

Comune di Vigone
Città Metropolitana di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2019 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

Poiché il Comune di Vigone ha un popolazione pari a 5173 abitanti al 31/12/2017 la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2019-2021) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), 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 2019 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2019-2020-2021 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

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

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

- Anno 2019 85%
- Anno 2020 95%
- Anno 2021 100%

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 5217
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 5182
Di cui :	maschi	n. 2557
	femmine	n. 2625
nuclei familiari		n. 2160
comunità/convivenze		n. 4
1.1.3 – Popolazione all'1.1.17 (penultimo anno precedente)		n. 5182
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 28	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 64	
saldo naturale		n. -40
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 193	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 166	
saldo migratorio		n. -9
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5173
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 275
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 379
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 689
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2588
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1242
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,73
	2014	0,76
	2015	0,83
	2016	0,58
	2017	0,54
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,23
	2014	1,13
	2015	1,25
	2016	1,35
	2017	1,24
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 6183 n. 31/12/2020
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il grado d'istruzione è, nella media, la scuola media inferiore.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio-economica delle famiglie, nonostante la crisi degli ultimi anni, risulta mediamente buone anche in rapporto alle condizioni di vita che offre l'economia insediata sul territorio.		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 200	Posti n. 200	Posti n. 200	Posti n. 200
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	20	20	20	20
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	NO	NO	NO	NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 6 hq. 2	n. 6 hq. 2	n. 6 hq. 2	n. 6 hq. 2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 500	n. 500	n. 500	n. 500
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	22	22	22	22
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 20	n. 20	n. 20	n. 20
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

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 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:

Obiettivi individuati dal governo

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto sono già essere state delineate le scelte sui nuovi vincoli di finanza pubblica.

Valutazione socio-economica del territorio

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia dell'Ente

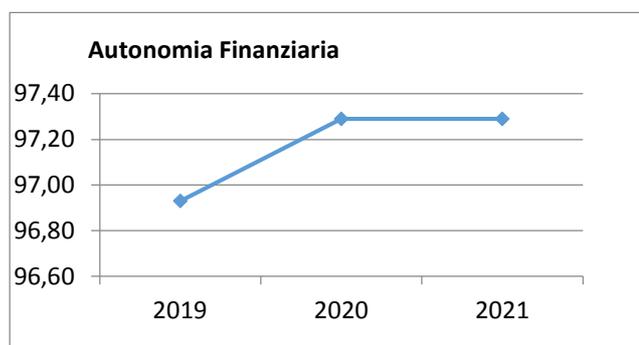
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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.

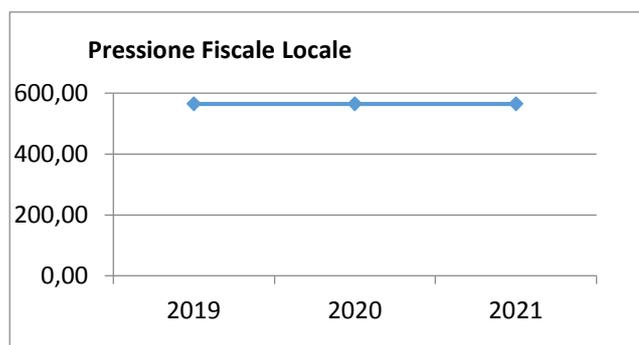
Autonomia Finanziaria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	96,93 %	97,29 %	97,29 %



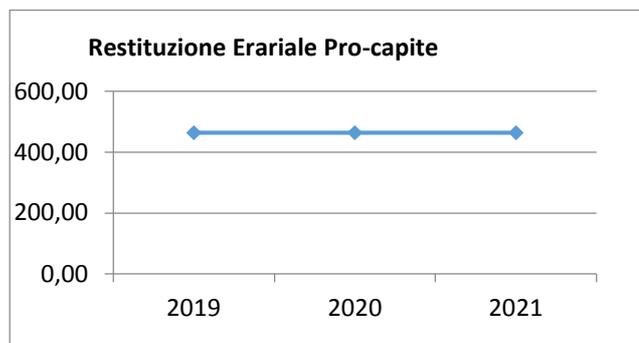
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 564,61	€ 564,61	€ 564,61



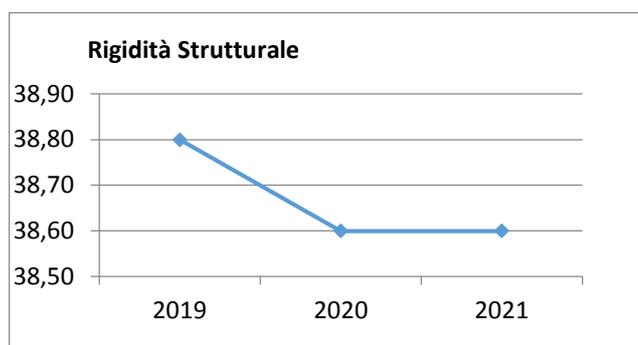
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 463,85	€ 463,85	€ 463,85



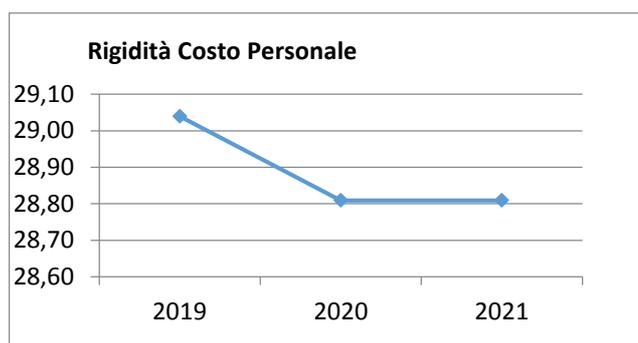
Grado di rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	38,80 %	38,60 %	38,60 %

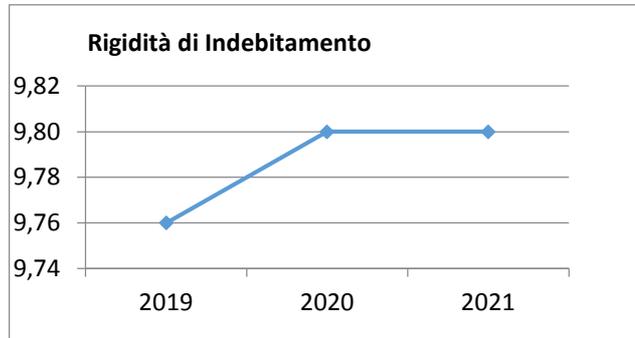


Rigidità costo personale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,04 %	28,81 %	28,81 %



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

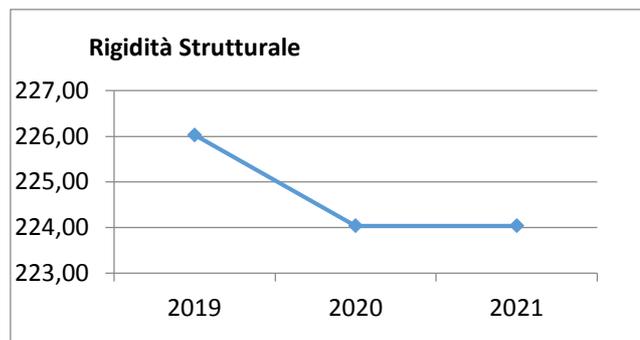
Rigidità indebitamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,76 %	9,80 %	9,80 %



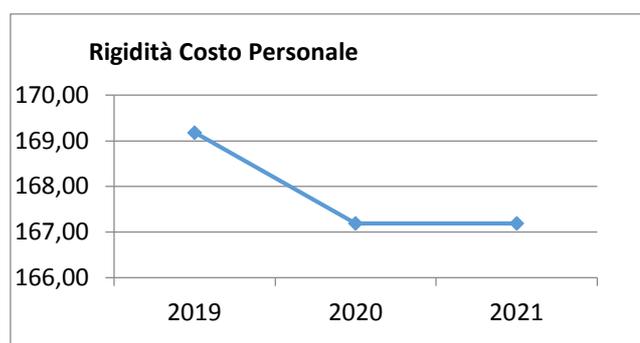
Grado di rigidità pro-capite

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

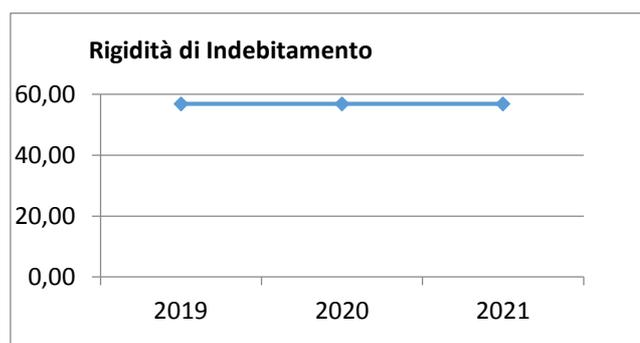
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	226,03 €	224,04 €	224,04 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	169,18 €	167,19 €	167,19 €



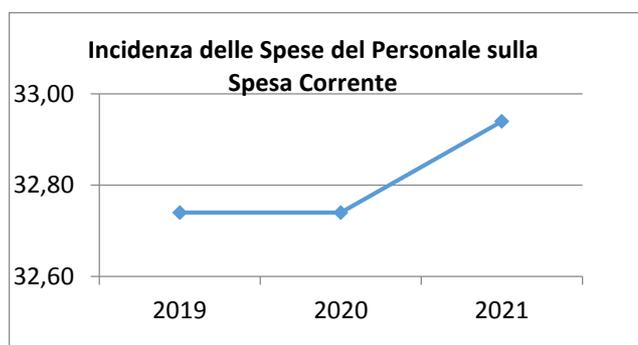
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	56,85 €	56,85 €	56,85 €



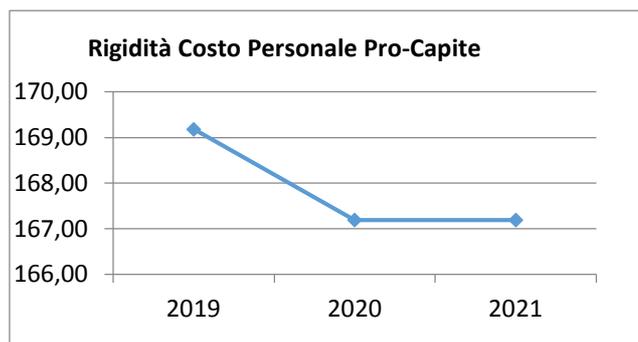
Costo del Personale

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

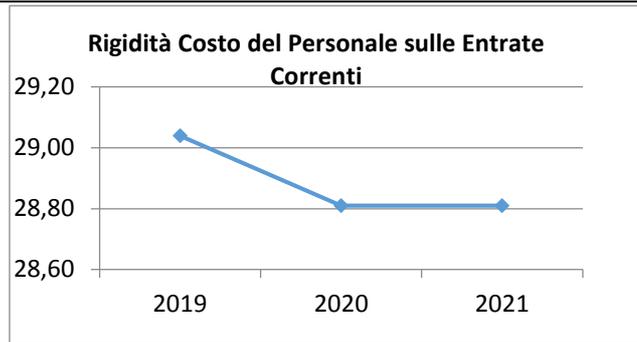
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	32,74 %	32,74 %	32,94 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	169,18 €	167,19 €	167,19 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	29,04 %	28,81 %	28,81 %



Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

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

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli di finanza pubblica, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori medio-lunghi, unitamente alla difficoltà di reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento avvenga su più esercizi. Il prospetto seguente riporta l'elenco delle opere che si prevede di realizzare nel triennio 2019-2021.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
ACQUISTO HARDWARE	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	- Entrate proprie - Alienazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	0,00	0,00
	- Entrate proprie - Alienazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	- Entrate proprie - Alienazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E IMMOBILI	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	30.000,00	30.000,00
	- Entrate proprie - Alienazioni	10.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	- Entrate proprie - Alienazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	20.000,00	20.000,00
	- Entrate proprie - Alienazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	- Entrate proprie - Alienazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	10.000,00	10.000,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE AREE	- Entrate proprie - OO.UU.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	15.000,00	15.000,00
	- Entrate proprie - Alienazioni	2.500,00	5.000,00	5.000,00
AFFITTO AMBULATORI ASL	- Entr.correnti dest. agli investimenti - Altre entrate / Una tantum	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SPONSORIZZAZIONI	- Entr.correnti dest. agli investimenti - Altre entrate / Una tantum	2.440,00	2.440,00	2.440,00
ASFALTATURE STRADE	- Entrate proprie - OO.UU.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX-CHIESA DEL GESU'	- Entrate proprie - Alienazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SELVE	- Entrate proprie - OO.UU.	100.000,00	0,00	0,00
ARREDO URBANO	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00
VARIANTE PIANO REGOLATORE	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SCUOLABUS	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE CANALI	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00
RECUPERO FABBRICATO AD USO ABITATIVO VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA MOGLIA	- Avanzi di bilancio	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE LEMINA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZ A	- Entrate proprie - Alienazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - PROGRAMMA ALCOTRA FR-IT 2014- 2020 - PROGETTO A2E - 1385	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	729,56	729,56	729,56
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Unione Europea	4.134,17	4.134,17	4.134,17

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6130 / 3003 / 99	SISTEMAZIONE "ROTONDA"	21.952,72	0,00	21.952,72
6130 / 3010 / 99	MANUT. STRAORDINARIA ARREDI E IMMOBILI	10.783,32	5.427,52	5.355,80
7130 / 3122 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	35.738,51	384,24	35.354,27
7230 / 3148 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - PROGRAMMA ALCOTRA FR-IT 2014-2020 - PROGETTO A2E - 1385	56.187,09	37.384,12	18.802,97
7230 / 3148 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	70.930,44	0,00	70.930,44
7470 / 3130 / 99	ACQUISTO SCUOLABUS	76.860,00	0,00	76.860,00
7830 / 3420 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	4.489,60	2.293,60	2.196,00
8230 / 3471 / 99	ASFALTATURA STRADE	50.249,95	0,00	50.249,95
8230 / 3472 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	12.300,00	5.989,96	6.310,04
8230 / 3481 / 99	ARREDO URBANO	3.959,40	1.495,00	2.464,40
8270 / 3460 / 99	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI	2.050,00	0,00	2.050,00
8330 / 3493 / 2	RIAMMODERNAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	405,35	402,60	2,75
8580 / 3250 / 99	VARIANTE PIANO REGOLATORE	21.923,16	0,00	21.923,16
9030 / 3392 / 3	INTERVENTI AREE VERDI	10.020,00	0,00	10.020,00
9030 / 3401 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI	12.993,00	12.261,00	732,00
9130 / 3501 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	1.803,79	0,00	1.803,79
9530 / 3307 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	21.256,00	10.436,00	10.820,00
	TOTALE:	413.902,33	76.074,04	337.828,29

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria tariffaria di questa Amministrazione è la seguente: contenimento dell'incremento delle imposte e tasse locali.

Tariffe Servizi Pubblici

La percentuale complessiva di copertura del costo dei servizi a domanda individuale è del 37,93 %, come si evince nelle seguenti tabelle:

Tipo servizio	Personale	Acquisto beni e prestazione servizi	Totale spese	Totale entrate
Pesa pubblica	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 300,00	€ 3.000,00
Teatro		€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 2.500,00
TOTALE			€ 14.500,00	€ 5.500,00

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Trasporto scolastico scuolabus comunale	Annuale € 255,00 (Trimestre € 85,00)
---	---

RILASCIO FOTOCOPIE

Foglio formato A 4	€ 0,20
Foglio formato A 4 a colori	€ 0,50
Foglio formato A 3	€ 0,30
Foglio formato A 3 a colori	€ 0,70

UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA

Tariffa oraria	€ 3,00
----------------	--------

DIRITTI DI RICERCA IN ARCHIVIO (ogni documento)

Documento dell'ultimo quarantennio ed a forfait per ricerche pratiche edilizie	€ 10,00
Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca di archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico (tabella D allegata alla L. 604 del 08.06.1962)	€ 10,00

DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO LISTE ELETTORALI

Rilascio liste elettorali (ogni richiesta)	€ 25,00
--	---------

CONTRATTI

Accesso a Pinerolo per registrazione contratti	€ 10,00
Rimborso stampati per stipula contratti	€ 1,00 per pagina

PESO PUBBLICO

Fino a 150 Q.li	€ 2,00
Fino a 300 Q.l	€ 3,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Oltre 300 Q.1	€ 5,00
---------------	--------

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

Tipo di immobile	Aliquota applicata per l'anno 2018 (per mille)
Terreni agricoli	10,20
Abitazione principale (nelle Categorie Catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze)	4,00
Altri Fabbricati	10,20
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D (con esclusione della Categoria D/10 esenti dal 1° gennaio 2013)	10,20 (di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato)
Aree Fabbricabili	10,20

IUC – TASI

Per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 il Comune non ha applicato il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IUC- TARI

Le tariffe in vigore per il 2018 che il consiglio ha approvato sono quelle risultanti a seguito della approvazione del nuovo Piano Finanziario dei costi.

Il piano finanziario 2018 analizza, ai sensi del DPR 158/99, le macrovoci di costo relative a:

- **COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:** dedotti dalle singole voci di costo in cui è articolato il corrispettivo ACEA stimato per il 2018 dal vigente contratto di servizio con il Comune di Vigone e che, in particolare, riguardano i servizi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, le raccolte indifferenziate, le raccolte differenziate, i servizi di igiene del suolo (lavaggio contenitori, spazzamento e altri servizi). Il totale dei costi di igiene urbana così specificati e soggetto all'I.V.A. pari al 10% (con sola esclusione dei contributi consortili e Ato-R). Nell'elaborazione del piano finanziario TARI 2018 sono poi stati inseriti i costi per lo spazzamento stradale svolto in economia dal Comune.
- **COSTI COMUNI:** relativi alle attività di elaborazione degli avvisi di pagamento e rendicontazione della riscossione della TARI svolti da Acea e assoggettati ad IVA 22% (tali costi sono oggetto di apposita convenzione), alle attività svolte dagli uffici comunali per la gestione del tributo e i costi per la predisposizione degli avvisi di accertamento per l'omesso versamento della TARI 2014 e per la notifica A/R dei solleciti ordinari della TARI 2017. Sono inoltre presenti costi comuni diversi come il contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione a titolo di rimborso per la tassa rifiuti degli istituti scolastici

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

pubblici, il contributo per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali a seguito dell'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati a soggetti esterni all'Amministrazione, il costo per la svalutazione dei crediti esigibili e i costi di gestione comunali;

· **COSTI D'USO DEL CAPITALE:** estrapolati dai corrispettivi ACEA. Le singole voci di costo così definite sono state attribuite, sulla base dei dettami del D.P.R 158/1999, alle varie voci di costo della parte fissa e variabile della tariffa.

Nella determinazione del piano finanziario Tari, come previsto dal comma 653 della legge di stabilità 2014, il comune si è avvalso anche delle risultanze dei fabbisogni standard ed il piano finanziario Tari 2018 rientra dunque nei parametri dei fabbisogni standard.

Le tariffe per il 2018 sono, quindi, le seguenti :

COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE COMUNE DI VIGONE ANNO 2018

Categoria	Descrizione	ka	kb
1	Domestiche un componente	0,80	0,80
2	Domestiche due componenti	0,94	1,21
3	Domestiche tre componenti	1,05	1,48
4	Domestiche quattro componenti	1,14	1,66
5	Domestiche cinque componenti	1,23	1,76
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,30	1,81

Categoria	Descrizione	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€)
1	Domestiche un componente	0,527	57,760
2	Domestiche due componenti	0,620	87,362
3	Domestiche tre componenti	0,692	106,856
4	Domestiche quattro componenti	0,751	119,852
5	Domestiche cinque componenti	0,811	127,072
6 o più	Domestiche sei o più componenti	0,857	130,682

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

**COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE CATEGORIE DPR 158/1999
COMUNE DI VIGONE ANNO 2018**

Cat.	Descrizione	KC	KD	Tar. Fissa (€/mq)	Tar. variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,671	5,500	0,906	0,918
2	Cinematografi e teatri	0,329	2,700	0,445	0,451
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,598	4,900	0,807	0,818
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,879	7,210	1,188	1,204
5	Stabilimenti balneari	0,378	3,100	0,511	0,518
6	Esposizioni, autosaloni	0,515	4,220	0,695	0,705
7	Alberghi con ristorante	1,201	9,850	1,623	1,645
8	Alberghi senza ristorante	0,946	7,760	1,278	1,296
9	Case di cura e riposo	1,037	8,500	1,400	1,419
10	Ospedali	1,074	8,810	1,451	1,471
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,518	12,450	2,051	2,079
12	Banche ed istituti di credito	0,613	5,030	0,829	0,840
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,140	9,350	1,540	1,561
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,802	14,780	2,435	2,468
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,830	6,810	1,122	1,137
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,778	14,580	2,402	2,434
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,478	12,120	1,996	2,024
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,034	8,480	1,397	1,416
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,201	9,850	1,623	1,645
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,918	7,530	1,240	1,257
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,087	8,910	1,468	1,488
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670	7,523	7,625
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,851	39,780	6,553	6,642
24	Bar, caffè, pasticceria	3,956	32,440	5,344	5,416
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,018	16,550	2,726	2,763
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,537	12,600	2,076	2,104
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,166	58,760	9,679	9,811
28	Ipermercati di generi misti	1,563	12,820	2,112	2,140
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,924	56,780	9,353	9,480
30	Discoteche, night club	1,044	8,560	1,410	1,429

Documento Unico di Programmazione 2019/2021
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 2018

CATEGORIA		1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
ORDINARIA	NORMALE	€ 1,30	€ 2,60	€ 3,90	€ 12,90
LUMINOSA	NORMALE	€ 2,60	€ 5,20	€ 7,80	€ 25,80

MAGGIORAZIONE 50% SUPERFICI DA 5.5 A 8.5 MQ.

ORDINARIA	NORMALE	€ 1,95	€ 3,90	€ 5,85	€ 19,35
LUMINOSA	NORMALE	€ 3,25	€ 6,40	€ 9,75	€ 32,25

MAGGIORAZIONE 100% SUPERFICI OLTRE 8.5MQ.

ORDINARIA	NORMALE	€ 2,60	€ 5,20	€ 7,80	€ 25,80
LUMINOSA	NORMALE	€ 5,20	€ 7,80	€ 15,60	€ 51,60

PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRUI X MQ.

	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
€	3,80	8,00	11,50	37,50

PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO PROPRIO RID. 50%

PROIEZIONI LUMINOSE per ogni giorno (mq. 1 fisso) € 2,40

PROIEZIONI LUMINOSE oltre 30 giorni: tariffa giornaliera pari al 50%

STRISCIONE TRASVERSALE o simili per 15 o frazione x MQ. € 12,90

AEREOMOBILI per ogni giorno anche con lancio € 56,20

PALLONI FRENATI E SIMILI per ogni giorno € 28,10

DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO per giorno a persona € 2,40

PUBBLICITA' SONORA per giorno e per postazione € 7,10

RIDUZIONE 50% Partiti, Associazioni, Enti culturali, sportivi, ecc.

L'Imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di superficie complessiva fino a 5mq.
 (art. 10 comma 1 lett. C - Legge 28.12.2001 n. 448)

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFA BASE **Formato 70 x 100**

PERIODO	IMPORTO
Dal 1° al 10° giorno	€ 1,20
Dall' 11° al 15° giorno	€ 1,50
Dal 16° al 20° giorno	€ 1,90
Dal 21° al 25° giorno	€ 2,20
Dal 26° al 30° giorno	€ 2,60

(Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione € 0,35)

Affissioni inferiori a 50 Fogli

Maggiorazione del 50% sul diritto base

Manifesti da 8 a 12 Fogli

Maggiorazione del 50% sul diritto base

Manifesti oltre 12 Fogli

Maggiorazione del 100% sul diritto base

Urgenza (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalla 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi)

10% sulla tariffa base con un minimo di € 30,00

Riduzione 50% da applicarsi alla somma dei diritti per i manifesti:

STATO, REGIONI, COMUNI, PROVINCE, PARTITI E ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE RELIGIOSE ITALIANE O DEI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, ASSOCIAZIONI D'ARMA E COMBATTENTISTICHE A CARATTERE NAZIONALE, SOCIETA' MUTUO SOCCORSO LEGALMENTE RICONOSCIUTE, E.N.A.L., SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICIENZA, FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI E RELIGIOSI, ANNUNCI MORTUARI

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

Tipologia pratica Edilizia	importo diritti segreteria €
Certificati di destinazione urbanistica (CdU)	50,00
Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata (PEC); Piani di Recupero PdR); Piani di Lottizzazione di cui all'art.28 L.1150/1942 e smi	350,00
Permesso di costruire (Pdc)	75,00
Voltura permesso di costruire	50,00
Proroga permesso di costruire	50,00
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A)	70,00
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CIL/CILA)	20,00
Attività Edilizia Libera (AEL)	20,00
Segnalazione certificata di AGIBILITA' (S.C.A.)	50,00
Altri attestati e certificati in materia edilizia ed urbanistica non ricompresi nelle casistiche precedenti	50,00
Documentazione archivio (accesso agli atti pratiche edilizie)	10,00
Autorizzazione allacciamento fognatura e/o allacciamento allo scavo	50,00
Autorizzazione paesaggistica/richiesta parere Commissione Locale del Paesaggio (Clp)	100,00

DIRITTI ISTRUTTORIA PER LE PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. Procedimento Suap	Euro €
1 Esercizio di Vicinato Scia Semplice - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)	25,00
2 Esercizio di Vicinato Scia con Asseverazioni e Attestazioni per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)	50,00
3 Media Struttura di Vendita - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche) *	100,00
4 Grande Struttura di Vendita - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)*	300,00
5 Forme Speciali di vendita - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)*	15,00
6 Attività Artigiane - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)*	25,00
7 Attività Industriale - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)*	100,00
8 Attività Professionali - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)*	50,00
9 Somministrazione alimenti e bevande (Nuova apertura, Trasferimento)	100,00
10 Somministrazione alimenti e bevande (Art. 8 L.R. 38/2006)	30,00
11 Somministrazione alimenti e bevande temporanea manifestazione con patrocinio	0,00
12 Somministrazione alimenti e bevande temporanea manifestazione senza patrocinio	25,00
13 Circoli privati (salvo quelle specifiche)*	30,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

14	Agenzie d'affari per ogni fattispecie (salvo quello specifiche)*	30,00
15	Agenzie di viaggio (salvo quello specifiche)*	30,00
16	Vendita usato e antico per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)*	15,00
17	Istallazione di giochi leciti per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)*	100,00
18	Istallazione di giochi presso altre attività (salvo quelle specifiche)*	100,00
19	Apparecchi da gioco - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)*	150,00
20	Sala giochi	300,00
21	Attività turistico ricettive - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)*	50,00
22	Professioni turistiche - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)*	50,00
23	Commercio su area Pubblica (salvo quelle specifiche)*	30,00
24	Attività agricole su mercato (salvo quelle specifiche) *	30,00
25	Distributori di carburante	300,00
26	Punti di vendita quotidiani e periodici per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)*	50,00
27	Noleggio senza conducente e rimesse veicoli (salvo quelle specifiche) *	100,00
28	Spettacolo viaggiante (salvo quelle specifiche) *	30,00
29	Spettacolo viaggiante temporaneo	0,00
30	Parco divertimenti permanente	100,00
31	Trasferimento Esercizio	25,00
	* Fattispecie specifiche:	
	Sospensione attività	10,00
	Modifiche attività	20,00
	Subingresso	15,00
	Rinuncia pratica	10,00
	Cessazione	0,00

TARIFFE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI

Per i matrimoni celebrati in **Sala Consiglio**:

Residenti (almeno uno degli sposi)

Orario apertura ufficio Stato Civile: gratuito

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi € 150,00

Non residenti

Orario apertura ufficio Stato Civile: € 150,00

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi: € 300,00

Per matrimoni celebrati presso il **Teatro Selve**, oltre al compenso per l'utilizzo del Teatro, sono dovuti i seguenti importi:

Residenti (almeno uno degli sposi)

Orario apertura ufficio Stato Civile: € 50,00

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi € 200,00

Non residenti

Orario apertura ufficio Stato Civile: € 200,00

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi. € 350,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

CARTE IDENTITÀ ELETTRONICA

Il costo della nuova CIE è fissato in complessivi €22,21 sulla base di quanto stabilito dal Decreto 25 maggio 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11/2016, di cui:

- € 16,79 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative alla consegna del documento;
- € 5,42 diritti fissi.

Tutte le tariffe indicate verranno pressochè mantenute anche nel 2019.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF **ALIQUOTA 0,60%**
 (la quota esente di € 8.000,00 rimane immutata)

(vedasi atto C.C. n. 75/2015)

C. O S. A. P.

RIMBORSO DI SPESE (art. 9 del "Regolamento")

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazioni permanenti	==	€ 6,00	€ 11,50	€ 17,50
Passi carrabili	==	€ 6,00	€ 11,50	€ 17,50
Occupazioni temporanee	==	€ 6,00	€ 11,50	€ 17,50

Tabella A) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadri, in vigore dal 1° gennaio 2014

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Ctg.	ATTIVITA' SVOLTA	Coefficiente moltiplicatore	CANONE ANNUO – EURO/mq		
			SUOLO	SOPPRASSUOLO	SOTTOSUOLO
I	Tariffa base	1	21,00	15,00	15,00
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici (accesso)		6,50	-	-
	Passi carrabili		10,50	-	-
	Accessi a raso		21,00	-	-
	Tende		-	6,50	-
	Autovetture per trasporto pubblico (*)		21,00	-	-
II	Tariffa base	1	18,00	12,50	12,50
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici (accesso)		5,50	-	-
	Passi carrabili		9,00	-	-
	Accessi a raso		18,00	-	-
	Tende		-	5,50	-
	Autovetture per trasporto pubblico (*)		18,00	-	-

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

(*) n. 2 posti su piazza C. Boetto

Tabella B Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari, in vigore dal 1° gennaio 2014

Occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

Per ogni utenza € 0,90 al ml.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Tabella C) Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri quadri, in vigore dal 1° gennaio 2014

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Ctg.	ATTIVITA' SVOLTA	Coefficiente moltiplicatore	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO (€/mq)			CANONE OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO (€/mq)			CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO (€/mq)		
			MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO	MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO	MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO
I	Tariffa base	1	37,00	1,30	0,050	19,00	0,65	0,025	19,00	0,65	0,025
	Aree di mercato		15,00	0,50	0,085						
	Spettacoli viaggianti (1)		7,50	0,25	-						
	Cantieri Edili		19,00	0,65	-	19,00	0,65	-	19,00	0,65	-
	Prodotti Agricoli e Pubblici Esercizi		15,00	0,50	0,085						
	Tende					7,50	0,25	0,020			
	Autovetture uso privato		37,00	1,30	-						
	Fiere e festeggiamenti (2)		28,00	0,95	0,185						
II	Tariffa base	1	22,50	0,75	0,035	11,50	0,40	0,015	11,50	0,40	0,015
	Aree di mercato		9,50	0,35	0,050						
	Spettacoli viaggianti (1)		4,50	0,15	-						
	Cantieri Edili		11,50	0,40	-	11,50	0,40	-	11,050	0,40	-
	Prodotti Agricoli e Pubblici Esercizi		9,50	0,35	0,050						
	Tende					6,00	0,20	0,015			
	Autovetture uso privato		56,50	0,75	-						
	Fiere e festeggiamenti (2)		19,00	0,65	0,125						

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.
- Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.
- Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

(1) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

(2) Con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Tabella D) Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari, in vigore dal 1° gennaio 2013 con i valori espressi in Euro.

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui a prospetto che segue:

Ctg.	ATTIVITA' SVOLTA	Coefficiente moltiplicatore	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO (€/ml)	CANONE OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO (€/ml)					CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO (€/ml)		
			MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO	MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO	MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO
I	Tariffa base	1	6,00	0,19		6,00	0,19		6,00	0,19	-
II	Tariffa base	1	5,50	0,17	-	5,50	0,17	-	5,50	0,17	-

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.
- Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.
- Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CREMAZIONE

Dispersione delle ceneri – una tantum	€ 160,00
Canone di cui alla lett.a) c.2 art.4 D.M. 1/7/2002	€ 4,36
Canone di cui alla lett.b) c.2 art.4 D.M. 1/7/2002	€ 2,18

SERVIZI CIMITERIALI

Tumulazione in loculo	€ 150,00
Tumulazione ceneri o resti mortali in celletta ossario	€ 70,00
Tumulazione di salme nelle tombe di famiglia – loculo di testa Tariffa dovuta solo in caso di richiesta dell'intervento effettuato da personale comunale. Nessun diritto è dovuto in caso di utilizzo ditta privata	€ 150,00
Tumulazione di salme nelle tombe di famiglia – loculo di lato Tariffa dovuta solo in caso di richiesta dell'intervento effettuato da personale comunale Nessun diritto è dovuto in caso di utilizzo ditta privata	€ 200,00
Inumazione di salme	€ 300,00
Esumazione di salme o resti di salme	€ 300,00 ¹⁾
Estumulazione di salme o resti di salme	€ 300,00 ²⁾

¹⁾ Escluse le opere di demolizione manufatti e le opere di scavo e smaltimento di macerie.

²⁾ Escluse le opere di demolizione muri e smaltimento macerie.

CONCESSIONI CIMITERIALI

Tipo di concessione	
Loculi cinquantennali: quinta fila dal basso in alto	1.100,00
quarta fila dal basso in alto	1.900,00
terza fila dal basso in alto	2.800,00
seconda fila dal basso in alto	2.800,00
prima dal basso in alto	2.500,00

Loculi cinquantennali Arcate Storiche	
quinta e sesta fila dal basso in alto	750,00
quarta fila dal basso in alto	1.150,00
terza fila dal basso in alto	1.650,00
seconda fila dal basso in alto	1.772,00
prima fila dal basso in alto	1.512,00
Cellette ossario cinquantennali	250,00
Aree cimiteriali novantennali - prezzo al mq.	1.000,00
Aree Speciali (S) primo campo complessivamente € 200.000,00 concordate con l'Amministrazione Comunale	

LAMPADE VOTIVE

Canone di abbonamento annuo per ogni lampade votiva € 22,00 comprensivo di Iva
Spese di primo allacciamento per ogni lampada votiva € 20,00 comprensivo di Iva

TARIFFE STRUTTURE COMUNALI

CHIESA DEL GESU' E MUSEO DEL CAVALLO

1= con riscaldamento - 2= senza riscaldamento

1= 120 euro + IVA; 2= 65 euro + IVA

Utilizzo concesso a gruppi, associazioni o comitati vigonesi che avranno diritto, una volta all'anno, al patrocinio del comune di Vigone che comporterà la riduzione delle tariffe dell'85%.

Il Patrocinio e la conseguente riduzione delle tariffe è previsto in caso di utilizzo diretto da parte del Comune o su iniziative organizzate da terzi rientranti nei programmi dell'Amministrazione. L'autorizzazione va rilasciata dalla Giunta o dall'Assessore competente.

Per le Associazioni, i gruppi o comitati non vigonesi le tariffe sono aumentate del 50%.

Le richieste non contemplate in questa casistica saranno valutate di volta in volta dalla Giunta o dall'Assessore competente

Spese di pulizia: per riunioni=20 euro + IVA; per pranzi, spettacoli, ecc=80 euro + IVA

TEATRO SELVE

A) COMPAGNIE TEATRALI - GRUPPI MUSICALI LOCALI CON INCASSO

prove=100,00 euro + IVA al gg; spettacolo=300,00 euro + IVA al gg

B) COMPAGNIE TEATRALI - GRUPPI MUSICALI NON LOCALI CON INCASSO

prove=200 euro + IVA al gg; spettacolo=500 euro + IVA al gg

C) COMPAGNIE TEATRALI - FONDAZIONI - ENTI - GRUPPI MUSICALI NON LOCALI CON INCASSO ALL'INTERNO DI UNA RASSEGNA ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VIGONE

prove=100,00 euro + IVA al gg; spettacolo=300,00 euro + IVA al gg

D) SOGGETTI INDIVIDUALI PRIVATI, FONDAZIONI O SOCIETA'

1.000,00 euro + IVA al gg; per gg superiori a 2 il prezzo sarà quantificato di volta in volta dalla giunta

E) ENTI PUBBLICI O A FUNZIONE PUBBLICA; ISTITUZIONI SCOLASTICHE; ASSOCIAZIONI CULTURALI/FORMATIVE/SPORTIVE/SOCIALI DI VOLONTARIATO; ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE LOCALE; FONDAZIONI CON ATTIVITA' RIVOLTE A TUTTA LA CITTADINANZA SENZA ALCUN INCASSO.

100 euro + IVA al gg

F) MATRIMONI CIVILI

1= senza riscaldamento; 2= con riscaldamento

1= 500,00 euro + IVA per ogni celebrazione

2= 750,00 euro + IVA per ogni celebrazione

Tariffe previste per i cittadini residenti

Per i cittadini non residenti le tariffe saranno aumentate del 50%

E' prevista in tutti i casi la possibilità di concedere il Patrocinio da parte del Comune di Vigone che comporterà la riduzione delle tariffe dell'85%.

Il Patrocinio e la conseguente riduzione delle tariffe è previsto in caso di utilizzo diretto da parte del Comune o su iniziative organizzate da terzi rientranti nei programmi dell'Amministrazione. L'autorizzazione va rilasciata dalla Giunta o dall'Assessore competente.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

PALESTRE COMUNALI

L'utilizzo è previsto solo per associazioni senza scopo di lucro con tariffa oraria di 15,00 euro oltre IVA.

La tariffa è ridotta del 50% alle Associazioni Sportive i cui iscritti annuali siano in misura almeno pari al 50% residenti a Vigone.

UTILIZZO PAGODE

La concessione delle attrezzature viene concessa gratuitamente, oltre che per iniziative e manifestazioni istituzionali compartecipate dall'Amministrazione Comunale, ai seguenti soggetti:

- a) Amministrazioni comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni per materie inerenti il loro mandato;
- b) Associazioni o gruppi di cittadini con finalità educative, culturali, assistenziali, sociali, sportive, del tempo libero, turistiche, ambientalistiche non a scopo di lucro;
- c) Associazioni di categoria e sindacati;
- d) Scuole ed Istituti Scolastici;
- e) Associazioni di volontariato operanti in ambito comunale.

Dietro corresponsione di tariffa e previo versamento di una cauzione ai soggetti privati.

Tariffa: € 75,00 + IVA per l'utilizzo giornaliero

Le richieste presentate da coloro che ottengono il patrocinio, comportano la riduzione della tariffa del 85%.

Tutte le tariffe indicate verranno pressochè mantenute anche nel 2019.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	38.150,00	38.150,00	38.150,00	
		cassa	39.799,70			
	2-Segreteria generale	comp	248.391,00	248.391,00	248.391,00	
		cassa	275.108,09			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	281.460,00	281.460,00	281.460,00	
		cassa	409.044,75			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		cassa	17.633,34			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	112.270,00	112.010,00	111.760,00	
		cassa	184.982,67			
	6-Ufficio tecnico	comp	223.510,00	223.510,00	223.510,00	
		cassa	314.540,93			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	102.300,00	85.800,00	85.800,00	
		cassa	103.398,00			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	11-Altri servizi generali	comp	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
cassa		13.027,57				
Totale Missione 1		comp	1.011.431,00	994.671,00	994.421,00	
		cassa	1.357.535,05			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	229.100,00	229.100,00	229.100,00	
		cassa	233.403,62			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		cassa	5.384,71			
	Totale Missione 3		comp	231.700,00	231.700,00	231.700,00
			cassa	238.788,33		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	23.260,00	21.850,00	19.860,00
		cassa	32.585,38		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	110.460,00	107.390,00	103.170,00
		cassa	149.336,20		
	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	139.450,00	139.450,00	138.950,00
		cassa	156.214,71		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	273.170,00	268.690,00	261.980,00
		cassa	338.136,29		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	5.080,00	4.100,00	3.080,00
		cassa	5.080,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	59.300,00	59.300,00	57.000,00
		cassa	73.999,11		
	Totale Missione 5	comp	64.380,00	63.400,00	60.080,00
		cassa	79.079,11		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	22.073,62		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	22.073,62		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	3.327,34		
	3-Rifiuti	comp	645.000,00	645.000,00	645.000,00
		cassa	800.000,00		
	4-Servizio idrico integrato	comp	21.830,00	19.790,00	17.640,00
		cassa	23.260,78		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	25.950,00	25.950,00	25.950,00
		cassa	53.164,85		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	695.280,00	693.240,00	691.090,00
		cassa	879.752,97		
	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	141.800,00	140.310,00	138.740,00
11-Soccorso civile		cassa	234.238,24		
	Totale Missione 10	comp	141.800,00	140.310,00	138.740,00
		cassa	234.238,24		
	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		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	50.880,00	49.690,00	48.440,00
		cassa	67.576,22		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	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	137.350,00	137.350,00	137.350,00
		cassa	137.350,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		cassa	4.700,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	9.699,29		
	Totale Missione 12	comp	201.930,00	200.740,00	199.490,00
		cassa	221.325,51		
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		cassa	19.410,89		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		cassa	19.410,89		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	700,00	700,00	700,00
		cassa	1.200,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	700,00	700,00	700,00
	cassa	1.200,00			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	16.553,37	12.266,82	11.673,55
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	83.185,63	92.972,18	97.865,45
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	101.539,00	107.039,00	111.339,00
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	2.756.030,00	2.734.590,00	2.723.640,00
		cassa	3.391.540,01		

***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

ATTIVO		2017	2016
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.558,33	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.325,09	40.949,56
9	Altre	13.557,13	14.904,59
	Totale immobilizzazioni immateriali	73.440,55	55.854,15
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	3.972.691,73	3.727.322,98
1.1	Terreni	217.253,66	122.158,51
1.2	Fabbricati	801.773,13	802.106,62
1.3	Infrastrutture	2.953.664,94	2.803.057,85
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	7.210.321,11	7.115.464,70
2.1	Terreni	1.181.714,20	1.167.714,20
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	5.885.262,17	5.873.577,74
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	1.824,61	1.924,59
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.998,52	20.106,22
2.5	Mezzi di trasporto	42.040,65	30.613,25
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.197,28	5.252,60
2.7	Mobili e arredi	14.901,38	1.636,10
2.8	Infrastrutture	12.566,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	29.816,30	14.640,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.133.873,38	628.020,04
	Totale immobilizzazioni materiali	12.316.886,22	11.470.807,72
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.390.326,77	11.526.661,87

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	32.440,00	32.440,00	32.440,00
2	Avanzi di bilancio :	32.440,00	32.440,00	356.840,00
3	Entrate proprie :	332.500,00	310.000,00	310.000,00
	- OO.UU. :	270.000,00	255.000,00	255.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	62.500,00	55.000,00	55.000,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	4.863,73	4.863,73	4.863,73
	- Stato :	729,56	729,56	729,56
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	4.134,17	4.134,17	4.134,17
	- 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
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo Debito (+)	2.046.842,08	2.130.864,46	1.925.544,46	1.710.754,46	1.486.014,46	1.250.834,46
Nuovi Prestiti (+)	265.000,00					
Prestiti rimborsati (-)	180.977,62	205.320,00	214.790,00	224.740,00	235.180,00	246.130,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	2.130.864,46	1.925.544,46	1.710.754,46	1.486.014,46	1.250.834,46	1.004.704,46
Nr. Abitanti al 31/12	5182	5173	5173	5173	5173	5173
Debito medio x abitante	411,21	372,23	330,71	287,26	241,80	194,22

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	92.825,14	89.994,55	79.290,00	69.340,00	58.900,00	47.950,00
Quota capitale	180.977,62	205.306,58	214.790,00	224.740,00	235.180,00	246.130,00
Totale fine anno	273.802,76	295.301,13	294.080,00	294.080,00	294.080,00	294.080,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento inizio esercizio	2.046.842,08	2.130.864,46	1.925.544,46	1.710.754,46	1.486.014,46	1.250.834,46
Oneri finanziari	92.825,14	89.994,55	79.290,00	69.340,00	58.900,00	47.950,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,54%	4,25%	4,12%	4,05%	3,96%	3,83

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	92.825,14	89.994,55	79.290,00	69.340,00	58.900,00	47.950,00
Entrate correnti	2.917.388,06	3.075.489,86	3.107.492,00	3.013.210,00	3.002.210,00	3.002.210,00
% su entrate correnti	3,18 %	2,93 %	2,55 %	2,30 %	1,96 %	1,60 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.984.710,00 0,00	2.973.710,00 0,00	2.973.710,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.727.530,00 0,00 83.260,01	2.706.090,00 0,00 93.055,30	2.695.140,00 0,00 93.055,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	224.740,00 0,00	235.180,00 0,00	246.130,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		32.440,00	32.440,00	32.440,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	32.440,00	32.440,00	32.440,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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	(+)	337.363,73	314.863,73	314.863,73
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	(+)	32.440,00	32.440,00	32.440,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	369.803,73 0,00	347.303,73 0,00	347.303,73 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
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
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	6.131.488,86
Spesa	(-)	5.751.299,94
Differenza	=	380.188,92

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

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 Vigone ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

Codice fiscale società	Denominazione società	Tipologia	Partecipata/ Controllata	% Quota di partecipazione diretta	% Quota di partecipazione indiretta	Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) (SI/NO)	Consolidamento (SI/NO)	Motivazioni consolidamento / Non consolidamento
05059960012	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	SOCIETA'	P	1,24		SI	SI	Inclusa nel GAP in quanto a capitale interamente pubblico e affidataria diretta di servizi pubblici locali (SPL) - Inclusa nel perimetro di consolidamento in quanto in house
08547890015	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	SOCIETA'	P	1,24		NO	NO	Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL anche se a capitale interamente pubblico
10381250017	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	SOCIETA'	P	1,24		SI	SI	Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto società in house
94550840014	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO	P	1,24		SI	SI	Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto in house tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (Delibera Corte dei Conti Piemonte 19/2018)

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

07329610013	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (CISS)	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO	P	5,50		SI	SI	Incluso nel GAP in quanto ente strumentale beneficiario di trasferimenti in conto esercizio - Incluso nel perimetro di consolidamento in quanto incidenza di almeno un parametro patrimoniale/economico superiore 10%
08581830018	AUTORITA' D'AMBITO TORINESE ATO 3	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO/ CONVENZIONE	P	0,32		SI	SI	Incluso nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto in house tramite SMAT S.p.A. (Delibera Corte dei Conti 19/2018)
08581830018	AUTORITA' D'AMBITO TORINESE ATO 3	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO/ CONVENZIONE	P		0,077376	SI	SI	Incluso nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto in house tramite SMAT S.p.A. - Partecipazione indiretta tramite Consorzio Acea Pinerolese
07937540016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SOCIETA'	P	0,00009		SI	SI	Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto società in house
09479040017	DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL	SOCIETA'	P		1,24	SI	SI	Tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - Inclusa nel GAP in quanto capitale interamente pubblico e affidataria diretta di SPL e inclusa nel perimetro di consolidamento in quanto società in house

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

08982800016	SISTEMI TERRITORIALI LOCALI SRL	SOCIETA'	P		0,372	NO	NO	Tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL anche se a capitale interamente pubblico
10845310019	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO SPA	SOCIETA'	P		0,08621	NO	NO	Tramite Acea Pinerolese Industriale Spa - Esclusa dal GAP in quanto società a capitale non interamente pubblico
03933750014	APE RINNOVABILI SRL	SOCIETA'	P		1,24	NO	NO	Tramite ACEA Pinerolese Energia srl - Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL anche se a capitale interamente pubblico
09974630015	E-GAS SRL	SOCIETA'	P		0,43478	NO	NO	Tramite Acea Pinerolese Energia srl - Esclusa dal GAP in quanto società a capitale non interamente pubblico
09974630016	AIDA AMBIENTE SRL	SOCIETA'	P		0,00005	SI	SI	Tramite SMAT S.p.A. - Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto società in house
06087720014	RISORSE IDRICHE SPA	SOCIETA'	P		0,00008	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto società a capitale non interamente pubblico
11100280012	SOCIETA' ACQUE POTABILI SPA (siglabile SAP) incorporata nella SVILUPPO IDRICO SPA ora ACQUE POTABILI SPA	SOCIETA'	P		0,00004	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL anche se a capitale interamente pubblico - Quotata in borsa sui mercati regolamentari fino al 31.01.2015

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

94005970028	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA	SOCIETA'	P		0,00002	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL anche se a capitale interamente pubblico
08566440015	TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI SPA	SOCIETA'	P		0,00145	NO	NO	Tramite Consorzio ACEA Pinerolese - Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL anche se a capitale interamente pubblico
05599880829	ACQUE POTABILI SICILIANE SPA - IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA'	P		0,00003	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL anche se a capitale interamente pubblico
07114570018	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN ECONOMIA AZIENDALE	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO	P		0,285699	SI	NO	Tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - Incluso nel GAP in quanto Ente partecipato - Quota di partecipazione superiore all'1% - Escluso dal perimetro di consolidamento in quanto tutti i parametri economico/patrimoniali sono inferiori al 10%
94544180014	CONSORZIO PINEROLO ENERGIA	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO	P		1,0061	SI	NO	Tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - Incluso nel GAP in quanto Ente partecipato - Quota di partecipazione superiore all'1% - Escluso dal perimetro di consolidamento in quanto tutti i parametri economico/patrimoniali sono inferiori al 10%

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

01523550067	GALATEA S.C. ARL.	SOCIETA'	P		0,00000045	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL anche se a capitale interamente pubblico
94573100016	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PROFESSIONALITA' PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI ECOSOSTENIBILI	ENTE STRUMENTALE: FONDAZIONE	P		0,047411	SI	NO	Tramite ACEA Pinerolese Energia srl - Incluso nel GAP in quanto ente strumentale - Escluso dal perimetro di consolidamento per irrilevanza quota partecipazione inferiore all'1% e non affidatario diretto SPL
94573100016	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PROFESSIONALITA' PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI ECOSOSTENIBILI	ENTE STRUMENTALE: FONDAZIONE	P		0,047411	SI	NO	Tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - Incluso nel GAP in quanto ente strumentale - Escluso dal perimetro di consolidamento per irrilevanza quota partecipazione inferiore all'1% e non affidatario diretto SPL
02778560041	MONDO ACQUA SPA	SOCIETA'	P		0,000004	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto società a capitale non interamente pubblico
08448160013	NORD OVEST SERVIZI SPA	SOCIETA'	P		0,000001	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto società a capitale non interamente pubblico
07154400019	PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO SPA	SOCIETA'	P		0,000003	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto società a capitale non interamente pubblico

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

85000390014	CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	ENTE STRUMENTALE: FONDAZIONE	C			SI	SI	Ente strumentale controllato al 100% - L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati dal Sindaco di Vigone, che esercita i compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo sugli uffici cui compete la gestione dell'Ente.
-------------	---	------------------------------	---	--	--	----	----	---

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 41,15			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 2		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 40	* Comunali Km. 80	
* Vicinali Km. 40	* Autostrade Km. 0		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>			
	SI	NO	
* Piano reg. adottato	x	–	Deliberazione C.C. n. 5 del 17/01/2008
* Piano reg. approvato	x	–	Deliberazione Giunta Regionale n. 18-1203 del 17/12/2010
* Progr. di fabbricazione	–	x	_____
* Piano edilizia economica e popolare	–	x	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	–	x	_____
* Artigianali	–	x	_____
* Commerciali	–	x	_____
* Altri strumenti (specificare)			_____
_____			_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____	_____
P.I.P	_____	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	84.274,76	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	81.576,68	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	42.286,33	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	725.005,09	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	997.129,12	previsione di competenza	2.399.500,00	2.399.500,00	2.399.500,00	2.399.500,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	52.646,77	previsione di cassa	2.754.686,92	3.396.629,12		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	168.532,96	previsione di competenza	112.102,00	92.500,00	81.500,00	81.500,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	168.991,74	previsione di cassa	153.147,42	145.146,77		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	595.890,00	521.210,00	521.210,00	521.210,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	760.029,33	689.742,96		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.673.424,94	337.363,73	314.863,73	314.863,73
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	164.114,54	previsione di competenza	1.811.993,61	506.355,47		
	TOTALE TITOLI	1.551.415,13	previsione di competenza	6.122.916,94	4.580.073,73	4.546.573,73	4.546.573,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.551.415,13	previsione di competenza	6.840.308,58	6.131.488,86	4.546.573,73	4.546.573,73
			previsione di cassa	6.331.054,71	4.580.073,73		
			previsione di cassa	7.565.313,67	6.131.488,86		

Nella corrente sezione sono comprese le seguenti entrate

ENTRATE TRIBUTARIE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

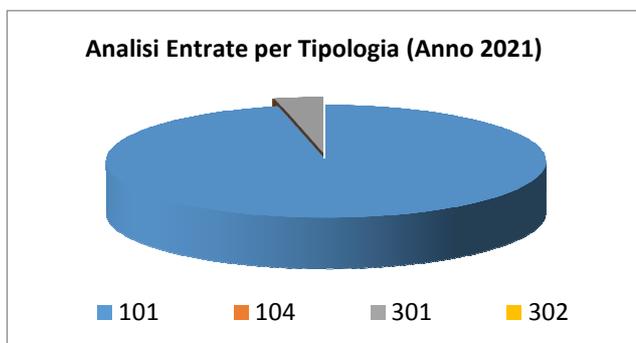
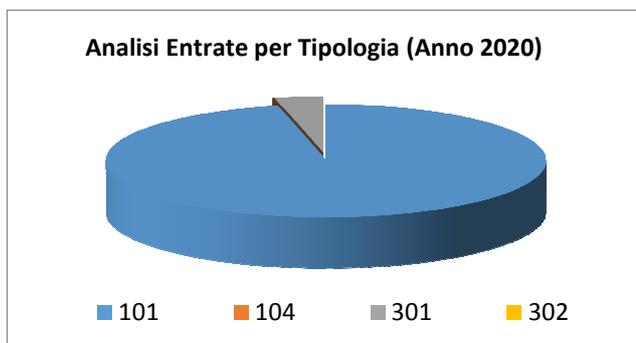
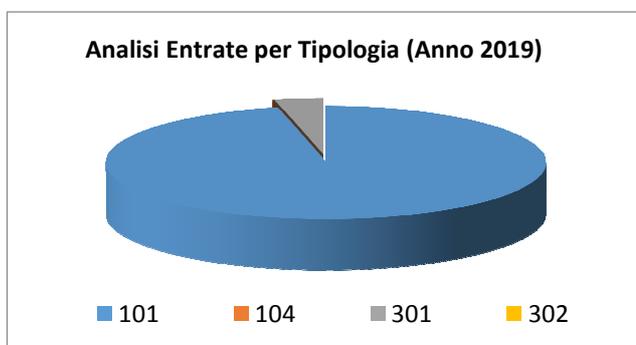
ACCENSIONE PRESTITI

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

ENTRATE TRIBUTARIE

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
		cassa	3.312.129,12		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	84.500,00	84.500,00	84.500,00
		cassa	84.500,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.399.500,00	2.399.500,00	2.399.500,00
		cassa	3.396.629,12		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente è orientato verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno tenendo conto dei principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento delle entrate tributarie, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	92.500,00	81.500,00	81.500,00
		cassa	145.146,77		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	92.500,00	81.500,00	81.500,00
		cassa	145.146,77		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

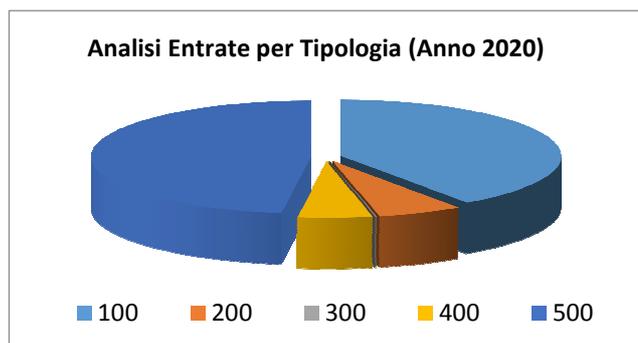
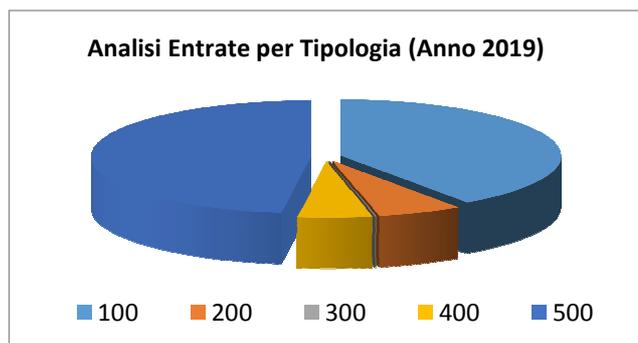
Documento Unico di Programmazione 2019/2021

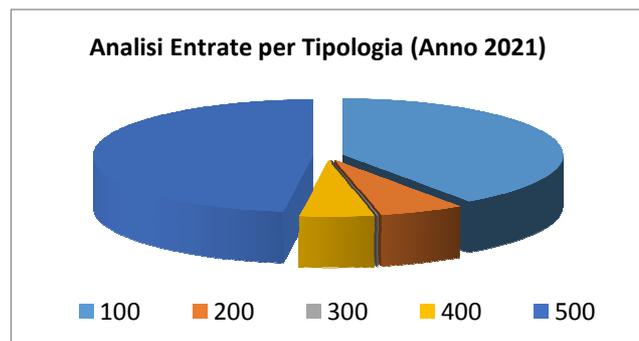
I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio e sono destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese.

I trasferimenti dello Stato risentono di una progressiva riduzione per cui si prevede un importo in diminuzione nel triennio.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	210.300,00	210.300,00	210.300,00
		cassa	254.962,67		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		cassa	42.068,39		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	28.500,00	28.500,00	28.500,00
		cassa	65.500,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	249.410,00	249.410,00	249.410,00
		cassa	326.711,90		
TOTALI TITOLO		comp	521.210,00	521.210,00	521.210,00
		cassa	689.742,96		



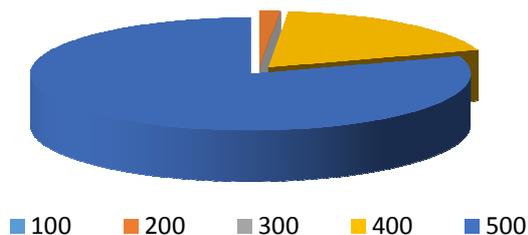


Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

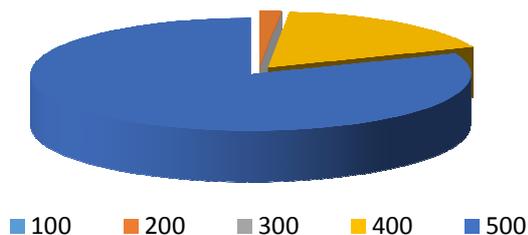
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	4.863,73	4.863,73	4.863,73
		cassa	170.993,18		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.862,29		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	62.500,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	62.500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	270.000,00	255.000,00	255.000,00
		cassa	270.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	337.363,73	314.863,73	314.863,73
		cassa	506.355,47		

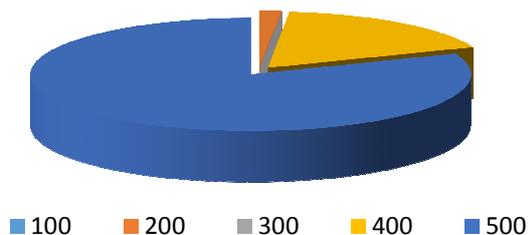
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

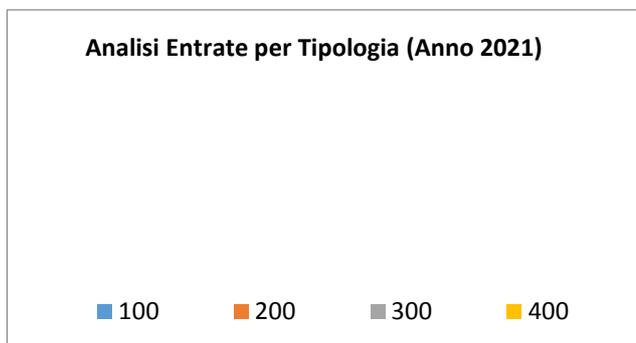
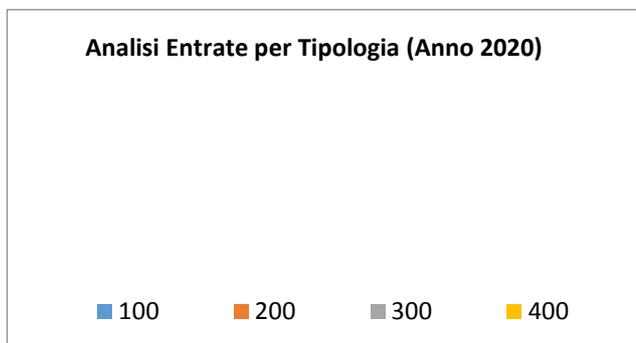
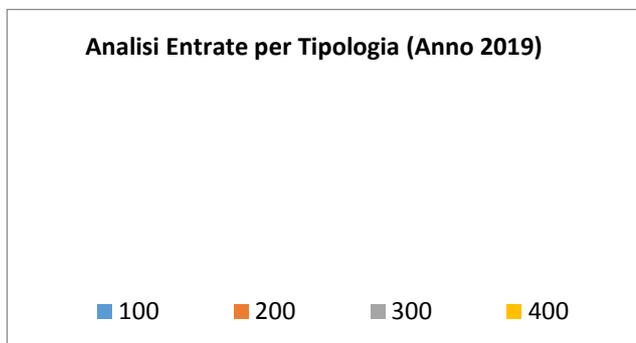


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

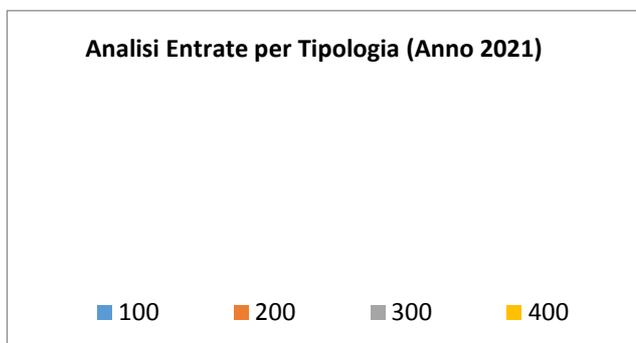
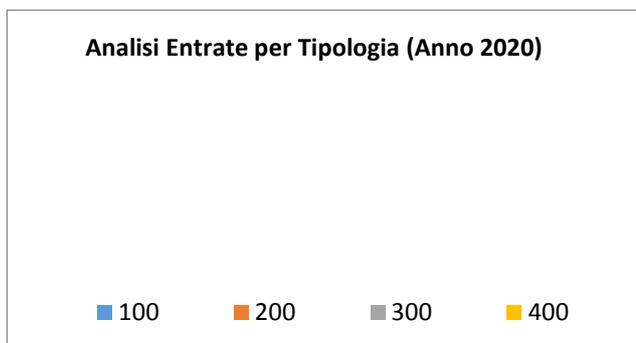
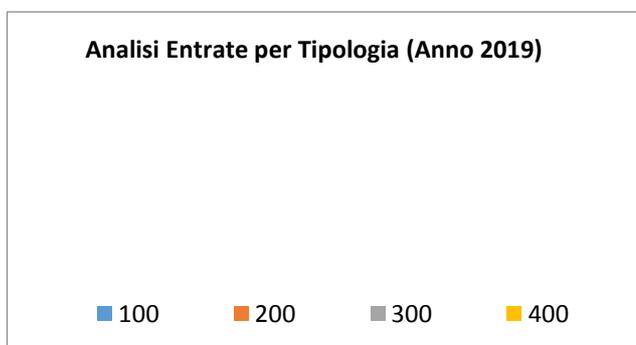


Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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.

ACCENSIONE PRESTITI

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



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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

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:

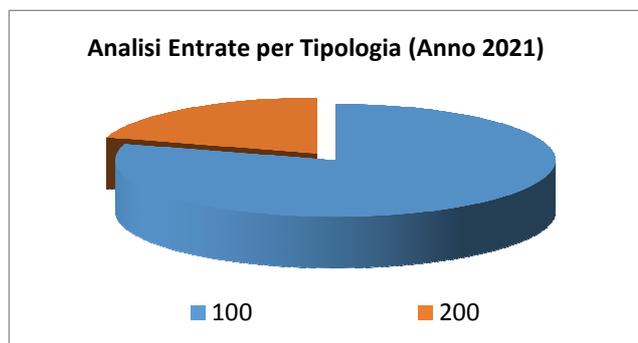
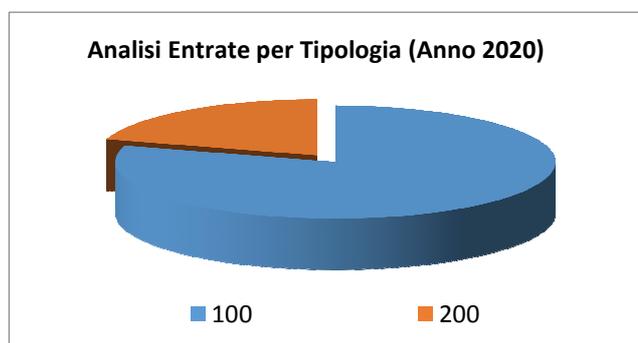
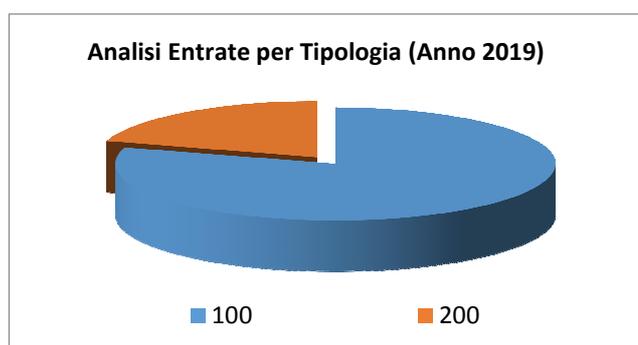
Entrate correnti accertate nell'anno 2017:

TITOLO 1 – Entrate tributarie	€ 2.387.290,74
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	€ 116.563,92
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	€ 571.635,20
Totale entrate correnti	€ 3.075.489,86

L'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria, pari ai 5/12 (art. 1, c. 43 – L. 11/12/16 n. 232) del totale delle entrate correnti, è pari ad € 3.075.489,86 * 5/12 = € 1.281.454,11. In via prudenziale sono state inserite € 500.000,00 per eventuali anticipazione da istituto tesoriere per ciascun anno del triennio.

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	581.000,00	581.000,00	581.000,00
		cassa	719.385,90		
200	Entrate per conto terzi	comp	148.500,00	148.500,00	148.500,00
		cassa	174.228,64		
TOTALI TITOLO		comp	729.500,00	729.500,00	729.500,00
		cassa	893.614,54		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rinvia alle considerazioni espresse nella Sezione Strategica alla voce “Tributi e tariffe dei servizi pubblici”.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2019 - 2021			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.387.290,74	2.399.500,00	2.399.500,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	116.563,92	112.102,00	92.500,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	571.635,20	595.890,00	492.710,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.075.489,86	3.107.492,00	2.984.710,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	307.548,99	310.749,20	298.471,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	69.340,00	58.900,00	47.950,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	238.208,99	251.849,20	250.521,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	1.710.754,46	1.486.014,46	1.250.834,46
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.710.754,46	1.486.014,46	1.250.834,46
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.023.931,00	1.027.171,00	1.026.921,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.397.343,57		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	231.700,00	231.700,00	231.700,00
		<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	238.788,33		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	285.533,73	281.053,73	274.343,73
		<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	475.587,70		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	164.380,00	63.400,00	60.080,00
		<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	179.079,11		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	18.500,00	36.000,00	36.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.769,62		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	41.923,16		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	707.720,00	715.680,00	713.530,00
		<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	902.944,97		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	311.800,00	330.310,00	328.740,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	465.315,38		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	211.930,00	220.740,00	219.490,00
		<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	243.949,30		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	18.100,00	18.100,00	18.100,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	19.410,89		
		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
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	700,00	700,00	700,00
		<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
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	1.200,00		
		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
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	30.000,00		
		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
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	101.539,00	107.039,00	111.339,00
		<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
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	224.740,00	235.180,00	246.130,00
		<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
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	224.740,00		
		previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	500.000,00		
		previsione di competenza	729.500,00	729.500,00	729.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.004.247,91		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	4.580.073,73	4.546.573,73	4.546.573,73
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.751.299,94		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	4.580.073,73	4.546.573,73	4.546.573,73
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.751.299,94		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

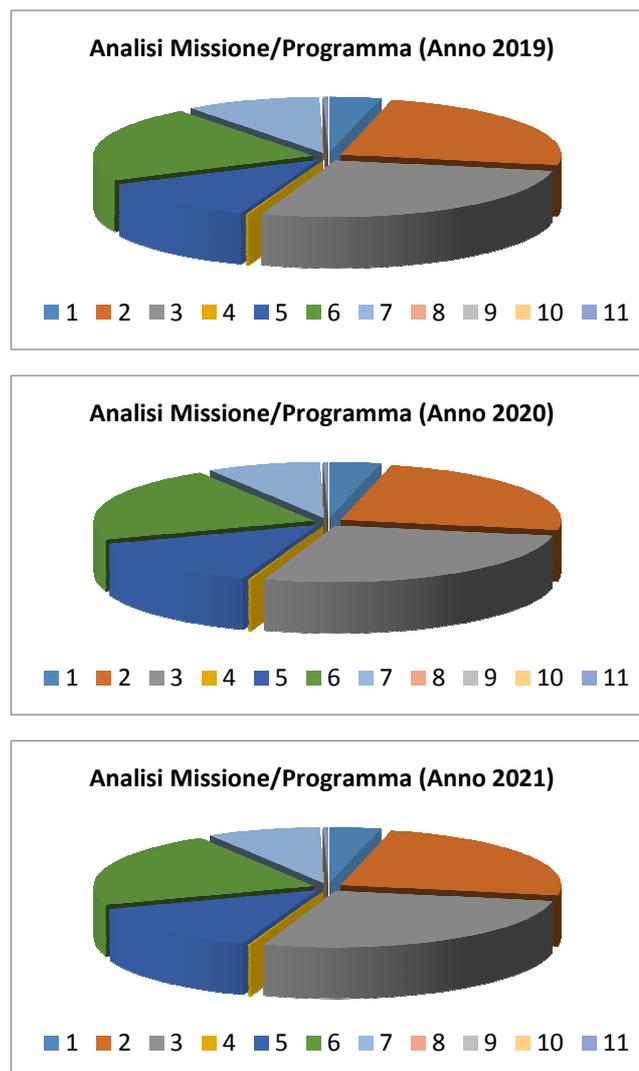
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	38.150,00	38.150,00	38.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.799,70		
2	Segreteria generale	comp	248.391,00	248.391,00	248.391,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	275.108,09		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	281.460,00	281.460,00	281.460,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	409.044,75		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.633,34		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	124.770,00	144.510,00	144.260,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	224.791,19		
6	Ufficio tecnico	comp	223.510,00	223.510,00	223.510,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	314.540,93		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	102.300,00	85.800,00	85.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	103.398,00		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	3.350,00	3.350,00	3.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.027,57		
TOTALI MISSIONE		comp	1.023.931,00	1.027.171,00	1.026.921,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.397.343,57		



Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Le amministrazioni devono essere al servizio del cittadino, pertanto l'intento di questa Amministrazione sarà quello di intervenire nella risoluzione dei problemi degli stessi. A tale scopo si cercherà di superare le interferenze e le lungaggini della burocrazia, sempre nel rispetto della legge.

Nell'ambito del servizio tributi si continuerà l'attività di recupero evasione ICI/IMU e TARES/TARI per garantire giustizia ed equità sociale.

Personale e gestione delle risorse umane

Tutto il personale dipendente dell'Ente, con esclusione del personale dell'autista dello scuolabus e degli agenti di polizia locale, è coinvolto nell'attività gestionale della presente missione.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

In particolare nell'anno 2018 è stata inserita la somma per i lavori relativi al recupero edificio ai fini abitativi € 1.200.000,00 che verrà impegnata solo se verrà erogato dal Ministero dell'Interno il contributo relativo alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, come da art. 1 comma 853 della Legge n. 205/2017, a seguito della domanda presentata entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari.

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:

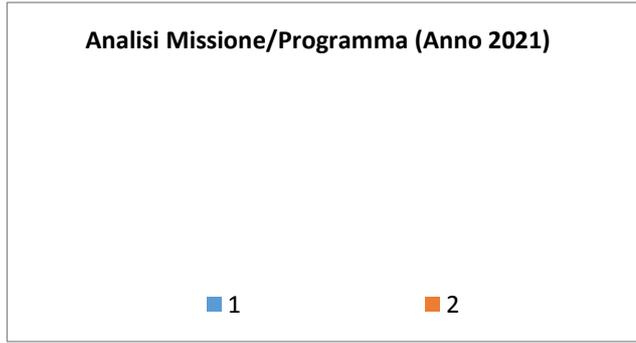
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2



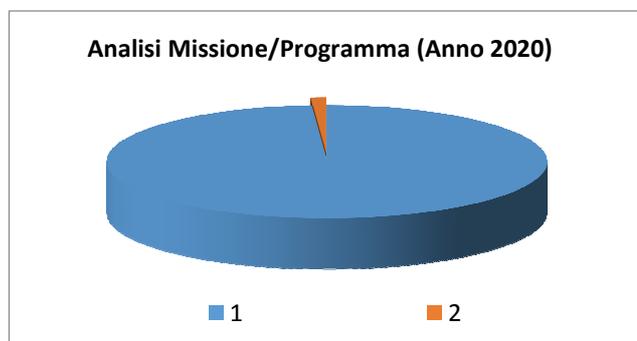
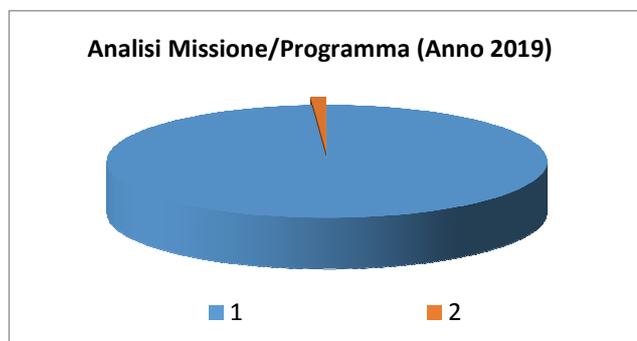
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

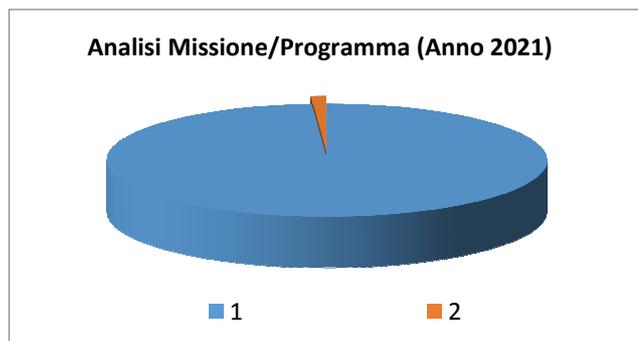
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Polizia locale e amministrativa	comp	229.100,00	229.100,00	229.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	233.403,62		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.384,71		
TOTALI MISSIONE			231.700,00	231.700,00	231.700,00
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	238.788,33	



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Contenuto della missione e relativi programmi

Attività di vigilanza sull'intero territorio. Implementazione del sistema integrato di videosorveglianza sul territorio comunale in conformità alla disciplina vigente in materia di privacy. In quest'ottica è stata stipulata una nuova convenzione di Vigilanza tra i Comuni di Vigone, Villafranca Piemonte e Cercenasco.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Si porrà particolare attenzione all'informazione dei cittadini in collaborazione con le forze dell'ordine locali al fine di evidenziare consigli e buone pratiche per evitare truffe e raggiri.

Si provvederà ad incentivare la presenza del personale comunale di vigilanza all'ingresso e uscita della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Maggiore controllo del sistema di sicurezza, vigilanza sul patrimonio comunale e protezione civile.

Personale e gestione delle risorse umane

Personale in servizio presso l'area polizia locale/vigilanza

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari. Autovetture di servizio polizia locale e protezione civile.

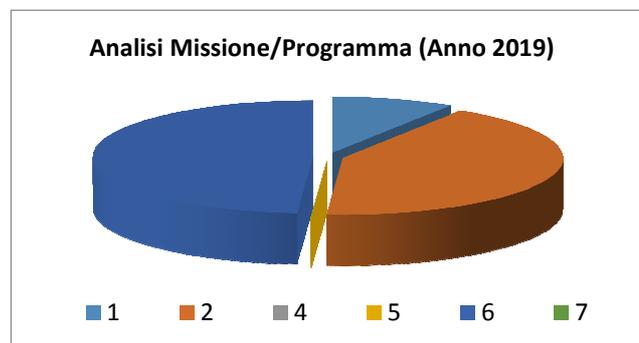
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

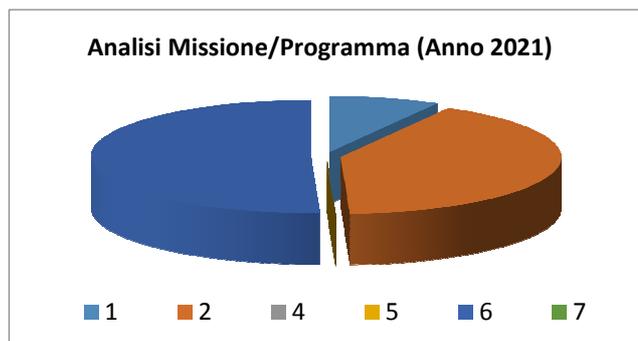
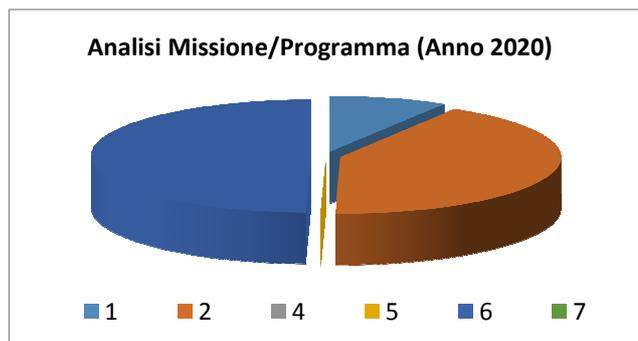
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	25.760,00	24.350,00	22.360,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.085,38		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	120.323,73	117.253,73	113.033,73
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	284.287,61		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	139.450,00	139.450,00	138.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	156.214,71		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	285.533,73	281.053,73	274.343,73
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	475.587,70		





Contenuto della missione e relativi programmi

Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica con particolare riferimento alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento degli attuali livelli di servizi.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Si tende a mantenere gli attuali livelli di servizi nell'ambito del servizio di assistenza scolastica, sostenendo, anche attraverso il meccanismo dell'ISEE, le politiche solidaristiche per favorire gli studenti delle famiglie in difficoltà economiche.

Personale e gestione delle risorse umane

Autista dello scuolabus per il periodo scolastico.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

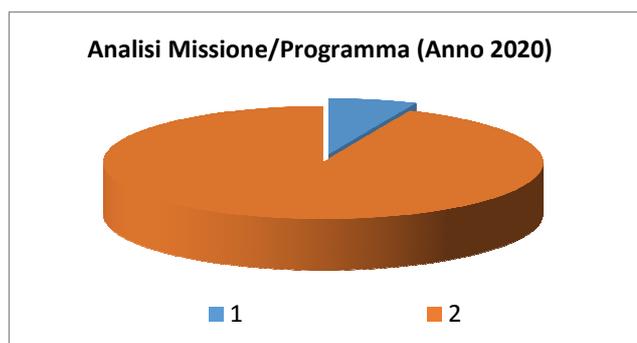
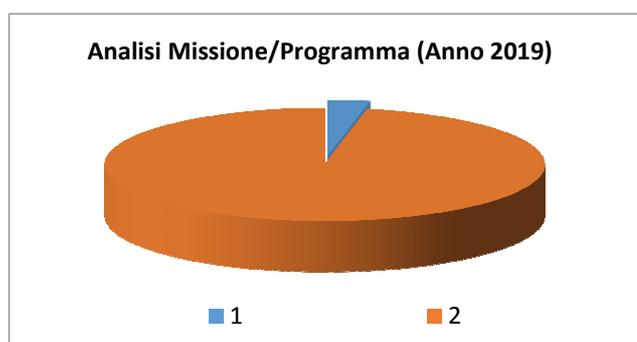
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

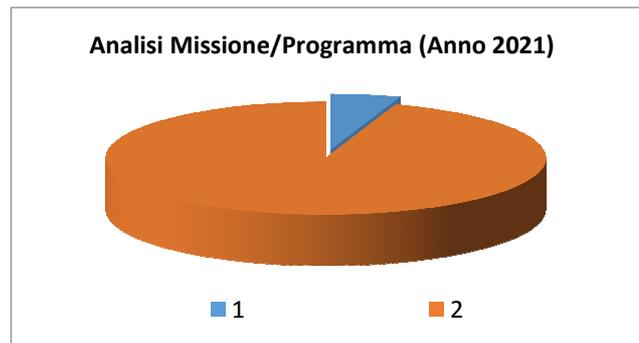
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	5.080,00	4.100,00	3.080,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.080,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	159.300,00	59.300,00	57.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	173.999,11		
TOTALI MISSIONE		comp	164.380,00	63.400,00	60.080,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	179.079,11		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Contenuto della missione e relativi programmi

Promozione eventi culturali attraverso la valorizzazione delle ricchezze storiche coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Verrà dato sostegno alle varie associazioni già presenti sul territorio e saranno confermate e potenziate tutte le attività culturali presenti nella nostra città; inoltre saranno confermate le iniziative rivolte ai ragazzi.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari.

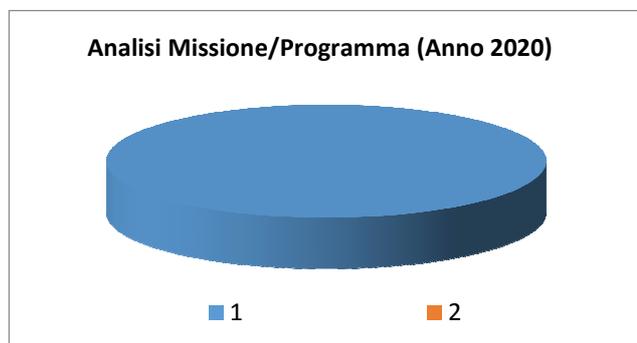
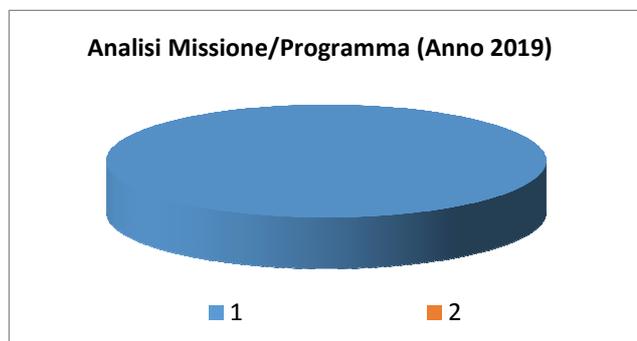
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

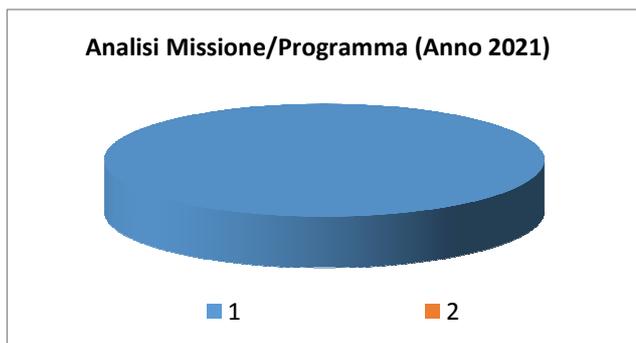
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sport e tempo libero	comp	18.500,00	36.000,00	36.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.769,62		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	18.500,00	36.000,00	36.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.769,62		





Contenuto della missione e relativi programmi

Si porrà particolare attenzione alla valorizzazione dello sport attraverso la manutenzione degli impianti sportivi esistenti e le erogazioni di contributi alle associazioni sportive operanti sul territorio con iniziative a favore dei ragazzi.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

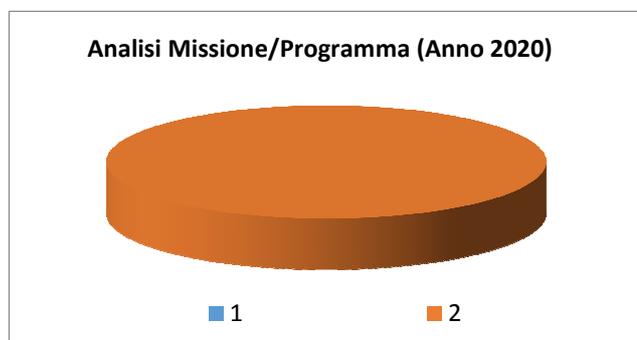
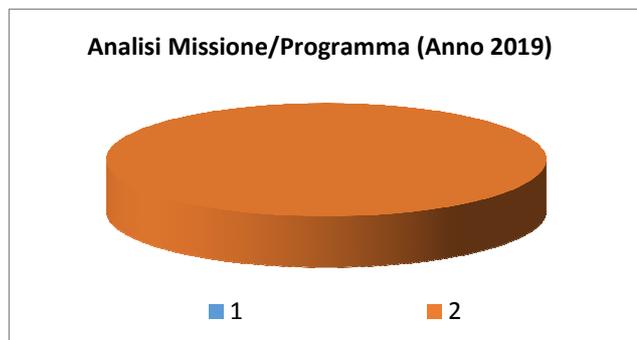
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

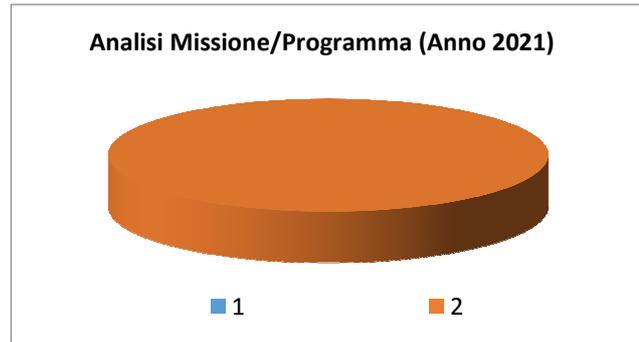
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.923,16		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	41.923,16		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Contenuto della missione

Interventi finalizzati alla corretta gestione urbanistica del territorio comunale, utilizzando gli introiti della monetizzazione aree pagata dai concessionari di licenze edilizie che non hanno la possibilità di dismettere aree al servizio pubblico.

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

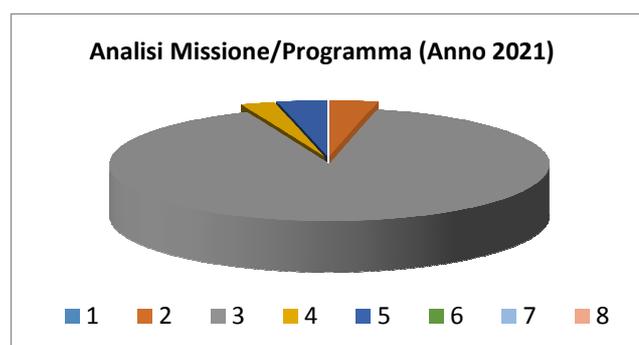
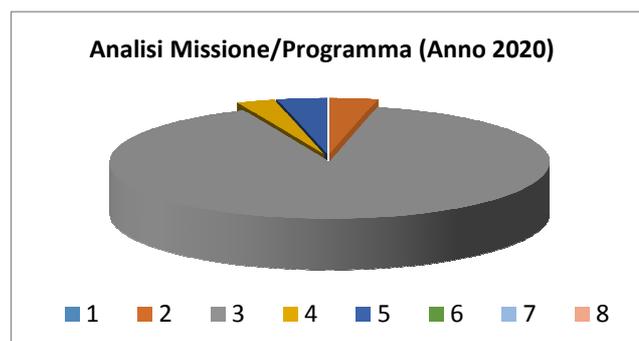
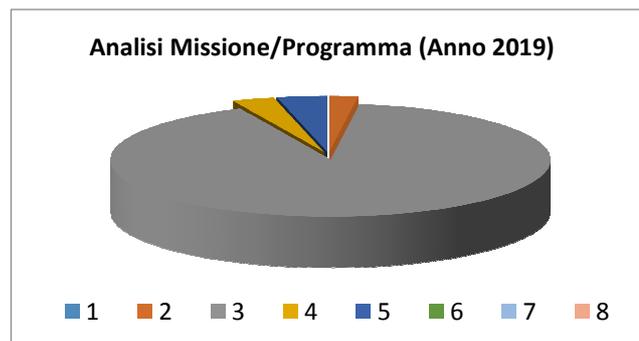
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	732,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	14.940,00	24.940,00	24.940,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.787,34		
3	Rifiuti	comp	645.000,00	645.000,00	645.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	800.000,00		
4	Servizio idrico integrato	comp	21.830,00	19.790,00	17.640,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.260,78		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	25.950,00	25.950,00	25.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.164,85		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	707.720,00	715.680,00	713.530,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	902.944,97		



Contenuto della missione e relativi programmi

Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la sensibilizzazione delle utenze ed il monitoraggio delle quantità conferite in ogni singolo eco-punto.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Dovrà essere incentivata la diminuzione della produzione generale dei rifiuti ed il raggiungimento degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata stabilite dalle leggi di settore. Per il raggiungimento degli obiettivi verrà migliorata la modalità di conferimento ed intensificati i controlli attraverso l'installazione di ulteriori fototrappole presso gli eco-punti e l'inasprimento delle sanzioni per i trasgressori. Verrà inoltre attuata la raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti abbandonati impropriamente fuori da contenitori ed istituito un albo comunale di compostatori al fine di incentivare l'autocompostaggio domestico dei rifiuti organici, sfalci e potature.

Manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle aree verdi, dei parchi e dei giardini pubblici con lo scopo di renderli sempre fruibili all'utenza.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Attrezzature per la gestione del verde e per la pulizia delle strade.

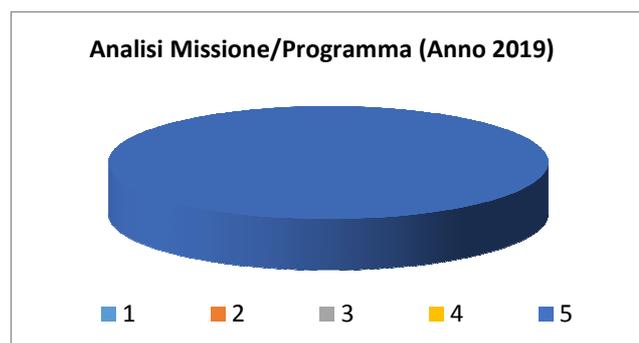
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

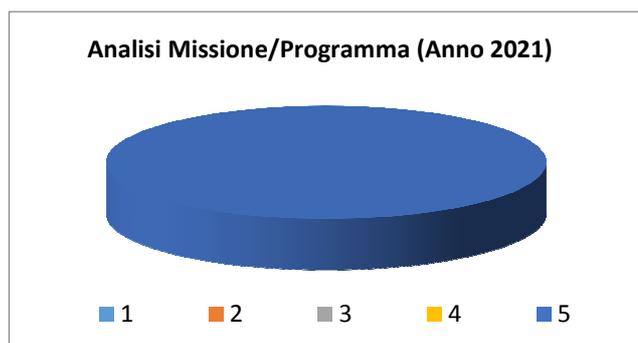
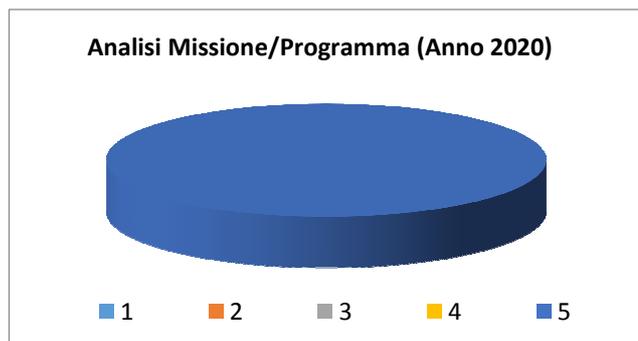
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	311.800,00	330.310,00	328.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	465.315,38		
TOTALI MISSIONE		comp	311.800,00	330.310,00	328.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	465.315,38		





Contenuto della missione e relativi programmi

Per il programma di viabilità e pubblica illuminazione sono previsti interventi di sistemazione della viabilità urbana ed extraurbana al fine di mantenere efficienti le vie di comunicazione.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Garantire la mobilità dei cittadini all'interno del territorio comunale e sovracomunale.

Saranno eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria in relazione alle esigenze che, di volta in volta, si manifesteranno.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Manutenzione straordinaria delle strade interpoderali.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Autocarro ad uso degli operai comunali.

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			0,00	0,00	0,00
		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

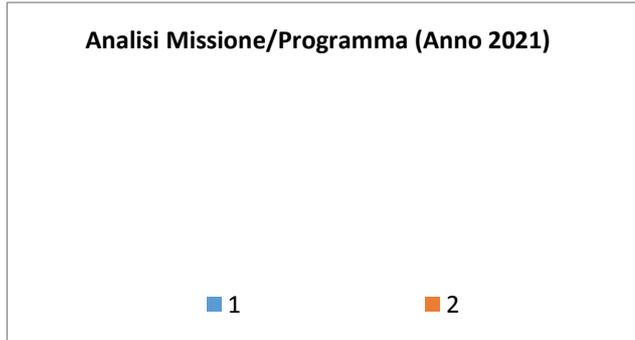
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

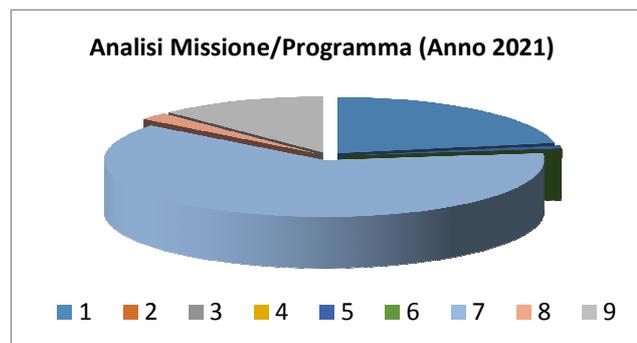
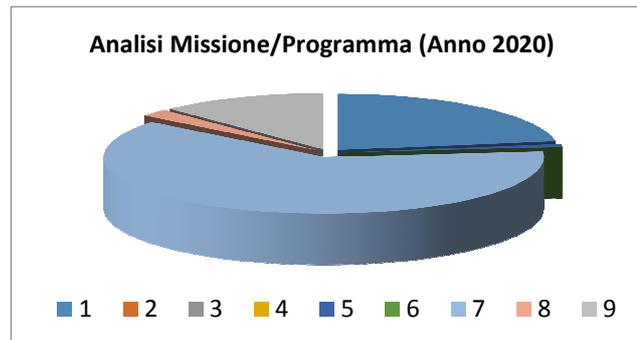
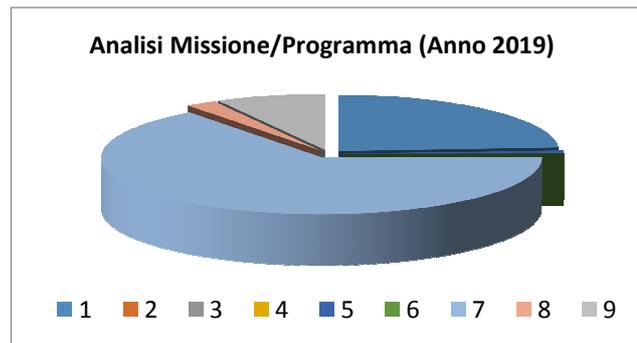
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	50.880,00	49.690,00	48.440,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	69.380,01		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	137.350,00	137.350,00	137.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.350,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.700,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	17.000,00	27.000,00	27.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.519,29		
TOTALI MISSIONE		comp	211.930,00	220.740,00	219.490,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	243.949,30		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Contenuto della missione

Miglioramento dei servizi sia in termini di quantità che di elevato standard dei servizi sociali e territoriali attualmente presenti, con aumento della quota pro-capite al CISS.

Conferma delle risorse per il servizio socio-assistenziale ed i fondi a favore delle associazioni che operano nell'assistenza alle diverse forme di povertà.

Attività dirette o effettuate tramite associazioni, parrocchie, scuola per realizzare le condizioni di una società attenta alle esigenze dei più bisognosi.

Iniziative che consentano l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Manutenzione straordinaria del cimitero comunale.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

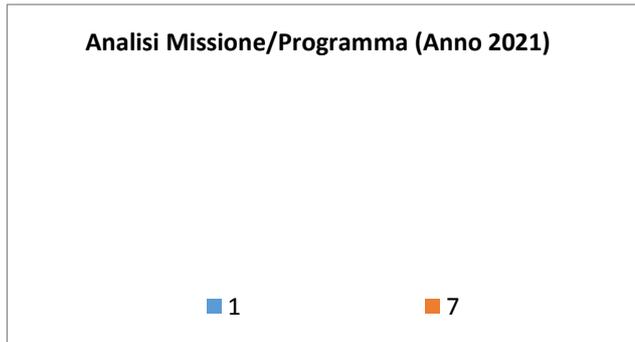
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

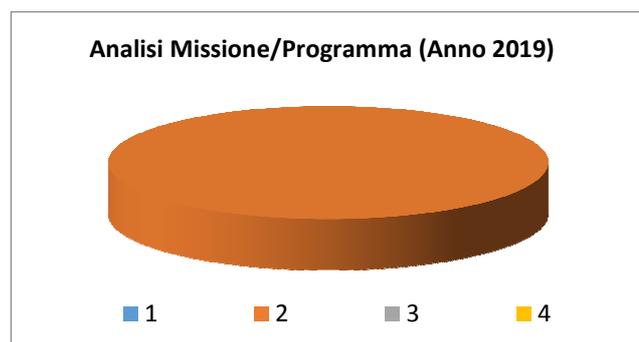
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

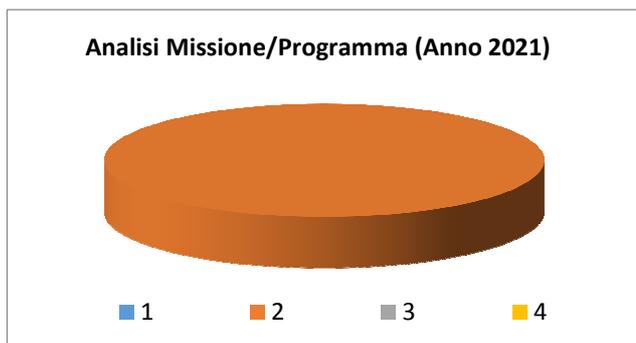
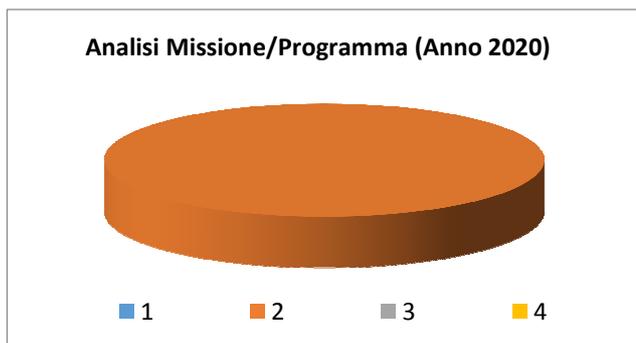
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.410,89		
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	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.410,89		





Contenuto della missione

Sviluppo economico delle attività produttive e commerciali facilitando l'ingresso sul mercato di nuove realtà commerciali e agevolando le aziende già esistenti. Aumento della collaborazione con le varie associazioni per il potenziamento delle diverse manifestazioni. Confermato l'impegno per la manifestazione nazionale "Mais e Cavalli".

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
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		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

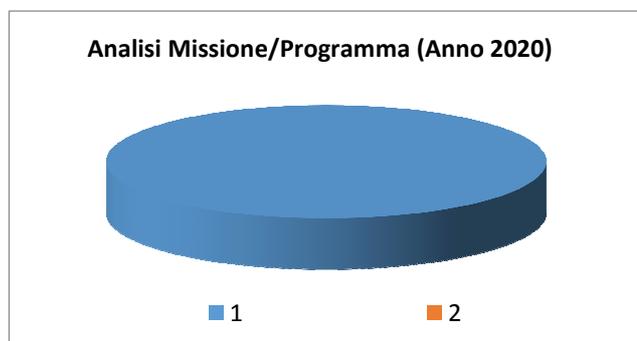
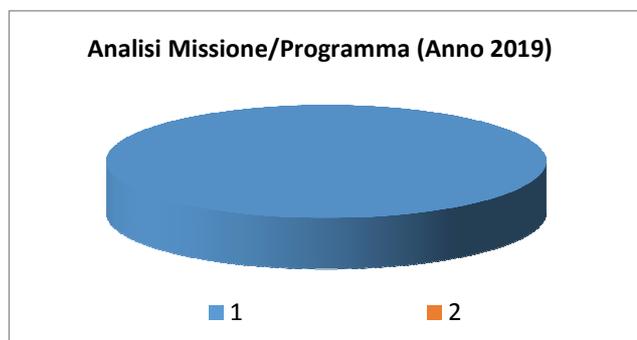
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

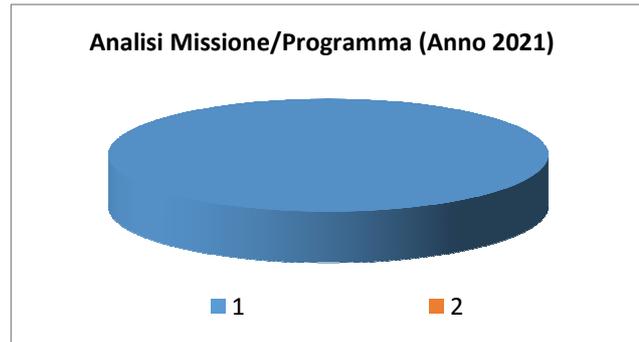
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	700,00	700,00	700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.200,00		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	700,00	700,00	700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.200,00		





Contenuto della missione

Sostegno all'agricoltura tramite il contributo al Consorzio Irriguo S. Isidoro.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Fonti energetiche	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 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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.000,00		

Contenuto della missione

All’interno di questa missione rientrano gli impegni assunti con il Centro Servizi Socio Assistenziali come da deliberazione C.C. n. 6 del 21/02/2007.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

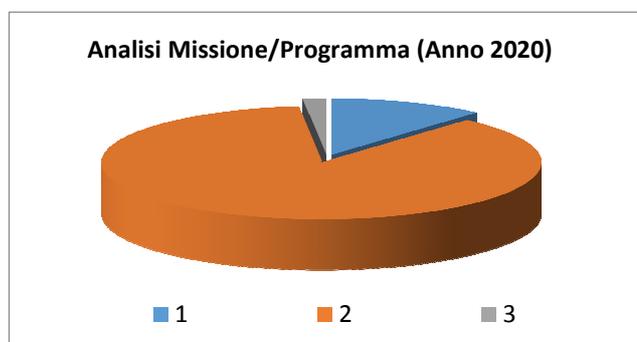
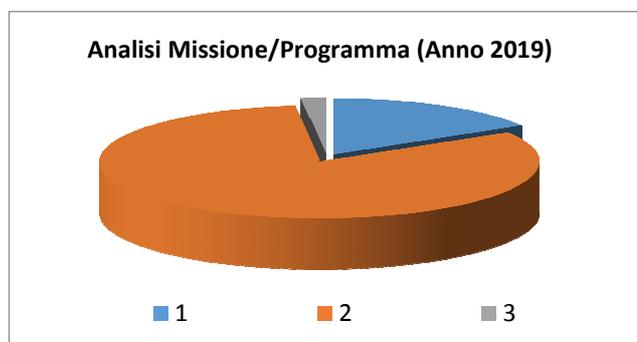
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

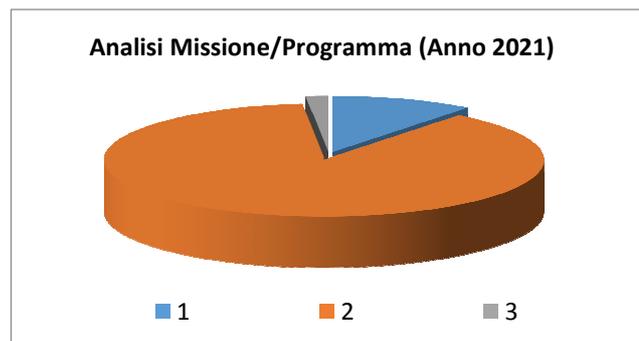
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	16.553,37	12.266,82	11.673,55
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	83.185,63	92.972,18	97.865,45
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	101.539,00	107.039,00	111.339,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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:

	Importo	%
1° anno	16.553,37	0,6006%
2° anno	12.266,82	0,4486%
3° anno	11.673,55	0,4286%

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 nella seguente misura nel 2019:

	Importo	%
1° anno	30.000,00	0,65%

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 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 85% nel 2019, il 95% nel 2020 e il 100% dal 2021 come modificate dall'art. 1 comma 882 della Legge 205/2017.

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

	Importo	%
1° anno	83.185,63	85%
2° anno	92.972,18	95%
3° anno	97.865,45	100%

Lo stanziamento della voce Altri Fondi è pari, nel triennio a € 1.800,00 ed è la risultante dei seguenti tre stanziamenti: € 1.300,00 quale quota di accantonamento per Indennità Fine mandato al Sindaco ed € 500,00 quale quota di accantonamento per fondo contenziosi.

Missione 50 - Debito pubblico

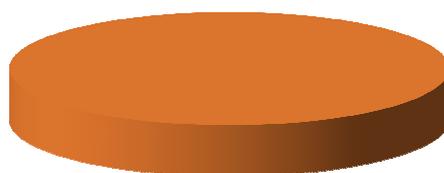
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	224.740,00	235.180,00	246.130,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	224.740,00		
TOTALI MISSIONE		comp	224.740,00	235.180,00	246.130,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	224.740,00		

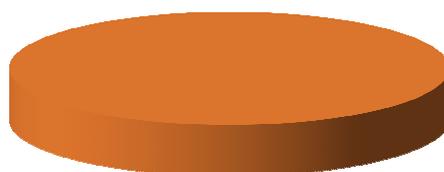
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	500.000,00		

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	729.500,00	729.500,00	729.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.004.247,91		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	729.500,00	729.500,00	729.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.004.247,91		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 20 - Contratto di manutenzione prodotti software SISCOM biennio 2018 - 2019 - Impegno di spesa	669,78	0,00	0,00
n° 44 - Determinazione a contrattare per l'acquisizione dell'abbonamento a banca dati "FORMULA più" di MyO S.p.a. mediante procedura negoziata e ricorso al Mepa. Assunzione impegno di spesa.	2.220,40	0,00	0,00
n° 83 - Affidamento servizio recapiti documenti per gli anni 2018 e 2019	500,00	0,00	0,00
n° 96 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KM1650 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA	292,80	0,00	0,00
n° 129 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti elevatori installati negli edifici scolastici scuola primaria e scuola secondaria di I° grado e nella sede comunale e del servoscala installato presso il Teatro Baudi di Selve	366,00	0,00	0,00
n° 130 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti elevatori installati negli edifici scolastici scuola primaria e scuola secondaria di I° grado e nella sede comunale e del servoscala installato presso il Teatro Baudi di Selve	951,60	0,00	0,00
n° 131 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti elevatori installati negli edifici scolastici scuola primaria e scuola secondaria di I° grado e nella sede comunale e del servoscala installato presso il Teatro Baudi di Selve	951,60	0,00	0,00
n° 132 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti elevatori installati negli edifici scolastici scuola primaria e scuola secondaria di I° grado e nella sede comunale e del servoscala installato presso il Teatro Baudi di Selve	366,00	0,00	0,00
n° 137 - CANONE MEMOWEB ANNO 2017-2019 - IMPEGNO DI SPESA	439,20	0,00	0,00
n° 163 - RDO 1861348 DEL 12/02/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO COESA PINEROLO SCSARL - CODICE CIG 737991742A - IMPEGNO DI SPESA	11.850,00	0,00	0,00
n° 164 - RDO 1861348 DEL 12/02/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO COESA PINEROLO SCSARL - CODICE CIG 737991742A - IMPEGNO DI SPESA	4.550,00	0,00	0,00
n° 165 - RDO 1861348 DEL 12/02/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO COESA PINEROLO SCSARL - CODICE CIG 737991742A - IMPEGNO DI SPESA	2.900,00	0,00	0,00
n° 166 - RDO 1861348 DEL 12/02/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO COESA PINEROLO SCSARL - CODICE CIG 737991742A - IMPEGNO DI SPESA	1.900,00	0,00	0,00
n° 167 - RDO 1861348 DEL 12/02/2018. AFFIDAMENTO	22.110,14	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO COESA PINEROLO SCSARL - CODICE CIG 737991742A - IMPEGNO DI SPESA			
n° 168 - RDO 1861348 DEL 12/02/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO COESA PINEROLO SCSARL - CODICE CIG 737991742A - IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	0,00	0,00
n° 169 - RDO 1861348 DEL 12/02/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO COESA PINEROLO SCSARL - CODICE CIG 737991742A - IMPEGNO DI SPESA	6.200,00	0,00	0,00
n° 186 - Impegno di spesa per servizio di manutenzione semplice ascensore installato presso la scuola secondaria di I grado di Via Don Milani	85,40	0,00	0,00
n° 210 - Affidamento servizio di consultazione banca dati e servizi di aggiornamento resi in materia di competenza dell'ufficio commercio e polizia amministrativa per gli anni 2018 e 2019	976,00	0,00	0,00
n° 284 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE A COLORI ANNI 2017/2020 - IMPEGNO DI SPESA	3.721,00	1.240,36	0,00
n° 329 - Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2017 - 31/12/2017	3.660,00	3.660,00	3.660,00
n° 336 - Affidamento manutenzione sito istituzionale per il triennio maggio 2017 / maggio 2020 - Impegno di spesa	488,98	203,74	0,00
n° 433 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI FERROVIARI AIRASCA - MORETTA KM 9+858	137,58	137,58	0,00
n° 445 - Aggiudicazione tramite Mepa del servizio di conduzione scuolabus destinato al trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Vigone per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	32.500,00	19.500,00	0,00
n° 494 - Noleggio centralino telefonico per n. tre anni 2017 - 2019 con riscatto finale - Impegno di spesa	2.257,00	0,00	0,00
n° 533 - PROGRAMMA ALCOTRA FR-IT 2014-2020 - PROGETTO A2E - 1385 ALPI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI SULLE ALPI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - IMPEGNO DELLA SPESA	4.229,33	4.229,33	0,00
n° 549 - PROGRAMMA ALCOTRA FR-IT 2014-2020 - PROGETTO A2E - 1385 ALPI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI SULLE ALPI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA	634,40	507,52	0,00
n° 600 - Affidamento del servizio di "Conduzione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" - Codice CIG ZA91B8820B	504,96	0,00	0,00
n° 601 - Affidamento del servizio di "Conduzione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" - Codice CIG ZA91B8820B	1.009,89	0,00	0,00
n° 602 - Affidamento del servizio di "Conduzione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" - Codice CIG ZA91B8820B	504,96	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 604 - Affidamento del servizio di "Conduzione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" - Codice CIG ZA91B8820B	504,96	0,00	0,00
n° 605 - Affidamento del servizio di "Conduzione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" - Codice CIG ZA91B8820B	504,96	0,00	0,00
n° 606 - Affidamento del servizio di "Conduzione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" - Codice CIG ZA91B8820B	504,96	0,00	0,00
n° 607 - Affidamento del servizio di "Conduzione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" - Codice CIG ZA91B8820B	504,96	0,00	0,00
n° 630 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SABBIA STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021	3.416,00	3.416,00	1.708,00
n° 631 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PORTALE GISMATERWEB SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2019	793,00	0,00	0,00
n° 683 - Affidamento incarico servizio elaborazione stipendi e adempimenti connessi anni 2018/2020 a favore della ditta Enti Service srl di Saluzzo	3.307,83	3.307,83	0,00
n° 733 - Rinnovo contratto di manutenzione dei prodotti software SISCOM per il triennio 2017 - 2019 - Impegno di Spesa	8.067,86	0,00	0,00
n° 739 - Servizi assicurativi relativi alle polizze Infortuni 2018-2020 (GENERALI ASSITALIA)	1.445,00	1.445,00	0,00
n° 740 - Servizi assicurativi relativi alle Ard Kilometrica 2018-2020 (AIG EUROPE)	1.135,00	1.135,00	0,00
n° 741 - Servizi assicurativi relativi alle R.C.T./O 2018-2020 (UNIPOL SAI)	5.900,00	5.900,00	0,00
n° 742 - Servizi assicurativi relativi alle R.C. Patrimoniale 2018-2020 (AIG EUROPE)	3.465,00	3.465,00	0,00
n° 743 - Servizi assicurativi relativi alla Tutela Legale 2018-2020 (AIG EUROPE)	3.800,00	3.800,00	0,00
n° 757 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE BIANCO/NERO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE PER GLI ANNI 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA	951,60	951,60	0,00
n° 766 - Noleggio stampante multifunzione b/n per Polizia Municipale - Impegno di spesa	556,32	556,32	0,00
n° 776 - Noleggio stampante multifunzione b/n per ufficio Segreteria - Impegno di spesa	342,58	342,58	0,00
n° 843 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROGETTO TEATRO SELVE ANNO 2016-2019	350,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	157.527,05	53.797,86	5.368,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Dal monitoraggio dello stato delle Società partecipate, con particolare riferimento alle situazioni economico-finanziarie delle stesse non sono emerse situazioni che possano determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente, tali da comportare l'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 550 e seguenti della legge 147/2013.

SOCIETA' PARTECIPATE	
Denominazione	Quota percentuale posseduta
CONSORZIO ACEA PINEROLESE	1,24%
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L	1,24%
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE	1,24%
ACEA PINEROLESE ENERGIA	1,24%
Consorzio intercomunale per i servizi sociali - Pinerolo (C.I.S.S.)	5,50%
SMAT	0,0009%

I relativi bilanci sono consultabili nei vari siti internet.

In merito si precisa che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2015 il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/09/2017 è stata effettuata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni dirette o indirette possedute - individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione".

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale 2019/2021 e programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2019/2020***

Il programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 sono quelli risultanti dalla delibera Giunta Comunale n. 72 del 26 giugno 2018.

Piano Triennale di contenimento di alcune spese di funzionamento ex art 2 comma 594 e seguenti della legge finanziaria 208

ALLEGATO A) DOTAZIONE BENI STRUMENTALI

A1) – DOTAZIONI INFORMATICHE

UFFICIO	POSTAZIONI OPERATIVE
UFFICIO COMMERCIO	N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA COLLEGATA ALLE STAMPANTI DI RETE N. 1 STAMPANTE PERSONALE IN CONDIVISIONE CON UFFICIO SEGRETERIA
UFFICIO TRIBUTI	N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLE STAMPANTI DI RETE N. 1 STAMPANTE PERSONALE
UFFICIO TECNICO LL.PP.	N. 4 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLE STAMPANTI DI RETE
UFFICIO RAGIONERIA	N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA COLLEGATA ALLE STAMPANTI DI RETE N. 1 STAMPANTE PERSONALE
UFFICIO ECONOMATO	N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLE STAMPANTI DI RETE
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA COLLEGATA ALLE STAMPANTI DI RETE N. 1 STAMPANTE PERSONALE
UFFICIO SEGRETERIA	N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA COLLEGATA ALLE STAMPANTI DI RETE N. 1 STAMPANTE PERSONALE IN CONDIVISIONE CON UFFICIO COMMERCIO
UFFICIO ANAGRAFE	N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLE STAMPANTI DI RETE N. 1 STAMPANTE PERSONALE N. 1 FOTOCOPIATORE PER TUTTI GLI UFFICI N. 1 FOTOCOPIATORE / FAX PER TUTTI GLI UFFICI N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER ATTI

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

UFFICIO PERSONALE E PROTOCOLLO	N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA COLLEGATA ALLE STAMPANTI DI RETE N. 1 STAMPANTE PERSONALE N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER PROTOCOLLO
POLIZIA MUNICIPALE	N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLE STAMPANTI DI RETE N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE DEDICATE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA N. 1 STAMPANTE PERSONALE E FAX N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER VERBALI N. 1 TABLET
BIBLIOTECA	N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLA STAMPANTE DI RETE N. 1 STAMPANTE PERSONALE N. 1 FOTOCOPIATORE
SEGRETARIO COMUNALE	N. 1 NOTE BOOK COLLEGATO ALLE STAMPANTI DI RETE
PER TUTTI GLI UFFICI	N. 2 FOTOCOPIATORI DI RETE

ALLEGATO A2) MISURE

Gli uffici dovranno privilegiare l'utilizzo di stampanti attraverso il collegamento in rete. Si dovrà limitare a casi di necessità l'uso e/o l'acquisto di stampanti personali collegati al proprio personal computer. Verrà vagliato, sulla base di idonea motivazione, l'acquisto dei toner delle singole stampanti, di nuove stampanti, saranno monitorati gli interventi sulle stampanti a disposizione degli uffici; i dipendenti sono invitati ad usare carta di recupero per stampare minute ad uso interno.

ALLEGATO A3) TELEFONIA MOBILE

N. 2 apparecchi in dotazione al personale della Polizia Municipale di cui n. 1 anche ad uso della Protezione Civile.

N. 2 apparecchi in dotazione al personale dell'Ufficio Tecnico

ALLEGATO A4) MISURE

Per quanto riguarda la telefonia fissa degli uffici comunali, della biblioteca e delle scuole per l'anno 2018 dovrà essere mantenuta invariata la spesa sostenuta nel 2017.

ALLEGATO B) AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

	MODELLO	TARGA	UTILIZZO
1	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	CP520WH	Polizia Municipale
2	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AB061WY	Polizia Municipale
3	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	ED836YB	Protezione Civile
4	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DN189AA	Ufficio Tecnico
5	PIAGGIO QUARGO	EF54278	Ufficio Tecnico
6	AUTOCARRO	CG337EG	Ufficio Tecnico

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

7	AUTOCARRO PORTER PIAGGIO	DY319VT	Ufficio Tecnico
8	SCUOLABUS	AH951VR	Trasporto alunni

ALLEGATO B1) MISURE

Saranno adottati tutti gli interventi possibili per economizzare i carburanti e la manutenzione mediante un uso ottimale dei mezzi di trasporto.

ALLEGATO C) IMMOBILI

Fabbricato comunale	Via Umberto I n. 5 (locazione a Poste Italiane S.p.a.)
Fabbricato comunale	Via Umberto I n. 9 (convenzione con Centro Anziani)
Fabbricato comunale	Vicolo Arnaldi di Balme n. 1
Fabbricato comunale	Via Luisia n. 2 (locazione n. 3 alloggi edilizia popolare)
Bocciodromo	P.zza Canada Rosquin n. 1 (convenzione Associazione Bocciofila)
Campo calcio –campo tennis e spogliatoi	Via San Francesco n. 21 (convenzione Associazione Vicus 2010 e Associazione Tennis Club)
Museo Varenne	P.zza Vittorio Emanuele
Rotonda	P.zza C. Corte n. 32
Teatro “Baudi di Selve”	Vicolo del Teatro n. 5
Chiesa del Gesù	Via Umberto I
Chiosco	P.zza Clemente Corte (convenzione privato)
Cabina ENEL	Via Russia

ALLEGATO C1) MISURE

Previa ricognizione ed attenta analisi della situazione in essere verrà valutata la fattibilità per l’attivazione di idonee misure al fine di ottenere risparmi sui costi di gestione.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

L'Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/03/2018 ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020. verifica delle eccedenze. dotazione organica. Si provvederà all'aggiornamento del fabbisogno in sede di approvazione di bilancio 2019/2021 anche se la programmazione si discosterà poco dall'attuale in quanto l'amministrazione attuale è in scadenza di mandato.

PROSPETTO DOTAZIONE ORGANICA (PERSONALE IN SERVIZIO + ASSUMIBILE + IN CORSO DI ASSUNZIONE)

Profilo professionale	Assunzioni e giuridica	Personale in servizio	Personale in via di assunzione	Personale assumibile 2019
CATEGORIA B				
Esecutore tecnico	B1	2		
Collaboratore tecnico	B3	1		
Collaboratore amministrativo	B3	1		
Totale categoria B		4	0	0
CATEGORIA C				
Istruttore tecnico - geometra	C1	1		
Istruttore tecnico	C1			1 p.t. 50%
Istruttore amministrativo	C1	1 p.t.88,89%		
Istruttore amministrativo-contabile	C1		1	
Istruttore amministrativo- contabile	C1			1 p.t.50%
Esperto attività socio-culturali	C1	1 p.t. 91,67%		
Totale categoria C		3	1	2 p.t. 50%
CATEGORIA D				
Ispettore di Polizia	D1	2		
Istruttore direttivo tecnico	D1	2		
Istruttore direttivo amministrativo-contabile	D1	4		
Funzionario amministrativo-contabile	D3	1		
Totale categoria D		9	0	0
Totale		16	1	2 p.t. 50%

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019/2021, presunto:

anno 2019:

N. dipendenti	Qualifica professionale	Assunzione giuridica
1	Istruttore amministrativo-contabile	C1 part-time 50%
1	Istruttore tecnico	C1 part-time 50%

anno 2020: -----

anno 2021: -----

Inoltre non si prevedono cessazioni nel triennio 2019/2021.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari verrà approvato dal Consiglio nella seduta nella quale si procederà all'approvazione del Bilancio e rispecchierà l'individuazione dei beni non strumentali suscettibili di alienazione.

I beni che verranno proposti all'approvazione del Consiglio sono i seguenti:

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI VIGONE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli Immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1, art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21, comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art. 27, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
85003470011201 9100001			Terreno in Via Nino Costa n. 6 e 8	PIEM	TO	VIGONE		3	2	3			24.220,00		24.220,00
85003470011201 9100002			Terreno in Comune di Vigone Via Vecchia	PIEM	TO	VIGONE		2	3	3			2.500,00		2.500,00
85003470011201 9100003			Terreno Via Nino Costa n. 9	PIEM	TO	VIGONE		3	2	3			2.841,00		2.841,00
85003470011201 9100004			Terreno in Comune di Vigone località Trepellice	PIEM	TO	VIGONE		2	3	3		8.000,00			8.000,00
												8.000,00	29.561,00	somma	37.561,00

Considerazioni Finali

La sezione strategica rispecchia e ripropone esattamente gli obiettivi contenuti nelle linee di mandato anche se è necessario sottolineare che una programmazione precisa a lungo termine è spesso difficoltosa in quanto il tutto è subordinato alle manovre che verranno adottate a livello nazionale con risvolto sulla fiscalità locale e sulle entità delle risorse trasferite.

Dal punto di vista delle entrate è stata mantenuta la politica tariffaria già impostata in sede di DUP 2018-2020.

Per quanto riguarda gli investimenti l'obiettivo di lungo periodo rimane la messa in sicurezza degli edifici scolastici attraverso importanti interventi di manutenzione straordinaria sulla scuola secondaria di primo grado; non saranno dimenticati però temi importanti quali la sicurezza, la manutenzione del verde pubblico e dei numerosi immobili di proprietà comunale e la manutenzione ed asfaltatura delle strade.

Il D.U.P. rileva comunque una sofferenza in generale nella parte delle entrate, confermata dalla voce sempre rilevante dell'entrata da recupero evasione e dalla difficoltà riscontrata negli ultimi anni da parte di molti contribuenti nell'essere in regola con il pagamento delle Tasse.

La politica di questa Amministrazione è comunque sempre rivolta all'attenzione alle spese e alle possibilità di contenimento delle stesse anche con interventi di investimento che mirano al recupero energetico o alla ricerca di nuove entrate da sponsorizzazioni o finanziamenti di bandi pubblici o da privati.

Si provvederà all'aggiornamento del DUP in sede di approvazione di bilancio 2019/2021 anche se la programmazione si discosterà poco dall'attuale in quanto l'amministrazione attuale è in scadenza di mandato.