

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE<br/>SEMPLIFICATO 2019 - 2021</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------|

**Comune di Maglione**  
Città Metropolitana di Torino

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 468  
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2016) n. 424  
 di cui maschi n. 206  
 femmine n. 218  
 di cui  
 In età prescolare (0/5 anni) n. 13  
 In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 27  
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 61  
 In età adulta (30/65 anni) n. 207  
 Oltre 65 anni n. 116

Nati nell'anno n. 1  
 Deceduti nell'anno n. 14  
 saldo naturale: - 13  
 Immigrati nell'anno n. 17  
 Emigrati nell'anno n. 19  
 Saldo migratorio: +/- 2  
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 16

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 550 abitanti

## Risultanze del Territorio

Superficie Km<sup>2</sup> 6,24  
 Risorse idriche: laghi n. 1 (proprietà privata) Fiumi n. 0  
 Strade:

autostrade Km. 0  
 strade extraurbane Km. 15  
 strade urbane Km. 6  
 strade locali Km. 8  
 itinerari ciclopedonali Km. 8

strumenti urbanistici vigenti:

|                                          |    |                                     |    |                                     |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Piano regolatore – PRGC - adottato       | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/>            |
| Piano regolatore – PRGC - approvato      | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/>            |
| Piano edilizia economica popolare - PEEP | SI | <input type="checkbox"/>            | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piano Insediamenti Produttivi - PIP      | SI | <input type="checkbox"/>            | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |

Altri strumenti urbanistici: Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2018.

**Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Non vi sono asili nido;

Scuola dell'infanzia, scuola primarie e scuola secondarie di primo grado in convenzione con il Comune di Vestignè – gli alunni frequentano, oltre le scuole di Vestignè, anche Cigliano e Moncrivello;

Non vi sono strutture residenziali per anziani, si fa riferimento ai comuni limitrofi;

Non vi è farmacia Comunale – la farmacia di Borgomasino svolge un servizio a domicilio;

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km. 6

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,250

Punti luce Pubblica Illuminazione n.

Rete gas Km. 6

Discariche rifiuti n. nessuna

Mezzi operativi per gestione territorio n. 1 (1 trattore)

Veicoli a disposizione n. 2 (un motocarro in uso al servizio tecnico e un'autovettura per i servizi amministrativi;

Altre strutture: centro socio-culturale, impianti sportivi, parchi gioco bimbi, edificio ex scuole utilizzato come sede dell'ambulatorio medico, deposito attrezzature e, ai piani superiori, sale per riunioni;

Accordi di programma n. ... (da descrivere)

Convenzioni n. ... (da descrivere)

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

*Di seguito sono riportati i servizi a domanda individuale gestiti direttamente le relative tariffe*

#### Impianti sportivi

##### CAMPO DA CALCETTO:

- tariffa oraria senza l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e degli spogliatoi: € 25,00;
- tariffa oraria senza l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e con l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce: € 30,00;
- tariffa oraria con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e senza l'utilizzo degli spogliatoi: € 35,00;
- tariffa oraria con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e con l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce: € 40,00;

##### CAMPO DA TENNIS:

2. tariffa oraria senza l'utilizzo dell'impianto di illuminazione: € 8,00;
3. tariffa oraria con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione: € 12,00;

**Pesa pubblica:** Euro 2,00 al gettone

#### Sale riunioni:

Tariffe utilizzo locali da parte di Associazioni non aventi sede nel Comune di Maglione e da privati Cittadini residenti nel Comune di Maglione:

salone Euro 80,00 al giorno IVA compresa oltre Euro 30,00 per spese pulizia

cucina Euro 150,00 al giorno IVA compresa oltre Euro 60,00 per spese pulizia

riscaldamento Euro 30,00 al giorno

CAUZIONI Euro 100,00 per l'utilizzo del salone, Euro 300,00 per l'utilizzo della cucina

Tariffe utilizzo locali da parte di privati Cittadini non residenti nel Comune di Maglione:

salone Euro 100,00 al giorno IVA compresa oltre Euro 30,00 per spese pulizia

cucina Euro 150,00 al giorno IVA compresa oltre Euro 60,00 per spese pulizia

riscaldamento Euro 30,00 al giorno

CAUZIONI Euro 100,00 per l'utilizzo del salone, Euro 300,00 per l'utilizzo della cucina

Tariffe utilizzo locali da parte di Associazioni non aventi scopo di lucro aventi sede nel Comune di Maglione (ad esclusione del MACAM):

Euro 100,00 forfetari al giorno, IVA compresa, per l'uso comprensivo sia di riscaldamento che di cucina

**Acqua ad uso agricolo:** Euro 0,20 al gettone

**Servizio scuolabus**, gestito in convenzione con i Comuni di Vestignè e Borgomasino, con le seguenti tariffe:  
Euro 15,00 mensili pro-capite

**Servizio cimiteriale** con le seguenti tariffe:

- traslazione salma, condizionamento salma, assistenza tumulazione ed estumulazione, assistenza chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori dal Comune – Euro 50,00
- inumazioni od esumazioni straordinarie – Euro 150,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### Pubbliche Affissioni

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

|                                                          | <i>Superfici<br/>inferiori a mq 1</i> | <i>Superfici<br/>superiori a mq 1</i> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tariffa per i primi 10 gg                                | 1,86                                  | 3,72                                  |
| Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,37                                  | 0,74                                  |

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1

Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2

Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4

Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

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

#### DIRITTI DI URGENZA:

per le affissioni richieste

per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere

- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale
- nelle ore notturne dalle 20.00 alle 07.00
- nei giorni festivi

è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

### Servizi gestiti in forma associata:

- Servizio di Protezione Civile svolto attraverso la "Comunità Collinare Intorno al Lago" di cui il Comune di Maglione fa parte;

### Servizi affidati a organismi partecipati:

- Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani svolto tramite la Società Canavesana Servizi S.p.A. di cui il Comune è socio;
- Servizio idrico integrato e fognatura svolto tramite la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) di cui il Comune è socio;
- Servizio trasporti extraurbani svolto tramite la Società ATAP S.p.A. di cui il Comune è socio;
- Servizi socio-assistenziali svolti tramite il Consorzio C.I.S.S.-A.C. di Caluso con cui il Comune è convenzionato e versa una quota annuale stabilita in base al nr. degli abitanti;
- Servizio gestione rifiuti svolto tramite il Consorzio Canavesano Ambiente a cui il Comune versa una quota annuale in base al nr. degli abitanti.

### Servizi affidati ad altri soggetti

.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

| SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE                       | SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE                                                           | QUOTA DETENUTA DA PARTECIPATA | PARTECIPAZIONE DIRETTA        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.<br>P.IVA 06830230014 |                                                                                               |                               | 0,46%                         |
| A.T.A.P. S.p.A.<br>P.IVA 01537000026                    |                                                                                               |                               | 0,023%                        |
|                                                         | EXTRA TO S.C. a r.l.                                                                          | 2,56%                         |                               |
| S.M.A.T. S.p.A.<br>P.IVA 07937540016                    |                                                                                               |                               | 0,00002%                      |
|                                                         | RISORSE IDRICHE S.p.A.                                                                        | 91,62%                        |                               |
|                                                         | AIDA AMBIENTE S.r.l.                                                                          | 51,00%                        |                               |
|                                                         | SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.R.L.<br>Liquidata e cancellata dal Registri Imprese il 28.12.2016 | 100,00%                       |                               |
|                                                         | GRUPPO SAP                                                                                    | 44,92%                        |                               |
|                                                         | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.                                    | 19,99%                        |                               |
|                                                         | NORD OVEST SERVIZI S.P.A.                                                                     | 10,00%                        |                               |
|                                                         | MONDO ACQUA S.p.A.                                                                            | 4,92%                         |                               |
|                                                         | ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.                                                                | 3,38%                         |                               |
|                                                         | WATER ALLIANCE - ACQUE DEL PIEMONTE - TORINO                                                  | 9,09%                         |                               |
| CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE                           | GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI                                                                    |                               | 0,27%                         |
| CONSORZIO SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.A.C..                 | GESTIONE SERVIZI SOCIALI                                                                      |                               | QUOTA ANNUALE A CARICO COMUNE |

Enti strumentali controllati:

gli enti partecipati sono quelli indicati nella griglia soprastante, con le relative quote detenute;

Enti strumentali partecipati

gli enti partecipati sono quelli indicati nella griglia soprastante, con le relative quote detenute;

Società controllate

gli enti partecipati sono quelli indicati nella griglia soprastante, con le relative quote detenute;

Società partecipate

gli enti partecipati sono quelli indicati nella griglia soprastante, con le relative quote detenute;

**Altre modalità di gestione dei servizi pubblici**

.....

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 86.586,16

#### Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 86.586,16

Fondo cassa al 31/12/2016 € 93.688,87

Fondo cassa al 31/12/2015 € 54.901,15

#### Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i>   | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2017 – Non utilizzata      | n.                      | €.                             |
| 2016 – Non utilizzata      | n.                      | €.                             |
| 2015                       | Euro 3.802,98 per 7 gg. | € 0,72                         |

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi<br/>impegnati(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3-<br/>(b)</i> | <i>Incidenza<br/>(a/b)%</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2017                       | 17.178,16                                 | 354.810,12                                  | 4,84 %                      |
| 2016                       | 19.758,20                                 | 358.323,48                                  | 5,51 %                      |
| 2015                       | 22.228,28                                 | 381.478,31                                  | 5,83 %                      |

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori<br/>bilancio riconosciuti<br/>(a)</i> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2017                       | 0,00                                                          |
| 2016                       | 0,00                                                          |
| 2015                       | 0,00                                                          |

#### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non sussiste disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

| Categoria           | Nr. | Tempo indet. | Altre tipologie                                                                                    |
|---------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segretario fascia A | 1   |              | Scavalco                                                                                           |
| Cat. C 1            | 1   | 1            | Ufficio Tecnico – dipendente in convenzione con il Comune di Borgomasino per n. 8 ore settimanali  |
| Cat. C 3            | 1   | 1            |                                                                                                    |
| Cat. C 4            | 1   | 1            |                                                                                                    |
| Cat.B1              | 1   | 1            | Servizi demografici – dipendente in convenzione con il Comune di Caravino per n. 4 ore settimanali |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: come indicato nella griglia soprastante.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i>             | <i>Spesa di personale</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 2017                       | Come sopra                    | 100.744,83                | 36,08%                                            |
| 2016                       | “                             | 107.256,14                | 34,78%                                            |
| 2015                       | “                             | 106.256,14                | 34,39%                                            |
| 2008                       | 3 + segretario in convenzione | 132.346,87                | 33,39%                                            |

## **5 -Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

---

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

| <i><b>TITOLO</b></i> | <i><b>Denominazione</b></i>                                       | <i><b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b></i> |                                 | <i><b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b></i> | <i><b>Anno 2019</b></i> | <i><b>Anno 2020</b></i> | <i><b>Anno 2021</b></i> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                         | previsione di competenza        | 4.900,00                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                      | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                                         | previsione di competenza        | 0,00                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                      | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                                         | previsione di competenza        | 0,00                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                      | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                                         | previsione di competenza        | 0,00                                                                                  | 0,00                    |                         |                         |
|                      | Fondo di Cassa all'1/1/2019                                       |                                                                                                         | previsione di cassa             | 86.586,16                                                                             | 0,00                    |                         |                         |
| TITOLO 1 :           | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 16.582,64                                                                                               | previsione di competenza        | 189.100,00                                                                            | 186.100,00              | 186.100,00              | 186.100,00              |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | previsione di cassa             | 212.525,47                                                                            | 202.682,64              |                         |                         |
| TITOLO 2 :           | Trasferimenti correnti                                            | 125,84                                                                                                  | previsione di competenza        | 112.240,00                                                                            | 112.240,00              | 112.240,00              | 112.240,00              |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | previsione di cassa             | 115.459,90                                                                            | 112.365,84              |                         |                         |
| TITOLO 3 :           | Entrate extratributarie                                           | 4.344,76                                                                                                | previsione di competenza        | 58.580,00                                                                             | 58.140,00               | 49.220,00               | 49.220,00               |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | previsione di cassa             | 82.618,45                                                                             | 62.484,76               |                         |                         |
| TITOLO 4 :           | Entrate in conto capitale                                         | 5.064,27                                                                                                | previsione di competenza        | 5.000,00                                                                              | 5.000,00                | 5.000,00                | 5.000,00                |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | previsione di cassa             | 45.529,67                                                                             | 10.064,27               |                         |                         |
| TITOLO 6 :           | Accensione prestiti                                               | 0,00                                                                                                    | previsione di competenza        | 0,00                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | previsione di cassa             | 0,00                                                                                  | 0,00                    |                         |                         |
| TITOLO 7 :           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                                                                    | previsione di competenza        | 50.000,00                                                                             | 50.000,00               | 50.000,00               | 50.000,00               |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | previsione di cassa             | 50.000,00                                                                             | 50.000,00               |                         |                         |
| TITOLO 9 :           | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2.100,53                                                                                                | previsione di competenza        | 90.000,00                                                                             | 90.000,00               | 90.000,00               | 90.000,00               |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | previsione di cassa             | 92.100,53                                                                             | 92.100,53               |                         |                         |
|                      | <b>TOTALE TITOLI</b>                                              | <b>28.218,04</b>                                                                                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>504.920,00</b>                                                                     | <b>501.480,00</b>       | <b>492.560,00</b>       | <b>492.560,00</b>       |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | <b>previsione di cassa</b>      | <b>598.234,02</b>                                                                     | <b>529.698,04</b>       |                         |                         |
|                      | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                    | <b>28.218,04</b>                                                                                        | <b>previsione di competenza</b> | <b>509.820,00</b>                                                                     | <b>501.480,00</b>       | <b>492.560,00</b>       | <b>492.560,00</b>       |
|                      |                                                                   |                                                                                                         | <b>previsione di cassa</b>      | <b>684.820,18</b>                                                                     | <b>529.698,04</b>       |                         |                         |

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

### **Analisi Entrate: Politica Fiscale**

#### *IUC: IMU E TASI*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2017 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018;*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2017 sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018;*

#### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30.11.2017 è stata confermata l'aliquota per l'anno 2018 pari allo 0,6%.*

#### *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*Voce non inserita in bilancio.*

#### *RISCOSSIONE COATTIVA*

*La riscossione coattiva viene adottata per i mancati pagamenti della tassa raccolta rifiuti e per ogni tipo di pagamento non effettuato. A seguito di accertamento, in mancanza del pagamento da parte del contribuente, viene richiesta l'emissione di ruolo coattivo a Agenzia Entrate Riscossioni.*

#### *T.O.S.A.P.*

*La tassa viene versata secondo i parametri indicati nel regolamento vigente.*

#### *TARSU-TARES-TARI*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2017 sono state approvate le tariffe il piano finanziario per l'anno 2018.*

#### *DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*I diritti sono versata secondo i parametri indicati nel regolamento vigente.*

#### *FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

*I trasferimenti erariali sono quelli di anno in anno previsti e pubblicati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito istituzionale.*

### **Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti**

*I trasferimenti correnti sono di volta in volta comunicati dagli organi competenti.*

### **Analisi Entrate: Politica tariffaria**

#### *PROVENTI SERVIZI*

*Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono indicate alla voce "Tributi e tariffe dei servizi pubblici"*

#### *PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*Il Comune cede in affitto terreni agricoli e immobili. Le tariffe per i terreni agricoli sono fissate ogni anno. Per i beni immobili sono stati fissati dei canoni di affitto con rivalutazione annuale secondo le stime ISTAT. Per tutti i beni ceduti in affitto vi sono regolari contratti.*

#### *PROVENTI DIVERSI*

*Questa voce comprende i rimborsi vari, i proventi da privati e le voci di entrata variabili non altrove classificabili.*

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

***CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI***

*Vengono iscritte a bilancio le entrate in conto capitale provenienti da Regione e altri Enti per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità.*

***ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI***

*Non sono previste alienazioni di beni comunali. Sono previste concessioni di loculi cimiteriali.*

***ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE***

*Si prevedono entrate per Costi di Costruzione e Oneri di Urbanizzazione.*

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

*Il Comune non svolge attività finanziarie.*

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

*Non sono previste accensioni di prestiti.*

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

*L'anticipazione di cassa viene valutata secondo i criteri imposti dalla vigente legislazione.*

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

*Le partite di giro pareggiano in entrata ed in uscita.*

**Analisi entrate: Politica Fiscale**

| Tipologia            |                                                      |       | Anno 2019         | Anno 2020         | Anno 2021         |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 186.100,00        | 186.100,00        | 186.100,00        |
|                      |                                                      | cassa | 202.682,64        |                   |                   |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                      | comp  | <b>186.100,00</b> | <b>186.100,00</b> | <b>186.100,00</b> |
|                      |                                                      | cassa | <b>202.682,64</b> |                   |                   |

**IUC: IMU E TASI**

Le aliquote per l'anno 2018 sono state fissate con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 30 e 31 del 30.11.2017.

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è stata confermata per l'anno 2018 nel 6 per mille con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2017.

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

La voce non è presente a bilancio.

**RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva avviene tramite la richiesta di emissione di ruoli a Agenzia per le Entrate-Riscossione.

**T.O.S.A.P.**

Le aliquote applicate sono quelle previste dal regolamento vigente.

**TARSU-TARES-TARI**

Le aliquote per l'anno 2018 sono state fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2017.

**DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le tariffe sono quelle contenute nel regolamento vigente.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### *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 per il 2018:

Fondo solidarietà comunale Euro 96.735,50  
Per gli altri trasferimenti erariali non sono ancora state comunicate le entità. Si indica quanto stabilito per l'anno 2018:

|                                                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------|
| Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale     | Euro | 1.490,26  |
| Tras. Comp. IMU colt. diretti e esenz. fabbr. rurali      | Euro | 1.017,72  |
| Rist. IMU derivante da detr. Terreni colt. Diretti        | Euro | 277,97    |
| Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasf.  | Euro | 447,73    |
| Restituzione riduzione Ages                               | Euro | 96,12     |
| Contributo per gli interventi dei comune ex svil. invest. | Euro | 11.255,33 |
| Cinque per mille gettito IRPEF anno 2015                  | Euro | 427,16    |

Rimborso ai comuni spese elettorali Euro 2.864,08

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Sindaco Causone Pier Franco  
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Sindaco Causone Pier Franco  
Responsabile Tassa occupazione spazi: Pasteris Pietro  
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Pasteris Pietro

***Analisi entrate: Trasferimenti correnti***

|     |                                                                  |       | <i>Anno 2019</i>  | <i>Anno 2020</i>  | <i>Anno 2021</i>  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 112.240,00        | 112.240,00        | 112.240,00        |
|     |                                                                  | cassa | 112.365,84        |                   |                   |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>TOTALI TITOLO</b>                                             | comp  | <b>112.240,00</b> | <b>112.240,00</b> | <b>112.240,00</b> |
|     |                                                                  | cassa | <b>112.365,84</b> |                   |                   |

Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato iscritto secondo quanto indicato provvisoriamente dal Ministero dell'Interno.

Gli altri trasferimenti correnti erariali sono stati stimati sulla base dei trasferimenti ottenuti per l'anno 2018.

**Analisi entrate: Politica tariffaria**

|                      |                                                                                                 |       | Anno 2019        | Anno 2020        | Anno 2021        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 19.450,00        | 19.450,00        | 19.450,00        |
|                      |                                                                                                 | cassa | 23.794,76        |                  |                  |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
|                      |                                                                                                 | cassa | 110,00           |                  |                  |
| 300                  | Interessi attivi                                                                                | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                                                                 | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
|                      |                                                                                                 | cassa | 10,00            |                  |                  |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 38.570,00        | 29.650,00        | 29.650,00        |
|                      |                                                                                                 | cassa | 38.570,00        |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                                                 | comp  | <b>58.140,00</b> | <b>49.220,00</b> | <b>49.220,00</b> |
|                      |                                                                                                 | cassa | <b>62.484,76</b> |                  |                  |

**PROVENTI SERVIZI**

I servizi a domanda individuale sono quelli indicati nella sezione "Tributi e tariffe dei servizi pubblici"

**PROVENTI BENI DELL'ENTE**

I beni in locazione sono i seguenti:

terreni agricoli

|                  |              |                     |                       |
|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| - in Moncrivello | Foglio n. 25 | part. NN. 444 e 446 | sup. totale are 24,90 |
| - in Borgo d'Ale | Foglio n. 24 | part. N. 145        | sup. totale are 38,00 |
|                  | Foglio n. 25 | part. N. 84         | sup. totale are 34,30 |
|                  | Foglio n. 25 | part. N. 75         | sup. totale are 54,10 |
|                  | Foglio n. 25 | part. N. 136        | sup. totale are 23,50 |

Immobili

- in Maglione

Piazza XX Settembre n. 4 P.T. n. 2 vani circa mq 43  
in locazione a Poste Italiane S.p.A.  
Vicolo Pila – area ex pozzo di circa 20 mq – in locazione a privato

Piazza XX Settembre n. 4 P. 2° locale di circa mq 19  
Piazza XX Settembre n. 4 P. 2° locale di circa mq 2  
Vicolo Gioberti n. 3 superficie di circa mq 3  
in locazione a Telecom Italia S.p.A.

**PROVENTI DIVERSI**

I proventi diversi includono:

- rimborsi S.M.A.T. S.p.A. per mutui contratti per servizio idrico integrato e servizio fognatura;
- rimborsi per riscaldamento ufficio poste;
- proventi da eventuali sponsor privati;
- rimborsi vari.

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

| <i>Tipologia</i>     |                                                        |      | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Tributi in conto capitale                              | comp | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 200                  | Contributi agli investimenti                           | comp | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 300                  | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 400                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 500                  | Altre entrate in conto capitale                        | comp | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                        |      | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|                      |                                                        |      | <b>10.064,27</b> |                  |                  |

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

Sono previste concessioni di loculi cimiteriali come segue:

| <i>Concessione loculi</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Investimenti              | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |

*ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE*

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

| <i>Oneri di Urbanizzazione</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Parte Corrente                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Investimenti                   | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |

### ***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.

Il Comune di Maglione non esercita attività finanziarie.

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

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

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

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

Non sono previste forme di indebitamento attraverso accensione di prestiti.

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

| <b>Tipologia</b> |                                              |       | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|------------------|----------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp  | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
|                  |                                              | cassa | 50.000,00        |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
|                  |                                              | cassa | <b>50.000,00</b> |                  |                  |

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

DATO ATTO che nel penultimo anno precedente – rendiconto anno 2016, con riferimento ai primi tre titoli del conto del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

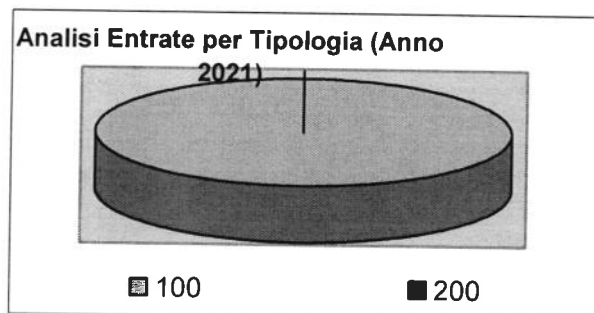
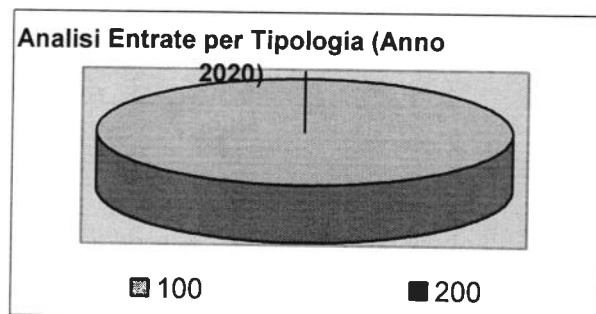
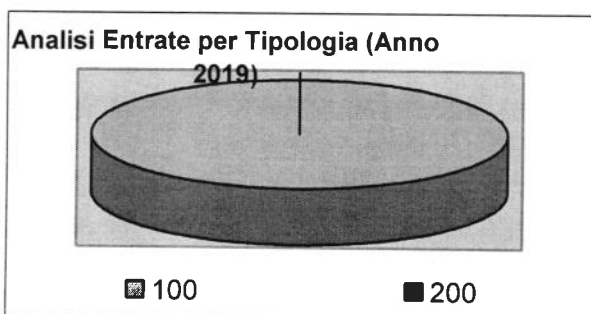
|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <u>TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE</u>        | € 277.016,36        |
| <u>TITOLO II – TRASFERIMENTI ORDINARI</u>   | € 18.317,39         |
| <u>TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u> | € 62.989,73         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>           | <b>€ 358.323,48</b> |

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

- Ammontare massimo delle anticipazioni di tesoreria pari ai 5/12: € 149.301,45

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

| Tipologia            |                             |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 100                  | Entrate per partite di giro | comp  | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 100                  | Entrate per partite di giro | comp  | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
|                      |                             | cassa | 92.100,53 |           |           |
| 200                  | Entrate per conto terzi     | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                      |                             | cassa | 0,00      |           |           |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                             |       |           |           |           |
|                      |                             | comp  | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
|                      |                             | cassa | 92.100,53 |           |           |



## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di adempiere al funzionamento dei servizi istituzionali.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti e al proprio Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2013.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Non viene effettuata la programmazione biennale di forniture e servizi in quanto il Comune non supera le soglie secondo le disposizioni normative vigenti.

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Non viene approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche in quanto nessuna opera in programmazione supera la soglia di Euro 100.000,00.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Nessuna.

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE  
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI  
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare i vincoli di finanza pubblica come previsti dalla attuale legislazione.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a evitare l'utilizzo di anticipazione di cassa da parte dell'istituto tesoriere e a rispettare i vincoli previsti dalla legislazione vigente.

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

| <b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>                                                                                                                                                                                        |     | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 86.586,16        |                  |                  |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                 | (-) | 4.900,00         | 0,00             | 0,00             |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                                           | (+) | 368.290,00       | 373.820,00       | 368.475,00       |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     | 0,00             | 0,00             | 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                                                                                                                                                                                          | (-) | 359.920,00       | 356.480,00       | 347.560,00       |
| <i>di cui:</i>                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                                  |     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                                          |     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                                            | (-) | 307.665,00       | 302.240,00       | 298.290,00       |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                |     | 4.900,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                  |                  |                  |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti                                                                                                                                                           | (+) | 57.155,00        | 54.240,00        | 49.270,00        |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     | 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             |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                                                                                                            |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                                             |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                    | (+) | 0,00             | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00             |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                                                                                                               | (+) | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,00             | 0,00             | 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             |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

|                                                                                                                                    |     |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili        | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                   | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                             | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                              | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                               | (-) | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                      | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                       | (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                                                                                                    |     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                |     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                             |     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                   | (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                             | (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                              | (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                     | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                               | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                      | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                                                                           |     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                                                     |     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

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

| Quadratura Cassa 2017 |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Fondo di Cassa        | (+)      | 93.688,87        |
| Entrata               | (+)      | 529.698,04       |
| Spesa                 | (-)      | 606.178,26       |
|                       |          |                  |
| <b>Differenza</b>     | <b>=</b> | <b>17.208,65</b> |

**D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>01</b> | <b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

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

|                 |           |                         |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>02</b> | <b><i>Giustizia</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------|

Non sono previste spese per Uffici Giudiziari.

|                 |           |                                           |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>03</b> | <b><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa..

|                 |           |                                                |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>04</b> | <b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado e dei servizi connessi (assistenza scolastica, trasporto e refezione).

|                 |           |                                                                           |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>05</b> | <b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|

Erogazione contributi per attività socio-culturali svolte da associazioni presenti sul territorio.

|                 |           |                                                         |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>06</b> | <b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|

Amministrazione e funzionamento di attività sportive e ricreative incluse la fornitura di servizi e sostegno alle strutture.

|                 |           |                       |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>07</b> | <b><i>Turismo</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------|

Amministrazione e funzionamento attività relative al turismo per la promozione del territorio.

|                 |           |                                                            |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>08</b> | <b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|

Amministrazione, funzionamento e fornitura servizi e attività relativi alla pianificazione e gestione del territorio.

|                 |           |                                                                            |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>09</b> | <b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|

Amministrazione e funzionamento attività e servizi connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio.

|                 |           |                                                 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> | <b><i>Trasporti e diritto alla mobilità</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|

Amministrazione e funzionamento attività inerenti la mobilità sul territorio.

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> | <b><i>Soccorso civile</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Amministrazione e funzionamento attività relative agli interventi di protezione civile.

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

Amministrazione, funzionamento e fornitura servizi in materia di protezione sociale..

|                 |           |                                   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> | <b><i>Tutela della salute</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|

Non sono previste spese relativamente alla missione.

|                 |           |                                                  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> | <b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|

Non sono previste spese relativamente alla missione.

|                 |           |                                                                     |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>15</b> | <b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|

I compiti riferiti alla missione vengono svolti tramite il Comune di Ivrea.

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>16</b> | <b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

Amministrazione, funzionamento ed erogazione servizi inerenti lo sviluppo del settore agricolo.

|                 |           |                                                                  |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>17</b> | <b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|

Non vi sono stanziamento per questa missione in quanto sul territorio non sono presenti infrastrutture per fonti energetiche.

|                 |           |                                                                      |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>18</b> | <b><i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i></b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|

I costi per convenzioni con altri enti per lo svolgimento di servizi sono stanziati nelle rispettive missioni.

|                 |           |                                        |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>19</b> | <b><i>Relazioni internazionali</i></b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|

Il Comune non intrattiene relazioni internazionali.

|                 |           |                                      |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> | <b><i>Fondi e accantonamenti</i></b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per legge, al fondo crediti di dubbia esigibilità

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> | <b><i>Debito pubblico</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

Pagamento delle quote interessi e capitale su mutui assunti con la Cassa DD.PP.

|                 |           |                                         |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>60</b> | <b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|

Spese per la restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

|                 |           |                                       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b><i>Servizi per conto terzi</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|

Spese effettuate per conto di terzi e partite di giro.

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione                                               |                          | Anno 2019   | Anno 2020   | Anno 2021   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Missione 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione               | previsione di competenza | 142.115,00  | 140.910,00  | 144.585,00  |
|                          |                                                             | di cui già impegnato     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | di cui fondo plur. vinc. | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | previsione di cassa      | 195.379,02  |             |             |
| Missione 02              | Giustizia                                                   | previsione di competenza | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | di cui già impegnato     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | di cui fondo plur. vinc. | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | previsione di cassa      | 0,00        |             |             |
| Missione 03              | Ordine pubblico e sicurezza                                 | previsione di competenza | 38.700,00   | 38.700,00   | 38.700,00   |
|                          |                                                             | di cui già impegnato     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | di cui fondo plur. vinc. | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | previsione di cassa      | 38.700,00   |             |             |
| Missione 04              | Istruzione e diritto allo studio                            | previsione di competenza | 8.900,00    | 8.700,00    | 9.300,00    |
|                          |                                                             | di cui già impegnato     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | di cui fondo plur. vinc. | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | previsione di cassa      | 12.366,58   |             |             |
| Missione 05              | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza | 250,00      | 250,00      | 250,00      |
|                          |                                                             | di cui già impegnato     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | di cui fondo plur. vinc. | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                             | previsione di cassa      | 250,00      |             |             |
| Missione 06              | Politiche giovanili, sport e tempo libero                   | previsione di competenza | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.900,00    |
|                          |                                                             | di cui già impegnato     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

|             |                                                              |                                 |           |           |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 4.557,10  |           |           |
| Missione 07 | Turismo                                                      | previsione di competenza        | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|             |                                                              | <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             | 500,00    |           |           |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di competenza        | 27.740,00 | 28.540,00 | 29.140,00 |
|             |                                                              | <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             | 44.118,84 |           |           |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza        | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.580,00 |
|             |                                                              | <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             | 76.098,90 |           |           |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 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 11 | Soccorso civile                                              | previsione di competenza        | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|             |                                                              | <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             | 100,00    |           |           |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di competenza        | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 27.062,82 |           |           |
| Missione 13 | Tutela della salute                                          | 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 14 | Sviluppo economico e competitività                           | 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 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | previsione di competenza        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

|             |                                                        |                                 |           |           |           |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00      |           |           |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | previsione di competenza        | 1.000,00  | 160,00    | 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        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00      |           |           |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00      |           |           |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | previsione di competenza        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00      |           |           |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | previsione di competenza        | 7.550,00  | 7.550,00  | 8.250,00  |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00      |           |           |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        | previsione di competenza        | 66.045,00 | 58.570,00 | 51.355,00 |
|             |                                                        | <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             | 66.045,00 |           |           |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | previsione di competenza        | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|             |                                                        | <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             | 50.000,00 |           |           |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | previsione di competenza        | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
|             |                                                        | <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             | 90.000,00 |           |           |

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

|                              |                                 |                   |                   |                   |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALI MISSIONI</b>       | <b>previsione di competenza</b> | <b>501.480,00</b> | <b>492.560,00</b> | <b>492.560,00</b> |
|                              | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|                              | <b>previsione di cassa</b>      | <b>606.178,26</b> |                   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b> | <b>previsione di competenza</b> | <b>501.480,00</b> | <b>492.560,00</b> | <b>492.560,00</b> |
|                              | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|                              | <b>previsione di cassa</b>      | <b>606.178,26</b> |                   |                   |

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| Programma       |                                                                 |       | Anno 2019       | Anno 2020  | Anno 2021  | Responsabili        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| 1               | Organi istituzionali                                            | comp  | 1.200,00        | 1.200,00   | 1.300,00   | Pier Franco Causone |
| 1               | Organi istituzionali                                            | comp  | 1.350,00        | 1.400,00   | 1.600,00   |                     |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 1.350,00        |            |            | Pier Franco Causone |
| 2               | Segreteria generale                                             | comp  | 78.800,00       | 78.500,00  | 80.800,00  |                     |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 105.234,42      |            |            | Pier Franco Causone |
| 3               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp  | 2.500,00        | 2.500,00   | 2.500,00   |                     |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | cassa | 4.291,93        |            |            |                     |
| 4               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp  | 1.905,00        | 1.900,00   | 2.100,00   | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 1.905,00        |            |            |                     |
| 5               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp  | 25.860,00       | 25.410,00  | 26.285,00  | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 34.624,53       |            |            |                     |
| 6               | Ufficio tecnico                                                 | comp  | 12.500,00       | 12.400,00  | 12.400,00  | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 25.665,05       |            |            |                     |
| 7               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp  | 10.200,00       | 10.200,00  | 10.200,00  | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 10.200,00       |            |            |                     |
| 8               | Statistica e sistemi informativi                                | comp  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 0,00            |            |            |                     |
| 9               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 0,00            |            |            |                     |
| 10              | Risorse umane                                                   | comp  | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 1.000,00        |            |            |                     |
| 11              | Altri servizi generali                                          | comp  | 8.000,00        | 7.600,00   | 7.700,00   | Pier Franco Causone |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |                     |
|                 |                                                                 | cassa | 11.108,09       |            |            |                     |
| TOTALI MISSIONE |                                                                 |       | comp 142.115,00 | 140.910,00 | 144.585,00 |                     |
|                 |                                                                 |       | fpv 0,00        | 0,00       | 0,00       |                     |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

|  |  |       |            |  |  |
|--|--|-------|------------|--|--|
|  |  | CASSA | 195.379,02 |  |  |
|--|--|-------|------------|--|--|

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE: Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione ai servizi.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: L'organico attualmente in dotazione ai servizi.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Rispetto delle disposizioni legislative regolamentari.

### ***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.”*

| Programma       |                                       |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili        |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1               | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | Causone Pier Franco |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                       | cassa | 38.700,00 |           |           |                     |
| 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  | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |                     |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                       | cassa | 38.700,00 |           |           |                     |

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

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al servizio.

#### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

**Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio**

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

|                 |                                              |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili        |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1               | Istruzione prescolastica                     | comp  | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.500,00  | Causone Pier Franco |
|                 |                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                              | cassa | 4.757,37  |           |           |                     |
| 2               | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 4.300,00  | 4.200,00  | 4.500,00  | Causone Pier Franco |
|                 |                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                              | cassa | 6.109,21  |           |           |                     |
| 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  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | Causone Pier Franco |
|                 |                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                              | cassa | 1.500,00  |           |           |                     |
| 7               | Diritto allo studio                          | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                              | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| TOTALI MISSIONE |                                              | comp  | 8.900,00  | 8.700,00  | 9.300,00  |                     |
|                 |                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                              | cassa | 12.366,58 |           |           |                     |

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

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto, anche mediante convenzioni con altri enti.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al servizio.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio, in convenzione con altri enti.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Rispetto delle disposizioni legislative regolamentari.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| Programma       |                                                               |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | Causone Pier Franco |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                               | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 2               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 250,00    | 250,00    | 250,00    | Causone Pier Franco |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                               | cassa | 250,00    |           |           |                     |
| TOTALI MISSIONE |                                                               | comp  | 250,00    | 250,00    | 250,00    |                     |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                               | cassa | 250,00    |           |           |                     |

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

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Favorire le attività culturali sul territorio.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Mantenimento delle tradizioni e sostegno delle manifestazioni locali.

## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma       |                      |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili        |
|-----------------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1               | Sport e tempo libero | comp  | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.900,00  | Causone Pier Franco |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                      | cassa | 4.557,10  |           |           |                     |
| 2               | Giovani              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                      | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| TOTALI MISSIONE |                      | comp  | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.900,00  |                     |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                      | cassa | 4.557,10  |           |           |                     |

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

### FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Fornitura di servizi sportivi e ricreativi.

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Mantenimento dell'aggregazione sociale soprattutto giovanile e sostegno allo sport.

**Missione 7 - Turismo**

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b>Programma</b> |                                          |              | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Responsabili</b> |
|------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | Causone Pier Franco |
|                  |                                          | fpv          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|                  |                                          | cassa        | 500,00           |                  |                  |                     |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                   | <b>comp</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |                     |
|                  |                                          | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                  |                                          | <b>cassa</b> | <b>500,00</b>    |                  |                  |                     |

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

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Promozione dei servizi turistici.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Presenza sul territorio del M.A.C.A.M. (Museo di Arte Contemporanea all'Aperto di Maglione) e partecipazione del Comune all'AMI (Anfiteatro Morenico di Ivrea), per la promozione del territorio e delle tradizioni locali.

**Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

|   |                                                                                |              | Anno 2019        | Anno 2020        | Anno 2021        | Responsabili        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp         | 27.740,00        | 28.540,00        | 29.140,00        | Causone Pier Franco |
|   |                                                                                | fpv          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|   |                                                                                | cassa        | 44.118,84        |                  |                  |                     |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | Causone Pier Franco |
|   |                                                                                | fpv          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|   |                                                                                | cassa        | 0,00             |                  |                  |                     |
|   | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>27.740,00</b> | <b>28.540,00</b> | <b>29.140,00</b> |                     |
|   |                                                                                | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|   |                                                                                | <b>cassa</b> | <b>44.118,84</b> |                  |                  |                     |

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

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al servizio.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

|                 |                                                                         |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1               | Difesa del suolo                                                        | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
| 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  | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.800,00 | Causone Pier Franco |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 70.921,16 |           |           |                     |
| 3               | Rifiuti                                                                 | comp  | 2.780,00  | 2.780,00  | 2.780,00  | Causone Pier Franco |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 5.177,74  |           |           |                     |
| 4               | Servizio idrico integrato                                               | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 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 valorizzaz. 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 rid. inquinamento                                   | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp  | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.580,00 |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 76.098,90 |           |           |                     |

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

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Completamento, gestione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di interesse comunale.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:** Attrezzature in dotazione al servizio.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:** L'organico attualmente in dotazione al servizio.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:** Garantire e migliorare il livello dei servizi, curare la progettazione, la direzione tecnica delle opere pubbliche di interesse comunale.

## ***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.”*

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

Il Comune svolge il servizio di trasporto pubblico attraverso la Società ATAP S.p.A.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

|                 |                                           |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili        |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1               | Sistema di protezione civile              | comp  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | Causone Pier Franco |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                           | cassa | 100,00    |           |           |                     |
| 2               | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | Causone Pier Franco |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                           | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| TOTALI MISSIONE |                                           | comp  | 100,00    | 100,00    | 100,00    |                     |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                           | cassa | 100,00    |           |           |                     |

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

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Sicurezza civile.

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al Gruppo Protezione Civile Comunale.

#### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

Componenti del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Soccorso civile sul territorio.

## 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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | Causone Pier Franco |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 2               | Interventi per la disabilità                                            | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 3               | Interventi per gli anziani                                              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 4               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 5               | Interventi per le famiglie                                              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 6               | Interventi per il diritto alla casa                                     | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 7               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp  | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | Causone Pier Franco |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 20.452,25 |           |           |                     |
| 8               | Cooperazione e associazionismo                                          | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | Pasteris Pietro     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 9               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp  | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  | Pasteris Pietro     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 6.610,57  |           |           |                     |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp  | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |                     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                                                         | cassa | 27.062,82 |           |           |                     |

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

### FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Salvaguardia della protezione sociale.

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Garanzia del sostegno alle famiglie e persone con difficoltà.

**Missione 13 - Tutela della salute**

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

|                 |                                                                                         |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | _____        |
|                 |                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 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      |           |           |              |

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Il servizio infermieristico è cessato nel 1° trimestre 2017 e non sono previsti stanziamenti per il periodo.

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Visto l'irrelevante numero di utenti del servizio di prelievi e consegna referti sul territorio, volto soprattutto alle fasce più deboli, l'amministrazione ritiene non congrua la spesa.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Il servizio proposto per agevolare la popolazione, soprattutto quella più anziana, nella tutela della salute, non ha avuto il riscontro atteso.

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**  
**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

|                        |                                                           |              | Anno 2019   | Anno 2020   | Anno 2021   | Responsabili |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1                      | Industria, PMI e Artigianato                              | comp         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |                                                           | fpv          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |                                                           | cassa        | 0,00        |             |             |              |
| 2                      | Commercio - reti distributive<br>- tutela dei consumatori | comp         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |                                                           | fpv          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |                                                           | cassa        | 0,00        |             |             |              |
| 3                      | Ricerca e innovazione                                     | comp         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |                                                           | fpv          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |                                                           | cassa        | 0,00        |             |             |              |
| 4                      | Reti e altri servizi di pubblica<br>utilità               | comp         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |                                                           | fpv          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |                                                           | cassa        | 0,00        |             |             |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                           | <b>comp</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
|                        |                                                           | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
|                        |                                                           | <b>cassa</b> | <b>0,00</b> |             |             |              |

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Non sono previste spese in merito alla missione.

## ***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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | _____        |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 2               | Formazione professionale                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | _____        |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 3               | Sostegno all'occupazione                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | _____        |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |              |

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

I compiti riferiti alla presente missione vengono svolti tramite il Comune di Ivrea.

**Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

|   |                                                            |              | Anno 2019       | Anno 2020     | Anno 2021       | Responsabili    |
|---|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp         | 200,00          | 1.000,00      | 200,00          | Pasteris Pietro |
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp         | 1.000,00        | 160,00        | 1.000,00        | Pasteris Pietro |
|   |                                                            | 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            |               |                 |                 |
|   | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                     | <b>comp</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>160,00</b> | <b>1.000,00</b> |                 |
|   |                                                            | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                 |
|   |                                                            | <b>cassa</b> | <b>1.000,00</b> |               |                 |                 |

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

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Erogazione di servizi relativi alla distribuzione per acqua per uso agricolo.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature in dotazione al servizio.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L’organico attualmente in dotazione al servizio.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Mantenere un servizio per il settore agricolo locale.

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| <b>Programma</b> |                                                           |              | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Responsabili</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|                  |                                                           | fpv          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|                  |                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |                     |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                  |                                                           | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                  |                                                           | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |                     |

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

I costi per convenzioni con altri enti per lo svolgimento di servizi al cittadini sono stanziati nelle rispettive missioni

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato."*

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

| Programma       |                                     |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili        |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1               | Fondo di riserva                    | comp  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | Pier Franco Causone |
| 1               | Fondo di riserva                    | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 2               | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 5.300,00  | 5.300,00  | 6.000,00  | Pier Franco Causone |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| 3               | Altri fondi                         | comp  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | Pier Franco Causone |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |                     |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 7.550,00  | 7.550,00  | 8.250,00  |                     |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                     |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |                     |

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

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

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

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| 2° anno | 1.000,00 | 0,33 |
| 3° anno | 1.000,00 | 0,34 |

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

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

|         | Importo  | %    |
|---------|----------|------|
| 1° anno | 1.000,00 | 0,24 |
| 2° anno | 1.000,00 | 0,24 |
| 3° anno | 1.000,00 | 0,25 |

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.

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

|         | Importo  | %  |
|---------|----------|----|
| 1° anno | 5.300,00 | 75 |
| 2° anno | 5.300,00 | 85 |
| 3° anno | 6.000,00 | 95 |



**Missione 50 - Debito pubblico**

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

|   |                                                                    |              | Anno 2019        | Anno 2020        | Anno 2021        | Responsabili        |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Quota interessi<br>ammortamento mutui e<br>prestiti obbligazionari | comp         | 17.190,00        | 14.495,00        | 11.805,00        | Causone Pier Franco |
| 1 | Quota interessi<br>ammortamento mutui e<br>prestiti obbligazionari | comp         | 11.805,00        | 9.300,00         | 7.055,00         | Causone Pier Franco |
|   |                                                                    | fpv          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|   |                                                                    | cassa        | 11.805,00        |                  |                  |                     |
| 2 | Quota capitale<br>ammortamento mutui e<br>prestiti obbligazionari  | comp         | 54.240,00        | 49.270,00        | 44.300,00        | Causone Pier Franco |
|   |                                                                    | fpv          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|   |                                                                    | cassa        | 54.240,00        |                  |                  |                     |
|   | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                             | <b>comp</b>  | <b>66.045,00</b> | <b>58.570,00</b> | <b>51.355,00</b> |                     |
|   |                                                                    | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|   |                                                                    | <b>cassa</b> | <b>66.045,00</b> |                  |                  |                     |

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

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Pagamento delle quote capitale e interessi sui mutui contratti con la Cassa DD.PP.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio amministrativo.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio amministrativo.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Adempimento delle disposizioni di legge e corretta gestione delle risorse finanziarie necessarie.

## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b>Programma</b> |                                         |              | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Responsabili</b> |
|------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp         | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | Causone Pier Franco |
|                  |                                         | fpv          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|                  |                                         | cassa        | 50.000,00        |                  |                  |                     |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                  | <b>comp</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |                     |
|                  |                                         | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                  |                                         | <b>cassa</b> | <b>50.000,00</b> |                  |                  |                     |

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Gestione gestione dell'esercizio finanziario con attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di Contabilità.

### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio amministrativo.

### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio amministrativo.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Adempimento delle disposizioni di legge.

**Missione 99 - Servizi per conto terzi**

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

|                 |                                                                          |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Servizi per conto terzi -<br>Partite di giro                             | comp  | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |              |
|                 |                                                                          | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                          | cassa | 90.000,00 |           |           |              |
| 2               | Anticipazioni per il<br>finanziamento del sistema<br>sanitario nazionale | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                          | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                          | cassa | 0,00      |           |           |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                                          | comp  | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |              |
|                 |                                                                          | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                          | cassa | 90.000,00 |           |           |              |

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Gestione economica del personale, compresa la gestione previdenziale, gestione dell'esercizio finanziario con attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di Contabilità.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio amministrativo.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio amministrativo.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Adempimento delle disposizioni di legge e corretta gestione delle risorse finanziarie; analisi della gestione contabile, controllo della gestione.

**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE  
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE  
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI  
PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si precisa che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2018 dando atto che:

- a) Il Comune di Maglione ha la proprietà di beni appartenenti al patrimonio disponibile comprendente fabbricati e terreni;
- b) Per il triennio 2018/2020 non si prevedono alienazioni del patrimonio disponibile;
- c) Si procederà a valorizzare i singoli cespiti solo in sede di effettiva previsione di alienazione a modifica della presente deliberazione.

## F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

| Società di capitali                                               | Codice fiscale | Misura partecipazione diretta | Misura partecipazione indiretta | Misura partecipazione totale |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| SMAT SPA<br>GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E FOGNATURA        | 07937540016    | 0,00002                       | 0,00004                         | 0,00006                      |
| SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA<br>GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI | 06830230014    | 0,46                          |                                 | 0,46                         |
| ATAP SPA<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                             | 01537000026    | 0,023                         | 0,00059                         | 0,02359                      |

Consorzi, fondazioni ed enti diversi:

| SOGGETTO                                                                                                         | CODICE FISCALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CALUSO - C.I.S.S-A.C.<br>GESTIONI SERIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 07264440012    |
| CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE<br>GESTIONE CICLO RIFIUTI                                                          | 08841520011    |

## **G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2018 è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007) – anni 2018/2020, come segue:

### **Piano triennale di razionalizzazione dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio 2018/2020 (art.2, commi 594 -599, legge 24 dicembre 2007, n. 244)**

#### **Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2018**

#### **Premessa**

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture interne è un obiettivo fondamentale, in particolare per poter garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili per investimenti ed interventi volti a soddisfare le necessità degli utenti.

I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 – legge n. 244 del 24.12.2007 - dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio

### **LE DOTAZIONI STRUMENTALI**

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche si rimanda alla ricognizione e contestuale piano di azioni nell'allegato N. 1 "Piano di razionalizzazione delle dotazioni informatiche".

In particolare si osserva quanto segue:

#### **a) Personal computer**

Si rileva che tutti i dipendenti comunali con funzioni amministrative sono dotati di personal computer con sistema operativo Windows XP Professional e Windows 7 e schermo LCD, anche se di fornitura non recente. Eventuali sostituzioni avverranno esclusivamente nel solo caso di guasti non riparabili o antieconomici interventi di riparazione.

Non sono previste riduzioni delle attuali dotazioni in quanto presenti al minimo indispensabile.

#### **b) Stampanti**

Le stampanti attualmente presenti sono stampanti laser, le stesse sono ben dimensionate in relazione alle esigenze dei diversi uffici.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa b/n ed utilizzare e, per quanto possibile, criteri di stampa che permettano un risparmio di inchiostro e carta (funzioni di stampa "Bozza veloce" o "Normale veloce" e/o stampa su entrambi i lati e/o 2 pagine in una).

Qualora si debbano stampare documenti non ufficiali e di uso esclusivamente interno gli uffici dovranno utilizzare prioritariamente fogli di riciclo.

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali non informatiche al di fuori di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

#### **c) Fotocopiatrici**

Attualmente è in dotazione degli uffici comunali n. 1 fotocopiatrice di proprietà.

#### **d) Telefonia mobile**

Il Comune di Maglione dispone di una rete aziendale mobile in dotazione al Sindaco ed al vigile.

### **LE AUTOMOBILI DI SERVIZIO**

La situazione attuale delle autovetture in servizio presso il Comune di Maglione è di un unico automezzo, utilizzato per i servizi generali, di protezione civile e per i servizi tecnico-manutentivo, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 636, della legge 28.12.2015, n. 208, come riassunto nel prospetto allegato N. 2 " Utilizzo autovettura", in proprietà dal mese di novembre 2016 con la fine del precedente contratto di noleggio a lungo termine.

La razionalizzazione dell'utilizzo dell'autovettura ha come obiettivo una riduzione delle spese connesse (ammortamento, manutenzione, carburante, assicurazione e bolli ecc.).

Non sono previste dismissioni, si procederà eventualmente alla sostituzione solo nel caso in cui si rendano necessari interventi tali da esserne antieconomica la riparazione.

### **LA DOTAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO**

Il Comune di Maglione non possiede immobili residenziali.

Gli immobili di proprietà comunale sono tutti utilizzati per finalità istituzionali, quali sedi di associazioni locali e come centro polifunzionale. Al momento non si prevedono dismissioni.

L'allegato N. 3 "Immobili residenziali e di servizio" presenta in ultimo una ricognizione dei fabbricati di proprietà del Comune di Maglione indicando la loro specifica destinazione.

**Allegato N. 1: "Piano per la razionalizzazione delle dotazioni informatiche"**

| UFFICIO                                                               | DOTAZIONE                                                                                                    | COMMENTI                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Servizio Amministrativo –<br>Finanziario – Tributi<br><br>Demografici | n. 1 personal computer<br>n. 1 stampante ad aghi<br>n. 1 macchina per scrivere<br>n. 1 centralino telefonico | <i>Non si prevedono interventi di razionalizzazione</i> |
| Servizio Tecnico                                                      | n. 1 personal computer<br>n. 1 stampante laser b/n<br>n. 1 macchina fotografica digitale<br>n. 1 scanner     | <i>Non si prevedono interventi di razionalizzazione</i> |
| Segretario Comunale                                                   | n. 1 personal computer<br>n. 1 stampante laser b/n                                                           | <i>Non si prevedono interventi di razionalizzazione</i> |
| Servizio Vigilanza                                                    | n. 1 personal computer<br>n. 1 stampante laser b/n<br>n. 1 scanner                                           | <i>Non si prevedono interventi di razionalizzazione</i> |

Per tutti gli uffici sono in comune n. 1 fotocopiatrice e n. 1 telefax

"TELEFONIA MOBILE " - Wind Infostrada Cellulare in dotazione al Sindaco e al Vigile Urbano.

**Allegato N. 2 - "Utilizzo Autovetture"**

| VEICOLO                                 | ANNO<br>IMMATRICOLAZIONE | KM<br>ANNUI<br>PRESUNTI | COSTO ANNUO<br>CARBURANTE | TASSA DI<br>POSSESSO -<br>ASSICURAZIONE | COSTI<br>ANNUALI  | Note                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiat Panda<br/>targa<br/>EJ772JL</b> | 2009                     | 5.000                   | € 500,00                  | € 805,06                                | € 1.305,06        | <i>Viene usato promiscuamente da per-sonale di-pendente ed, al bisogno, da ammini-stratori pre-viamente in-dividuati</i> |
|                                         |                          |                         |                           | <b>TOTALE COSTI<br/>ANNUALI</b>         | <b>€ 1.305,06</b> |                                                                                                                          |

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**  
**Allegato N. 3 - "Immobili residenziali e servizi"**

| Destinazione fabbricato | Utilizzatore                                                                 | Riferimenti catastali                   | Indirizzo                     | Importo affitto | Rimborso utenze                                                                                                       | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Municipio               | Comune di Maglione<br><br>Poste Italiane S.p.A.<br><br>Telecom Italia S.p.A. | F. 16 n. 109 sub. 1<br><br>Sub 2        | Piazza XX Settembre n. 4      |                 | <i>Rimborso utenza per riscaldamento da parte di Poste Italiane S.p.A., ripartita secondo la cubatura dei locali.</i> | Il locale al P.T. è concesso in locazione a Poste Italiane S.p.A. ad uso ufficio postale. L'utenza elettrica è a carico di Poste Italiane S.p.A.<br>Un locale al 2° piano è concesso in locazione a Telecom Italia S.p.A. L'utenza elettrica è a carico di Telecom Italia S.p.A. Non vi è utenza per riscaldamento.<br><br>Non si prevedono dismissioni |
| Ex Scuola elementare    | Comune di Maglione                                                           | F. 16 n. 266<br>Sub 1<br>Sub 2<br>Sub 3 | Piazza XX Settembre n. 1      |                 |                                                                                                                       | Utilizzo gratuito da parte dell'Amministrazione Comunale per deposito al P.T. e per riunioni ai piani 1° e 2°. Sede dell'ambulatorio medico<br><br>Non si prevedono dismissioni                                                                                                                                                                         |
| Centro Socio Culturale  | Comune di Maglione<br><br>Ass. Pro Loco                                      | F. 16 n. 900, 901, 896, 897, 576        | Piazza Regina Margherita n. 2 |                 |                                                                                                                       | Utilizzo gratuito da parte dell'Amministrazione Comunale (per feste, ricorrenze, elezioni), delle scuole (per corsi extrascolastici. Utilizzo da parte di Associazioni locali (Pro loco, ecc.) con le tariffe stabilite con deliberazione della G.C. n. 10 del 09.01.2011.<br><br>Non si prevedono dismissioni.                                         |
| Impianti sportivi       | Comune di Maglione                                                           | F. 18 n. 41                             | Via Cigliano s.n.             |                 |                                                                                                                       | Utilizzo gratuito da parte dell'Amministrazione Comunale (per feste), delle associazioni locali per manifestazioni.<br>Utilizzo da parte dei richiedenti con tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15.09.2014.<br><br>Non si prevedono dismissioni                                                                        |
| Magazzino               | Comune di Maglione                                                           | F. 16 n. 96                             | Via Moncrivello s.n.          |                 |                                                                                                                       | Non si prevedono dismissioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magazzino               | Comune di Maglione                                                           | F. 16 n. 569 sub 2<br>Sub 103           | Via Cavour s. n.              |                 |                                                                                                                       | Non si prevedono dismissioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## *Considerazioni Finali*

Complessivamente le entrate del bilancio si contrappongono alle relative spese, pareggiando nell'importo finale di Euro 501.480,00 per l'anno 2019, Euro 492.560,00 per l'anno 2020 ed Euro 492.560,00 per l'anno 2021.

### **Valutazioni finali della programmazione**

Si rimanda, a completamento della presente relazione, agli elaborati elettrocontabili che compongono il bilancio di previsione 2019-2021.

Maglione, 19 luglio 2018



Il Segretario Comunale – D.ssa Carmen Carlino

Il Responsabile dei Servizi Finanziari – Sindaco – Pier Franco Causone

Two handwritten signatures in black ink. The first signature, for Carmen Carlino, is written over a horizontal line. The second signature, for Pier Franco Causone, is written over another horizontal line.