

---

**Comune di Diano d'Alba**

---

Provincia di Cuneo

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Diano d'Alba ha un popolazione al 31.12.2017 pari a 3609 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P.

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

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (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”; e 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.

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

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

**- Popolazione dell'Ente -**

|                                                                                                                     |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011                                                                |                     | n. 3.451       |
| <b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente<br>31.12.17<br>(art.170 D.L.vo 267/2000) |                     | n. <u>3609</u> |
| Di cui :                                                                                                            | maschi              | n. <u>1804</u> |
|                                                                                                                     | femmine             | n. <u>1805</u> |
|                                                                                                                     | nuclei familiari    | n. <u>1512</u> |
|                                                                                                                     | comunità/convivenze | n. <u>1</u>    |
| <b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2017<br>(penultimo anno precedente)                                              |                     | n. <u>3525</u> |
| <b>1.1.4</b> – Nati nell'anno                                                                                       | n. <u>35</u>        |                |
| <b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno                                                                                   | n. <u>32</u>        |                |
| saldo naturale                                                                                                      |                     | n. <u>+3</u>   |
| <b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno                                                                                  | n. <u>151</u>       |                |
| <b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno                                                                                   | n. <u>170</u>       |                |
| saldo migratorio                                                                                                    |                     | n. <u>-19</u>  |
| <b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. 2017<br>(penultimo anno precedente) di cui                                     |                     | n. <u>3609</u> |
| <b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)                                                                         |                     | n. <u>209</u>  |
| <b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)                                                                   |                     | n. <u>265</u>  |
| <b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)                                                      |                     | n. <u>560</u>  |
| <b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)                                                                          |                     | n. <u>1864</u> |
| <b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)                                                                       |                     | n. <u>711</u>  |

**- Struttura dell'Ente -**

| TIPOLOGIA                                                                                                                                                               | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE |                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                       | Anno 2019                     | Anno 2020            | Anno 2021               |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. ___                                                                                                                                             | Posti n. ___          | Posti n. ___                  | Posti n. ___         | Posti n. ___            |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 3__                                                                                                                                         | Posti n. 102          | Posti n. 102                  | Posti n. _102        | Posti n. _102           |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. _2_                                                                                                                                      | Posti n. _150         | Posti n. _150                 | Posti n. _150        | Posti n. _150           |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. __1                                                                                                                                           | Posti n. _150         | Posti n. _150                 | Posti n. _150        | Posti n. _150           |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali<br>per anziani n. ___                                                                                                                  | Posti n. ___          | Posti n. ___                  | Posti n. ___         | Posti n. ___            |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                                                                                                                                             | n. ___                | n. ___                        | n. ___               | n. ___                  |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.<br>- bianca<br>- nera<br>- mista                                                                                                         |                       |                               |                      |                         |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                                                                                                                                          | (***SI)               | (*** Si)                      | (*** SI)             | (*** SI)                |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.                                                                                                                                        |                       |                               |                      |                         |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio<br>Idrico integrato                                                                                                                      | (*** Si)              | (*** Si)                      | (*** Si)             | (*** Si)                |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,<br>giardini                                                                                                                              | n. _3_<br>hq. 15.100  | n. _3_<br>hq. 15.100          | n. _3_<br>hq. 15.100 | n.3 ___<br>hq. _15.100_ |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione<br>pubblica                                                                                                                         | n. 680                | n. _680__                     | n. _680__            | n. 680__                |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                                                                                                                                              |                       |                               |                      |                         |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:<br>- civile<br>- industriale<br>- racc. diff.ta                                                                                       | 7230                  |                               |                      |                         |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                                                                                                                                          | (*** Si/No)           | (*** Si/No)                   | (*** Si/No)          | (*** Si/No)             |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                                                                                                                                              | n. _1__               | n. _1__                       | n. _1__              | n. __1                  |
| 1.3.2.17 - Veicoli                                                                                                                                                      | n. _12_               | n. __12_                      | n. _12__             | n. __12_                |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati                                                                                                                                     | (*** Si)              | (*** Si)                      | (*** Si)             | (*** S                  |
| 1.3.2.19 - Personal computer                                                                                                                                            | n. _12_               | n. __12                       | n. 12__              | n. __12_                |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i> ) <b>IMPIANTI SPORTIVI: Sferisterio, campo basket, pallavolo, tennis fraz. Ricca e Campo da calcetto fr. Valle.</b> |                       |                               |                      |                         |

**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 riguarderà il periodo sino *al 31/12/2020* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

- 1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:  
*Dal punto di vista dell'andamento economico, si può considerare che l'area circostante l'Ente rispetta gli standard produttivi nazionali. Non si rilevano particolari situazioni di disagio sociale degne di nota.*
  
- 2) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:  
*Nulla da rilevare.*

***- Indicatori utilizzati -***

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

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

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

## *Grado di autonomia finanziaria*

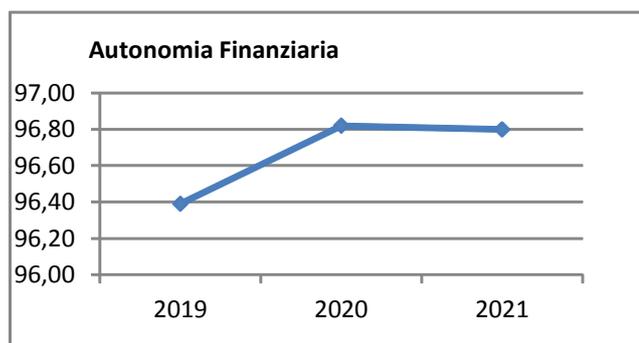
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

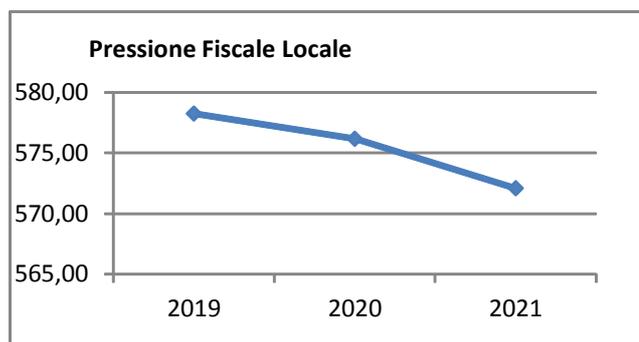
| <b>Autonomia Finanziaria</b>                                                   | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 96,39 %          | 96,82 %          | 96,80 %          |



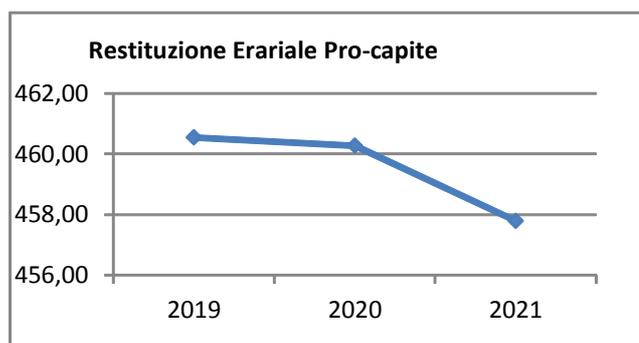
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

| <b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>                              | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 578,26         | € 576,18         | € 572,10         |



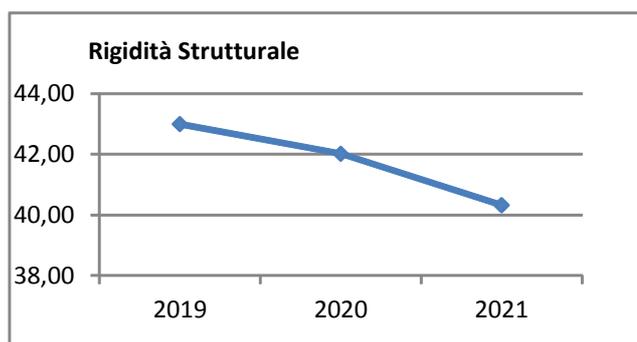
| <b>Pressione tributaria pro-capite</b>         | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 460,55         | € 460,28         | € 457,79         |



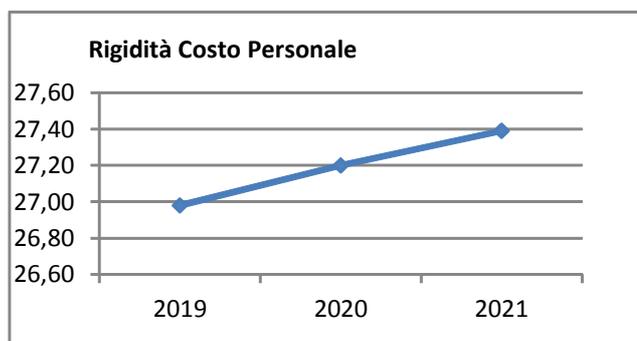
## Rigidità del bilancio

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

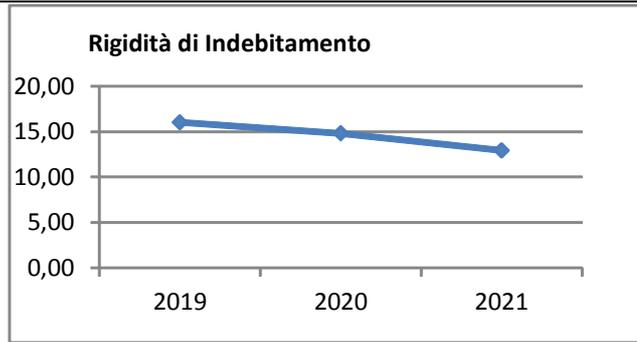
| <b>Rigidità strutturale</b>                                                    | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 43,00 %          | 42,02 %          | 40,32 %          |



| <b>Rigidità costo personale</b>                          | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 26,98 %          | 27,20 %          | 27,39 %          |



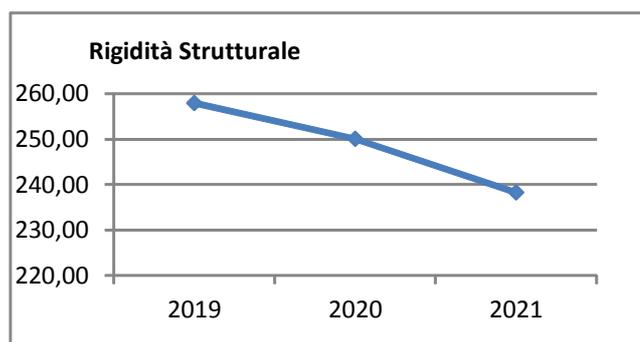
| <b>Rigidità indebitamento</b>                                | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 16,02 %          | 14,82 %          | 12,93 %          |



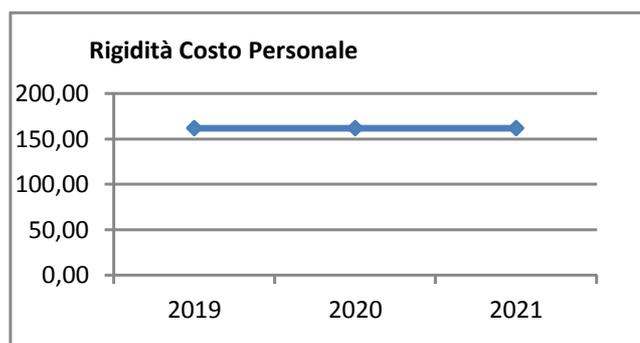
## Grado di rigidità pro-capite

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

| <b>Rigidità strutturale pro-capite</b>                                                  | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$ | 257,96 €         | 250,07 €         | 238,26 €         |



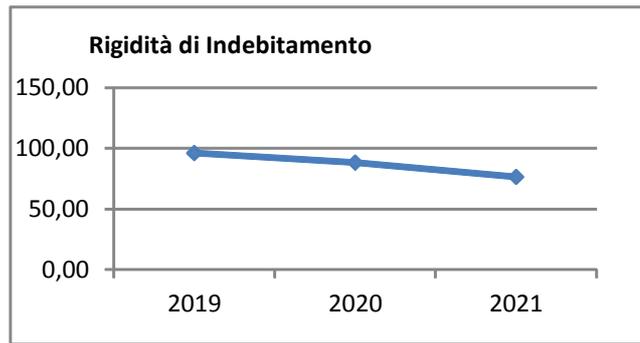
| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>         | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 161,86 €         | 161,86 €         | 161,86 €         |



| <b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>                      | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N abitanti}}$ | 96,10 €          | 88,22 €          | 76,41 €          |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

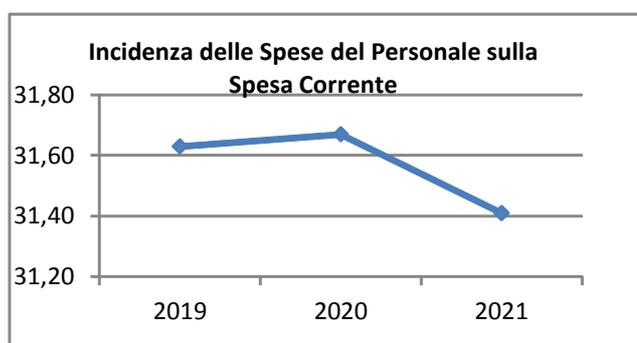
|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| <u>N.abitanti</u> |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|



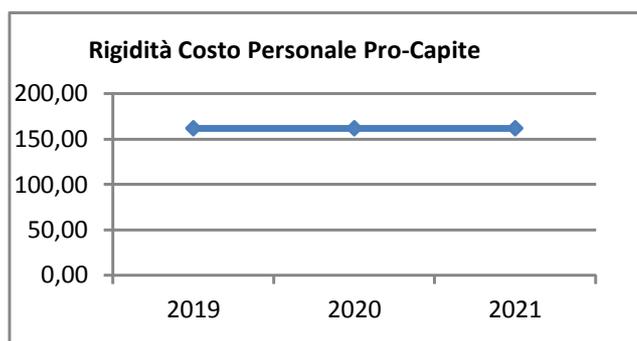
## Costo del Personale

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

| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>     | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 31,63 %          | 31,67 %          | 31,41 %          |



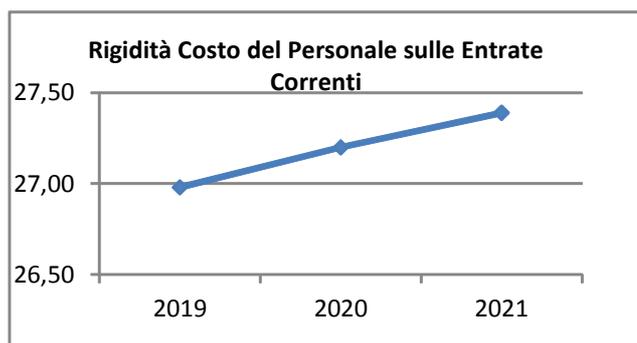
| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>         | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 161,86 €         | 161,86 €         | 161,86 €         |



| <b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>                    | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$ | 26,98 %          | 27,20 %          | 27,39 %          |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <u>Entrate correnti</u> |  |  |
|-------------------------|--|--|



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

Il Comune di Diano d'Alba con deliberazione n.31 del 26.9.2017 ha proceduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs 19.8.2016 n.175 e s.m.i.- Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare- Determinazioni per alienazione, a cui si rimanda.

### 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

#### Tabella Servizi a Domanda Individuale

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Ril. IVA</i> | <i>Modalità di Gestione</i>     |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1             | MENSA SCOLASTICA   | SI              | Gestione in appalto ditta CAMST |

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Ril. IVA</i> | <i>Modalità di Gestione</i>           |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2             | Trasporto funebre  | SI              |                                       |
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Ril. IVA</i> | <i>Modalità di Gestione</i>           |
| 3             | IMPIANTI SPORTIVI  | SI              | In concessione ad associazioni locali |

*Servizi pubblici locali*  
*Rimozione neve e ghiaccio da strade e piazze*  
*Manutenzione e gestione impianti illuminazione*  
*Pubblica*  
*Gestione n.3 cimiteri*  
*Gestione servizi assistenza scolastica*  
*Trasporto alunni*

*Pubbliche affissioni*

*Raccolta e trasporto rifiuti*

*Modalità gestione*  
*Servizi affidati all'esterno ai sensi del*  
*D.Lgs n.50/2016 e con acquisti*  
*Consip e Mercato elettronico*

*Gestione diretta con personale c.le*  
*E parte in affidamento a ditta esterna*  
*Gestione diretta con personale com.le*

*Gestione affidata al CO.A.B.SE.R*

#### **SERVIZI STRUMENTALI**

*Manutenzione ordinaria edifici c.li e scolastici, manutenzione aree verdi, strade e piazze*  
*I servizi sono gestiti in parte direttamente con personale c.le e in parte con affidamenti*  
*esterni a sensi D.Lgs 50/2016.*

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

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*Imposta Pubblicità*

*Art. 12*

*Art. 13 (comma 1)*

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

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

*Art. 14 (commi 4-5)*

*Art. 15 (comma 1)*

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

*Art. 19*

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

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

*La gestione del patrimonio*

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

*Indebitamento*

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

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

| <i>Investimento</i>                      | <i>Entrata Specifica</i>          | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Spesa</i> |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Messa in sicurezza edificio scuole medie | Proventi da permessi di costruire | €45.000,00       |                  |                  | €45.000      |

| <i>Investimento</i>                           | <i>Entrata Specifica</i>                                   | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Spesa</i> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Sistemazione e ampliamento cimitero Capoluogo | Proventi da permessi di costruire<br>P.E. aree cimiteriali | € 25.000         | € 100.000        |                  | € 100.000    |
|                                               |                                                            | € 25.000         | € 25.000         | € 25.000         |              |

| <i>Investimento</i>                       | <i>Entrata Specifica</i>          | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Sistemazione straordinaria strade, piazze | Proventi da permessi di costruire | € 80.000         | € 100.000        | € 100.000        | € 280.000    |

| <i>Investimento</i>                                                                    | <i>Entrata Specifica</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Spesa</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Valorizzazione complesso tenuta S.SEBASTIANO Palazzo Rangone                           | CONTRIBUTO C.R.T.        |                  | € 210.000        |                  | € 210.000    |
| PROGETTO LANGA DEL SOLE-RESTAURO CONSERVATIVO SPIANAMENTO E VALORIZZ.SISTEMA TURISTICO | CONTRIBUTO C.R.C.        | € 500.000        | € 500.000        |                  | 1.000.000    |

| <i>Investimento</i>                                                | <i>Entrata Specifica</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Spesa</i> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ripristino strada com.le VIA ALBA                                  | CONTRIBUTO REGIONE       | € 810.000        |                  |                  | €810.000     |
| Investimento                                                       | Entrata Specifica        | Anno 2019        | Anno 2020        | Anno 2021        | Spesa        |
| Ripristino e consolidamento muro di sostegno via Regina Margherita | CONTRIBUTO REGIONE       | € 170.000        |                  |                  | € 170.000    |
| Investimento                                                       | Entrata Specifica        | Anno 2019        | Anno 2020        | Anno 2021        | Spesa        |
| Ripristino e consolidamento sponde Rio Pittatori Ponte della       | CONTRIBUTO REGIONE       | € 120.000        |                  |                  | €120.000     |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                          |       |             |  |  |  |
|--------------------------|-------|-------------|--|--|--|
| PIETRA                   |       |             |  |  |  |
| ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS | MUTUO | € 70.000,00 |  |  |  |

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

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

| <b>Articolo</b>  | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Impegnato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Pagato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Residui da<br/>Riportare</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6130 / 5042 / 99 | MANUT.STRAORD.RIQUALIF. PALAZZO RANGONE - TENUTA SAN BASTIAN (OO.UU.2016 CONTR.CRC+CRT NEL 2017)                                                                                                     | 51.751,87                      | 41.532,89                   | 10.218,98                       |
| 6130 / 5043 / 99 | PROGETTO LANGA DEL SOLE- SPIANAMENTO SAN SEBASTIAN DIANO-RESTAURO E VALORIZZAZIONE SISTEMA TURISTICO E CICLOTURISTICO ALTA LANGA- INTERVENTO FARO (PARTE DEL PROG. DI 495.000 EUR) RISTRUTT.EDIFICIO | 195.000,00                     | 23.437,98                   | 171.562,02                      |
| 6130 / 5044 / 99 | PROGETTO LANGA DEL SOLE- SPIANAMENTO SAN SEBASTIAN DI DIANO D'ALBA- RESTAURO E VALORIZZAZIONE SISTEMA TURISTICO E CICLOTURISTICO DI ALTA LANGA- EDIFICI E INFRASTRUTTURE INFORMATICHE COMUNI DIVERSI | 145.000,00                     | 0,00                        | 145.000,00                      |
| 6170 / 5041 / 99 | INVENTARIAZIONE, SISTEMAZIONE E RIORDINO LIBRI STORICI PALAZZO RANGONE (SPIANAMENTO S.SEBASTIANO)                                                                                                    | 5.206,96                       | 0,00                        | 5.206,96                        |
| 6430 / 5000 / 99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI UFFICI COMUNALI (AA.AA.)                                                                                                                                 | 21.569,63                      | 14.918,57                   | 6.651,06                        |
| 6770 / 5051 / 99 | LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E INSTALLAZIONE TELECAMERE A TUTELA SICUREZZA CITTADINI A.A                                                                                                                | 4.098,22                       | 0,00                        | 4.098,22                        |
| 7030 / 5100 / 99 | MANUTENZ.STRAORDIN.EDIFICI E REL.IMPIANTI ADIBITI SCUOLE MATERNE (A.A.)                                                                                                                              | 8.111,00                       | 2.928,00                    | 5.183,00                        |
| 7030 / 5110 / 99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA FR.VALLE TALLORIA (C.REG.1910)                                                                                        | 686.935,85                     | 0,00                        | 686.935,85                      |
| 7070 / 5105 / 99 | ACQUISTO STRAORD.BENI MOBILI,MATERIALE DIDATTICO,ATTREZZ.GIOCHI SC.MAT. (A.A.)                                                                                                                       | 751,03                         | 0,00                        | 751,03                          |
| 7130 / 5200 / 1  | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLOGO.                                                                                                                                            | 173.762,14                     | 173.390,65                  | 371,49                          |
| 7130 / 5205 / 99 | SISTEMAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA VIA UMBERTO I° N.27 (MUTUO E 2168)                                                                                                    | 11.684,35                      | 0,00                        | 11.684,35                       |
| 7130 / 5210 / 99 | MANUT.STRAORD.EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI SCUOLA OBBLIGO (A.A.)                                                                                                                              | 12.404,13                      | 3.648,53                    | 8.755,60                        |
| 7130 / 5216 /    | REALIZZ.IMPIANTO FOTOVOLTAICO                                                                                                                                                                        | 3.662,24                       | 0,00                        | 3.662,24                        |

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

|                     |                                                                                                                   |           |           |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 99                  | EDIF.SCOL. CAP. VIA UMBERTO I°,N.25<br>(EX MUTUO E 2116 ORA ONERI<br>URBANIZZ.2011)                               |           |           |           |
| 7130 / 5221 /<br>99 | LAVORI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE<br>AREA ESTERNA. SALONE<br>POLIFUZIONALE A.A.                 | 8.174,00  | 0,00      | 8.174,00  |
| 7170 / 5211 /<br>99 | ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI<br>MOBILI,ARRED ATTREZZ.E MATERIALE<br>DIDAT. ISTR.ELEM. (A.A.)                    | 643,43    | 0,00      | 643,43    |
| 7230 / 5231 /<br>99 | LAVORI MESSA SICUREZZA EDIFICIO<br>SCUOLE MEDIE EDIF. VIA UMBERTO 25<br>(OO.UU.15)                                | 67.819,35 | 36.230,12 | 31.589,23 |
| 7830 / 5563 /<br>99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU.)                                                          | 4.935,86  | 1.835,86  | 3.100,00  |
| 7830 / 5592 /<br>99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>PAVIMENTAZIONE SFERISTERIO<br>FR.RICCA                                              | 87.283,19 | 3.410,14  | 83.873,05 |
| 7970 / 5580 /<br>99 | ACQUISTO BENI MOBILI<br>MANIFEST.SPORT-RICREAT. (A.A.)                                                            | 1.560,00  | 0,00      | 1.560,00  |
| 8230 / 5244 /<br>99 | LAVORI CONSOL.VERSANTE A VALLE<br>STRADA C.LE VIA ALBA ( C.STATO<br>DL133/2014 E 2054)                            | 82.312,81 | 12.688,00 | 69.624,81 |
| 8230 / 5545 /<br>99 | RIPRISTINO STRADA COM.LE MOGLIA<br>GERLOTTO EV.NOV.DIC.08-APRILE 09<br>(C.REG.E.2033)                             | 152,28    | 0,00      | 152,28    |
| 8230 / 5667 /<br>99 | LAV.COMPLET.PAVIMENT.BITUMINOSA<br>E REGIMAZ.ACQUE LOC.ROMINO (E2117<br>MUTUO REGIONE EURO 40.000+<br>A.A.20.000) | 1.265,48  | 0,00      | 1.265,48  |
| 8230 / 5688 /<br>99 | COSTRUZIONE PARCHEGGIO<br>ADIAZ.CIMITERO FR.VAL-LE T.E<br>RACCOLTA ACQUE METEORICHE<br>(OO.UU. E MONET.)          | 4.000,00  | 0,00      | 4.000,00  |
| 8230 / 5696 /<br>99 | LAVORI RIPRISTINO STRADA COM.LE<br>VIA PARISIO-EVENTI MARZO 2011<br>ORD.PCM 3964/11 C.REGIONE                     | 4,78      | 0,13      | 4,65      |
| 8230 / 5700 /<br>99 | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE<br>STRAORDINAR.VIE, PIAZZE E MARCIAP.<br>(OO.UU +MONET..+ALIENAZ.AREE 5)              | 88.316,58 | 26.020,28 | 62.296,30 |
| 8230 / 5701 /<br>99 | RIPRISTINO STRADA COM.LE VIA ALBA<br>- EVENTI ATM.MARZO 2011 DPCM<br>3964/11 (C.REGIONE E1996)                    | 14.814,52 | 14.239,86 | 574,66    |
| 8330 / 5720 /<br>99 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA IMPIANTI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU)                           | 4.421,82  | 1.772,60  | 2.649,22  |
| 8530 / 5267 /<br>99 | LAV.COMPLETAMENTO DIFESA<br>ABITATO IN FRAZ.RICCA (REG.E 2067 )                                                   | 3,18      | 2,67      | 0,51      |
| 8580 / 5285 /<br>99 | INCARICHI PROFESSIONALI<br>REDAZ.VARIANTE STRUT-TURALE AL<br>P.R.G.C.                                             | 7.987,20  | 0,00      | 7.987,20  |
| 8730 / 5393 /<br>99 | LAVORI MANUT.STRAORD. RII E<br>TORRENTI A TUTELA PUBBLICA<br>INCOLUMITA' (A.A.)                                   | 915,00    | 0,00      | 915,00    |
| 8770 / 5395 /<br>99 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER<br>GRUPPO C.LE PROTEZ.CIVILE A.A                                                        | 3.373,60  | 0,00      | 3.373,60  |
| 8830 / 5505 /<br>99 | REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI<br>EDIFICI PRIVATI FR.RICCA A<br>FOGNATURA COM.LE (P.E. CAP.2095)                     | 253,82    | 146,07    | 107,75    |
| 9030 / 5562 /<br>99 | SISTEMAZIONE AREE VERDI (OO.UU.)                                                                                  | 11.801,02 | 3.024,72  | 8.776,30  |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 9030 / 5568 /<br>99 | PROGETTO LANGA DEL SOLE -<br>SPIANAMENTO SAN SEBASTIAN DI<br>DIANO D'ALBA- RESTAURO E<br>VALORIZZAZIONE NEL SISTEMA<br>TURISTICO E CICLO TURISTICO DI<br>ALTA LANGA- INTERVENTO FARO-<br>LAVORI A TUTELA TERRITORIO-<br>GIARDINI | 155.000,00          | 0,00              | 155.000,00          |
| 9030 / 5569 /<br>99 | LAVORI SISTEMAZIONE BAGNI AREA<br>DEL BELVEDERE .(OOUU17)                                                                                                                                                                        | 16.312,28           | 10.000,00         | 6.312,28            |
| 9070 / 5396 /<br>99 | ACQUISTO AUTOMEZZO PER GRUPPO<br>COMUNALE PROTEZIONE CIVILE<br>(PARTECIP.BANDO CRT)                                                                                                                                              | 23.110,00           | 0,00              | 23.110,00           |
| 9530 / 5300 /<br>99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>CIMITERI (P.E.AREE CIM.25 +5000 AA.)                                                                                                                                                               | 12.017,00           | 0,00              | 12.017,00           |
|                     | <b>TOTALE:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.916.414,62</b> | <b>369.227,07</b> | <b>1.547.187,55</b> |

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

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

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è stata delineata nella deliberazione di Giunta che ha esaminato l'oggetto.

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

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa:

si rimanda alla delibera di Giunta Comunale n.74 del 19.9.2017 conferma tariffa pasto euro 4,30.

Trasporto alunni:

si rimanda alla delibera di Giunta Comunale n. 75 del 19/09/2017, euro 280,00 per famiglie con 1 solo alunno, euro 450,00 con due alunni, euro 600,00 con tre o più alunni.

### ***Fiscalità Locale***

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

#### ***IUC – IMU***

Si rimanda alla Delibera Consiliare n 39 del 29/12/2017

| <b><i>Fattispecie</i></b>                                                                                | <b><i>Aliquota</i></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)                              | 4,00 PER MILLE         |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte eccedente la rendita di 500 euro)    |                        |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte di rendita non eccedente i 500 euro) |                        |
| Aliquota generale                                                                                        | 9,10                   |
| Terreni agricoli                                                                                         | 8,60                   |
| .....altre tipologie                                                                                     |                        |
| AREE FABBRICABILI                                                                                        | 9,10                   |
| Detrazione per abitazione principale                                                                     |                        |

#### ***IUC – TASI***

Si rimanda alla Delibera Consiliare n. 41 del 29/12/2017

| <b><i>Fattispecie imponibile</i></b> | <b><i>Aliquota proprietà</i></b> | <b><i>inquilini</i></b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                                                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati | 1,50 PER<br>MILLE |  |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili                | ZERO              |  |
| Fabbricati rurali strumentali                       | 1,00              |  |

### ***IUC- TARI***

Si rimanda alla Delibera Consiliare n .40 del 29/12/2017.

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Si rimanda alla Delibera Consiliare n.42 del 29.12.2017- Conferma aliquota 0,50%.

### **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Il Comune ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.23/2011 ha istituito con delibera Consiliare n.12 del 27.4.2012 l'imposta di soggiorno e con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 27.4.2012 ha stabilito le relative tariffe, che restano confermate.

***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>  |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 1-Organismi istituzionali                                         | comp         | 33.230,00           | 33.230,00         | 33.230,00         |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 42.157,77           |                   |                   |                 |
|                                                        | 2-Segreteria generale                                             | comp         | 309.980,00          | 309.980,00        | 309.980,00        |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 438.086,36          |                   |                   |                 |
|                                                        | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp         | 40.000,00           | 45.000,00         | 50.000,00         |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 74.605,32           |                   |                   |                 |
|                                                        | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp         | 63.000,00           | 63.000,00         | 63.000,00         |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 120.534,98          |                   |                   |                 |
|                                                        | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp         | 9.890,00            | 9.520,00          | 11.130,00         |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 17.201,97           |                   |                   |                 |
|                                                        | 6-Ufficio tecnico                                                 | comp         | 125.050,00          | 125.050,00        | 125.050,00        |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 199.972,20          |                   |                   |                 |
|                                                        | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp         | 114.060,00          | 114.060,00        | 114.060,00        |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 173.274,01          |                   |                   |                 |
|                                                        | 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         | 20.450,00           | 20.450,00         | 20.450,00         |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 38.941,86           |                   |                   |                 |
| 11-Altri servizi generali                              | comp                                                              | 54.520,00    | 54.260,00           | 54.050,00         |                   |                 |
|                                                        | cassa                                                             | 73.349,86    |                     |                   |                   |                 |
| <b>Totale Missione 1</b>                               |                                                                   | <b>comp</b>  | <b>770.180,00</b>   | <b>774.550,00</b> | <b>780.950,00</b> |                 |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>1.178.124,33</b> |                   |                   |                 |
| <b>2-Giustizia</b>                                     | 1-Uffici giudiziari                                               | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                |                   |                   |                 |
|                                                        | 2-Casa circondariale e altri servizi                              | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                |                   |                   |                 |
|                                                        | <b>Totale Missione 2</b>                                          |              | <b>comp</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|                                                        |                                                                   |              | <b>cassa</b>        | <b>0,00</b>       |                   |                 |
| <b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 1-Polizia locale e amministrativa                                 | comp         | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 8.501,96            |                   |                   |                 |
|                                                        | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana                           | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                 |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                |                   |                   |                 |
|                                                        | <b>Totale Missione 3</b>                                          |              | <b>comp</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> |
|                                                        |                                                                   |              | <b>cassa</b>        | <b>8.501,96</b>   |                   |                 |
| <b>4-Istruzione e diritto allo</b>                     |                                                                   |              |                     |                   |                   |                 |

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

|                                                                       |                                                                                  |                  |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>studio</b>                                                         | 1-Istruzione prescolastica                                                       | comp             | 35.540,00         | 33.690,00         | 31.770,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 78.582,34         |                   |                   |
|                                                                       | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | comp             | 137.890,00        | 136.210,00        | 134.440,00        |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 274.646,93        |                   |                   |
|                                                                       | 4-Istruzione universitaria                                                       | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | 5-Istruzione tecnica superiore                                                   | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | 6-Servizi ausiliari all'istruzione                                               | comp             | 68.280,00         | 68.280,00         | 72.280,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 112.340,53        |                   |                   |
|                                                                       | 7-Diritto allo studio                                                            | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 4</b>                                                         | <b>comp</b>      | <b>241.710,00</b> | <b>238.180,00</b> | <b>238.490,00</b> |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b>     | <b>465.569,80</b> |                   |                   |
| <b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | comp             | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 1.700,00          |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 5</b>                                                         | <b>comp</b>      | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
|                                                                       | <b>cassa</b>                                                                     | <b>1.700,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1-Sport e tempo libero                                                           | comp             | 9.870,00          | 9.800,00          | 9.800,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 13.214,22         |                   |                   |
|                                                                       | 2-Giovani                                                                        | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 6</b>                                                         | <b>comp</b>      | <b>9.870,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>9.800,00</b>   |
|                                                                       | <b>cassa</b>                                                                     | <b>13.214,22</b> |                   |                   |                   |
| <b>7-Turismo</b>                                                      | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | comp             | 15.600,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 20.407,81         |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 7</b>                                                         | <b>comp</b>      | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
|                                                                       | <b>cassa</b>                                                                     | <b>20.407,81</b> |                   |                   |                   |
| <b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1-Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp             | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 5.783,84          |                   |                   |
|                                                                       | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 8</b>                                                         | <b>comp</b>      | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
|                                                                       | <b>cassa</b>                                                                     | <b>5.783,84</b>  |                   |                   |                   |
| <b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1-Difesa del suolo                                                               | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | comp             | 14.850,00         | 14.850,00         | 14.850,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 30.972,36         |                   |                   |
|                                                                       | 3-Rifiuti                                                                        | comp             | 341.000,00        | 341.000,00        | 341.000,00        |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 604.666,71        |                   |                   |
|                                                                       | 4-Servizio idrico integrato                                                      | comp             | 11.430,00         | 7.940,00          | 4.490,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa            | 19.266,88         |                   |                   |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                                                                           |                                                                           |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>                               | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | <b>Totale Missione 9</b>                                                  | <b>comp</b>       | <b>367.280,00</b> | <b>363.790,00</b> | <b>360.340,00</b> |
|                                                                           |                                                                           | <b>cassa</b>      | <b>654.905,95</b> |                   |                   |
| <b>11-Soccorso civile</b>                                                 | 1-Trasporto ferroviario                                                   | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | 2-Trasporto pubblico locale                                               | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | 3-Trasporto per vie d'acqua                                               | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | 4-Altre modalità di trasporto                                             | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | 5-Viabilità e infrastrutture stradali                                     | comp              | 297.660,00        | 297.460,00        | 298.710,00        |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 480.179,91        |                   |                   |
| <b>Totale Missione 10</b>                                                 | <b>comp</b>                                                               | <b>297.660,00</b> | <b>297.460,00</b> | <b>298.710,00</b> |                   |
|                                                                           | <b>cassa</b>                                                              | <b>480.179,91</b> |                   |                   |                   |
| <b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                   | 1-Sistema di protezione civile                                            | comp              | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 11.015,22         |                   |                   |
|                                                                           | 2-Interventi a seguito di calamità naturali                               | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                           | <b>Totale Missione 11</b>                                                 | <b>comp</b>       | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |
|                                                                           |                                                                           | <b>cassa</b>      | <b>11.015,22</b>  |                   |                   |
|                                                                           | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp              | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 6.600,00          |                   |                   |
|                                                                           | 2-Interventi per la disabilità                                            | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                           |                                                                           | cassa             | 0,00              |                   |                   |
| 3-Interventi per gli anziani                                              | comp                                                                      | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |
|                                                                           | cassa                                                                     | 5.990,00          |                   |                   |                   |
| 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                                                                      | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |
|                                                                           | cassa                                                                     | 2.500,00          |                   |                   |                   |
| 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                                                                      | 78.500,00         | 78.500,00         | 78.500,00         |                   |
|                                                                           | cassa                                                                     | 117.675,44        |                   |                   |                   |
| 8-Cooperazione e associazionismo                                          | comp                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
|                                                                           | cassa                                                                     | 0,00              |                   |                   |                   |
| 9-Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp                                                                      | 31.150,00         | 31.070,00         | 31.000,00         |                   |
|                                                                           | cassa                                                                     | 49.955,57         |                   |                   |                   |
| <b>Totale Missione 12</b>                                                 | <b>comp</b>                                                               | <b>121.250,00</b> | <b>121.170,00</b> | <b>121.100,00</b> |                   |
|                                                                           | <b>cassa</b>                                                              | <b>182.721,01</b> |                   |                   |                   |
| <b>13-Tutela della salute</b>                                             |                                                                           |                   |                   |                   |                   |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                                                                  |                                                                                           |              |                  |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                  | 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             |                 |                 |
| <b>14-Sviluppo economico e competitività</b>                     | <b>Totale Missione 13</b>                                                                 | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  |                                                                                           | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                 |                 |
|                                                                  | 1-Industria, PMI e Artigianato                                                            | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
|                                                                  | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                  | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
|                                                                  | 3-Ricerca e innovazione                                                                   | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
|                                                                  | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
| <b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | <b>Totale Missione 14</b>                                                                 | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  |                                                                                           | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                 |                 |
|                                                                  | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                          | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
|                                                                  | 2-Formazione professionale                                                                | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
|                                                                  | 3-Sostegno all'occupazione                                                                | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
| <b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>Totale Missione 15</b>                                                                 | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  |                                                                                           | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                 |                 |
|                                                                  | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                              | comp         | 9.000,00         | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 11.991,13        |                 |                 |
|                                                                  | 2-Caccia e pesca                                                                          | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
| <b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>Totale Missione 16</b>                                                                 | <b>comp</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
|                                                                  |                                                                                           | <b>cassa</b> | <b>11.991,13</b> |                 |                 |
|                                                                  | 1-Fonti energetiche                                                                       | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
| <b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>Totale Missione 17</b>                                                                 | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  |                                                                                           | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                 |                 |
|                                                                  | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                               | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
| <b>19-Relazioni internazionali</b>                               | <b>Totale Missione 18</b>                                                                 | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  |                                                                                           | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                 |                 |
|                                                                  | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                   | comp         | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                                                           | cassa        | 0,00             |                 |                 |
|                                                                  | <b>Totale Missione 19</b>                                                                 | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                                     |                                                                |              |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>20-Fondi e accantonamenti</b>    |                                                                | cassa        | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|                                     | 1-Fondo di riserva                                             | comp         | 10.410,00           | 11.000,00           | 22.000,00           |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | comp         | 43.100,00           | 43.100,00           | 43.100,00           |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | 3-Altri fondi                                                  | comp         | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 20</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>54.510,00</b>    | <b>55.100,00</b>    | <b>66.100,00</b>    |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>50-Debito pubblico</b>           |                                                                |              |                     |                     |                     |
|                                     | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 50</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>60-Anticipazioni finanziarie</b> |                                                                |              |                     |                     |                     |
|                                     | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 60</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|                                     | <b>TOTALE MISSIONI</b>                                         | <b>comp</b>  | <b>1.898.360,00</b> | <b>1.895.950,00</b> | <b>1.911.390,00</b> |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>3.034.115,18</b> |                     |                     |

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

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

***La gestione del patrimonio***

Si rimanda all'allegato relativo al Conto consuntivo esercizio 2017, approvato con Delibera consiliare n.14 del 24/04/2018.

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

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

| <b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b> |                                                               |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod</b>                                                               | <b>Descrizione Entrata Specifica</b>                          | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
| <b>1</b>                                                                 | <b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                          | - Stato :                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Regione :                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Provincia :                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Unione Europea :                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - C.d.S. :                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2</b>                                                                 | <b>Avanzi di bilancio :</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3</b>                                                                 | <b>Entrate proprie :</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                          | - OO.UU. :                                                    | 150.000,00       | 200.000,00       | 100.000,00       |
|                                                                          | - Concessione Loculi :AREE CIMIT.                             | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
|                                                                          | - Alienazioni :                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Altre :                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Riscossioni :                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>4</b>                                                                 | <b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                          | - Stato :                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Regione :                                                   | 1.100.000,00     | 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 :<br>CONTRIBUTI FONDAZIONI  | 500.000,00       | 710.000,00       | 0,00             |
| <b>5</b>                                                                 | <b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>6</b>                                                                 | <b>Mutui passivi :</b>                                        | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>7</b>                                                                 | <b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## *Indebitamento*

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

|                                       | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Residuo Debito (+)                    | 2.154.209,31        | 1.989.006,35        | 1.835.241,17        | 1.569.368,73        | 1.362.704,00        | 1.101.494,00   |
| Nuovi Prestiti (+)                    | 70.060,00           | 96.000,00           |                     | 70.000,00           |                     |                |
| Prestiti rimborsati (-)               | 234.726,69          | 249.211,12          | 265.300,00          | 276.320,00          | 261.210,00          | 230.960,00     |
| Estinzioni anticipate (-)             |                     |                     |                     |                     |                     |                |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | -536,27             | -554,06             | -572,44             | -344,73             |                     |                |
| <b>Totale fine anno</b>               | <b>1.989.006,35</b> | <b>1.835.241,17</b> | <b>1.569.368,73</b> | <b>1.362.704,00</b> | <b>1.101.494,00</b> | <b>870.534</b> |
| Nr. Abitanti al 31/12                 | 3625                | 3609                | 3609                | 3609                | 3609                | 3609           |
| <b>Debito medio x abitante</b>        | <b>548,69</b>       | <b>508,52</b>       | <b>434,84</b>       | <b>377,58</b>       | <b>305,20</b>       | <b>241,21</b>  |

|                         | <b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                         | <b>2016</b>                                                                                            | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
| Oneri finanziari        | 102.762,67                                                                                             | 92.784,46         | 85.030,00         | 72.050,00         | 58.570,00         | 46.010,00         |
| Quota capitale          | 234.726,69                                                                                             | 249.211,12        | 265.300,00        | 276.320,00        | 261.210,00        | 230.960,00        |
| <b>Totale fine anno</b> | <b>337.489,36</b>                                                                                      | <b>341.995,58</b> | <b>350.330,00</b> | <b>348.370,00</b> | <b>319.780,00</b> | <b>276.970,00</b> |

|                                                          | <b><i>Tasso medio indebitamento</i></b> |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          | <b>2016</b>                             | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
| Indebitamento inizio esercizio                           | 2.154.209,31                            | 1.989.006,35 | 1.835.241,17 | 1.569.368,73 | 1.362.704,00 | 1.101.494,00 |
| Oneri finanziari                                         | 102.762,67                              | 92.784,46    | 85.030,00    | 72.050,00    | 58.570,00    | 46.010,00    |
| <b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b> | <b>4,77%</b>                            | <b>4,66%</b> | <b>4,63%</b> | <b>4,59%</b> | <b>4,22%</b> | <b>4,17</b>  |

|                       | <b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b> |              |              |              |              |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                       | <b>2016</b>                                                         | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
| Interessi passivi     | 102.762,67                                                          | 92.784,46    | 85.030,00    | 72.050,00    | 58.570,00    | 46.010,00    |
| Entrate correnti      | 2.033.411,46                                                        | 2.076.140,21 | 2.188.640,00 | 2.174.680,00 | 2.157.160,00 | 2.142.350,00 |
| % su entrate correnti | 5,05 %                                                              | 4,47 %       | 3,89 %       | 3,31 %       | 2,72 %       | 2,15 %       |
| 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***

| <b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>                                                                                                                                                                                 |     | <b><i>Anno 2019</i></b>           | <b><i>Anno 2020</i></b>           | <b><i>Anno 2021</i></b>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 0,00                              |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                 | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 2.174.680,00<br>0,00              | 2.157.160,00<br>0,00              | 2.142.350,00<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 1.898.360,00<br>0,00<br>43.100,00 | 1.895.950,00<br>0,00<br>43.100,00 | 1.911.390,00<br>0,00<br>43.100,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 276.320,00<br>0,00                | 261.210,00<br>0,00                | 230.960,00<br>0,00                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per                                                                                                                                                                          | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

|                                                                                                                                       |     |                      |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| spese di investimento                                                                                                                 |     |                      |                    |                    |
| 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                                                                                                      | (+) | 1.915.000,00         | 935.000,00         | 125.000,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                 | (-) | 70.000,00            | 0,00               | 0,00               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                            | (-) | 1.845.000,00<br>0,00 | 935.000,00<br>0,00 | 125.000,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                         |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (+) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) | 70.000,00            | 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                                                         | (-) | 70.000,00            | 0,00               | 0,00               |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                                                            |  |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|

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

| <b>Quadratura Cassa</b> |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Fondo di Cassa          | (+)      | 0,00              |
| Entrata                 | (+)      | 7.878.397,46      |
| Spesa                   | (-)      | 7.471.113,06      |
|                         |          |                   |
| <b>Differenza</b>       | <b>=</b> | <b>407.284,40</b> |

**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 Diano d'Alba ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica come individuato con deliberazione G.C. n.60 del 24.7.218:

### CONSORZI

| <i>Nome</i>                                                        | <i>Attività</i>                                                                   | <i>%</i>   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Consorzio socio assistenziale<br/>Alba – Bra – Langhe Roero</b> | <b>Gesione attività socio<br/>assistenziali</b>                                   | <b>3.2</b> |
| <b>Co.A.B.Ser.- Consorzio Albese<br/>Braidese servizi rifiuti</b>  | <b>Organizzazione e gestione<br/>strutture raccolta e<br/>smaltimento rifiuti</b> | <b>1.5</b> |

### SOCIETA' DI CAPITALI

| <i>Nome</i>                                                              | <i>Attività</i>                                              | <i>%</i>      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tanaro Servizi Acque S.r.l.</b>                                       | <b>Fornitura acqua potabile</b>                              | <b>0,02</b>   |
| <b>Ente Turismo Alba Bra<br/>Langhe e Roero S.C.A.R.L.</b>               | <b>Promozione Turistica</b>                                  | <b>0.25</b>   |
| <b>Egea S.P.A.</b>                                                       | <b>Distribuzione gas e calore</b>                            | <b>0.259</b>  |
| <b>S.I.P.I. S.R.L. – Società<br/>intercomunale patrimonio<br/>idrico</b> | <b>Gestione servizio idrico<br/>integrato</b>                | <b>3.067</b>  |
| <b>S.I.S.I. S.R.L.</b>                                                   | <b>Impianti servizio idrico<br/>integrato</b>                | <b>4.41</b>   |
| <b>Fingranda S.P.A.</b>                                                  | <b>Promozione e sviluppo<br/>comunità provincia di Cuneo</b> | <b>0.02</b>   |
| <b>S.T.R. S.R.L. – Società<br/>trattamento rifiuti</b>                   | <b>Gestione impianti recupero e<br/>smaltimento rifiuti</b>  | <b>2.02</b>   |
| <b>G.A.L. Langhe Roero Leader<br/>scarl</b>                              | <b>Promozione territorio</b>                                 | <b>0,4608</b> |

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

|                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.1</b> – Superficie in Kmq. <u>17,75</u>                                                                                                                           |                                 |                                                                |
| <b>1.2.2</b> – RISORSE IDRICHE                                                                                                                                           |                                 |                                                                |
| * Laghi n° <u>      </u>                                                                                                                                                 | * Fiumi e Torrenti n° <u>2</u>  |                                                                |
| <b>1.2.3</b> – STRADE                                                                                                                                                    |                                 |                                                                |
| * Statali Km. <u>      </u>                                                                                                                                              | * Provinciali Km. <u>      </u> | * Comunali Km. <u>59</u>                                       |
| * Vicinali Km. <u>      </u>                                                                                                                                             | * Autostrade Km. <u>      </u>  |                                                                |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                                     |                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                          |                                 | <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> |
|                                                                                                                                                                          | <b>SI</b> <b>NO</b>             |                                                                |
| * Piano reg. adottato                                                                                                                                                    | –   –                           | _____                                                          |
| * Piano reg. approvato                                                                                                                                                   | <u>X</u> –                      | <u>D.G.R. N.9 -8956 DEL</u><br><u>16.6.2008</u>                |
| * Progr. di fabbricazione                                                                                                                                                | – <u>X</u>                      | _____                                                          |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                                                    | – <u>X</u>                      | _____                                                          |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>                                                                                                                                     |                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                          | <b>SI</b> <b>NO</b>             |                                                                |
| * Industriali                                                                                                                                                            | – <u>X</u>                      | _____                                                          |
| * Artigianali                                                                                                                                                            | – <u>X</u>                      | _____                                                          |
| * Commerciali                                                                                                                                                            | – <u>X</u>                      | _____                                                          |
| * 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 <u>X</u> no <u>  </u> |                                 |                                                                |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) <u>      </u>                                                                                                  |                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                          | AREA INTERESSATA                | AREA DISPONIBILE                                               |
| <b>P.E.E.P</b>                                                                                                                                                           | _____                           | _____                                                          |
| <b>P.I.P</b>                                                                                                                                                             | _____                           | _____                                                          |

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

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i>                                              | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> |                          | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>ANNO 2019</i> | <i>ANNO 2020</i> | <i>ANNO 2021</i> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                  | previsione di competenza | 17.316,28                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                                  | previsione di competenza | 45.982,19                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                                  | previsione di competenza | 142.500,00                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                                  | previsione di competenza | 0,00                                                                           | 0,00             |                  |                  |
|               | Fondo di Cassa all'1/1/2019                                       |                                                                                                  | previsione di cassa      | 429.444,02                                                                     | 0,00             |                  |                  |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.223.519,53                                                                                     | previsione di competenza | 1.654.950,00                                                                   | 1.669.500,00     | 1.668.500,00     | 1.659.500,00     |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti                                            | 7.681,09                                                                                         | previsione di cassa      | 2.174.411,10                                                                   | 2.893.019,53     |                  |                  |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie                                           | 203.606,29                                                                                       | previsione di competenza | 86.900,00                                                                      | 78.500,00        | 68.500,00        | 68.500,00        |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale                                         | 1.622.393,02                                                                                     | previsione di competenza | 105.790,85                                                                     | 86.181,09        |                  |                  |
| TITOLO 5 :    | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                                                                             | previsione di competenza | 446.790,00                                                                     | 426.680,00       | 420.160,00       | 414.350,00       |
| TITOLO 6 :    | Accensione prestiti                                               | 43.275,58                                                                                        | previsione di competenza | 691.376,00                                                                     | 630.286,29       |                  |                  |
| TITOLO 7 :    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                                                             | previsione di competenza | 3.134.133,19                                                                   | 1.775.000,00     | 935.000,00       | 125.000,00       |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 181.241,95                                                                                       | previsione di competenza | 3.651.954,29                                                                   | 3.397.393,02     |                  |                  |
|               | TOTALE TITOLI                                                     | 3.281.717,46                                                                                     | previsione di competenza | 6.179.773,19                                                                   | 4.596.680,00     | 3.599.160,00     | 2.774.350,00     |
|               | TOTALE GENERALE ENTRATE                                           | 3.281.717,46                                                                                     | previsione di competenza | 7.570.639,80                                                                   | 7.878.397,46     | 3.599.160,00     | 2.774.350,00     |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 6.385.571,66                                                                   | 4.596.680,00     |                  |                  |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 8.000.083,82                                                                   | 7.878.397,46     |                  |                  |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

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

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

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

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

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

### *ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

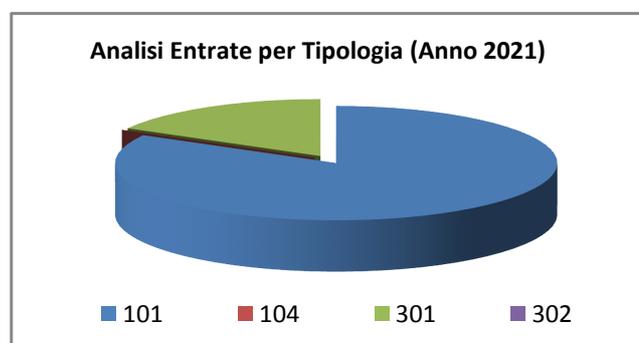
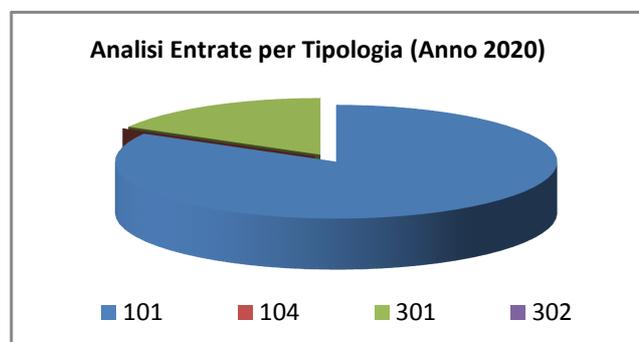
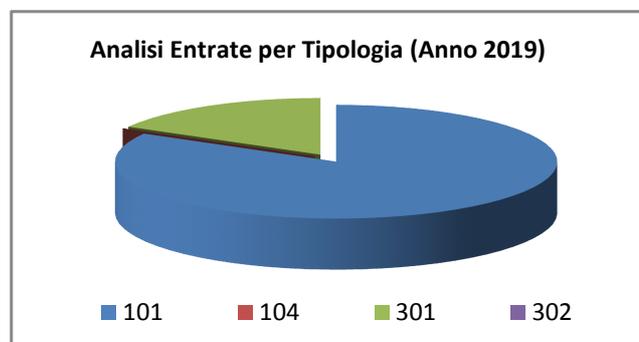
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

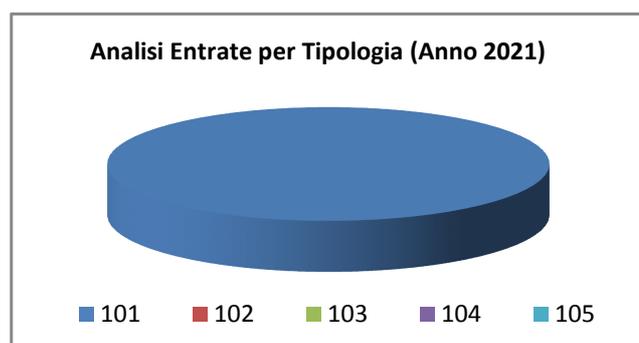
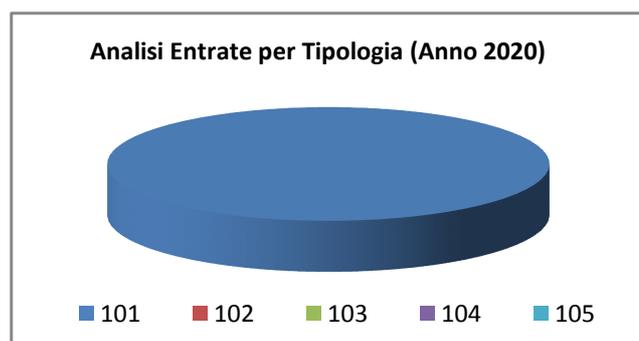
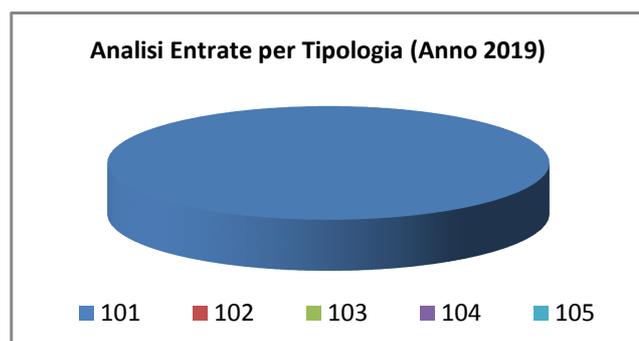
**Analisi entrate: Politica Fiscale**

| Tipologia            |                                                      |       | Anno 2019           | Anno 2020           | Anno 2021           |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 1.389.000,00        | 1.388.000,00        | 1.379.000,00        |
|                      |                                                      | cassa | 2.338.170,27        |                     |                     |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |                                                      | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 280.500,00          | 280.500,00          | 280.500,00          |
|                      |                                                      | cassa | 554.849,26          |                     |                     |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |                                                      | cassa | 0,00                |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                      |       | <b>1.669.500,00</b> | <b>1.668.500,00</b> | <b>1.659.500,00</b> |
|                      |                                                      |       | <b>2.893.019,53</b> |                     |                     |



*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

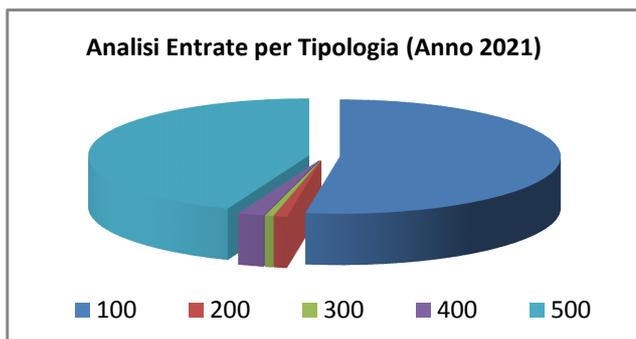
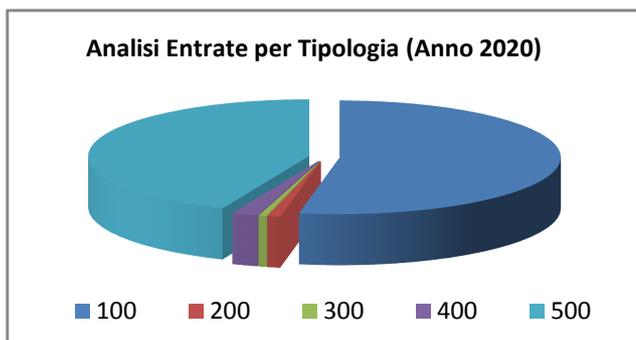
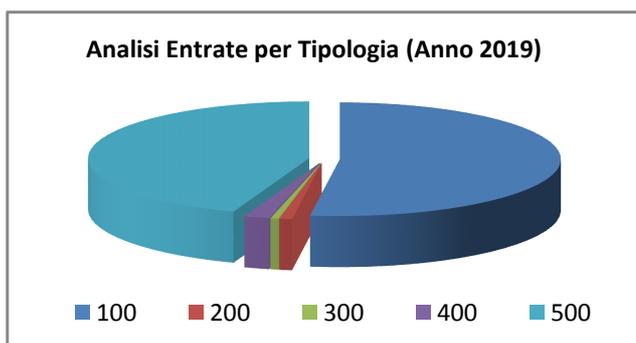
| <i>Tipologia</i>     |                                                                  |       | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 78.500,00        | 68.500,00        | 68.500,00        |
|                      |                                                                  | cassa | 81.181,09        |                  |                  |
| 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 | 5.000,00         |                  |                  |
| 105                  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                  | comp  | <b>78.500,00</b> | <b>68.500,00</b> | <b>68.500,00</b> |
|                      |                                                                  | cassa | <b>86.181,09</b> |                  |                  |



# Documento Unico di Programmazione 2019/2021

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

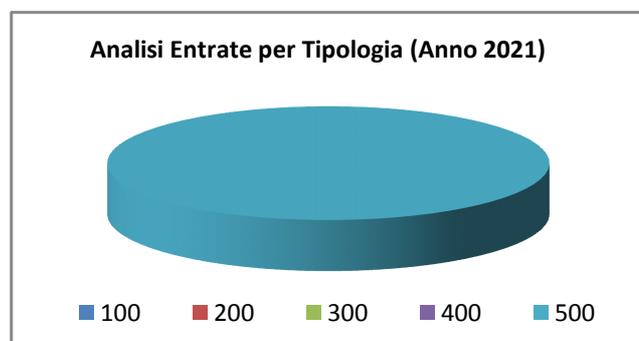
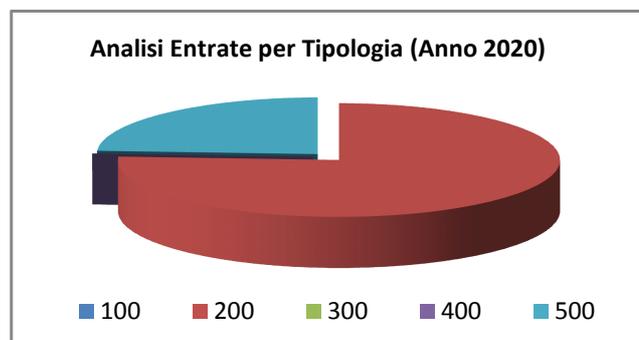
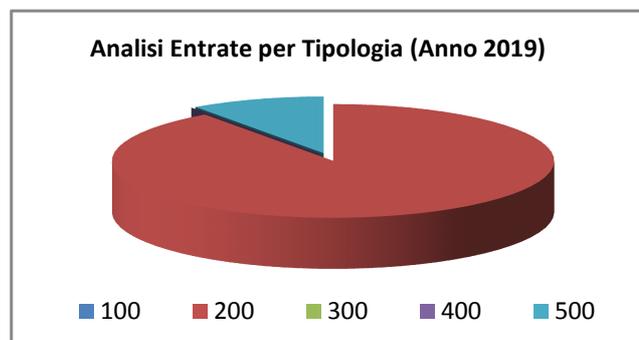
| Tipologia            |                                                                                                 |       | Anno 2019         | Anno 2020         | Anno 2021         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 222.500,00        | 222.500,00        | 217.500,00        |
|                      |                                                                                                 | cassa | 316.971,42        |                   |                   |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|                      |                                                                                                 | cassa | 5.000,00          |                   |                   |
| 300                  | Interessi attivi                                                                                | comp  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|                      |                                                                                                 | cassa | 2.509,54          |                   |                   |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
|                      |                                                                                                 | cassa | 8.000,00          |                   |                   |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 189.680,00        | 183.160,00        | 182.350,00        |
|                      |                                                                                                 | cassa | 297.805,33        |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                                                 | comp  | <b>426.680,00</b> | <b>420.160,00</b> | <b>414.350,00</b> |
|                      |                                                                                                 | cassa | <b>630.286,29</b> |                   |                   |



# Documento Unico di Programmazione 2019/2021

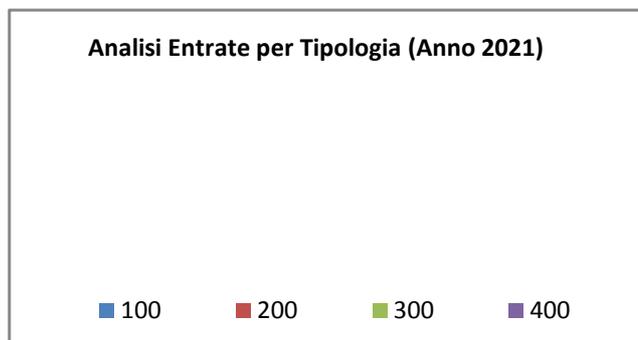
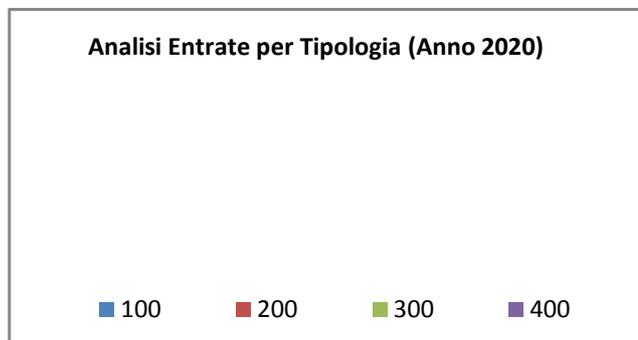
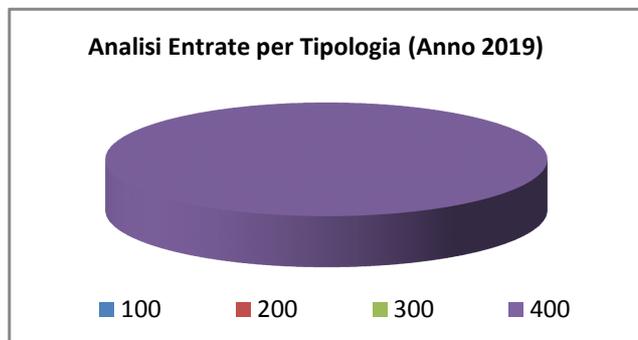
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

| 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  | 1.600.000,00        | 710.000,00        | 0,00              |
|                      |                                                        | cassa | 3.199.410,98        |                   |                   |
| 300                  | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                        | cassa | 2.513,00            |                   |                   |
| 400                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                        | cassa | 4.100,00            |                   |                   |
| 500                  | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 175.000,00          | 225.000,00        | 125.000,00        |
|                      |                                                        | cassa | 191.369,04          |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                        | comp  | <b>1.775.000,00</b> | <b>935.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
|                      |                                                        | cassa | <b>3.397.393,02</b> |                   |                   |



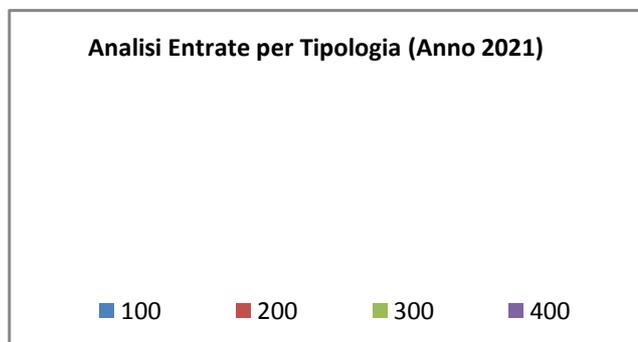
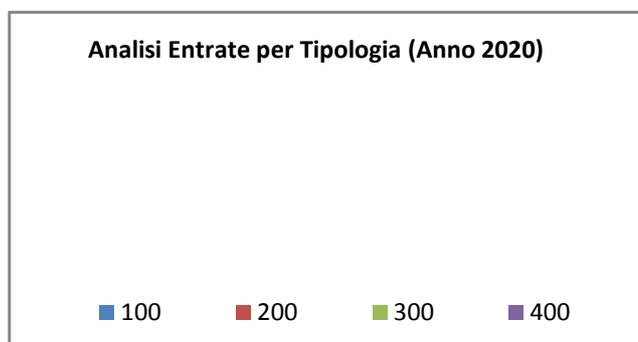
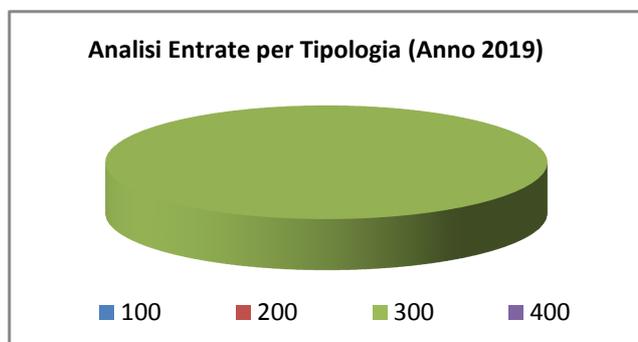
*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

| 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  | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |                                                     | cassa | 70.000,00        |             |             |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                     | comp  | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      |                                                     | cassa | <b>70.000,00</b> |             |             |



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

| <b>Tipologia</b>     |                                                              |       | <b>Anno 2019</b>  | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Emissione di titoli obbligazionari                           | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                              | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 200                  | Accensione Prestiti a breve termine                          | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                              | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 300                  | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp  | 70.000,00         | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                              | cassa | 113.275,58        |                  |                  |
| 400                  | Altre forme di indebitamento                                 | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                              | cassa | 0,00              |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                              | comp  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                      |                                                              | cassa | <b>113.275,58</b> |                  |                  |



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

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

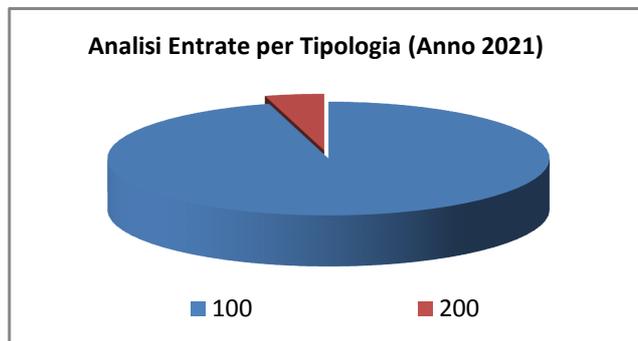
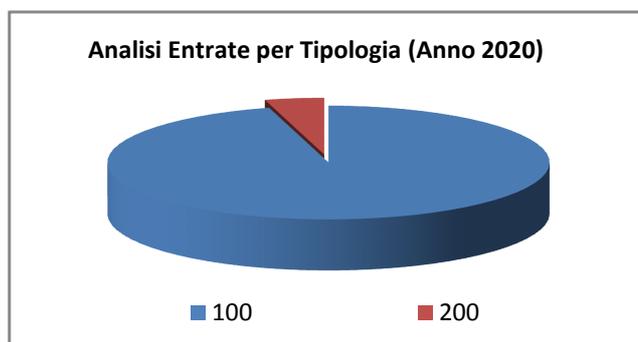
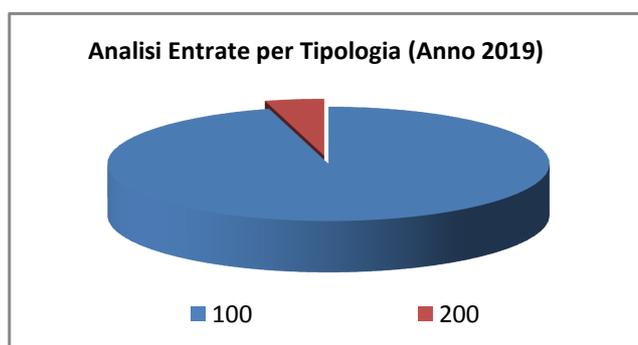
- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

*Analisi entrate: 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  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                              | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

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

| Tipologia            |                             |       | Anno 2019         | Anno 2020         | Anno 2021         |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Entrate per partite di giro | comp  | 485.000,00        | 485.000,00        | 485.000,00        |
|                      |                             | cassa | 659.698,57        |                   |                   |
| 200                  | Entrate per conto terzi     | comp  | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
|                      |                             | cassa | 28.543,38         |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                             | comp  | <b>507.000,00</b> | <b>507.000,00</b> | <b>507.000,00</b> |
|                      |                             | cassa | <b>688.241,95</b> |                   |                   |



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

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

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

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

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b><br><i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> |                     |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                                           | 1.612.396,31        |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)                                                                                                                                                                     | 73.193,37           |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)                                                                                                                                                                   | 390.550,53          |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI rendiconto esercizio 2017</b>                                                                                                                                          | <b>2.076.140,21</b> |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>                                                                                                                                                          |                     |
| Livello massimo di spesa annuale :                                                                                                                                                                        | 207.614,02          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017                                                    | 72.050,00           |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                               | 0,00                |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                                                    | 0,00                |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                                                                  | 0,00                |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi                                                                                                                                                                 | 135.564,02          |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                            |                     |
| Debito contratto al 31/12/2017                                                                                                                                                                            | 1.835.241,17        |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2018                                                                                                                                                           |                     |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                                            | <b>1.835.241,17</b> |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>                                                                                                                                                                                  |                     |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                                      | 0,00                |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                                           | 0,00                |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                                        | 0,00                |

# Documento Unico di Programmazione 2019/2021



***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> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza        | 1.115.180,00     | 1.164.550,00     | 780.950,00       |
|                                 |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Missione 02                     | Giustizia                                                    | previsione di cassa             | 1.861.763,35     |                  |                  |
|                                 |                                                              | 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 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di cassa             | 0,00             |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                                 |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di cassa             | 12.600,18        |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 356.710,00       | 238.180,00       | 238.490,00       |
|                                 |                                                              | <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             |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di cassa             | 1.338.320,02     |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 146.200,00       | 176.200,00       | 1.200,00         |
|                                 |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di cassa             | 146.700,00       |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 9.870,00         | 9.800,00         | 9.800,00         |
|                                 |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Missione 07                     | Turismo                                                      | previsione di cassa             | 101.747,27       |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 15.600,00        | 15.600,00        | 15.600,00        |
|                                 |                                                              | <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 08                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di cassa             | 20.407,81        |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
|                                 |                                                              | <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             |
| Missione 09                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa             | 17.771,55        |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 567.280,00       | 508.790,00       | 360.340,00       |
|                                 |                                                              | <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 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di cassa             | 873.475,88       |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 1.357.660,00     | 397.460,00       | 398.710,00       |
|                                 |                                                              | <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 11                     | Soccorso civile                                              | previsione di cassa             | 1.676.747,31     |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |
|                                 |                                                              | <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 12                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di cassa             | 11.930,22        |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 171.250,00       | 246.170,00       | 146.100,00       |
|                                 |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Missione 13                     | Tutela della salute                                          | previsione di cassa             | 244.738,01       |                  |                  |
|                                 |                                                              | 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 14                     | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di cassa             | 0,00             |                  |                  |
|                                 |                                                              | previsione di competenza        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## 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                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | previsione di competenza        | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
|             |                                                        | <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             | 11.991,13           |                     |                     |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | previsione di competenza        | 54.510,00           | 55.100,00           | 66.100,00           |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        | previsione di competenza        | 276.320,00          | 261.210,00          | 230.960,00          |
|             |                                                        | <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             | 409.671,45          |                     |                     |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | previsione di competenza        | 507.000,00          | 507.000,00          | 507.000,00          |
|             |                                                        | <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             | 743.248,88          |                     |                     |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | <b>previsione di competenza</b> | <b>4.596.680,00</b> | <b>3.599.160,00</b> | <b>2.774.350,00</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | <b>7.471.113,06</b> |                     |                     |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>4.596.680,00</b> | <b>3.599.160,00</b> | <b>2.774.350,00</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | <b>7.471.113,06</b> |                     |                     |

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

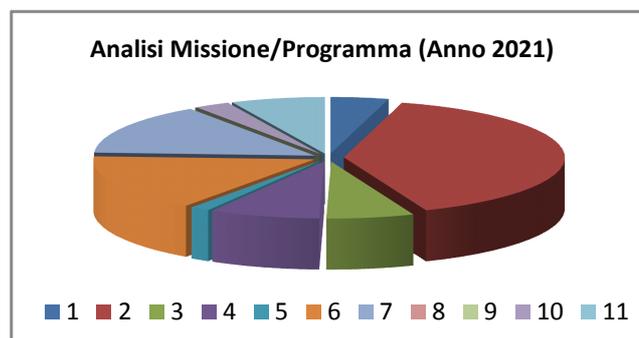
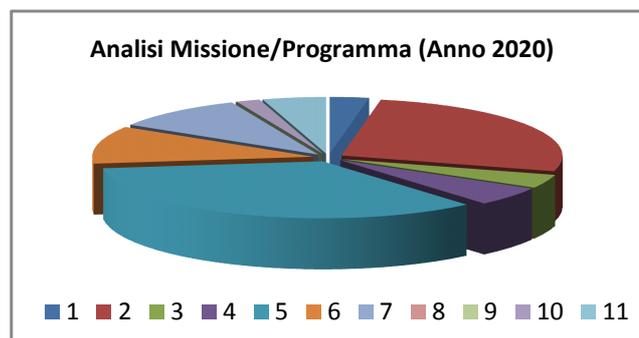
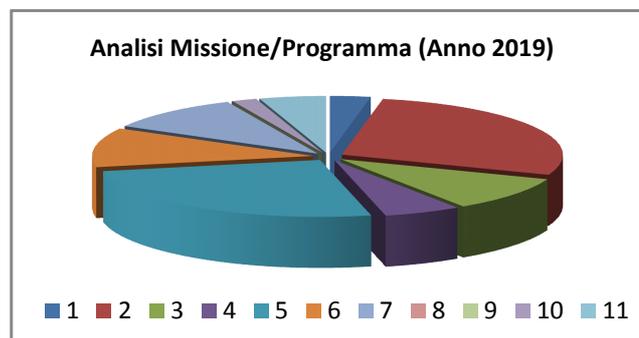
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

| <b>Programma</b>       |                                                                 |             | <b>Anno 2019</b>    | <b>Anno 2020</b>    | <b>Anno 2021</b>  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1                      | Organi istituzionali                                            | comp        | 33.230,00           | 33.230,00           | 33.230,00         |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 42.157,77           |                     |                   |
| 2                      | Segreteria generale                                             | comp        | 309.980,00          | 309.980,00          | 309.980,00        |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 438.086,36          |                     |                   |
| 3                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp        | 110.000,00          | 45.000,00           | 50.000,00         |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 144.605,32          |                     |                   |
| 4                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp        | 63.000,00           | 63.000,00           | 63.000,00         |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 120.534,98          |                     |                   |
| 5                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp        | 284.890,00          | 399.520,00          | 11.130,00         |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 624.189,93          |                     |                   |
| 6                      | Ufficio tecnico                                                 | comp        | 125.050,00          | 125.050,00          | 125.050,00        |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 199.972,20          |                     |                   |
| 7                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp        | 114.060,00          | 114.060,00          | 114.060,00        |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 173.274,01          |                     |                   |
| 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        | 20.450,00           | 20.450,00           | 20.450,00         |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 38.941,86           |                     |                   |
| 11                     | Altri servizi generali                                          | comp        | 54.520,00           | 54.260,00           | 54.050,00         |
|                        |                                                                 | fpv         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa       | 80.000,92           |                     |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                                 | <b>comp</b> | <b>1.115.180,00</b> | <b>1.164.550,00</b> | <b>780.950,00</b> |
|                        |                                                                 | <b>fpv</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|  |       |              |  |
|--|-------|--------------|--|
|  | cassa | 1.861.763,35 |  |
|--|-------|--------------|--|



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

Sono in servizio n.8 unità oltre al Segretario Comunale in convenzione, ed è prevista n.1 assunzione dal 2019; Sono in dotazione n.2 automezzi di servizio (Panda serv.ausiliari e Berlingo serv.Tecnico) e n.10 postazioni informatiche.

La comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle istituzioni e a interlocutori diversi rimane fondamentale per rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica Amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs. 33/2013 e dalla legge n. 190/2012. Gli strumenti in dotazione agli uffici comunali, coniugando conoscenze professionali e abilità nell'uso delle tecnologie correnti, consentono al personale dipendente di fornire all'utenza in tempi rapidi informazioni aggiornate, corrette e complete. Anche l'azione politica-amministrativa diventerà più visibile con sempre maggior utilizzo delle tecnologie informatiche e canali di informazione avanzati e diversificati. In materia di comunicazione e informazione ai cittadini viene confermata la redazione di "Parland d'Dian" strumento informativo puntuale e completo.

## 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:

|                            |                            |       | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Analisi Missione/Programma |                            |       |           |           |           |
| ■ 1                        |                            |       |           |           |           |
| Analisi Missione/Programma |                            |       |           |           |           |
| ■ 1                        |                            |       |           |           |           |
| Analisi Missione/Programma |                            |       |           |           |           |
| ■ 1                        |                            |       |           |           |           |
| 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 | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

|                        |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| servizi                | <i>fpv</i>  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | cassa       | 0,00        |             |             |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> | <b>comp</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | <i>fpv</i>  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | cassa       | 0,00        |             |             |

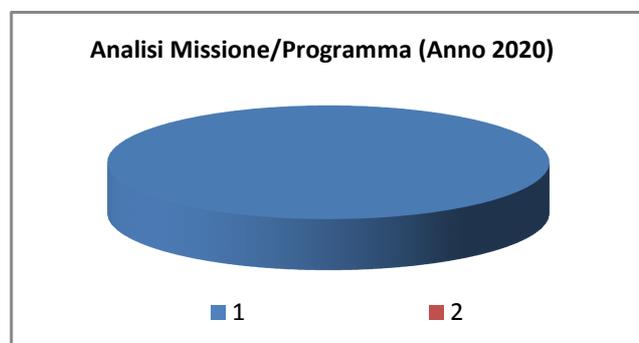
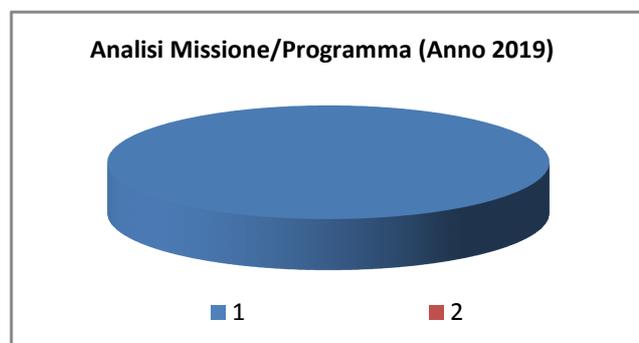
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

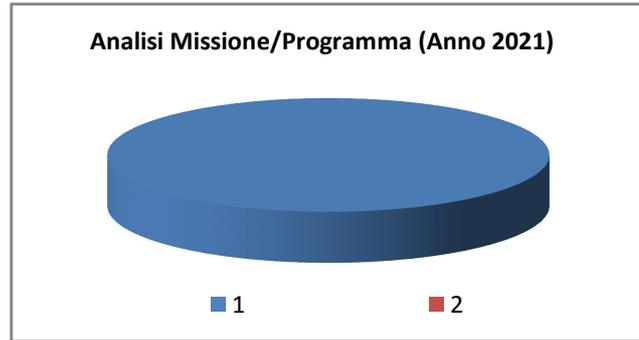
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma              |                                       |       | Anno 2019        | Anno 2020       | Anno 2021       |
|------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1                      | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                        |                                       | fpv   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                       | cassa | 8.501,96         |                 |                 |
| 2                      | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp  | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                       | fpv   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                       | cassa | 4.098,22         |                 |                 |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                       | comp  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|                        |                                       | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                        |                                       | cassa | <b>12.600,18</b> |                 |                 |





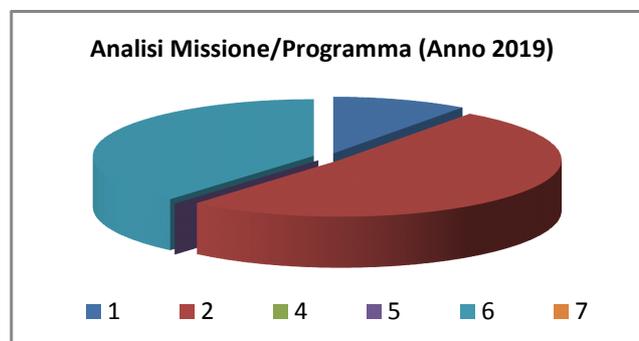
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

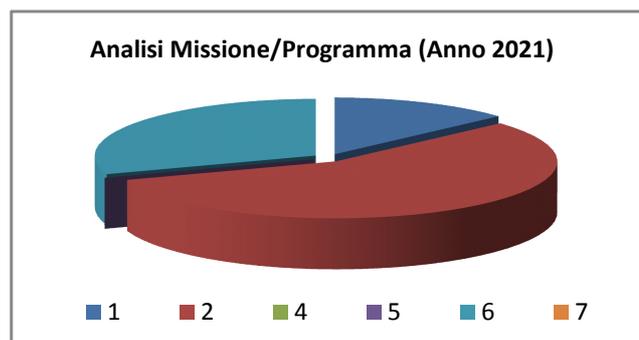
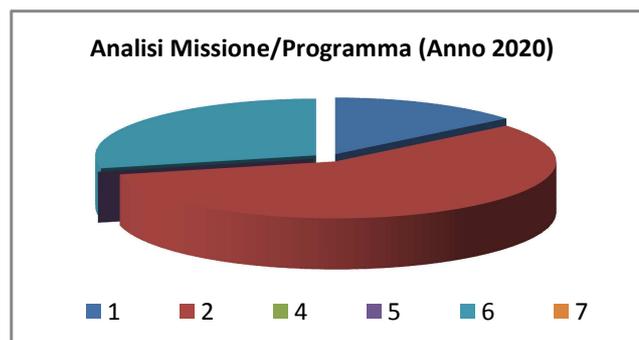
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

| Programma              |                                              |              | Anno 2019           | Anno 2020         | Anno 2021         |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1                      | Istruzione prescolastica                     | comp         | 35.540,00           | 33.690,00         | 31.770,00         |
|                        |                                              | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                              | cassa        | 771.452,22          |                   |                   |
| 2                      | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp         | 182.890,00          | 136.210,00        | 134.440,00        |
|                        |                                              | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                              | cassa        | 384.527,27          |                   |                   |
| 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         | 138.280,00          | 68.280,00         | 72.280,00         |
|                        |                                              | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                              | cassa        | 182.340,53          |                   |                   |
| 7                      | Diritto allo studio                          | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                              | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                              | cassa        | 0,00                |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                              | <b>comp</b>  | <b>356.710,00</b>   | <b>238.180,00</b> | <b>238.490,00</b> |
|                        |                                              | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        |                                              | <b>cassa</b> | <b>1.338.320,02</b> |                   |                   |



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Nella missione 4 è prevista la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno scuole dell'infanzia, scuola primaria e scuola media. Amministrazione e funzionamento servizi di trasporto scolastico e mensa. Il servizio mensa è affidato a ditta esterna per gli anni scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21. Il servizio di trasporto è effettuato con n.2 dipendenti autisti scuolabus.

A seguito pensionamento di un dipendente autista scuolabus da giugno 2018, al momento è indirizzato dell'Amministrazione affidare in appalto il servizio guida Scuolabus del percorso scuolabus da Grinzane per le scuole medie. Sono in dotazione n.5 scuolabus di proprietà comunale. Sono altresì previsti contributo alle spese di ordinaria amministrazione degli istituti scolastici e alle

Spese per il diritto allo studio dei bambini frequentanti ogni ordine di istruzione presente sul territorio.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

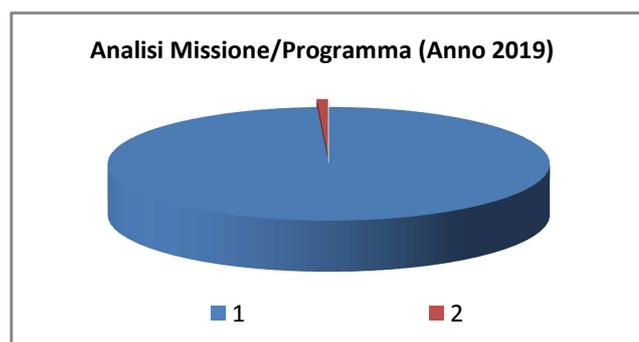
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

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

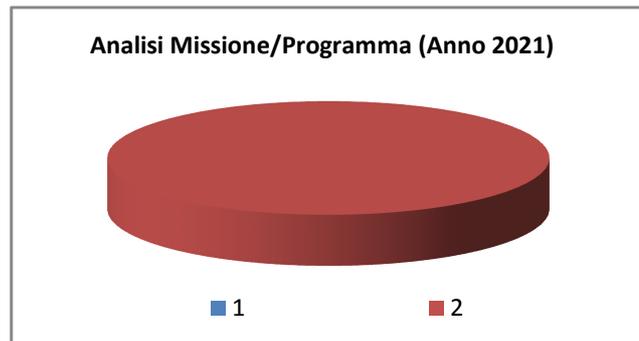
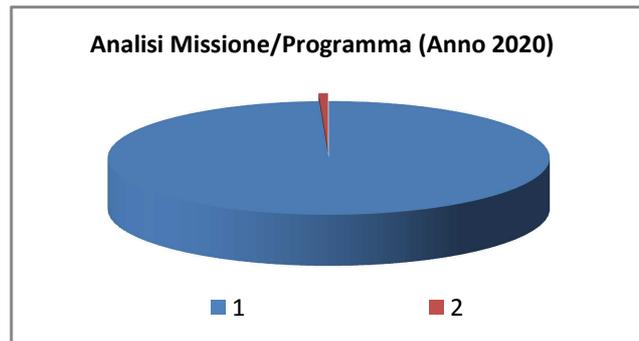
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

| <i><b>Programma</b></i> |                                                               |       | <i><b>Anno 2019</b></i> | <i><b>Anno 2020</b></i> | <i><b>Anno 2021</b></i> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 145.000,00              | 175.000,00              | 0,00                    |
|                         |                                                               | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                               | cassa | 145.000,00              |                         |                         |
| 2                       | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 1.200,00                | 1.200,00                | 1.200,00                |
|                         |                                                               | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                               | cassa | 1.700,00                |                         |                         |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                               | comp  | <b>146.200,00</b>       | <b>176.200,00</b>       | <b>1.200,00</b>         |
|                         |                                                               | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                                               | cassa | <b>146.700,00</b>       |                         |                         |



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Valorizzazione e manutenzione in efficienza della biblioteca comunale a cura di volontari..

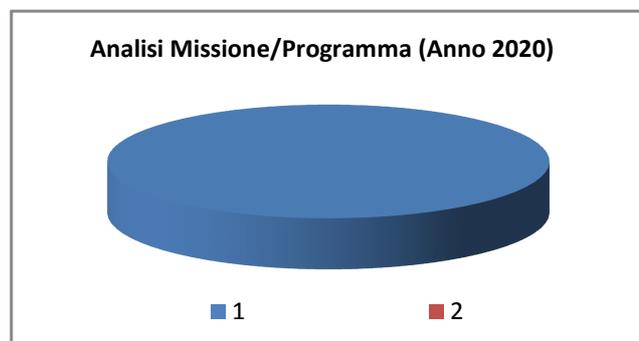
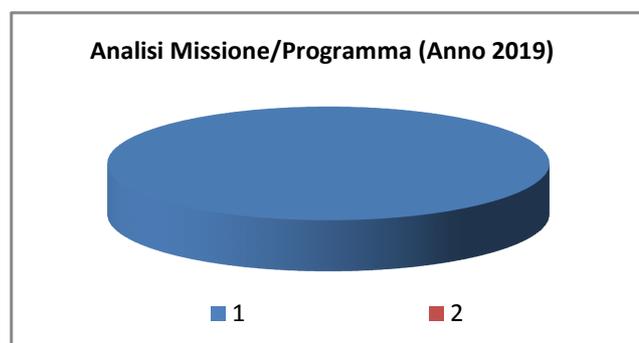
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

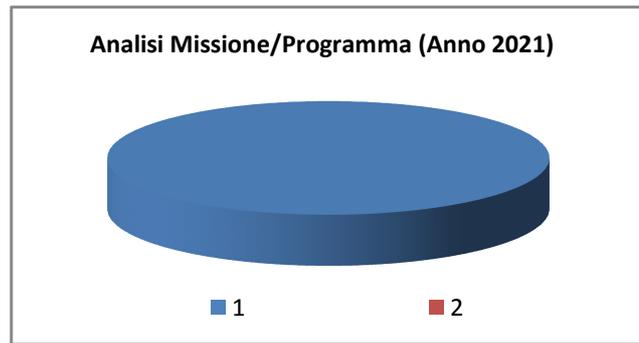
*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

| Programma              |                      |       | Anno 2019       | Anno 2020         | Anno 2021       |
|------------------------|----------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                      | Sport e tempo libero | comp  | 9.870,00        | 9.800,00          | 9.800,00        |
|                        |                      | fpv   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
|                        |                      | cassa | 101.747,27      |                   |                 |
| 2                      | Giovani              | comp  | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
|                        |                      | fpv   | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
|                        |                      | cassa | 0,00            |                   |                 |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                      |       | <b>9.870,00</b> | <b>9.800,00</b>   | <b>9.800,00</b> |
|                        |                      |       | <i>fpv</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     |
|                        |                      |       | <i>cassa</i>    | <i>101.747,27</i> |                 |



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Spese di gestione degli impianti sportivi comunali presenti sul territorio ai fini del mantenimento  
In efficienza delle strutture.

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

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                          |       | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> | <b><i>Anno 2021</i></b> |
|-------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp  | 15.600,00               | 15.600,00               | 15.600,00               |
|                         |                                          | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                          | cassa | 20.407,81               |                         |                         |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                   | comp  | <b>15.600,00</b>        | <b>15.600,00</b>        | <b>15.600,00</b>        |
|                         |                                          | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                          | cassa | <b>20.407,81</b>        |                         |                         |

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

Manutenzione in perfetta efficienza della struttura utilizzata come ufficio turistico mediante il pagamento delle relative utenze e le spese di pulizia, nonché la manutenzione e assistenza al sito internet comunale di promozione turistica.

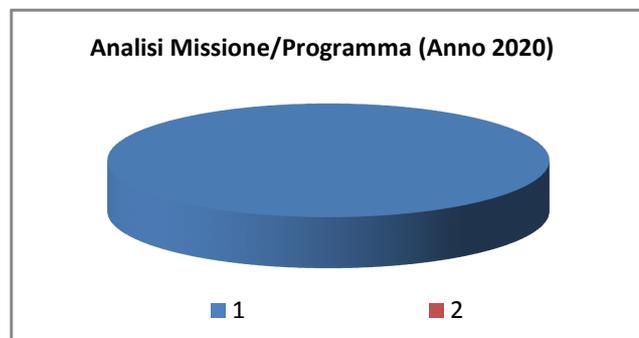
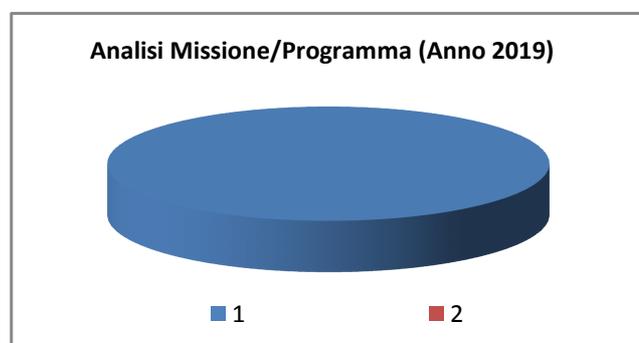
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

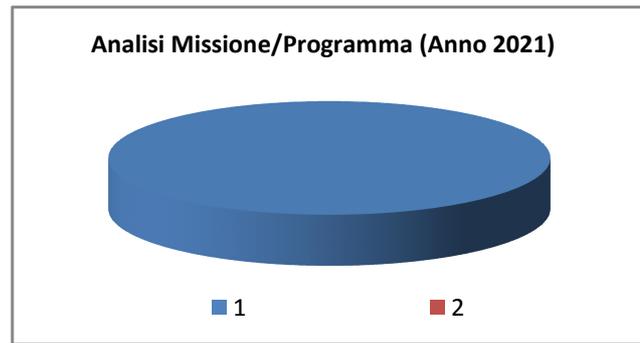
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

| <b>Programma</b>       |                                                                                |       | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp  | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
|                        |                                                                                | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                                                | cassa | 17.771,55        |                  |                  |
| 2                      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                                                | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                                                | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                                                | comp  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
|                        |                                                                                | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                                                                | cassa | <b>17.771,55</b> |                  |                  |



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Tutela del suolo e del patrimonio ambientale- revisione costante del PRGC e miglioramento dei servizi ai cittadini.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

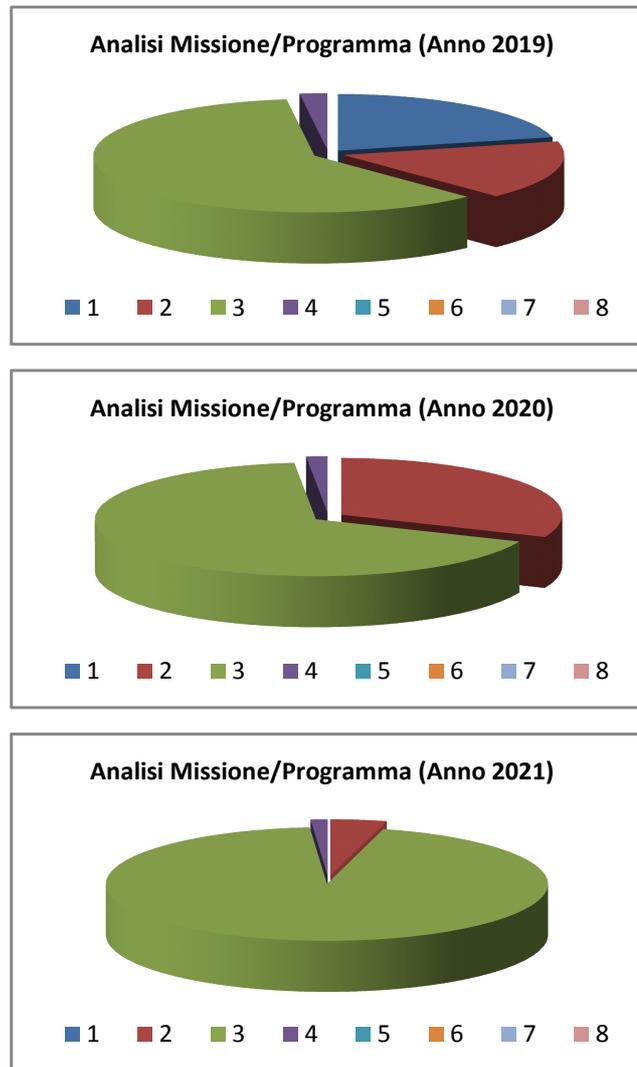
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                                                         |              | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> | <b><i>Anno 2021</i></b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Difesa del suolo                                                        | comp         | 120.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa        | 123.373,60              |                         |                         |
| 2                       | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | comp         | 94.850,00               | 159.850,00              | 14.850,00               |
|                         |                                                                         | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa        | 126.060,94              |                         |                         |
| 3                       | Rifiuti                                                                 | comp         | 341.000,00              | 341.000,00              | 341.000,00              |
|                         |                                                                         | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa        | 604.666,71              |                         |                         |
| 4                       | Servizio idrico integrato                                               | comp         | 11.430,00               | 7.940,00                | 4.490,00                |
|                         |                                                                         | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa        | 19.374,63               |                         |                         |
| 5                       | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
| 6                       | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
| 7                       | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
| 8                       | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                                         | <b>comp</b>  | <b>567.280,00</b>       | <b>508.790,00</b>       | <b>360.340,00</b>       |
|                         |                                                                         | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                                                         | <b>cassa</b> | <b>873.475,88</b>       |                         |                         |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Manutenzione e valorizzazione del verde pubblico quale patrimonio comunale, grazie ad interventi atti a migliorare la fruibilità da parte degli utenti degli spazi verdi esistenti;

La tutela dell'ambiente e del territorio che deve rientrare tra le principali responsabilità dell'ente e si traduce in azioni strategiche che comprendono altresì la lotta all'inquinamento del sottosuolo, atmosferico ed acustico e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Rientra in questa missione la spesa di adesione al canile intercomunale e eventuali contributi alle famiglie per affidamento di cani randagi.

Il servizio raccolta e smaltimento rifiuti è svolto a cura del CO.A.B.SE.R.

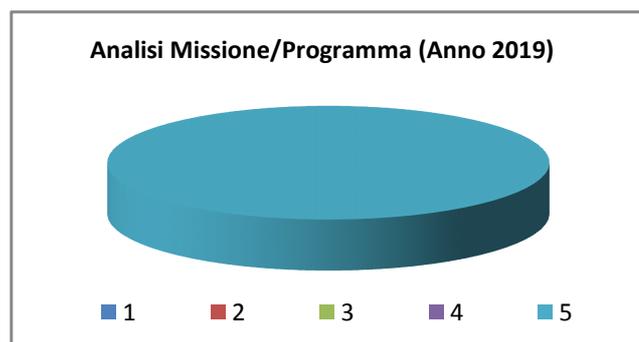
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

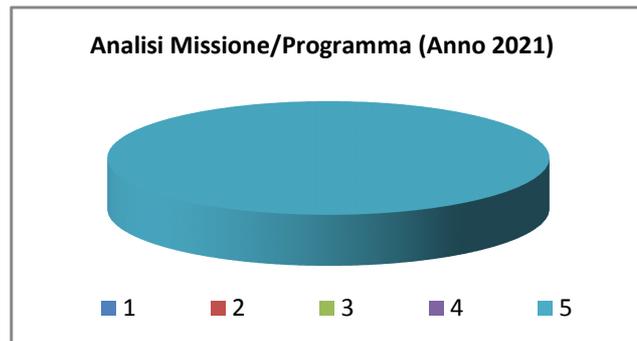
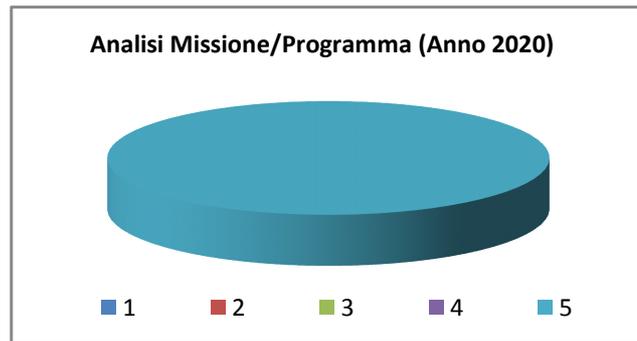
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

| Programma              |                                     |              | Anno 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         | 1.357.660,00        | 397.460,00        | 398.710,00        |
|                        |                                     | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                     | cassa        | 1.676.747,31        |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                     | <b>comp</b>  | <b>1.357.660,00</b> | <b>397.460,00</b> | <b>398.710,00</b> |
|                        |                                     | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        |                                     | <b>cassa</b> | <b>1.676.747,31</b> |                   |                   |



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Sono in servizio n.2 dipendenti con una dotazione di n.3 autocarri e n.1 macchina operatrice oltre ad attrezzature varie-

L'obiettivo è il miglioramento della viabilità stradale e delle infrastrutture esistenti, quali strade, parcheggi e camminamenti pedonali, mediante continue opere di manutenzione ordinaria e anche grazie ad una efficiente manutenzione dei mezzi a disposizione del personale.

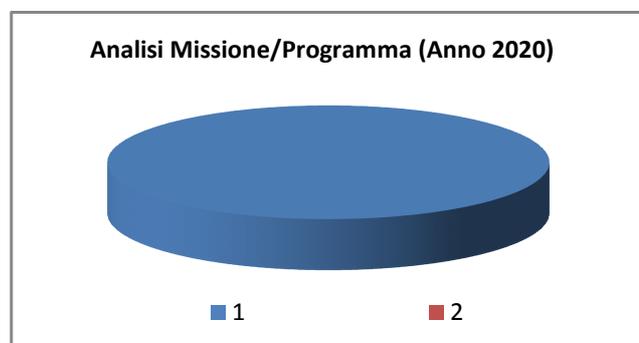
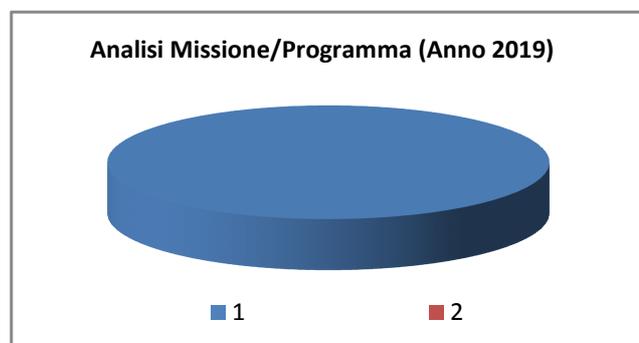
## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

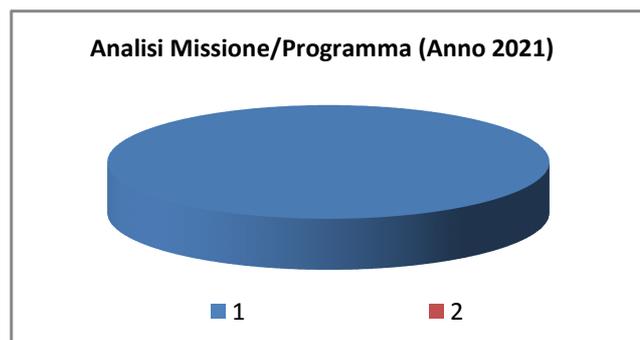
*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

| Programma              |                                           |       | Anno 2019        | Anno 2020       | Anno 2021       |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1                      | Sistema di protezione civile              | comp  | 5.600,00         | 5.600,00        | 5.600,00        |
|                        |                                           | fpv   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                           | cassa | 11.930,22        |                 |                 |
| 2                      | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                           | fpv   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                           | cassa | 0,00             |                 |                 |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                           | comp  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b> | <b>5.600,00</b> |
|                        |                                           | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                        |                                           | cassa | <b>11.930,22</b> |                 |                 |



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Non sono assegnati dipendenti mentre sono in dotazione all'Associazione di Protezione Civile n.2 mezzi oltre a n.2 rimorchi (roulotte di stazionamento e rimorchio torre faro).

L'obiettivo è una migliore collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile esistente sul territorio comunale al fine di accrescere il livello di prevenzione, assistenza e soccorso in caso di eventuali eventi calamitosi che dovessero interessare il territorio del comune di Diano.

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

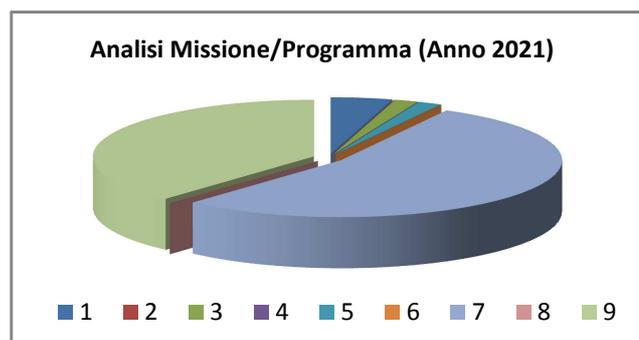
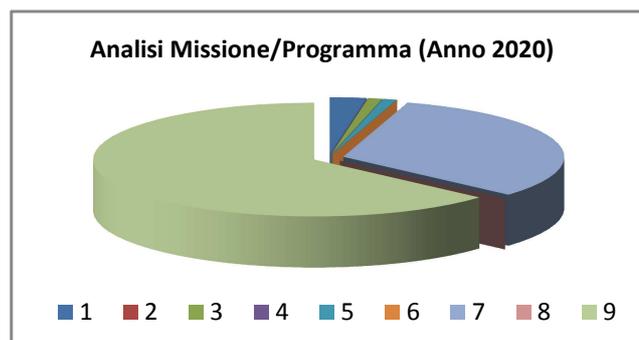
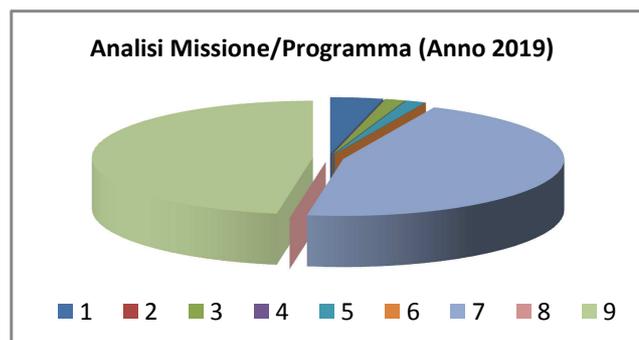
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

| <b>Programma</b>       |                                                                          |              | <b>Anno 2019</b>  | <b>Anno 2020</b>  | <b>Anno 2021</b>  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | comp         | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
|                        |                                                                          | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | cassa        | 6.600,00          |                   |                   |
| 2                      | Interventi per la disabilità                                             | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| 3                      | Interventi per gli anziani                                               | comp         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|                        |                                                                          | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | cassa        | 5.990,00          |                   |                   |
| 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         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|                        |                                                                          | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | cassa        | 2.500,00          |                   |                   |
| 6                      | Interventi per il diritto alla casa                                      | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| 7                      | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | comp         | 78.500,00         | 78.500,00         | 78.500,00         |
|                        |                                                                          | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | cassa        | 117.675,44        |                   |                   |
| 8                      | Cooperazione e associazionismo                                           | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| 9                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | comp         | 81.150,00         | 156.070,00        | 56.000,00         |
|                        |                                                                          | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                          | cassa        | 111.972,57        |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                                          | <b>comp</b>  | <b>171.250,00</b> | <b>246.170,00</b> | <b>146.100,00</b> |
|                        |                                                                          | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        |                                                                          | <b>cassa</b> | <b>244.738,01</b> |                   |                   |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Non sono assegnati dipendenti.

Il servizio socio assistenziale è svolto dal CONSORZIO Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, mentre i servizi cimiteriali sono affidati a ditta esterna.

Nell'ottica del sostegno alle politiche giovanili sono previsti contributi per la realizzazione di "Estate Ragazzi" ed "Estate Lavoro", realtà presenti sul territorio che promuovono la coesione e la socializzazione dei giovani dianesi.

## Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| Programma              |                                                                                         |       | Anno 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        |             |             |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                                                         | comp  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |                                                                                         | fpv   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |                                                                                         | cassa | <b>0,00</b> |             |             |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 7

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 7

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 7

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

| Programma              |                                                        |              | Anno 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |                                                        | fpv          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |                                                        | cassa        | 0,00        |             |             |
| 3                      | Ricerca e innovazione                                  | comp         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |                                                        | fpv          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |                                                        | cassa        | 0,00        |             |             |
| 4                      | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |                                                        | fpv          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |                                                        | cassa        | 0,00        |             |             |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                        | <b>comp</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |                                                        | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |                                                        | <b>cassa</b> | <b>0,00</b> |             |             |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4

### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4

## ***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:

|                                                                                                                     | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Analisi Missione/Programmi</b><br><br><span style="color: blue;">■</span> 1 <span style="color: red;">■</span> 2 |                  |                  |                  |
| <b>Analisi Missione/Programmi</b><br><br><span style="color: blue;">■</span> 1 <span style="color: red;">■</span> 2 |                  |                  |                  |
| <b>Analisi Missione/Programmi</b><br><br><span style="color: blue;">■</span> 1 <span style="color: red;">■</span> 2 |                  |                  |                  |

## Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| 1                      | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |                                                | <i>fpv</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        |
|                        |                                                | cassa             | 0,00               |                    |                    |
| 2                      | Formazione professionale                       | comp              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                        |                                                | <i>fpv</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        |
|                        |                                                | cassa             | 0,00               |                    |                    |
| 3                      | Sostegno all'occupazione                       | comp              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                        |                                                | <i>fpv</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        |
|                        |                                                | cassa             | 0,00               |                    |                    |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                | <b>comp</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                        |                                                | <i><b>fpv</b></i> | <i><b>0,00</b></i> | <i><b>0,00</b></i> | <i><b>0,00</b></i> |
|                        |                                                | <b>cassa</b>      | <b>0,00</b>        |                    |                    |

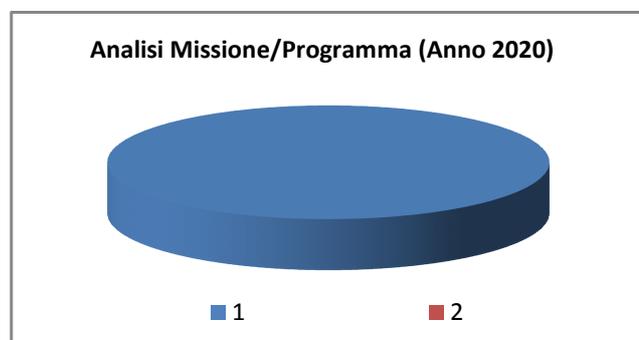
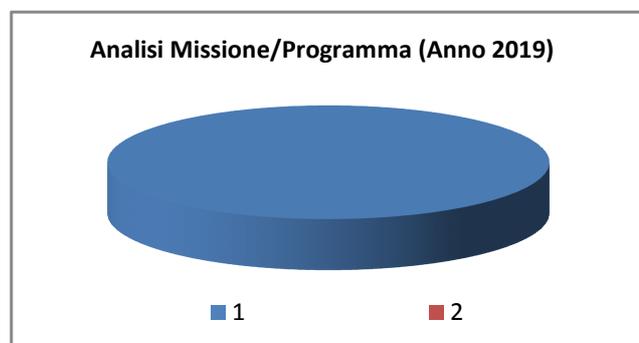
## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

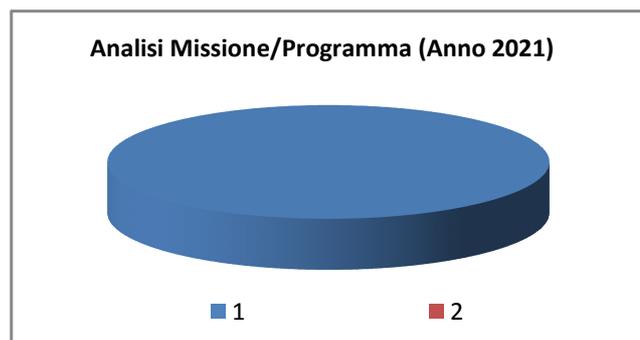
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b>Programma</b>       |                                                            |       | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp  | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
|                        |                                                            | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                            | cassa | 11.991,13        |                  |                  |
| 2                      | Caccia e pesca                                             | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                            | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                            | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                            | comp  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
|                        |                                                            | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                                            | cassa | <b>11.991,13</b> |                  |                  |





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

La realtà agricola viene valorizzata grazie alla adesione allo “Sportello unico delle attività produttive del Comune di Alba” e all’”Enoteca Regionale del Barolo e Associazione Strade del Barolo” e alla “Associazione Patrimonio paesaggi vitivinicoli Langhe e Roero”, realtà che assicurano una maggior visibilità dei prodotti agricoli e in particolar modo vitivinicoli locali e la valorizzazione del relativo territorio.

## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                   |       | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> | <b><i>Anno 2021</i></b> |
|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Fonti energetiche | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                   | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                   | cassa | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                   | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                   | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                   | cassa | <b>0,00</b>             |                         |                         |

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                                          |       | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> | <b><i>Anno 2021</i></b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Relazioni internazionali e<br>Cooperazione allo sviluppo | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                          | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                          | cassa | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                          | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                                          | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                                          | cassa | <b>0,00</b>             |                         |                         |

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

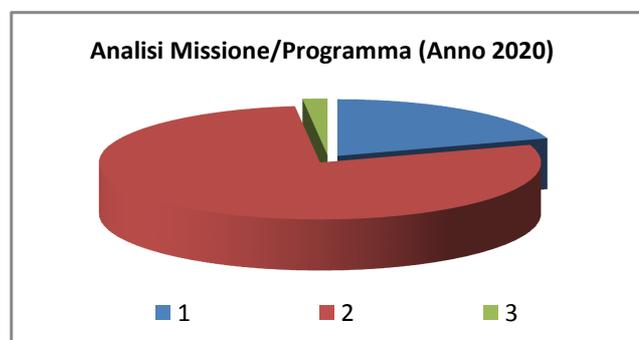
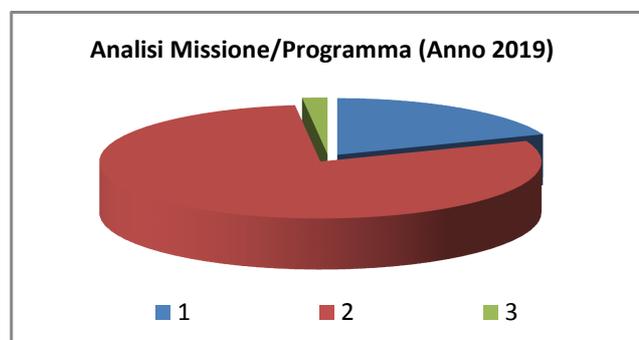
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

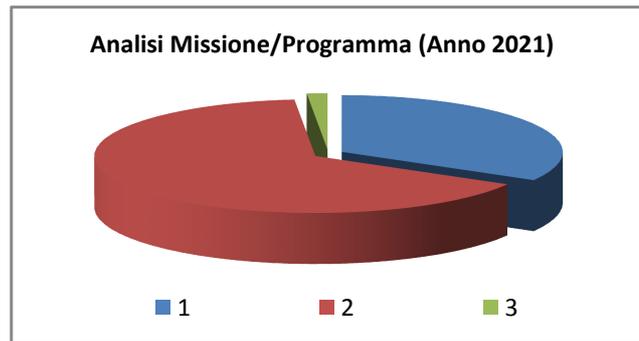
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

| Programma              |                                     |       | Anno 2019        | Anno 2020        | Anno 2021        |
|------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | Fondo di riserva                    | comp  | 10.410,00        | 11.000,00        | 22.000,00        |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 2                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 43.100,00        | 43.100,00        | 43.100,00        |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 3                      | Altri fondi                         | comp  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                     | comp  | <b>54.510,00</b> | <b>55.100,00</b> | <b>66.100,00</b> |
|                        |                                     | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                     | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

La missione "Fondi e accantonamenti" è dal contenuto prettamente contabile ed è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

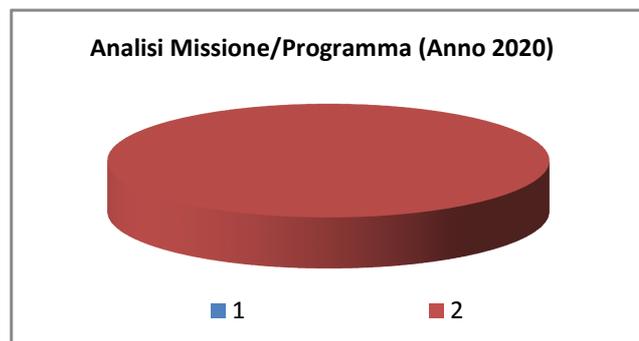
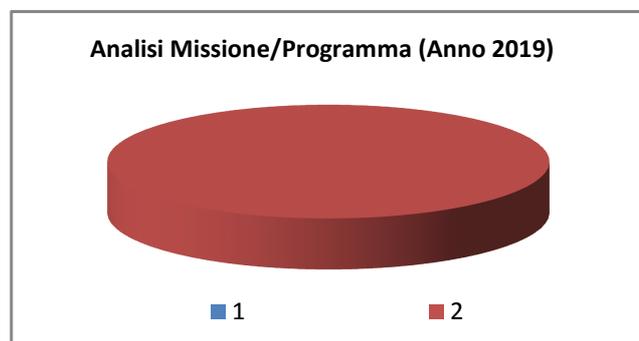
## Missione 50 - Debito pubblico

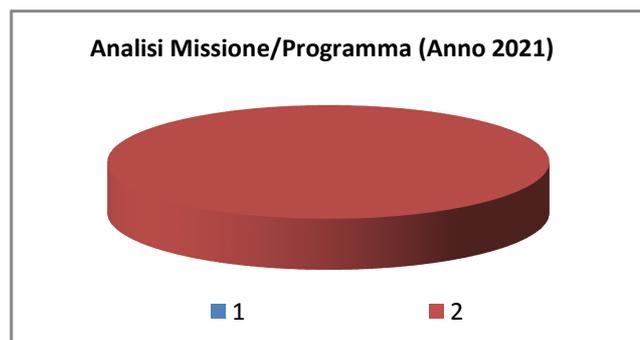
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma              |                                                              |       | Anno 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  | 276.320,00        | 261.210,00        | 230.960,00        |
|                        |                                                              | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                              | cassa | 409.671,45        |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                              | comp  | <b>276.320,00</b> | <b>261.210,00</b> | <b>230.960,00</b> |
|                        |                                                              | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        |                                                              | cassa | <b>409.671,45</b> |                   |                   |





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

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

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

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

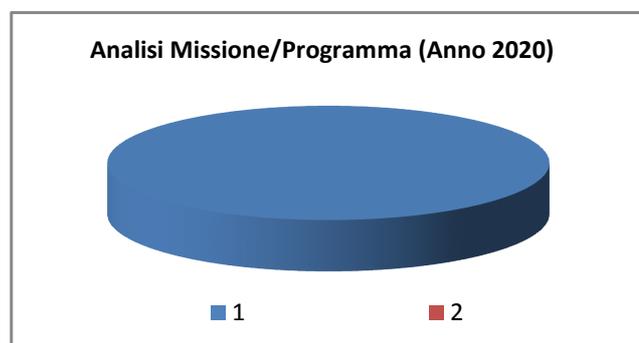
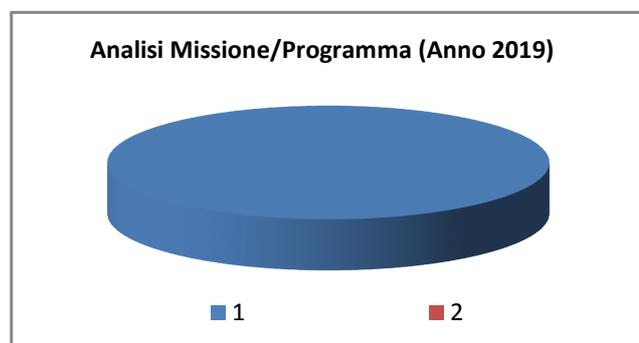
## ***Missione 99 - Servizi per conto terzi***

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

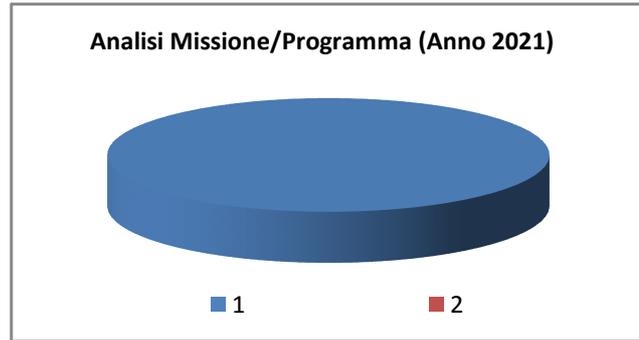
*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

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

| <b>Programma</b>       |                                                                    |       | <b>Anno 2019</b>  | <b>Anno 2020</b>  | <b>Anno 2021</b>  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                      | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 507.000,00        | 507.000,00        | 507.000,00        |
|                        |                                                                    | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                    | cassa | 743.248,88        |                   |                   |
| 2                      | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                    | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                    | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                                    | comp  | <b>507.000,00</b> | <b>507.000,00</b> | <b>507.000,00</b> |
|                        |                                                                    | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        |                                                                    | cassa | <b>743.248,88</b> |                   |                   |



## Documento Unico di Programmazione 2019/2021



## *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> |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |                  |                  | 0,00             |
|                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

|                                                                                          |                                         |                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) Denominazione                                                                         | Capitale sociale o Patrimonio dotazione |                                         | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |
| Tanaro servizi Acque S.R.L.                                                              | 100.000,00                              |                                         | 0,02                                    |
| Tanaro servizi Acque                                                                     | CONTRATTO<br><b>01/01/2000</b>          |                                         |                                         |
| Maggiore azionista                                                                       | N. azionisti<br>44                      | DI CUI N. enti pubblici azionisti<br>42 | Rilevanza non Industriale               |
| Servizio/i erogato/i                                                                     | Fornitura acqua potabile                |                                         |                                         |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                  | 0,0167%                                 |                                         |                                         |
|                                                                                          | Anno 2013                               | Anno 2014                               | Anno 2015                               |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione                                               | 0,00                                    | 0,00                                    |                                         |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre                                            | 0,00                                    | 0,00                                    |                                         |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società)                                    | 2.560,00                                | 3.172,00                                | 9.412,00                                |
| Utile netto a favore dell'Ente                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni              |                                         |                                         |                                         |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni                       |                                         |                                         |                                         |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni |                                         |                                         |                                         |
|                                                                                          |                                         |                                         |                                         |
| 2) Denominazione                                                                         | Capitale sociale o Patrimonio dotazione |                                         | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |
|                                                                                          |                                         |                                         |                                         |
|                                                                                          |                                         |                                         |                                         |
| ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO S.C.A.R.L.                                          | 20.000,00                               |                                         | 0,25                                    |
|                                                                                          | CONTRATTO<br><b>27/05/1996</b>          |                                         |                                         |
| Maggiore azionista                                                                       | N. azionisti                            | N. enti pubblici azionisti              | Rilevanza non Industriale               |

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

| Servizio/i erogato/i                                  | PROMOZIONE TURISTICA |           |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE                               |                      |           |           |
|                                                       | Anno 2013            | Anno 2014 | Anno 2015 |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società    | 3.927,50             | 5.017,30  | 5.067,50  |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione            | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre         | 0,00                 | 20.659,00 | 0,00      |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) |                      |           |           |
| Utile netto a favore dell'Ente                        | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| Utile netto a favore dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------|------|------|------|

| 3) Denominazione | Capitale sociale o Patrimonio dotazione | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| EGEA SPA         | 52.333.855,00                           | 0,259                                   |

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  |  | <b>CONTRATTO<br/>01/01/2000</b> |
|--|--|---------------------------------|

| Maggiore azionista | N. azionisti | N. enti pubblici azionisti | Rilevanza non Industriale |
|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|                    | 69           |                            |                           |

| Servizio/i erogato/i    | DISTRIBUZIONE GAS E CALORE |           |           |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE |                            |           |           |
|                         | Anno 2013                  | Anno 2014 | Anno 2015 |

|                                                       |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione            | 0,00         | 0,00         |              |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre         | 0,00         | 0,00         |              |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 1.974.348,00 | 1.283.289,00 | 2.491.150,00 |
| Utile netto a favore dell'Ente                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni              |  |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni                       |  |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni |  |

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

| 4) Denominazione                           | Capitale sociale o Patrimonio dotazione | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| SISI SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI | 65.804,00                               | 4,41                                    |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | <b>CONTRATTO</b> |
|--|--|------------------|

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

|                                                                                          |                                         |                                         | <b>27/05/1996</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Maggiore azionista                                                                       | N. azionisti                            | N. enti pubblici azionisti              | Rilevanza non Industriale |
| Servizio/i erogato/i                                                                     | GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO      |                                         |                           |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                  |                                         |                                         |                           |
|                                                                                          | Anno 2013                               | Anno 2014                               | Anno 2015                 |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società                                       |                                         |                                         |                           |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione                                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                      |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre                                            | 0,00                                    | 0,00                                    |                           |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società)                                    | 37.664,00                               | 333.440,00                              | 1.086.778,00              |
| Utile netto a favore dell'Ente                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                      |
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni              |                                         |                                         |                           |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni                       |                                         |                                         |                           |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni |                                         |                                         |                           |
| Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni             |                                         |                                         |                           |
| 5) Denominazione                                                                         | Capitale sociale o Patrimonio dotazione | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |                           |
| S.I.P.I. SRL (S.I.A.R FINO AL 31.12.2014 POI INCORPORATA IN SIPI SRL)                    | 50.000,00                               | 3,067%                                  |                           |
|                                                                                          |                                         |                                         | <b>CONTRATTO 2008</b>     |
| Maggiore azionista                                                                       | N. azionisti                            | N. enti pubblici azionisti              | Rilevanza non Industriale |
| Servizio/i erogato/i                                                                     | IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO      |                                         |                           |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                  |                                         |                                         |                           |
|                                                                                          | Anno 2013                               | Anno 2014                               | Anno 2015                 |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società                                       | 11.288,00                               | 11.288,00                               | 0,00                      |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione                                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                      |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre                                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 20.000,00                 |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società)                                    | 5.010,00                                | 7.283,00                                | 2.433,00                  |
| Utile netto a favore dell'Ente                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                      |
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni              |                                         |                                         |                           |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni                       |                                         |                                         |                           |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni |                                         |                                         |                           |





**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

|                                                                                          |              |                                                                                               |                               |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| G.A.L. LANGHE ROERO LEADER s.c. a r.l.                                                   |              | 20.000,00                                                                                     |                               | 1,69                      |
|                                                                                          |              |                                                                                               | <b>CONTRATTO<br/>Dal 2017</b> |                           |
| Maggiore azionista                                                                       | N. azionisti | N. enti pubblici azionisti                                                                    |                               | Rilevanza non Industriale |
| Servizio/i erogato/i                                                                     |              | PROMOZIONE INTERESSI ISTITUZ. ECONOMICI COMMERCIALI SVILUPPO DEL TERRITORIO DEI SOCI ADERENTI |                               |                           |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                  |              |                                                                                               |                               |                           |
|                                                                                          |              | <i>Anno 2013</i>                                                                              | <i>Anno 2014</i>              | <i>Anno 2015</i>          |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società                                       |              |                                                                                               |                               |                           |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione                                               |              | 0,00                                                                                          | 0,00                          | 0,00                      |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre                                            |              | 0,00                                                                                          | 0,00                          |                           |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società)                                    |              | 964,00                                                                                        | 1.966,00                      | 1.201,00                  |
| Utile netto a favore dell'Ente                                                           |              | 0,00                                                                                          |                               |                           |
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni              |              |                                                                                               |                               |                           |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni                       |              |                                                                                               |                               |                           |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni |              |                                                                                               |                               |                           |
| Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni             |              |                                                                                               |                               |                           |

situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

|                                                    |              |                                                |                  |                                         |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 8) Denominazione                                   |              | Capitale sociale o Patrimonio dotazione        |                  | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |
| S.T.R. SOC .TRATTAMENTO RIFIUTI                    |              | 2.500.000,00                                   |                  | 2,02                                    |
|                                                    |              |                                                | <b>CONTRATTO</b> |                                         |
| Maggiore azionista                                 | N. azionisti | N. enti pubblici azionisti                     |                  | Rilevanza non Industriale               |
| Servizio/i erogato/i                               |              | GESTIONE IMPIANTI RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI |                  |                                         |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE                            |              |                                                |                  |                                         |
|                                                    |              | <i>Anno 2013</i>                               | <i>Anno 2014</i> | <i>Anno 2015</i>                        |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società |              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                    |

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

|                                                       |           |            |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre         | 0,00      | 0,00       |            |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 32.465,00 | 108.391,00 | 232.016,00 |
| Utile netto a favore dell'Ente                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni

Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni

| 9) Denominazione                                      | Capitale sociale o Patrimonio dotazione | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CO.A.B.SER. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI | 0,00                                    | 1,50                                    |

**CONTRATTO**  
14/04/1994

| Maggiore azionista      | N. azionisti                                                       | N. enti pubblici azionisti | Rilevanza non Industriale |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Servizio/i erogato/i    | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI |                            |                           |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE |                                                                    |                            |                           |

|                                                       | <i>Anno 2012</i> | <i>Anno 2013</i> | <i>Anno 2014</i> |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società    | 251.653,47       | 357.816,63       | 310.780,00       |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre         | 0,00             | 0,00             | 00               |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 10.249,00        | 35.035,00        | 37.254,00        |
| Utile netto a favore dell'Ente                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                      |                                         |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10) Denominazione                                    | Capitale sociale o Patrimonio dotazione | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |
| CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-BRA- LANGHE ROERO | 0,00                                    | 3,2                                     |

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
|  |  | CONTRATTO DAL 1.01.2001 |
|--|--|-------------------------|

|                    |              |                            |                           |
|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| Maggiore azionista | N. azionisti | N. enti pubblici azionisti | Rilevanza non Industriale |
|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Servizio/i erogato/i | GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI |
|----------------------|----------------------------------------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE |  |
|-------------------------|--|

|                                                       | Anno 2012    | Anno 2013  | Anno 2014  |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società    | 76.523,40    | 78.721,00  | 79.631,14  |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione            | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre         | 0,00         | 0,00       |            |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | - 227.363,00 | 164.794,93 | 317.294,16 |
| Utile netto a favore dell'Ente                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni              |  |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni                       |  |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni |  |
| Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni             |  |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

| <b>Cod</b> | <b>Investimento</b>  | <b>Spesa</b>        |
|------------|----------------------|---------------------|
| <i>1</i>   |                      | <i>1.845.000,00</i> |
|            | <b>TOTALE SPESE:</b> | <b>0,00</b>         |

***Riepilogo Investimenti Anno 2020***

| <b>Cod</b> | <b>Investimento</b>  | <b>Spesa</b>      |
|------------|----------------------|-------------------|
| <i>1</i>   |                      | <i>935.000,00</i> |
|            | <b>TOTALE SPESE:</b> | <b>0,00</b>       |

***Riepilogo Investimenti Anno 2021***

| <b>Cod</b> | <b>Investimento</b>  | <b>Spesa</b>      |
|------------|----------------------|-------------------|
| <i>1</i>   |                      | <i>125.000,00</i> |
|            | <b>TOTALE SPESE:</b> | <b>0,00</b>       |

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

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

| <i>Q.F.</i> | <i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|
| A           |                                      |                           |
| B1          | 3                                    | 2                         |
| B2          |                                      |                           |
| B3          | 4                                    | 2                         |
| C1          | 6                                    | 1                         |
| C2          |                                      |                           |
| D           | 7                                    | 7                         |
| Dir.        |                                      |                           |

Totale dipendenti in servizio N. 12

**1.3.1.2** – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 13 oltre al Segretario Comunale in convenzione Fuori ruolo n.0 – (N.1 CESSATO Per pensionamento a giugno 2018)

| <b>AREA TECNICA</b> |                                |                      |                       |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>         | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| CAT.D3ECONOMICO     | ISTRUTT.DIRETTIVO              | 1                    | 1                     |
| CAT.D1              | ISTRUTT.DIRETTIVO              | 1                    | 1                     |
| CAT.B6 ECONOMI.BI   | ESECUTORE                      | 1                    | 1                     |
| CAT.B6 ECONOMI.BI   | ESECUTORE                      | 1                    | 1                     |
| CAT.C               | ISTRUTT.TECNICO                | 1                    | 0                     |
| CAT.B               | ESECUTORE.TECNICO              | 1                    | 0                     |

| <b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b> |                                |                      |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>                       | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| CAT.D1                            | ISTRUTTORE DIRETTIVO           | 2                    | 2                     |
| CAT.C                             | ISTRUTT.CONTABILE              | 3                    | 0                     |
|                                   |                                |                      |                       |

| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                  |                      |                       |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>              | <i>QUALIFICA</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |

**Documento Unico di Programmazione 2019/2021**

|  | <b>PROFESSIONALE</b> |  |  |
|--|----------------------|--|--|
|  |                      |  |  |
|  |                      |  |  |
|  |                      |  |  |

| <b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b> |                                |                      |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                          | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| CAT.D3 ECONOMICO                     | ISTRUTT.DIRETTIVO              | 1                    | 1                     |
| CAT.D1                               | ISTRUTTORE DIRETTIVO           | 1                    | 1                     |
| CAT.B                                | COLLAB.AMM.VO                  | 1                    | 0                     |

| <b>AREA SCOLASTICA</b> |                                |                      |                       |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>            | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| CAT.B6 ECONIMICO B3    | AUTISTA SCUOLABUS              | 1                    | 0                     |
| CAT.B5 ECOM B3         | AUTISTA SCUOLABUS              | 1                    | 1                     |
| CAT.B4 ECON.B3         | AUTISTA SCUOLABUS              | 1                    | 1                     |

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

| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b> |                                |                      |                       |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| CAT. D1                    | ISTRUTTORE DIRETTIVO           | 1                    | 1                     |
| CAT.C                      | ISTRUTT.AMM.VO                 | 1                    | 0                     |
|                            |                                |                      |                       |

| <b>SERVIZI AUSILIARI</b> |                                |                      |                       |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>              | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| CAT. C2                  | MESSO NOTIFICATORE             | 1                    | 1                     |
|                          |                                |                      |                       |
|                          |                                |                      |                       |

**Si rimanda alla deliberazione della G.C. n.57 del 17.7.2018 ad oggetto: “Modifica del fabbisogno triennale del personale 2018/2020. Provvedimenti”.**

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

Il Piano delle alienazioni immobiliari non è stato elaborato poiché non è prevista nessuna alienazione di beni immobiliari.

## ***Considerazioni Finali***

*Si prevede, mediante il rispetto dei vincoli di bilancio, di portare a termine gli obiettivi prefissati.*

Data 23.07.2018

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. \_\_\_\_\_

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. \_\_\_\_\_