

---

# **Comune di Bagnaria**

---

Provincia di Pavia

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

**- Nota tecnica introduttiva -**

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

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

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

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

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

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

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio. Poiché il Comune di Bagnaria ha una popolazione al 30/6/2016 pari a 658 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 all'articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

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

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

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

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

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

**- Popolazione dell'Ente -**

|                                                                                                                                                                                                                            |                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011</b>                                                                                                                                                                       |                                              | n. 675   |
| <b>1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente</b><br>(art.170 D.L.vo 267/2000)                                                                                                                    |                                              | n. 694   |
| Di cui :                      maschi                                                                                                                                                                                       |                                              | n. 328   |
| femmine                                                                                                                                                                                                                    |                                              | n.366    |
| nuclei familiari                                                                                                                                                                                                           |                                              | n. 333   |
| comunità/convivenze                                                                                                                                                                                                        |                                              | n. _____ |
| <b>1.1.3 – Popolazione all'1.1.2013</b><br>(penultimo anno precedente)                                                                                                                                                     |                                              | n. 686   |
| <b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>                                                                                                                                                                                              | n. 6                                         |          |
| <b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>                                                                                                                                                                                          | n. 10                                        |          |
| saldo naturale                                                                                                                                                                                                             |                                              | n. -4    |
| <b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>                                                                                                                                                                                         | n. 31                                        |          |
| <b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>                                                                                                                                                                                          | n. 15                                        |          |
| saldo migratorio                                                                                                                                                                                                           |                                              | n. 16    |
| <b>1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2013</b><br>(penultimo anno precedente) di cui                                                                                                                                            |                                              | n. 694   |
| <b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>                                                                                                                                                                                |                                              | n. 31    |
| <b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>                                                                                                                                                                          |                                              | n. 36    |
| <b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>                                                                                                                                                             |                                              | n. 69    |
| <b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>                                                                                                                                                                                 |                                              | n. 362   |
| <b>1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)</b>                                                                                                                                                                              |                                              | n. 196   |
| <b>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b><br>( rapporto tra numero nati e popolazione media nei 5<br>anni 26/685 )                                                                                             | Anno<br>2013<br>2012<br>2011<br>2010<br>2009 |          |
| <b>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b><br>(rapporto tra numero deceduti e popolazione media nei<br>5 anni 53/685)                                                                                          | Anno<br>2013<br>2012<br>2011<br>2010<br>2009 |          |
| <b>1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da<br/>strumento urbanistico vigente</b>                                                                                                                                  | Abitanti                                     | n. 2000  |
| <b>1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Medio – Licenza elementare e Scuola<br/>media nella popolazione anziana con tendenza ad una maggiore scolarizzazione nella popolazione<br/>più giovane.</b> |                                              |          |
| <b>1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: media</b>                                                                                                                                                         |                                              |          |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

**- Struttura dell'Ente -**

| <b>TIPOLOGIA</b>                                        | <b>ESERCIZIO<br/>IN CORSO</b> | <b>PROGRAMMAZIONE<br/>PLURIENNALE</b> |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                         |                               | <b>Anno 2016</b>                      | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. ____                            | Posti n. ____                 | Posti n. ____                         | Posti n. ____    | Posti n. ____    |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. ____                        | Posti n. 30                   | Posti n. 30                           | Posti n. 30      | Posti n. 30      |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____                     | Posti n. ____                 | Posti n. ____                         | Posti n. ____    | Posti n. ____    |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. ____                          | Posti n. ____                 | Posti n. ____                         | Posti n. ____    | Posti n. ____    |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali<br>per anziani n. ____ | Posti n. ____                 | Posti n. ____                         | Posti n. ____    | Posti n. ____    |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                             | n. ____                       | n. ____                               | n. ____          | n. ____          |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.                          |                               |                                       |                  |                  |
| - bianca                                                |                               |                                       |                  |                  |
| - nera                                                  |                               |                                       |                  |                  |
| - mista                                                 | 31                            | 31                                    | 31               | 31               |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                          | Si                            | Si                                    | Si               | Si               |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.                        | 40                            | 40                                    | 40               | 40               |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio<br>Idrico integrato      | Si                            | Si                                    | Si               | Si               |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,<br>giardini              | n. ____<br>hq. 5              | n. ____<br>hq. 5                      | n. ____<br>hq. 5 | n. ____<br>hq. 5 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione<br>pubblica         | n. 271                        | n. 272                                | n. 272           | n. 272           |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                              |                               |                                       |                  |                  |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti:                            |                               |                                       |                  |                  |
| - civile                                                |                               |                                       |                  |                  |
| - industriale                                           |                               |                                       |                  |                  |
| - racc. diff.ta                                         | Si                            | Si                                    | Si               | Si               |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                          | Si                            | Si                                    | Si               | Si               |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                              | n. 2                          | n. 2                                  | n. 2             | n. 2             |
| 1.3.2.17 - Veicoli                                      | n. 3                          | n. 3                                  | n. 3             | n. 3             |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati                     | No                            | No                                    | No               | No               |
| 1.3.2.19 - Personal computer                            | n. 7                          | n. 7                                  | n. 7             | n. 7             |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>     |                               |                                       |                  |                  |

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017 - 2019**

**DUP: Sezione Strategica (SeS)**

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

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino 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 agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale.**

Premessa della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015-2017 Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 18 Settembre 2015:

*“A partire dal 2014 il Governo ha impostato una politica economica di respiro pluriennale orientata all'uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata, in cui si sono registrati gli effetti congiunti del ciclo negativo internazionale e dei limiti di sistema propriamente italiani, sedimentati e sovrapposti nell'arco di almeno due decenni. La realizzazione di questa politica economica avviene in un contesto di finanza pubblica fortemente condizionato dal peso del debito delle pubbliche amministrazioni. La politica economica ha quindi due dimensioni: il sostegno alla crescita e il consolidamento fiscale.*

*Oltre che da un ampio programma di riforme strutturali, il sostegno alla crescita viene realizzato attraverso un piano di riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese avviato nel 2014 con l'incremento del reddito dei lavoratori a parità di costo per le imprese (bonus fiscale di 80 euro mensili ai lavoratori con i redditi più contenuti), proseguito nel 2015 con la riduzione del costo del lavoro delle imprese a parità di reddito per i lavoratori (attraverso la cancellazione della componente lavoro dell'IRAP), rafforzato per il 2016 con l'eliminazione delle imposte sull'abitazione principale e su alcuni fattori produttivi e quindi nel 2017 e 2018 con interventi sulla fiscalità d'impresa e per le persone fisiche.*

*Lo stimolo fiscale all'economia risulta sostenibile nel tempo anche perché accompagnato da riforme strutturali che stanno modificando alla radice la capacità competitiva del Paese: dall'assetto istituzionale all'istruzione, dalla pubblica amministrazione al business environment, dalla giustizia al settore del credito le riforme strutturali stanno imprimendo un'accelerazione a un processo di modernizzazione lungamente atteso e non più procrastinabile.*

*Le prime evidenze suggeriscono che le politiche economiche e strutturali del Governo stiano innescando un circuito della fiducia che passa dalla crescita del prodotto alla maggiore e migliore occupazione per arrivare ai consumi. E tra gli altri risultati attesi dall'insieme di queste politiche va considerato l'incremento degli investimenti privati, cruciali per irrobustire la ripresa.*



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

*Il rafforzamento della domanda interna è decisivo nei segnali di ripresa che l'economia Italiana ha recentemente mostrato: nella prima metà del 2015 si registra un incremento dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL), che pone le basi per ulteriori miglioramenti nel proseguo dell'anno e nel prossimo quadriennio, pur in un contesto internazionale meno favorevole di quanto apparisse a inizio anno.*

*La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 per cento del Documento di Economia e Finanza di aprile allo 0,9 per cento nella presente Nota di Aggiornamento. La previsione programmatica per il 2016 migliora anch'essa dall'1,4 all'1,6 per cento. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudentiale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.*

*Il debito pubblico e l'esigenza di ridurlo anche per alleggerire il peso che graverebbe sulle future generazioni impone limiti alla dimensione dello stimolo all'economia che il Governo può operare attraverso la riduzione del carico fiscale e il miglioramento degli investimenti. Nella politica di bilancio lo stimolo si accompagna quindi ad una continua riduzione dell'indebitamento, che scende dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,6 nel 2015 e al 2,2 nel 2016, fatto salvo un ulteriore margine sino ad un massimo dello 0,2 per cento per il prossimo anno derivante da un eventuale intesa in sede europea in ordine al riconoscimento, nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, dell'impatto economico-finanziario dei fenomeni migratori.*

*Inoltre il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà dopo otto anni di crescita ed è previsto in continuo calo negli anni successivi per scendere al di sotto del 120 per cento a partire dal 2019. Già a partire dal 2016, la traiettoria di riduzione del debito è conforme alla regola del debito, contemplata nei trattati dell'Unione europea. La svolta che siamo in grado di imprimere alla traiettoria del debito è frutto del ritorno alla crescita, e siamo fiduciosi che i mercati apprezzeranno questa inversione di tendenza, con effetti positivi sui rendimenti delle nostre emissioni.*

*Rispetto alla programmazione indicata nel Documento di economia e finanza, la velocità del consolidamento fiscale viene rivista e attenuata in questa Nota di aggiornamento. Una revisione ritenuta opportuna per tre ragioni.*

*La prima è l'economia internazionale, sulla quale gravano elementi di incertezza da cui deriva un generale contenimento della crescita, a partire dalle economie emergenti che sono state fattore di traino negli ultimi anni.*

*La seconda riguarda la deludente dinamica dei prezzi: nonostante la politica monetaria espansiva adottata negli ultimi mesi dalla Banca Centrale Europea abbia il merito di evitare la deflazione, il tasso di inflazione è tuttora ben lontano dall'obiettivo (fissato poco al di sotto del 2 per cento). L'inflazione ha un ruolo decisivo nella traiettoria di riduzione del debito. Un tasso inferiore al previsto può determinare un profilo di riduzione meno marcato pur in presenza di una crescita reale più alta. Il contributo della crescita reale va quindi consolidato e rafforzato.*

*Infine, l'occupazione deve migliorare ad un ritmo più sostenuto se si vuole evitare che la crescita di lungo periodo dell'economia non venga danneggiata. È vero che i dati sul mercato del lavoro negli ultimi mesi sembrano indicare risultati delle politiche combinate di ordine strutturale (Jobs act) e fiscale (decontribuzione per i nuovi assunti) che vanno al di là delle aspettative (in termini di incremento del numero di partecipanti, incremento assoluto del numero di occupati, riduzione del tasso di disoccupazione). È però importante anche reintegrare nel mercato del lavoro il più rapidamente possibile i disoccupati e gli inattivi onde evitare fenomeni di scoraggiamento e dequalificazione che incidono negativamente non solo sul benessere immediato dei cittadini ma anche sul potenziale di crescita dell'economia nel lungo periodo.*

*Nel loro insieme queste considerazioni ci spingono a porre particolare enfasi su di una intonazione fiscale più favorevole alla crescita, pur nell'equilibrio indispensabile con il progressivo consolidamento dei conti pubblici.*

*Ai fini della crescita, la composizione del bilancio pubblico (cioè l'impatto di impieghi ed entrate) è quanto e più rilevante dei saldi. Per questo il Governo adotta misure volte a rendere più efficace ed efficiente la spesa (spending review e accelerazione degli investimenti pubblici*

*co-finanziati con fondi europei) in combinazione con tagli selettivi e mirati delle imposte tali da stimolare gli investimenti privati.*

*La velocità di consolidamento e il profilo di riduzione del debito che risulta dalla programmazione economica così come la si può rilevare da questa Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è compatibile con le regole adottate dai paesi dell'Unione europea e in particolare nell'area dell'euro. Infatti abbiamo messo in campo le azioni che consentono l'utilizzo delle clausole di flessibilità contemplate dai trattati e specificate dalla Comunicazione della Commissione europea dello scorso 13 gennaio.*

*Nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile avevamo già invocato per il 2016 la clausola delle riforme per contenere l'aggiustamento di 0,4 percento in virtù dell'ambizioso programma di riforme avviato, e le istituzioni europee ne avevano riconosciuto la legittimità. La rapida attuazione delle riforme in programma ha permesso al governo di ampliare e arricchire ulteriormente il programma stesso, con impatti per il futuro che consentono di richiedere flessibilità aggiuntiva.*

*Per quanto riguarda la clausola per gli investimenti, l'Italia è uno dei pochi paesi con i requisiti per invocarla nel 2016. Pertanto il programma pluriennale di investimenti pubblici è stato accelerato così da determinare investimenti aggiuntivi nel 2016 nel campo dei co-finanziamenti ai fondi europei. La clausola per gli investimenti non era stata invocata nel Documento di economia e finanza in quanto la prospettiva di crescita - allora soltanto prevista - non lo consentiva. La crescita che oggi osserviamo contribuisce a rendere pienamente legittima l'invocazione di questa clausola perché compatibile con la regola del debito contemplata dai trattati europei.*

*Peraltro non è escluso che ulteriori evoluzioni nel quadro della flessibilità necessaria ad affrontare nuove situazioni di crisi, come quella determinata dall'afflusso epocale di immigrati da paesi extraeuropei, comportino la possibilità di gestire gli sforzi di bilancio sostenuti da quei paesi che - come l'Italia - sono in prima linea nella gestione delle crisi stesse. “*

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

Bagnaria è inserita in un contesto geopolitico molto fragile rispetto ai restanti territori della Provincia di Pavia. Infatti, l'Oltrepò Montano, a causa della propria collocazione geografica lontana dai principali centri produttivi, è particolarmente esposto agli effetti della crisi. Lo spopolamento e il pendolarismo sono realtà ormai molto diffuse, con forte impatto sulla socialità e sulla vivibilità locale. Gli svantaggi possono però anche essere trasformati in opportunità. L'ambiente, il paesaggio, il patrimonio artistico/culturale, la storia sono risorse che devono essere comprese in un modello di sviluppo territoriale coerente e sinergico con quello degli Enti sovracomunali, istituzionali e privati. Questo è sicuramente il ruolo più importante che oggi la nostra Amministrazione Comunale deve rivestire. Da una funzione di semplice gestore delle risorse trasferite si deve passare ad un compito ben più ambizioso, quello di programmare il proprio futuro. Inoltre i minori trasferimenti agli Enti Locali, conseguenti alla politica dei “tagli” messa in atto dagli ultimi Governi, riducono enormemente la capacità di spesa da parte dei Comuni; si dovrà pertanto arrivare alla definitiva gestione dei servizi attraverso la realizzazione di Unioni su tutto l'ambito territoriale montano con una razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse disponibili.

- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali: l'analisi dello stato strutturale del Comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:

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

- 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.

***- Indicatori utilizzati -***

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

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

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

## ***Grado di autonomia finanziaria***

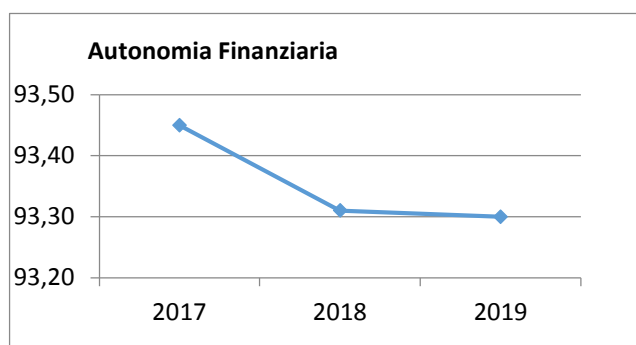
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

| <b>Autonomia Finanziaria</b>                        | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> | 93,45 %          | 93,31 %          | 93,30 %          |
| <u>Entrate Correnti</u>                             |                  |                  |                  |

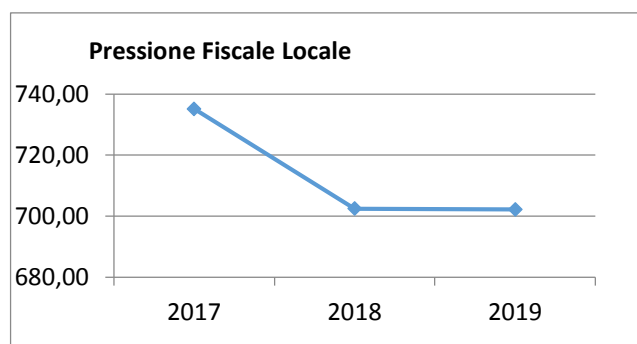


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

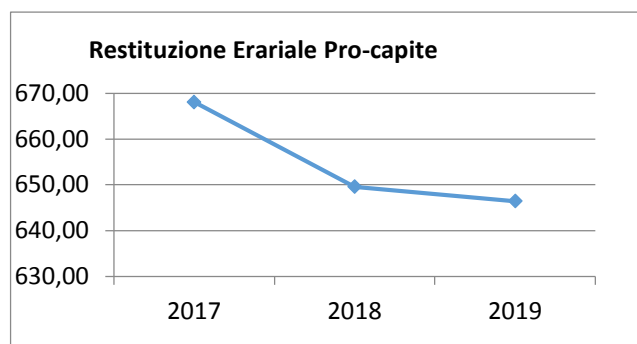
## ***Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite***

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

| <b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>                              | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 735,17         | € 702,45         | € 702,16         |



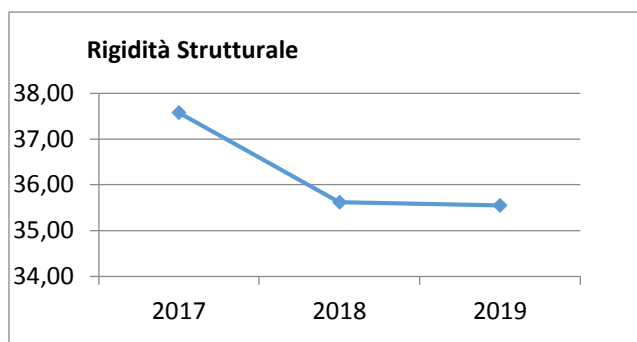
| <b>Pressione tributaria pro-capite</b>         | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 668,12         | € 649,60         | € 646,43         |



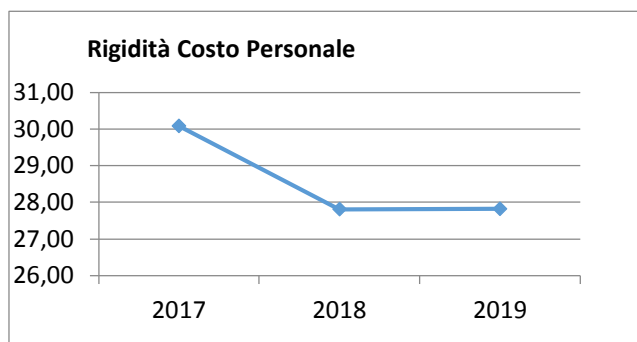
## Rigidità del bilancio

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

| <b>Rigidità strutturale</b>                                                    | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 37,58 %          | 35,62 %          | 35,55 %          |



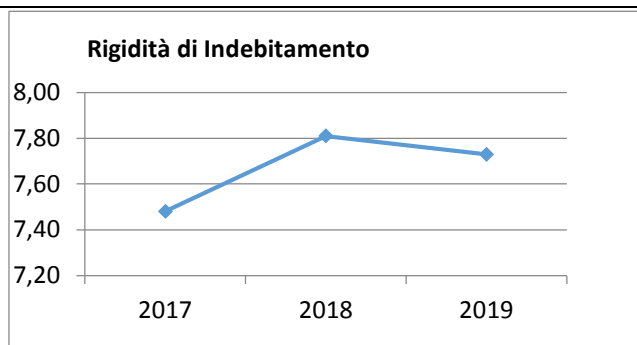
| <b>Rigidità costo personale</b>                   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 30,09 %          | 27,81 %          | 27,82 %          |



| <b>Rigidità indebitamento</b>                                | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 7,48 %           | 7,81 %           | 7,73 %           |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

---



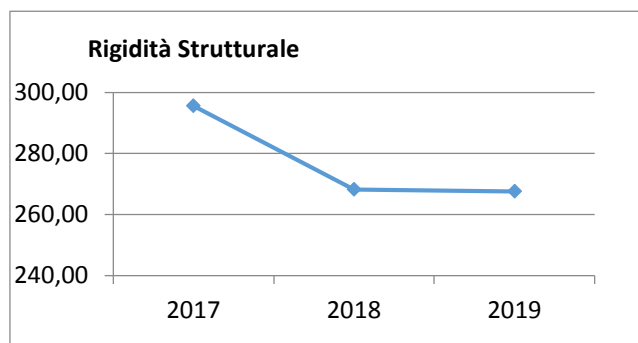
(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)



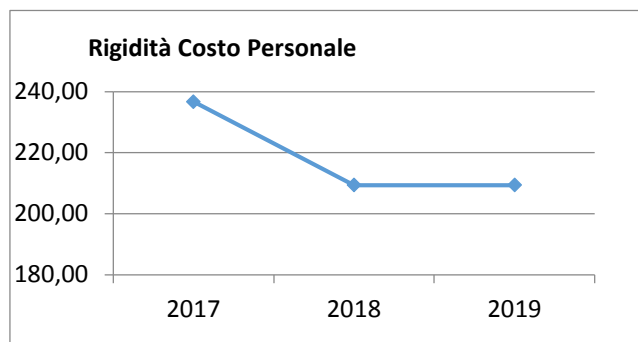
## Grado di rigidità pro-capite

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

| <b>Rigidità strutturale pro-capite</b>                                   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>N.Abitanti</u> | 295,62 €         | 268,20 €         | 267,57 €         |



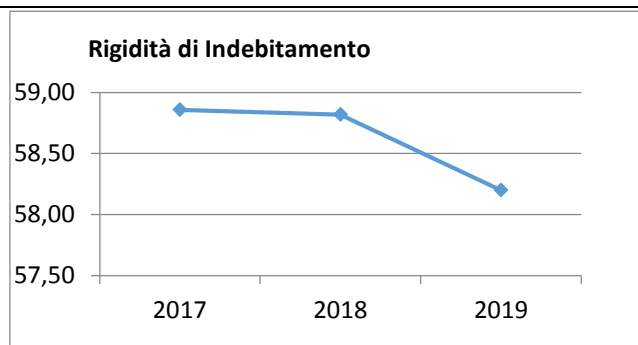
| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>N abitanti</u> | 236,76 €         | 209,38 €         | 209,38 €         |



| <b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>               | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>N.abitanti</u> | 58,86 €          | 58,82 €          | 58,20 €          |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

---

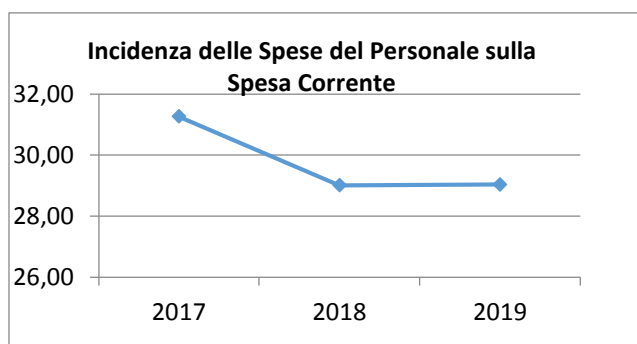


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

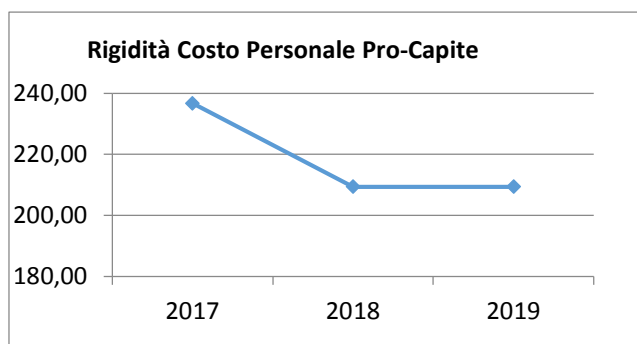
## Costo del Personale

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

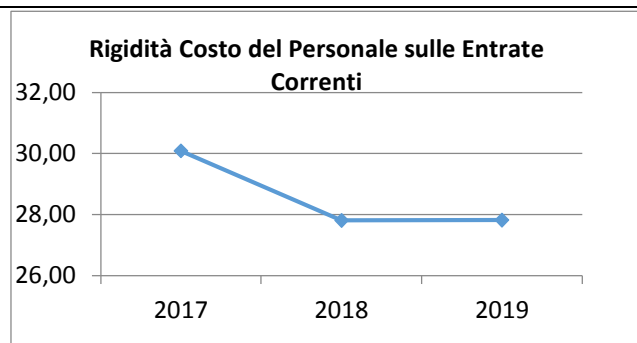
| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>Spese correnti</u>    | 31,27 %          | 29,01 %          | 29,04 %          |



| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>N abitanti</u> | 236,76 €         | 209,38 €         | 209,38 €         |



| <b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale</u><br><u>Entrate correnti</u>   | 30,09 %          | 27,81 %          | 27,82 %          |



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:  
L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

La maggior parte dei servizi pubblici è gestita direttamente dall'Ente con l'utilizzo di proprio personale interno. Sono invece stati esternalizzati a VOGHERA RISTORAZIONE SRL (ora ASM VOGHERA SPA) il servizio di preparazione pasti da destinare agli alunni della Scuola Materna comunale e il servizio di accompagnamento dei bambini sullo Scuolabus comunale mentre è stato affidato ad ASM VOGHERA spa (organismo partecipato dell'Ente) il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti, a ENEGAN la fornitura di gas metano e di energia elettrica negli immobili comunali fino al 31/12/2016

## ***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  
2017-2019***

| <b>ELENCO DEGLI<br/>INTERVENTI</b>                                                                               | <b>ARCO TEMPORALE VALIDITA' DEL PROGRAMMA</b> |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                  | <b>ANNO 2017</b>                              | <b>ANNO 2018</b> | <b>ANNO 2019</b> |
|                                                                                                                  |                                               |                  |                  |
| ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE                                                                         | 100,00                                        | 100,00           | 100,00           |
| QUOTA ANNUALE INTERVENTO<br>DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO<br>DI RISCALDAMENTO EDIFICIO<br>MUNICIPALE E SCOLASTICO | 6.900,00                                      | 6.900,00         | 6.900,00         |
| INTERVENTI NORMATIVI<br>AGLI EDIFICI DI CULTO SUL<br>TERRITORIO COMUNALE.                                        | 100,00                                        | 100,00           | 100,00           |
| REGIMAZIONE IDRAULICA E<br>SISTEMAZIONI IDRAULICO-<br>FORESTALI RIO MASSONE                                      | 10.000,00                                     |                  |                  |

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

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

| <b>Articolo</b>  | <b>Descrizione</b>                                                                             | <b>Impegnato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Pagato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Residui da<br/>Riportare</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 4800 / 4800 / 99 | ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' GAL OLTREPO PAVESE SRL                          | 278,00                         | 0,00                        | 278,00                          |
| 6130 / 4900 / 99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                                   | 1.605,52                       | 483,12                      | 1.122,40                        |
| 7830 / 7010 / 99 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE                                        | 8.302,10                       | 4.276,10                    | 4.026,00                        |
| 8330 / 7310 / 99 | AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                             | 988,20                         | 0,00                        | 988,20                          |
| 8580 / 7520 / 99 | INCARICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE |                                |                             |                                 |
|                  | <b>TOTALE:</b>                                                                                 | <b>11.173,82</b>               | <b>4.759,22</b>             | <b>6.414,60</b>                 |

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

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati e di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

—

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

Premesso che l'art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dispone che i comuni devono adottare, non oltre la data della deliberazione del bilancio, apposite deliberazioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale al fine di :

1. Individuare i costi di ciascun servizio con riferimento alle somme previste in bilancio;
2. Di stabilire la misura percentuale al singolo servizio, nel caso di costi riferiti a più servizi;
3. Determinare il costo previsto per ciascun servizio, comprendendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (art. 45 decreto legge 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 19 decreto legislativo 15.9.1997, n. 342);
4. Di approvare le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio, per assicurare la copertura finanziaria nella misura non inferiore al 36% per cento del costo complessivo di tutti i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal comune

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO                             | TARIFFA DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                            | MODALITA' DI APPLICAZIONE                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mense, comprese quelle ad uso scolastico               | € 5,00 a pasto per alunni scuola materna                                                                                                                                                        | Blocchetti contenenti ciascuno 10 buoni pasto        |
| Illuminazioni votive                                   | € 15,00 canone annuo per consumo energia elettrica loculo<br>€ 15,00 canone annuo per consumo energia elettrica cappella<br>€ 25,00 allacciamento luce votiva per loculo e cappella di famiglia |                                                      |
| Posteggio annuale presso il mercato ortofrutticolo     | € 170,00 per posteggio                                                                                                                                                                          |                                                      |
| Posteggio giornaliero presso il mercato ortofrutticolo | € 25,82 per posteggio per una sola giornata in occasione di sagre e manifestazioni particolari                                                                                                  |                                                      |
| Peso pubblico                                          | € 1 fino a 75 q.li<br>€ 2 da 76 q.li a 150 q.li<br>€ 3 oltre i 150 q.li                                                                                                                         | Pesatura a gettoni a seguito di automazione del peso |

### *Fiscalità Locale*

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

#### **1. IMU**

| Aliquota/detrazione                                                                                                                | Misura   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aliquota per abitazione principale per le sole categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze                                       | 0,4%     |
| Aliquota per abitazione di proprietà di anziani residenti in case di cura e di riposo                                              | -        |
| Aliquota per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (ad eccezione di titolari di reddito ISEE inferiore a 12.000,00) | 0,86%    |
| Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale                         | 0,86%    |
| Aliquota per altri immobili                                                                                                        | 0,86%    |
| Aliquota per abitazioni a disposizione                                                                                             | 0,86%    |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D                                                            | 0,86%    |
| Aliquota per aree fabbricabili                                                                                                     | 0,76%    |
| Detrazione per abitazione principale                                                                                               | € 200,00 |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### 2. TASI

|                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aliquota base                                                                                                                                                                                             | 1 per mille |
| Aliquota abitazione principale e relative pertinenze                                                                                                                                                      | -           |
| Immobili non produttivi ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati, classificati in categoria D | 1 per mille |
| Altri fabbricati (comprese aree edificabili)                                                                                                                                                              | 1 per mille |

- di fissare nel **10%** la quota dovuta dall'occupante dell'unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare;

### 3. TARI (tassa rifiuti) come da prospetti allegati;

### 4. IMPOSTA PUBBLICITÀ

| <b>PUBBLICITA' ORDINARIA</b><br>(art. 12 — D.Lgs. 507/93)                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SUPERFICIE</b>                                                                                                                  | <b>TARIFFA ANNUALE PER MQ.</b> |
| fino a mq. 5,5                                                                                                                     | <b>€. 12,00</b>                |
| da mq. 5,5 a mq. 8,5                                                                                                               | <b>€. 18,00</b>                |
| oltre mq. 8,5                                                                                                                      | <b>€. 24,00</b>                |
| Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista annualmente. |                                |

| <b>PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA</b><br>(art. 7, c.7 — D.Lgs. 507/93)                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SUPERFICIE</b>                                                                                                                  | <b>TARIFFA ANNUALE PER MQ.</b> |
| fino a mq. 5,5                                                                                                                     | <b>€. 24,00</b>                |
| da mq. 5,5 a mq. 8,5                                                                                                               | <b>€. 36,00</b>                |
| oltre mq. 8,5                                                                                                                      | <b>€. 48,00</b>                |
| Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista annualmente. |                                |

| <b>PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI</b><br>messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante<br>(art. 14 — cc. 1-2-3 D.Lgs. 507/93) |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TARIFFA ANNUALE PER MQ.</b>                                                                                                                           | <b>€. 34,00</b> |
| Per periodi non superiori a tre mesi si applica, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista annualmente per ogni mese o frazione.                        |                 |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### **PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATO-GRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI**

indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione  
(art. 14 — c. 4 e 5 Lgs. 507/93)

#### **TARIFFA GIORNALIERA**

**€ 2,50**

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI**

(art. 15— cc. 1 D.Lgs. 507/93)

#### **TARIFFA ANNUALE PER MQ. E PER OGNI PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONE**

**€. 12,00**

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista annualmente per ogni mese o frazione.

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI**

(art. 15— cc. 2 D.Lgs. 507/93)

#### **TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE**

**€. 50,00**

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI**

(art. 15— cc. 3 D.Lgs. 507/93)

#### **TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE**

**€. 25,00**

## **5 . DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

| PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A 70 X 100 |         |                                                  |         |                                             |         |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| Manifesti costituiti da meno di otto fogli       |         | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |         | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |         |
|                                                  |         |                                                  |         |                                             |         |
| €. 2,00                                          | €. 0,50 | €. 2,70                                          | €. 0,80 | €. 3,40                                     | €. 0,90 |

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1

Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2

Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4

Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

Maggiorazioni del 10% (minimo € 25,82) per affissioni d'urgenza

## ***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:

| <b><i>Missione</i></b>                                 | <b><i>Programma</i></b>                                           |              | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 1-Organismi istituzionali                                         | comp         | 12.189,00               | 12.189,00               | 12.189,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 17.801,80               |                         |                         |
|                                                        | 2-Segreteria generale                                             | comp         | 47.591,00               | 46.702,00               | 46.702,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 80.534,33               |                         |                         |
|                                                        | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp         | 40.415,00               | 40.405,00               | 40.405,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 59.467,56               |                         |                         |
|                                                        | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp         | 32.010,00               | 31.710,00               | 31.710,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 45.632,05               |                         |                         |
|                                                        | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp         | 1.320,00                | 1.320,00                | 1.320,00                |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 1.320,00                |                         |                         |
|                                                        | 6-Ufficio tecnico                                                 | comp         | 29.350,00               | 20.350,00               | 20.350,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 31.564,25               |                         |                         |
|                                                        | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp         | 47.700,00               | 48.700,00               | 48.700,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 72.044,29               |                         |                         |
|                                                        | 8-Statistica e sistemi informativi                                | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | 10-Risorse umane                                                  | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | 11-Altri servizi generali                                         | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | <b>Totale Missione 1</b>                                          | <b>comp</b>  | <b>210.575,00</b>       | <b>201.376,00</b>       | <b>201.376,00</b>       |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>308.364,28</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         | 23.950,00               | 1.950,00                | 1.950,00                |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 45.931,28               |                         |                         |
|                                                        | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana                           | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | <b>Totale Missione 3</b>                                          | <b>comp</b>  | <b>23.950,00</b>        | <b>1.950,00</b>         | <b>1.950,00</b>         |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>45.931,28</b>        |                         |                         |
| <b>4-Istruzione e diritto allo</b>                     |                                                                   |              |                         |                         |                         |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                                                       |                                                                                  |              |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>studio</b>                                                         | 1-Istruzione prescolastica                                                       | comp         | 7.837,00         | 7.820,00         | 7.801,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 8.278,83         |                  |                  |
|                                                                       | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                                       | 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         | 21.980,00        | 23.980,00        | 22.980,00        |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 30.145,35        |                  |                  |
| <b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 7-Diritto allo studio                                                            | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                                       | <b>Totale Missione 4</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>29.817,00</b> | <b>31.800,00</b> | <b>30.781,00</b> |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>38.424,18</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         | 6.350,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 15.357,91        |                  |                  |
|                                                                       | <b>Totale Missione 5</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>6.350,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>15.357,91</b> |                  |                  |
| <b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1-Sport e tempo libero                                                           | comp         | 2.850,00         | 2.850,00         | 2.850,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 4.750,00         |                  |                  |
|                                                                       | 2-Giovani                                                                        | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                                       | <b>Totale Missione 6</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>2.850,00</b>  | <b>2.850,00</b>  | <b>2.850,00</b>  |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>4.750,00</b>  |                  |                  |
| <b>7-Turismo</b>                                                      | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | comp         | 4.250,00         | 4.250,00         | 4.250,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 4.250,00         |                  |                  |
|                                                                       | <b>Totale Missione 7</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>4.250,00</b>  | <b>4.250,00</b>  | <b>4.250,00</b>  |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>4.250,00</b>  |                  |                  |
| <b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1-Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 5.496,30         |                  |                  |
|                                                                       | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                                       | <b>Totale Missione 8</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>5.496,30</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         | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 100,00           |                  |                  |
|                                                                       | 3-Rifiuti                                                                        | comp         | 80.000,00        | 80.000,00        | 80.000,00        |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 137.059,97       |                  |                  |
|                                                                       | 4-Servizio idrico integrato                                                      | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00             |                  |                  |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp         | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 500,00            |                   |                   |
|                                                         | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| <b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Totale Missione 9</b>                                                  | <b>comp</b>  | <b>80.600,00</b>  | <b>80.600,00</b>  | <b>80.600,00</b>  |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>137.659,97</b> |                   |                   |
|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |
|                                                         | 1-Trasporto ferroviario                                                   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 2-Trasporto pubblico locale                                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 3-Trasporto per vie d'acqua                                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 4-Altre modalità di trasporto                                             | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 5-Viabilità e infrastrutture stradali                                     | comp         | 97.042,00         | 104.627,51        | 105.080,84        |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 155.584,25        |                   |                   |
| <b>11-Soccorso civile</b>                               | <b>Totale Missione 10</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>97.042,00</b>  | <b>104.627,51</b> | <b>105.080,84</b> |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>155.584,25</b> |                   |                   |
|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |
|                                                         | 1-Sistema di protezione civile                                            | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 2-Interventi a seguito di calamità naturali                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| <b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>Totale Missione 11</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |
|                                                         | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp         | 26.000,00         | 24.200,00         | 24.200,00         |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 42.279,00         |                   |                   |
|                                                         | 2-Interventi per la disabilità                                            | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 3-Interventi per gli anziani                                              | comp         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 2.640,00          |                   |                   |
|                                                         | 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         | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 100,00            |                   |                   |
|                                                         | 6-Interventi per il diritto alla casa                                     | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp         | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 900,00            |                   |                   |
|                                                         | 8-Cooperazione e associazionismo                                          | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp         | 4.637,00          | 4.137,00          | 4.137,00          |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 7.363,42          |                   |                   |
| <b>13-Tutela della salute</b>                           | <b>Totale Missione 12</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>33.137,00</b>  | <b>30.837,00</b>  | <b>30.837,00</b>  |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>53.282,42</b>  |                   |                   |
|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 14-Sviluppo economico e competitività                     | 7-Ulteriori spese in materia 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>      |                  |                  |
|                                                           | 1-Industria, PMI e Artigianato                               | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | comp         | 11.567,00        | 11.567,00        | 11.567,00        |
|                                                           |                                                              | cassa        | 16.900,06        |                  |                  |
|                                                           | 3-Ricerca e innovazione                                      | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 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>11.567,00</b> | <b>11.567,00</b> | <b>11.567,00</b> |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>16.900,06</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             |                  |                  |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | <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>      |                  |                  |
|                                                           | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | 2-Caccia e pesca                                             | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 16</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 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>      |                  |                  |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | <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>      |                  |                  |
| 19-Relazioni internazionali                               | 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>      |                  |                  |
| 20-Fondi e accantonamenti                                 |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                         |                                                                   |              |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>50-Debito pubblico</b>               | 1-Fondo di riserva                                                | comp         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|                                         |                                                                   | cassa        | 2.000,00          |                   |                   |
|                                         | 2-Fondo crediti di dubbia<br>esigibilità                          | comp         | 3.000,00          | 3.200,00          | 4.000,00          |
|                                         |                                                                   | cassa        | 3.000,00          |                   |                   |
|                                         | 3-Altri fondi                                                     | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                         |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                         | <b>Totale Missione 20</b>                                         | <b>comp</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
|                                         |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |
|                                         | 1-Quota interessi ammortamento<br>mutui e prestiti obbligazionari | comp         | 20.259,00         | 19.301,00         | 18.428,67         |
|                                         |                                                                   | cassa        | 20.259,00         |                   |                   |
| <b>60-Anticipazioni<br/>finanziarie</b> | <b>Totale Missione 50</b>                                         | <b>comp</b>  | <b>20.259,00</b>  | <b>19.301,00</b>  | <b>18.428,67</b>  |
|                                         |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>20.259,00</b>  |                   |                   |
|                                         | 1-Restituzione anticipazioni di<br>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>525.397,00</b> | <b>500.958,51</b> | <b>500.320,51</b> |
|                                         |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>811.259,65</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

(\*\*\* Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

| ATTIVO                                                                                                | IMPORTI<br>PAZIALI | CONSIST.<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |             | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |             | CONSIST.<br>FINALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------|
|                                                                                                       |                    |                      | +                              | -           | +                            | -           |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                            |                    |                      |                                |             |                              |             |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                |                    |                      |                                |             |                              |             |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 0,00               | 0,00                 |                                | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                    |                      |                                |             |                              |             |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              |             | 0,00               |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   |                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              |             | 0,00               |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 0,00<br>0,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00        | 0,00               |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              |             | 0,00               |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              |             | 0,00               |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |

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

## ***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:

| <b><i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i></b> |                                                               |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><i>Cod</i></b>                                                               | <b><i>Descrizione Entrata Specifica</i></b>                   | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
| <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. :                                                    | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Concessione Loculi :                                        | 2.100,00                | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Alienazioni :                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Altre :                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Riscossioni :                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <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 / CMOP:                                       | 10.000,00               | 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>             |

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

## ***Indebitamento***

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

|                                       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residuo Debito (+)                    | 457.161,84        | 443.611,45        | 449.617,38        | 425.361,38        | 404.771,38        | 383.250,38        |
| Nuovi Prestiti (+)                    | 7.137,00          | 28.213,11         |                   |                   |                   |                   |
| Prestiti rimborsati (-)               | 20.687,39         | 22.207,18         | 24.256,00         | 20.590,00         | 21.521,00         | 21.959,00         |
| Estinzioni anticipate (-)             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Altre variazioni +/- (da specificare) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale fine anno</b>               | <b>443.611,45</b> | <b>449.617,38</b> | <b>425.361,38</b> | <b>404.771,38</b> | <b>383.250,38</b> | <b>361.291,38</b> |

|                         | <b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b> |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | <b>2014</b>                                                                                            | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
| Oneri finanziari        | 21.802,41                                                                                              | 20.892,96        | 20.403,00        | 20.259,00        | 19.301,00        | 18.428,67        |
| Quota capitale          | 20.687,39                                                                                              | 22.207,18        | 24.256,00        | 20.590,00        | 21.521,00        | 21.959,00        |
| <b>Totale fine anno</b> | <b>42.489,80</b>                                                                                       | <b>43.100,14</b> | <b>44.659,00</b> | <b>40.849,00</b> | <b>40.822,00</b> | <b>40.387,67</b> |

|                       | <b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | <b>2014</b>                                                         | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Interessi passivi     | 21.802,41                                                           | 20.892,96   | 21.268,00   | 20.259,00   | 19.301,00   | 18.428,67   |
| Entrate correnti      | 21.802,41                                                           | 20.892,96   | 20.403,00   | 20.259,00   | 19.301,00   | 18.428,67   |
| % su entrate correnti | 3,85 %                                                              | 3,74 %      | 3,57 %      | 3,44 %      | 3,52 %      | 3,37 %      |
| Limite art. 204 TUEL  | 8,00 %                                                              | 8,00 %      | 8,00 %      | 8,00 %      | 8,00 %      | 8,00 %      |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

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

| <b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>                                                                                                                                                                                        |     | <b>Anno 2017</b>               | <b>Anno 2018</b>               | <b>Anno 2019</b>               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 588.234,53<br>0,00             | 547.929,51<br>0,00             | 546.691,51<br>0,00             |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 567.644,53<br>0,00<br>6.451,91 | 526.408,51<br>0,00<br>7.818,77 | 524.732,51<br>0,00<br>7.818,77 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 20.590,00<br>0,00              | 21.521,00<br>0,00              | 21.959,00<br>0,00              |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                |                                |                                |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                    | (+) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                                                                                                                       |     |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                 | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 7.100,00<br>0,00 | 7.100,00<br>0,00 | 7.100,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                         |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                        | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                  | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                            |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

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

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017 - 2019**

**DUP: Sezione Operativa (SeO)**



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

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

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

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

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

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

| <i>Nome</i>       | <i>Attività</i>                                                                      | <i>%</i>      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ASM S.p.A.</b> | <b>Gestione della attività legate al ciclo della raccolta e smaltimento residui.</b> | <b>0,0009</b> |

### **CONVENZIONI**

Sono attualmente in vigore:

- la CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI BAGNARIA, BASTIDA PANCARANA, BORGO PRIOLO, BRESSANA BOTTARONE, CIGOGNOLA e ROCCA SUSELLA.
- la CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VAL DI NIZZA PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO EX ART. 14 C.C.N.L. 22.01.2004.

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

|                                                                                                                                                                |                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 16,59</b>                                                                                                                        |                             |                   |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                                 |                             |                   |
| * Laghi n° _____                                                                                                                                               | * Fiumi e Torrenti n° _____ |                   |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>                                                                                                                                          |                             |                   |
| * Statali Km. _____                                                                                                                                            | * Provinciali Km. 10        | * Comunali Km. 18 |
| * Vicinali Km. 21                                                                                                                                              | * Autostrade Km. _____      |                   |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                           |                             |                   |
| <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>                                                                                                 |                             |                   |
|                                                                                                                                                                | <b>SI</b>                   | <b>NO</b>         |
| * Piano reg. adottato                                                                                                                                          | X                           | –                 |
| * Piano reg. approvato                                                                                                                                         | X                           | –                 |
| * Progr. di fabbricazione                                                                                                                                      | –                           | X                 |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                                          | –                           | X                 |
| DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 10 DEL 4.05.2012<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                          |                             |                   |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>                                                                                                                           |                             |                   |
|                                                                                                                                                                | <b>SI</b>                   | <b>NO</b>         |
| * Industriali                                                                                                                                                  | –                           | X                 |
| * Artigianali                                                                                                                                                  | –                           | X                 |
| * Commerciali                                                                                                                                                  | –                           | X                 |
| _____<br>_____<br>_____                                                                                                                                        |                             |                   |
| * Altri strumenti (specificare)<br>_____                                                                                                                       |                             |                   |
|                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si X      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>                                                                                                                                                   | _____                       | _____             |

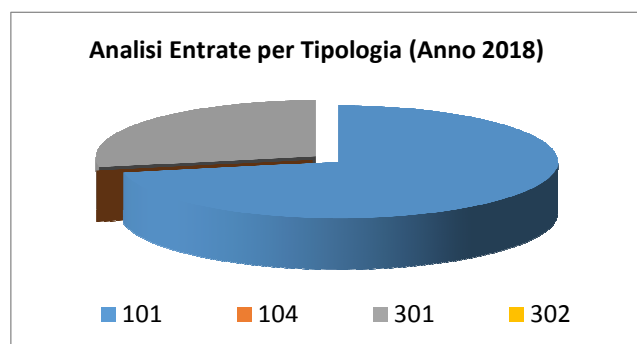
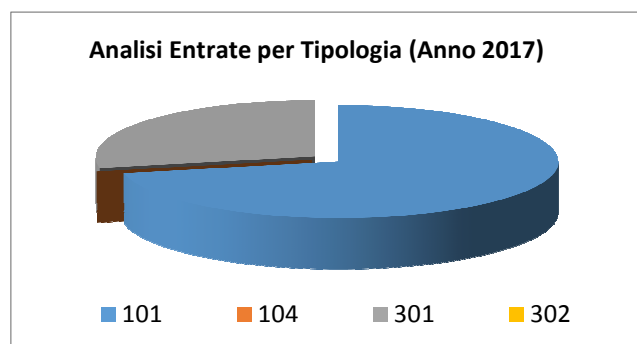
**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

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

| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i>                                              | <i>RESIDUI<br/>PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE<br/>QUELLO CUI SI<br/>RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</i> |                                 | <i>PREVISIONI<br/>DEFINITIVE<br/>DELL'ANNO<br/>PRECEDENTE<br/>CUI SI<br/>RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</i> | <i>Anno 2017</i>  | <i>Anno 2018</i>  | <i>Anno 2019</i>  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                                              | previsione di competenza        | 1.522,84                                                                                               | 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        | 2.200,00                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                                                              | previsione di competenza        | 0,00                                                                                                   | 0,00              |                   |                   |
|               | Fondo di Cassa all'1/1/2017                                       |                                                                                                                              | previsione di cassa             | 308.112,42                                                                                             | 0,00              |                   |                   |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 28.877,28                                                                                                                    | previsione di competenza        | 482.218,90                                                                                             | 463.677,00        | 450.819,51        | 448.619,51        |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti                                            | 6.707,74                                                                                                                     | previsione di cassa             | 543.536,01                                                                                             | 492.554,28        |                   |                   |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie                                           | 11.214,53                                                                                                                    | previsione di competenza        | 43.288,81                                                                                              | 35.780,00         | 34.980,00         | 34.980,00         |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale                                         | 1.031,00                                                                                                                     | previsione di cassa             | 52.271,95                                                                                              | 42.487,74         |                   |                   |
| TITOLO 6 :    | Accensione prestiti                                               | 0,00                                                                                                                         | previsione di competenza        | 54.771,26                                                                                              | 46.530,00         | 36.680,00         | 38.680,00         |
| TITOLO 7 :    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                                                                                         | previsione di cassa             | 67.078,46                                                                                              | 57.344,53         |                   |                   |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 28.716,00                                                                                                                    | previsione di competenza        | 330.684,95                                                                                             | 17.100,00         | 7.100,00          | 7.100,00          |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa             | 341.637,77                                                                                             | 17.231,00         |                   |                   |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di competenza        | 0,00                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa             | 0,00                                                                                                   | 0,00              |                   |                   |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di competenza        | 141.410,00                                                                                             | 139.000,00        | 139.000,00        | 139.000,00        |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa             | 141.410,00                                                                                             | 139.000,00        |                   |                   |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di competenza        | 162.000,00                                                                                             | 162.000,00        | 162.000,00        | 162.000,00        |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa             | 163.269,67                                                                                             | 190.716,00        |                   |                   |
|               | <b>TOTALE TITOLI</b>                                              | <b>76.546,55</b>                                                                                                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.214.373,92</b>                                                                                    | <b>864.087,00</b> | <b>830.579,51</b> | <b>830.379,51</b> |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.309.203,86</b>                                                                                    | <b>939.333,55</b> |                   |                   |
|               | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                    | <b>76.546,55</b>                                                                                                             | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.218.096,76</b>                                                                                    | <b>864.087,00</b> | <b>830.579,51</b> | <b>830.379,51</b> |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.617.316,28</b>                                                                                    | <b>939.333,55</b> |                   |                   |

## ***Analisi entrate: Politica Fiscale***

| <b>Tipologia</b>     |                                                      |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 332.377,00        | 324.519,51        | 324.519,51        |
|                      |                                                      | cassa | 352.766,63        |                   |                   |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 131.300,00        | 126.300,00        | 124.100,00        |
|                      |                                                      | cassa | 139.787,65        |                   |                   |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                      | comp  | <b>463.677,00</b> | <b>450.819,51</b> | <b>448.619,51</b> |
|                      |                                                      | cassa | <b>492.554,28</b> |                   |                   |



*IUC: IMU E TASI*  
*Tutto invariato rispetto al 2016*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*  
*Tutto invariato rispetto al 2016*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*  
*Tutto invariato rispetto al 2016*

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### *RISCOSSIONE COATTIVA Eseguita internamente*

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

|             | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ICI/IMU     |             |             |             |
| TASI        |             |             |             |
| TARSU/TARES | 5.000,00    |             |             |
| ALTRE       |             |             |             |

*T.O.S.A.P.  
Tutto invariato rispetto al 2016*

*TARSU-TARES-TARI  
Tutto invariato rispetto al 2016*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  
Tutto invariato rispetto al 2016*

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

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state effettuate secondo stima sulla base della normativa vigente

Responsabile Servizio tributi: MOGLIA MAURO

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

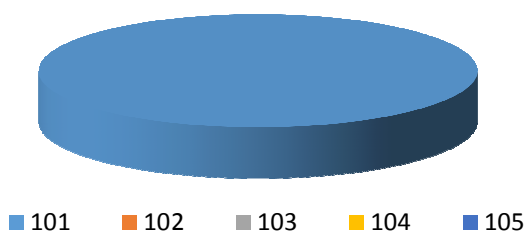
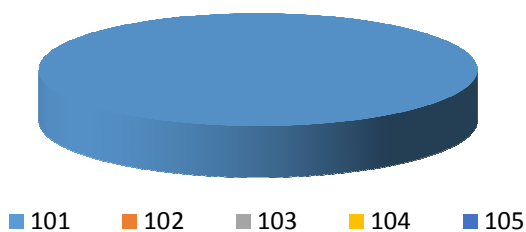
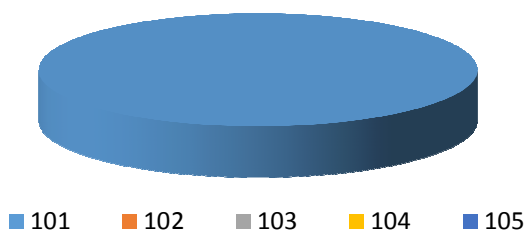
Responsabile TARSU-TARES-TARI:

Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

***Analisi entrate: Trasferimenti correnti***

| <b>Tipologia</b>     |                                                                  |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 35.780,00        | 34.980,00        | 34.980,00        |
|                      |                                                                  | cassa | 42.487,74        |                  |                  |
| 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> |                                                                  |       | <b>35.780,00</b> | <b>34.980,00</b> | <b>34.980,00</b> |
|                      |                                                                  | cassa | <b>42.487,74</b> |                  |                  |

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

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

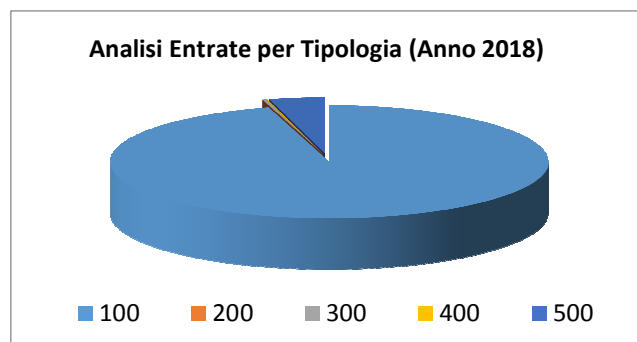
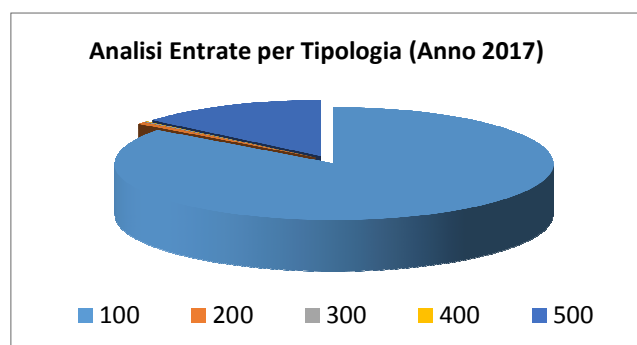
---

*(\*\*\* Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

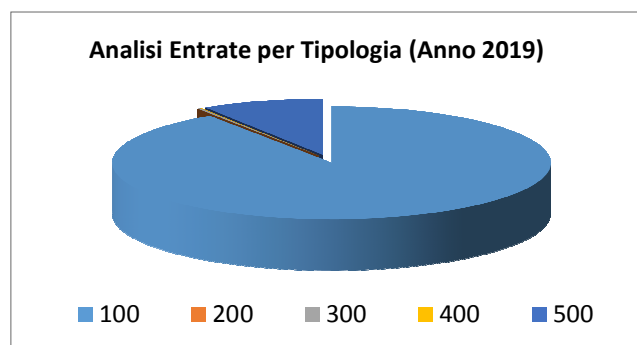


## Analisi entrate: Politica tariffaria

| Tipologia            |                                                                                                 |       | Anno 2017        | Anno 2018        | Anno 2019        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 39.600,00        | 35.050,00        | 35.050,00        |
|                      |                                                                                                 | cassa | 48.654,53        |                  |                  |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 300,00           | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                                                                 | cassa | 300,00           |                  |                  |
| 300                  | Interessi attivi                                                                                | comp  | 90,00            | 90,00            | 90,00            |
|                      |                                                                                                 | cassa | 90,00            |                  |                  |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
|                      |                                                                                                 | cassa | 40,00            |                  |                  |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 6.500,00         | 1.500,00         | 3.500,00         |
|                      |                                                                                                 | cassa | 8.260,00         |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                                                 | comp  | <b>46.530,00</b> | <b>36.680,00</b> | <b>38.680,00</b> |
|                      |                                                                                                 | cassa | <b>57.344,53</b> |                  |                  |



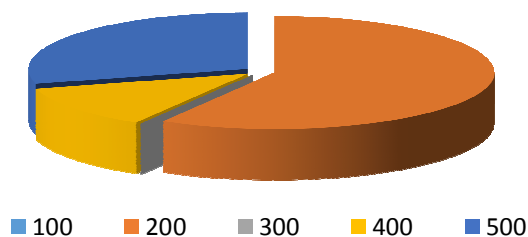
## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



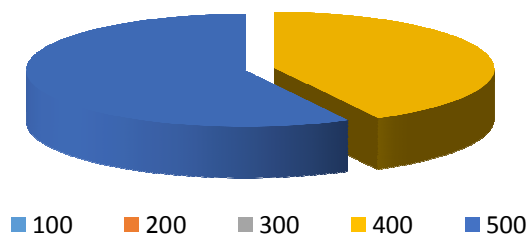
## Analisi entrate: Entrate in c/capitale

| Tipologia     |                                                        |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Tributi in conto capitale                              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                                        | cassa | 0,00      |           |           |
| 200           | Contributi agli investimenti                           | comp  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      |
|               |                                                        | cassa | 10.000,00 |           |           |
| 300           | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                                        | cassa | 1.031,00  |           |           |
| 400           | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 2.100,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
|               |                                                        | cassa | 2.100,00  |           |           |
| 500           | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 5.000,00  | 4.100,00  | 4.100,00  |
|               |                                                        | cassa | 4.100,00  |           |           |
| TOTALI TITOLO |                                                        | comp  | 17.100,00 | 7.100,00  | 7.100,00  |
|               |                                                        | cassa | 17.231,00 |           |           |

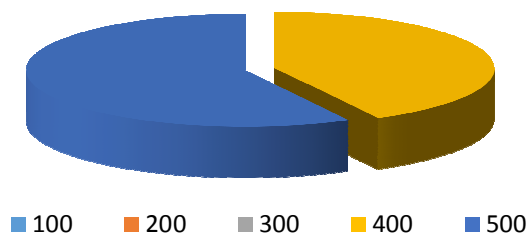
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



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

### *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

Al momento non si prevede alcun Contributo per gli investimenti 2017/2019

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

Al momento non si prevedono alienazioni

### *ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni cimiteriali, concessioni edilizie e costo costruzione

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

| <b>Tipologia</b>     |                                                     |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Alienazione di attività finanziarie                 | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 200                  | Riscossione di crediti di breve termine             | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 300                  | Riscossione crediti di medio-lungo termine          | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 400                  | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                     | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                      |                                                     | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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  
Comune di Bagnaria

(D.U.P. - Modello Siscom)

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

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

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

| <b>Tipologia</b> |                                                              |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100              | Emissione di titoli obbligazionari                           | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 200              | Accensione Prestiti a breve termine                          | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 300              | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 400              | Altre forme di indebitamento                                 | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                                         | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                              | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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

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.

*In sede di Bilancio non si prevede l'accensione di mutui nel triennio 2017/2019*



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

| <b>Tipologia</b> |                                              |                       | <b>Anno 2017</b>                 | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp<br>cassa         | 139.000,00<br>139.000,00         | 139.000,00        | 139.000,00        |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | <b>comp<br/>cassa</b> | <b>139.000,00<br/>139.000,00</b> | <b>139.000,00</b> | <b>139.000,00</b> |

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

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

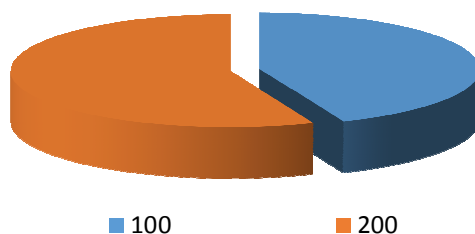
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)      558.611,06

Limite 3/12      139.652,77

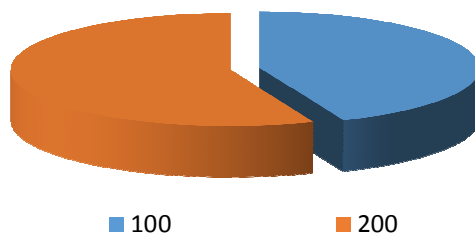
**Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro**

| Tipologia     |                             |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|---------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 100           | Entrate per partite di giro | comp  | 71.000,00  | 71.000,00  | 71.000,00  |
|               |                             | cassa | 99.460,75  |            |            |
| 200           | Entrate per conto terzi     | comp  | 91.000,00  | 91.000,00  | 91.000,00  |
|               |                             | cassa | 91.255,25  |            |            |
| TOTALI TITOLO |                             |       |            |            |            |
|               |                             | comp  | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
|               |                             | cassa | 190.716,00 |            |            |

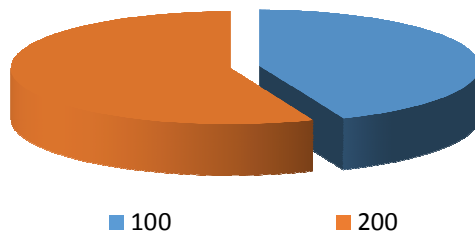
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



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

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

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto piuttosto stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

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

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

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |                   |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                             | 477.439,83        |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)                                                                                                                                                       | 18.726,90         |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)                                                                                                                                                     | 62.444,33         |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                      | <b>558.611,06</b> |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI                                                                                                                                                   |                   |
| Livello massimo di spesa annuale :                                                                                                                                                          | 55.861,11         |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016                                      | 19.694,38         |
| 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                                                                                                                                                 | 0,00              |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                                                    | 0,00              |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi                                                                                                                                                   | 0,00              |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO                                                                                                                                                                     |                   |
| Debito contratto al 31/12/2016                                                                                                                                                              | 0,00              |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso                                                                                                                                                  | 0,00              |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                              | <b>36.166,73</b>  |
| DEBITO POTENZIALE                                                                                                                                                                           |                   |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                        | 0,00              |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                             | 0,00              |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                          | 0,00              |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 sono i seguenti:

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |                    |                  |                  |                  |

Al momento non si prevede l'accensione di mutui nel triennio 2017/2019

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

| <b>Comune di<br/>Bagnaria</b> | <b>Denominazione</b>                                         | <b>(D.U.P. -<br/>Modello<br/>Siscom)</b>                                                            | <b>Anno 2017</b>                        | <b>Anno 2018</b>                  | <b>Anno 2019</b>                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                               | <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<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.                        | 211.468,00<br>0,00<br>0,00              | 208.379,00<br>0,00<br>0,00        | 208.379,00<br>0,00<br>0,00        |
| Missione 02                   | Giustizia                                                    | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 309.989,71<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 03                   | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 0,00<br>23.950,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>1.950,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>1.950,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 04                   | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 45.931,28<br>38.537,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>39.520,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>38.501,00<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 05                   | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 47.144,18<br>14.950,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>6.000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>6.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 06                   | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 23.957,91<br>2.900,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>2.900,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>2.900,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 07                   | Turismo                                                      | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 4.800,00<br>3.750,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>3.750,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>3.750,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 08                   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 3.750,00<br>8.300,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>100,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>100,00<br>0,00<br>0,00    |
| Missione 09                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 5.596,30<br>85.300,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>85.300,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>85.300,00<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 10                   | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 144.350,65<br>95.724,62<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>97.135,74<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>97.351,07<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 11                   | Soccorso civile                                              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 250.691,56<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 12                   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 0,00<br>49.887,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>48.087,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>48.087,00<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 13                   | Tutela della salute                                          | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 70.032,42<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 14                   | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di cassa<br>previsione di competenza                                                     | 0,00<br>11.267,00                       | 0,00<br>11.267,00                 | 0,00<br>11.267,00                 |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|             |                                                        |                                 |                   |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 16.600,06         |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | 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              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 8.451,91          | 9.818,77          | 9.818,77          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 8.451,91          |                   |                   |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 40.849,00         | 40.822,00         | 40.387,67         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 40.849,00         |                   |                   |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 139.000,00        | 139.000,00        | 139.000,00        |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 139.000,00        |                   |                   |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 162.000,00        | 162.000,00        | 162.000,00        |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 162.000,00        |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 198.148,25        |                   |                   |
|             |                                                        |                                 |                   |                   |                   |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | <b>previsione di competenza</b> | <b>896.334,53</b> | <b>856.029,51</b> | <b>854.791,51</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 1.309.293,23      |                   |                   |
|             |                                                        |                                 |                   |                   |                   |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>896.334,53</b> | <b>856.029,51</b> | <b>854.791,51</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 1.309.293,23      |                   |                   |

(\*\*\* 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:

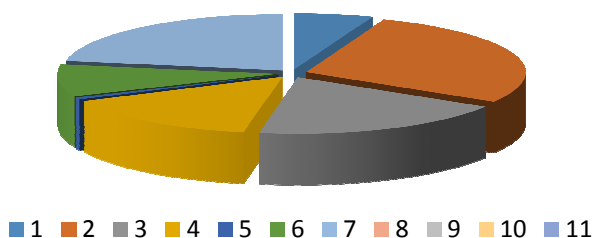
| Programma       |                                                                 |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  | Responsabili |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--------------|
| 1               | Organi istituzionali                                            | comp  | 12.198,00  | 12.198,00  | 12.198,00  |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 17.810,80  |            |            |              |
| 2               | Segreteria generale                                             | comp  | 59.165,00  | 56.376,00  | 56.376,00  |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 92.108,33  |            |            |              |
| 3               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp  | 40.405,00  | 40.405,00  | 40.405,00  |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 59.457,56  |            |            |              |
| 4               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp  | 31.860,00  | 31.560,00  | 31.560,00  |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 45.482,05  |            |            |              |
| 5               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp  | 1.320,00   | 1.320,00   | 1.320,00   |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 2.052,00   |            |            |              |
| 6               | Ufficio tecnico                                                 | comp  | 19.400,00  | 19.400,00  | 19.400,00  |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 21.614,25  |            |            |              |
| 7               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp  | 47.120,00  | 47.120,00  | 47.120,00  |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 71.464,72  |            |            |              |
| 8               | Statistica e sistemi informativi                                | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 0,00       |            |            |              |
| 9               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 0,00       |            |            |              |
| 10              | Risorse umane                                                   | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 0,00       |            |            |              |
| 11              | Altri servizi generali                                          | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                 |                                                                 | cassa | 0,00       |            |            |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                                 | comp  | 211.468,00 | 208.379,00 | 208.379,00 |              |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |



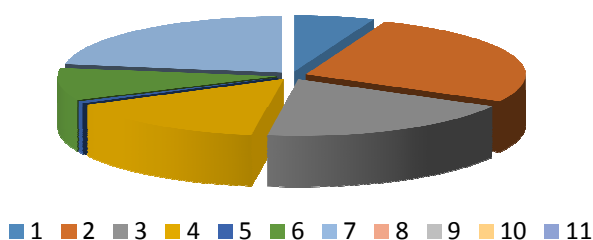
## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

|  |       |            |  |  |
|--|-------|------------|--|--|
|  | cassa | 309.989,71 |  |  |
|--|-------|------------|--|--|

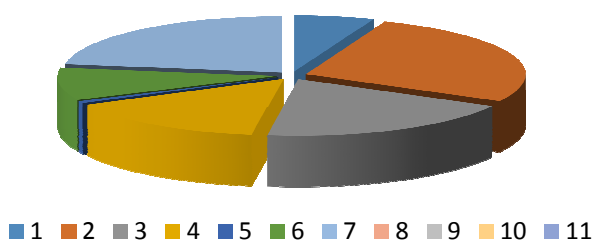
**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**



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



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



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

Essendo l'organico numericamente molto limitato, agli organi istituzionali, alla segreteria generale e ai sistemi informativi si dedicano congiuntamente i dipendenti Pini, Meroso e Moglia. Le risorse umane sono ricomprese nella gestione economica finanziaria.

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma       |                                    |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Uffici giudiziari                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>        |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 2               | Casa circondariale e altri servizi | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>        |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |              |
| TOTALI MISSIONE |                                    | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |              |

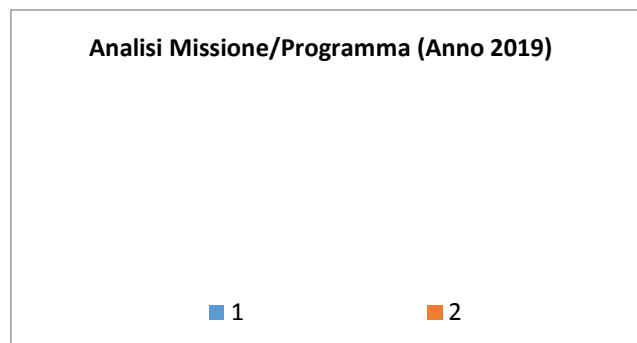
### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

---

---

---

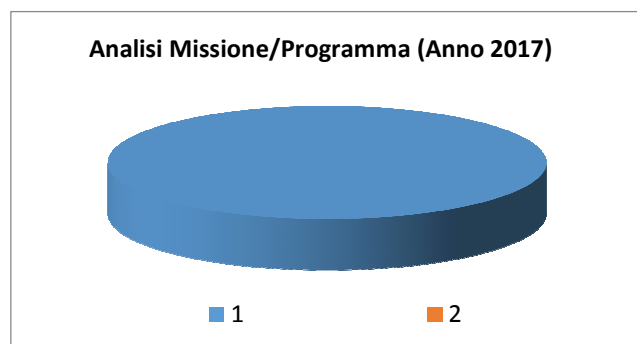
## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma       |                                       |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili    |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1               | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 23.950,00 | 1.950,00  | 1.950,00  | FRANCHINI LUIGI |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                 |
|                 |                                       | cassa | 45.931,28 |           |           |                 |
| 2               | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>           |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                 |
|                 |                                       | cassa | 0,00      |           |           |                 |
| TOTALI MISSIONE |                                       | comp  | 23.950,00 | 1.950,00  | 1.950,00  |                 |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                 |
|                 |                                       | cassa | 45.931,28 |           |           |                 |



Gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende conseguire sono i seguenti:

- Potenziare il controllo del traffico soprattutto in alcuni tratti stradali del territorio
- Rafforzare la collaborazione ed il sostegno delle forze dell'ordine nell'azione di contrasto o di indagine
- Incentivare la sicurezza dei cittadini
- Potenziare il presidio del territorio

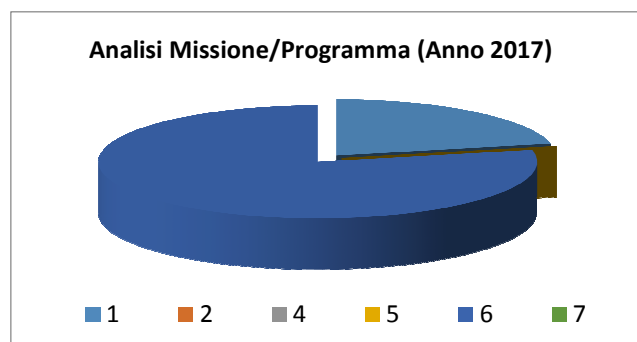
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

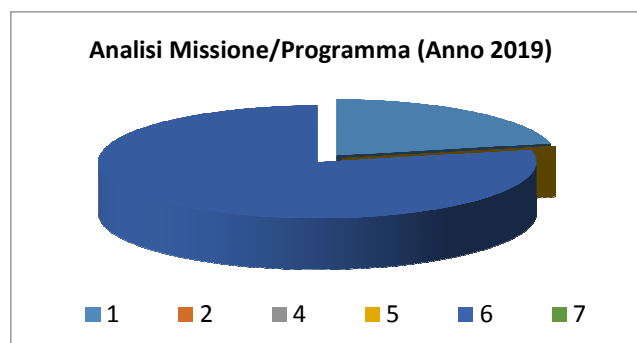
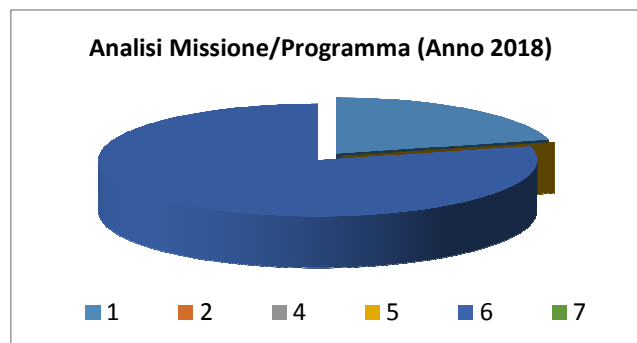
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili   |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1               | Istruzione prescolastica                     | comp  |  | 8.337,00  | 8.320,00  | 8.301,00  | MEROSO LORENZA |
|                 |                                              | fpv   |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                              | cassa |  | 8.778,83  |           |           |                |
| 2               | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                              | fpv   |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                              | cassa |  | 0,00      |           |           |                |
| 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      | MEROSO LORENZA |
|                 |                                              | fpv   |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                              | cassa |  | 0,00      |           |           |                |
| 6               | Servizi ausiliari all'istruzione             | comp  |  | 30.200,00 | 31.200,00 | 30.200,00 |                |
|                 |                                              | fpv   |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                              | cassa |  | 38.365,35 |           |           |                |
| 7               | Diritto allo studio                          | comp  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                              | fpv   |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                              | cassa |  | 0,00      |           |           |                |
| TOTALI MISSIONE |                                              | comp  |  | 38.537,00 | 39.520,00 | 38.501,00 |                |
|                 |                                              | fpv   |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                              | cassa |  | 47.144,18 |           |           |                |



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Il Comune di Bagnaria ha confermato il proprio costante impegno volto ad assicurare la migliore qualità dei servizi all'infanzia.

Servizi quali refezione e trasporto scolastico devono essere forniti con sempre maggiore efficienza, nel continuo confronto con le aspettative degli utenti. Di qui la necessità di attuare una politica tariffaria equilibrata, sensibile sia alle esigenze dei ceti meno favoriti, sia alle necessità di bilancio.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

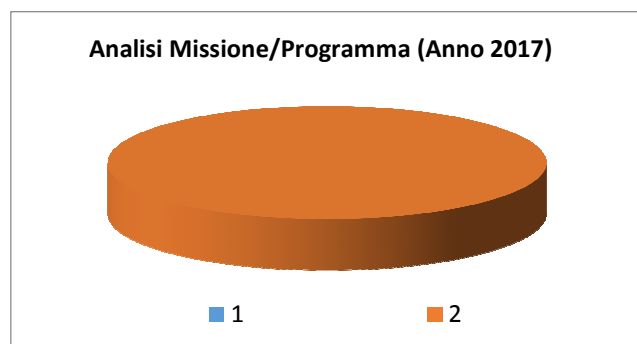
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

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

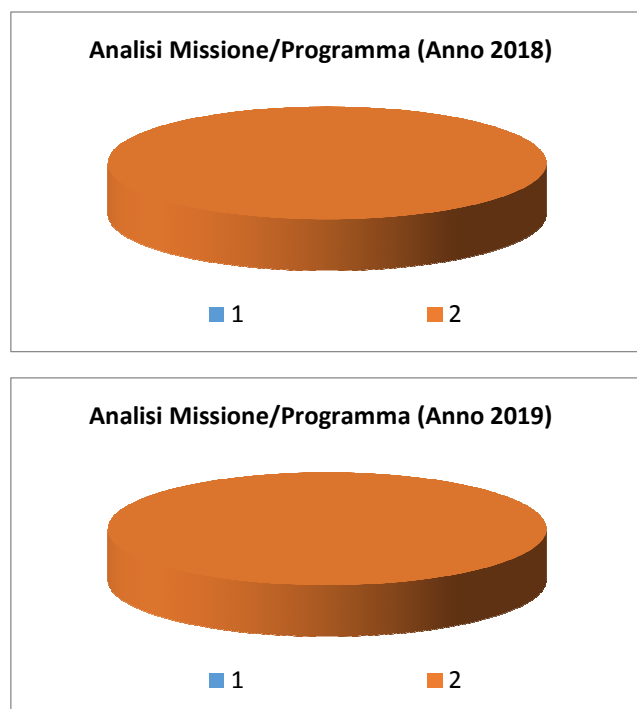
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

| Programma       |                                                               |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili         |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--|
| 1               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/> MEROSO LORENZA |  |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                      |  |
|                 |                                                               | cassa | 0,00      |           |           |                      |  |
| 2               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 14.950,00 | 6.000,00  | 6.000,00  |                      |  |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                      |  |
|                 |                                                               | cassa | 23.957,91 |           |           |                      |  |
| TOTALI MISSIONE |                                                               | comp  | 14.950,00 | 6.000,00  | 6.000,00  |                      |  |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                      |  |
|                 |                                                               | cassa | 23.957,91 |           |           |                      |  |



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Le attività relative alla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), alla missione 6 (sport, tempo libero) e alla missione 7 (turismo) strettamente correlate tra loro.

La cultura va intesa come il mezzo per il recupero ed il mantenimento della nostra identità territoriale.

Il patrimonio dei Malaspina presente nel territorio comunale sarà valorizzato ulteriormente unitamente a quello già presente in altri comuni della zona, mettendo in campo azioni sinergiche per l'ampliamento e la promozione degli archivi storici. Saranno ricercate iniziative pubblico/private, come manifestazioni ed eventi per offrire una vetrina in una cornice suggestiva ed unica come quella del Palazzo Malaspina nel Borgo Antico.

Saranno organizzati eventi per la riscoperta del patrimonio culturale artistico ed architettonico presente su tutto il nostro territorio.

Le attività culturali e turistiche continueranno inoltre ad essere improntate sulla valorizzazione delle tradizioni del nostro territorio e i suoi prodotti. Pertanto, continueranno ad essere promosse anche con l'intervento delle associazioni locali:

- Le sagre della ciliegia e della mela
- Le manifestazioni estive
- Il mercatino di Natale
- Le attività sportive invernali



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

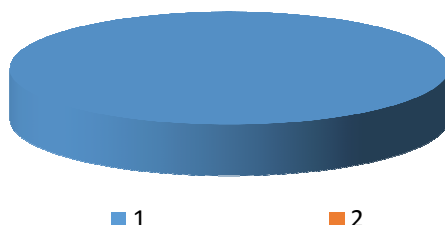
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

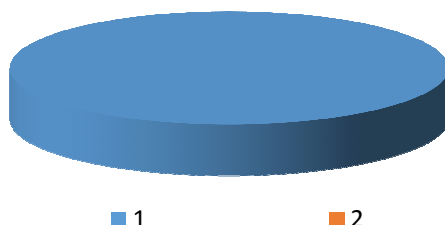
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                      |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili   |
|-----------------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1               | Sport e tempo libero | comp  | 2.900,00  | 2.900,00  | 2.900,00  | MEROSO LORENZA |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                      | cassa | 4.800,00  |           |           |                |
| 2               | Giovani              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                      | cassa | 0,00      |           |           |                |
| TOTALI MISSIONE |                      | comp  | 2.900,00  | 2.900,00  | 2.900,00  |                |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                      | cassa | 4.800,00  |           |           |                |

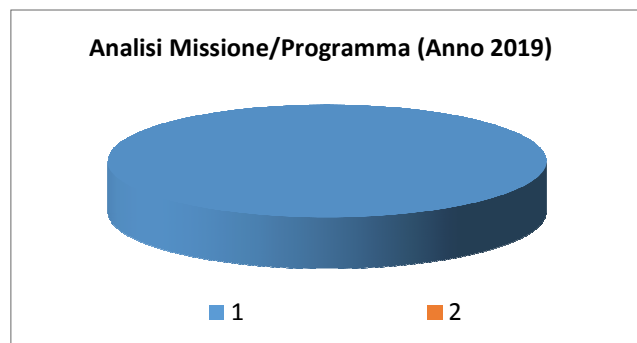
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Gli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge sono principalmente tre:

- Offrire sostegno costante alle Associazioni e collaborazione nelle iniziative
- Valorizzazione in senso turistico ambientale ricreativo il territorio
- Potenziare l'utilizzo dei centri di aggregazione della biblioteca e del centro sportivo

Sono previsti infatti interventi rivolti a riqualificare il centro sportivo per renderlo fruibile da una più vasta utenza e i parchi giochi comunali.

## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                          | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Responsabili</i></b> |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp 3.750,00           | 3.750,00                | 3.750,00                | MEROSO LORENZA             |
|                         |                                          | fpv 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |                                          | cassa 3.750,00          |                         |                         |                            |
|                         |                                          |                         |                         |                         |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                          | comp 3.750,00           | 3.750,00                | 3.750,00                |                            |
|                         |                                          | fpv 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |                                          | cassa 3.750,00          |                         |                         |                            |

In questi anni, si sono fatti notevoli sforzi, investendo risorse per l’ampliamento dell’offerta territoriale. Le potenzialità occupazionali, attuali e future, sono importanti ed il settore è uno dei perni ruota lo sviluppo locale. L’offerta turistica, oltre alle bellezze naturalistiche, ambientali e monumentali, è qui costituita dalla possibilità di praticare anche attività sportive ed escursionistiche. Un’idea per ampliare la ricettività potrebbe essere quella dell’albergo diffuso, utilizzando le case dei nostri suggestivi borghi.

Risulta oggi indispensabile l’informatizzazione ed una gestione efficace della comunicazione. Altresì rilevante sarà agire in sinergia con la CMOP per un potenziamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) territoriale.

Bagnaria, inoltre, è inserita nel distretto del commercio della Valle Staffora, accreditato in Regione Lombardia. La permanenza nelle politiche distrettuali, permetterà di partecipare a bandi regionali sia per il cofinanziamento di opere pubbliche, soprattutto riguardanti l’arredo urbano, che per la promozione.

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma       |                                                                                |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp  | 8.300,00  | 100,00    | 100,00    | CAMPETTI MASSIMO |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
|                 |                                                                                | cassa | 5.596,30  |           |           |                  |
| 2               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>            |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
|                 |                                                                                | cassa | 0,00      |           |           |                  |
| TOTALI MISSIONE |                                                                                | comp  | 8.300,00  | 100,00    | 100,00    |                  |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
|                 |                                                                                | cassa | 5.596,30  |           |           |                  |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



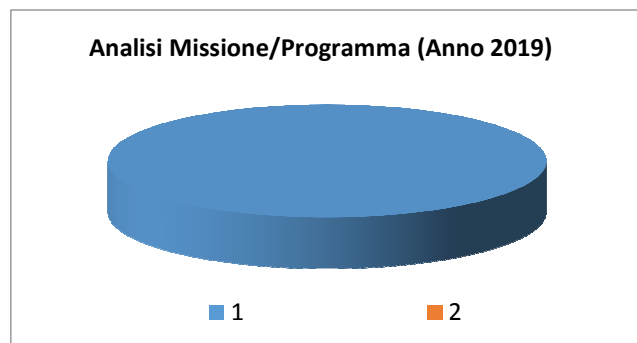
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



E' indispensabile, da parte dell'Amministrazione comunale, considerare il nostro ambiente come un patrimonio che deve essere preservato, migliorato e reso fruibile; infatti, il nuovo Piano del Governo del Territorio, sarà la base dello sviluppo urbanistico e di quello socio-economico dei prossimi anni a venire, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio agricolo e ambientale. Si incentiverà il recupero del patrimonio edilizio esistente, cercando, ove possibile, di dare alcuni sgravi sugli oneri.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

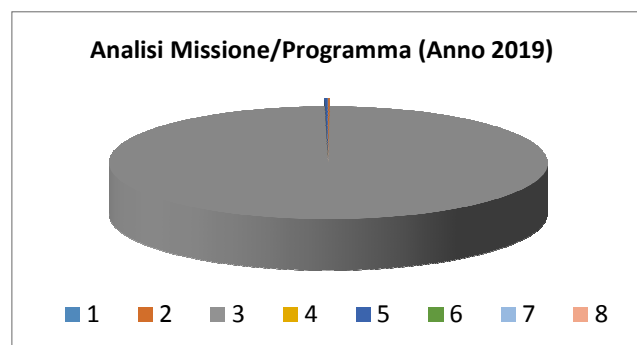
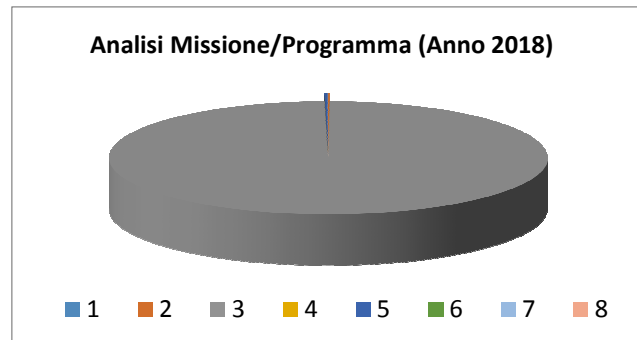
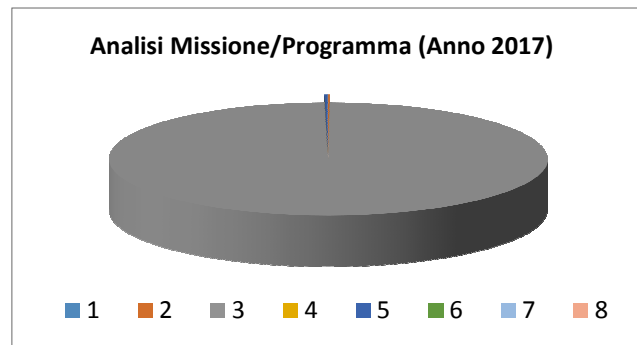
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*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 2017                       | Anno 2018         | Anno 2019         | Responsabili     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1               | Difesa del suolo                                                        | comp<br>fpv<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |                  |
| 2               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | comp<br>fpv<br>cassa | 100,00<br>0,00<br>100,00        | 100,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00    | CAMPETTI MASSIMO |
| 3               | Rifiuti                                                                 | comp<br>fpv<br>cassa | 85.000,00<br>0,00<br>142.059,97 | 85.000,00<br>0,00 | 85.000,00<br>0,00 | CAMPETTI MASSIMO |
| 4               | Servizio idrico integrato                                               | comp<br>fpv<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |                  |
| 5               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp<br>fpv<br>cassa | 200,00<br>0,00<br>200,00        | 200,00<br>0,00    | 200,00<br>0,00    | CAMPETTI MASSIMO |
| 6               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp<br>fpv<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |                  |
| 7               | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp<br>fpv<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>1.990,68        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | CAMPETTI MASSIMO |
| 8               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp<br>fpv<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |                  |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp<br>fpv<br>cassa | 85.300,00<br>0,00<br>144.350,65 | 85.300,00<br>0,00 | 85.300,00<br>0,00 |                  |

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Tra gli obiettivi che l'amministrazione comunale intende perseguire vi sono :

- Incentivazione del compostaggio domestico
- Potenziamento del servizio di raccolta differenziata
- Realizzazione di nuovi percorsi escursionistici
- Mitigazione del rischio idrogeologico

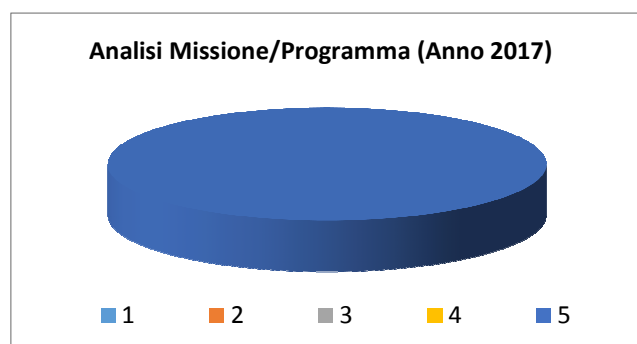
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

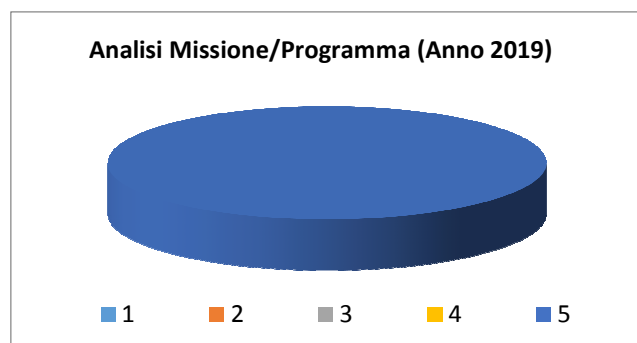
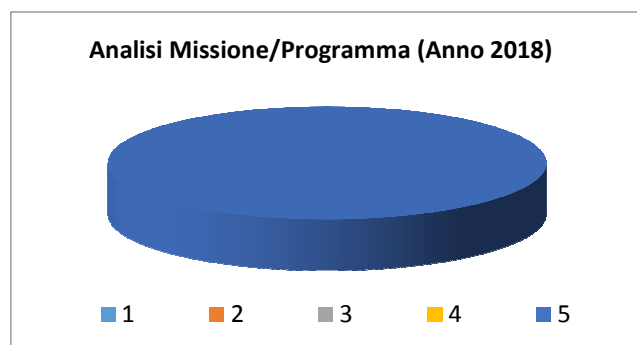
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                     |       | Anno 2017  | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili     |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|------------------|--|
| 1               | Trasporto ferroviario               | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |           |           |                  |  |
| 2               | Trasporto pubblico locale           | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |           |           |                  |  |
| 3               | Trasporto per vie d'acqua           | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |           |           |                  |  |
| 4               | Altre modalità di trasporto         | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |           |           |                  |  |
| 5               | Viabilità e infrastrutture stradali | comp  | 95.724,62  | 97.135,74 | 97.351,07 | CAMPETTI MASSIMO |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | cassa | 250.691,56 |           |           |                  |  |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 95.724,62  | 97.135,74 | 97.351,07 |                  |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                  |  |
|                 |                                     | cassa | 250.691,56 |           |           |                  |  |





## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Grande attenzione è rivolta da parte dell'Amministrazione comunale alla sicurezza e all'agibilità delle strade comunali e interpoderali, con puntuali interventi di manutenzione e decespugliamento stradale.

## ***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:

| Programma       |                                           |       | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Sistema di protezione civile              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>        |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                           | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 2               | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>        |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                           | cassa | 0,00      |           |           |              |
| TOTALI MISSIONE |                                           | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                           | cassa | 0,00      |           |           |              |

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

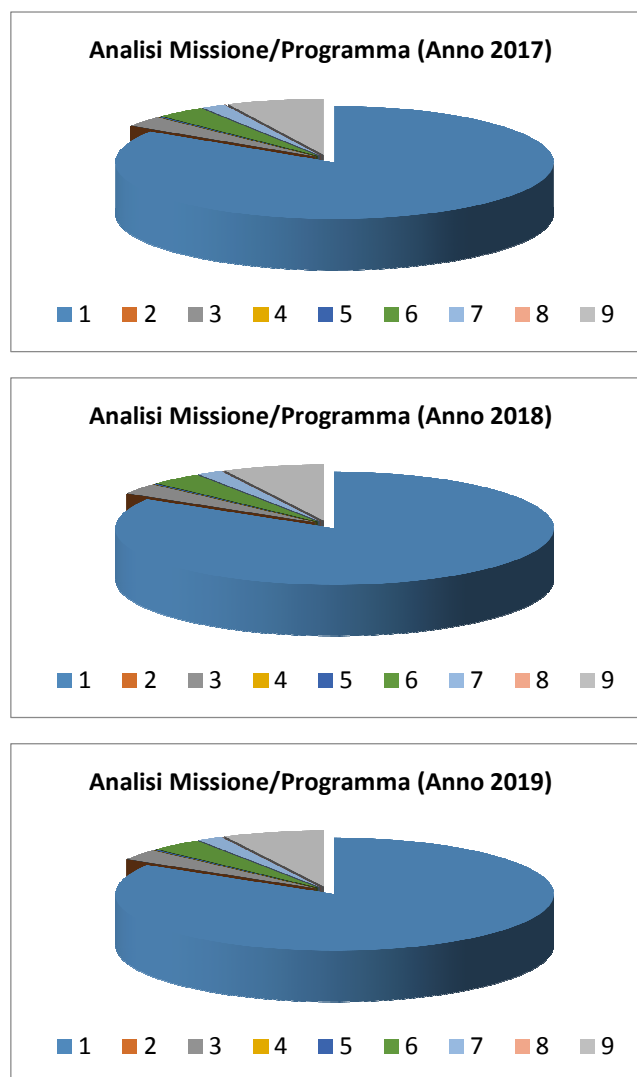
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp      | 42.000,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | MEROSO LORENZA |
|                 |                                                                         | fpv       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                                                         | cassa     | 58.279,00 |           |           |                |
| 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      | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | _____          |
|                 |                                                                         | fpv       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                                                         | cassa     | 2.640,00  |           |           |                |
| 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      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | MEROSO LORENZA |
|                 |                                                                         | fpv       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                                                         | cassa     | 100,00    |           |           |                |
| 6               | Interventi per il diritto alla casa                                     | comp      | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | MEROSO LORENZA |
|                 |                                                                         | fpv       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                                                         | cassa     | 1.800,00  |           |           |                |
| 7               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp      | 900,00    | 900,00    | 900,00    | MEROSO LORENZA |
|                 |                                                                         | fpv       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                                                         | cassa     | 900,00    |           |           |                |
| 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      | 3.587,00  | 3.587,00  | 3.587,00  | MEROSO LORENZA |
|                 |                                                                         | fpv       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                |
|                 |                                                                         | cassa     | 6.313,42  |           |           |                |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp      | 49.887,00 | 48.087,00 | 48.087,00 |                |
|                 | fpv                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |                |
|                 | cassa                                                                   | 70.032,42 |           |           |           |                |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Da anni L'Ente stipula annualmente idonea convenzione con la Fondazione San Germano per la gestione del servizio di tutela minorile inerenti l'assistenza a minori e famiglie ai fini di tutela, affido familiare, adozione, penale minorile.

Le attività riguardano interventi a tutela dei minori per situazioni di trascuratezza, abbandono, maltrattamento, abuso; interventi per minori soggetti a procedimento penale, interventi di sostegno e trattamento rivolti a minori e famiglie, sulla base di provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria; interventi stabiliti dalle leggi sull'adozione nazionale ed internazionale, interventi per l'affido familiare. Dal mese di febbraio 2015 è ospitato in struttura accreditata un minore residente nel Comune di Bagnaria, già da anni seguito con interventi di assistenza domiciliare, per il quale assistenti sociali e la neuropsichiatria infantile dell'ASL di Voghera hanno richiesto l'inserimento in Comunità terapeutica al fine di consentirne il recupero. Dal 2016 un altro minore è stato inserito in Comunità e la sorella in affido presso una famiglia. Il Comune concorre a tali spese per la quota di natura socio-assistenziale che verrà, almeno in parte, rimborsata dal Piano di zona di Voghera a cui Bagnaria appartiene.

Per noi, molto sensibile è anche il tema degli anziani. Come riconoscimento per l'esperienza di vita, si continuerà ad organizzare la Giornata dell'Anziano per festeggiare i concittadini che hanno raggiunto il traguardo degli 80 anni e dei cinquant'anni di matrimonio.

## 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:

| Programma |                                      |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|-----------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 7         | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                      | cassa | 0,00      |           |           |              |
|           | TOTALI MISSIONE                      | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                      | cassa | 0,00      |           |           |              |

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

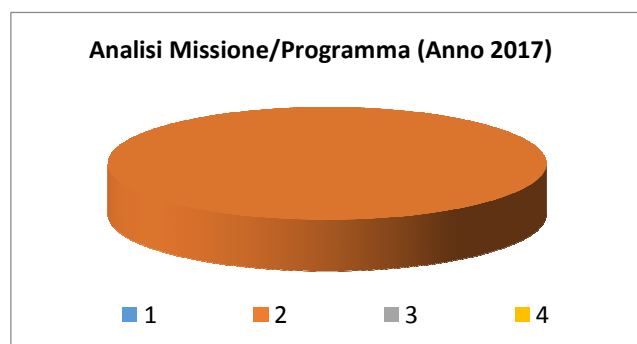
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

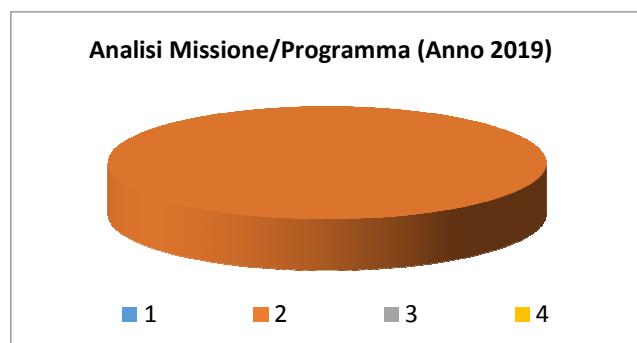
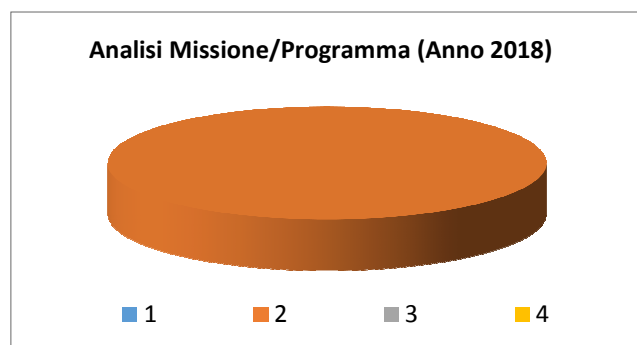
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

| Programma       |                                                        |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1               | Industria, PMI e Artigianato                           | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | PINI STEFANIA |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                        | cassa | 0,00      |           |           |               |
| 2               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp  | 11.267,00 | 11.267,00 | 11.267,00 |               |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                        | cassa | 16.600,06 |           |           |               |
| 3               | Ricerca e innovazione                                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                        | cassa | 0,00      |           |           |               |
| 4               | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                        | cassa | 0,00      |           |           |               |
| TOTALI MISSIONE |                                                        | comp  | 11.267,00 | 11.267,00 | 11.267,00 |               |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                        | cassa | 16.600,06 |           |           |               |



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

| Programma       |                                                |       | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 2               | Formazione professionale                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 3               | Sostegno all'occupazione                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |              |



## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

|                            |                                 |      | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|----------------------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Analisi Missione/Programma |                                 |      |           |           |           |              |
| ■ 1                        |                                 |      |           |           |           |              |
| Analisi Missione/Programma |                                 |      |           |           |           |              |
| ■ 1                        |                                 |      |           |           |           |              |
| Analisi Missione/Programma |                                 |      |           |           |           |              |
| ■ 1                        |                                 |      |           |           |           |              |
| 1                          | Sviluppo del settore agricolo e | comp | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|   |                            |            |             |             |             |  |
|---|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2 | del sistema agroalimentare |            |             |             |             |  |
|   |                            | <i>fpv</i> | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|   |                            | cassa      | 0,00        |             |             |  |
|   | Caccia e pesca             | comp       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|   |                            | <i>fpv</i> | 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> |  |
|   |                            | <i>fpv</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|   |                            | cassa      | <b>0,00</b> |             |             |  |

## ***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><i>Programma</i></b> |                        |       | <b><i>Anno 2016</i></b> | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Responsabili</i></b> |
|-------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | Fonti energetiche      | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <hr/>                      |
|                         |                        | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |                        | cassa | 0,00                    |                         |                         |                            |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b> | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                            |
|                         |                        | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                            |
|                         |                        | cassa | <b>0,00</b>             |                         |                         |                            |

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                                       | <b><i>Anno 2016</i></b> | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Responsabili</i></b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp 0,00               | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |                                                       | fpv 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |                                                       | cassa 0,00              |                         |                         |                            |
|                         |                                                       |                         |                         |                         |                            |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                | comp <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                            |
|                         |                                                       | fpv <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                            |
|                         |                                                       | cassa <b>0,00</b>       |                         |                         |                            |

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

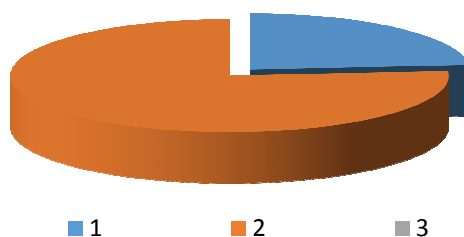
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

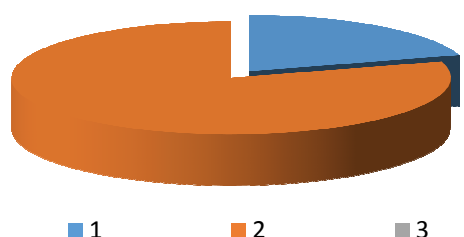
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                     |          | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1               | Fondo di riserva                    | comp     | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | PINI STEFANIA |
|                 |                                     | fpv      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                     | cassa    | 2.000,00  |           |           |               |
| 2               | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp     | 6.451,91  | 7.818,77  | 7.818,77  | PINI STEFANIA |
|                 |                                     | fpv      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                     | cassa    | 6.451,91  |           |           |               |
| 3               | Altri fondi                         | comp     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | _____         |
|                 |                                     | fpv      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                     | cassa    | 0,00      |           |           |               |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp     | 8.451,91  | 9.818,77  | 9.818,77  |               |
|                 | fpv                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      |           |               |
|                 | cassa                               | 8.451,91 |           |           |           |               |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

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

|         | <b>Importo</b> | <b>%</b> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno |                |          |
| 2° anno |                |          |
| 3° anno |                |          |

*(\*\*\* Da compilare manualmente dall'Utente)*

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 nel triennio:

|         | <b>Importo</b> | <b>%</b> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno |                |          |
| 2° anno |                |          |
| 3° anno |                |          |

*(\*\*\* Da compilare manualmente dall'Utente)*

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.

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

|         | <b>Importo</b> | <b>%</b> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno |                |          |
| 2° anno |                |          |
| 3° anno |                |          |

*(\*\*\* Da compilare manualmente dall'Utente)*



## Missione 50 - Debito pubblico

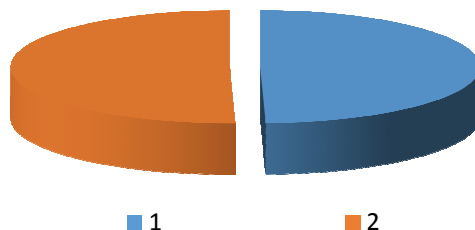
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

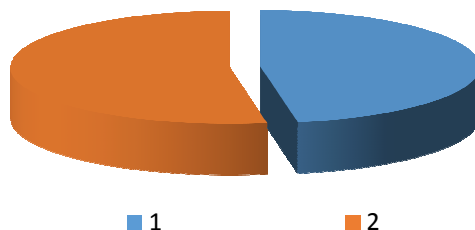
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                                              |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 20.259,00 | 19.301,00 | 18.428,67 | PINI STEFANIA |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                              | cassa | 20.259,00 |           |           |               |
| 2               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 20.590,00 | 21.521,00 | 21.959,00 | PINI STEFANIA |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                              | cassa | 20.590,00 |           |           |               |
| TOTALI MISSIONE |                                                              | comp  | 40.849,00 | 40.822,00 | 40.387,67 |               |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |                                                              | cassa | 40.849,00 |           |           |               |

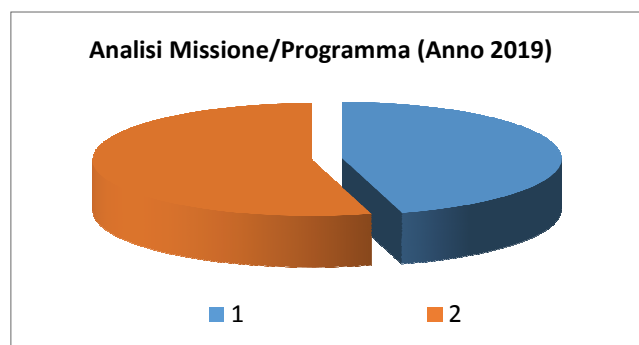
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



## ***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 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  | <b>Responsabili</b> |
|------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp  | 139.000,00        | 139.000,00        | 139.000,00        | PINI STEFANIA       |
|                  |                                         | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                  |                                         | cassa | 139.000,00        |                   |                   |                     |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                  | comp  | <b>139.000,00</b> | <b>139.000,00</b> | <b>139.000,00</b> |                     |
|                  |                                         | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                     |
|                  |                                         | cassa | <b>139.000,00</b> |                   |                   |                     |

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

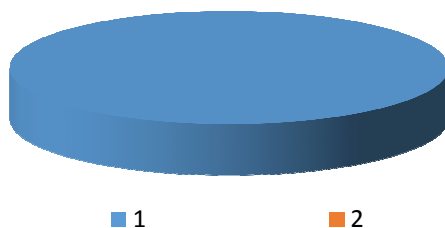
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

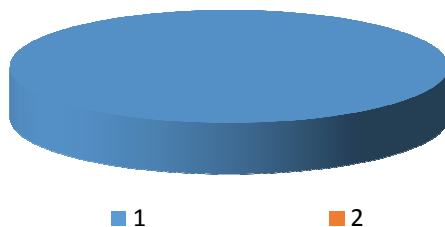
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                                                    |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  | Responsabili   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|----------------|
| 1               | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | MEROSO LORENZA |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                |
|                 |                                                                    | cassa | 198.148,25 |            |            |                |
| 2               | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <hr/>          |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                |
|                 |                                                                    | cassa | 0,00       |            |            |                |
| TOTALI MISSIONE |                                                                    | comp  | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |                |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                |
|                 |                                                                    | cassa | 198.148,25 |            |            |                |

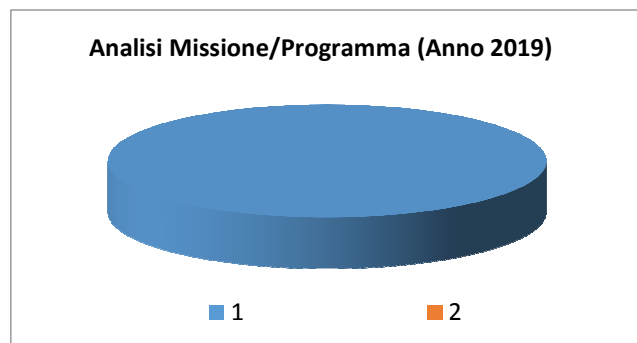
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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

| <b><i>Impegno di Spesa</i></b>                                  | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| n° 64 - ASSISTENZA TRIENNALE AL FOTOCOPIATORE                   | 1.098,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 68 - REDAZIONE INVENTARIO, CONTO DEL PATRIMONIO E MODELLO 24 | 1.220,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 69 - ASSISTENZA PC COMUNALI                                  | 1.954,44                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE IMPEGNI:</b>                                          | <b>4.272,44</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

*(\*\*\* Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se 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 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2017***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                                                                                                                                                                                | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | QUOTA ANNUA SPESA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, REGIMAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI RIO MASSONE, CONSERVAZIONE EDIFICI DI CULTO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE |                     |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17.100,00</b>    |

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                                            | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | CONSERVAZIONE EDIFICI DI CULTO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE |                     |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                                                  | <b>7.100,00</b>     |

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                                            | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | CONSERVAZIONE EDIFICI DI CULTO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE |                     |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                                                  | <b>7.100,00</b>     |



## ***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**

| <b>Q.F.</b> | <b>PREVISI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</b> | <b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b> | <b>Q.F.</b> | <b>PREVISI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</b> | <b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b> |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| A           |                                              |                               |             |                                              |                               |
| B           | 1                                            | 1                             |             |                                              |                               |
| C           | 3                                            | 2                             |             |                                              |                               |
| D           | 2                                            | 2                             |             |                                              |                               |
| Dir.        |                                              |                               |             |                                              |                               |
| Segr.       |                                              |                               |             |                                              |                               |

**1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
 di ruolo n. 6  
 fuori ruolo n. \_\_\_\_

| <b>AREA TECNICA</b> |                                    |                      |                       |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>         | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                     |                                    |                      |                       |
| C                   | TECNICO COMUNALE                   | 1                    | 1                     |
|                     |                                    |                      |                       |

| <b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b> |                                        |                      |                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                       | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b>     | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                                   |                                        |                      |                       |
| D                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO                   | 1                    | 1                     |
| C                                 | ISTRUTTORE<br>AMMINISTRATIVO/CONTABILE | 1                    | 1                     |

| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                    |                      |                       |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>              | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                          |                                    |                      |                       |
| C                        | VIGILE URBANO                      | 1                    | 1                     |
|                          |                                    |                      |                       |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

| <b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b> |                                |                      |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                          | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                                      |                                |                      |                       |
| D                                    | ISTRUTTORE DIRETTIVO           | 1                    | 1                     |
|                                      |                                |                      |                       |

| <b>AREA ASILO NIDO</b> |                                |                      |                       |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>            | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                        |                                |                      |                       |
|                        |                                |                      |                       |
|                        |                                |                      |                       |

| <b>AREA CULTURALE</b> |                                |                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>           | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                       |                                |                      |                       |
|                       |                                |                      |                       |
|                       |                                |                      |                       |

| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b> |                                |                      |                       |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                            |                                |                      |                       |
|                            |                                |                      |                       |
|                            |                                |                      |                       |

| <b>AREA STAFF</b> |                                |                      |                       |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>       | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                   |                                |                      |                       |
|                   |                                |                      |                       |
|                   |                                |                      |                       |

Nel Comune di Bagnaria, a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza; conseguentemente, il Comune non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti ed è quindi possibile dar corso all'adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2017 (Deliberazione G.C. n. 52 del 9/11/2016)

## ***Programmazione Lavori Pubblici***

| <b>ELENCO DEGLI INTERVENTI</b>                                                                          | <b>ARCO TEMPORALE VALIDITA' DEL PROGRAMMA</b> |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                         | <b>ANNO 2017</b>                              | <b>ANNO 2018</b> | <b>ANNO 2019</b> |
|                                                                                                         |                                               |                  |                  |
| ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE                                                                   | 100,00                                        | 100,00           | 100,00           |
| QUOTA ANNUALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE E SCOLASTICO | 6.900,00                                      | 6.900,00         | 6.900,00         |
| REGIMAZIONE IDRAULICA RIO MASSONE                                                                       | 10.000,00                                     | 0                | 0                |
| INTERVENTI NORMATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO SUL TERRITORIO COMUNALE.                                     | 100,00                                        | 100,00           | 100,00           |
|                                                                                                         | 17.100,0                                      | 7.100,00         | 7.100,00         |
|                                                                                                         |                                               |                  |                  |

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

Al momento per il triennio 2017/2019 non si prevedono alienazioni

## ***Considerazioni Finali***

L'Amministrazione si propone ancora una volta di gestire con oculatezza le spese dell'Ente, nell'ottica di continuare a garantire, con le risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività.

La Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. ssa Stefania Pini