

# COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 26 del 19 luglio 2017**

---

**OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  
semplificato per il triennio 2018/2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

---

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove, del mese di luglio, alle ore 20,00, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. CAUSONE Pier Franco
2. SANTIA' Simona
3. FIORENZA Franca

Risultano assenti i Sigg.ri: -----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 19.07.2017**

**OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  
semplificato per il triennio 2018/2020 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Pier Franco CAUSONE

**LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10.08.2014, n. 126, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, modificando ed integrando le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO, in proposito, l'art. 170 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita:

- "1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
- 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
- 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
- 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
- 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione."*

---

# **Comune di Maglione**

---

Provincia di Torino

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

## *Indice*

### *Nota Tecnica introduttiva*

### *Popolazione dell'Ente*

### *Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

#### *Indicatori utilizzati*

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

#### *Propensione agli investimenti*

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

#### *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

### *Sezione Operativa (SeO)*

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

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

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

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

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

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*  
*Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*  
*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*  
*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*  
*Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*  
*Missione 19 - Relazioni internazionali*  
*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*  
*Missione 50 - Debito pubblico*  
*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*  
*Missione 99 - Servizi per conto terzi*  
*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*  
*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*  
*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*  
*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*  
*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### - Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Maglione ha un popolazione pari a 425 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 70%
- Anno 2019 85%
- Anno 2020 100%

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

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 468
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2015) (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui :                   maschi femmine  nuclei familiari comunità/convivenze		n. 440 n. 213 n. 227 n. 208 n. 0
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n. 450
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 2	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 8	n. - 6
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 22	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 26	n. - 4
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 440
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 16
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 24
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 69
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 221
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 110
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,24
	2012	0,21
	2013	0,45
	2014	0,89
	2015	0,46
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	2,47
	2012	2,64
	2013	2,36
	2014	2,22
	2015	1,82
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 550 n. 31.12.2020
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: Laureati                                   n. 33 Diplomati                                   n. 91 Licenza media                            n. 131 Licenza elementare                    n. 109 Privi di titolo di studio o sconosciuto   n. 1 di cui sup. ai 65 anni                    n. 1		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: Le famiglia disagiate vengono segnalate al C.I.S.S-A.C. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso.		

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.4 - Scuole medie n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0
- mista	15	15	15	15
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	8	8	8	8
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 170	n. 170	n. 170	n. 170
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	6	6	6	6
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	1530	1500	1450	1400
- industriale	0	0	0	0
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.20 - Altre strutture: Attrezzature d'ufficio				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

**DUP: Sezione Strategica (SeS)**

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

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

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

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

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

- 1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:  
Nel Comune esistono circa 20 produttori agricoli. Le coltivazioni prevalenti sono: mais, vigneti, frutteti, ortaggi, frumento, legname da riscaldamento. Negli ultimi anni si sta sviluppando la coltura del nocciolo. Il nr. di aziende presenti sta diminuendo ma aumenta mediamente la superficie coltivata per ogni azienda.  
Per quanto riguarda l'artigianato, il settore prevalente è quello dell'edilizia con la presenza di piccole ditte edili. Sono altresì presenti un servizio di noleggi con conducente, un autotrasportatore e una parrucchiera.  
Vi è un insediamento per commercio in sede fissa, un pubblico esercizio con attività di bar-ristorante ed un b&b.  
Il trasporto urbano non viene gestito direttamente ma dalla Società ATAP S.p.A. di cui il Comune è socio.
- 2) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<u>Autonomia finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	93,90	94,38	94,89
<u>Autonomia impositiva</u>	$\frac{\text{Titolo I} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	75,66	79,13	77,31
<u>Pressione finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	695,78	734,83	694,90
<u>Pressione tributaria</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	558,38	686,07	651,80
<u>Intervento erariale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	238,50	202,38	292,51
<u>Intervento regionale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	0,67	0,13	0,00
<u>Incidenza residui attivi</u>	$\frac{\text{Totale residui attivi} \times 100}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	25,10	14,08	14,13
<u>Incidenza residui passivi</u>	$\frac{\text{Totale residui passivi} \times 100}{\text{Totale impegni di competenza}}$	25,13	13,72	12,50
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	1.083,31	992,90	903,58
<u>Velocità riscossione Entrate proprie</u>	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}}$	0,79	0,88	0,86
<u>Rigidità spesa corrente</u>	$\frac{\text{Spese personale} + \text{quote ammor. Mutui} \times 100}{\text{Tot. Entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}}$	47,79	44,03	39,41
<u>Velocità gestione spese correnti</u>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	0,80	0,85	0,78
<u>Redditività del patrimonio</u>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali} \times 100}{\text{Valore patrimoniale disponibile}}$	1,01	0,65	1,09
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	83,85	83,18	85,54
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	1.400,25	1.375,63	1.282,75
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	2.420,10	2.418,16	2.415,28
<u>Rapporto dipendenti/popolazione</u>	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,005	0,005	0,005

***- Indicatori utilizzati -***

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

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

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

## *Grado di autonomia finanziaria*

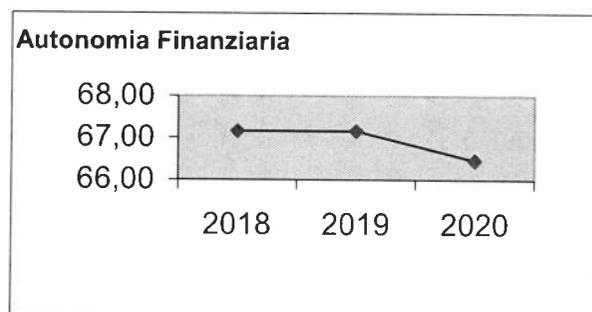
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

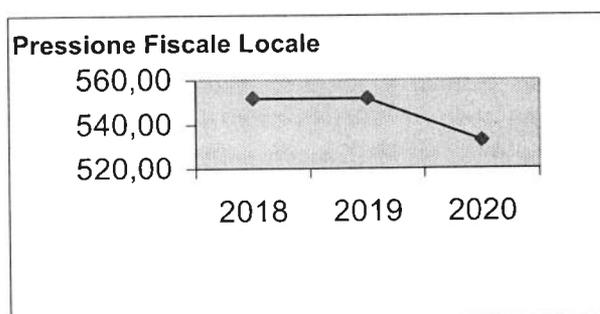
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	67,16 %	67,16 %	66,46 %



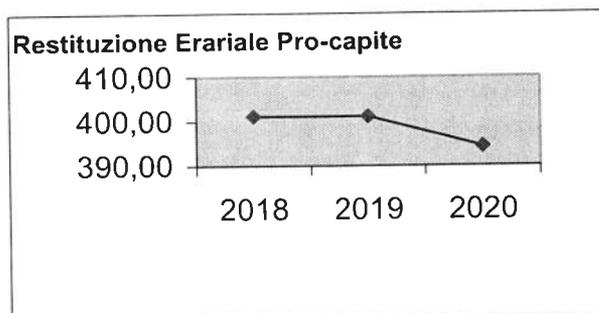
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> N.Abitanti	€ 551,69	€ 551,69	€ 532,82



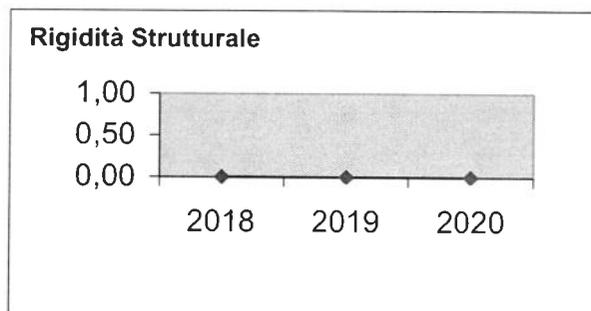
<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie</u> N.Abitanti	€ 401,11	€ 401,11	€ 394,33



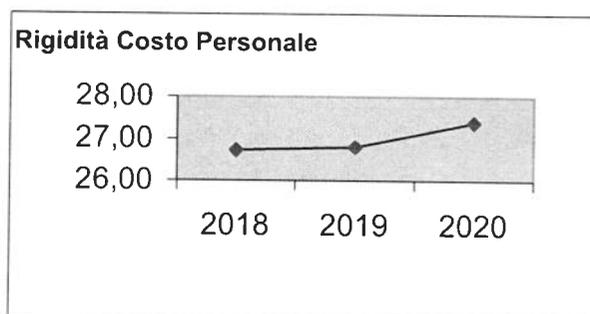
## Rigidità del bilancio

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

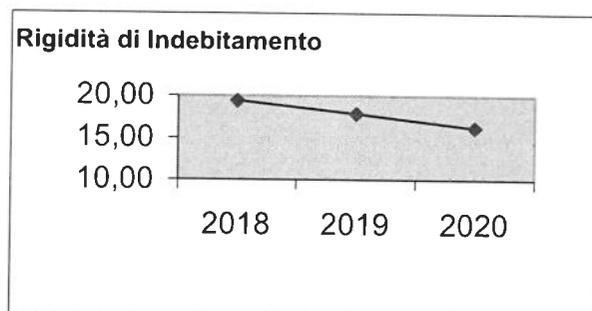
<b>Rigidità strutturale</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	0,00 %	0,00 %	0,00 %



<b>Rigidità costo personale</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	26,73 %	26,81 %	27,39 %



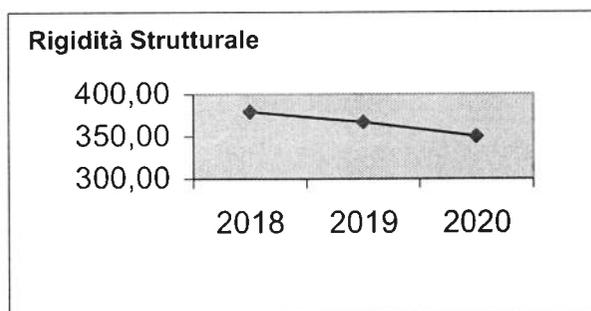
<b>Rigidità indebitamento</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	19,38 %	17,87 %	16,23 %



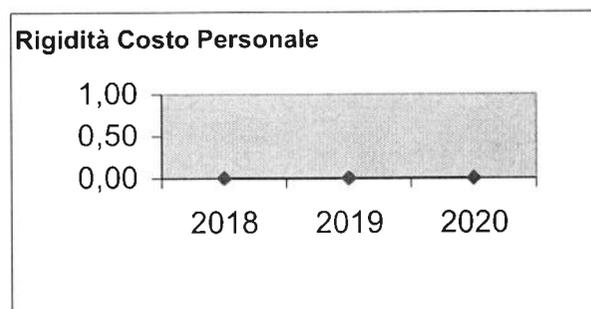
## Grado di rigidità pro-capite

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

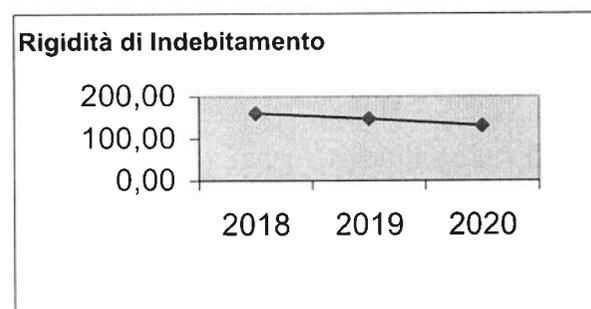
<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. abitanti}}$	378,78 €	366,99 €	349,71 €



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €



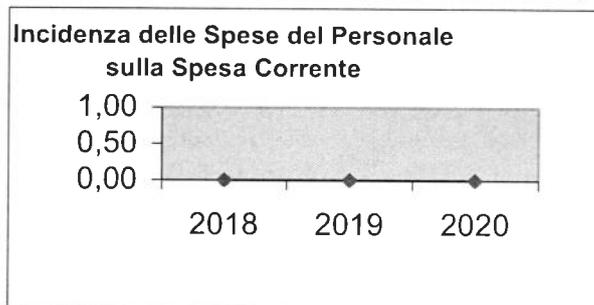
<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. abitanti}}$	159,22 €	146,77 €	130,16 €



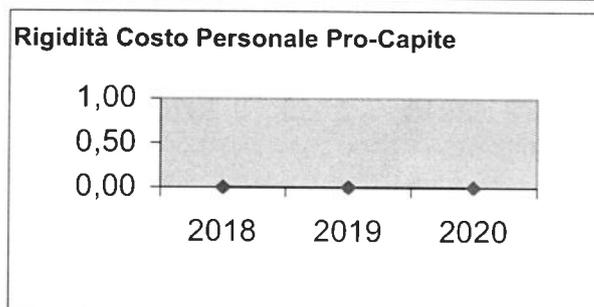
## Costo del Personale

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

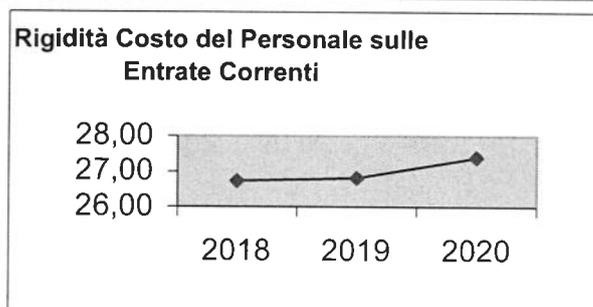
<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	0,00 %	0,00 %	0,00 %



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	26,73 %	26,81 %	27,39 %



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è effettuato dalla Società Canavesana Servizi S.p.A.

Il servizio idrico integrato e fognatura è effettuato dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

I trasporti pubblici sono effettuati dalla Società ATAP S.p.A.

Il Comune è socio delle predette Società.

### 1) Tabella Servizi a Domanda Individuale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
3.0100.550	Trasporto scolastico	NO	In convenzione
3.0100.550	Impianti sportivi	NO	Diretta
3.0100.550	Pesa pubblica	NO	Diretta
3.0100.550	Locali per riunioni non istituzionali	SI	Diretta

### Tabella Servizi Produttivi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
	Distribuzione del gas		Esercitata tramite Engie Italia S.p.A.

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

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*Imposta Pubblicità*

*Art. 12*

*Art. 13 (comma 1)*

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

*Art. 14 (commi 1-2-3)*

*Art. 14 (commi 4-5)*

*Art. 15 (comma 1)*

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

*Art. 19*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Software gestionali	Costi costruzione	2.000,00	500,00	500,00	3.000,00
Manutenzione edifici	Costi costruzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Viabilità	Costi costruzione Contributo regionale	700,00	1.000,00	1.000,00	2.700,00
Opere cimiteriali	Concessione loculi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

Non è possibile effettuare una previsione precisa poiché le entrate volte all'effettuazione di opere pubbliche subiscono ogni anno importanti variazioni.

Di anno in anno non è possibile quantificare né le entrate in conto capitale per contributi regionali, né le entrate per costi costruzione, sanzioni e oneri di urbanizzazione.

Si ritiene opportuno pertanto prevedere entrate e uscite nei limiti della certezza ed eventualmente operare delle variazioni al bilancio al momento della conferma di ulteriori entrate che possano essere spese in investimenti.

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>

I lavori previsti fino all'anno 2016 sono stati ultimati.

## ***Tributi e tariffe dei servizi pubblici***

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

Il Comune di Maglione applica le tariffe sotto indicate che assicurano una copertura superiore al 50% dei costi.

### ***Tariffe Servizi Pubblici***

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

#### **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

Le tariffe del **servizio scuolabus** sono le seguenti: Euro 15,00 mensili pro-capite

Le tariffe del **servizio cimiteriale** sono le seguenti:

- 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 2018/2020

### Fiscalità Locale

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

#### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per i terreni, per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,1 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

#### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,4 per mille

#### TARI

##### COMUNE DI MAGLIONE - TARIFFE TARI 2017

TARIFFE DOMESTICHE			
Componenti familiari	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa per nucleo familiare)	
1	0,43	47,76	
2	0,50	111,43	
3	0,55	143,27	
4	0,60	175,11	
5	0,63	230,83	
6 e oltre	0,67	270,63	
TARIFFE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITA'	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa al mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09	0,50
2	Campeggi, distributori carburanti	0,20	1,06
3	Stabilimenti balneari	-	-
4	Esposizioni, autosaloni	0,09	0,48
5	Alberghi con ristorante	0,31	1,69
6	Alberghi senza ristorante	0,24	1,26
7	Case di cura e riposo	0,28	1,51
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,31	1,66
9	Banche ed istituti di credito	0,17	0,91

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26	1,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31	1,70
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,22	1,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,13	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17	0,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,50	8,02
17	Bar, caffè, pasticceria	1,07	5,74
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52	2,78
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,48	2,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78	9,58
21	Discoteche, night club	0,31	1,65

### IMPOSTA PUBBLICITA'

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Comune si attiene alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di che trattasi.

Il comma 1-bis dell'articolo 17 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 stabilisce che "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati".

Sul territorio comunale non vi sono attività commerciali con insegne superiori alla superficie di 5 mq e pertanto non vi sono introiti per tale imposta.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

### ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq I</i>	<i>Superfici superiori a mq I</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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
		cassa	1.200,00			
	2-Segreteria generale	comp	78.090,00	78.450,00	78.150,00	
		cassa	105.378,22			
	3-Gestione economica, finanz., programmazione, provveditorato	comp	3.300,00	3.400,00	3.400,00	
		cassa	5.091,93			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.600,00	9.600,00	8.300,00	
		cassa	9.600,00			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	26.660,00	27.200,00	27.270,00	
		cassa	35.151,49			
	6-Ufficio tecnico	comp	12.100,00	12.300,00	12.300,00	
		cassa	17.775,04			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	10.500,00	10.550,00	10.550,00	
		cassa	10.500,00			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		cassa	1.000,00			
11-Altri servizi generali	comp	6.700,00	7.000,00	6.850,00		
	cassa	10.932,96				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>149.150,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>149.120,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>196.629,64</b>			
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
		cassa	37.337,26			
	2-Sistema integrato secur. urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>37.337,26</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		cassa	6.324,88			
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	4.500,00	4.700,00	4.700,00	
		cassa	7.515,85			
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
		cassa				

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

		cassa	1.200,00		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	comp	<b>9.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		cassa	<b>15.040,73</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	250,00	250,00	250,00
		cassa	250,00		
	<b>Totale Missione 5</b>	comp	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		cassa	<b>250,00</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
	1-Sport e tempo libero	comp	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		cassa	4.832,22		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	comp	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
		cassa	<b>4.832,22</b>		
<b>7-Turismo</b>					
	1-Sviluppo e la valorizz. turismo	comp	500,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	500,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	comp	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		cassa	<b>500,00</b>		
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
	1-Urbanistica e assetto territorio	comp	28.290,00	29.695,00	29.740,00
		cassa	47.316,15		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	comp	<b>28.290,00</b>	<b>29.695,00</b>	<b>29.740,00</b>
		cassa	<b>47.316,15</b>		
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	44.750,00	44.800,00	45.730,00
		cassa	70.548,79		
	3-Rifiuti	comp	2.780,00	2.780,00	2.780,00
		cassa	4.732,31		
	4-Servizio idrico integrato	comp	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
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 9</b>	comp	<b>47.530,00</b>	<b>47.580,00</b>	<b>48.510,00</b>
		cassa	<b>75.281,10</b>		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutt. stradali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>11-Soccorso civile</b>	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	1-Sistema di protezione civile	comp	100,00	100,00	80,00
		cassa	100,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>100,00</b>		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	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
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	13.800,00	13.800,00	13.800,00
		cassa	20.452,25		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		cassa	2.320,32		
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>22.772,57</b>		
<b>13-Tutela della salute</b>					
	7-Ulteriori spese in mat sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	200,00	1.000,00	200,00
		cassa	200,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>200,00</b>		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>	1-Fondo di riserva	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-F.C.D.E.	comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>50-Debito pubblico</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	14.495,00	11.805,00	9.300,00
		cassa	14.495,00		
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>14.495,00</b>	<b>11.805,00</b>	<b>9.300,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>14.495,00</b>		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>312.515,00</b>	<b>315.430,00</b>	<b>311.500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>414.754,67</b>		

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi.

Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

*La gestione del patrimonio*

Nel triennio non vi sono previsioni di alienazione di beni comunali.

Nel modello sottostante si riporta la situazione al 31.12.2015.

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.068.720,32		21.274,11			1.047.446,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		86.720,51		3.635,74			83.084,77
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.734,46		1.132,04			36.602,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		521.761,33		17.439,06			504.322,27
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.169,34		1.879,30			11.290,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.219,89		1.668,77			2.551,12
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.404,70		538,49			866,21
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.535,30		554,24			2.981,06
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.746,95	26,11	0			4.773,07
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.878,88		2.924,14			11.954,74
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		1.756.891,68	26,11	51.045,89			1.705.871,91

## *Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- Concessione Loculi :	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *Indebitamento*

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residuo Debito (+)	487.490,00	436.855,00	384.000,00	328.560,00	271.409,00	217.169,00
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	50.635,00	52.855,00	55.440,00	57.151,00	54.240,00	49.270,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>	<b>436.855,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>328.560,00</b>	<b>272.409,00</b>	<b>217.169,00</b>	<b>167.899,00</b>
Nr. Abitanti al 31/12	440	426	425	425	425	425
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>992,85</b>	<b>901,41</b>	<b>773,08</b>	<b>640,96</b>	<b>510,99</b>	<b>395,06</b>

	<b>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	22.228,28	19.758,20	17.190,00	14.495,00	11.805,00	9.300,00
Quota capitale	50.616,02	52.852,10	55.440,00	57.155,00	54.240,00	49.270,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>72.844,30</b>	<b>72.610,30</b>	<b>72.630,00</b>	<b>71.650,00</b>	<b>66.045,00</b>	<b>58.570,00</b>

	<b>Tasso medio indebitamento</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indebitamento inizio esercizio	487.490,00	436.855,00	384.000,00	328.560,00	271.409,00	217.169,00
Oneri finanziari	22.228,28	19.758,20	17.190,00	14.495,00	11.805,00	9.300,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>4,56</b>	<b>4,53</b>	<b>4,48</b>	<b>4,41</b>	<b>4,35</b>	<b>4,28</b>

	<b>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Interessi passivi	22.228,28	19.758,20	17.190,00	14.495,00	11.805,00	9.300,00
Entrate correnti	381.478,31	358.323,48	377.835,00	369.670,00	369.670,00	360.770,00
% su entrate correnti	5,83 %	5,51 %	4,55 %	3,92 %	3,19 %	2,58 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	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	(-)	377.835,00	369.670,00	369.670,00
<i>di cui:</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	(-)	322.395,00	312.515,00	315.430,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
		0,00	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	(+)	55.440,00	57.155,00	54.240,00
<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	(+)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		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 2018/2020

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 10.000,00 4.500,00	0,00 5.000,00 4.500,00	0,00 5.000,00 4.500,00
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> <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> <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> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

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

<b>Quadratura Cassa 2017</b>		
Fondo di Cassa	(+)	93.688,87
Entrata	(+)	592.048,51
Spesa	(-)	611.752,07
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>73.985,31</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

**DUP: Sezione Operativa (SeO)**

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

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

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

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

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

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

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.I.S.S.-A.C.	Servizi Socio Assistenziali	Quota annuale a carico del Comune
Consorzio Canavesano Ambiente	Gestione ciclo dei rifiuti	0,36

### AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	0,46
A.T.A.P. S.p.A.	Trasporti pubblici locali	0,023
S.M.A.T. S.p.A.	Servizio idrico integrato	0,00002

### CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione di Comuni "Comunità Collinare Intorno al Lago"	Attività istituzionali	Quota annuale a carico del Comune

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comune di Vestignè	Gestione scuola dell'obbligo	Quota annuale a carico del Comune
Comune di Borgomasino	Gestione ufficio tecnico	Quota annuale a carico del Comune
Comune di Caravino	Gestione area amministrativa	Quota annuale a carico del Comune

### ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Km <sup>2</sup> 6,24		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 1 di proprietà privata	* Fiumi e Torrenti n° 0	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 4,7	* Comunali Km. 3,15
* Vicinali Km. 8,5	* Autostrade Km. 0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
	<b>SI</b> <b>NO</b>	<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> Deliberazione Giunta Regionale n. 38-32038 del 14.02.1984 Variante approvata con deliberazione Giunta Regionale n. 18-14830 del 21.02.2005
* Piano reg. adottato	_	
* Piano reg. approvato	X	
* Progr. di fabbricazione	_	
* Piano edilizia economica e popolare	_	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b> <b>NO</b>	
* Industriali	_	_____
* Artigianali	_	_____
* Commerciali	X	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si _      no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	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'1/1/2018		previsione di cassa	93.688,87	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.956,47	previsione di competenza	186.300,00	180.500,00	180.500,00	177.450,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	9.021,41	previsione di competenza previsione di cassa	205.293,23 121.410,00	189.456,47 121.410,00	121.410,00	121.000,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	51.673,30	previsione di competenza previsione di cassa	130.543,61 70.125,00	130.431,41 67.760,00	67.760,00	62.320,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	15.626,80	previsione di competenza previsione di cassa	101.034,89 45.500,00	119.433,30 5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	61.126,80 0,00	20.626,80 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.100,53	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 82.100,53	80.000,00 82.100,53	80.000,00	80.000,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>87.378,51</b>	<b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>553.335,00</b> <b>630.099,06</b>	<b>504.670,00</b> <b>592.048,51</b>	<b>504.670,00</b>	<b>495.770,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>87.378,51</b>	<b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>553.335,00</b> <b>723.787,93</b>	<b>504.670,00</b> <b>592.048,51</b>	<b>504.670,00</b>	<b>495.770,00</b>

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

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

#### *IUC: IMU E TASI*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2017 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2017;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2017 sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017;

#### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2017 è stata confermata l'aliquota per l'anno 2017 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 Equitalia S.p.A.

#### *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. 4 del 29.02.2017 sono state approvate le tariffe per l'anno 2017.

#### *DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

I diritti sono versati 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***

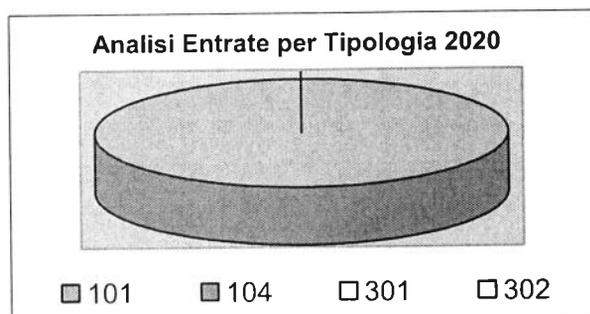
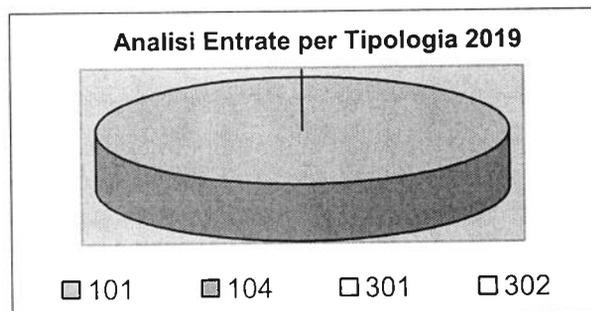
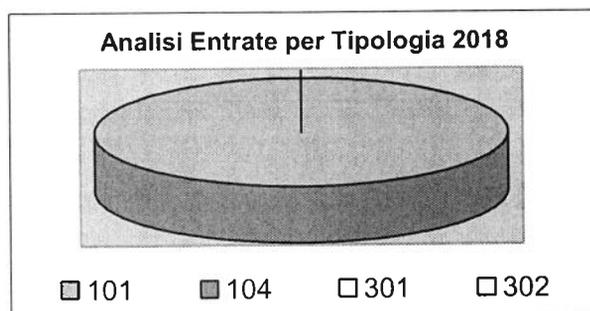
*L'anticipazione di cassa viene valutata secondo i criteri imposti dalla vigente legislazione.*

***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 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	180.500,00	180.500,00	177.450,00
		cassa	189.456,47		
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>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>177.450,00</b>
		cassa	<b>189.456,47</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### IUC: IMU E TASI

Le aliquote per l'anno 2017 sono state fissate con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 5 e 6 del 29.03.2017. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2015	2016	2017	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3		2019	2020
				4	5	6
I.C.I. - IMU	102.800,00	63.930,000	68.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
TASI	34.800,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è stata confermata nel 6 per mille con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2017. L'aliquota è confermata per l'anno 2017. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2015	2016	2017	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3		2019	2020
				4	6	7
ADDIZIONALE COM. ALL'IRPEF	36.000,00	33.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

La voce non è presente a bilancio.

### RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva avviene tramite la richiesta di emissione di ruoli a Equitalia S.p.A. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2015	2016	2017	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3		2019	2020
				4	5	5
ACCERTAMENTI I.C.I.	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREC.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Previsione attività di recupero evasione tributaria:

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

	2017	2018	2019
ICI/IMU	5.000,00	2.000,00	1.000,00
TASI	0,00	0,00	0,00
TARSU/TARES	2.000,00	0,00	0,00
ALTRE			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Le aliquote applicate sono quelle previste dal regolamento vigente. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2015	2016	2017	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3		2019	2020
T.O.S.A.P.	9.900,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

### TARSU-TARES-TARI

Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2015	2016	2017	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3		2019	2020
TASSA SMALTIM. RIFIUTI-TARES-TARI	55.000,00	55.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe sono quelle contenute nel regolamento vigente. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2015	2016	2017	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3		2019	2020
DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI	200,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00

### 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 103.110,00

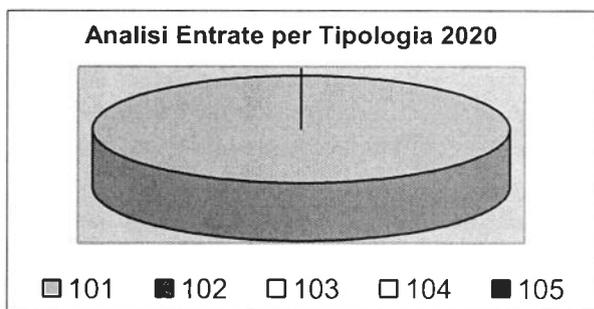
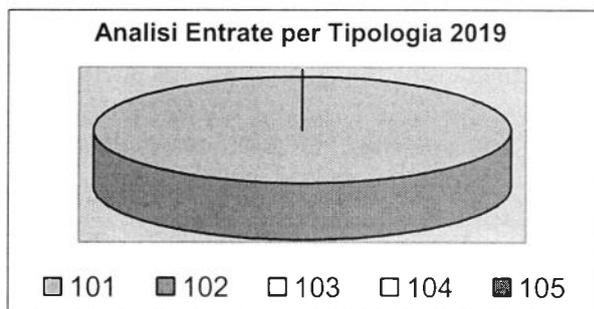
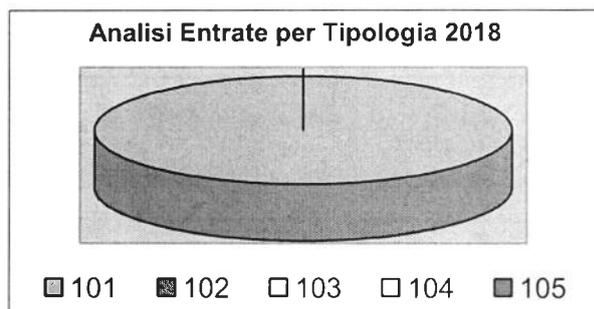
Per gli altri trasferimenti erariali non sono ancora state comunicate le entità. Si indica quanto stabilito per l'anno 2016:

Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	Euro	1.160,83
Tras. Comp. IMU colt. diretti e esenz. fabbr. rurali	Euro	1.017,72
Rist. IMU derivante da detr. Terreni colt. Diretti	Euro	3.624,68
Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasf.	Euro	283,83
Contributo per gli interventi dei comune ex svil. invest.	Euro	12.230,33

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**

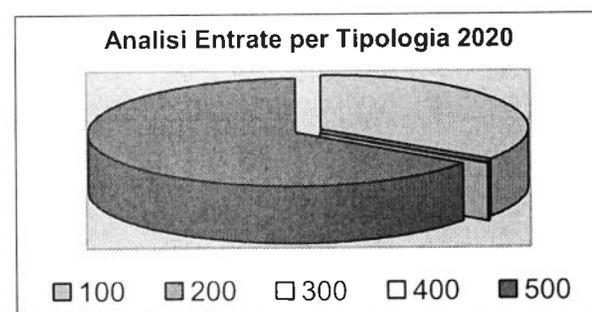
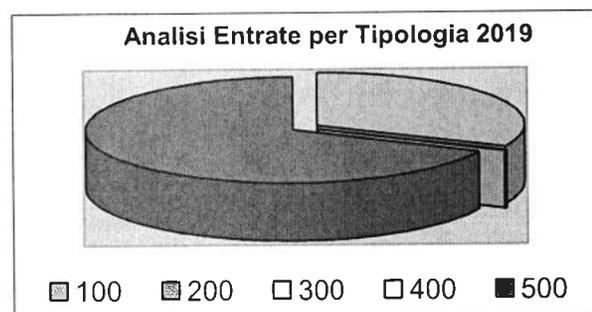
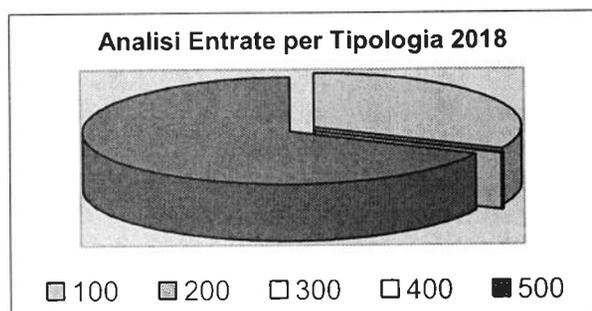
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	121.410,00	121.410,00	121.000,00
		cassa	130.431,41		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>121.410,00</b>	<b>121.410,00</b>	<b>121.000,00</b>
		cassa	<b>130.431,41</b>		



Sono previsti trasferimenti correnti erariali secondo quanto stimato sulla base dei trasferimenti ottenuti per l'anno 2017.

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	21.700,00	21.700,00	21.700,00
		cassa	26.881,69		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
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	45.950,00	45.950,00	40.510,00
		cassa	92.441,61		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>67.760,00</b>	<b>67.760,00</b>	<b>62.320,00</b>
		cassa	<b>119.433,30</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### *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  
on locazione a Poste Italiane S.p.A.

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.626,80		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.500,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		cassa	<b>20.626,80</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>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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***

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
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			
	<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***

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

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

- TITOLO I°	€ 277.016,36
- TITOLO II°	€ 18.317,39
- TITOLO III°	€ <u>62.989,73</u>

TOTALE € 358.323,48

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

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	78.000,00	78.000,00	78.000,00
100	Entrate per partite di giro	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	82.100,53		
200	Entrate per conto terzi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	<b>comp</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>82.100,53</b>		

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

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

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

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

<b><i>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</i></b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	277.016,36
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	18.317,39
3) Entrate extratributarie (titolo III)	62.989,73
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>358.323,48</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale :	35.832,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	14.495,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	21.337,35
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2017	328.579,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>328.579,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

Non è prevista l'accensione di mutui nel triennio 2018/2020.

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	<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	150.950,00	152.200,00	150.620,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	200.772,04		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	35.500,00	35.500,00	35.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	37.337,26		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	9.700,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	15.040,73		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	250,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.832,22		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	500,00	2.000,00	2.000,00
		<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	500,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	28.990,00	30.695,00	30.740,00
		<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	48.016,15		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	47.530,00	47.580,00	48.510,00
		<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	75.281,10		
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	80,00
		<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	27.772,57		
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		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	200,00	1.000,00	200,00
		<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	200,00		
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	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		<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	71.650,00	66.045,00	58.570,00
		<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	71.650,00		
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		<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			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	previsione di cassa	80.000,00		
<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>504.670,00</b>	<b>504.670,00</b>	<b>495.770,00</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>611.752,07</b>		
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>504.670,00</b>	<b>504.670,00</b>	<b>495.770,00</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>611.752,07</b>		

*(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)*

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

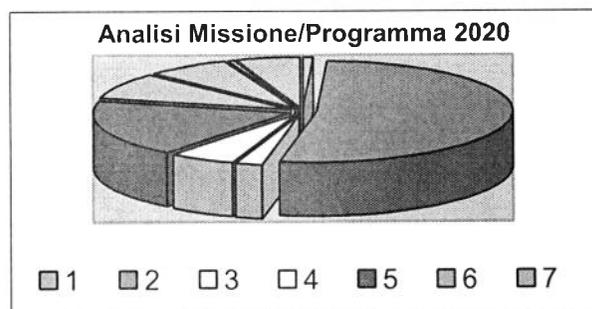
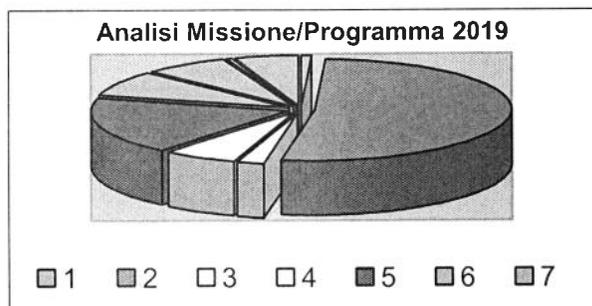
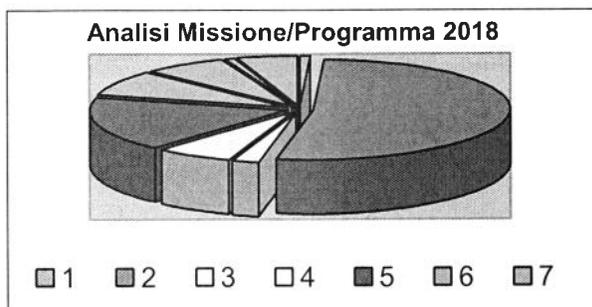
*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	1.200,00	1.200,00	1.300,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.200,00			
2	Segreteria generale	comp	78.890,00	78.950,00	78.650,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.666,22			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	3.300,00	3.400,00	3.400,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.091,93			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.600,00	9.600,00	8.300,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.600,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	26.660,00	27.200,00	27.270,00	Arch. Fardin Alessandra
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.151,49			
6	Ufficio tecnico	comp	12.100,00	12.300,00	12.300,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.775,04			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	10.500,00	10.550,00	10.550,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.500,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	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	7.700,00	8.000,00	7.850,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.787,36			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>150.950,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>150.620,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>200.772,04</b>			



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 2 - Giustizia***

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non sono previste spese per Uffici Giudiziari.

## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.337,26			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>37.337,26</b>			

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.324,88			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	4.500,00	4.700,00	4.700,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.515,85			
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	1.200,00	1.300,00	1.300,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.200,00			
7	Diritto allo studio	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>9.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>15.040,73</b>			

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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	250,00	250,00	250,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>250,00</b>			

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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sport e tempo libero	comp	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.832,22			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.832,22</b>			

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	500,00	2.000,00	2.000,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	28.990,00	30.695,00	30.740,00	Arch. Fardin
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.016,15			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>28.990,00</b>	<b>30.695,00</b>	<b>30.740,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>48.016,15</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.

### **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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela valorizz. e recupero amb	comp	44.750,00	44.800,00	45.730,00	Arch. Fardin Alessandra
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.548,79			
3	Rifiuti	comp	2.780,00	2.780,00	2.780,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.732,31			
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, protez. naturalistica, forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizza. risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>47.530,00</b>	<b>47.580,00</b>	<b>48.510,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>75.281,10</b>			

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.”*

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

		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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 2018/2020

### *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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sistema di protezione civile	comp	100,00	100,00	80,00	Pietro Pasteris
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>100,00</b>			

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		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	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.452,25			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00	Pietro Pasteris
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.320,32			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>27.772,57</b>			

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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	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 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Il servizio infermieristico è cessato nel 1° trimestre 2017.

**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 2018/2020**  
***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:

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

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	200,00	1.000,00	200,00	Pietro Pateris
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
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>200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>200,00</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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

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

## ***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 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</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 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Il comune non intrattiene relazioni internazionali.

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	F.C.D.E.	comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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:

1° anno	1.000,00	0,32
2° anno	1.000,00	0,32
3° anno	1.000,00	0,32

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	0,23
2° anno	1.000,00	0,24
3° anno	1.000,00	0,24

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	5.300,00	70
2° anno	5.300,00	85
3° anno	5.300,00	100

Inoltre è previsto uno stanziamento per il **Fondo aumenti salariali per il personale** che per i due dipendenti viene calcolato come segue:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	1.500,00	
2° anno	1.500,00	
3° anno	1.500,00	

## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	17.190,00	14.495,00	11.805,00	Pier Franco Causone
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	14.495,00	11.805,00	9.300,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.495,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	57.155,00	54.240,00	49.270,00	Pier Franco Causone
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.155,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>71.650,00</b>	<b>66.045,00</b>	<b>58.570,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>71.650,00</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 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Pier Franco Causone
		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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

**Missione 99 - Servizi per conto terzi**

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.000,00			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>80.000,00</b>			

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.

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

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Le società partecipate dal Comune sono le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE	QUOTA DETENUTA DA PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE DIRETTA
<b>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.</b> P.IVA 06830230014			<b>0,46%</b>
<b>A.T.A.P. S.p.A.</b> P.IVA 01537000026			<b>0,023%</b>
	S.C.A.R.L. EXTRA.T0	<b>100,00%</b>	<b>0,46%</b>
	ATAP GOLD S.p.A.	<b>2,56%</b>	
<b>S.M.A.T. S.p.A.</b> P.IVA 07937540016			<b>0,00002%</b>
	RISORSE IDRICHE S.p.A.	<b>91,62%</b>	
	AIDA AMBIENTE S.r.l.	<b>51,00%</b>	
	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.R.L. - in liquidazione	<b>100,00%</b>	
	GRUPPO SAP	<b>44,92%</b>	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.	<b>19,99%</b>	
	MONDO ACQUA S.p.A. - Mondovi	<b>4,92%</b>	
	NORD OVEST SERVIZI S.p.A.	<b>10,00%</b>	
	ENVIRONMENT PARK S.p.A. - Torino	<b>3,38%</b>	
<b>CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE</b>	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		<b>0,36%</b>
<b>CONSORZIO SERVIZI SOCIALI CISS.A.C.</b>	GESTIONE SERVIZI SOCIALI		QUOTA ANNUALE A CARICO COMUNE

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

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

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

*Riepilogo Investimenti Anno 2018*

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

*Riepilogo Investimenti Anno 2019*

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

*Riepilogo Investimenti Anno 2020*

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

Il Comune non dispone di risorse necessarie per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 Euro e pertanto non è tenuto a presentare il programma triennale.

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

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B					
C	2	2			
D					
Dir.					
Segr.					

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

- di ruolo n. 2 (1 impiegata amministrativa – 1 vigile messo)
- fuori ruolo n. 1 addetto all'Ufficio Tecnico in convenzione per n. 8 ore settimanali
- n. 1 addetto all'Ufficio Amministrativo in convenzione per n. 4 ore settimanali

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore	1 ps. per 8 ore settimanali	1 ps per 8 ore settimanali

<i>AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B	Esecutore	1 ps per 4 ore settimanali	1 ps. Per 4 ore settimanali
C	Istruttore	1	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Agente di P.M.	1	1

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

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.02.2017.

Non sono previsti immobili in alienazione.

## *Considerazioni Finali*

Complessivamente le entrate del bilancio si contrappongono alle relative spese, pareggiando nell'importo finale di Euro 504.670,00 per l'anno 2018, Euro 504.670,00 per l'anno 2019 ed Euro 495.770,00 per l'anno 2020.

### **Valutazioni finali della programmazione**

Si rimanda, a completamento della presente relazione, agli elaborati elettrocontabili che compongono il bilancio di previsione 2018-2020.

Maglione, 19.07.2017

Il Segretario Comunale – Dott. Luigi Cunti

Il Responsabile dei Servizi Finanziari – Sindaco – Pier Franco Causone \_\_\_\_\_



RITENUTO di potersi avvalere delle disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000, predisponendo il documento unico di programmazione (D.U.P.) semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 188/2014 e s.m.i., avendo questo Comune una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che il D.U.P. semplificato è disciplinato nell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, al paragrafo 8.4, come aggiunto con decreto del MEF del 20.05.2015;

RITENUTO di procedere con l'approvazione del D.U.P. per il periodo 2018-2020 quale documento di programmazione dell'attività dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10.08.2014, n. 126;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

➤ DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2018-2020 (D.U.P.), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, come da allegato al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. DI PRESENTARE, per la sua approvazione, al Consiglio Comunale la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità.

CON separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE  
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE  
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. CUNTI Luigi

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 29 LUG. 2017 vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. CUNTI Luigi

---

---

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 29 LUG. 2017 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. CUNTI Luigi

---

---

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 29 LUG. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).  
Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.
- (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)  
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 29 LUG. 2017



Il Segretario Comunale