
Comune di Villafalletto

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Villafalletto ha una popolazione al 01/01/2017 pari 2906 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;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Particolare importanza per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza del 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 2018 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 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. Particolare interessante nel bilancio 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 2018 85%
- Anno 2019 100%

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2899
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2925
di cui: maschi		n. 1460
femmine		n. 1465
nuclei familiari		n. 1173
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n. 2925
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 32	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 22	
saldo naturale		n.10
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 96	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 125	
saldo migratorio		n.-29
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2906
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 193
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 253
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 424
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1418
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 618
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,84
	2014	1,24
	2015	0,99
	2016	1,10
	2017	0,41
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,28
	2014	1,31
	2015	1,13
	2016	0,76
	2017	0,58
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 3266
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione è buono.		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

La condizione socio - economica delle famiglie è generalmente buona. Situazioni di disagio si riscontrano tra la popolazione nomade.

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 145	Posti n. 145	Posti n. 146	Posti n. 147
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 136	Posti n. 136	Posti n. 137	Posti n. 137
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista				
	8421	8421	8421	8421
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	45,30	45,30	45,30	45,30
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1500	n. 3 hq. 1500	n. 3 hq. 1500	n. 3 hq. 1500
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 580	n. 670	n. 670	n. 670
1.3.2.13 – Rete gas in Km.				
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta	4250	4200	4000	4000
	1550	1500	1400	1400
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

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

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

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

Il territorio comunale è caratterizzato da un'economia incentrata principalmente sul settore agricolo, edile, artigianale e in piccola parte dal commercio, settore bancario ed assicurativo. Esistono inoltre quattro aziende medio grandi che operano nel settore metallurgico, impiantistica e alimentare. La crisi che ha colpito a livello mondiale diversi settori economici, si riflette anche sulla piccola realtà del comune di Villafalletto ed in particolare sul settore dell'edilizia. Il calo delle attività edili ha portato conseguenze negative anche per il bilancio comunale: negli ultimi anni si è infatti verificata una forte diminuzione delle entrate da oneri di urbanizzazione.

Gli effetti della crisi si ripercuotono, non solo nel tessuto economico comunale, ma anche tra la popolazione, dove si registrano diverse situazioni di disagio sociale.

Molte richieste dei cittadini derivano dalla difficoltà di collocarsi o ri-collocarsi nel mondo del lavoro e a tal proposito l'amministrazione comunale ha fatto spesso da tramite per agevolare la ricerca di un impiego e ha aderito ad iniziative di livello nazionale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, promovendo stage in aziende locali. L'amministrazione, inoltre, al fine di sopperire alle ristrettezze economiche di alcune famiglie, dà la possibilità di ottenere agevolazioni sul canone di alcuni servizi come il trasporto alunni, la mensa scolastica e contributi sugli affitti.

Le richieste da parte di ragazzi e genitori sono numerose e non sempre collegate agli effetti della crisi economica, ma all'esigenza di avere spazi di aggregazione extra scolastici. A questo proposito, il comune gestisce, in collaborazione con un consorzio, un servizio di doposcuola ed offre un punto di ascolto per i giovani dai 12 ai 17anni, dove i ragazzi, seguiti da un'attenta educatrice, possono confrontarsi sui problemi quotidiani e partecipare a corsi e laboratori che vengono periodicamente organizzati su diverse tematiche.

- Indicatori utilizzati -

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

Si riportano di seguito alcuni 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.

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	99,43 %	99,63 %	99,63 %

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.

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 665,11	€ 655,45	€ 648,91

Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 486,85	€ 483,48	€ 483,48

Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	35,41 %	35,07 %	34,46 %

Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,16 %	30,34 %	29,96 %

Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	5,25 %	4,73 %	4,50 %

Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	236,84 €	230,73 €	224,45 €

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	201,72 €	199,59 €	195,11 €

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	35,12 €	31,14 €	29,34 €

Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	31,59 %	31,67 %	31,24 %

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	201,72 €	199,59 €	195,11 €

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	30,16 %	30,34 %	29,96 %

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IMU:

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

La IUC è disciplinata dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 02/07/2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2015 e n. 2 del 27/01/2016.

TASI (tributo per i servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, esclusa l'abitazione principale, per servizi indivisibili comunali.

TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'entrata, disciplinata dal regolamento della IUC sopra citato, ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI:

Con decorrenza 01/05/2017 il servizio relativo all'Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni è stato affidato alla Ditta MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.

ADDIZIONALE COMUNALE SU I.R.P.E.F.:

Questa Amministrazione ha applicato aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti, ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,48 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,56 %
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,64 %
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,72 %
Oltre € 75.000	0,80 %

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Interventi di riqualificazione urbana rete viaria	Contributo regionale: € 130.000,00 Contributo ECODECO: € 110.000,00 Costo di costruzione: € 29.200,00	269.200,00			269.200,00
Ristrutturazione ed adeguamento Scuola dell'Infanzia	Costo di costruzione: € 35.500,00 Contributo: € 216.500,00		252.000,00		252.000,00
Ampliamento sede municipale	Contributo: € 400.000,00			400.000,00	400.000,00

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 2 / 1	adeguamento ed ampliamento dotazione strumentale sistema informatico uffici comunali (alienazioni cimiteriali)	4.415,18	4.415,18	0,00
5870 / 2 / 3	adeguamento ed ampliamento dotazione strumentale sistema informatico uffici comunali (costo di costruzione)	2.104,50	0,00	2.104,50
6170 / 2 / 1	acquisto impianto audio per sala consiliare (costo di costruzione)	3.977,20	0,00	3.977,20
6170 / 4 / 2	acquisto autovettura polizia municipale (ADA)	19.968,41	19.666,54	301,87
7080 / 3 / 1	Incarico professionale per progettazione lavori Scuola dell'Infanzia (ADA)	2.918,24	0,00	2.918,24
7130 / 4 / 1	opere di adeguamento anticendio scuola primaria (A.D.A.)	116.000,00	30.285,38	85.714,62
7130 / 4 / 2	opere di adeguamento anticendio scuola primaria - Incentivo RUP (COSTO DI COSTRUZIONE)	1.277,83	0,00	1.277,83
7270 / 4 / 1	Ristrutturazione e riqualificazione energetica Scuola Secondaria di primo grado (Contributo Regione)	416.000,00	0,00	416.000,00
7270 / 5 / 1	Ristrutturazione e riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado (alienazione)	34.000,00	0,00	34.000,00
7530 / 2 / 1	fondo oo.uu. secondaria per interventi legge regionale 15/1989	4.500,00	3.600,00	900,00
7570 / 3 / 1	acquisto libri per la biblioteca comunale (contributo regionale)	800,00	571,00	229,00
7570 / 4 / 1	acquisto libri per la biblioteca comunale (alienazioni cimiteriali)	1.500,00	929,00	571,00
8230 / 2 / 1	Sistemazione strada Via Tetti Falchi (COSTO DI COSTRUZIONE)	29.341,13	28.984,76	356,37
8230 / 3 / 1	Asfaltatura strade comunali (ADA)	78.701,28	42.129,22	36.572,06
8230 / 6 / 1	opere di urbanizzazione per parcheggi (MONETIZZAZIONE AREE)	9.312,16	0,00	9.312,16
8230 / 83 / 1	sistemazione Parco del Maira (ADA)	13.000,00	10.723,80	2.276,20
8230 / 83 / 2	sistemazione Parco del Maira (costo di costruzione)	985,30	0,00	985,30
	TOTALE:	738.801,23	141.304,88	597.496,35

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

**TARIFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
E TARIFE RELATIVE AD ALTRI SERVIZI COMUNALI**

a) Peso pubblico

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

<i>Importo 2017</i>	<i>Importo in Euro 2018</i>
€ 3,00 n. 1 gettone per pesata	€ 3,00 n. 1 gettone per pesata

b) Illuminazione votiva

Il servizio è stato affidato in concessione, con decorrenza dal 01/06/2011 e fino al 31/05/2021, alla LUXOM di Ombrella F. Delio di Alessandria con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 18/05/2011. Le tariffe applicate dall'impresa sono le seguenti

<i>Descrizione</i>	<i>Importo anno 2018</i>
Canone annuo	19,60
Nuovo allacciamento	98,00
Adattamento	57,00

c) Concessioni cimiteriali

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

LOCULI (concessione cinquantennale):

	<i>Tariffa anno 2017</i>	<i>Tariffa anno 2018</i>
1° fila (a partire dal basso)	1.200,00	1.200,00
2-3° fila	1.500,00	1.500,00
4° fila	1.300,00	1.300,00
5° fila	1.000,00	1.000,00

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

CELLETTE OSSARIO (concessione cinquantennale):

	<i>Tariffa anno 2017</i>	<i>Tariffa anno 2018</i>
Qualsiasi collocazione	300,00	300,00

AREE VENTENNALI

	<i>Tariffa anno 2018</i>	<i>Tariffa anno 2018</i>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Qualsiasi collocazione	100,00	100,00
------------------------	--------	--------

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

AREE CIMITERIALI

	<i>Tariffa al mq anno 2017</i>	<i>Tariffa al mq anno 2018</i>
Aree cimiteriali fuori terra (Capoluogo)	400,00	400,00
Aree cimiteriali fuori terra (Frazioni)	350,00	350,00
Aree cimiteriali entro terra	300,00	300,00

d) Trasporto alunni

Trasporto andata e ritorno

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 06/09/2017:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo A.S. 2016/2017</i>	<i>Importo A.S. 2017/2018</i>
Tariffa base	225,00	225,00
Per 2° figlio	193,00	193,00
Per 3° figlio	159,00	159,00
Per 4° figlio	129,00	129,00

Trasporto solo andata o solo ritorno

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 06/09/2017:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo A.S. 2016/2017</i>	<i>Importo A.S. 2017/2018</i>
Tariffa base	168,00	168,00
Per 2° figlio	144,00	144,00
Per 3° figlio	119,00	119,00
Per 4° figlio	96,00	96,00

e) Mensa scolastica

Si conferma la tariffa stabilita con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 06/09/2017:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo A.S. 2016/2017</i>	<i>Importo A.S. 2017/2018</i>
1 buono pasto	4,00	4,00

f) Canone depurazione e fognatura

Le tariffe applicate con decorrenza 01/01/2007 dalla soc. ALPI ACQUE gestore del servizio idrico integrato sono

- quota relativa al servizio della depurazione al mc Euro 0,30342
 - quota relativa al servizio fognatura al mc Euro 0,10316
- e viene applicata sul 100% del volume di acqua fornita (Legge 05/01/1994, n. 36)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Gli importi sono stati fissati con riferimento alla legge 28.12.1995 n. 549 per quanto riguarda la determinazione della quota del servizio di depurazione, e dalla legge 27.01.1989 n. 20 per la quota del servizio di fognatura.

g) Campo da calcetto in Via Toselli

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo per ora 2017</i>	<i>Importo per ora 2018</i>
Diurno	30,50/h totale per campo	30,50/h totale per campo
Notturmo	35,50/h totale per campo	35,50/h totale per campo

Usa spogliatoio e servizi € 10,00

h) Campo da bocce

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro 2017</i>	<i>Importo in Euro 2018</i>
Diurno	2,00 all'ora procapite	2,00 all'ora procapite
Notturmo	2,50 all'ora procapite	2,50 all'ora procapite

i) Campo da calcio

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo per utilizzo 2017</i>	<i>Importo per utilizzo 2018</i>
PER SQUADRE DI VILLAFALLETTO Diurno	30,00	30,00
Notturmo	50,00	50,00
PER SQUADRE DI LOCALITA' DIVERSE DA VILLAFALLETTO Diurno	75,00	75,00
Notturmo	100,00	100,00
UTILIZZO SPOGLIATOIO Compreso nelle tariffe suddette	—	—

l) Campo da calcetto Scuole Medie

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

<i>Descrizione</i>		<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>
Calcetto (minimo 2 squadre)	Diurno	26,50 / h	26,50 / h
	Notturmo	32,00 / h	32,00 / h

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

m) Palestra Comunale

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

Senza riscaldamento 16/04 - 14/10				Con riscaldamento 15/10 - 15/04			
Residenti Doccia € 6,00/t		Non residenti Doccia € 11,00/t		Residenti Doccia € 6,00/t		Non residenti Doccia € 11,00/t	
<i>Senza illumin.ne</i>	<i>Con illumin.ne</i>	<i>Senza illumin.ne</i>	<i>Con illumin.ne</i>	<i>Senza illumin.ne</i>	<i>Con illumin.ne</i>	<i>Senza illumin.ne</i>	<i>Con illumin.ne</i>
€ 8,50/t	€ 10,00/t	€ 16,00/h	€ 19,00/t	€ 10,00/t	€ 11,00/t	€ 22,00/t	€ 27,00/t

Illuminazione:	Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre	dalle ore 18 alle ore 24
	Marzo, Aprile, Settembre e Ottobre	dalle ore 19 alle ore 24
	Maggio, Giugno, Luglio e Agosto	dalle ore 20 alle ore 24

n) Pista di atletica

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

<i>Descrizione</i>		<i>Importo in Euro 2017</i>	<i>Importo in Euro 2018</i>
Residenti	Diurno	4,00 all'ora	4,00 all'ora
	Notturno	8,00 all'ora	8,00 all'ora
Non residenti	Diurno	8,00 all'ora	8,00 all'ora
	Notturno	16,00 all'ora	16,00 all'ora

o) Locali Comunali

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

Senza riscaldamento 16/04 - 14/10		Utilizzo	Con riscaldamento 15/10 - 15/04	
<i>Residenti</i>	<i>Non Residenti</i>		<i>Residenti</i>	<i>Non residenti</i>
Euro 9,00 al giorno	Euro 12,00 al giorno	Fino a 3 gg.	Euro 11,00 al giorno	Euro 13,00 al giorno
Euro 7,00 al giorno	Euro 10,00 al giorno	Da 4 a 6 gg.	Euro 9,00 al giorno	Euro 11,00 al giorno
Euro 6,00 al giorno	Euro 8,50 al giorno	Da 7 a 9 gg.	Euro 7,00 al giorno	Euro 10,00 al giorno
Euro 4,50 al giorno	Euro 7,00 al giorno	Da 10 gg. in poi	Euro 6,00 al giorno	Euro 9,00 al giorno
SINGOLI UTILIZZI				
Euro 11,00	Euro 15,00 al giorno		Euro 15,00 al giorno	Euro 18,00 al giorno

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

p) Locali Comunali per celebrazione di matrimoni civili

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017 e si prevede una nuova casistica:

	<i>Sala Consiglio</i>	<i>Ufficio del Sindaco</i>	<i>Cortile Comunale</i>
IN ORARIO DI UFFICIO (almeno un nubendo residente)	€ 100,00	€ 50,00	€ 200,00
FUORI ORARIO DI UFFICIO (almeno un nubendo residente)	€ 200,00	€ 100,00	€ 200,00
IN ORARIO DI UFFICIO (entrambi i nubendi non residenti)	€ 250,00	€ 150,00	€ 200,00
FUORI ORARIO DI UFFICIO (entrambi i nubendi non residenti)	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00

q) Salone polivalente

Uso limitato alle attività previste dall'art. 3 del vigente regolamento comunale.

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

Senza riscaldamento 16/04 - 14/10		Utilizzo orario	Con riscaldamento 15/10 - 15/04	
<i>Residenti</i>	<i>Non Residenti</i>		<i>Residenti</i>	<i>Non Residenti</i>
Euro 10,00	Euro 19,00	1	Euro 11,00	Euro 22,00
Euro 13,50	Euro 26,50	2	Euro 20,00	Euro 30,00
Euro 26,50	Euro 39,50	3	Euro 30,00	Euro 45,00
Euro 39,50	Euro 52,50	4	Euro 42,00	Euro 55,00
Euro 52,50	Euro 65,50	tutto il giorno	Euro 60,00	Euro 75,00

r) Rimborsi per rilascio documenti vari

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

Causale	Costo fisso
Richiesta liste elettorali su cartaceo, cd digitale	€ 70,00
Ricerche storiche per privati	€ 10,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

s) Diritti di segreteria dell'Ufficio Tecnico

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

1) Permessi di costruire per nuove costruzioni fino a:	
- 500 mc ad uso residenziale o 250 mq ad uso produttivo	€ 75,00
- 1500 mc ad uso residenziale o 700 mq ad uso produttivo	€ 200,00
- 3000 mc ad uso residenziale o 1500 mq ad uso produttivo	€ 360,00
- 6000 mc ad uso residenziale o 3000 mq ad uso produttivo	€ 450,00
- oltre	€ 520,00
<i>(i diritti sopra rubricati verranno applicati per "classi" e non per "scaglioni")</i>	
2) Altri permessi di costruire	€ 75,00
3) Costruzione piscine, impianti di produzione energia per la vendita	€ 520,00
4) SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) CILAEL (Comunicazione inizio lavori attività edilizia libera)	€ 75,00
6) Certificati di Destinazione Urbanistica	€ 50,00
7) Istruttoria di piani di recupero e piani esecutivi <i>(importo da versare all'atto della presentazione dell'istanza)</i>	€ 300,00
8) Certificazioni, attestazioni e copie conformi	€ 30,00

Per i punti 1 e 2 quando la pratica è soggetta a vincoli per i quali è necessario istruire ulteriore procedura incremento del diritto di euro 50,00.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

t) Monetizzazione aree da dismettere

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

<i>Zona</i>	<i>Valore al mq anno 2017 Euro</i>	<i>Valore al mq anno 2018 Euro</i>
S- Servizi		
RP – Residenziale pubblica	18,00 capoluogo 15,00 frazioni	18,00 capoluogo 15,00 frazioni
RC – Residenziale di completamento	50,00 capoluogo 35,00 frazioni	50,00 capoluogo 35,00 frazioni
RN – Residenziale di Nuovo Impianto	45,00 capoluogo 30,00 frazioni	45,00 capoluogo 30,00 frazioni
PS – Produttivo estrattivo	6,00	6,00
PC – Produttiva di Completamento	35,00 capoluogo 25,00 frazioni	35,00 capoluogo 25,00 frazioni
PN – Produttivo Nuovo Impianto	30,00 capoluogo 22,00 frazioni	30,00 capoluogo 22,00 frazioni

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TARIFFE PUBBLICITA'

Si prende atto che le insegne pubblicitarie che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, ai sensi della finanziaria 2002, sono esenti dall'imposta se inferiori ai 5 mq, mentre l'imposta è dovuta sull'intera superficie nel caso l'insegna superi i 5 mq.

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

PUBBLICITA' ORDINARIA

Pubblicità normale (insegne opache)

- pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe;
- pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;

Per ogni metro quadrato di superficie ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti.

	per superficie fino a mq. 5,50		per superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50		per superficie superiore a mq. 8,50	
	per una durata non superiore a 3 mesi e per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Anno 2017 Euro	1,36	13,63	2,05	20,45	2,73	27,27
Anno 2018 Euro	1,36	13,63	2,05	20,45	2,73	27,27

Pubblicità luminosa

	per superficie fino a mq. 5,50		per superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50		per superficie superiore a mq. 8,50	
	per una durata non superiore a 3 mesi e per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Anno 2017 Euro	2,73	27,27	3,41	34,08	4,09	40,90
Anno 2018 Euro	2,73	27,27	3,41	34,08	4,09	40,90

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

a) all'interno

	Pubblicità normale		pubblicità luminosa o illuminata	
	per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Anno 2017 Euro	1,36	13,63	2,73	27,27
Anno 2018 Euro	1,36	13,63	2,73	27,27

b) all'esterno

b.1) pubblicità normale

	per superficie fino a mq. 5,50		per superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50		per superficie superiore a mq. 8,50	
	per una durata non superiore a 3 mesi e per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Anno 2017 Euro	1,36	13,63	2,05	20,45	2,73	27,27
Anno 2018 Euro	1,36	13,63	2,05	20,45	2,73	27,27

b.2) pubblicità luminosa o illuminata

	per superficie fino a mq. 5,50		per superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50		per superficie superiore a mq. 8,50	
	per una durata non superiore a 3 mesi e per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Anno 2017 Euro	2,73	27,27	4,09	40,90	5,45	54,54
Anno 2018 Euro	2,73	27,27	4,09	40,90	5,45	54,54

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residente anagrafica o la sede.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Publicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto

cat	Descrizione	pubblicità normale per anno solare		per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7 c. 7) per anno solare	
		senza rimorchio	con rimorchio	senza rimorchio	con rimorchio
A	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg				
	Anno 2017 Euro	89,24	178,49	178,49	356,98
	Anno 2018 Euro	89,24	178,49	178,49	356,98
B	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg				
	Anno 2017 Euro	59,50	118,99	118,99	237,98
	Anno 2018 Euro	59,50	118,99	118,99	237,98
C	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie				
	Anno 2017 Euro	29,75	59,50	59,50	118,99
	Anno 2018 Euro	29,75	59,50	59,50	118,99

Non è dovuto l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Publicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

	Per conto altrui		per conto proprio	
	per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Anno 2017 Euro	3,97	39,66	1,98	19,83
Anno 2018 Euro	3,97	39,66	1,98	19,83

Publicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o parti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione

	PER OGNI GIORNO Tariffa normale	
	per i primi 30 giorni	per il periodo successivo ai primi 30 giorni
Anno 2017 Euro	2,47	1,23
Anno 2018 Euro	2,47	1,23

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

PUBBLICITA' VARIA

DESCRIZIONE	PERIODO	Anno 2017 Euro	Anno 2018 Euro
Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	per ogni periodo di 15 giorni o frazioni	13,63	13,63
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritti, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi a territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	per ogni giorno o frazione	59,50	59,50
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	per ogni giorno o frazione	29,75	29,75
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito	per ogni giorno o frazione	2,48	2,48
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità	per ogni giorno o frazione	7,44	7,44

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

Con riferimento alla riduzione del 50% prevista per la tariffa delle pubbliche affissioni, di cui alla lettera e) dell'art. 20 del D.Lgs. 507/1993, si precisa che **si intendono per annunci mortuari solo i manifesti relativi ai decessi.** Pertanto, restano esclusi dalla riduzione suddetta i manifesti relativi a messe di ringraziamento, trigesime, anniversari e partecipazioni varie.

Diritto per commissioni di almeno 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 x 100						
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione
Anno 2017 Euro	1,24	0,37	1,86	0,56	2,48	0,74
Anno 2018 Euro	1,24	0,37	1,86	0,56	2,48	0,74

Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 x 100						
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione
Anno 2017 Euro	1,86	0,56	2,48	0,74	3,10	0,93
Anno 2018 Euro	1,86	0,56	2,48	0,74	3,10	0,93

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Ai sensi dell'art. 30 della Legge 488/99 si conferma l'aumento del 50% del diritto di affissione, fissato dal D.Lgs. 507/93, relativamente ai manifesti di formato superiore al mq (cm 100 x 140). Pertanto:

Diritto per commissioni di almeno 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE di cm 100 x 140						
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione
Anno 2017 Euro	1,55	0,46	2,32	0,70	3,10	0,93
Anno 2018 Euro	1,55	0,46	2,32	0,70	3,10	0,93

Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE di cm 100 x 140						
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione
Anno 2017 Euro	2,32	0,70	3,49	1,05	4,65	1,39
Anno 2018 Euro	2,32	0,70	3,49	1,05	4,65	1,39

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

**TARIFFE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Si confermano le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Suolo Pubblico

Descrizione	unità di misura	Tariffa finale			
		cat. 1	cat. 2	Cat. 3	
Occupazione ordinaria del suolo comunale	mq/ml	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di un attività economica	mq	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili	mq	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Mezzi pubblicitari aventi anche dimensioni volumetriche infissi al suolo	mq	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili	mq	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili	mq	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Ponteggi, attrezzature, recinzioni e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	mq	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Soprassuolo e sottosuolo

Descrizione	unità di misura	Tariffa finale			
		cat. 1	cat. 2	cat. 3	
Occupazione ordinaria del soprassuolo e del sottosuolo	mq/ml	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili	mq	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	ml	20,66	19,11	17,56	Anno 2017
		20,66	19,11	17,56	Anno 2018
Impianti a fune e simili per trasporto merci e personale fino a 5 km	tassa annuale	51,65			Anno 2017
		51,65			Anno 2018
Impianti a fune e simili per trasporto merci e personale oltre i 5 km	al Km	10,33			Anno 2017
		10,33			Anno 2018

Cisterne e serbatoi - Distributori di Carburanti (art. 48 D.Lgs 507/93)

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale			
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri		per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2018
centro abitato	30,99	30,99	6,20	6,20
zona limitrofa	25,82	25,82	5,16	5,16
sobborghi e zone periferiche	15,49	15,49	3,10	3,10
Frazioni	5,16	5,16	1,03	1,03

Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48 D.Lgs 507/93)

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale	
	Anno 2017	Anno 2018
centro abitato	10,33	10,33
zona limitrofa	7,75	7,75
frazioni, sobborghi e zone periferiche	5,16	5,16

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Impianti di erogazione di pubblici servizi

Ai sensi dell'art. 18 della finanziaria 2000 con cui viene modificata la lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, la tariffa viene commisurata al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tariffa non può essere inferiore a lire 1.000.000 pari a euro 516,46.

	Unità di misura	tariffa unica	
		Anno 2017	Anno 2018
Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi	Tassa annuale forfettaria per ogni utenza al 31 dicembre dell'anno precedente	0,77	0,77

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Suolo pubblico

Descrizione		Misura di riferimento	Tariffa finale			
			cat. 1	cat. 2	cat. 3	
Occupazione ordinaria del suolo comunale	mq	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2017
	mq	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2018
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili	mq	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2017
	mq	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2018
Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo	mq	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2017
	mq	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2018
Occupazioni mercatali	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2017
		Oraria	0,025	0,024	0,021	
	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2018
		Oraria	0,025	0,024	0,021	
Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2017
		Oraria	0,025	0,024	0,021	
	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2018
		Oraria	0,025	0,024	0,021	
Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2017
		Oraria	0,025	0,024	0,021	
	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2018
		Oraria	0,025	0,024	0,021	
Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)	mq	Giornal.	1,04	0,96	0,87	Anno 2017
		Oraria	0,043	0,04	0,036	
	mq	Giornal.	1,04	0,96	0,87	Anno 2018
		Oraria	0,043	0,04	0,036	
Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2017
	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2018
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri, recinzioni (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2017
	mq	Giornal.	0,62	0,57	0,52	Anno 2018

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, religiose e sportive	mq	Giornal.	0,25	0,23	0,21	Anno 2017
	mq	Giornal.	0,25	0,23	0,21	Anno 2018

** Per l'effettuazione di lavori edili nel centro storico che abbiano durata superiore a 30 gg, è data la facoltà al richiedente di ottenere un'autorizzazione annuale con scadenza al 31.12 del medesimo anno del rilascio dell'autorizzazione, con il pagamento della tassa prevista per le occupazioni permanenti.

Soprassuolo e sottosuolo

Descrizione		Misura di riferimento	Tariffa finale			
			cat. 1	cat. 2	cat. 3	
Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo	Mq/ml	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2017
	Mq/ml	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2018
Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo	Mq/ml	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2017
	Mq/ml	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2018
Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze	Mq/ml	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2017
	Mq/ml	Giornal.	1,24	1,14	1,03	Anno 2018

Impianti di erogazione di pubblici servizi

Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi							
Occupazioni fino ad un Km lineare				Occupazioni superiori al Km lineare			
<i>fino a 30 giorni</i>	<i>da 31 a 90 giorni</i>	<i>da 91 a 180 giorni</i>	<i>superiore a 180 giorni</i>	<i>fino a 30 giorni</i>	<i>da 31 a 90 giorni</i>	<i>da 91 a 180 giorni</i>	<i>superiore a 180 giorni</i>
Euro 10,33	Euro 13,43	Euro 15,49	Euro 20,66	Euro 15,49	Euro 20,14	Euro 23,24	Euro 30,99

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	33.617,00	38.617,00	29.617,00	
		cassa	46.791,41			
	2-Segreteria generale	comp	191.570,00	191.570,00	191.570,00	
		cassa	235.351,13			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	107.610,00	104.370,00	99.610,00	
		cassa	124.777,56			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	90.250,00	68.250,00	68.250,00	
		cassa	125.439,45			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	111.030,00	110.480,00	109.980,00	
		cassa	159.236,02			
	6-Ufficio tecnico	comp	132.940,00	131.940,00	131.940,00	
		cassa	157.787,08			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	74.350,00	74.350,00	74.350,00	
		cassa	91.960,77			
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		cassa	2.977,43			
	11-Altri servizi generali	comp	33.344,00	33.344,00	33.344,00	
cassa		41.754,82				
Totale Missione 1		comp	776.711,00	754.921,00	740.661,00	
		cassa	986.075,67			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
		cassa	132.630,90			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	116.000,00	116.000,00	116.000,00
			cassa	132.630,90		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	68.550,00	78.550,00	78.550,00
		cassa	86.135,29		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	79.380,00	79.380,00	79.380,00
		cassa	98.401,93		
	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	86.850,00	86.850,00	86.850,00
		cassa	116.620,75		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	234.780,00	244.780,00	244.780,00
		cassa	301.157,97		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	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	18.403,00	14.403,00	14.403,00
		cassa	20.833,25		
	Totale Missione 5	comp	18.403,00	14.403,00	14.403,00
	cassa	20.833,25			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	35.100,00	33.600,00	33.600,00
		cassa	41.857,31		
	2-Giovani	comp	5.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	7.110,31		
	Totale Missione 6	comp	40.100,00	34.600,00	34.600,00
	cassa	48.967,62			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	22.400,00	33.400,00	33.400,00
		cassa	22.400,00		
	Totale Missione 7	comp	22.400,00	33.400,00	33.400,00
	cassa	22.400,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	3.500,00		
	Totale Missione 8	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	cassa	3.500,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	14.300,00	14.300,00	14.300,00
		cassa	18.174,27		
	3-Rifiuti	comp	221.300,00	212.000,00	211.700,00
		cassa	275.548,58		
	4-Servizio idrico integrato	comp	9.910,00	10.550,00	10.200,00
		cassa	11.888,26		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	245.510,00	236.850,00	236.200,00
		cassa	305.611,11		
	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	185.210,00	185.810,00	184.270,00
11-Soccorso civile		cassa	224.691,70		
	Totale Missione 10	comp	185.210,00	185.810,00	184.270,00
		cassa	224.691,70		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	5.184,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	5.184,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		cassa	3.300,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		cassa	28.177,58		
	3-Interventi per gli anziani	comp	11.800,00	11.800,00	11.800,00
		cassa	11.800,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	16.158,65		
	5-Interventi per le famiglie	comp	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		cassa	2.850,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	96.500,00	96.500,00	96.500,00
		cassa	96.500,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	44.200,00	43.800,00	43.500,00
		cassa	49.302,53		
	Totale Missione 12	comp	193.650,00	193.250,00	192.950,00
13-Tutela della salute		cassa	210.088,76		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		cassa	1.911,97			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		cassa	1.911,97			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 15		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.000,00		
		2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		cassa	1.000,00			
	17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	60,00	60,00	60,00
			cassa	60,00		
		Totale Missione 17	comp	60,00	60,00	60,00
			cassa	60,00		
	18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Totale Missione 18		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	7.749,78	9.418,99	9.619,29
		cassa	6.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	14.722,22	14.581,01	14.380,71
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	7.000,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	29.472,00	24.000,00	24.000,00
		cassa	6.000,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.870.396,00	1.846.174,00	1.829.424,00
		cassa	2.270.112,95		

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

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

*La gestione del patrimonio***Comune di Villafalletto**

Al momento non sono previste alienazioni di beni immobili comunali.

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	01/01/2016	Variazioni	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	7.414.207,03	-142.166,92	7.272.040,11
Immobilizzazioni finanziarie	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
Totale immobilizzazioni	7.417.207,03	-143.666,92	7.273.540,11
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	185.905,24	-58.429,80	127.475,44
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	756.495,13	130.081,01	886.576,14
Totale attivo circolante	942.400,37	71.651,21	1.014.051,58
Ratei e risconti	206.232,26	-2.942,66	203.289,60
			0,00
Totale dell'attivo	8.565.839,66	-74.958,37	8.490.881,29
Conti d'ordine	15.225,60	53.798,38	69.023,98

Passivo			
Patrimonio netto	1.901.682,71	11.400,84	1.913.083,55
Conferimenti	3.933.773,73	-50.266,77	3.883.506,96
Fondo rischi e oneri			0,00
Trattamento di fine rapporto			0,00
Debiti	2.678.750,57	-65.230,81	2.613.519,76
Ratei e risconti	51.632,65	29.138,37	80.771,02
			0,00
Totale del passivo	8.565.839,66	-74.958,37	8.490.881,29
Conti d'ordine	15.225,60	53.798,38	69.023,98

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	56.000,00	55.000,00	55.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	130.000,00	216.50,00	400.000,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate :	110.000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	890.355,29	747.948,60	678.517,58	605.367,58	531.967,58	466.417,58
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	142.406,49	69.431,02	73.150,00	73.400,00	65.550,00	63.300,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	747.948,60	678.517,58	605.367,58	531.967,58	466.417,58	403.117,58
Nr. Abitanti al 31/12	2965	2965	2906	2906	2906	2906
Debito medio x abitante	252,26	228,84	208,32	183,06	160,50	138,72

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	43.394,49	35.884,86	34.200,00	28.660,00	24.950,00	21.960,00
Quota capitale	142.406,69	69.431,02	73.150,00	73.400,00	65.550,00	63.300,00
Totale fine anno	185.801,18	105.315,88	107.350,00	102.060,00	90.500,00	85.260,00

Tasso medio indebitamento

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	890.355,29	747.948,60	678.517,58	605.367,58	531.967,58	466.417,58
Oneri finanziari	43.394,49	35.884,86	34.200,00	28.660,00	24.950,00	21.960,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,87	4,80	5,04	4,73	4,69	4,71

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	43.394,49	35.884,86	34.200,00	28.660,00	24.950,00	21.960,00
Entrate correnti	1.866.654,55	1.984.336,95	1.996.349,00	1.943.796,00	1.911.724,00	1.892.724,00
% su entrate correnti	2,32 %	1,81 %	1,71 %	1,47 %	1,31 %	1,16 %
Limite art. 204 TUEL	12 %	10%	10%	10 %	10 %	10 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		887.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.943.796,00 0,00	1.911.724,00 0,00	1.892.724,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.870.396,00 0,00 14.722,22	1.846.174,00 0,00 14.581,01	1.829.424,00 0,00 14.380,71
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	73.400,00 0,00	65.550,00 0,00	63.300,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 300.800,00	300.800,00	275.500,00	459.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00	0,00	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	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	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	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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-) 300.800,00	300.800,00	275.500,00	459.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+) 0,00	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	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	887.000,00
Entrata	(+)	3.044.441,16
Spesa	(-)	3.306.936,65
Differenza	=	624.504,51

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente	Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	1,79%
Consorzio Monviso Solidale	Assistenza Sociale residenziale e non residenziale	2%

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
LUXOM Illuminazione votive	Illuminazione votiva
VODAFONE OMNITEL	Installazione impianto radiomobile su torre piezometrica dell'acquedotto comunale
GRANDA ENERGIA 2000	Diritto di superficie per centralina idroelettrica
ALPI ACQUE S.P.A.	Servizio idrico integrato acquedotto, fognatura e depurazione

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Comune di Centallo	Attività di vigilanza stradale
Comune di Tarantasca e Piasco	Servizio di Segreteria Comunale
Comune di Manta	Responsabile servizio finanziario e tributi

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq.30			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km.0	* Provinciali Km.13,35	* Comunali Km.39,34	
* Vicinali Km.6,52	* Autostrade Km.0		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.C. n. 36 del 18-07-1996 - C.C. n. 62 del 18-12-1996
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.G.R. 23/25719 del 16-12-1998 - C.C. n. 38 del 30/09/2009
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C.C. n. 17 del 28/07/2010
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C.C. n. 32 del 29/11/2010 C.C. n. 12 del 23/07/2012
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Prodotto prevalente mangimi
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Settori: edile, meccanico, ecc.
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Settori: alimentare, tessile, mobili, ecc.
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P			
P.I.P			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	42.729,94	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	42.476,93	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	190.658,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	886.576,14	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	245.082,73	previsione di competenza	1.431.773,00	1.414.796,00	1.405.000,00	1.405.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di cassa	1.434.653,17	1.659.878,73		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	84.438,47	previsione di competenza	31.002,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	797,93	previsione di competenza	31.002,00	11.000,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	533.574,00	518.000,00	499.724,00	480.724,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.576,03	previsione di competenza	591.482,21	602.438,47		
			previsione di cassa	613.022,00	300.800,00	275.500,00	459.000,00
			previsione di competenza	613.819,93	301.597,93		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	415.950,00	415.950,00	415.950,00	415.950,00
			previsione di cassa	420.595,34	469.526,03		
	TOTALE TITOLI	383.895,16	previsione di competenza	3.025.321,00	2.660.546,00	2.603.174,00	2.767.674,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	383.895,16	previsione di cassa	3.091.552,65	3.044.441,16	2.603.174,00	2.767.674,00
			previsione di competenza	3.301.185,87	2.660.546,00	2.603.174,00	2.767.674,00
			previsione di cassa	3.978.128,79	3.044.441,16		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

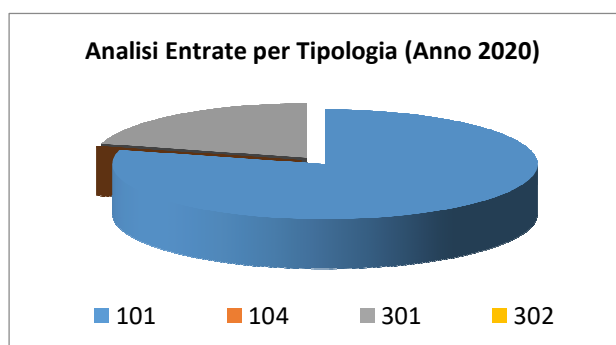
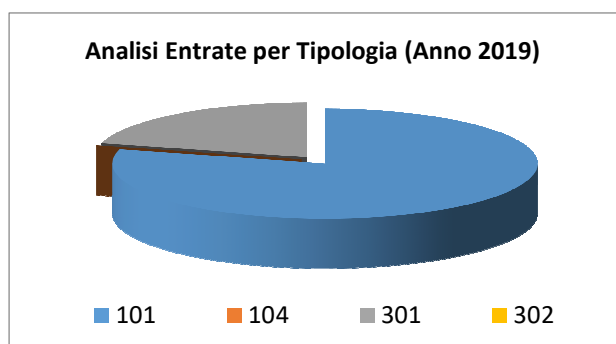
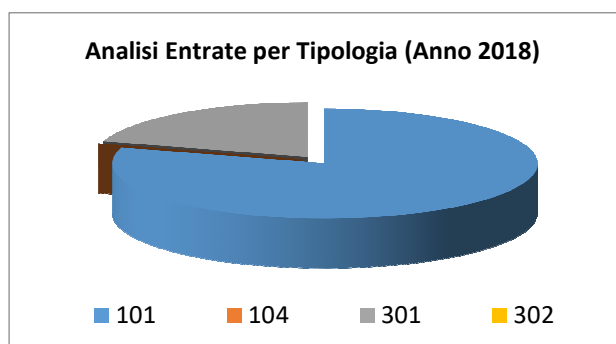
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.126.796,61	1.112.000,00	1.112.000,00
		cassa	1.370.106,23		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	287.999,39	293.000,00	293.000,00
		cassa	289.772,50		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.414.796,00	1.405.000,00	1.405.000,00
			1.659.878,73		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2015 è stato approvato il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e sono state stabilite aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,48 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,56 %
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,64 %
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,72 %
Oltre € 75.000	0,80 %

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'E AFFISSIONI

A partire dal 1 maggio 2017 il servizio di pubbliche affissioni e imposta pubblicità sono stati affidati alla Ditta Maggioli Tributi S.p.A.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

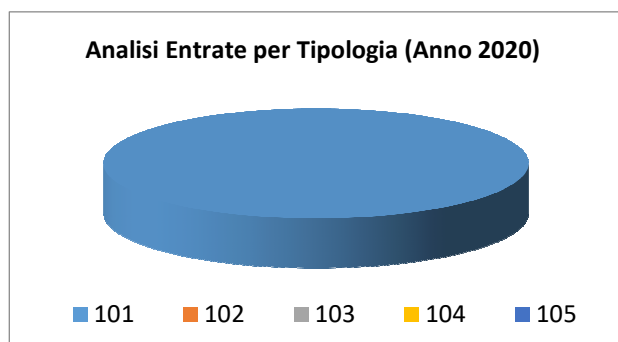
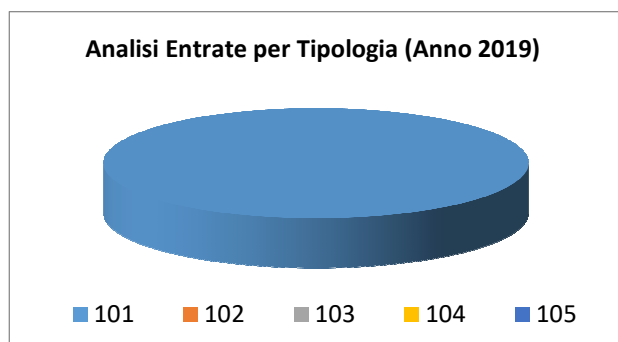
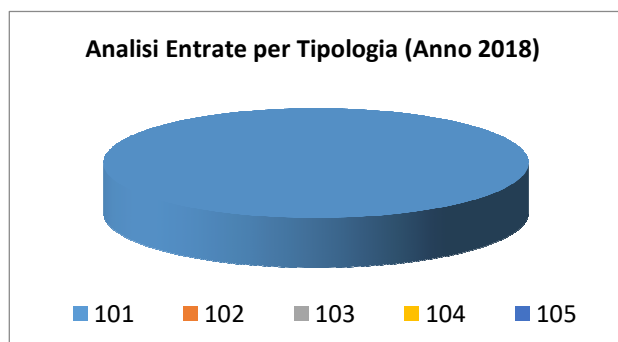
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi:

Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018	181.643,78
---	-------------------

Quota per alimentare F.S.C. 2018	167.005,83
---	-------------------

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

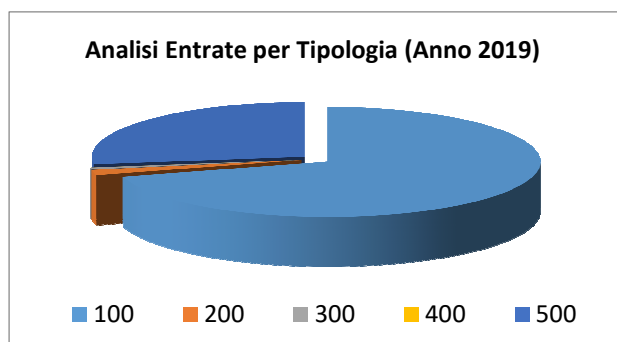
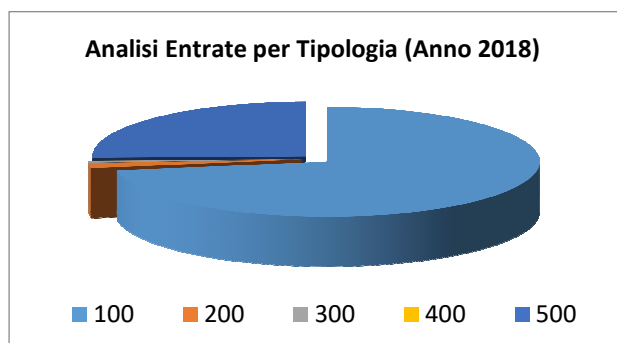
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	11.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	11.000,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	11.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	11.000,00		



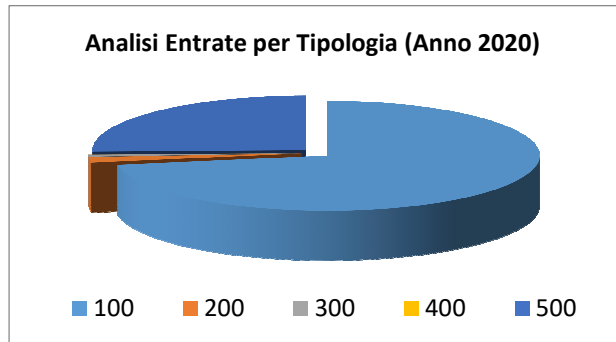
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	375.250,00	352.674,00	347.674,00
		cassa	407.429,31		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	7.950,00	7.950,00	7.950,00
		cassa	7.950,00		
300	Interessi attivi	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	131.800,00	136.100,00	122.100,00
		cassa	184.059,16		
TOTALI TITOLO		comp	518.000,00	499.724,00	480.724,00
		cassa	602.438,47		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



PROVENTI SERVIZI

La Giunta Comunale con atto n.109 del 06/12/2017 ha deliberato la determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi a domanda individuale per l'anno 2018.

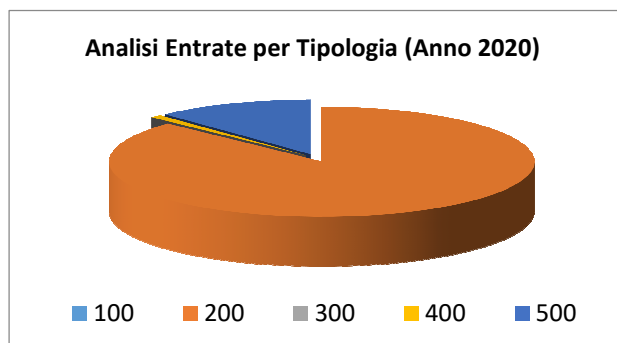
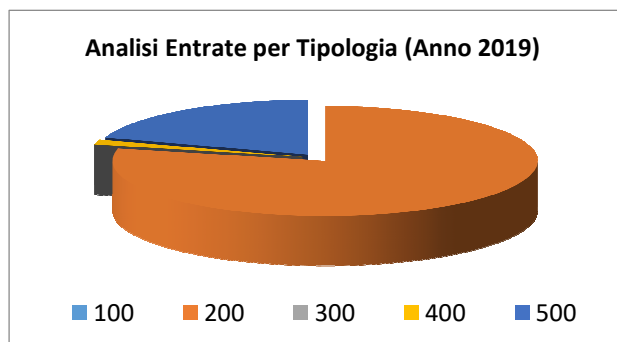
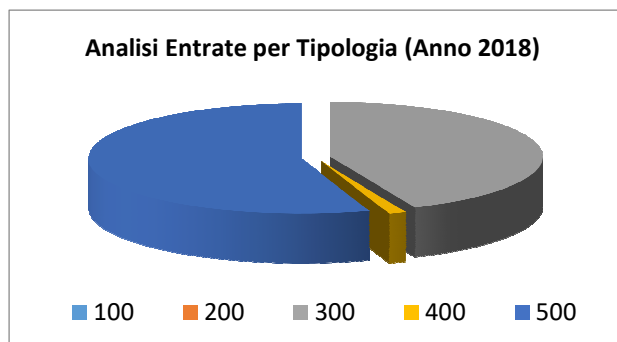
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

BENI DELL'ENTE DATI IN LOCAZIONE

BENE COMUALE	AFFITTUARIO
Terreno	Az. Agricola Olmetto di Diale Antonio e Mauro s.s.
Terreno	Alladio Valerio
Terreno	Fruttero Clemente
Immobile	Caserma Carabinieri
Immobile	Ex Scuola Gerbola n. 2 alloggi al 1° piano
Struttura	Vodafone

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	216.500,00	400.000,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	130.800,00	0,00	0,00
		cassa	131.597,93		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	166.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	166.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	300.800,00	275.500,00	459.000,00
		cassa	301.597,93		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2018 è stato messo a bilancio un contributo da privati (ECODECO) vincolato per la riqualificazione urbana della rete viaria per un importo di euro 110.000,00 e un contributo regionale per un importo di euro 130.000,00, richiesto per l'asfaltatura strade comunali ai sensi della legge regionale 18.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	56.000,00	55.000,00	55.000,00

Per l'anno 2018 sono previsti euro 4.000,00 di entrata per le aree cimiteriali.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

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

Non è previsto il ricorso all'indebitamento.

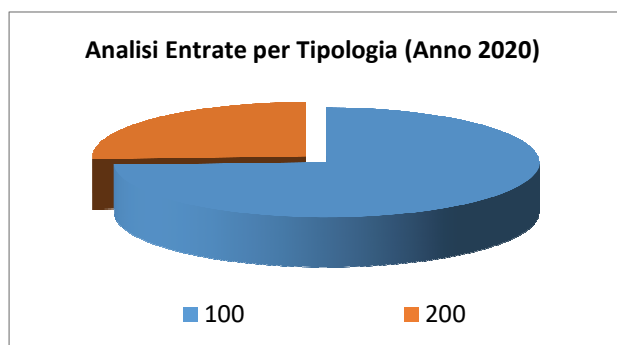
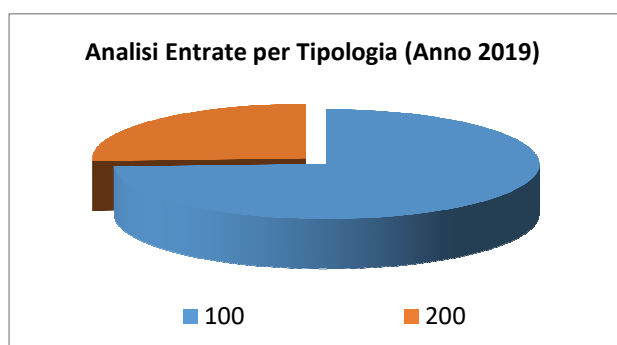
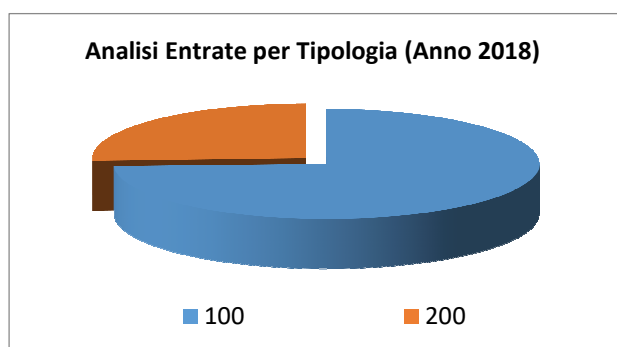
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	308.950,00	308.950,00	308.950,00
		cassa	359.738,28		
200	Entrate per conto terzi	comp	107.000,00	107.000,00	107.000,00
		cassa	109.787,75		
TOTALI TITOLO		comp	415.950,00	415.950,00	415.950,00
		cassa	469.526,03		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS in materia di tributi e servizi.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.407.378,19
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	5.296,87
3) Entrate extratributarie (titolo III)	571.661,89
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.984.336,95
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	198.433,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	28.660,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	169.773,70
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	605.367,58
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	605.367,58
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Non si prevede di autorizzare nuovi mutui nel triennio 2018/2019/2020

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	795.711,00	773.921,00	1.195.161,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.011.157,37		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	116.000,00	116.000,00	116.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	132.932,77		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	234.780,00	496.780,00	244.780,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	435.223,57		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	23.703,00	18.903,00	18.903,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	27.833,25		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	40.100,00	34.600,00	34.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	48.967,62		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	22.400,00	33.400,00	33.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	22.400,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.500,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	248.010,00	236.850,00	236.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	308.111,11		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	459.210,00	185.810,00	184.270,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	548.193,79		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.184,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	193.650,00	193.250,00	192.950,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	210.088,76		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.911,97		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	60,00	60,00	60,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	29.472,00	24.000,00	24.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	73.400,00	65.550,00	63.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	73.458,04		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	415.950,00	415.950,00	415.950,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	470.914,40		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.660.546,00	2.603.174,00	2.767.674,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.306.936,65		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.660.546,00	2.603.174,00	2.767.674,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.306.936,65		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Organi istituzionali	comp	33.617,00	38.617,00	29.617,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.791,41		
2	Segreteria generale	comp	195.070,00	195.070,00	195.070,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	240.955,63		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	107.610,00	104.370,00	99.610,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	124.777,56		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	90.250,00	68.250,00	68.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	125.439,45		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	116.030,00	115.480,00	550.480,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	168.213,22		
6	Ufficio tecnico	comp	132.940,00	131.940,00	131.940,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	157.787,08		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	74.350,00	74.350,00	74.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	91.960,77		
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.977,43		
11	Altri servizi generali	comp	43.844,00	43.844,00	43.844,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	52.254,82		
TOTALI MISSIONE		comp	795.711,00	773.921,00	1.195.161,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.011.157,37		

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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	116.000,00	116.000,00	116.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	132.932,77		
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	116.000,00	116.000,00	116.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	132.932,77		

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Istruzione prescolastica	comp	68.550,00	330.550,00	78.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	89.053,53		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	79.380,00	79.380,00	79.380,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	229.549,29		
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	86.850,00	86.850,00	86.850,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.620,75		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	234.780,00	496.780,00	244.780,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	435.223,57		

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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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	23.703,00	18.903,00	18.903,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	27.833,25		
TOTALI MISSIONE		comp	23.703,00	18.903,00	18.903,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	27.833,25		

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sport e tempo libero	comp	35.100,00	33.600,00	33.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	41.857,31		
2	Giovani	comp	5.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.110,31		
TOTALI MISSIONE		comp	40.100,00	34.600,00	34.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	48.967,62		

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	22.400,00	33.400,00	33.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.400,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	22.400,00	33.400,00	33.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.400,00		

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.500,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.500,00		

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 :

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	16.800,00	14.300,00	14.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.674,27		
3	Rifiuti	comp	221.300,00	212.000,00	211.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	275.548,58		
4	Servizio idrico integrato	comp	9.910,00	10.550,00	10.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.888,26		
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	248.010,00	236.850,00	236.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	308.111,11		

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 :

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	36.572,06		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	459.210,00	185.810,00	184.270,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	511.621,73		
TOTALI MISSIONE		comp	459.210,00	185.810,00	184.270,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	548.193,79		

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sistema di protezione civile	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.184,00		
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.184,00		

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.300,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	28.177,58		
3	Interventi per gli anziani	comp	11.800,00	11.800,00	11.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.800,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.158,65		
5	Interventi per le famiglie	comp	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.850,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	96.500,00	96.500,00	96.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	96.500,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	44.200,00	43.800,00	43.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	49.302,53		
	TOTALI MISSIONE	comp	193.650,00	193.250,00	192.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	210.088,76		

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:

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.911,97		
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.911,97		

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fonti energetiche	comp	60,00	60,00	60,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	60,00	60,00	60,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60,00		

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi:

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fondo di riserva	comp	7.749,78	9.418,99	9.619,29
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	14.722,22	14.581,01	14.380,71
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	7.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	29.472,00	24.000,00	24.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.000,00		

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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

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

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

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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	73.400,00	65.550,00	63.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.458,04		
TOTALI MISSIONE		comp	73.400,00	65.550,00	63.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.458,04		

In riferimento al programma “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” l’importo è pari a zero perché le quote interessi sono state allocate nelle missioni inerenti la tipologia di prestito.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	415.950,00	415.950,00	415.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	470.914,40		
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	415.950,00	415.950,00	415.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	470.914,40		

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 242 - INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019	4.538,50	4.538,50	0,00
n° 261 - FORNITURA SOFTWARE GISMASTER TOPONOMASTICA PER RILEVO NUMERAZIONE CIVICA E ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DELLO STRADARIO E DEI NUMERI CIVICI	3.599,00	3.599,00	0,00
n° 287 - CONTRATTO D'AFFITTO TERRENO ADIBITO A CAMPO SPORTIVO IN FRAZ. MONSOLA PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2019	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 367 - ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI, DICHIARAZIONI FISCALI ED INVIO TELEMATICO TRIENNIO 2015/2018	3.774,76	0,00	0,00
n° 369 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUADRIENNIO 2015/2018	4.549,38	0,00	0,00
n° 374 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISICA ALUNNI P.H. A.S. 2017/2018 L. 104/92	8.630,00	0,00	0,00
n° 380 - SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO: 01/08/2016 - 31/07/2019	6.500,00	3.800,00	0,00
n° 411 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	6.448,00	0,00	0,00
n° 412 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018	23.920,00	0,00	0,00
n° 451 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018	58.976,00	0,00	0,00
n° 456 - ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA 2017/2018	8.853,85	0,00	0,00
n° 470 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	9.000,00	0,00	0,00
n° 471 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	16.000,00	0,00	0,00
n° 581 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2018	18.000,00	0,00	0,00
n° 584 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2018	17.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	190.789,49	12.937,50	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	16.624.218,34	di cui servizi a favore della PA (*)	0,00
		di cui contributi in conto esercizio complessivi erogati dall'Ente/Enti che partecipano all'OP (**)	16.091.904,81
Costo della produzione	15.345.810,52	di cui Costo del personale	5.174.273,63
Differenza tra valore e costo	1.278.407,82		
Utile dell'esercizio	1.278.407,82		
Utile al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e n° 22 del conto economico (art. 2425 c.c.)	1.323.342,22		
Perdite dell'esercizio			
Perdite al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e n° 22 del conto economico (art. 2425 c.c.)			

STATO PATRIMONIALE

Totale attivo	7.242.851,34		
di cui:	Totali immobilizzazioni	263.283,51	
	Immobilizzazioni materiali	219.502,59	
	Immobilizzazioni immateriali	43.780,92	
	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	
Totale crediti	6.772.570,28		
	Crediti verso imprese controllate	0,00	
	Crediti verso controllanti	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Totale Passivo		7.242.851,34			
di cui:	Patrimonio netto	1.564.517,88			
	Capitale sociale/Fondo di dotazione	498.407,91			
	Totale riserve	0,00			
	Utile esercizio	1.066.109,97			
	Perdite esercizio	0,00			
	Dividendi distribuiti	0,00			
	Utile portati a nuovo	0,00			
	Perdite portate a nuovo	0,00			
	Totale TFR	0,00			
	Totale Debiti	5.678.333,46			
di cui:	Debiti medio/lungo termine	0,00			
	di cui:		Debiti verso imprese controllate	0,00	
			Debiti verso controllanti	0,00	
	Debiti breve termine	5.678.333,46			
	di cui:		Debiti verso imprese controllate	0,00	
			Debiti verso controllanti	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	19.666.223,00	di cui servizi a favore della PA (*)	0,00
		di cui contributi in conto esercizio complessivi erogati dall'Ente/Enti che partecipano all'OP (**)	0,00
Costo della produzione	19.608.070,00	di cui Costo del personale	168.206,00
Differenza tra valore e costo	58.153,00		
Utile dell'esercizio	58.153,00		
Utile al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e n° 22 del conto economico (art. 2425 c.c.)	13.277,00		
Perdite dell'esercizio			
Perdite al netto delle voci di cui alle lett. D), E) e n° 22 del conto economico (art. 2425 c.c.)			

STATO PATRIMONIALE

Totale attivo	7.670.702,00		
di cui:			
Totali immobilizzazioni	653.156,00		
		Immobilizzazioni materiali	641.469,00
		Immobilizzazioni immateriali	11.687,00
		Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Totale crediti	5.456.684,00		
		Crediti verso imprese controllate	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	Crediti verso controllanti	153,00	
Totale Passivo		7.670.702,00	
di cui: Patrimonio netto		675.549,00	
	Capitale sociale/Fondo di dotazione	404.514,00	
	Totale riserve	257.758,00	
	di cui: Versamenti a copertura perdite:		
	Utile esercizio	13.277,00	
	Perdite esercizio	0,00	
	Dividendi distribuiti	0,00	
	Utile portati a nuovo	0,00	
	Perdite portate a nuovo	0,00	
Totale TFR		0,00	
Totale Debiti		5.882.830,00	
di cui:	Debiti medio/lungo termine	103.956,00	
	di cui: Debiti verso imprese controllate	0,00	
	Debiti verso controllanti	0,00	
	Debiti breve termine	5.778.874,00	
	di cui: Debiti verso imprese controllate	0,00	
	Debiti verso controllanti	0,00	

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Interventi di riqualificazione urbana rete viaria	Contributo regionale: € 130.000,00 Contributo ECODECO: € 110.000,00 Costo di costruzione: € 29.200,00	269.200,00			269.200,00
Ristrutturazione ed adeguamento Scuola dell'Infanzia	Costo di costruzione: € 35.500,00 Contributo: € 216.500,00		252.000,00		252.000,00
Ampliamento sede municipale	Contributo: € 400.000,00			400.000,00	400.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	6	3
C*	10	7
B	8	3
	24	13

* compreso n. 1 dipendente in comando presso Giudice di Pace

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 13
 fuori ruolo

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	D6	1	1	D	D2	1	1P.T. 77,78%
C	C1	2	0	D	D4	1	1 P.T. 83,33%
B	B7	2	1	C	C3	1	1
B	B6	2	2	C	C	1	0
B	B5	1	0	B	B1	1	0

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA/SEGRETERIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	C5	1	1*	C	C5	2	2, 1P.T. 44,44%
C	C5	1	1	C	C2	1	1P.T. 77,78%
C	C2	1	0				
C	C2	1	1				

*DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO GIUDICE DI PACE DI CUNEO CON DECORRENZA 03/12/2007

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Per gli anni 2018-2019-2020 non son previste al momento alienazioni di beni patrimoniali.

Considerazioni Finali

L'amministrazione comunale, a due anni e mezzo dall'inizio del mandato ha raggiunto diversi obiettivi prefissati nel proprio programma elettorale, in particolare:

- realizzazione impianto di video sorveglianza;*
- progetto "nonni vigile" dove gli anziani sono coinvolti in fattive attività di supporto sociale;*
- adesione al progetto di servizio civile nazionale;*
- ricerca di nuove fonti di finanziamento attraverso la partecipazione a bandi di fondazione bancarie ed adesione all'Art Bonus;*
- istituzione del Baratto Amministrativo;*
- miglioramento della percentuale di raccolta differenziata attraverso piano di comunicazione e riorganizzazione nella collocazione dei cassonetti ;*
- incentivazione alla collaborazione tra le numerose associazioni del paese per far crescere il concetto di appartenenza alla comunità e assicurare ai cittadini diverse tipologie di servizi che non potrebbero esistere senza la preziosa attività del volontariato,*
- realizzazione e risanamento dell'ex campo nomadi adibito in parte a parcheggio ed in parte a parco (i lavori proseguiranno nei prossimi anni attraverso la creazione di un'area giochi),*
- riduzione delle spese dell'apparato comunale attraverso una riorganizzazione delle risorse (anche in questo caso l'attività continuerà nei prossimi esercizi),*
- organizzazione di due consigli comunali aperti in cui si è dato voce ai cittadini su alcune tematiche di interesse comune ,*
- pubblicazione del periodico "Villa Notizie" per informare i cittadini sulle attività dell'amministrazione e realizzazione di un nuovo sito internet per tenere costantemente aggiornati i cittadini.*

Compatibilmente con le risorse a disposizione, l'amministrazione intende raggiungere altri importanti obiettivi come il miglioramento della viabilità cittadina e del decoro urbano, attraverso una riorganizzazione della percorribilità di alcune vie cittadine, la sistemazione di alcune strade e il rinnovo, in alcune zone del comune, dell'arredo urbano. Si punta inoltre ottimizzare la gestione dell'illuminazione pubblica per ridurre il costo e migliorare l'efficienza energetica e ristrutturare gli edifici scolastici in un'ottica di risparmio energetico.

Nel restante biennio amministrativo, salvo imprevisti, sarà realizzata l'opera più consistente del programma 2014 – 2019, ovvero l'adozione di "PROJECT FINANCING" da predisporre ed attuare secondo le norme vigenti in materia, per efficientamento della rete d' illuminazione pubblica.