

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



**Comune di Lessona**

**Provincia di Biella**

# **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)**

# **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. 2.491  
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2.745  
 di cui maschi n. 1.335  
 femmine n. 1.410  
 di cui  
 In età prescolare (0/5 anni) n. 108  
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 179  
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 348  
 In età adulta (30/65 anni) n. 1.379  
 Oltre 65 anni n. 731

Nati nell'anno n. 20  
 Deceduti nell'anno n. 39  
 saldo naturale: - 19  
 Immigrati nell'anno n. 106  
 Emigrati nell'anno n. 109  
 Saldo migratorio: - 3  
 Saldo complessivo naturale + migratorio: -22

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.947 abitanti

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 12,67  
 Risorse idriche: laghi n. = Fiumi e torrenti n. 3  
 Strade:

    autostrade Km. =  
 strade extraurbane Km. 13,25  
 strade urbane Km. 15  
 strade locali Km. 3

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"/>

**Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. =  
Scuole dell'infanzia con posti n. 75  
Scuole primarie con posti n. 118  
Scuole secondarie con posti n. 135  
Strutture residenziali per anziani n. 1  
Farmacie Comunali n. =  
Depuratori acque reflue n. 1  
Rete acquedotto Km. 18  
Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup>. 0,05  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 581  
Rete gas Km. 20,9  
Discariche rifiuti n. =  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4  
Veicoli a disposizione n. 2

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione; in particolare le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con l'Unione Montana del Biellese Orientale:

- a) protezione civile;
- b) catasto.

### Servizi affidati a organismi partecipati

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - A.T.A.P. S.p.a   | Trasporto pubblico locale               |
| - COR.D.A.R. S.p.a | Servizio idrico integrato               |
| - SO.RI.SO S.r.l.  | Somministrazioni pasti e servizio mensa |
| - S.E.A.B. S.p.a.  | Raccolta e trasporto rifiuti            |
| - C.I.S.S.A.B.O.   | Attività socio-assistenziale            |
| - CO.S.R.A.B.      | Tutela ambientale                       |

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 982.967,31

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 982.967,31

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.092.531,31

Fondo cassa al 31/12/2015 € 812.897,50

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	0	n. =	€ =
2016	0	n. =	€ =
2015	0	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>
2017	85.131,03	2.050.858,63	4,15 %
2016	90.726,20	2.120.504,67	4,28 %
2015	92.333,68	1.585.189,51	5,82 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	0
2016	0
2015	0

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	=	=	=
Cat.D1	4	4	=
Cat.C	3	3	=
Cat.B3	2	2	=
Cat.B1	1	1	=
Cat.A	=	=	=
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>=</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12 n. 10

Andamento della spesa di personale nell'ultimo biennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	10	430.693,86	25,32%
2016	10,5	411.680,01	27,13%

## **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 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.?

No.

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

## A) ENTRATE

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente :  
 si mantiene la riduzione della pressione fiscale a fronte dei maggiori trasferimenti dello Stato erogati e pianificati per 10 anni dal 2016 ( Decreto Ministeriale dell'Interno 29.01.2015) a seguito della fusione tra i Comuni di Lessona e Crosa.

#### Tariffe servizi Pubblici

Tariffe servizio mensa:

<b>TARIFFE SERVIZIO MENSA (applicazione ISEE)</b>	
Blocchetto da 20 buoni da € 0 A € 6.000	20,40
Blocchetto da 20 buoni res. da € 6.001 a € 10.000	54,40
Blocchetto da 20 buoni res. da € 6.001 a € 10.000 con 2 o più figli	49,20
Blocchetto da 20 buoni res. da € 10.001 a € 13.000	76,20
Blocchetto da 20 buoni - Residenti con più figli che utilizzano tutti il servizio mensa-da € 10.001 a € 13.000	71,00
Blocchetto da 20 buoni res. oltre € 13.001	98,20
Blocchetto da 20 buoni - residenti con più figli che utilizzano tutti il servizio mensa oltre a € 13.001	92,80
Blocchetto da 20 buoni - Non Residenti**	109,20

<b>TARIFFE SERVIZIO MENSA ANZIANI OLTRE 65 ANNI</b>	
Blocchetto da 20 buoni da € 0 A € 6.000	26,40
Blocchetto da 20 buoni res. da € 6.001 a € 10.000	60,40
Blocchetto da 20 buoni res. da € 10.001 a € 13.000	82,20
Blocchetto da 20 buoni res. oltre € 13.001	104,20
Blocchetto da 20 buoni - Non Residenti**	115,20

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Tariffe servizio scuolabus:

<b>TARIFE SERVIZIO SCUOLABUS</b>	
Scuola materna – quota quadrimestre	53,50
Scuola Primaria – quota trimestrale	53,50
Scuola Secondaria – quota trimestrale	53,50
DA 0 a 6.000 Euro ISEE	ESENTE
NUCLEO FAMILIARI CON TRE FIGLI CHE USUFRUISCONO DELLO SCUOLABUS E CHE HANNO ISEE DI 10.000 EURO PAGANO SOLO PER DUE FIGLI	

Tariffe utilizzo impianti sportivi:

<b>TARIFE PALESTRA</b>	
Società sportive residenti in Lessona (ORARIA)	11,00
Società sportive non residenti in Lessona (ORARIA)	16,15
<b>TARIFE PALAZZETTO DELLO SPORT (I.V.A. esclusa)</b>	
Società sportive residenti in Lessona (orarie)	16,15
Società sportive non residenti in Lessona (orarie)	26,30
Partite di campionato e amichevoli (a forfait)	59,60
Manifestazioni fino a 3 gg. (a forfait)	588,00
Manifestazioni fino a 5 gg. (a forfait)	881,00
Manifestazioni fino a 1 gg. (a forfait)	205,00
Manifestazioni senza allestimento con ingresso gratuito (a forfait)	206,00
Manifestazioni con ingresso a pagamento	284,50
Manifestazioni benefiche con patrocinio: GRATIS o prezzo ridotto (a discrezione dell'Amministrazione comunale)	
Affitto da terzi singoli, non società (per calcetto - orarie) dal 15/10 al 15/05	47,50
Affitto da terzi singoli, non società (per calcetto - orarie) dal 16/05 al 14/10	35,50
Per manifestazioni con uso riscaldamento (in aggiunta) giornata intera	106,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Per manifestazioni con uso riscaldamento (in aggiunta) mezza giornata	63,70
---	-------

<b>TARIFFE CONCESSIONE IN USO PALCO MOBILE</b>	
Iniziative proprie di enti, associazioni, gruppi di volontariato	50,50
Iniziative di privati	101,00

Tariffe residenza Maria Grazia di Lessona e Cossato

**Utenti in regime privato** € 75,00

**Utenti residenti nei due Comuni in regime privato** € 72,00

Tariffe per celebrazioni dei matrimoni al di fuori dell'orario di servizio:

RESIDENTI IN LESSONA € 50 giorni feriali € 100 sabato e festivi

NON RESIDENTI IN LESSONA € 100 giorni feriali € 150 sabato e festivi

Tariffe cimiteriali:

<b>CELLETTE OSSARIO E COLOMBARI PER URNE CINERARIE</b>	
File 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	382,00
File 7 - 8 - 9	286,00
<b>RINNOVO CONCESSIONE LOCULI</b>	
Piano terreno - File 1 - 2 - 3 - 4	2/3 del prezzo di concessione in vigore al momento del rinnovo.
Piano terreno - File 5 - 6	2/3 del prezzo di concessione in vigore al momento del rinnovo.
<b>NUOVE CONCESSIONI LOCULI (comprensivo di muratura)</b>	
<b>Loculi nel campo A</b>	
Tutte le file	1.576,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>Loculi nelle pagode esterne</b>	
Fila in basso e intermedie	1.576,00
Ultima fila in alto	908,00
<b>Aree per tombe</b>	
Sotterranee al mq.	1.000,00
Sopraelevate al mq.	1.000,00
<b>Loculi di nuova costruzione</b>	
Tutte le file	2.180,00
<b>Inumazione in campo comune</b>	244,00
Verranno esentati dal pagamento della tariffa per l'inumazione in campo	
i richiedenti con parametro ISEE inferiore ad € 5.013,00.	
<b>CIMITERO BORGATA CROSA</b>	
Loculi di vecchia costruzione - campo B	678,00
<b>Loculi nel campo C</b>	
Fila 1	870,00
Fila 2 - 3	994,00
Fila 4	932,00
Fila 5	882,00
<b>Loculi nel campo D</b>	
Fila 1	1.378,00
Fila 2 -3	1.841,00
Fila 4	1.572,00
Fila 5	1.368,00
<b>Cellette ossario e cinerarie</b>	339,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Aree cimiteriali perimetrali mq. 8,40	3.391,00
<b>ACQUISIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE BORGATA IULIO</b>	8.050,00

### Fiscalità Locale

#### IUC - IMU

<i>Fattispecie</i>	<b>2019</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (sul 50% della rendita)	7,6 per mille
Aliquota generale	7,6 per mille
Fabbricati categoria D	8 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00 €

#### IUC - TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille	30%
Altri fabbricati	1 per mille	30 %
Aree fabbricabili	esente	
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	30%

#### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF :**

L'addizionale comunale irpef per l'anno 2019 sarà confermata allo 0,3%.

#### IUC – TARI

Le tariffe saranno predisposte con il piano finanziario 2019.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### Imposta Pubblicità

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

<i>Tipo</i>	<i>annuale</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1 (Comuni di classe V- fino a 5.000 abitanti)	11,36

+ aumento del 20% e per le superfici superiori al metro quadrato di un ulteriore 10%

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

	<i>annuale</i>
Superficie al mq.	33,05

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

Per ogni giorno di esecuzione	2,06
-------------------------------	------

N.B.: Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

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

Tariffa base di € 8,26 stabilita dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 507/93

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

Tariffa al giorno: € 49,58

#### PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Tariffa al giorno: € 24,79

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,06

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,20

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

### ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,03
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1  
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2  
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4  
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

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

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie ed in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio 2019-2020-2021:

	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
<b>Entrate correnti destinate agli investimenti:</b>			
- Stato:	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Entrate proprie:</b>			
- OO.UU.	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2019-2021 l'Ente non prevede l'assunzione di nuovi mutui.

***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	44.934,60	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	265.617,57	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	169.700,00	90.000,00	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	982.967,31	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	331.157,80	previsione di competenza	1.315.400,00	1.338.700,00	1.338.700,00	1.338.700,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	8.558,94	previsione di cassa	1.589.524,18	1.669.857,80		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	33.969,64	previsione di competenza	506.150,00	358.850,00	358.850,00	329.950,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	5.496,79	previsione di competenza	549.016,79	367.408,94		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	239.000,00	198.950,00	198.950,00	199.850,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	50.732,55	previsione di competenza	284.442,77	232.919,64		
			previsione di cassa	31.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di competenza	147.270,95	35.496,79		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
			previsione di cassa	440.003,66	452.232,55		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>429.915,72</b>	previsione di competenza	<b>2.493.150,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>429.915,72</b>	previsione di cassa	<b>3.010.258,35</b>	<b>2.757.915,72</b>		
			previsione di competenza	<b>2.973.402,17</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.993.225,66</b>	<b>2.757.915,72</b>		

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*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

*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	798.700,00	798.700,00	798.700,00
		cassa	1.001.226,49		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	540.000,00	540.000,00	540.000,00
		cassa	668.631,31		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.338.700,00</b>	<b>1.338.700,00</b>	<b>1.338.700,00</b>
		cassa	<b>1.669.857,80</b>		

Le tariffe e le aliquote sono quelle indicate nel quadro A) Entrate del D.U.P.

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

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nell'anno 2018.

Verranno aggiornate appena il Ministero dell'Interno – Finanza Locale pubblicherà i dati ufficiali dell'anno 2019.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Olga MENEGALDO

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Olga MENEGALDO

Responsabile Tassa occupazione spazi: Olga MENEGALDO

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Olga MENEGALDO

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	349.000,00	349.000,00	320.100,00
		cassa	353.525,49		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	9.850,00	9.850,00	9.850,00
		cassa	13.883,45		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>358.850,00</b>	<b>358.850,00</b>	<b>329.950,00</b>
		cassa	<b>367.408,94</b>		

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	141.900,00	141.900,00	141.900,00
		cassa	174.956,96		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	12.580,00		
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	45.000,00	45.000,00	45.900,00
		cassa	45.332,68		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>198.950,00</b>	<b>198.950,00</b>	<b>199.850,00</b>
		cassa	<b>232.919,64</b>		

***Analisi entrate: Entrate in c/capitale***

<b><i>Tipologia</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.049,98		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	446,81		
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		cassa	<b>35.496,79</b>		

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

Nono sono previste alienazioni di beni materiali e immateriali.

***ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE***

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<b><i>Oneri di Urbanizzazione</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>
Parte Corrente			
Investimenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

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

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

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

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

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

Non sono previsti ricorsi all'indebitamento negli anni 2019-2020-2021.

*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Non si prevedono anticipazioni di Tesoreria per gli anni 2019-2020-2021.

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	161.500,00	161.500,00	161.500,00
		cassa	172.211,48		
200	Entrate per conto terzi	comp	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		cassa	280.021,07		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>401.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>401.500,00</b>
		cassa	<b>452.232,55</b>		

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Lessona dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Lessona, che nell'anno 2016 si è fuso con il Comune di Crosa, dovrà continuare a garantire e migliorare l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Il programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2020-2021 ed il piano annuale delle assunzioni sarà il seguente:

Anno 2019 : =

Anno 2020 : =

Anno 2021 : =

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi ai sensi art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, vedasi schede allegate.

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

E' previsto per il periodo di valenza del presente D.U.P. un intervento di singolo importo superiore a 100.000 euro, inserito nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021" e l'elenco annuale 2019 come da schede allegate.

**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:

- Percorso promiscuo pedonale e ciclabile lungo S.P. 313 in località Battiana;
- Percorso pedonale Centro – Capovilla.

**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 controllare la situazione contabile affinché sia gli equilibri che i vincoli di finanza pubblica vengano rispettati durante il triennio 2019/2021.

Garantendo anche una corretta gestione finanziaria dei flussi di cassa al fine di non dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

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

<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>		<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		982.967,31		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.896.500,00 0,00	1.896.500,00 0,00	1.868.500,00 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	(-)	1.630.990,00 0,00 9.004,25	1.625.240,00 0,00 9.004,25	1.623.340,00 0,00 9.004,25
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>	(-)	115.510,00 0,00	121.260,00 0,00	125.160,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	90.000,00	0,00	0,00

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

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	(+)	150.000,00	150.000,00	120.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	270.000,00 0,00	180.000,00 0,00	150.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	982.967,31
Entrata	(+)	2.757.915,72
Spesa	(-)	3.195.251,99
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>545.631,04</b>

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Le scelte dell'Amministrazione sono ispirate principalmente nel dare una adeguata risposta alle esigenze della cittadinanza e garantire gli adempimenti di legge di competenza dell'Ente.

Come per gli anni precedenti verrà assicurata la funzionalità dei servizi forniti dall'Ente verso i cittadini e le attrezzature necessarie a svolgere le varie attività, mantenuta l'efficienza ed il buon funzionamento dei servizi generali, garantita la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

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

Non presente.

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

Garantire le attività collegate all'ordine pubblico ed alla sicurezza a livello locale a favore della popolazione ed alla polizia locale. Continua l'ampliamento di sistemi di monitoraggio del territorio in accordo con la Prefettura con cui è stato firmato il patto per la sicurezza.

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

In questa Missione trovano imputazione le spese di funzionamento degli edifici scolastici, (riscaldamento, energia elettrica, ecc.) e le spese per i servizi mensa e trasporto scolastico.

La scuola è un elemento strategico per lo sviluppo di un paese. Continueremo quindi a valorizzare il nostro Istituto Comprensivo plesso di Lessona con progetti in rete con altri Comuni e dando continuità nella fattiva collaborazione tra Comune ed Istituzione Scolastica con l'intento di far crescere gli iscritti, mantenere il numero delle classi, educare ed istruire nel miglior modo possibile le nuove generazioni. Le iniziative concordate con l'Istituto Comprensivo sono volte a sostenere il Piano dell'Offerta Formativa e le famiglie nel processo di educazione e formazione dei loro figli.

In particolare per la scuola primaria importante supportare il personale docente durante l'intervallo mensa al fine di consentire il prolungamento dell'orario scolastico su tutti i pomeriggi della settimana e continuare ad integrare con attività specifiche il venerdì pomeriggio.

Per la scuola secondaria rilevanti sono i laboratori, quindi pieno sostegno e supporto a queste attività ed impegno nei bandi che le caratterizzano.

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

Questa missione prevede la valorizzazione della nostra biblioteca con attività mirate a coinvolgere i ragazzi delle scuole.

Proseguire e migliorare la gestione della biblioteca a Crosa con il supporto dei ragazzi che aderiscono ai progetti di alternanza scuola-lavoro dedicando a loro spazi aperti e disponibili.

Realizzazione di interventi/momenti di riflessione su tematiche varie di interesse comune.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Educazione alla salute, diversificare le attività sportive, valorizzare gli sport minori con iniziative specifiche sono parte di questa missione.

Sostegno ai progetti sportivi che coinvolgono scuole ed atleti diversamente abili.

Nelle politiche giovanili cercheremo di favorire con momenti specifici la partecipazione dei giovani in esperienze diverse dal quotidiano.

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

La promozione del territorio passa dal patrocinio e supporto alle manifestazioni culturali, artistiche e sportive, che hanno notevole risonanza sul territorio e portano a valorizzare Lessona a livello nazionale.

Si intende quindi continuare nel supporto alle iniziative e feste in collaborazione con le associazioni locali.

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

Non presente

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

Con l'attivazione della raccolta dell'umido nel servizio smaltimento rifiuti e l'incentivazione del compostaggio domestico dovremmo arrivare all'aumento della percentuale di raccolta differenziata.

Importante è la collaborazione con i cittadini e le associazioni per la cura e tutela dell'ambiente: un piano di adozione rotonde pubbliche e piccole aree verdi può essere un supporto valido al coinvolgimento in queste problematiche, così pure l'organizzazione di giornate ecologiche.

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

Come per gli anni precedenti si continuerà a garantire la manutenzione ordinaria delle strade comunali, delle piazze e dei parcheggi comunali, che rappresenta, nell'ambito di questo programma, uno dei principali obiettivi che questa amministrazione si è prefissata.

Così pure continua la sistemazione di percorsi protetti sia pedonali sia ciclabili e lungo gli attraversamenti principali, in completamento sarà il sentiero pedonale che dalla frazione Capovilla porti ai marciapiedi in centro e il completamento della parte in via IV Novembre.

Verrà completata la progettazione per la sistemazione di alcuni tratti della strada del Mulino.

Poi la prosecuzione della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica al fine di migliorare il rendimento di alcune zone e ridurre i consumi energetici.

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

Adesione al C.O.M. 2, per interventi di protezione civile.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b>
-----------------	-----------	---

Il Comune assolve alle funzioni socio-assistenziali mediante le strutture attivate dal C.I.S.S.A.B.O., al quale viene versata una quota associativa annuale calcolata in base al numero di abitanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente, per lo svolgimento delle attività delegate inerenti i supporti socio-assistenziali alle famiglie, ai minori, alle pratiche di adozioni ed affidamenti, agli anziani, ai bambini ed adulti disabili, alle dipendenze, agli immigrati e nomadi, alle povertà ed ai disagi adulti.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

A questa si aggiunge adesione al fondo sostegno sociale contribuendo nella parte di competenza comunale.

In previsione è rendere reperibili i servizi necessari, soprattutto per anziani e ammalati, anche nei periodi festivi e la disponibilità di servizi di assistenza a domicilio.

Sostegno alle associazioni presenti sul territorio che si occupano delle fasce deboli e delle attività sociali: per le famiglie, i bambini, gli anziani.

Sono qui contenuti anche interventi presso i cimiteri per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b><i>Tutela della salute</i></b>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Non presente

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>
-----------------	-----------	--

Non presente

<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b>
-----------------	-----------	---

Non presente

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b>
-----------------	-----------	---

Non presente

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b>
-----------------	-----------	--

Non presente.

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

Non presente.

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b><i>Relazioni internazionali</i></b>
-----------------	-----------	--

Non presente.

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Mantenere adeguati gli stanziamenti del fondo di riserva di competenza e del fondo crediti dubbia esigibilità.

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b><i>Debito pubblico</i></b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Pagamento delle quote interessi e capitale di ammortamento dei mutui in essere assunti dall'Ente.

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b>
-----------------	-----------	---

Non presente.

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b><i>Servizi per conto terzi</i></b>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	557.080,00	582.080,00	584.080,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	719.625,79		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	80.890,00	80.890,00	80.890,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	102.164,04		
		previsione di competenza	97.350,00	107.350,00	107.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	142.857,78		
		previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	3.022,00		
		previsione di competenza	54.300,00	59.300,00	59.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	83.261,98		
		previsione di competenza	22.200,00	22.200,00	22.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	24.200,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	320.850,00	335.850,00	335.850,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	427.215,92		
		previsione di competenza	521.800,00	376.800,00	348.910,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	790.621,57		
		previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	1.680,00		
		previsione di competenza	151.250,00	151.250,00	151.250,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	179.699,85		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 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	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	17.430,00	17.430,00	17.430,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico				
		previsione di competenza	189.550,00	189.550,00	187.440,00
		<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	284.307,73		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		previsione di competenza	401.500,00	401.500,00	401.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	436.595,33		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>3.195.251,99</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>3.195.251,99</b>		

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Organi istituzionali	comp	42.300,00	42.300,00	42.300,00	Olga MENEGALDO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.603,68			
2	Segreteria generale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	232.750,00	232.750,00	232.750,00	Michela ZAGO – Olga MENEGALDO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	289.640,92			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Ufficio tecnico	comp	167.350,00	192.350,00	194.350,00	Lorenzo VARESANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	226.362,85			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	95.040,00	95.040,00	95.040,00	Patrizia DALL’ARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.072,82			
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	16.640,00	16.640,00	16.640,00	Michela ZAGO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.335,26			
11	Altri servizi generali	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Michela ZAGO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.610,26			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>557.080,00</b>	<b>582.080,00</b>	<b>584.080,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>719.625,79</b>			

## 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### ***Missione 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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	75.660,00	75.660,00	75.660,00	Olga MENEGALDO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.437,49			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>75.660,00</b>	<b>75.660,00</b>	<b>75.660,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>108.437,49</b>			

## ***Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio***

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	43.800,00	53.800,00	53.800,00	Patrizia DALL’ARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.780,70			
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	53.550,00	53.550,00	53.550,00	Patrizia DALL’ARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.077,08			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>97.350,00</b>	<b>107.350,00</b>	<b>107.350,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>142.857,78</b>			

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Olga MENEGALDO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.022,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>3.022,00</b>			

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

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Sport e tempo libero	comp	52.300,00	57.300,00	57.300,00	Patrizia DALL’ARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.261,98			
2	Giovani	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Patrizia DALL’ARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>54.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>83.261,98</b>			

## ***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><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	22.200,00	22.200,00	22.200,00	Olga MENEGALDO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.200,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>24.200,00</b>			

## ***Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
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	30.600,00	45.600,00	45.600,00	Lorenzo VARESANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.932,60			
3	Rifiuti	comp	290.250,00	290.250,00	290.250,00	Lorenzo VARESANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	378.283,32			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>320.850,00</b>	<b>335.850,00</b>	<b>335.850,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>427.215,92</b>			

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
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	521.800,00	376.800,00	348.910,00	Lorenzo VARESANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	790.621,57			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>521.800,00</b>	<b>376.800,00</b>	<b>348.910,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>790.621,57</b>			

## ***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:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sistema di protezione civile	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Olga MENEGALDO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.680,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.680,00</b>			

## 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	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	134.150,00	134.150,00	134.150,00	Patrizia DALL'ARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.236,35			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	100,00	100,00	100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Patrizia DALL'ARA – Lorenzo VARESANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.363,50			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>151.250,00</b>	<b>151.250,00</b>	<b>151.250,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>179.699,85</b>			

## ***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:

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

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			

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

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## ***Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	8.425,75	8.425,75	8.425,75	Michela ZAGO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	9.004,25	9.004,25	9.004,25	Michela ZAGO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>17.430,00</b>	<b>17.430,00</b>	<b>17.430,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno i seguenti Fondi:

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

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

	Importo	%
1° anno	8.425,75	0,52%
2° anno	8.425,75	0,52%
3° anno	8.425,75	0,52%

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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. 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	9.004,25	100
2° anno	9.004,25	100
3° anno	9.004,25	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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	74.040,00	68.290,00	62.280,00	Michela ZAGO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.108,98			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	115.510,00	121.260,00	125.160,00	Michela ZAGO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	171.198,75			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>189.550,00</b>	<b>189.550,00</b>	<b>187.440,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>284.307,73</b>			

## *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:

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

## ***Missione 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:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	401.500,00	401.500,00	401.500,00	Michela ZAGO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	436.595,33			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>401.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>436.595,33</b>			

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

Il piano delle alienazioni immobiliari per gli anni 2019-2020-2021 è negativo.

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

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

<b>Denominazione</b>	<b>Misura della partecipazione</b>	<b>Finalità</b>
A.T.A.P S.p.A	0,299%	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE	1,48%	Attività di raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali
C.I.S.S.A.B.O.	4,90%	Servizio socio-assistenziali
SO.RISO S.r.l.	6,40%	Preparazione, somministrazione pasti e gestione del servizio mensa
S.I.I. S.p.a. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,8252%	Servizio idrico integrato
CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A	1,8141%	Servizio idrico integrato
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	1,49%	Raccolta rifiuti non pericolosi
CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV	0,09%	Servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche

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

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all'art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, sono state predisposti i seguenti criteri e/o piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2019/2020/2021:

### **CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE**

Si rimanda all'inventario comunale l'elencazione e la consistenza delle dotazioni strumentali, anche informatiche, del Comune di Lessona.

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;
- un collegamento alla stampante/fotocopiatrice di rete a servizio di tutte le aree di lavoro;
- n.1 fax in dotazione per tutte le aree di lavoro (al piano superiore – Ufficio di Segreteria – dell'edificio comunale);
- due macchine fotocopiatrici multifunzione (una al piano superiore ed una al piano inferiore);
- un server di rete.

E' attiva un'assistenza tecnica esterna che cura l'installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici amministrativi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche è affidata a Ditte specializzate nel settore, secondo necessità, su chiamata. Le forniture vengono sempre effettuate con gara fra più fornitori.

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro vengono gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei P.C. avvengono solo nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici;
- nel caso in cui un P.C. non abbia più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo viene comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori o potenziato tramite implementazione della memoria;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità e ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione viene sempre sottoposta all'approvazione del responsabile di servizio che valuta le diverse opportunità, con l'obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall'altra all'ottimizzazione dei servizi.

Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza.

Premesso quanto sopra, è chiaro che rimarranno pressoché inalterate per il triennio 2019 - 2021 le spese relative alle dotazioni strumentali perché indispensabili al regolare svolgimento dei servizi comunali e giustamente proporzionale alle dimensioni ed alle necessità dell'Ente, al di fuori delle sostituzioni strettamente necessarie.

In particolare, per quanto riguarda l'informatizzazione, l'Ente non può procedere ad una contrazione delle spese relative, poiché il sistema informativo comunale è proporzionato alle esigenze dell'Ente medesimo, inoltre, la collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica dell'Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

L'utilizzo delle strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e viene circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.

Per ridurre ulteriormente i costi, viene prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno. Le copie di documenti originali per uso interno sono strettamente limitate all'indispensabile.

Il personale dipendente è stato adeguatamente informato ed istruito in merito a:

1. utilizzo razionale della carta per la stampa dei documenti;
2. maggiore uso della carta fronte retro della documentazione al fine di ridurre i consumi di carta;
3. riduzione della stampa a colori;
4. riduzione fino all'eliminazione di copie per gli uffici;
5. divieto di utilizzo della rete internet ed intranet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;
6. divieto di installazione di programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di sistema e di utilizzo delle risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici, è stata prevista la dotazione di appositi software "antivirus", onde evitare problematiche a livello di software che, grazie al contratto di manutenzione tecnico assicurativa, ha comportato la riduzione di parecchie problematiche collegate.

L'attuale dotazione di stampanti ha visto una progressiva eliminazione delle costose stampanti a getto d'inchiostro; è stato privilegiato l'acquisto di stampanti laser. Queste, in parte condivise in rete, hanno permesso ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa, con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina. Con questa strategia sono stati ottimizzati gli acquisti, sia delle stampanti, cercando ove possibile di acquistare modelli uguali, sia di materiali consumabili, nel senso che non è più necessario dover considerare le tante tipologie di cartucce diverse col rischio che una possibile scorta vada incontro a scadenze, o che l'uscita di produzione di un particolare modello renda inutilizzabile l'acquisto già effettuato.

I monitor in dotazione ai PC hanno seguito anch'essi una naturale evoluzione tendente alla sostituzione dei vecchi monitor: sono stati privilegiati i modelli LCD che hanno raggiunto, ormai da tempo, prezzi accettabili ed una longevità ottimale.

Attraverso una ripartizione della spesa in più anni, data l'esiguità delle risorse disponibili, si cercherà di fare in modo che nei prossimi anni tutti gli uffici utilizzino modelli LCD.

L'acquisto di software è stato mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano né situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione. Si è proceduto all'acquisto di programmi dalla Ditta "Siscom S.p.a." adatti alle esigenze di un Comune di piccole dimensioni e particolarmente economici, grazie al contratto stipulato. Gli aggiornamenti del sistema operativo sono effettuati dalle singole postazioni.

### **CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE**

Si rimanda all'inventario comunale la descrizione dettagliata delle n. 2 autovetture di servizio, di cui 1 in dotazione al servizio di polizia municipale del Comune di Lessona del tipo "Fiat Panda".

L'utilizzo delle stesse si limita a compiti istituzionali e di servizio.

Per ciò che riguarda i collegamenti con i paesi vicini e con il capoluogo di provincia, non esiste una rete di collegamento pubblico efficiente, per cui l'utilizzo degli automezzi di servizio rappresenta la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi.

E' evidente che, allo stato attuale, la razionalizzazione, qualora intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio ed ai fini del contenimento della spesa, è massima e non ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto, data la scarsità dei collegamenti di linea, non sono utilmente individuabili.

Nell'ambito dell'autonomia gestionale ogni responsabile può prevedere idonei strumenti anche informativi, tali da poter monitorare l'uso degli automezzi in dotazione.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Per i rifornimenti è individuato, a mezzo convenzione CONSIP, un unico fornitore.

### **PIANO DI VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI**

I costi per la gestione di cui sopra non risultano avere margini di diminuzione, considerato che nel triennio di riferimento non è prevista la diminuzione del patrimonio immobiliare attuale.

Si darà luogo a tutte le possibili economie di spesa pur non trascurando gli interventi necessari e indispensabili di manutenzione straordinaria al fine di non dar luogo al deperimento degli immobili.

### **PIANO DI TELEFONIA MOBILE**

Il Comune di Lessona ha in essere un contratto di telefonia mobile con TIM.

L'Ente ha n. 5 apparecchi cellulari che sono in dotazione a:

- Personale dipendente - n. 5

L'assegnazione e l'uso dei cellulari di servizio sono ispirati ai seguenti principi:

- l'assegnazione del telefono cellulare di servizio deve essere finalizzata ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa;

- l'uso dei telefoni cellulari di servizio deve sempre seguire un criterio di utilizzazione predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, di reperibilità, o in situazioni di emergenza per eventi calamitosi e limitato alla durata di tale servizio; non è, pertanto, consentita l'assegnazione di telefoni cellulari a favore di soggetti le cui competenze ed attribuzioni, così come il luogo e le modalità del loro espletamento, escludano una benché minima esigenza del relativo impiego;

- le spese per l'acquisto e manutenzione delle apparecchiature devono essere contenute nell'ambito delle somme disponibili per le spese telefoniche e quindi occorre valutare, in un contesto unitario, i miglioramenti delle prestazioni dell'Amministrazione e la razionalizzazione della spesa nell'intero sistema telefonico.

Nell'ambito dei predetti principi, si è inteso razionalizzare l'uso dei cellulari di servizio limitandone l'assegnazione al personale comunale che è tenuto alla pronta e costante reperibilità.

## ***Considerazioni Finali***

I benefici economici derivanti dalla fusione sono stimati anche per il 2019 in grado di mantenere la riduzione della pressione fiscale. Restano pertanto inalterate le aliquote fiscali locali sui cittadini e sulle imprese.

Così pure rimangono inalterate la maggior parte delle tariffe dei servizi comunali, risentono di un adeguamento all'incremento dell'indice Istat le tariffe di scuolabus e quelle relative agli impianti sportivi.

La variante strutturale al PRG è ultimata consentendo così ai privati gli interventi attesi.

Inoltre viene presa in considerazione una parte dei trasferimenti anche per effettuare alcuni investimenti per opere pubbliche: interventi su strade, illuminazione, scuole.

Per l'anno 2019 è previsto un intervento di singolo importo superiore a 100.000 euro, inserito nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021" che riguarda il completamento del percorso "protetto" per pedoni e biciclette nella parte di via IV Novembre, a cui sono dedicate tutte le risorse in entrata per la parte investimenti nel bilancio di competenza.

Si continua nella ricerca di soluzioni per poter fornire migliori servizi alle persone in difficoltà.

Lessona, lì 23/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
(F.to Rag. Michela ZAGO)

**IL SINDACO**  
(F.to Dott.ssa Chiara COMOGLIO)