassa        | 2.110,93          |                   |                   |
|   | 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp         | 113.000,00        | 113.000,00        | 113.000,00        |
|   |   | cassa        | 142.840,10        |                   |                   |
|   | 5-Interventi per le famiglie  | comp         | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
|   |   | cassa        | 6.648,85          |                   |                   |
|   | 6-Interventi per il diritto alla casa                                     | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 8-Cooperazione e associazionismo  | comp         | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          |
|   |   | cassa        | 5.250,00          |                   |                   |
|   | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
|   |   | cassa        | 19.655,83         |                   |                   |
| <b>13-Tutela della salute</b>                           | <b>Totale Missione 12</b>   | <b>comp</b>  | <b>246.450,00</b> | <b>246.450,00</b> | <b>246.450,00</b> |
|   |   | <b>cassa</b> | <b>312.213,85</b> |                   |                   |
|   |   |              |                   |                   |                   |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|  |  |              |                  |                  |                 |
|--|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|
|  | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria                       | comp         | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00            |
|  |  | cassa        | 12.000,00        |                  |                 |
|  | <b>Totale Missione 13</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |  | <b>cassa</b> | <b>12.000,00</b> |                  |                 |
| <b>14-Sviluppo economico e competitività</b>                     | 1-Industria, PMI e Artigianato                               | comp         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00        |
|  |  | cassa        | 4.000,00         |                  |                 |
|  | 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             |                  |                 |
|  | <b>Totale Missione 14</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b> |
|  |  | <b>cassa</b> | <b>4.000,00</b>  |                  |                 |
| <b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|  |  | cassa        | 0,00             |                  |                 |
|  | 2-Formazione professionale                                   | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|  |  | cassa        | 0,00             |                  |                 |
|  | 3-Sostegno all'occupazione                                   | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|  |  | cassa        | 0,00             |                  |                 |
|  | <b>Totale Missione 15</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                 |
| <b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp         | 400,00           | 400,00           | 400,00          |
|  |  | cassa        | 400,00           |                  |                 |
|  | 2-Caccia e pesca   | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|  |  | cassa        | 0,00             |                  |                 |
|  | <b>Totale Missione 16</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>   |
|  |  | <b>cassa</b> | <b>400,00</b>    |                  |                 |
| <b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 1-Fonti energetiche  | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|  |  | cassa        | 0,00             |                  |                 |
|  | <b>Totale Missione 17</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                 |
| <b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|  |  | cassa        | 0,00             |                  |                 |
|  | <b>Totale Missione 18</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                 |
| <b>19-Relazioni internazionali</b>                               | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|  |  | cassa        | 0,00             |                  |                 |
|  | <b>Totale Missione 19</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                 |
| <b>20-Fondi e accantonamenti</b>                                 |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |
|  |  |              |                  |                  |                 |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                     |  |              |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>50-Debito pubblico</b>           | 1-Fondo di riserva   | comp         | 9.800,00            | 9.800,00            | 9.800,00            |
|                                     |  | cassa        | 8.800,00            |                     |                     |
|                                     | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | comp         | 76.758,00           | 94.644,00           | 115.991,00          |
|                                     |  | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | 3-Altri fondi  | comp         | 5.698,00            | 698,00              | 698,00              |
|                                     |  | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 20</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>92.256,00</b>    | <b>105.142,00</b>   | <b>126.489,00</b>   |
|                                     |  | <b>cassa</b> | <b>8.800,00</b>     |                     |                     |
|                                     | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp         | 120.320,00          | 113.815,00          | 107.060,00          |
|                                     |  | cassa        | 183.166,31          |                     |                     |
| <b>60-Anticipazioni finanziarie</b> | <b>Totale Missione 50</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>120.320,00</b>   | <b>113.815,00</b>   | <b>107.060,00</b>   |
|                                     |  | <b>cassa</b> | <b>183.166,31</b>   |                     |                     |
|                                     | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | comp         | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
|                                     |  | cassa        | 500,00              |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 60</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
|                                     |  | <b>cassa</b> | <b>500,00</b>       |                     |                     |
|                                     | <b>TOTALE MISSIONI</b>   | <b>comp</b>  | <b>2.639.990,00</b> | <b>2.628.471,00</b> | <b>2.644.503,00</b> |
|                                     |  | <b>cassa</b> | <b>3.449.556,36</b> |                     |                     |

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

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

*La gestione del patrimonio*

| ATTIVO  | IMPORTI<br>PAZIALI | CONSIST.<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |             | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |                   | CONSIST.<br>FINALE  |
|---|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
|   |                    |                      | +                              | -           | +                            | -                 |                     |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                          |                    |                      |                                |             |                              |                   |                     |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>              |                    |                      |                                |             |                              |                   |                     |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati                  | 16.358,80          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00              | 0,00                |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 16.358,80          |                      |                                |             | 0,00                         |                   | 16.358,80           |
| <b>Totale</b>                                       |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>               |                    |                      |                                |             |                              |                   |                     |
| 1) Beni demaniali                                   | 2.716.627,02       | 2.315.950,37         | 0,00                           | 0,00        | 367.097,71                   | 55.458,87         | 2.627.589,21        |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 400.676,65         |                      |                                |             | 55.458,87                    |                   | 456.135,52          |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)               | 10.103,30          | 10.103,30            | 0,00                           | 0,00        |                              |                   | 10.103,30           |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                 | 80.071,79          | 80.071,79            | 0,00                           | 0,00        |                              |                   | 80.071,79           |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)            | 2.775.485,94       | 1.787.962,93         | 0,00                           | 0,00        |                              | 83.264,58         | 1.704.698,35        |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 987.523,01         |                      |                                |             | 83.264,58                    |                   | 1.070.787,59        |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)              | 5.733.602,14       | 3.564.539,98         | 0,00                           | 0,00        |                              | 172.008,06        | 3.392.531,92        |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 2.169.062,16       |                      |                                |             | 172.008,06                   |                   | 2.341.070,22        |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti              | 213.684,41         | 18.338,61            | 7.215,08                       | 0,00        |                              | 7.254,58          | 18.299,11           |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 195.345,80         |                      |                                |             | 7.254,58                     |                   | 202.600,38          |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici               | 54.177,44          | 7.795,15             | 0,00                           | 0,00        |                              | 4.387,95          | 3.407,20            |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 46.382,29          |                      |                                |             | 4.387,95                     |                   | 50.770,24           |
| 8) Automezzi e motomezzi                            | 171.695,43         | 9.940,00             | 0,00                           | 0,00        |                              | 9.940,00          | 0,00                |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 161.755,43         |                      |                                |             | 9.940,00                     |                   | 171.695,43          |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio                      | 113.085,45         | 8.997,03             | 0,00                           | 0,00        |                              | 3.427,93          | 5.569,10            |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 104.088,42         |                      |                                |             | 3.427,93                     |                   | 107.516,35          |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | 7.524,70           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00              | 0,00                |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 7.524,70           |                      |                                |             | 0,00                         |                   | 7.524,70            |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00              | 0,00                |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      | 0,00               |                      |                                |             | 0,00                         |                   | 0,00                |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              |                   | 0,00                |
| 13) Immobilizzazioni in corso                       | 293.894,63         | 293.894,63           | 75.291,54                      | 0,00        |                              | 367.097,71        | 2.088,46            |
| <b>Totale</b>                                       |                    | <b>8.097.593,79</b>  | <b>82.506,62</b>               | <b>0,00</b> | <b>367.097,71</b>            | <b>702.839,68</b> | <b>7.844.358,44</b> |

## *Indebitamento*

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

|                                       | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Residuo Debito (+)                    | 2.917.700,27        | 2.768.370,35        | 2.641.669,91        | 2.519.307,54        | 2.391.739,22        | 2.258.098,34        |
| Nuovi Prestiti (+)                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150.000,00          |
| Prestiti rimborsati (-)               | 149.329,92          | 126.700,44          | 122.362,37          | 127.568,32          | 133.640,88          | 136.706,95          |
| Estinzioni anticipate (-)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale fine anno</b>               | <b>2.768.370,35</b> | <b>2.641.669,91</b> | <b>2.519.307,54</b> | <b>2.391.739,22</b> | <b>2.258.098,34</b> | <b>2.271.391,39</b> |
| Nr. Abitanti al 31/12                 | 3.502               | 3.487               | 3.487               | 3.487               | 3.487               | 3.487               |
| <b>Debito medio x abitante</b>        | <b>790,51</b>       | <b>757,58</b>       | <b>722,49</b>       | <b>685,90</b>       | <b>647,58</b>       | <b>651,39</b>       |

| <b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| Oneri finanziari   | 146.655,23        | 138.187,79        | 126.032,01        | 119.886,98        | 113.480,60        | 106.798,03        |
| Quota capitale   | 149.329,92        | 126.700,44        | 122.362,37        | 127.568,32        | 133.640,88        | 136.706,95        |
| <b>Totale fine anno</b>  | <b>295.985,15</b> | <b>264.888,23</b> | <b>248.394,38</b> | <b>247.455,30</b> | <b>247.121,48</b> | <b>243.504,98</b> |

| <b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>                  |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Indebitamento inizio esercizio                           | 2.917.700,27 | 2.768.370,35 | 2.641.669,91 | 2.519.307,54 | 2.391.739,22 | 2.258.098,34 |
| Oneri finanziari   | 146.655,23   | 138.187,79   | 126.032,01   | 119.886,98   | 113.480,60   | 106.798,03   |
| <b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b> | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b>  |

| <b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b> |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Interessi passivi   | 146.655,23   | 138.187,79   | 126.032,01   | 119.886,98   | 113.480,60   | 106.798,03   |
| Entrate correnti  | 2.721.203,40 | 2.897.309,69 | 2.857.030,00 | 2.767.590,00 | 2.762.171,00 | 2.781.253,00 |
| % su entrate correnti   | 5,39 %       | 4,77 %       | 4,41 %       | 4,33 %       | 4,11 %       | 3,84 %       |
| Limite art. 204 TUEL  | 8,00 %       | 8,00 %       | 8,00 %       | 8,00 %       | 8,00 %       | 8,00 %       |



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

| <b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>  |     | <b>Anno 2017</b>                  | <b>Anno 2018</b>                  | <b>Anno 2019</b>                   |
|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 715.223,34                        |                                   |                                    |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 2.767.590,00<br>0,00              | 2.762.171,00<br>0,00              | 2.781.253,00<br>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<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità  | (-) | 2.639.990,00<br>0,00<br>76.758,00 | 2.628.471,00<br>0,00<br>94.644,00 | 2.644.503,00<br>0,00<br>115.991,00 |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) | 127.600,00<br>0,00                | 133.700,00<br>0,00                | 136.750,00<br>0,00                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                   |                                   |                                    |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>  |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per  | (+) | 0,00                              | 220.000,00                        | 0,00                               |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

|   |     |                    |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| spese di investimento   |     |                    |                    |                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 630.000,00         | 20.000,00          | 170.000,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 630.000,00<br>0,00 | 240.000,00<br>0,00 | 170.000,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>   |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

| <b>Quadratura Cassa</b> |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Fondo di Cassa          | (+)      | 715.223,34        |
| Entrata                 | (+)      | 6.143.605,52      |
| Spesa                   | (-)      | 5.960.103,27      |
|                         |          |                   |
| <b>Differenza</b>       | <b>=</b> | <b>898.725,59</b> |

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017 - 2019**

***DUP: Sezione Operativa (SeO)***

***- DUP: Sezione Operativa (SeO) -***

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

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

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

## ***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica***

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

### **CONSORZI**

| <i><b>Nome</b></i>                      | <i><b>Attività</b></i>  | <i><b>%</b></i> |
|---|---|-----------------|
| <b>C.I.S.S. 38</b>                      | <b>Servizi socio-assistenziali a livello locale</b>   | <b>4,80%</b>    |
| <b>Consorzio Canavesano Ambiente</b>    | <b>Servizio di gestione raccolta e smaltimento rifiuti</b>  | <b>2,00076%</b> |
| <b>Consorzio Forestale del Canavese</b> | <b>Attività di manutenzione del territorio, recupero ambientale di aree degradate e recupero viabilità agro-silvo-pastorale</b> | <b>4,16%</b>    |

### **SOCIETA' DI CAPITALI**

| <i><b>Nome</b></i>                               | <i><b>Attività</b></i>   | <i><b>%</b></i> |
|--|--|-----------------|
| <b>Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.</b> | <b>Attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4 lettera f) Legge 5/1/94 n. 36</b> | <b>0,00008%</b> |

Si evidenzia che sono in corso le procedure di cessione delle quote detenute (n. 5 azioni, per un valore nominale di € 100,00) nella Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti territoriali Locali – Riva Banca.

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

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| <b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 16,73</b>              |                         |  |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>                       |                         |  |
| * Laghi n. 0   | * Fiumi e Torrenti n. 3 |  |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>                                |                         |  |
| * Statali Km. 0                                      | * Provinciali Km. 3,38  | * Comunali Km. 36,42   |
| * Vicinali Km. 10,31                                 | * Autostrade Km. 0      |  |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b> |                         |  |
|  |                         | <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> |
|  | <b>SI</b>               | <b>NO</b>  |
| * Piano reg. adottato                                | –                       | <b>X</b>   |
| * Piano reg. approvato                               | <b>X</b>                | –  |
| * Progr. di fabbricazione                            | –                       | <b>X</b>   |
| * Piano edilizia economica e popolare                | –                       | <b>X</b>   |
|  |                         |  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>                 |                         |  |
|  | <b>SI</b>               | <b>NO</b>  |
| * Industriali  | –                       | <b>X</b>   |
| * Artigianali  | –                       | <b>X</b>   |
| * Commerciali  | –                       | <b>X</b>   |
|  |                         |  |

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

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i>  | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> |                          | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|---------------|---|--|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |  | previsione di competenza | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |  | previsione di competenza | 65.271,01  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |  | previsione di competenza | 92.884,00  | 0,00             | 220.000,00       | 0,00             |
|               | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |  | previsione di competenza | 0,00   | 0,00             |                  |                  |
|               | Fondo di Cassa all'1/1/2017                                       |  | previsione di cassa      | 586.266,39   | 715.223,34       |                  |                  |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 908.951,25   | previsione di competenza | 2.057.705,00   | 2.081.284,00     | 2.093.865,00     | 2.118.947,00     |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti  | 210.551,54   | previsione di cassa      | 2.216.971,71   | 2.990.235,25     |                  |                  |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie   | 41.093,16  | previsione di competenza | 284.515,00   | 167.900,00       | 167.900,00       | 167.900,00       |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale   | 705,00   | previsione di cassa      | 499.808,49   | 378.451,54       |                  |                  |
| TITOLO 5 :    | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00   | previsione di competenza | 514.810,00   | 518.406,00       | 500.406,00       | 494.406,00       |
| TITOLO 6 :    | Accensione prestiti   | 64.088,84  | previsione di cassa      | 590.619,28   | 559.499,16       |                  |                  |
| TITOLO 7 :    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00   | previsione di competenza | 735.975,00   | 630.000,00       | 20.000,00        | 20.000,00        |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 85.625,73  | previsione di cassa      | 753.198,50   | 630.705,00       |                  |                  |
|               | TOTALE TITOLI   | 1.311.015,52   | previsione di competenza | 5.713.806,00   | 4.832.590,00     | 4.217.171,00     | 4.406.253,00     |
|               | TOTALE GENERALE ENTRATE   | 1.311.015,52   | previsione di cassa      | 6.336.269,28   | 6.143.605,52     |                  |                  |
|               |   |  | previsione di competenza | 5.871.961,01   | 4.832.590,00     | 4.437.171,00     | 4.406.253,00     |
|               |   |  | previsione di cassa      | 6.922.535,67   | 6.858.828,86     |                  |                  |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

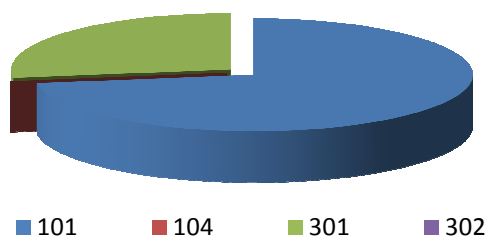
*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*



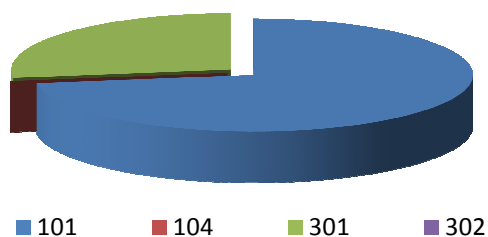
## *Analisi entrate: Politica Fiscale*

| <i>Tipologia</i>     |  |       | <i>Anno 2017</i>    | <i>Anno 2018</i>    | <i>Anno 2019</i>    |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 1.511.284,00        | 1.521.365,00        | 1.538.947,00        |
|                      |  | cassa | 2.180.783,84        |                     |                     |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |  | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 570.000,00          | 572.500,00          | 580.000,00          |
|                      |  | cassa | 809.451,41          |                     |                     |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |  | cassa | 0,00                |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |  |       | <b>2.081.284,00</b> | <b>2.093.865,00</b> | <b>2.118.947,00</b> |
|                      |  | cassa | <b>2.990.235,25</b> |                     |                     |

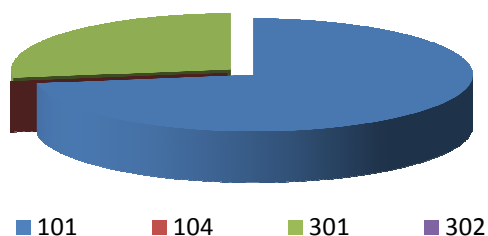
**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**



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



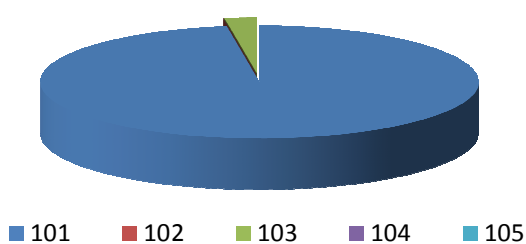
**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**



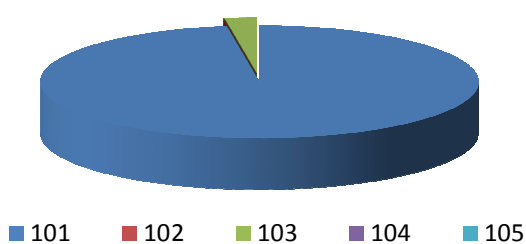
*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

| Tipologia            |  |       | Anno 2017         | Anno 2018         | Anno 2019         |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 163.900,00        | 163.900,00        | 163.900,00        |
|                      |  | cassa | 374.451,54        |                   |                   |
| 102                  | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 103                  | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|                      |  | cassa | 4.000,00          |                   |                   |
| 104                  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 105                  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |  |       | <b>167.900,00</b> | <b>167.900,00</b> | <b>167.900,00</b> |
|                      |  | cassa | <b>378.451,54</b> |                   |                   |

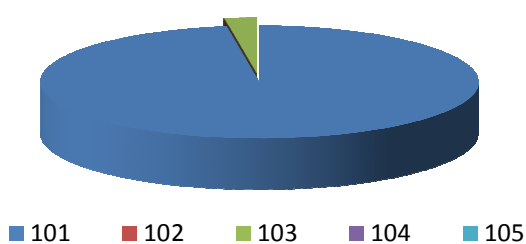
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

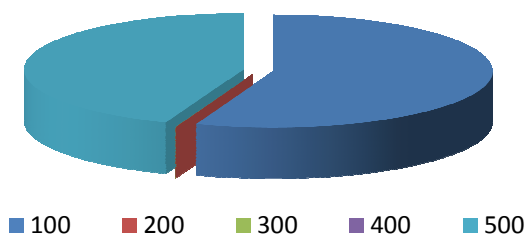
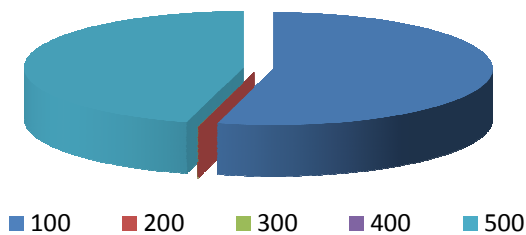
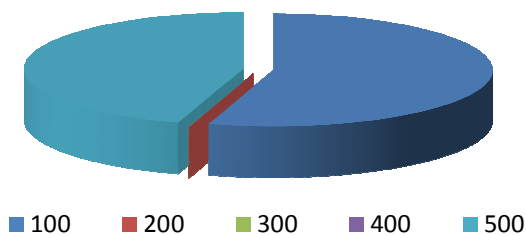


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



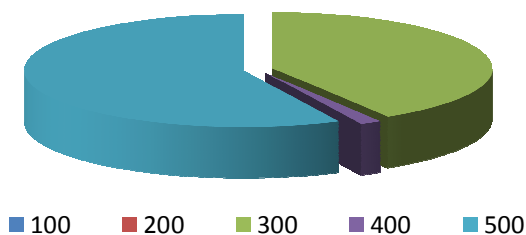
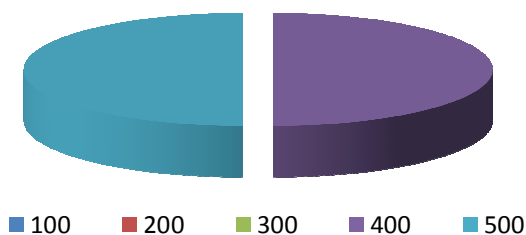
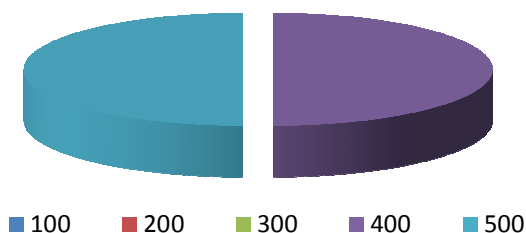
***Analisi entrate: Politica tariffaria***

| <b>Tipologia</b>     |   |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|----------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 288.800,00        | 270.800,00        | 270.800,00        |
|                      |   | cassa | 308.387,34        |                   |                   |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |   | cassa | 2.373,96          |                   |                   |
| 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  | 229.506,00        | 229.506,00        | 223.506,00        |
|                      |   | cassa | 248.637,86        |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |   | comp  | <b>518.406,00</b> | <b>500.406,00</b> | <b>494.406,00</b> |
|                      |   | cassa | <b>559.499,16</b> |                   |                   |

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

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

| <b>Tipologia</b>     |  |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|----------------------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 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  | 260.000,00        | 0,00             | 0,00             |
|                      |  | cassa | 260.000,00        |                  |                  |
| 400                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        |
|                      |  | cassa | 10.705,00         |                  |                  |
| 500                  | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 360.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|                      |  | cassa | 360.000,00        |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |  | comp  | <b>630.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|                      |  | cassa | <b>630.705,00</b> |                  |                  |

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

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

| <b><i>Tipologia</i></b> |   |       | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                    |                         |                         |
|                         | <b>TOTALI TITOLO</b>                                | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |   | cassa | <b>0,00</b>             |                         |                         |

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

| <b><i>Tipologia</i></b> |  |       | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                    | 150.000,00              |
|                         |  | cassa | 64.088,84               |                         |                         |
| 400                     | Altre forme di indebitamento                                 | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |  | cassa | 0,00                    |                         |                         |
|                         | <b>TOTALI TITOLO</b>   | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>150.000,00</b>       |
|                         |  | cassa | <b>64.088,84</b>        |                         |                         |

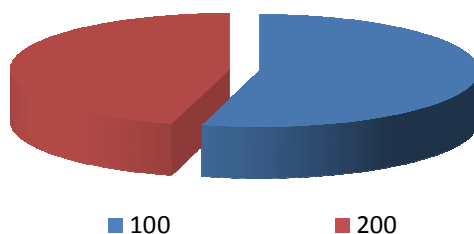
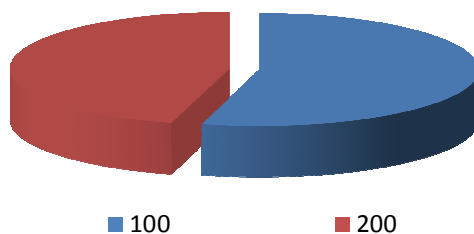
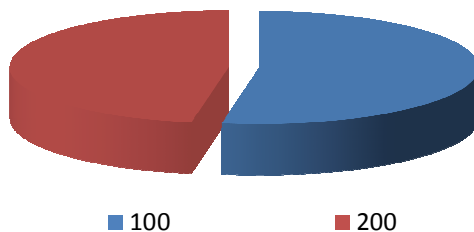
***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

| <b><i>Tipologia</i></b> |  |              | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
|-------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100                     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp         | 725.000,00              | 725.000,00              | 725.000,00              |
|                         |  | cassa        | 725.000,00              |                         |                         |
|                         | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | <b>comp</b>  | <b>725.000,00</b>       | <b>725.000,00</b>       | <b>725.000,00</b>       |
|                         |  | <b>cassa</b> | <b>725.000,00</b>       |                         |                         |

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

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

| <b>Tipologia</b>     |                             |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Entrate per partite di giro | comp  | 385.000,00        | 385.000,00        | 385.000,00        |
|                      |                             | cassa | 430.100,00        |                   |                   |
| 200                  | Entrate per conto terzi     | comp  | 325.000,00        | 325.000,00        | 345.000,00        |
|                      |                             | cassa | 365.525,73        |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                             |       |                   |                   |                   |
|                      |                             | comp  | <b>710.000,00</b> | <b>710.000,00</b> | <b>730.000,00</b> |
|                      |                             | cassa | <b>795.625,73</b> |                   |                   |

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



***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

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

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

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

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>   |                     |
|---|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |                     |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)   | 2.188.142,25        |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)   | 57.932,87           |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)   | 475.128,28          |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  | <b>2.721.203,40</b> |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI   |                     |
| Livello massimo di spesa annuale :  | 272.120,34          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014                                      | 119.886,98          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                 | 0,00                |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui  | 0,00                |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  | 0,00                |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi   | 152.233,36          |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO   |                     |
| Debito contratto al 31/12/2016  | 2.585.990,56        |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso  | 0,00                |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>  | <b>2.585.990,56</b> |
| DEBITO POTENZIALE   |                     |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  | 0,00                |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento   | 0,00                |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  | 0,00                |

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

***MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE***

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

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

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i>   |                          | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza | 818.850,00       | 815.950,00       | 829.390,00       |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 1.102.350,01     |                  |                  |
| Missione 02                     | Giustizia  | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di competenza | 243.400,00       | 243.400,00       | 243.400,00       |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 318.606,74       |                  |                  |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di competenza | 349.500,00       | 334.500,00       | 334.500,00       |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 494.295,00       |                  |                  |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di competenza | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 4.302,84         |                  |                  |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di competenza | 384.500,00       | 254.500,00       | 184.500,00       |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 458.606,91       |                  |                  |
| Missione 07                     | Turismo  | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 08                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di competenza | 292.914,00       | 32.914,00        | 32.914,00        |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 360.202,84       |                  |                  |
| Missione 09                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 414.000,00       | 414.000,00       | 414.000,00       |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 553.072,60       |                  |                  |
| Missione 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di competenza | 284.500,00       | 284.500,00       | 284.500,00       |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 474.371,90       |                  |                  |
| Missione 11                     | Soccorso civile  | previsione di competenza | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 4.000,00         |                  |                  |
| Missione 12                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di competenza | 246.450,00       | 246.450,00       | 246.450,00       |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 312.601,05       |                  |                  |
| Missione 13                     | Tutela della salute  | previsione di competenza | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00             |
|                                 |  | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | previsione di cassa      | 12.000,00        |                  |                  |
| Missione 14                     | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di competenza | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|             |  |                                 |                     |                     |                     |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 4.000,00            |                     |                     |
|             |  | 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        | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 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             | 400,00              |                     |                     |
|             |  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | <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             | 92.256,00           | 105.142,00          | 126.489,00          |
|             |  | previsione di competenza        | 0,00                |                     |                     |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |  | previsione di competenza        | 8.800,00            |                     |                     |
| Missione 50 | Debito pubblico  | <i>di cui già impegnato</i>     | 247.920,00          | 247.515,00          | 243.810,00          |
|             |  | <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 60 | Anticipazioni finanziarie                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 310.766,31          | 725.500,00          | 725.500,00          |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 725.500,00          | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | <i>di cui già impegnato</i>     | 725.500,00          | 710.000,00          | 730.000,00          |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 710.000,00          | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 816.227,07          |                     |                     |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | <b>previsione di competenza</b> | <b>4.832.590,00</b> | <b>4.437.171,00</b> | <b>4.406.253,00</b> |
|             |  | <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             | 5.960.103,27        |                     |                     |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>4.832.590,00</b> | <b>4.437.171,00</b> | <b>4.406.253,00</b> |
|             |  | <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             | 5.960.103,27        |                     |                     |

## ***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.*

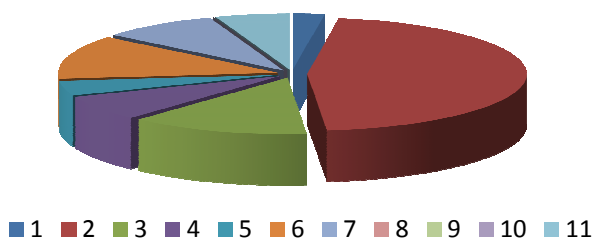
*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

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

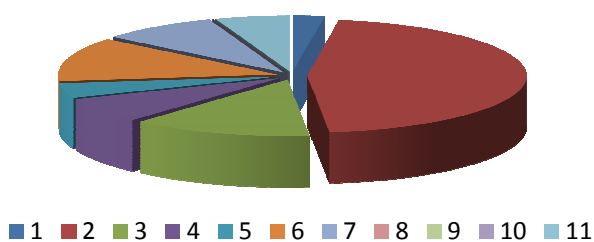
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

| <b>Programma</b>       |   |              | <b>Anno 2017</b>    | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1                      | Organi istituzionali  | comp         | 20.600,00           | 20.600,00         | 20.600,00         |
| 1                      | Organi istituzionali  | comp         | 18.750,00           | 18.750,00         | 18.750,00         |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 22.988,97           |                   |                   |
| 2                      | Segreteria generale   | comp         | 379.100,00          | 376.200,00        | 375.200,00        |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 492.407,92          |                   |                   |
| 3                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp         | 108.300,00          | 108.300,00        | 108.300,00        |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 129.273,29          |                   |                   |
| 4                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp         | 59.100,00           | 59.100,00         | 59.100,00         |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 69.838,56           |                   |                   |
| 5                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp         | 34.600,00           | 34.600,00         | 34.600,00         |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 61.581,66           |                   |                   |
| 6                      | Ufficio tecnico   | comp         | 103.400,00          | 103.400,00        | 103.400,00        |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 182.628,86          |                   |                   |
| 7                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp         | 70.600,00           | 70.600,00         | 77.100,00         |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 85.283,44           |                   |                   |
| 8                      | Statistica e sistemi informativi                                | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
| 9                      | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
| 10                     | Risorse umane   | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 0,00                |                   |                   |
| 11                     | Altri servizi generali  | comp         | 45.000,00           | 45.000,00         | 52.940,00         |
|                        |   | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   | cassa        | 58.347,31           |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | <b>comp</b>  | <b>818.850,00</b>   | <b>815.950,00</b> | <b>829.390,00</b> |
|                        |   | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        |   | <b>cassa</b> | <b>1.102.350,01</b> |                   |                   |

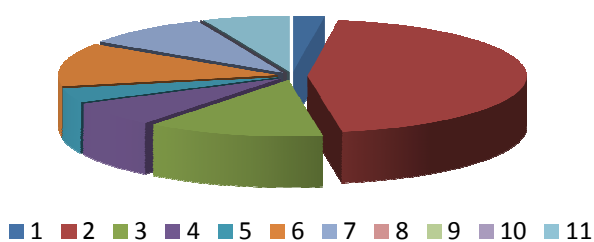
**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**



## ***Missione 2 - Giustizia***

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma       |                                    |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 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      |           |           |

### 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 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 243.400,00 | 243.400,00 | 243.400,00 |
|                 |                                       | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                       | cassa | 318.606,74 |            |            |
| 2               | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                       | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                       | cassa | 0,00       |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                       | comp  | 243.400,00 | 243.400,00 | 243.400,00 |
|                 |                                       | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                       | cassa | 318.606,74 |            |            |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



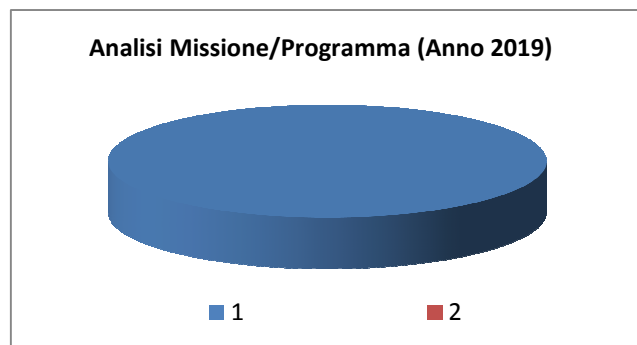
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2





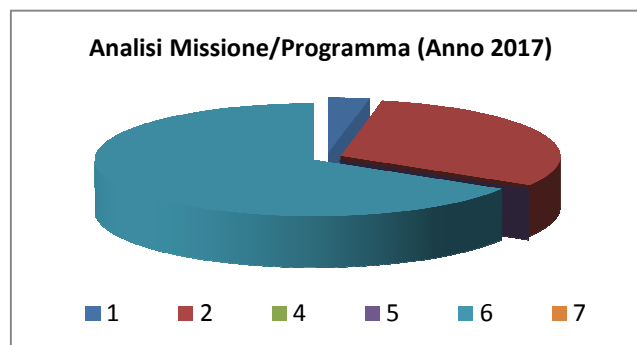
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

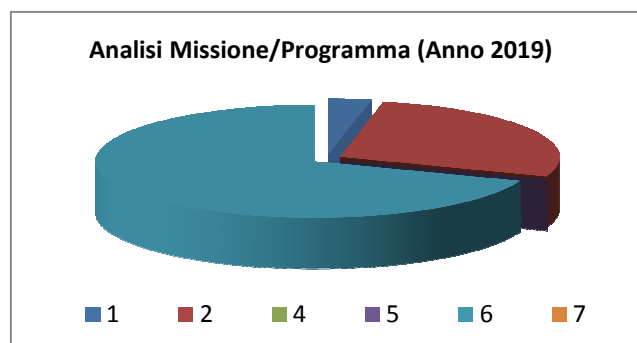
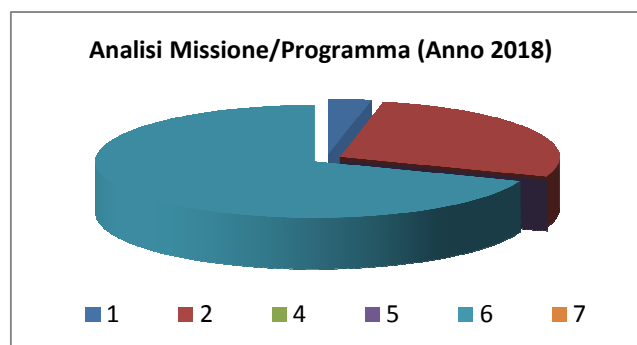
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

| Programma |  |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------|--|-------|------------|------------|------------|
| 1         | Istruzione prescolastica                     | comp  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
|           |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  | cassa | 15.129,08  |            |            |
| 2         | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 107.000,00 | 92.000,00  | 92.000,00  |
|           |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  | cassa | 165.115,86 |            |            |
| 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  | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
|           |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  | cassa | 314.050,06 |            |            |
| 7         | Diritto allo studio                          | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  | cassa | 0,00       |            |            |
|           | TOTALI MISSIONE                              | comp  | 349.500,00 | 334.500,00 | 334.500,00 |
|           |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  | cassa | 494.295,00 |            |            |





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

| Programma |   |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|-----------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |   | cassa | 0,00      |           |           |
| 2         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 3.900,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
|           |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |   | cassa | 4.302,84  |           |           |
|           | TOTALI MISSIONE   | comp  | 3.900,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
|           |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |   | cassa | 4.302,84  |           |           |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**

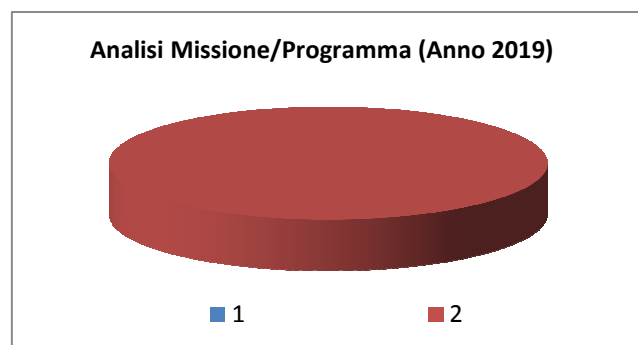


■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



■ 1      ■ 2



## 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 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Sport e tempo libero | comp  | 384.500,00 | 254.500,00 | 184.500,00 |
|                 |                      | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                      | cassa | 458.606,91 |            |            |
| 2               | Giovani              | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                      | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                      | cassa | 0,00       |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                      | comp  | 384.500,00 | 254.500,00 | 184.500,00 |
|                 |                      | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                      | cassa | 458.606,91 |            |            |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

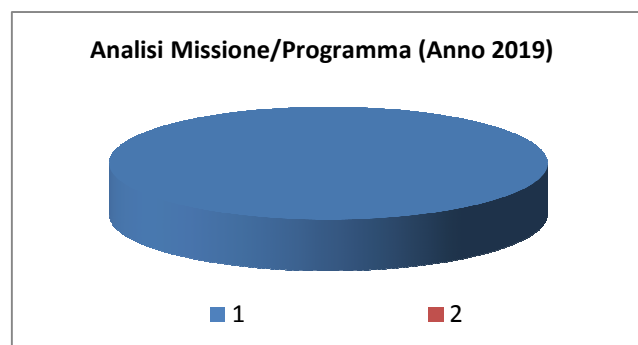


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2



## ***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:

| <i><b>Programma</b></i> |  |              | <i><b>Anno 2017</b></i> | <i><b>Anno 2018</b></i> | <i><b>Anno 2019</b></i> |
|-------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |  | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |  | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |  | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>             |                         |                         |



## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma       |  |       | Anno 2017  | Anno 2018 | Anno 2019 |
|-----------------|--|-------|------------|-----------|-----------|
| 1               | Urbanistica e assetto del territorio   | comp  | 292.914,00 | 32.914,00 | 32.914,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 360.202,84 |           |           |
| 2               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 0,00       |           |           |
| TOTALI MISSIONE |  | comp  | 292.914,00 | 32.914,00 | 32.914,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 360.202,84 |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

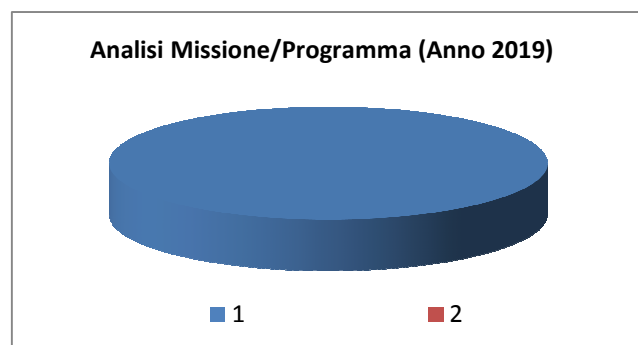


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2



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

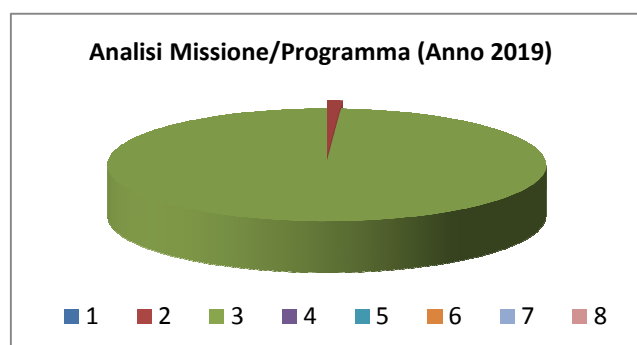
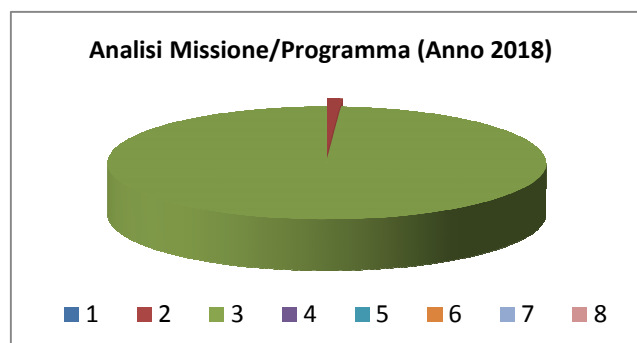
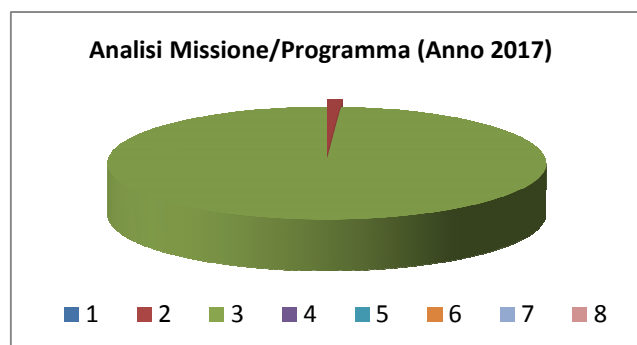
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

| Programma |   |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------|---|-------|------------|------------|------------|
| 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  | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
|           |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |   | cassa | 5.261,11   |            |            |
| 3         | Rifiuti   | comp  | 409.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 |
|           |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |   | cassa | 517.143,73 |            |            |
| 4         | Servizio idrico integrato   | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |   | cassa | 30.667,76  |            |            |
| 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  | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
|           |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |   | cassa | 553.072,60 |            |            |



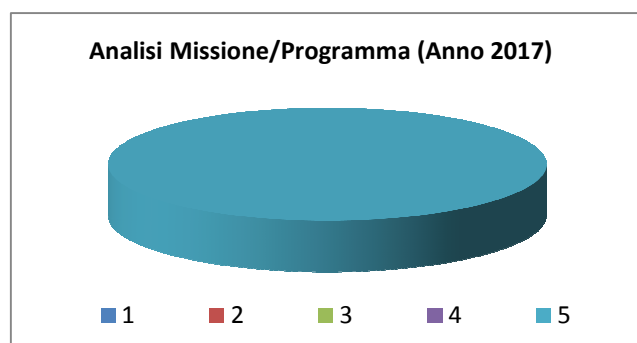
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

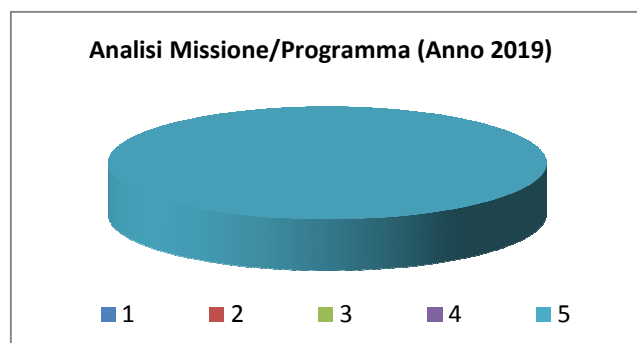
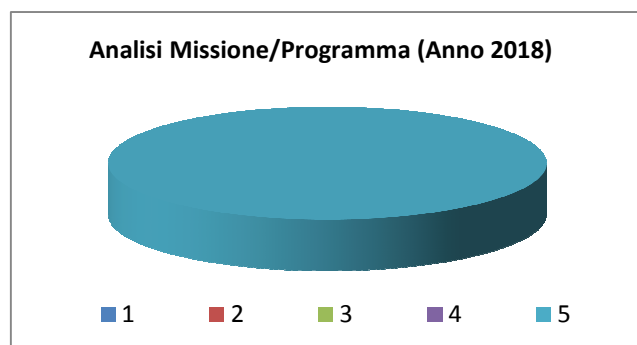
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma |                                     |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 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  | 284.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 |
|           |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                     | cassa | 474.371,90 |            |            |
|           | TOTALI MISSIONE                     | comp  | 284.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 |
|           |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                     | cassa | 474.371,90 |            |            |





## ***Missione 11 - Soccorso civile***

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi:

| Programma       |   |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|-----------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Sistema di protezione civile              | comp  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
|                 |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |   | cassa | 4.000,00  |           |           |
| 2               | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |   | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |   | comp  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
|                 |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |   | cassa | 4.000,00  |           |           |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**

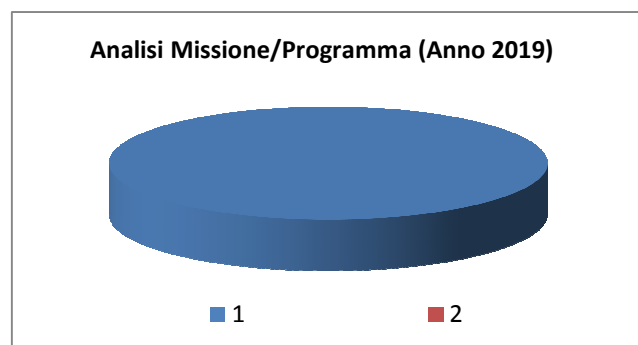


■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



■ 1      ■ 2





## ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

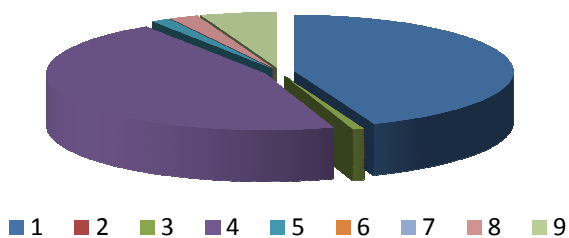
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

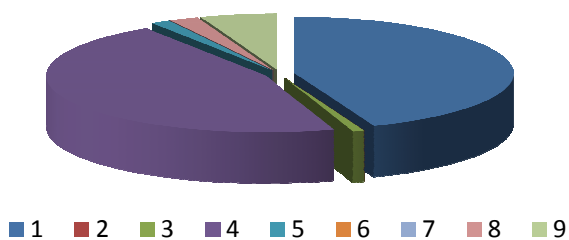
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi

| Programma       |   |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------------|---|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp  | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 135.708,14 |            |            |
| 2               | Interventi per la disabilità  | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 0,00       |            |            |
| 3               | Interventi per gli anziani  | comp  | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 2.110,93   |            |            |
| 4               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp  | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 142.840,10 |            |            |
| 5               | Interventi per le famiglie  | comp  | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 6.648,85   |            |            |
| 6               | Interventi per il diritto alla casa                                     | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 0,00       |            |            |
| 7               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 0,00       |            |            |
| 8               | Cooperazione e associazionismo  | comp  | 5.250,00   | 5.250,00   | 5.250,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 5.250,00   |            |            |
| 9               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp  | 13.900,00  | 13.900,00  | 13.900,00  |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 20.043,03  |            |            |
| TOTALI MISSIONE |   | comp  | 246.450,00 | 246.450,00 | 246.450,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 312.601,05 |            |            |

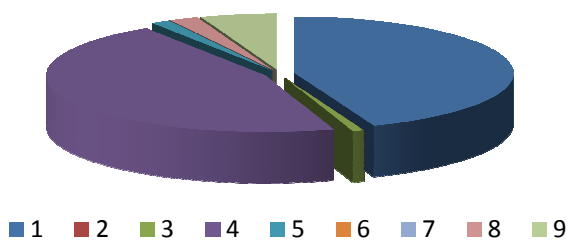
**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**



## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                      |       | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                       | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp  | 12.000,00               | 12.000,00               | 0,00                    |
|                         |                                      | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                      | cassa | 12.000,00               |                         |                         |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>               | comp  | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                         |                                      | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                      | cassa | <b>12.000,00</b>        |                         |                         |

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

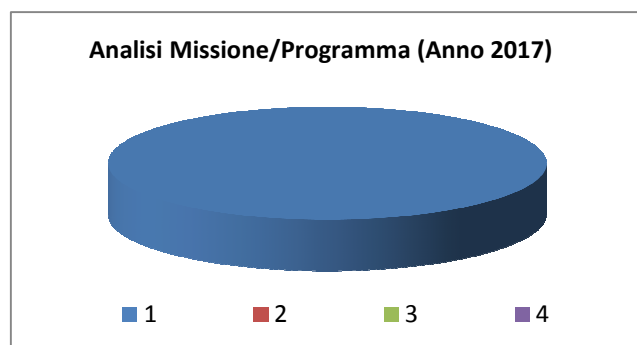
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

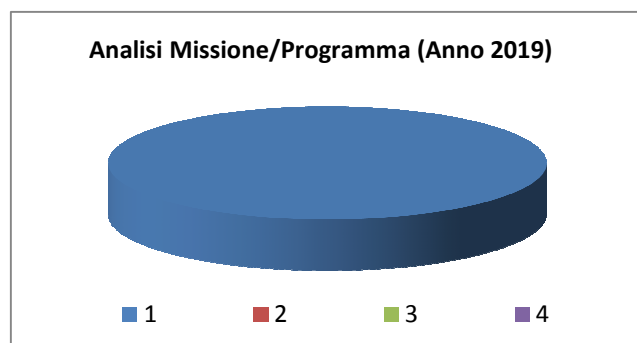
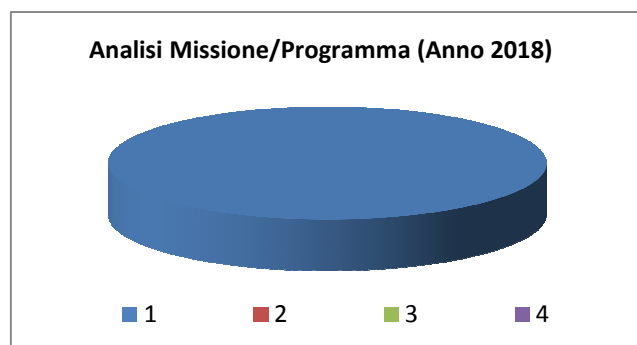
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

| Programma       |  |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|-----------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Industria, PMI e Artigianato                           | comp  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 4.000,00  |           |           |
| 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  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 4.000,00  |           |           |





## ***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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|-----------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Formazione professionale                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 0,00      |           |           |
| 3               | Sostegno all'occupazione                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 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:

| Programma       |  |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|-----------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp  | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 400,00    |           |           |
| 2               | Caccia e pesca   | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |  | comp  | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 400,00    |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

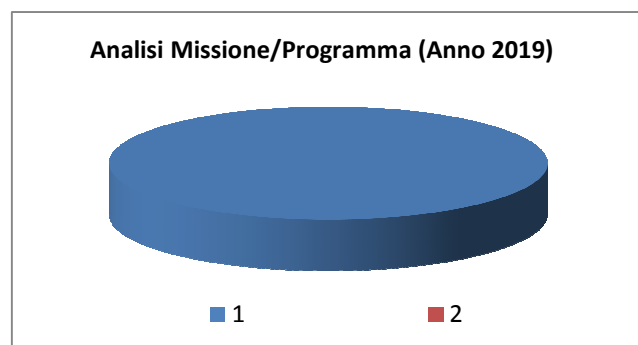


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2





## ***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:

| <b>Programma</b> |                        |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|------------------|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Fonti energetiche      | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                        | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                        | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b> | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                        | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                        | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

## ***Missione 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:

| <b>Programma</b> |   |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |   | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |   | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                    | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |   | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |   | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

## ***Missione 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:

| <b>Programma</b> |   |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |   | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |   | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |   | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |   | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

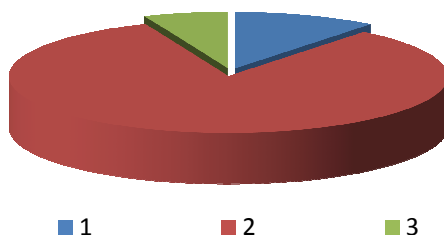
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

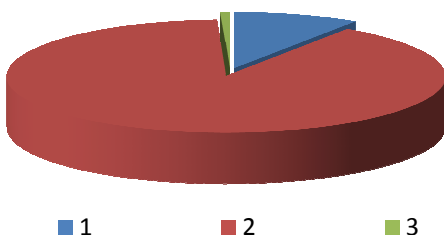
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

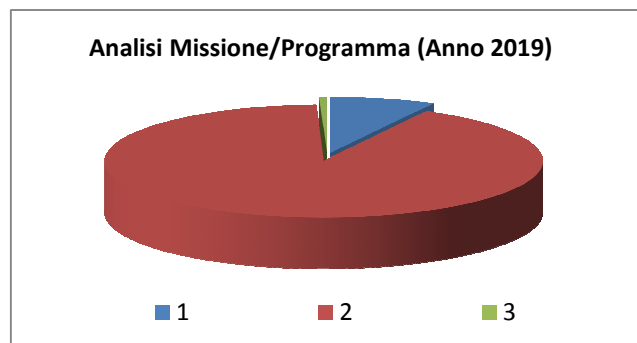
| Programma |                                     |       | Anno 2017 | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| 1         | Fondo di riserva                    | comp  | 9.800,00  | 9.800,00   | 9.800,00   |
|           |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|           |                                     | cassa | 8.800,00  |            |            |
| 2         | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 76.758,00 | 94.644,00  | 115.991,00 |
|           |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|           |                                     | cassa | 0,00      |            |            |
| 3         | Altri fondi                         | comp  | 5.698,00  | 698,00     | 698,00     |
|           |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|           |                                     | cassa | 0,00      |            |            |
|           | TOTALI MISSIONE                     | comp  | 92.256,00 | 105.142,00 | 126.489,00 |
|           |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|           |                                     | cassa | 8.800,00  |            |            |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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

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

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

|         | <i><b>Importo</b></i> |
|---------|-----------------------|
| 1° anno | 9.800,00              |
| 2° anno | 9.800,00              |
| 3° anno | 9.800,00              |

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

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

|         | <i><b>Importo</b></i> |
|---------|-----------------------|
| 1° anno | 8.800,00              |

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: il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

|         | <i><b>Importo</b></i> |
|---------|-----------------------|
| 1° anno | 76.758,00             |
| 2° anno | 94.644,00             |
| 3° anno | 115.991,00            |

Sono stati inoltre accantonati € 698,00 quale fondofine mandato del Sindaco ed € 5.000,00 quale fondo rinnovi contrattuali.

## ***Missione 50 - Debito pubblico***

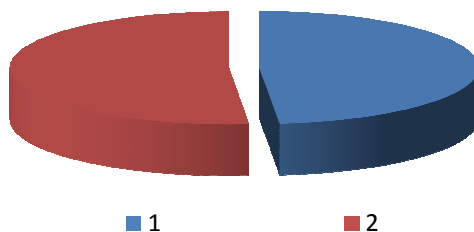
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

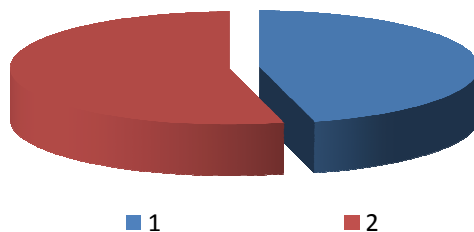
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

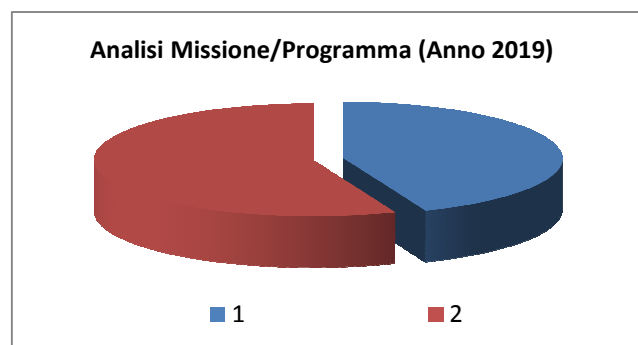
| Programma       |  |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------------|--|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 120.320,00 | 113.815,00 | 107.060,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 183.166,31 |            |            |
| 2               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 127.600,00 | 133.700,00 | 136.750,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 127.600,00 |            |            |
| TOTALI MISSIONE |  | comp  | 247.920,00 | 247.515,00 | 243.810,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 310.766,31 |            |            |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**





***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi:

| <b>Programma</b> |   |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp  | 725.500,00        | 725.500,00        | 725.500,00        |
|                  |   | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                  |   | cassa | 725.500,00        |                   |                   |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                  | comp  | <b>725.500,00</b> | <b>725.500,00</b> | <b>725.500,00</b> |
|                  |   | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  |   | cassa | <b>725.500,00</b> |                   |                   |



***Missione 99 - Servizi per conto terzi***

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma |  |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|-----------|--|-------|------------|------------|------------|
| 1         | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 710.000,00 | 710.000,00 | 730.000,00 |
|           |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  | cassa | 816.227,07 |            |            |
| 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  | 710.000,00 | 710.000,00 | 730.000,00 |
|           |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  | cassa | 816.227,07 |            |            |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**

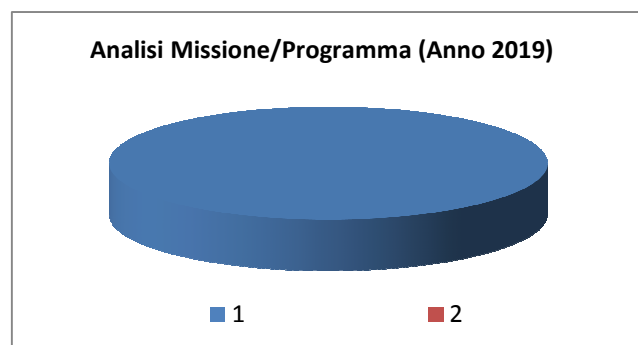


■ 1 ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



■ 1 ■ 2



**Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti**

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

| <b>Impegno di Spesa</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| n° 34 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA PER CASTELLO CAMPANARIO PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018.   | 134,20           | 134,20           | 0,00             |
| n° 119 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 2016 - 2017 - 2018   | 11.742,50        | 11.742,50        | 0,00             |
| n° 131 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA MONTASCALE EDIFICI COMUNALI DAL 01/03/2016 AL 28/02/2018.   | 386,59           | 0,00             | 0,00             |
| n° 132 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI DAL 01/03/2016 AL 28/02/2018.  | 386,59           | 0,00             | 0,00             |
| n° 133 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COMUNALI DAL 01/03/2016 AL 28/02/2018. CIG. ZE3188740C DETERMINA A CONTRARRE                     | 386,59           | 0,00             | 0,00             |
| n° 134 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COMUNALI DAL 01/03/2016 AL 28/02/2018. CIG. ZE3188740C DETERMINA A CONTRARRE                     | 386,60           | 0,00             | 0,00             |
| n° 135 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COMUNALI DAL 01/03/2016 AL 28/02/2018. CIG. ZE3188740C DETERMINA A CONTRARRE                     | 128,86           | 0,00             | 0,00             |
| n° 136 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI DAL 01/03/2016 AL 28/02/2018.  | 128,86           | 0,00             | 0,00             |
| n° 137 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COMUNALI DAL 01/03/2016 AL 28/02/2018. CIG. ZE3188740C DETERMINA A CONTRARRE                     | 128,86           | 0,00             | 0,00             |
| n° 177 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA TRIENNIO 2016/2018 - CIG: ZF018D3369   | 1.159,00         | 1.159,00         | 0,00             |
| n° 248 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008. PERIODO 2016 - 2017 - 2018.                                     | 4.193,27         | 2.784,89         | 0,00             |
| n° 347 - SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 E 2016/2017  | 14.630,63        | 0,00             | 0,00             |
| n° 358 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2016-2019 - CIG: Z4816D81DA   | 5.673,00         | 0,00             | 0,00             |
| n° 427 - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017  | 5.250,00         | 5.250,00         | 0,00             |
| n° 428 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO CANAVESE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO A.S. 2016/2017  | 800,00           | 0,00             | 0,00             |
| n° 438 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA CENTRALE TELEFONICA IP-PBX PRESSO IL MUNICIPIO. CIG Z0C1A2B414. AFFIDAMENTO DITTA ERRE ELLE NET srl Via Villar Focchiardo 5 10138 TORINO. | 541,68           | 541,68           | 270,84           |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|   |          |          |        |
|---|----------|----------|--------|
| n° 439 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA CENTRALE TELEFONICA IP-PBX PRESSO IL MUNICIPIO. CIG Z0C1A2B414. AFFIDAMENTO DITTA ERRE ELLE NET srl Via Villar Focchiardo 5 10138 TORINO.  | 907,68   | 907,68   | 453,84 |
| n° 440 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA CENTRALE TELEFONICA IP-PBX PRESSO IL MUNICIPIO. CIG Z0C1A2B414. AFFIDAMENTO DITTA ERRE ELLE NET srl Via Villar Focchiardo 5 10138 TORINO.  | 1.141,92 | 1.141,92 | 570,96 |
| n° 441 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA CENTRALE TELEFONICA IP-PBX PRESSO IL MUNICIPIO. CIG Z0C1A2B414. AFFIDAMENTO DITTA ERRE ELLE NET srl Via Villar Focchiardo 5 10138 TORINO.  | 1.412,76 | 1.412,76 | 706,38 |
| n° 442 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA CENTRALE TELEFONICA IP-PBX PRESSO IL MUNICIPIO. CIG Z0C1A2B414. AFFIDAMENTO DITTA ERRE ELLE NET srl Via Villar Focchiardo 5 10138 TORINO.  | 1.559,16 | 1.559,16 | 779,58 |
| n° 517 - SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO GESTIONE PARZIALE.  | 2.200,00 | 0,00     | 0,00   |
| n° 523 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO E DEL PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01/08/2016 - 31/07/2017  | 3.380,49 | 0,00     | 0,00   |
| n° 524 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO E DEL PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01/08/2016 - 31/07/2017.   | 7.042,70 | 0,00     | 0,00   |
| n° 560 - ASSEGNAZIONE QUOTA AL C.I.S.S. 38 DI CUORGNE' (TO) PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA.  | 6.974,00 | 0,00     | 0,00   |
| n° 566 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA AD ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A. S. 2016/2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LUDICOOP A.R.L. DI FAVRIA (TO) - (C.I.G. N. ZAF1AFAAC7). | 2.776,00 | 0,00     | 0,00   |
| n° 568 - PROGETTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO DELLE PERSONE ANZIANE - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z4C1B1F9CA.  | 1.600,00 | 0,00     | 0,00   |
| n° 591 - CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER TRASPORTO MINORE CON DISABILITA' DA CASA SCUOLA - DA SCUOLA A CASA - A.S. 2016/2017.  | 360,00   | 0,00     | 0,00   |
| n° 597 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE DAL 01/10/2016 AL 30/09/2018. CIG. ZD91B49C1E . AFFIDAMENTO DITTA C.I.E. DI RENATO CHIARANDON DI CIRIE'                | 657,26   | 328,63   | 0,00   |
| n° 598 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE DAL 01/10/2016 AL 30/09/2018. CIG. ZD91B49C1E . AFFIDAMENTO DITTA C.I.E. DI RENATO CHIARANDON DI CIRIE'                | 328,64   | 164,32   | 0,00   |
| n° 599 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE   | 1.371,92 | 685,96   | 0,00   |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

|   |                   |                   |                 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE DAL<br>01/10/2016 AL 30/09/2018. CIG. ZD91B49C1E .<br>AFFIDAMENTO DITTA C.I.E. DI RENATO CHIARANDON<br>DI CIRIE'   |                   |                   |                 |
| n° 600 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI<br>TERMICHE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE<br>PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE DAL<br>01/10/2016 AL 30/09/2018. CIG. ZD91B49C1E .<br>AFFIDAMENTO DITTA C.I.E. DI RENATO CHIARANDON<br>DI CIRIE' | 1.043,28          | 521,64            | 0,00            |
| n° 601 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI<br>TERMICHE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE<br>PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE DAL<br>01/10/2016 AL 30/09/2018. CIG. ZD91B49C1E .<br>AFFIDAMENTO DITTA C.I.E. DI RENATO CHIARANDON<br>DI CIRIE' | 1.591,00          | 795,50            | 0,00            |
| n° 602 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI<br>TERMICHE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE<br>PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE DAL<br>01/10/2016 AL 30/09/2018. CIG. ZD91B49C1E .<br>AFFIDAMENTO DITTA C.I.E. DI RENATO CHIARANDON<br>DI CIRIE' | 657,26            | 328,63            | 0,00            |
| n° 603 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI<br>TERMICHE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE<br>PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE DAL<br>01/10/2016 AL 30/09/2018. CIG. ZD91B49C1E .<br>AFFIDAMENTO DITTA C.I.E. DI RENATO CHIARANDON<br>DI CIRIE' | 328,64            | 164,32            | 0,00            |
| n° 630 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER<br>ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO<br>CANAVESE, NONCHE' ASILO NIDO E DIPENDENTI<br>COMUNALI - PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2018. IMPEGNO<br>DI SPESA CIG. N. 6732157FB0.           | 7.500,00          | 5.000,00          | 0,00            |
| n° 631 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER<br>ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO<br>CANAVESE, NONCHE' ASILO NIDO E DIPENDENTI<br>COMUNALI - PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2018. IMPEGNO<br>DI SPESA CIG. N. 6732157FB0.           | 12.000,00         | 7.600,00          | 0,00            |
| n° 632 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER<br>ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO<br>CANAVESE, NONCHE' ASILO NIDO E DIPENDENTI<br>COMUNALI - PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2018. IMPEGNO<br>DI SPESA CIG. N. 6732157FB0.           | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00            |
| n° 633 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER<br>ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO<br>CANAVESE, NONCHE' ASILO NIDO E DIPENDENTI<br>COMUNALI - PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2018. IMPEGNO<br>DI SPESA CIG. N. 6732157FB0.           | 165.016,49        | 105.016,50        | 0,00            |
| n° 651 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO<br>2017   | 402,60            | 0,00              | 0,00            |
| n° 656 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E<br>TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO DALLA RETE<br>VIARIA COMUNALE NEL PERIODO dal 15 novembre 2016<br>al 15 aprile 2017. CIG Z081BB1F73. AFFIDAMENTO DEL<br>SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.                | 27.229,15         | 0,00              | 0,00            |
| n° 831 - UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE-<br>FORNITURA INFRASTRUTTURE C.E.D. ED<br>APPLICATIVI SOFTWARE - DET. N. 70/2014 DEL<br>23/10/2014- INTEGRAZIONI.   | 2.135,00          | 2.135,00          | 0,00            |
| <b>TOTALE IMPEGNI:</b>  | <b>303.173,18</b> | <b>156.874,29</b> | <b>2.781,60</b> |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**  
***Programmazione Lavori Pubblici in conformità  
al programma triennale***

Il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 28.09.2016.

**QUADRO DELLE RISORSE**

| <b>TIPOLOGIA RISORSE</b>   | <b>Arco temporale di validità del programma</b> |                     |                   |                   |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Disponibilità finanziaria</b>                |                     |                   | <b>Totale</b>     |
|  | <b>Primo anno</b>                               | <b>Secondo anno</b> | <b>Terzo anno</b> |                   |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                    | 610.000,00                                      |                     |                   | 610.000,00        |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                    |   |                     | 150.000,00        | 150.000,00        |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati             |   |                     |                   |                   |
| Stanziamenti di bilancio   |   |                     |                   |                   |
| Altro  |   | 220.000,00          |                   | 220.000,00        |
| Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006 |   |                     |                   |                   |
| <b>Totali</b>  | <b>610.000,00</b>                               | <b>220.000,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>980.000,00</b> |

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. prog. | Cod. Int. Amm.ne | CODICE ISTAT |      |     | CODIC E NUTS    | Tipologia | Categoria | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO   | Priorità             | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMI |              |            |            |
|----------|------------------|--------------|------|-----|-----------------|-----------|-----------|---|----------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|
|          |                  | Reg          | Prov | Com |                 |           |           |   |                      | Primo anno                    | Secondo anno | Terzo anno | Totale     |
| 1        | 027              | 001          | 001  | 107 | ITC 11 – Torino | 04        | A05 12    | Riqualificazione energetica sistema edificio – impianto del palazzetto S. Benetti | 2 –                  | 350.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 350.000,00 |
| 2        | 002              | 001          | 001  | 107 | ITC 11 – Torino | 07        | A02 05    | Completamento lavori di sistemazione Rio Bosume                                   | 1 – massima priorità | 260.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 260.000,00 |
| 3        | 03               | 001          | 001  | 107 | ITC 11 – Torino | 06        | A05 09    | Rifacimento impermeabilizzazione piano interrato ex area Obert                    | 2 –                  | 0,00                          | 220.000,00   | 0,00       | 220.000,00 |
| 4        | 04               | 001          | 001  | 107 | ITC 11 – Torino | 04        | A05 09    | Risanamento conservativo ex area Obert corpo Sud                                  | 2 –                  | 0,00                          | 0,00         | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE   |                  |              |      |     |                 |           |           |   |                      | 610.000,00                    | 220.000,00   | 150.000,00 | 980.000,00 |

## ***Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale***

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

### **PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

| <i><b>Q.F.</b></i> | <i><b>PREVISI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</b></i> | <i><b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b></i> | <i><b>Q.F.</b></i> | <i><b>PREVISI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</b></i> | <i><b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b></i> |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| B                  | 6   | 5                                    | B3                 | 3   | 3                                    |
| C                  | 5   | 5                                    |                    |   |                                      |
| D                  | 4   | 3                                    |                    |   |                                      |
| Segr.              | 1   | 1                                    |                    |   |                                      |

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

di ruolo      n. 16

fuori ruolo   n. 0

| <i><b>AREA TECNICA</b></i> |                             |                              |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i><b>Q.F.</b></i>         | <i><b>N° PREV. P.O.</b></i> | <i><b>N° IN SERVIZIO</b></i> |
| D                          | 2                           | 2                            |
| B                          | 4                           | 3                            |

| <i><b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b></i> |                             |                              |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| <i><b>Q.F.</b></i>                       | <i><b>N° PREV. P.O.</b></i> | <i><b>N° IN SERVIZIO</b></i> |
| D  | 1                           | 0                            |
| C  | 1                           | 1                            |

| <i><b>AREA DI VIGILANZA</b></i> |                             |                              |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i><b>Q.F.</b></i>              | <i><b>N° PREV. P.O.</b></i> | <i><b>N° IN SERVIZIO</b></i> |
| D                               | 1                           | 1                            |
| C                               | 2                           | 2                            |

| <i><b>AREA AMMINISTRATIVA</b></i> |                             |                              |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i><b>Q.F.</b></i>                | <i><b>N° PREV. P.O.</b></i> | <i><b>N° IN SERVIZIO</b></i> |
| C                                 | 2                           | 2                            |
| B                                 | 2                           | 2                            |
| B3                                | 3                           |                              |

Entro l'anno 2016 è prevista l'assunzione di una figura appartenente alla categoria D1 e nell'anno 2017 l'assunzione di una figura appartenente alla categoria B1.



***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

Il Piano delle alienazioni immobiliari è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 16.05.2016, il quale prevede che tutti i beni immobili del Comune, così come risultano da inventario, sono da considerarsi strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quindi non suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.