

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

Comune di Casalbeltrame
Provincia di Novara

NOTA DI AGGIORNAMENTO
ED INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019-2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1076
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 960
 di cui maschi n. 483
 femmine n. 477
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n.64
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 82
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 76
 In età adulta (30/65 anni) n. 527
 Oltre 65 anni n. 211

Nati nell'anno n. 4
 Deceduti nell'anno n. 17
 saldo naturale: -13
 Immigrati nell'anno n. 38
 Emigrati nell'anno n. 34
 Saldo migratorio: +4
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 9

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

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 16
 Risorse idriche: laghi n. //// Fiumi n.//////
 Strade:

autostrade Km. ...
 strade extraurbane Km. ...
 strade urbane Km.5,5
 strade locali Km. ...
 itinerari ciclopedonali Km. 2

strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. //

Scuole dell'infanzia con posti n. 25

Scuole primarie con posti n. //

Scuole secondarie con posti n. //

Strutture residenziali per anziani n. 1

Farmacie Comunali n. //

Depuratori acque reflue n. //

Rete acquedotto Km.5,5

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 4

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 275

Rete gas Km. 5,5

Discariche rifiuti n. 1

Mezzi operativi per gestione territorio n. 2

Veicoli a disposizione n. 1

Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma n. 1 (Istituto Comprensivo "Guido Da Biandrate"),

Convenzioni n. /// (da descrivere)

- Convenzione trasporto scolastico – Vicolungo, Recetto, Landiona, Casalbeltrame
- Convenzione CISA Ovest Ticino – servizi assistenziali

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

.....

Servizi gestiti in forma associata

Servizio socio-assistenziale;
Servizio di raccolta rifiuti.

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico integrato

Servizi affidati ad altri soggetti

.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

C.I.S.A 24 socio-assistenziale

C.B.B.N. raccolta rifiuti

Società controllate

Società partecipate

Acqua Novara VCO SPA

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 354.202,91

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 354.202,91

Fondo cassa al 31/12/2017 € 333.241,27

Fondo cassa al 31/12/2016 € 255.304,47

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n.///	€.///
2017	n.////	€.////
2016	n./////	€./////

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	97.138,03	925.491,82	10,50 %
2017	106.961,87	1.027.995,68	10,40 %
2016	111.089,59	910.605,65	12,20 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	/////
2017	/////
2016	/////

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Il personale in servizio nel corso dell'esercizio 2018 ha subito la seguente evoluzione, come da deliberazioni della Giunta Comunale che di seguito si elencano:

- G.C. n. 19 del 30/01/2018
- G.C. n. 43 del 06/04/2018
- G.C. n. 49 del 16/05/2018
- G.C. n. 51 del 25/05/2018
- G.C. n.85 del 23/11/2018

Personale in servizio sino al 30/09/2018

settore	qualifica	vacante	coperto
Demografico amministrativo	Istruttore Direttivo Cat. D1		1
Contabile amministrativo	Istruttore Direttivo Cat. D1	1	0
Contabile amministrativo	Istruttore Cat. C		1
Vigilanza	Agente P.M. Cat. C		1
Totale		1	3

Personale in servizio dal 19/10/2018

settore	qualifica	vacante	coperto
Demografico amministrativo	Istruttore Direttivo Cat. D1		1
Contabile amministrativo	Istruttore Direttivo Cat. D1		1
Contabile amministrativo	Istruttore Cat. C	1	
Vigilanza	Agente P.M. Cat. C		1
Totale		1	3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	3	165.808,91	16,13
2013	3	200.325,60	20,52

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

Nota integrativa alla redazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 è stato redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011.

La presente nota è redatta ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011, che richiede che la bilancio di previsione venga allgata una nota contenente i seguenti elementi obbligatori:

a) *I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo credito di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.*

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio per euro 37.175,68 nel 2019, euro 41.549,29 nel 2020 ed euro 43.736,09 nel 2021 pari rispettivamente al 85%, 95%, e 100% del totale.

Tali importi vengono così determinati:

Nel 2019:

- Per euro 16.942,20 da accantonamenti da imposte, tasse e proventi assimilati;
- Per euro 20233,48 da vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni;

Nel 2020:

- Per euro 18.935,40 da accantonamenti da imposte, tasse e proventi assimilati;
- Per euro 22.613,89 da vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni;

Nel 2021:

- Per euro 19.932,00 da accantonamenti da imposte, tasse e proventi assimilati;
- Per euro 23.804,09 da vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni;

Non sono stati inseriti crediti residui per le seguenti poste contabili:

- IMU (accertata per cassa);
- TASI (accertata per cassa).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Il calcolo del F.C.D.E. viene effettuato calcolando la media del rapporto tra accertato (a competenza) e riscosso negli ultimi 5 anni secondo la formula:

$$\% = (\text{accertato competenza} - \text{incassato}) / \text{Accertato a competenza} * 100$$

Il F.C.D.E. sarà quindi dato dalla previsione di bilancio per la media delle percentuali calcolate negli ultimi 5 anni (2013-2017).

- b) *L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente:*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
		599.110,21
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	1.105.717,16
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	1.150.415,57
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	8.673,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	563.084,80
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	563.084,80

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata		37.176,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018. (solo per le regioni)	299.752,68
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	2.620,50
	Altri accantonamenti	339.549,18
B) Totale parte accantonata		
Parte vincolata		0,00
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	200.000,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	23.535,62
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

C) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Non è prevista alla data attuale l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. L'amministrazione si riserverà la facoltà di utilizzarne una parte dopo l'approvazione del rendiconto 2018.

d)- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziate con ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli investimenti programmati per il triennio 2019-2021 e le relative fonti di finanziamento è il seguente:

2019 Oggetto intervento	IMPORTO	FINANZIAMENTO
Riqualificazione opere viarie	40.000,00	Contributo Ministero dell'Interno
Realizzazione opere pubbliche	10.000,00	Oneri di urbanizzazione
2020 Oggetto intervento	IMPORTO	FINANZIAMENTO
Realizzazione opere pubbliche	10.000,00	Oneri di urbanizzazione
2021 Oggetto intervento	IMPORTO	FINANZIAMENTO
Realizzazione opere pubbliche	10.000,00	Oneri di urbanizzazione

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Non è previsto lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato, in quanto si ritiene che gli impegni assunti abbiano tutti esigibilità al 31/12/2018.

f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non sono state rilasciate garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti.

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono previsti contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

h) L'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma , lettera a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Tipologia	Ente/Società	% Partecipazione	Descrizione	Riferimenti	Note
Società partecipata	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	0,0225%	Società per azioni, per la Gestione del ciclo delle acque e dei reflui	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24	2,91%	Consorzio Socio assistenziale	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	
	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	0,41%	Consorzio gestione rifiuti	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	
	C.B.N. (SIGLA) CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	0,056%	Consorzio organizzazione soggiorni - vacanze	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del gruppo "Comune di Casalbeltrame"

Tipologia	Ente/Società	% Partecipazione	Descrizione	Riferimenti	Note
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24	2,91%	Consorzio Socio assistenziale	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Proporzionale

i) *L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.*

Il comune detiene le seguenti partecipazioni:

Ente/Società	% Partecipazione
ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	0,0225%
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24	2,91%
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.B.N. (SIGLA)	0,41%
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	0,056%

j) *Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

Entrata:

le entrate tributarie sono state iscritte tenuto conto delle disposizioni dalla Legge di Stabilità in relazione, ed in ogni caso sono rimaste invariate le aliquote IMU, TASI, addizionale IRPEF, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP, mensa scolastica, peso pubblico e illuminazione votiva. Le entrate derivanti dall'IMU sono state quantificate tenendo conto del minor prelievo per alimentazione del F.S.C. e della cancellazione dell'IMU per i terreni agricoli

Spesa:

la spesa è stata quantificata sulla base del trend storico delle singole poste.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a *Valutazioni in caso di nuove entrate*

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno *Valutazioni in caso di nuove entrate*

Le politiche tariffarie dovranno *mantenere l'impronta di equità*

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno *segnalare eventuali difformità*

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà *perseguire azioni legali di recupero dei crediti vantati*

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente **NON CONSENTITO**

i Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	24.500,00	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	333.241,27	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	43.527,30	previsione di competenza	678.887,00	690.726,00	695.000,00	697.187,00
			previsione di cassa	813.330,12	734.253,30		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	126.216,70	previsione di competenza	175.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
			previsione di cassa	318.371,72	291.716,70		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	152.330,16	previsione di competenza	179.850,00	154.150,00	151.650,00	151.650,00
			previsione di cassa	304.571,13	306.480,16		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	204.294,00	previsione di competenza	136.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	400.294,00	254.294,00		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	52.581,95	previsione di competenza	434.104,00	434.104,00	434.104,00	434.104,00
			previsione di cassa	477.228,87	486.685,95		
	TOTALE TITOLI	578.950,11	previsione di competenza	2.104.341,00	1.994.480,00	1.956.254,00	1.958.441,00
			previsione di cassa	2.813.795,84	2.573.430,11		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	578.950,11	previsione di competenza	2.128.841,00	1.994.480,00	1.956.254,00	1.958.441,00
			previsione di cassa	3.147.037,11	2.573.430,11		

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 Semplificato 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

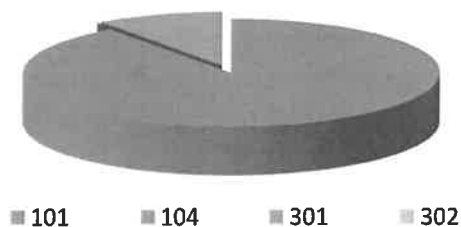
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

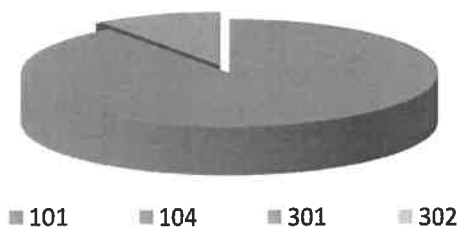
Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	622.226,00	626.500,00	628.687,00
		cassa	665.753,30		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	68.500,00	68.500,00	68.500,00
		cassa	68.500,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			690.726,00	695.000,00	697.187,00
		cassa	734.253,30		

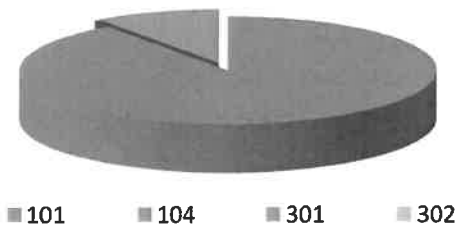
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



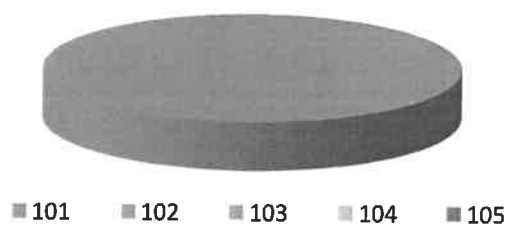
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



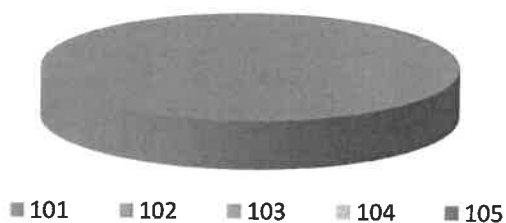
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	165.500,00	165.500,00	165.500,00
		cassa	291.716,70		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			165.500,00	165.500,00	165.500,00
			291.716,70		

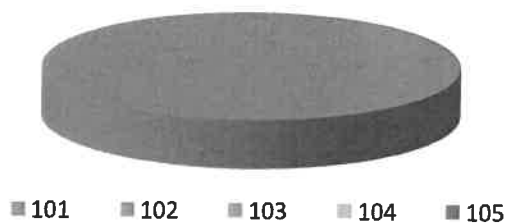
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



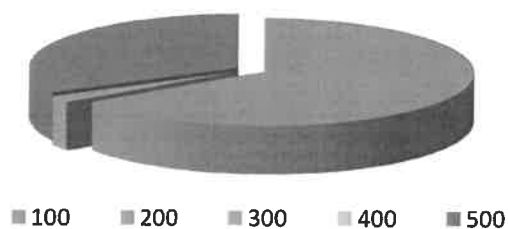
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

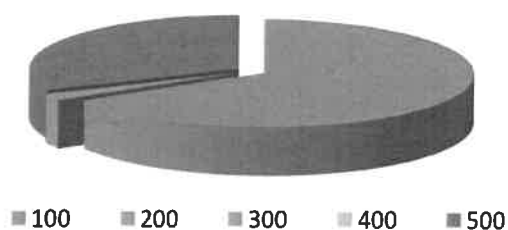
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	100.600,00	100.600,00	100.600,00
		cassa	159.306,31		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	50.500,00	48.000,00	48.000,00
		cassa	144.123,85		
TOTALI TITOLO		comp	154.150,00	151.650,00	151.650,00
		cassa	306.480,16		

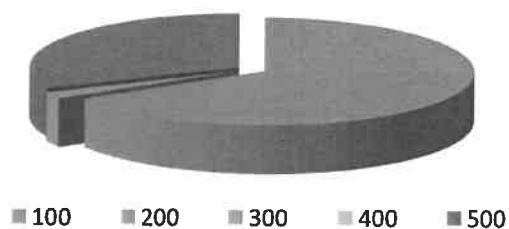
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

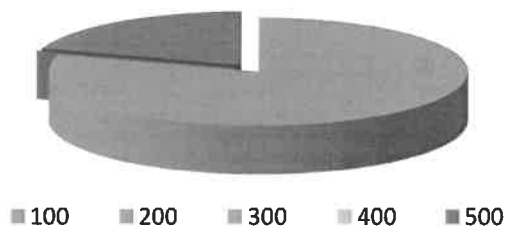


Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

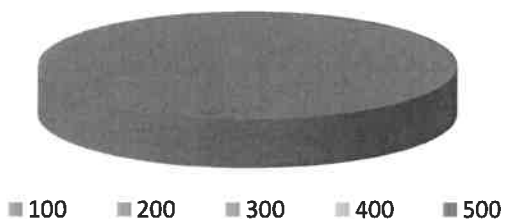
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

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	40.000,00	0,00	0,00
		cassa	244.294,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
TOTALI TITOLO			50.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	254.294,00		

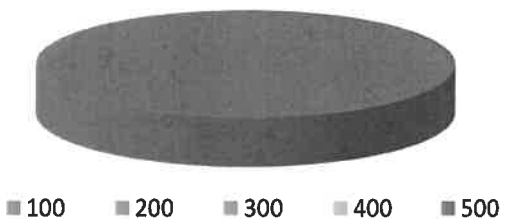
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

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

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

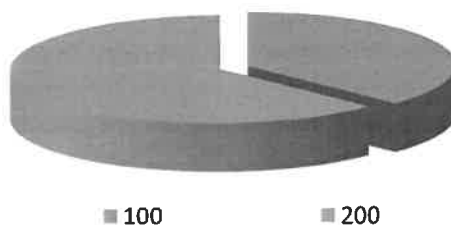
Limite 5/12 _____

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

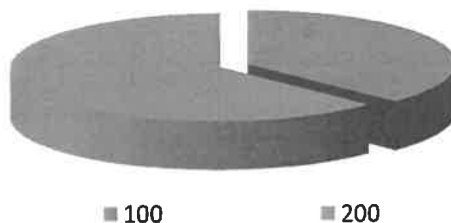
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	162.546,00	162.546,00	162.546,00
		cassa	173.057,16		
200	Entrate per conto terzi	comp	271.558,00	271.558,00	271.558,00
		cassa	313.628,79		
TOTALI TITOLO					
		comp	434.104,00	434.104,00	434.104,00
		cassa	486.685,95		

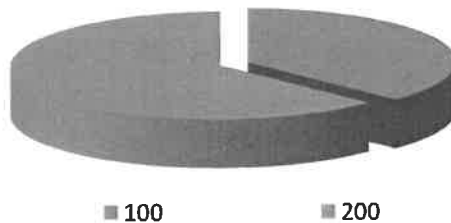
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di *copertura finanziaria*

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività *mantenere gli standard senza aumenti di gestione*

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale 2019/2021 si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 23/11/2019 con la quale è stata espressa da parte dell'amministrazione che e non saranno presenti nel corso dell'anno 2019 né dipendenti, né dirigenti in soprannumero, né dipendenti, né dirigenti in eccedenza e che l'ente non dovrà avviare nel corso dell'anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti.

L'attuale pianta organica è così composta

Nr posti	settore	qualifica	vacante	coperto
1	Demografico amministrativo	Istruttore Direttivo Cat. D1		1
1	Contabile amministrativo	Istruttore Direttivo Cat. D1		1
1	Contabile amministrativo	Istruttore Cat. C	1	
1	Vigilanza	Agente P.M. Cat. C		1
4			1	3

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, si rileva che gli unici acquisti di beni e fornitura di servizi per importi superiori a euro 40.000 saranno relativi alla fornitura di energia elettrica (illuminazione pubblica) prevedendo che nel corso dell'anno si aderirà alla convenzione CONSIP sul portale acquisti in rete.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a sfruttare al meglio le risorse proprie dell'Ente.

Non sono previsti investimenti di importi superiori a euro 100.000,00 pertanto non è stato predisposto il Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Gli interventi previsti per il triennio 2019/2021 sono finanziati come di seguito indicati:

2019 Oggetto intervento	IMPORTO	FINANZIAMENTO
Riqualificazione opere viarie	40.000,00	Contributo Ministero dell'Interno
Realizzazione opere pubbliche	10.000,00	Oneri di urbanizzazione
2020 Oggetto intervento	IMPORTO	FINANZIAMENTO
Realizzazione opere pubbliche	10.000,00	Oneri di urbanizzazione
2021 Oggetto intervento	IMPORTO	FINANZIAMENTO
Realizzazione opere pubbliche	10.000,00	Oneri di urbanizzazione

Si evidenzia che l'attuale Amministrazione è in scadenza di mandato a maggio 2019 e che in ogni caso è ferma intenzione per gli anni 2020 – 2021 reperire risorse necessarie al finanziamento degli investimenti mediante partecipazione ai bandi nazionali e/o regionali. L'Amministrazione inoltre si riserva di partecipare a bandi con fondazioni, istituzioni private ai fini di reperire risorse straordinarie per il finanziamento degli investimenti.

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

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

completamento dell'esecuzione di opere di urbanizzazione al servizio del P.E.C. area in Casalbeltrame in fregio a via provinciale Fara – Borgovercelli in relazione ai quali l'Amministrazione intende ultimare tale operazione.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà
Confermare il trend

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a
Confermare il trend

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.010.376,00 0,00	1.012.150,00 0,00	1.014.337,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	859.376,00 0,00 37.176,00	865.150,00 0,00 41.550,00	867.337,00 0,00 43.737,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	140.000,00 0,00	136.000,00 0,00	136.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 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	(+)	50.000,00	10.000,00	10.000,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	50.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	354.202,91
Entrata	(+)	2.573.430,11
Spesa	(-)	2.300.880,86
Differenza	=	272.549,25

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Mantenimento degli standard

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

Non attivo

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

Mantenimento degli standard

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

Mantenimento degli standard

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

attivo

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

Non attivo

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

Non attivo

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

Non attivo

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

Mantenimento degli standard

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

Mantenimento degli standard

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

Non attivo

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
<i>Mantenimento degli standard</i>		

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
<i>attivo</i>		

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
<i>attivo</i>		

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
<i>Non attivo.</i>		

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
<i>Non attivo</i>		

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
<i>Non attivo</i>		

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
.....		

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
<i>Non attivo</i>		

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
<i>Mantenimento degli standard</i>		

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
<i>Mantenimento degli standard</i>		

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
<i>Mantenimento degli standard</i>		

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
<i>Mantenimento degli standard</i>		

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	319.700,00	317.200,00	317.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	458.239,12		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	39.000,00		
		previsione di competenza	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	92.227,83		
		previsione di competenza	0,00	3.100,00	3.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	164.500,00	164.500,00	164.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	176.275,39		
		previsione di competenza	112.500,00	79.000,00	79.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	131.188,58		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	68.504,90		
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	3.031,00		
		previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.762,37		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 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	45.876,00	50.250,00	52.437,00
		<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	6.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	237.300,00	227.600,00	227.600,00
		<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
		previsione di cassa	270.239,40		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	434.104,00	434.104,00	434.104,00
		<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	553.412,27		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.983.480,00	1.945.254,00	1.947.441,00
		<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	2.300.880,86		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.994.480,00	1.956.254,00	1.958.441,00
		<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	2.300.880,86		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

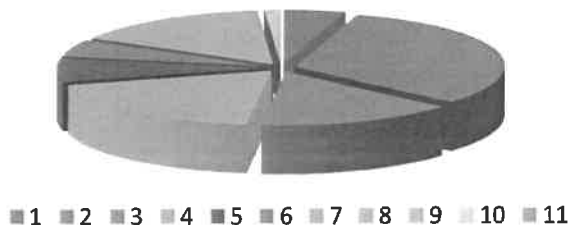
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	15.400,00	15.400,00	15.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.603,24		
2	Segreteria generale	comp	101.900,00	101.900,00	101.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	144.028,04		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	48.600,00	48.600,00	48.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	56.020,69		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.486,32		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	98.192,44		
6	Ufficio tecnico	comp	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.500,00		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	49.300,00	46.800,00	46.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	49.887,99		
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.520,40		
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	319.700,00	317.200,00	317.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00

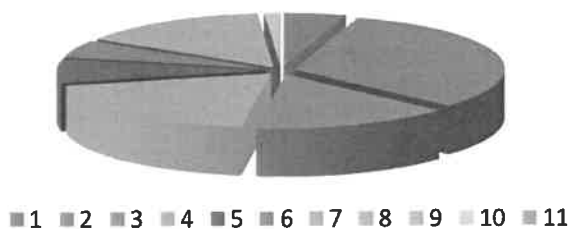
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

	cassa	458.239,12	
--	-------	------------	--

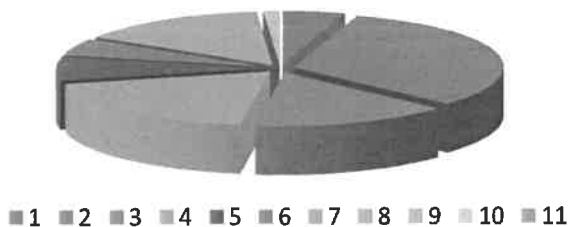
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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/Programmi					
■ 1					
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
Analisi Missione/Programmi					
■ 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 Semplificato 2019/2021

	servizi	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		<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	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.000,00		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.000,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



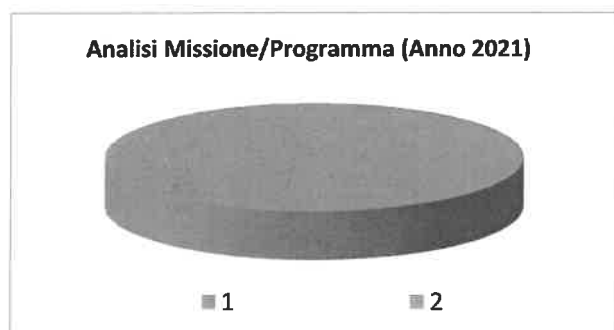
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



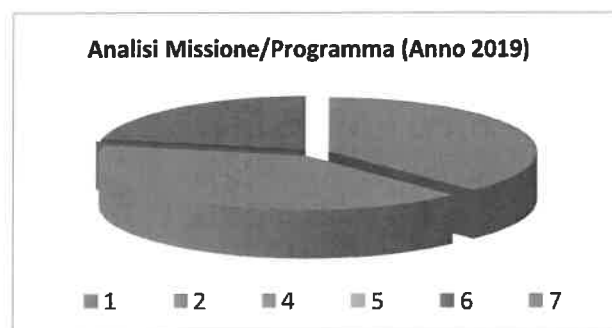
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

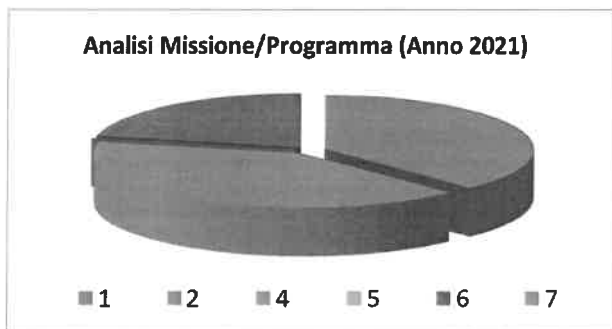
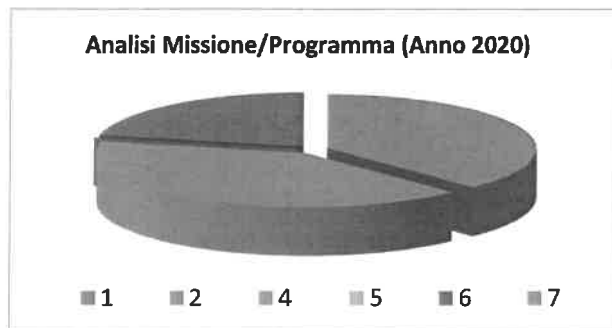
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	34.832,50		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	38.613,44		
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.781,89		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	92.227,83		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Analisi Missione/Programmi  1			
Analisi Missione/Programmi   1			
Analisi Missione/Programmi   1			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	0,00	3.100,00	3.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	3.100,00	3.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
1	Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 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:

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

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

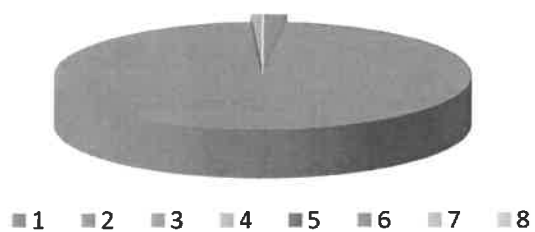
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

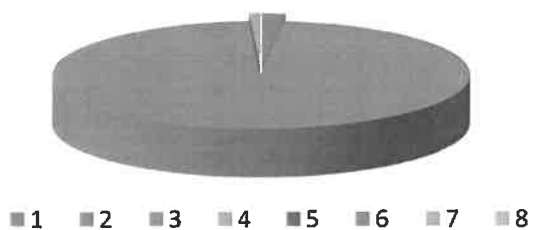
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.546,53		
3	Rifiuti	comp	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	170.998,07		
4	Servizio idrico integrato	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.730,79		
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		
TOTALI MISSIONE		comp	164.500,00	164.500,00	164.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	176.275,39		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

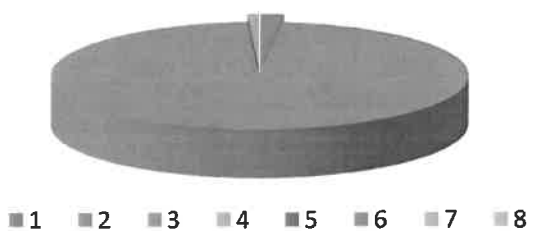
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



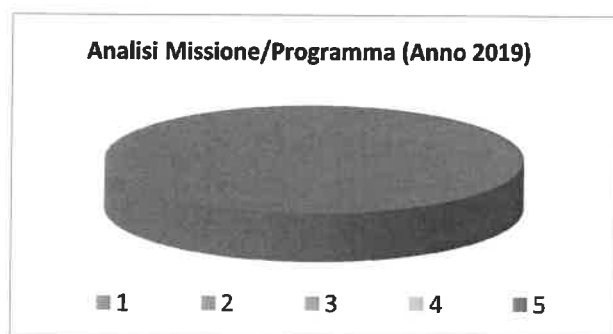
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

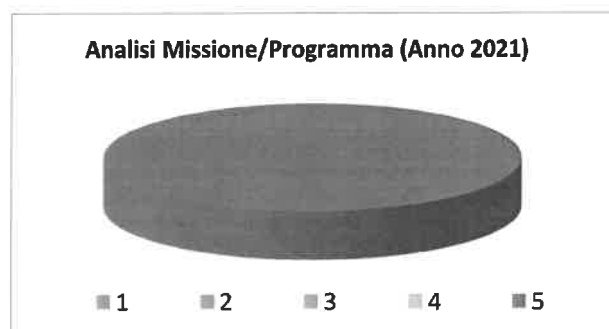
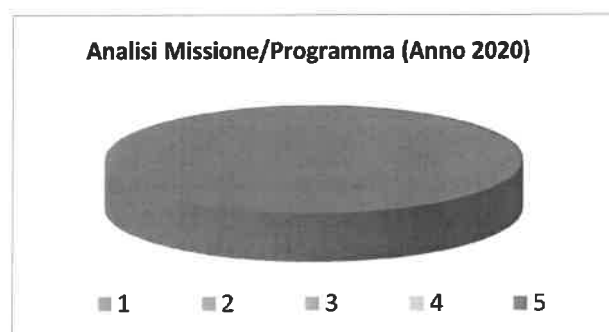
"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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	112.500,00	79.000,00	79.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	131.188,58		
TOTALI MISSIONE		comp	112.500,00	79.000,00	79.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	131.188,58		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Analisi Missione/Programma					
■ 1					
Analisi Missione/Programma					
■ 1					
Analisi Missione/Programma					
■ 1					
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

2	Interventi a seguito di calamità naturali	fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

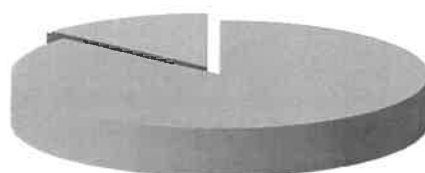
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.275,56		
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.229,34		
	TOTALI MISSIONE	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	68.504,90		

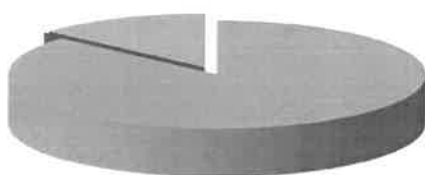
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



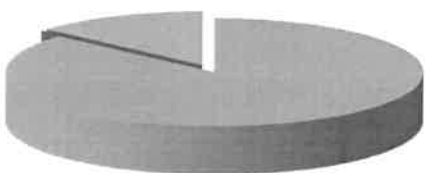
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.031,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.031,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



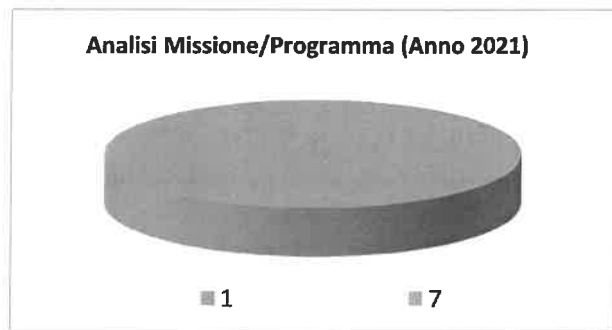
■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

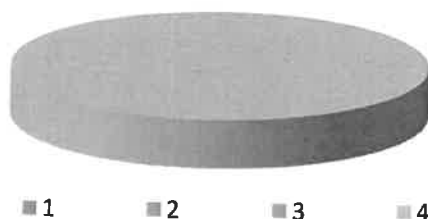
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

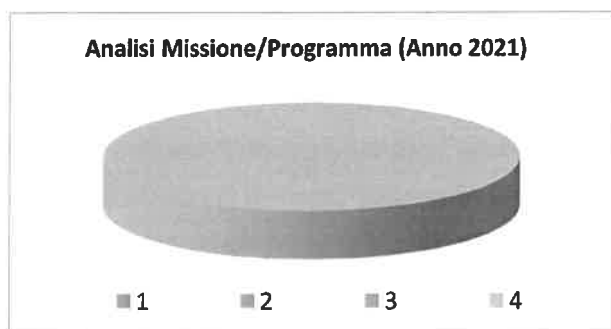
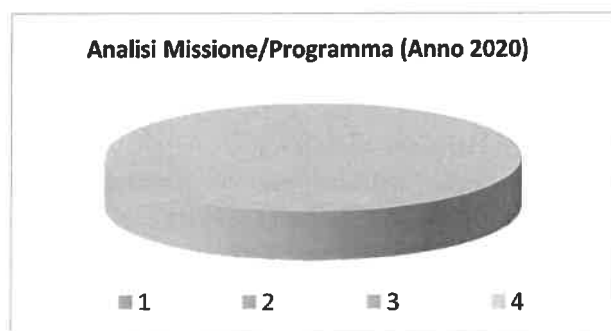
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.762,37		
TOTALI MISSIONE		comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.762,37		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Analisi Missione/Programmi <div>■ 1 ■ 2</div>			
Analisi Missione/Programmi <div>■ 1 ■ 2</div>			
Analisi Missione/Programmi <div>■ 1 ■ 2</div>			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
Analisi Missione/Programmi					
■ 1					
1	Sviluppo del settore agricolo e	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

2	del sistema agroalimentare	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>cassa</i>	0,00		
	Caccia e pesca	<i>comp</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>cassa</i>	0,00		
	TOTALI MISSIONE	<i>comp</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>cassa</i>	0,00		

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
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			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

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:

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

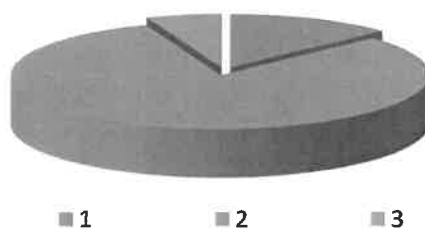
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

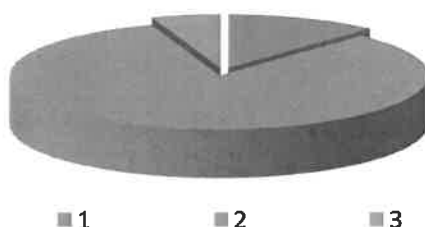
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	37.176,00	41.550,00	43.737,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.700,00	2.700,00	2.700,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	45.876,00	50.250,00	52.437,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			

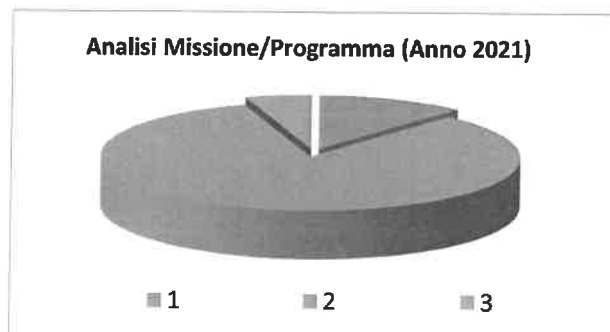
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	5.000	0,6
2° anno	5.000	0,6
3° anno	5.000	0,6

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	6.000	0,3

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e,

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	37.176,00	85
2° anno	41.550,00	95
3° anno	43.737,00	100

Missione 50 - Debito pubblico

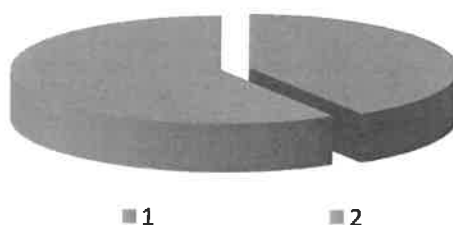
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

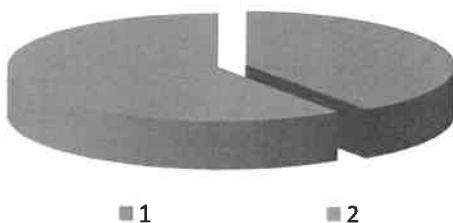
All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	97.300,00	91.600,00	91.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.899,13			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	140.000,00	136.000,00	136.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	157.340,27			
TOTALI MISSIONE		comp	237.300,00	227.600,00	227.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	270.239,40			

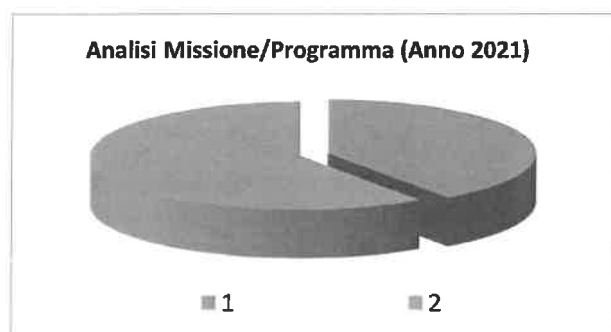
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

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:

Programma		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp 500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp 500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 500.000,00			

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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	434.104,00	434.104,00	434.104,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	553.412,27			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	434.104,00	434.104,00	434.104,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	553.412,27			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



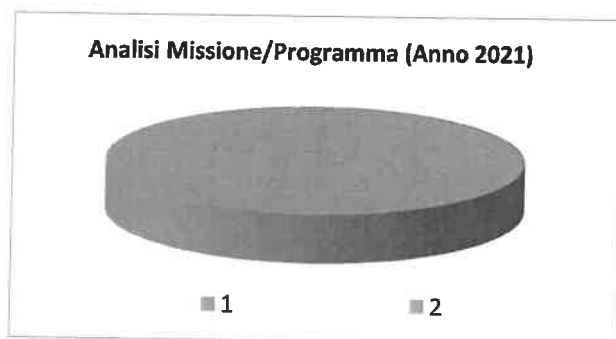
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

verifica possibilità di ulteriori alienazioni

ELENCO BENI DA ALIENARE

1-U. COMMERCIALE VIA V. EMANUELE III

Superficie edificio mq 46,00

Valore rappresentato nel listino (Unità commerciali in buono stato valore a mq min. 450,00 max 700,00) Valore massimo (in relazione all'ottimo stato di conservazione) €/mq. 700

Valore Unità Immobiliare € 32.200,00

2- U.I. AUTORIMESSE

Via Carlo Alberto s.n. (rappresentate da specifica planimetria depositata presso gli uffici comunali)
Per la determinazione dei valori le due U.I. si ritiene corretto dare un valore a corpo cadauno identico in quanto, la differenza di superficie pur sempre minima e data unicamente dalla conformazione dell'area di localizzazione non determina in assoluto un utilizzo diverso e per diversi mezzi (entrambi sono dimensionati per un unico posto auto).

Valore a corpo cadauno €7.000,00

Valore complessivo u.i. € 14.000,00

3- Immobile ad uso Residenza assistenziale (casa di Riposo) Via Bergamaschi n° 6, distinta al Catasto Foglio 2 mappale 701 - Valore immobile come da perizia di stima predisposta dalla società Greenline srl con sede in San Pietro Mosezzo Valore attribuito € 3.652.263,00 (perizia del 26/04/2006) – terreno sede dell'edificio euro 58.290,00 (Perizia del 25/01/2008)

4- Terreno annesso e pertinenziale alla struttura di cui al punto 3, distinto al Catasto foglio 2 mappale 770 - Valore immobile come da perizia di stima predisposta dalla società Greenline srl con sede in San Pietro Mosezzo in data 25/01/2008 Valore attribuito € 260.000,00

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

Con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 30/03/2018 si è provveduto a approvare l'elenco degli enti ricompresi nel gruppo "Comune di Casalbeltrame" come di seguito evidenziato

Tipologia	Ente/Società	% Partecipazione	Descrizione	Riferimenti	Note
Società partecipata	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	0,0225%	Società per azioni, per la Gestione del ciclo delle acque e dei reflui	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24	2,91%	Consorzio Socio assistenziale	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	
	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	0,41%	Consorzio gestione rifiuti	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	
	C.B.N. (SIGLA) CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	0,056%	Consorzio organizzazione soggiorni - vacanze	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	

Inoltre con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 17/12/2018 si è provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex. Art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n.100, dalla quale emerge che l'unica partecipazione detenuta da questo comune è la seguente:

Tipologia	Ente/Società	% Partecipazione	Descrizione	Riferimenti	Note
Società partecipata	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	0,0225%	Società per azioni, per la Gestione del ciclo delle acque e dei reflui	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento

Per la quale non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

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

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

N.	MODELLO	DESTINAZIONE	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
01	Fiat Doblò 1.3 ML 85 cv Dynamic Targato CS 303 VJ	In uso al personale dipendente e per gli amministratori in genere.	2006
02	Piaggio Porter S 85 Targato DC 536 DK	Trasporto merci e attrezzi per manutenzione strade, cimitero e immobili vari.	2006
03	"KUBOTA" tipo G26 HD Targato AHZ445	Taglio verde pubblico	2017

Individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni:
Si rende necessaria la continua manutenzione degli automezzi, anche in caso di non uso, al fine di garantirne l'efficienza ed evitare costi per interventi straordinari di ripristino della funzionalità dei mezzi. Dovrà essere prestata attenzione al rispetto delle varie scadenze previste per pratiche di revisione, tasse di proprietà, assicurazioni al fine di evitare sanzioni e penalità

APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE DATI A AFFIDATO DALL'AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASALBELTRAME

TELEFONO CELLULARE - IDENTIFICAZIONE	SOGGETTO	GESTORE
N. 1 SIM per navigazione internet	Scuola dell'infanzia	Contratto TIM Affare fatto gold.

Misure previste finalizzate a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature telefonia mobile.
L'assenza di linea ADSL nell'edificio di adibito a scuola dell'infanzia, segnalato dal personale docente, è stata soppressa con l'affidamento del dispositivo mobile internet (prot. n. 3571/2016) il cui utilizzo dovrà essere circoscritto alle esigenze didattiche
Ci si riserva di effettuare forme di verifica circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

DOTAZIONI STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO

Uffici amministrativi
Impianto di telefonia con un centralino e n. 10 telefoni
n. 6 computer
n. 3 computer portatili

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- n. 1 server
- n. 2 fotocopiatori
- n. 1 stampante
- n. 1 scanner

Individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni:
la dotazione strumentale in dotazione è da considerarsi a livello di stretta essenzialità. La riduzione di spesa è stata attuata con la sostituzione del vetusto fotocopiatore in uso presso gli uffici amministrativi.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Andrà effettuata una riduzione dell'utilizzo della carta per fotocopiatore, partendo da un minor utilizzo per gli atti finanziari e contabili previsti dalla vigente normativa (c.d. taglia carta)

ELENCO BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO (ESCLUSI I BENI INFRASTRUTTURALI) SU CUI IL COMUNE VANTA DIRITTI REALI

IDENTIFICAZIONE IMMOBILI	TITOLO	CONSISTENZA COMPLESSIVA	PROVENTI ANNUALI RICEVUTI DA TERZI (LOCAZIONE – DIRITTI VARI)	
Appartamenti via Cavour n. 6 – f. 2 p.la 631	Proprietà del Comune	Mq 70 72 82 37 35 71	Appartamento	fitto annuo
• Sub 8			€	
1.104,00				
• Sub.10			libero	
1.458,48			€	
• Sub 13			€	
2.313,96				
• Sub.11	€			
886,20				
• Sub. 9	€			
1.240,32				
• Sub. 12	€			
792,00				
Complesso museale comprensivo di aree esterne, locale ristorante e chiesette	Proprietà del Comune	<u>Metri cubi</u> <u>4.537</u>	Comodato gratuito	Ass. A.R.P.I.T.E.S.C.A.
saletta posta al piano terreno della sede municipale – ex ambulatorio medico	Proprietà del Comune	Mq.30	€ 150,00 annui contributo spese	
Appartamenti Municipio f. 2 m. 86 sub 6-7-8	Proprietà del Comune	Mq.	Appartamento	fitto annuo
		67	• Sub.	€ 993,60
		55	• Sub. 7	€ 1.800,00
		72	• Sub. 8	€ 1.006,38
Appartamenti via Marconi 9 F. 2 mapp 86 sub 5-6-7-8-9-10	Proprietà del Comune	Mq.	Appartamento	fitto annuo
		64	• A	€ 2.280,00
		52	• B	€ 1.065,85
		79	• C	€ 1.056,00
		70	• D	€ 2.280,00
		64	• E	€ 1.800,00
		74	• F	€ 2.484,00
Appartamento via Vittorio Emanuele n.20/A F.2 mapp. 61 sub.5	Proprietà del Comune	Mq.69	fitto annuo	2.092,08
Appartamento via Vittorio Emanuele n.20/B F.2 mapp. 62 sub.5	Proprietà del Comune	Mq.100	Contributo spese annui 1.800,00	
Appartamento via Vittorio Emanuele n.24 F.2 mapp. 63 sub.5	Proprietà del Comune	Mq.82	fitto annuo	4.029,00
Rustico via Vittorio Emanuele n. 30 F.2 mapp 64 sub4	Proprietà del Comune	Mq.40	LIBERO	
Negozi via Vittorio Emanuele n.28 F.2 mapp 63 sub4	Proprietà del Comune	Mq.82	LIBERO	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Locale uso ambulatorio medico via Vittorio Emanuele n.20 F.2 mapp. 61 sub. 4	Proprietà del Comune	Mq.100	Comodato gratuito con rimborso utenze
Locale uso ufficio postale via Vittorio Emanuele n. 14/B F.2 mapp 56 sub 3	Proprietà del Comune	Mq.83	fitto annuo € 4.831,41
Locale uso sportello bancario F.2 mapp 56 sub 4	Proprietà del Comune	Mq.83	Libero
Villa Gautieri Foglio 2 mapp. 5 – 65- 657	Proprietà del Comune	Mq. 750	Concesso in comodato gratuito Fondazione Artis Pagus
Box via Vittorio Emanuele n.30 F.2. p.Ila 841 sub 1	Proprietà del Comune	Mq.15	fitto annuo € 720,00
n. 2 Box di Via Carlo Alberto F. 2 mappali 1135 sub 9	Proprietà comunale	Mq 15	fitto annuo € 600,00 Cad
Locale uso dispensario farmaceutico via Vittorio Emanuele n.22 F.2 mapp. 62 sub. 11	Proprietà del Comune	Mq.32	fitto annuo € 3.000,00
Palazzetto via Bermani F.2 p.Ila 1136 sub 2 Bocciodromo F.2 p.Ila 1136, sub 2 Mq. 450	Proprietà del Comune	D/6	Comodato oneroso ASD La Piramide Casalbeltrame euro 3.000,00 Annuo
Bar via Bermani n.14 F.2 p.Ila 743 sub 4-5	Proprietà del Comune	Mq. 53	
Casa Custode di via Bermani F.2 p.Ila 1136 sub 4	Proprietà Comunale	A3	Affitto euro 3.600,00 Annuo
Porzione "Ricetto Medioevale" F.2 mapp.1243	Acquisito con atto notaio Giacalone rep. N. 263810 del 05/06/2009	D/1	Libero
Rustico "Cascinetta" in via Cavour n. 6 F.2 mapp.1244/1-2	Acquisito con atto notaio Giacalone rep. N. 263811 del 05/06/2009	D/1, A/4	Libero
Appartamento Via Umberto I° n. 4 – F2 Part. 4 sub 2	Proprietà comunale	A/3	Affitto 4.200,00
Campo di calcio F2 Mappale 50	Proprietà comunale		Comodato oneroso Casalbeltrame Calcio euro 1.200,00 Annuo
Immobile ad uso Residenza assistenziale (casa di Riposo)	Fallimento CICA Building	Foglio 2 mappale 701	VALORE EURO 3.652263,00 Terreno sede edificio 58.290,00
Terreno al servizio della Residenza assistenziale (casa di Riposo)	Proprietà comunale	Foglio 2 mappale 770	Valore euro 260.000
Terreno utilizzato per antenna telefonica	Proprietà comunale	Foglio 1 mappale 192	Valore euro 11.667,00

Individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

In riferimento all'immobile "Ricetto Medioevale" F.2 mapp.1243 si segnala l'adozione dei seguenti atti

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 05.03.2007 con oggetto "Ricetto Medioevale di Casalbeltrame. Destinazione d'uso vincolato, studio di fattibilità e attivazione delle misure di salvaguardia e del progetto gestionale. Disposizioni di tutela",
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21/06/2007 con cui si conferivano incarichi tecnici per la predisposizione delle operazioni attinenti il rilievo geometrico nonché la realizzazione del rilievo fotografico interno ed esterno, secondo i parametri indicati dalla Soprintendenza, al fine della realizzazione di una mappatura dell'immobile sia dal punto di

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

vista geometrico che fotografico, onde proseguì il recupero e la conseguente valorizzazione dell'immobile storico;

- Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 5 in data 05/03/2008 che, al fine di reperire i finanziamenti per tale recupero, incarica lo Studio Gregotti International S.P.A. con sede in Milano per la redazione di uno studio di fattibilità.

In riferimento all'immobile Rustico "Cascinetta" in via Cavour n. 6 F.2 mapp.1244/1-2 con deliberazione n. 73 del 01.10.2009 la Giunta Comunale conferiva incarico tecnico per la valutazione dello stato di fatto degli immobili e redazione della relazione tecnica di pertinenza;

Relativamente agli ultimi succitati, trattasi di acquisizioni volute dalla precedente amministrazione e perfezionate alla vigilia delle elezioni amministrative. L'attuale Amministrazione, come già la precedente, esaminerà la compatibilità degli acquisti con i programmi che definirà per i prossimi anni del mandato amministrativo, lasciando aperta l'ipotesi anche della loro alienazione qualora non vengano considerati strategici o necessari.

Tutti i beni di proprietà del Comune concessi in comodato gratuito all'Arpitesca e alla Fondazione Artis pagus sono oggetto di profonde valutazioni.

Le convenzioni in essere stipulate dal Comune con l'Associazione Arpitesca e la Fondazione Artis pagus dovranno essere riesaminate in un contesto di confronti che il Comune ha avviato ma che ad ora non ha dato risultati positivi.

L'obiettivo è quello di individuare soluzioni che possano garantire il rientro da parte del Comune della disponibilità degli immobili in particolare della Villa Gautieri la cui alienazione è stata assegnata con determinazione dei servizi amministrativi n. 11 del 12.04.2011 alla società Immobiliare Casalbeltrame s.r.l. con sede a Torino in Via Bossi n. 4, P.IVA 074064100140, che ha offerto in fase di gara il prezzo di acquisto di **euro 1.055.000, (euro unmilione cinquantacinquemila/00)**

Con deliberazione n. 27 del 29/07/2016 il Consiglio comunale rimodulava il valore del fabbricato oggetto di alienazione denominato Villa Gautieri, per la parte di proprietà comunale, comprensivo di pertinenze costituite da bassi fabbricati e terreni a servizio e compendio della struttura principale, in fase di aggiornamento catastale ed attualmente così censita:

al N.C.E.U. del Comune di Casalbeltrame al foglio n. 2, p.lla 5 sub. 5;

foglio n. 2, p.lla 1310;

foglio n. 2, p.lla 657, sub. 3-4-5-6;

al N.C.T. foglio 2, p.lla 1309-1310-655-657;

attestando il suo valore in **€ 680.000,00**, autorizzando la sua alienazione attraverso l'accettazione della proposta richiamata e depositata dal sig. Nicola Loi;

Per la gestione dei beni a destinazione sportiva si ritiene opportuno, al fine di garantirne un corretto utilizzo, concedere gli stessi in comodato ad associazioni sportive che ne garantiscano una corretta gestione.

Nell'ambito del patrimonio disponibile l'amministrazione ritiene percorribile, anche al fine di garantire un corretto equilibrio di bilancio e migliorare la situazione di cassa, procedere alla alienazione di immobili che non si considerano strategici per l'attività dell'Ente.

In ultimo ma di primaria importanza, sussiste la vicenda relativa alla Casa di Riposo oggetto di sentenza definitiva della corte di Cassazione n. 1624/16 in data 27/10/2016 depositata in cancelleria il 28/01/2016 la quale stabilisce in via definitiva la proprietà sull'immobile al Comune di Casalbeltrame in forza di un diritto di superficie sull'area su cui insiste l'immobile conseguenza al mancato pagamento dei canoni dovuti quale corrispettivo del predetto diritto.

Tuttavia, il Fallimento CICA Building, creditore della società Mycol a favore della quale era stato concesso il diritto di superficie, ha iscritto ipoteca sul diritto medesimo successivamente all'instaurazione del giudizio arbitrale con cui era stato avviato il contenzioso nei confronti del fallimento, ma prima della sua conclusione. Il Comune non ha provveduto a trascrivere né la

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

domanda di arbitrato, né il lodo. In virtù dell'ipoteca, il Fallimento CICA Building ha avviato un'espropriazione presso terzi. Nonostante le iniziative assunte dal Comune in sede giudiziale, non è stato possibile sospendere l'azione esecutiva in quanto il Tribunale ha ritenuto non opponibile al Fallimento l'estinzione del diritto di superficie, non avendo, appunto, il Comune trascritto la domanda di arbitrato. La procedura di esecuzione forzata è tuttora pendente innanzi al Tribunale di Novara in attesa di fissazione dell'udienza per la vendita all'asta del diritto di superficie.

La possibilità di alienare l'immobile dipende dall'esito della procedura di esecuzione forzata.

Al momento l'amministrazione non ritiene di procedere, per l'anno 2018 con alienazioni del patrimonio immobiliare

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Considerazioni Finali

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

Data 08/03/2019

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____
Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____

