



COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO

Provincia di Asti

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”

Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Montegrosso d'Asti

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite
Rigidità del bilancio
Grado di rigidità pro-capite
Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2018 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

Poiché la Comunità Colline tra Langa e Monferrato ha un popolazione pari a 12213 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *completo*

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

L’Unione di comuni ha provveduto a finanziare il 100 % del fondo.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 12.340
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 12271
Di cui :	maschi	n. 6.039
	femmine	n. 6.232
nuclei familiari		n. 5.499
comunità/convivenze		n. 10
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 12.325
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 104	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 157	
saldo naturale		n. 51
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 313	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 457	
saldo migratorio		n. 59
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 12.286
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 718
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 833
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1.587
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 6.144
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 3.004
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	8,00
	2014	8,07
	2013	8,69
	2012	8,53
	2011	8,57
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	16,32
	2014	14,71
	2013	13,37
	2012	12,86
	2011	11,97
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. _____
	Entro il	n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: BUONA\		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	No	No	No	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	No	No	No	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. _8_	n. _8_	n. _8_	n. _8_
1.3.2.17 - Veicoli	n. _31_	n. _31_	n. _31_	n. _31_
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

L'ente gestisce la funzione scolastica per i comuni associati ma gli immobili e le strutture sono di proprietà dei singoli comuni e fanno capo a distretti diversi. I relativi dati sono pertanto indicati nei Dup dei singoli enti.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 09/06/2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

- 1) Gli Obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- 2) La valutazione corrente e prospettica della situazione socio economica del territorio dell'Unione e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- 3) I parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanze (DEF);

Per sua natura un ente locale ha come missione il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

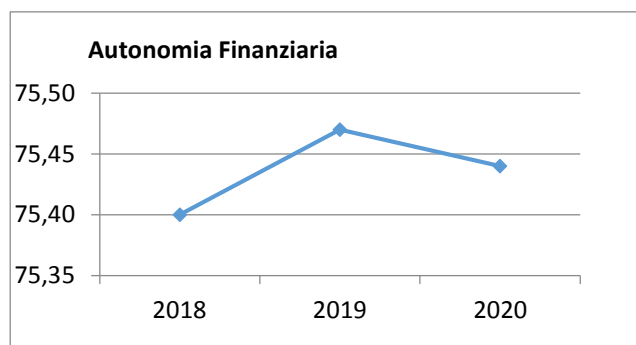
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

L'Ente non ha entrate tributarie.

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate extratributarie</u>	75,40 %	75,47 %	75,44 %
<u>Entrate Correnti</u>			



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

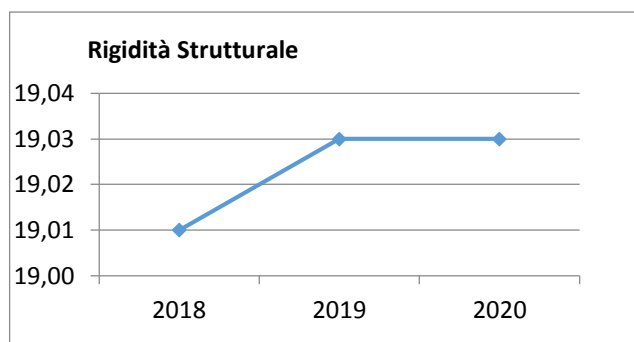
L'Ente non ha autonomia impositiva pertanto non risulta esserci il titolo I dell'Entrata.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

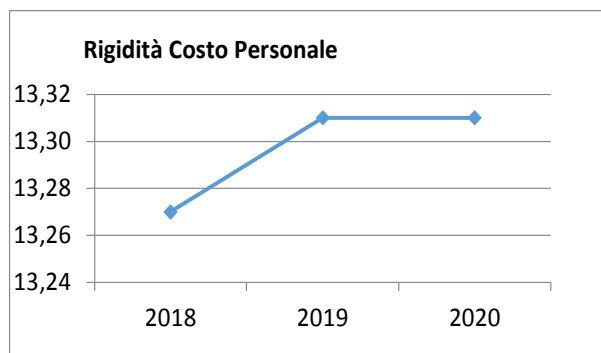
Rigidità del bilancio

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

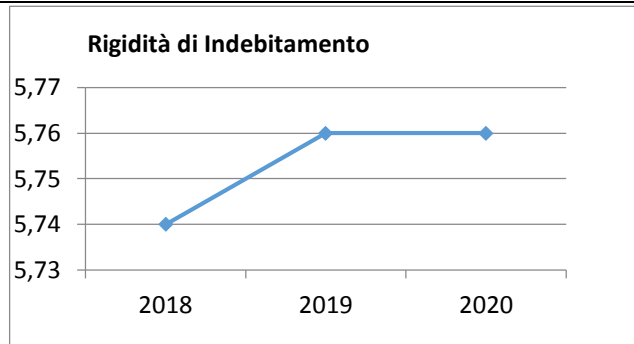
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	.19,01 %	19,03 %	19,03 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,27 %	13,31 %	13,31 %



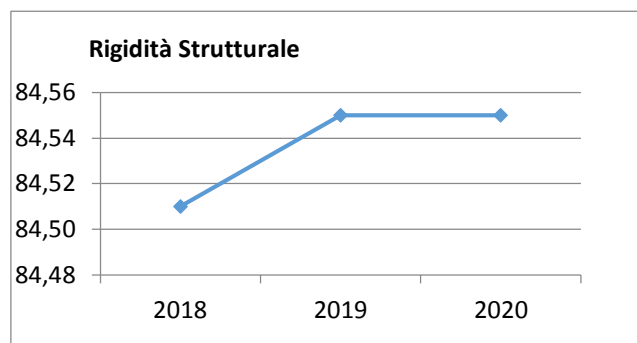
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	5,74 %	5,76 %	5,76 %



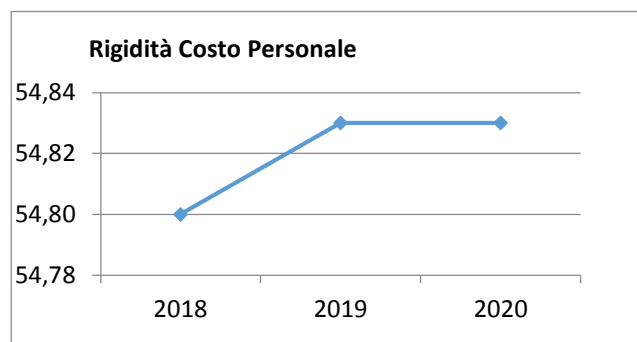
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	84,51 €	84,55 €	84,55 €

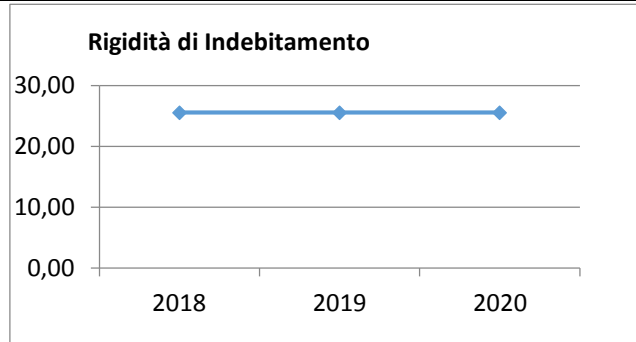


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	54,80 €	54,83 €	54,83 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	25,53 €	25,53 €	25,53 €

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

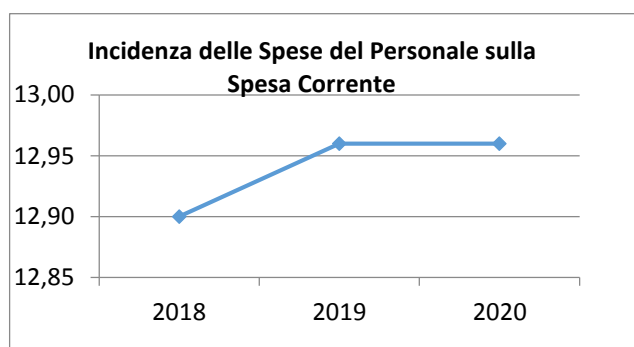


(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

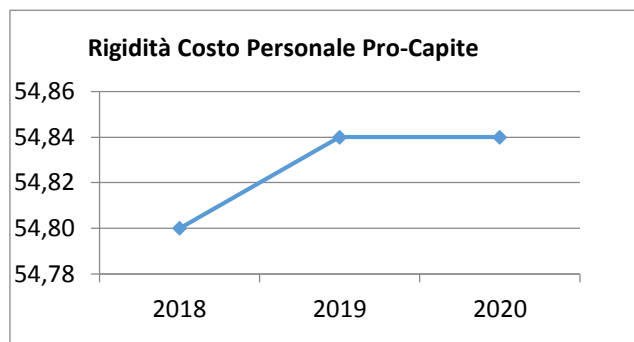
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	12,90 %	12,96 %	12,96 %

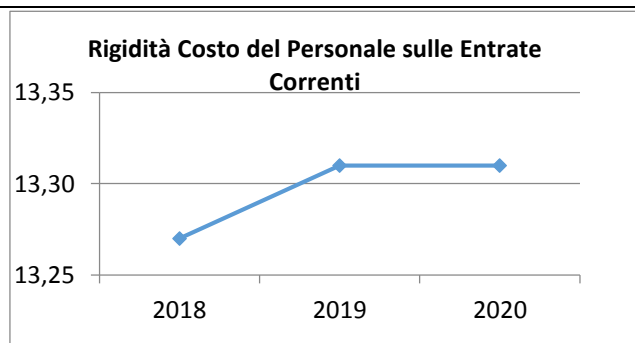


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	54,80 €	54,84 €	54,84 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	13,27 %	13,31 %	13,31 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (***) *gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	ASILO NIDO	SI	APPALTO

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

- 2) _____

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Per il triennio 2018/2020 l'intervento principale è la realizzazione delle opere complementari dell'autostrada Asti-Cuneo in qualità di soggetto attuatore per conto della Provincia di Asti, ente beneficiario del finanziamento MIT di Euro 12.375.000,00 in 15 annualità dal 2008 al 2023.

Si riinvia alle schede el programma ll.pp. che per il triennio prevedono un intervento complessivo di 8.510.000,00

Sarà necessario quanto prima perfezionare l'accordo operativo con la stessa Provincia ed attivarsi per le progettazioni e le prime gare d'appalto.

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5770 / 10 / 1	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER ATTIVITA' GESTIONALE (Ex Cap. 190000)	12.710,82	0,00	12.710,82
6190 / 10 / 1	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI COMUNI COSTIGLIOLE (Ex Cap. 193300)	11.956,00	0,00	11.956,00
8080 / 10 / 1	SPESE PER PROGETTO MUDA (Ex Cap. 190600)	66.125,36	3.431,89	62.693,47
8230 / 10 / 1	SPESE PER LAVORI PUBBLICI (Ex Cap. 310000)	30.650,56	0,00	30.650,56
8230 / 10 / 2	SPESE PER LAVORI PUBBLICI PLESSO SCOLASTICO COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	322.880,09	0,00	322.880,09
8230 / 10 / 3	SPESE PER LAVORI PUBBLICI EDIFICIO SCOLASTICO COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE	137.174,49	0,00	137.174,49
8230 / 10 / 4	SPESE DI INVESTIMENTO COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI	9.600,86	0,00	9.600,86
8230 / 10 / 5	SPESE INVESTIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO CON TECNOLOGIA LED COMUNE DI COAZZOLO	23.828,60	0,00	23.828,60
8230 / 10 / 7	SPESE LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADA COMUNALI IN MONTEGROSSO D'ASTI	14.144,08	0,00	14.144,08
8230 / 10 / 8	LAVORI DI COMPLETAMENTO INVESTIMENTI CASTELLO/SCUOLE COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	11.031,40	0,00	11.031,40
8230 / 10 / 9	SPESE COMPLETAMENTO INVESTIMENTI COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE	12.338,18	0,00	12.338,18
8230 / 10 / 10	SPESE REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI	12.040,70	0,00	12.040,70
8230 / 10 / 11	SPESE INVESTIMENTO COMUNI DELL'UNIONE	311.109,48	15.740,62	295.368,86
8230 / 40 / 1	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (Ex Cap. 310700)	52,96	0,00	52,96
8230 / 50 / 1	OPERE COMPLEMENTARI ALL'ASTI-CUNEO (Ex Cap. 311000)	150.792,50	0,00	150.792,50
8230 / 60 / 1	PROGETTO MOVILINEA	35.828,99	0,00	35.828,99
8270 / 10 / 1	ACQUISTO MEZZI VIABILITA' (Ex Cap. 310600)	9.164,28	1.220,00	7.944,28

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	TOTALE:	1.171.429,35	20.392,51	1.151.036,84
--	----------------	---------------------	------------------	---------------------

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'Ente non ha autonomia tributaria pertanto nel bilancio parte entrata non è previsto il titolo I
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi pubblici si rimanda a quanto stabilito dai singoli comuni associati e riportato nei rispettivi Dup.

All'Unione sono state trasferite le funzioni Scolastiche e pertanto i servizi di assistenza scolastica sono gestite dall'Ente direttamente o in concessione pur mantenendo le tariffe stabilite dai singoli ente.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	134.644,00	134.644,00	134.644,00	
		cassa	141.870,00			
	2-Segreteria generale	comp	361.842,00	355.355,00	355.333,00	
		cassa	538.802,52			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
		cassa	12.442,68			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		cassa	11.130,20			
	6-Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	11-Altri servizi generali	comp	6.025,00	6.025,00	6.025,00	
cassa		9.810,96				
Totale Missione 1		comp	524.611,00	518.124,00	518.102,00	
		cassa	714.056,36			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	750.127,00	738.512,00	738.512,00	
		cassa	943.645,84			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	750.127,00	738.512,00	738.512,00
			cassa	943.645,84		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	131.000,00	131.000,00	131.000,00
		cassa	166.483,22		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	41.710,28		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	230.535,00	230.535,00	230.535,00
		cassa	375.114,58		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	386.535,00	386.535,00	386.535,00
		cassa	583.308,08		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		cassa	42.810,70		
	Totale Missione 5	comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	cassa	42.810,70			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		cassa	130.075,56		
	Totale Missione 7	comp	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		cassa	130.075,56		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Rifiuti	comp	1.229.482,00	1.229.482,00	1.229.482,00
		cassa	1.360.427,53		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	1.229.482,00	1.229.482,00	1.229.482,00
		cassa	1.360.427,53		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	5.550,00	5.550,00	5.550,00
		cassa	6.936,90		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	810.936,00	810.936,00	810.936,00
11-Soccorso civile		cassa	1.158.795,31		
	Totale Missione 10	comp	816.486,00	816.486,00	816.486,00
		cassa	1.165.732,21		
	1-Sistema di protezione civile	comp	18.885,00	18.885,00	18.885,00
		cassa	42.751,81		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	18.885,00	18.885,00	18.885,00
		cassa	42.751,81		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 12	comp	0,00	0,00	0,00
13-Tutela della salute		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	27.067,00	27.067,00	27.067,00	
		cassa	50.229,31			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	4.758,00	4.758,00	4.758,00	
		cassa	10.222,00			
	Totale Missione 14	comp	31.825,00	31.825,00	31.825,00	
		cassa	60.451,31			
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	956,64			
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	263,74			
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.220,38			
	16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Caccia e pesca		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 16		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	20.000,00	26.462,00	26.460,00
		cassa	20.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	1.207.776,00	1.207.776,00	1.207.776,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	14.430,00	14.430,00	14.430,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	1.242.206,00	1.248.668,00	1.248.666,00
		cassa	20.000,00		
		comp	83.337,00	73.565,00	63.360,00
		cassa	83.337,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	83.337,00	73.565,00	63.360,00
		cassa	83.337,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	5.188.494,00	5.167.082,00	5.156.853,00
	cassa	5.147.816,78			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

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

Essendo l'UNIONE strettamente collegata ai comuni associati, e non avendo un'autonomia impositiva, gran parte dei servizi resi sono ripartiti e direttamente finanziati (come da Statuto) dai comuni utilizzatori.

La gestione del patrimonio

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

ATTIVO		2016	2015
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	554.840,90	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	554.840,90	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	113.871,12	0,00
2.1	Terreni	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	298,23	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.775,87	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	83.247,86	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.333,31	0,00
2.7	Mobili e arredi	3.138,33	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	77,52	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	113.871,12	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	668.712,02	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	107.634,00	99.117,00	77.981,00	68.337,00	58.565,00	48.360,00
Quota capitale	193.529,89	202.009,72	219.052,00	228.436,00	238.233,00	248.462,00
Totale fine anno	301.164,00	301.127,00	297.033,00	296.773,00	296.798,00	296.822,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	2.203.392,73	2.009.998,84	1.987.989,12	1.768.937,83	1.540.503,08	1.302.271,23
Oneri finanziari	107.634,00	99.117,00	77.901,00	68.337,00	58.565,00	48.360,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,88	4,93	3,91	3,86	3,80	3,71

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	107.634,00	99.117,00	77.981,00	68.337,00	58.565,00	48.360,00
Entrate correnti	4.290.242,26	4.653.461,49	5.058.457,00	5.426.930,00	5.415.315,00	5.415.315,00
% su entrate correnti	2,50 %	2,12 %	1,54 %	1,26 %	1,08 %	0,89 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.395.315,00 0,00	5.395.315,00 0,00	5.395.315,00 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	(-)	5.067.204,00 0,00 1.123.101,00	5.045.945,00 0,00 1.123.101,00	5.035.718,00 0,00 1.123.101,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	728.436,00 0,00	238.233,00 0,00	248.462,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-400.325,00	111.137,00	111.135,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		-400.325,00	111.137,00	111.135,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.370.000,00	3.135.000,00	3.505.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.875.000,00 0,00	3.140.000,00 0,00	3.510.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		495.000,00	-5.000,00	-5.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		94.675,00	106.137,00	106.135,00
--	--	------------------	-------------------	-------------------

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.091.856,90
Entrata	(+)	18.530.097,53
Spesa	(-)	16.604.134,05
Differenza	=	3.017.820,38

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

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

Il Comunita' Colline tra Langa e Monferrato ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1) G.A.L. TERRE ASTIGIANE 2,5%
- 2) P.IESSE.PI 13.51% (in liquidazione)

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

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

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	26.082,17	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	11.956,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	14.408,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	742.731,93	0,00		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	484.778,07	previsione di competenza	1.461.310,00	1.335.227,00	1.330.227,00	1.330.227,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	1.280.018,14	previsione di competenza	2.062.661,03	1.820.005,07		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.111.091,16	previsione di competenza	3.814.408,00	4.091.703,00	4.085.088,00	4.085.088,00
			previsione di cassa	4.908.516,78	5.371.721,14		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	5.676.119,00	1.870.000,00	3.135.000,00	3.505.000,00
			previsione di cassa	6.364.847,92	3.981.091,16		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	20.414,34	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	520.414,34	20.414,34		
			previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	148.865,82	previsione di competenza	3.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00
			previsione di cassa	3.215.936,35	2.336.865,82		
	TOTALE TITOLI	4.045.167,53	previsione di competenza	19.639.837,00	14.484.930,00	15.738.315,00	16.108.315,00
			previsione di cassa	22.072.376,42	18.530.097,53		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.045.167,53	previsione di competenza	19.692.283,17	14.484.930,00	15.738.315,00	16.108.315,00
			previsione di cassa	22.815.108,35	18.530.097,53		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

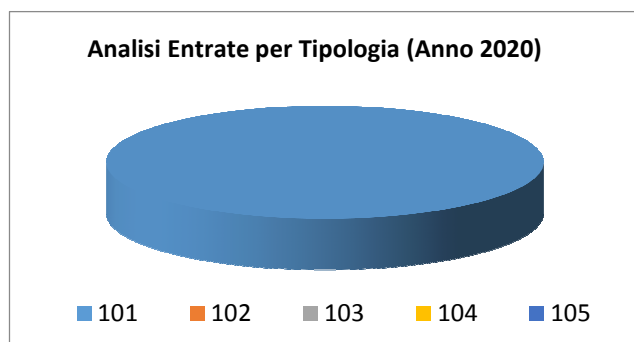
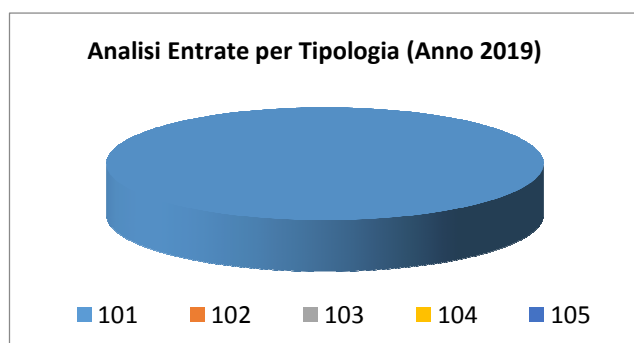
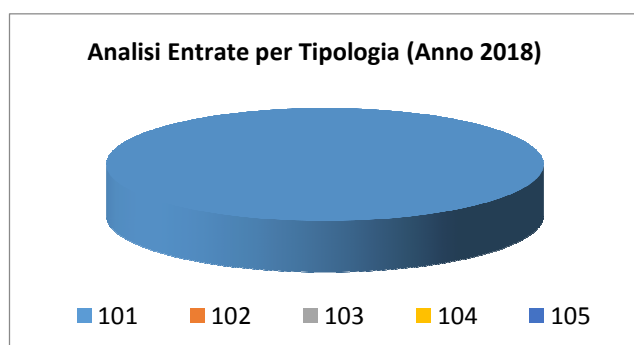
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

L'Ente non ha autonomia impositiva, non risulta pertanto il titolo primo delle entrate.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

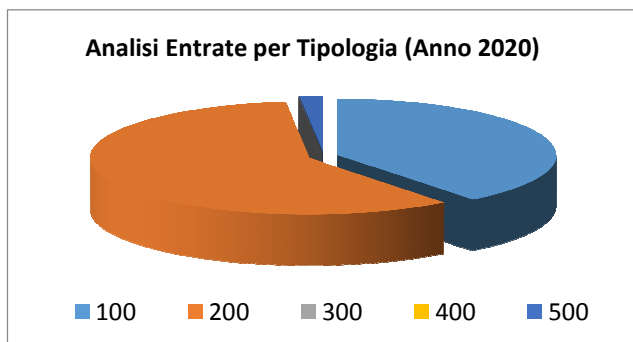
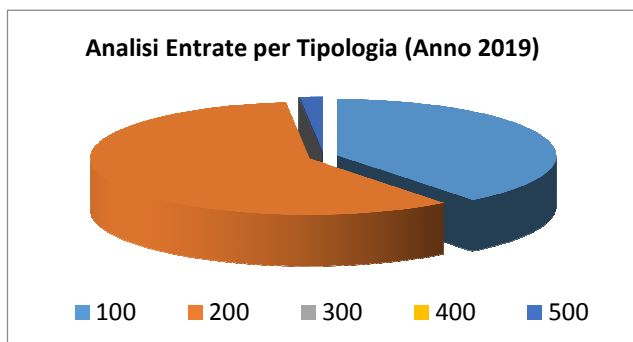
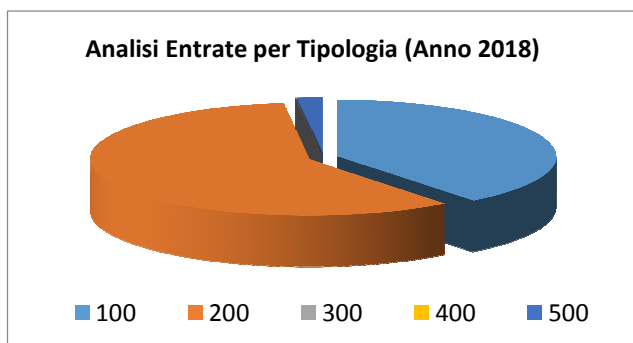
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.335.227,00	1.330.227,00	1.330.227,00
		cassa	1.820.005,07		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.335.227,00	1.330.227,00	1.330.227,00
		cassa	1.820.005,07		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.611.140,00	1.611.140,00	1.611.140,00
		cassa	1.936.590,88		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
		cassa	3.295.381,30		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.869,14		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	74.563,00	67.948,00	67.948,00
		cassa	137.879,82		
TOTALI TITOLO		comp	4.091.703,00	4.085.088,00	4.085.088,00
		cassa	5.371.721,14		



PROVENTI SERVIZI

*(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)*

PROVENTI BENI DELL'ENTE

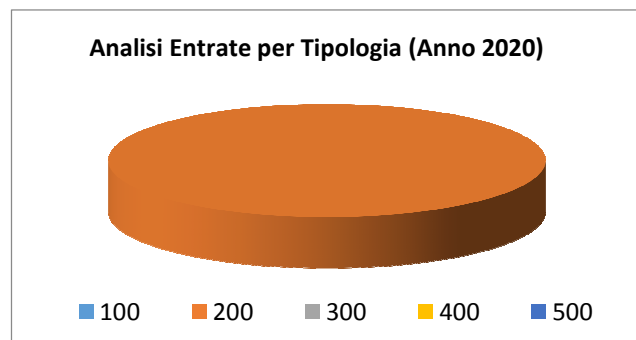
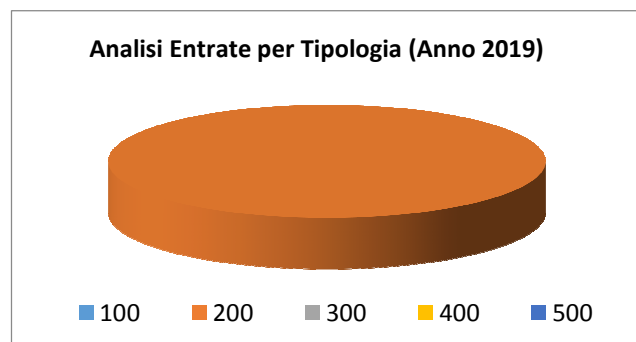
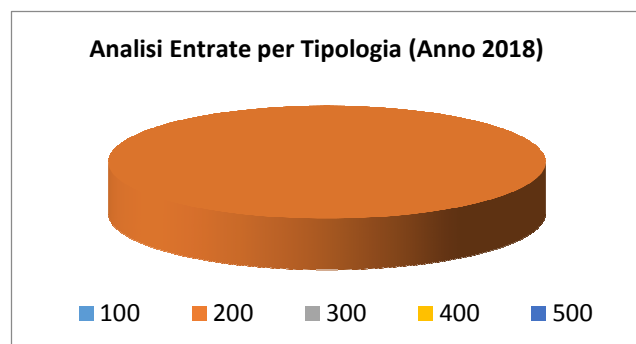
*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.870.000,00	3.135.000,00	3.505.000,00
		cassa	1.902.500,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.940.006,60		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	138.584,56		
TOTALI TITOLO		comp	1.870.000,00	3.135.000,00	3.505.000,00
		cassa	3.981.091,16		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I trasferimenti iscritti a bilancio per OOPP sono relativi a contributi concessi per Opere di Viabilità dal Ministero delle Infrastrutture e da contributi concessi per l'edilizia scolastica.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERILAI E IMMATERIALI

L'Ente non avendo immobili di proprietà non ha redatto la deliberazione contenente il Piano delle alienazioni previste per il triennio 2018/2020.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

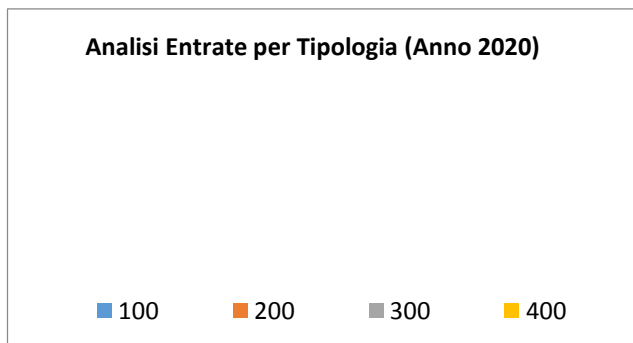
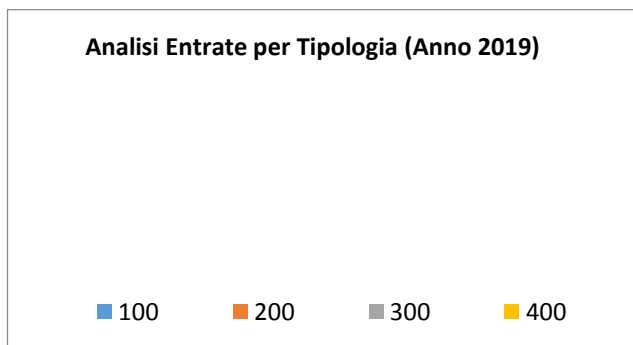
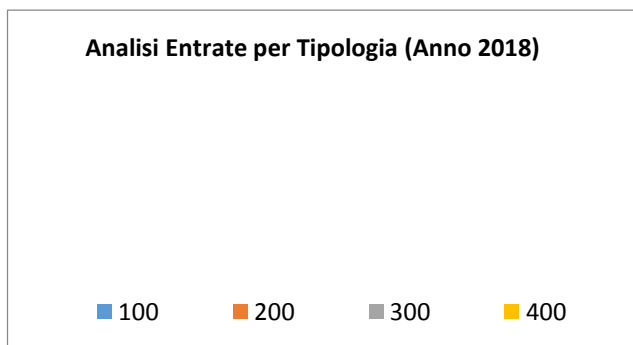
L'ente non rilascia concessioni edilizie in quanto la relativa funzione è espletata direttamente da ciascun comune associato. Pertanto non sono presenti Entrate per Oneri d'Urbanizzazione.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	20.414,34		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.414,34		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		cassa	5.000.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		cassa	5.000.000,00		

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

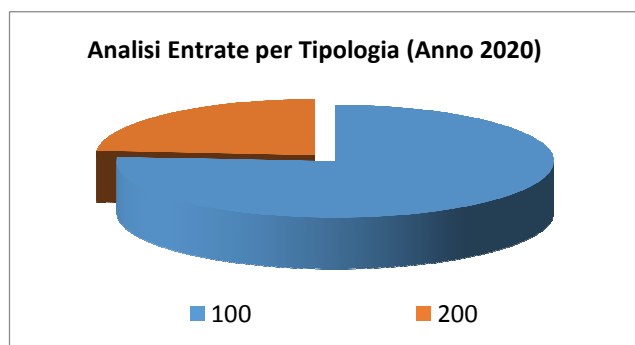
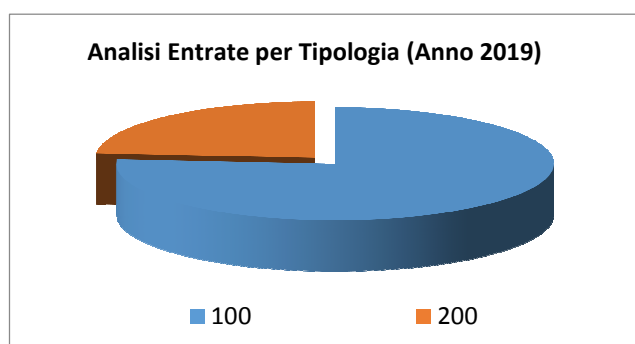
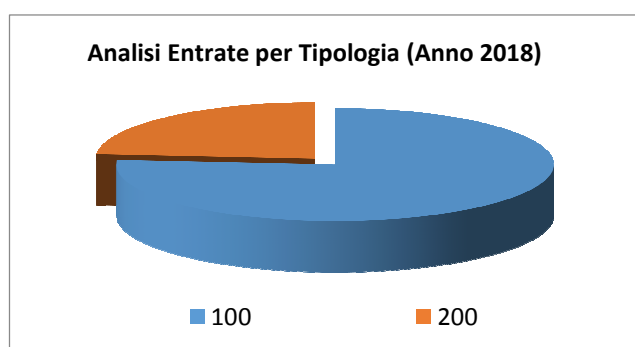
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	4.653.472,41
Limite 3/12	1.163.368,10

Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 2 del 18/01/2018 si è autorizzato un'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di Euro 1.163.000,00, inferiore ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
		cassa	1.779.689,26		
200	Entrate per conto terzi	comp	520.000,00	520.000,00	520.000,00
		cassa	557.176,56		
TOTALI TITOLO		comp	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00
		cassa	2.336.865,82		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Non risulta il TITOLO I° dell'entrata, l'Ente non ha autonomia impositiva.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.332.371,47	1.398.855,00	1.328.257,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	3.321.090,02	3.659.602,00	3.632.776,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.653.461,49	5.058.457,00	4.961.033,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	465.346,15	505.845,70	496.103,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	465.346,15	505.845,70	496.103,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	1.768.937,83	1.540.503,08	1.302.271,23
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.768.937,83	1.540.503,08	1.302.271,23
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	534.611,00	528.124,00	528.102,00
		<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	746.567,71		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	750.127,00	738.512,00	738.512,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.009.534,99		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	386.535,00	386.535,00	386.535,00
		<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	583.308,08		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	42.810,70		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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 07	Turismo	previsione di competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	352.704,77		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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	758.424,76		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.229.482,00	1.229.482,00	1.229.482,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.360.427,53		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	2.686.486,00	3.951.486,00	4.321.486,00
		<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	3.922.264,53		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	18.885,00	18.885,00	18.885,00
		<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	42.751,81		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	48.606,12		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	31.825,00	31.825,00	31.825,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<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	60.451,31		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.220,38		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	1.242.206,00	1.248.668,00	1.248.666,00
		<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	20.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	311.773,00	311.798,00	311.822,00
		<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	311.773,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.343.288,36		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	14.484.930,00	15.738.315,00	16.108.315,00
		<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	16.604.134,05		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	14.484.930,00	15.738.315,00	16.108.315,00
		<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	16.604.134,05		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

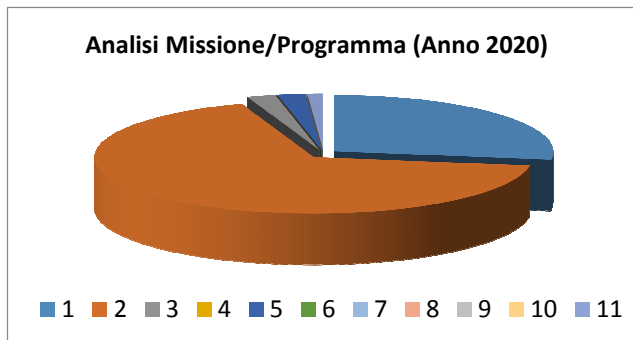
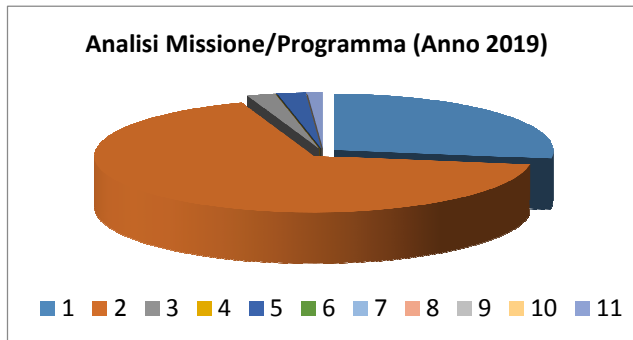
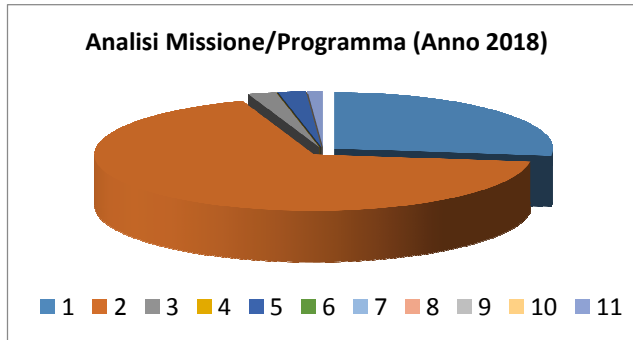
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	144.644,00	144.644,00	144.644,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	162.425,35			
2	Segreteria generale	comp	361.842,00	355.355,00	355.333,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	538.802,52			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	11.100,00	11.100,00	11.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.442,68			
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.086,20			
6	Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	6.025,00	6.025,00	6.025,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.810,96			
TOTALI MISSIONE		comp	534.611,00	528.124,00	528.102,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	cassa	746.567,71		
--	-------	------------	--	--



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 non risultano stanziamenti

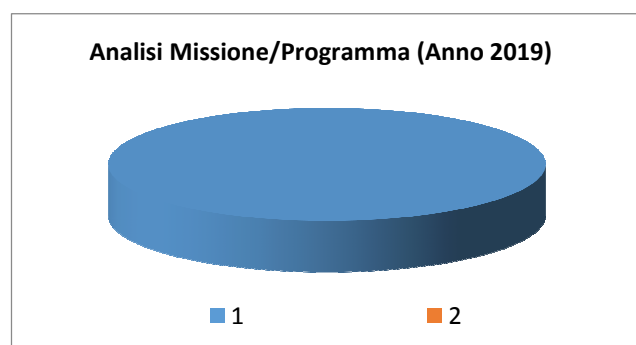
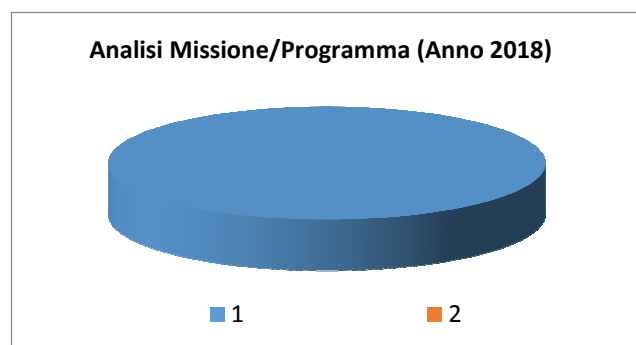
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

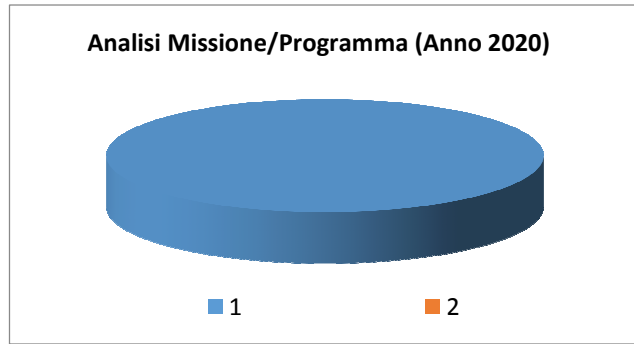
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	750.127,00	738.512,00	738.512,00	_Francalanci Giampaolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.009.534,99			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	750.127,00	738.512,00	738.512,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.009.534,99			





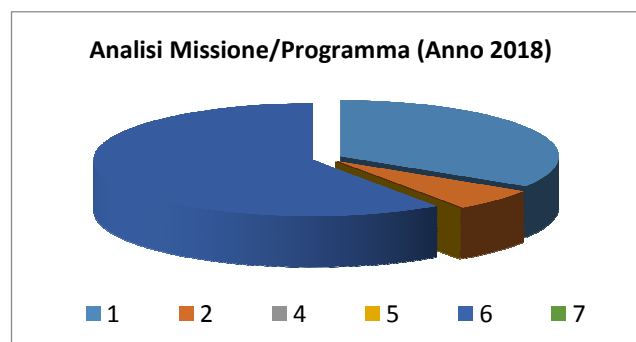
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

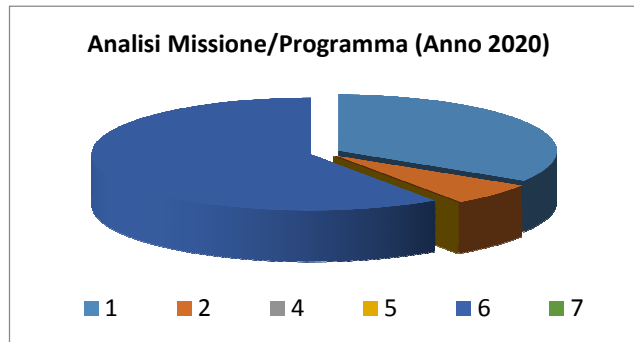
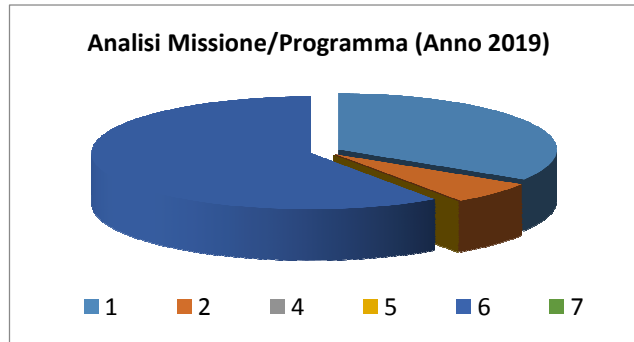
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	131.000,00	131.000,00	131.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.483,22			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.710,28			
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	230.535,00	230.535,00	230.535,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	375.114,58			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	386.535,00	386.535,00	386.535,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	583.308,08			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

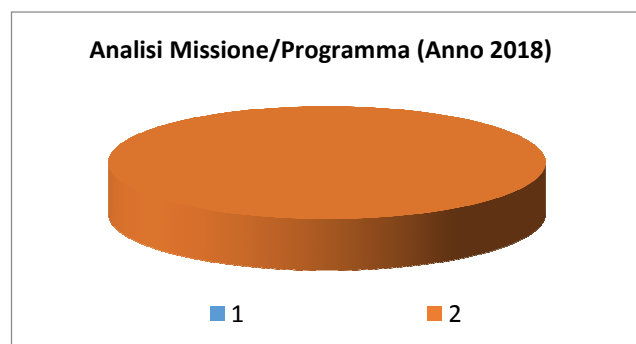
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

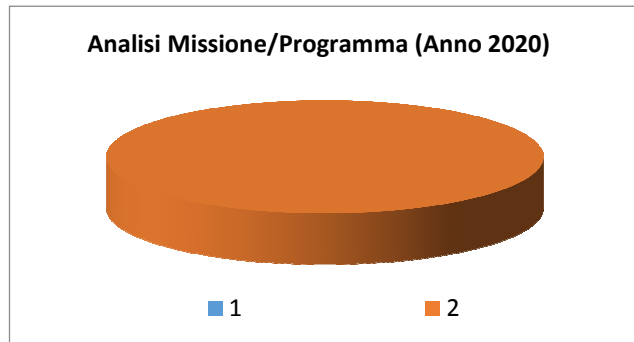
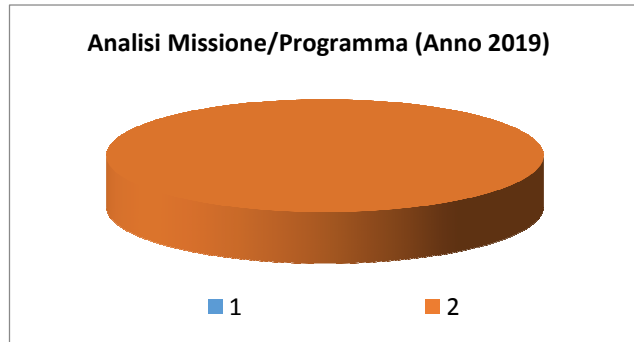
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Dott.ssa Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.810,70			
TOTALI MISSIONE		comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.810,70			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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 non risultano stanziamenti

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	68.000,00	68.000,00	68.000,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	352.704,77			
TOTALI MISSIONE		comp	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	352.704,77			

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 risultano solo stanziamenti di cassa

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	____dott. Vincenzo Carafa_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	758.424,76			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	758.424,76			

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

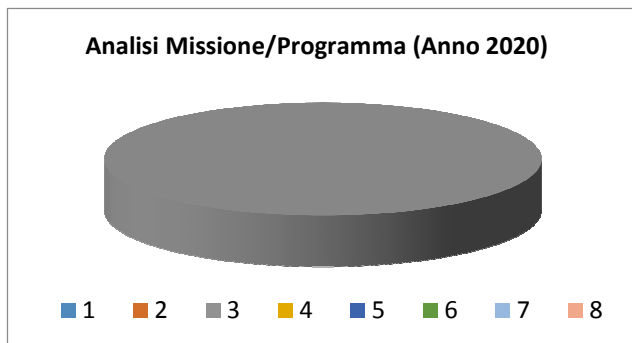
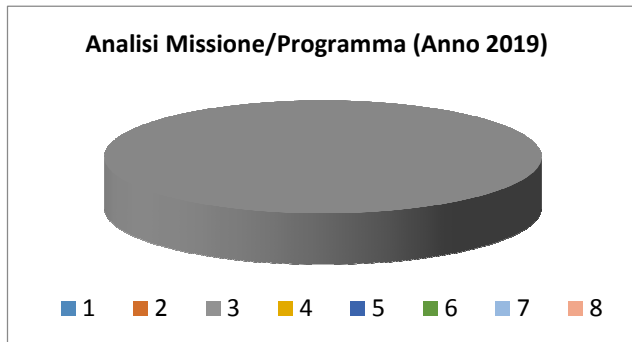
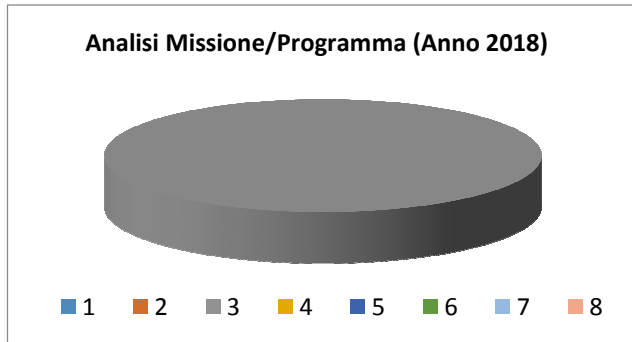
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	1.229.482,00	1.229.482,00	1.229.482,00	Dott. Vincenzo Carafa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.360.427,53			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	1.229.482,00	1.229.482,00	1.229.482,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.360.427,53			



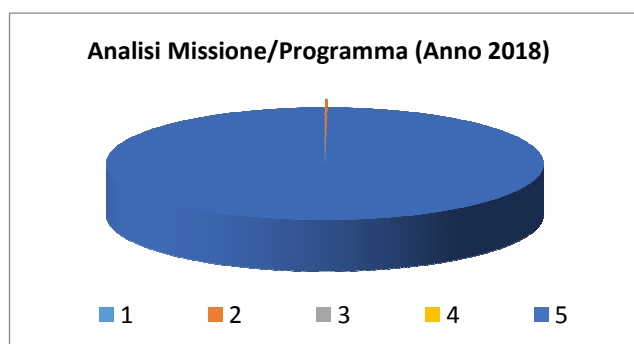
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

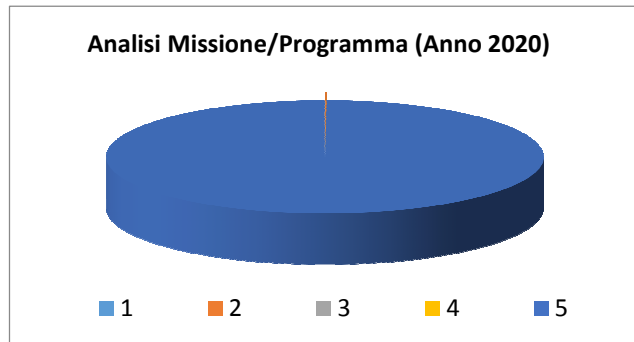
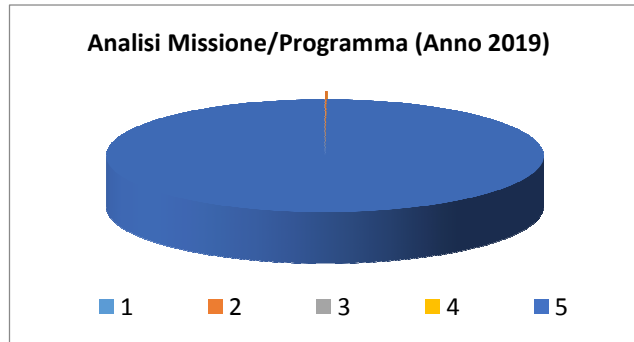
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	5.550,00	5.550,00	5.550,00	dott. Vincenzo Carafa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.936,90			
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	2.680.936,00	3.945.936,00	4.315.936,00	dott. Vincenzo Carafa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.915.327,63			
TOTALI MISSIONE		comp	2.686.486,00	3.951.486,00	4.321.486,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.922.264,53			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



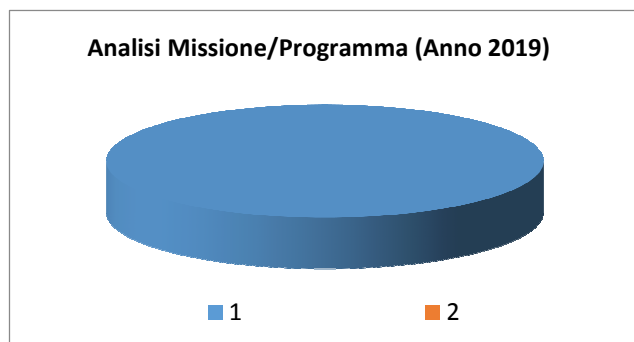
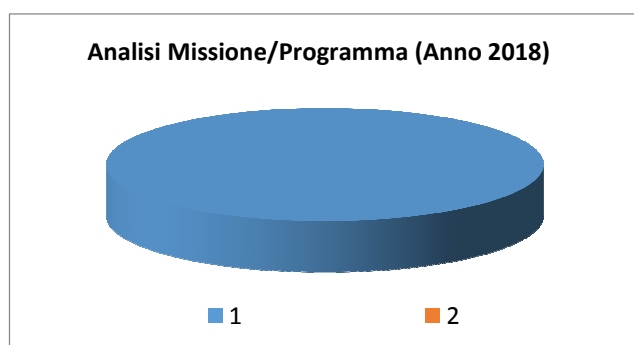
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

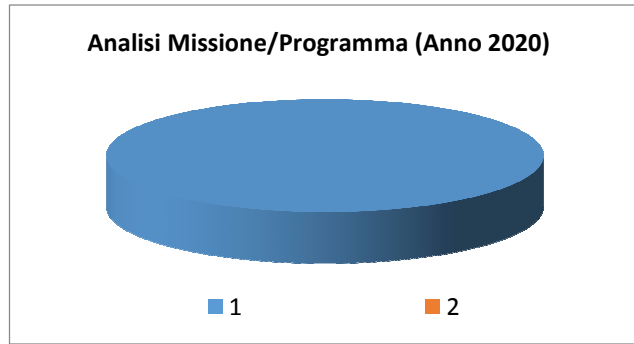
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	18.885,00	18.885,00	18.885,00	dott. Vincenzo Carafa dott. Vincenzo Carafa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.751,81			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	18.885,00	18.885,00	18.885,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.751,81			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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 risultano solo stanziamenti di cassa

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.606,12			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Vincenzo Carafa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.606,12			

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 non risultano stanziamenti

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

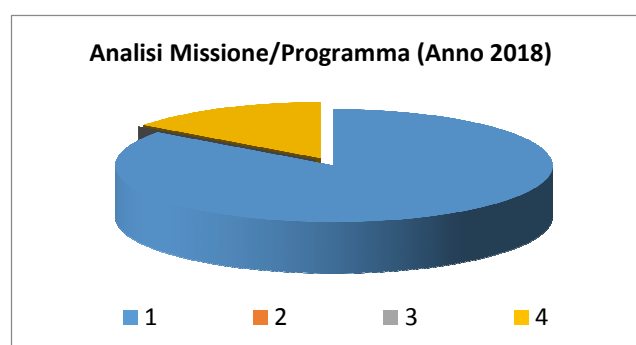
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

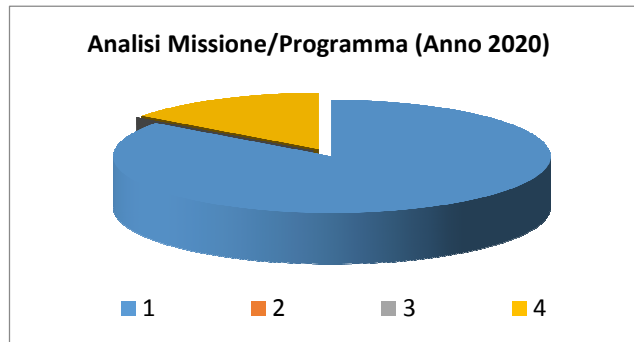
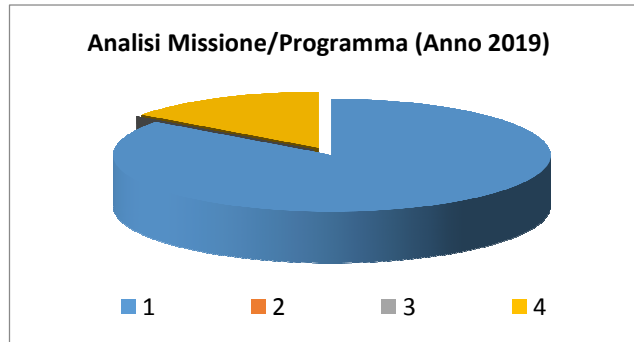
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	27.067,00	27.067,00	27.067,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.229,31			
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	4.758,00	4.758,00	4.758,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.222,00			
TOTALI MISSIONE		comp	31.825,00	31.825,00	31.825,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.451,31			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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 risultano solo stanziamenti di cassa

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Vincenzo Carafa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	956,64			
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	Dott. Vincenzo Carafa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	263,74			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.220,38			

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 non risultano stanziamenti.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 non risultano stanziamenti

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 non risultano stanziamenti

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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 non si rilevano stanziamenti

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

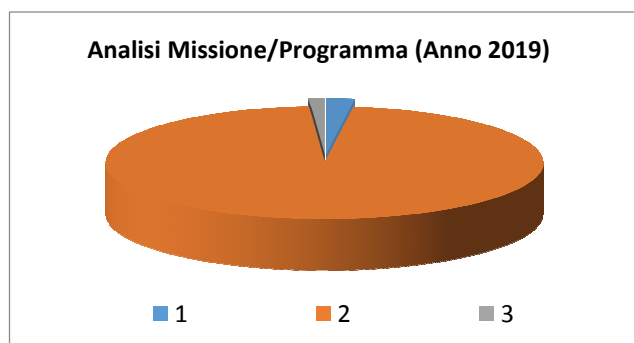
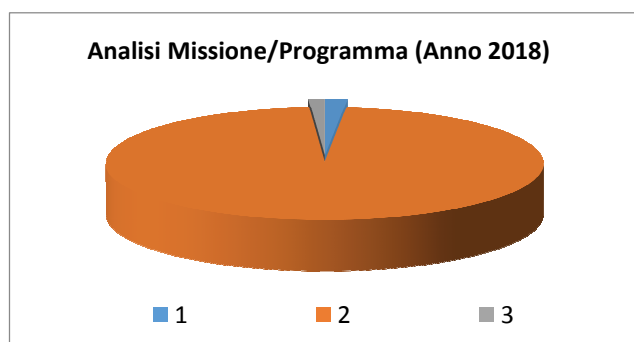
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

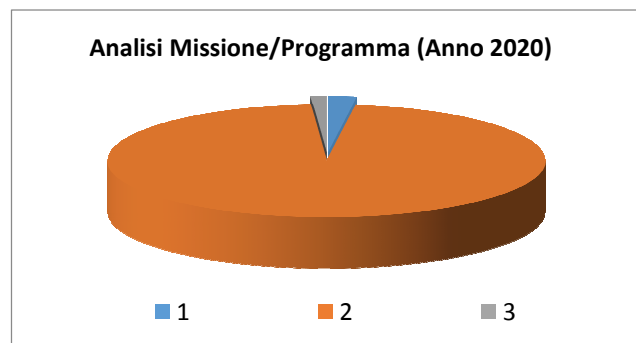
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	26.462,00	26.460,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	1.207.776,00	1.207.776,00	1.207.776,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	14.430,00	14.430,00	14.430,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.242.206,00	1.248.668,00	1.248.666,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000,00	0,39
2° anno	26.462,00	0,51
3° anno	26.460,00	0,51

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000,00	0,00

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, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 75% nel 2018, l' 85% dal 2019 e il 95% dal 2020. Questa è la normativa ma noi abbiamo accantonato una somma più alta del teorico per non rischiare di avere delle risultanze inferiori alle aspettative.

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	1.207.776,00	100%

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2° anno	1.207.776,00	100%
3° anno	1.207.776,00	100%

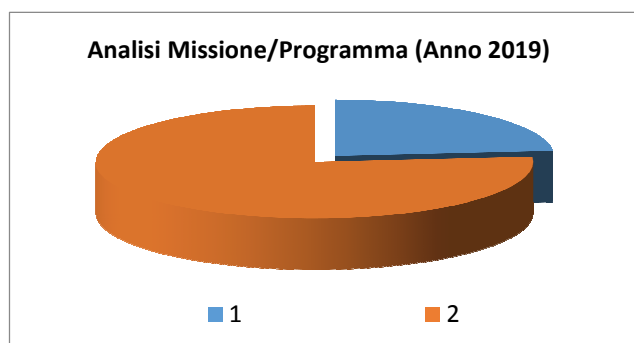
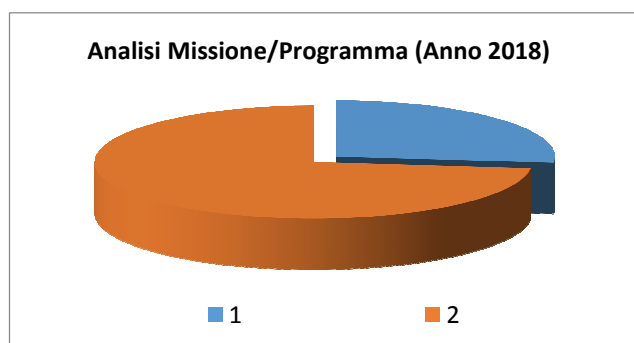
Missione 50 - Debito pubblico

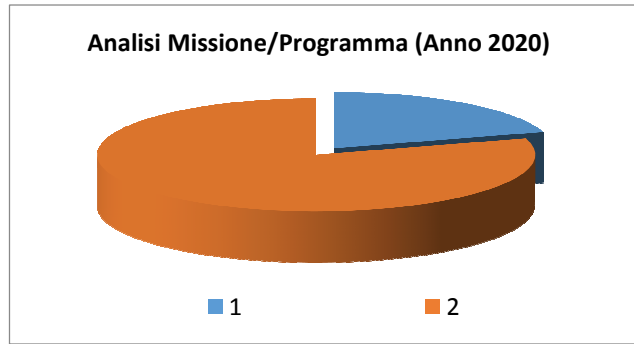
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	83.337,00	73.565,00	63.360,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	83.337,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	228.436,00	238.233,00	248.462,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	228.436,00			
TOTALI MISSIONE		comp	311.773,00	311.798,00	311.822,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	311.773,00			





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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

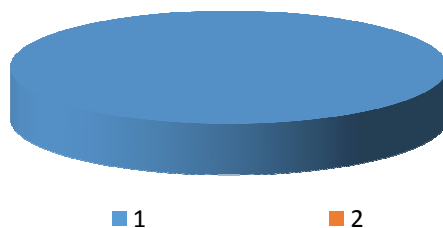
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

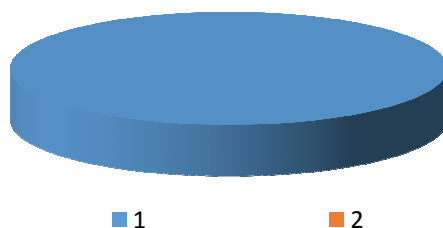
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	Dott.ssa Gabriella Cerruti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.343.288,36			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.343.288,36			

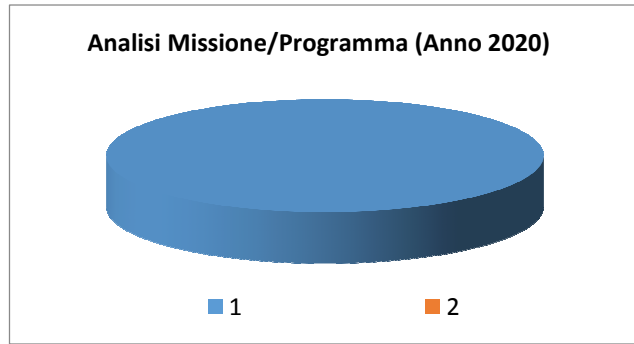
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 242 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MA.RI. ASTI S.R.L. CON SEDE IN ASTI FRAZ. SESSANT N. 238/B - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC31D248BE	1.171,20	0,00	0,00
n° 243 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MA.RI. ASTI S.R.L. CON SEDE IN ASTI FRAZ. SESSANT N. 238/B - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC31D248BE	585,60	0,00	0,00
n° 565 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI TRIENNIO 2017-2020 - CIG: 7142432956	29.590,08	0,00	0,00
n° 576 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI AMMINISTRATIVI TRIENNIO 2017/2019 - REGISTRAZIONE ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0120210BF	1.759,04	1.656,56	0,00
n° 619 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	2.371,98	0,00	0,00
n° 709 - FORNITURA SABBIONE DA UTILIZZARSI NEI TRATTAMENTI ANTIGELIVI - IMPEGNO DI SPESA DITTA C.M. STRADE S.R.L. DI ISOLA D'ASTI - CIG. Z0020D1549	5.000,00	0,00	0,00
n° 720 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.T. AUTOSERVIZI DI GATTI MARCELLO & C. S.N.C IL SERVIZIO DI TRASPORTO "LINEA MERCATALE" DEL COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI ANNI 2018/2019/2020. CIG: Z4A20CC343	5.500,00	5.500,00	5.500,00
n° 749 - CONFERIMENTO ALL'AVVOCATO MAURO CALIENDO PER LA GESTIONE LEGALE DELLE CONTROVERSIEAVANTI AL GIUDICE DI PACE RELATIVE AI RICORSI CONTRO GLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ANNI 2018 E 2019, IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z94210A7C1	5.075,20	5.075,20	0,00
n° 750 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2018/2020 DITTA ALMA SPA - REGISTRAZIONE ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z152100BF2	6.685,60	6.685,60	0,00
n° 770 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI COSTIGLIOLE D'ASTI A.S. 2017/18 AFFIDATO ALLA DITTA GELOSOSBUS SNC DI CANELLI. CIG: Z45202B81B. IMPEGNO DI SPESA.	19.122,40	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 790 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEI COMUNI DI CASTAGNOLE LANZE, COAZZOLO, COSTIGLIOLE D'ASTI E MONTEGROSSO D'ASTI - STAGIONI INVERNALI 2017/2018 E 2018/2019	30.000,00	0,00	0,00
n° 792 - ACQUISTO CONCILIA SERVICE PER POLIZIA LOCALE - ANNO 2018 REGISTRAZIONE ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z1E2168858	5.900,00	0,00	0,00
n° 793 - CANONE ANNUO 2018 PER MOTORIZZAZIONE REGISTRAZIONE ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z25217E35B	1.190,42	0,00	0,00
n° 795 - RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI BASE ANCITEL E SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2018 - REGISTRAZIONE ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZEA217F237	2.878,14	0,00	0,00
n° 823 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' TECHNICAL DESIGN SRL PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GISMASTER ANNO 2018. CIG: Z2B21919D2	4.000,00	0,00	0,00
n° 824 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' TECHNICAL DESIGN SRL PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GISMASTER ANNO 2018. CIG: Z2B21919D2	6.588,00	0,00	0,00
n° 825 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ENTI REV SRL PER L'ELABORAZIONE E LA REGISTRAZIONE DI DOCUMENTI FISCALI RELATIVI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E RELATIVE DICHIARAZIONI FISCALI PERIODO 2018-2020. CIG: Z0B21BE3CD	2.147,20	2.147,20	0,00
n° 826 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018 ALLA DITTA MARMO LUCA - REGISTRAZIONE E IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z512191D33	3.000,00	0,00	0,00
n° 833 - CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG. Z8E21DC43E	7.000,00	0,00	0,00
n° 834 - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 9 - LOTTI 1 - CARBURANTI AUTOTRAZIONE EXTRARETE - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROPAM S.P.A. - CIG. Z5F21DC161	42.700,00	0,00	0,00
n° 836 - AFFIDAMENTO AL GEOM. FOSSA ALBERTO DELLO STUDIO TECNICO AMBIENTALE DI ASTI DELL'INCARICO DI R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - CIG. Z442182D67	768,60	768,60	0,00
n° 837 - SERVIZIO ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DELL'UNIONE TRIENNIO 2018-2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTORE E AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z9E2189DE7.	9.284,64	9.284,64	0,00
n° 845 - INPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE WEB - DITTA MP DI ABBIONE GIOVANNA PER L'ANNO 2018. CIG: X0B166D113	2.259,44	0,00	0,00
n° 846 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'UNIONE COLLINARE PER L'ANNO 2018 - REGISTRAZIONE ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z7021EE151	5.000,00	0,00	0,00
n° 847 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI WEB PERIODO	2.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2018-2020. CIG: ZDD21913DF			
TOTALE IMPEGNI:	201.577,54	31.117,80	5.500,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Non vi sono partecipate in perdita per le quali L'unione stia ripianando il deficit

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Per il triennio 2018/2020 l'intervento principale è la realizzazione delle opere complementari dell'autostrada Asti-Cuneo in qualità di soggetto attuatore per conto della Provincia di Asti, ente beneficiario del finanziamento MIT di Euro 12.375.000,00 in 15 annualità dal 2008 al 2023.

Si riinvia alle schede el programma ll.pp. che per il triennio prevedono un intervento complessivo di 8.510.000,00

Sarà necessario quanto prima perfezionare l'accordo operativo con la stessa Provincia ed attivarsi per le progettazioni e le prime gare d'appalto.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 7 del 07/02/2018 avente ad oggetto "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2018/2020" e la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 8 del 07/02/2018 avente ad oggetto "RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" si riporta qui di seguito il fabbisogno del personale a livello triennale e annuale suddiviso per ciascun settore:

SETTORE FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO

N. POSTI IN ORGANICO	IN	CATEGORIA DI APPARTENENZA	PROFILO	N. UNITA' IN SERVIZIO
1		D	Funzionario	n. 1 p.time 22,22% in convenzione
4		C	Istruttore Amministrativo / Contabile	n. 1 p.time 61,11% in convenzione n. 1 p.time 72% (art. 90 staff) n. 2 p.time 61% (art. 90 staff)

SETTORE TECNICO

N. POSTI IN ORGANICO	IN	CATEGORIA DI APPARTENENZA	PROFILO	N. UNITA' IN SERVIZIO
1		D	Funzionario	n.1 p.time 16.66% in comando
2		B	Cantoniери/conduuttori M.O.C	n. 2
4		B	Operaio	n. 3
2		C	Istrutt. Tecnici	n.1 p.time 50% + n.1 p.time 16,66% in comando
1		C	Istrutt. Ammin.	n. 1 p.time 16,66% in comando
2		B	Operaio Specializzato	n. 2 in comando
2		B	Operaio	n. 2 in comando
2		B	Operaio/Autista scuolabus	n. 2 p. time 50% in comando

SETTORE POLIZIA LOCALE

N. POSTI ORGANICO	IN	CATEGORIA DI APPARTENENZA	PROFILO	N. UNITA' SERVIZIO	IN
1		D	Funzionari	n. 1	
6		C	Istruttori	n. 6	
2		C	Istruttori vigili	n. 2 p. time 50%	

SETTORE FUNZIONE SCOLASTICA

N. POSTI ORGANICO	IN	CATEGORIA DI APPARTENENZA	PROFILO	N. UNITA' SERVIZIO	IN
2		D	Funzionari	n.1 distacco funzionale p.time dal Comune di Montegrosso d'Asti e n. 1 p.time dal Comune di Costigliole d'Asti	
1		C	Autista/messo	n.1 distacco funzionale p.time dal Comune di Castagnole L.	
1		B	Autista/messo	n.1 distacco funzionale p.time dal Comune di Castagnole L.	
2		B	Autista/Operaio	n. 2 distacco funzionale p.time dal Comune di Costigliole d'Asti	

SETTORE S.U.AP. – COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO

N. POSTI ORGANICO	IN	CATEGORIA DI APPARTENENZA	PROFILO	N. UNITA' SERVIZIO	IN
1		D	Responsabile Amministrativo Art. 110 D.Lgs. 267/00	n.1 unità	
1		C	Istruttore tecnico	n. 1 p.time 27,77% in convenzione	
1		C	Istruttore amministrativo	n. 1 p.time 55,55% in convenzione	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. ____ del __/__/____.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti (***) *oppure non sono previsti immobili in alienazione*):

Considerazioni Finali

Data 16/02/2018

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____