



**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**

**2017 - 2019**

L'Unione di Comuni "Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato" si è costituita con atto in data 19/12/2000 previa approvazione dello Statuto da parte dei Consigli Comunali dei Comuni di Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Montegrosso d'Asti, Coazzolo, Moasca, Canelli e Calosso ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 267/2000;

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo, lo Statuto dell'Unione è stato modificato con Deliberazioni dei Consigli dei Comuni Associati e con:

- deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 35 in data 12/12/2006, n. 6 in data 29/04/2013, n. 22 in data 11/12/2014;

Con Deliberazione di C.U. si è deliberato di ammettere nell'Unione il Comune di San Marzano Oliveto con decorrenza 01.01.2007.

Il 01.01.2003 con atto di rep. n. 192-193-194-195 del 29.12.2012, si sono conclusi i recessi dei rispettivi Comuni di Calosso, Canelli, Moasca e San Marzano Oliveto

Attualmente l'Unione "Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato" svolge per i Comuni di Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Montegrosso d'Asti e Coazzolo le seguenti funzioni e servizi:

#### **A) Funzioni fondamentali:**

1) servizi in materia statistica;

2) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (funzione fondamentale ai sensi dell'art. 14 comma 27, lett. h) D.L. 78/2010 e s.m.i. comprendente tutte le attività svolte nell'ambito della funzione già denominata "funzione di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica, trasporto e refezione, nonché l'edilizia scolastica");

3) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (funzione fondamentale ai sensi dell'art. 14 comma 27, lett. e) D.L. 78/2010 e s.m.i. comprendente tutte le attività svolte nell'ambito della funzione già denominata "protezione civile");

4) polizia municipale e polizia amministrativa locale (funzione fondamentale ai sensi dell'art. 14 comma 27, lett. i) D.L. 78/2010 e s.m.i. comprendente tutte le attività svolte nell'ambito della funzione già denominata "polizia municipale, polizia commerciale, polizia amministrativa e ogni attività compresa nella L. n. 65/1986 e nelle leggi regionali");

5) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art. 14 comma 27, lett. b) D.L. 78/2010 e s.m.i.);

#### **B) Altre funzioni non fondamentali:**

1) informatizzazione degli uffici e delle attività degli enti associati volta, in particolare, all'ottimizzazione dello svolgimento delle funzioni statutarie dell'Unione per conto dei Comuni associati;

2) turismo, promozione e servizi turistici;

3) ambiente e aree protette di rilievo locale;

4) indirizzi di gestione, formazione e aggiornamento del personale dei Comuni;

5) sportello unico per le attività produttive;

6) coordinamento tecnici operanti presso i Comuni per progettazione lavori pubblici;

7) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

8) servizio viabilità associata e manutenzione del patrimonio;

9) servizio catastale relativamente alla sola stampa delle visure catastali tramite accesso al portale della Regione Piemonte;

Sono obiettivi prioritari della nostra Unione:

- a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2017 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 12267 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 2017/2019

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 (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), 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 2017 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 2017-2018-2019 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 -**

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| <b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011</b>  |          | n. 12.340 |
| <b>1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente</b><br>(art.170 D.L.vo 267/2000) |          | n. 10247  |
| Di cui :  | maschi   | n. 6.059  |
|   | femmine  | n. 6.290  |
| nuclei familiari  |          | n. 5494   |
| comunità/convivenze   |          | n. 11     |
| <b>1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1</b><br>(penultimo anno precedente)                               |          | n. 12.394 |
| <b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>   | n. 98    |           |
| <b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>   | n. 189   |           |
| saldo naturale  |          | n. -91    |
| <b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>  | n. 429   |           |
| <b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>   | n. 378   |           |
| saldo migratorio  |          | n. 51     |
| <b>1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3</b><br>(penultimo anno precedente) di cui                       |          | n. 12.062 |
| <b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>   |          | n. 739    |
| <b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>   |          | n. 839    |
| <b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>  |          | n. 1.606  |
| <b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>  |          | n. 6.117  |
| <b>1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)</b>   |          | n. 3.063  |
| <b>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>   | Anno     | Tasso     |
|   | 2015     | 8,07      |
|   | 2014     | 8,69      |
|   | 2013     | 8,53      |
|   | 2012     | 8,57      |
|   | 2011     | 7,87      |
| <b>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>  | Anno     | Tasso     |
|   | 2015     | 16,32     |
|   | 2014     | 14,71     |
|   | 2013     | 13,37     |
|   | 2012     | 12,86     |
|   | 2011     | 11,97     |
| <b>1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>                   | Abitanti | n. _____  |
|   | Entro il | n. _____  |
| <b>1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:</b><br>MEDIA                             |          |           |
| <b>1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:</b><br>BUONA                                   |          |           |

**- Struttura dell'Ente -**

| TIPOLOGIA   | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE |                     |                     |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                       | Anno 2016                     | Anno 2017           | Anno 2018           |
| 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<br>per anziani n.                                | Posti n. ____         | Posti n. ____                 | Posti n. ____       | Posti n. ____       |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali   | n. ____               | n. ____                       | n. ____             | n. ____             |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.<br>- bianca<br>- nera<br>- mista                   |                       |                               |                     |                     |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore  | No                    | No                            | No                  | No                  |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.  |                       |                               |                     |                     |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio<br>Idrico integrato                                | No                    | No                            | No                  | No                  |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,<br>giardini  | n. ____<br>hq. ____   | n. ____<br>hq. ____           | n. ____<br>hq. ____ | n. ____<br>hq. ____ |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione<br>pubblica                                   | n. ____               | n. ____                       | n. ____             | n. ____             |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.  |                       |                               |                     |                     |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:<br>- civile<br>- industriale<br>- 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. 27                 | n. 27                         | n. 27               | n. 27               |
| 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  
2016 - 2018**

**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 2017/2019**

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.*

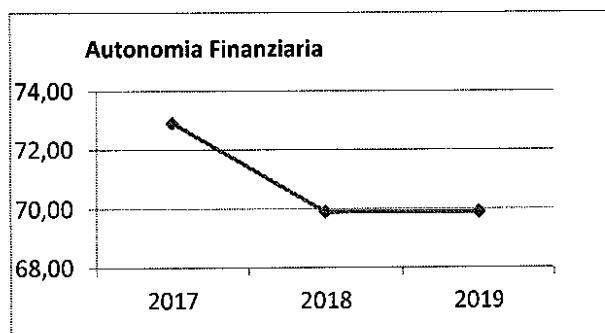
## *Grado di autonomia finanziaria*

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.

| <b>Autonomia Finanziaria</b>   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 72,92 %          | 69,89 %          | 69,89 %          |



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

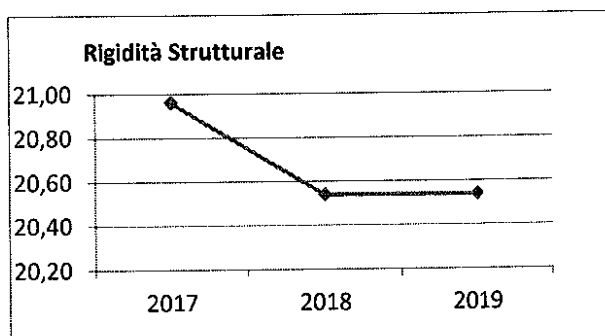
***Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite***

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

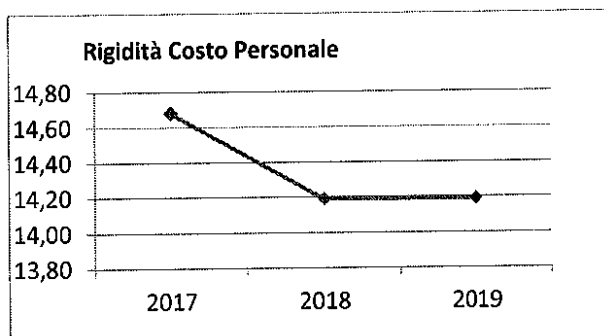
## Rigidità del bilancio

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

| <b>Rigidità strutturale</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 20,96 %          | 20,54 %          | 20,54 %          |

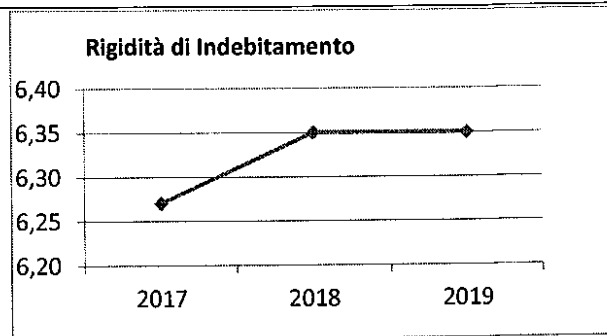


| <b>Rigidità costo personale</b>                   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 14,68 %          | 14,19 %          | 14,19 %          |



| <b>Rigidità indebitamento</b>                                | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 6,27 %           | 6,35 %           | 6,35 %           |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

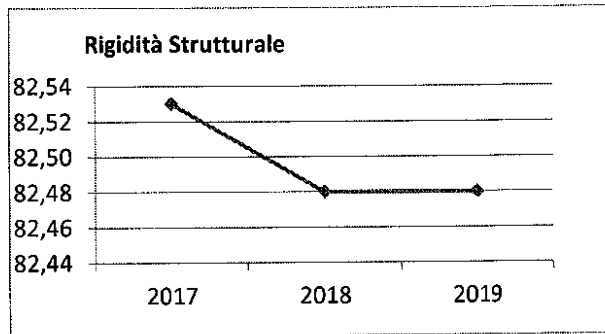


*(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)*

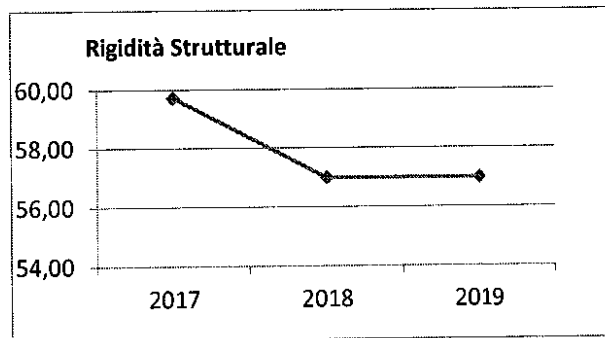
## Grado di rigidità pro-capite

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

| <b>Rigidità strutturale pro-capite</b>                                   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>N.Abitanti</u> | 82,53 €          | 82,48 €          | 82,48 €          |



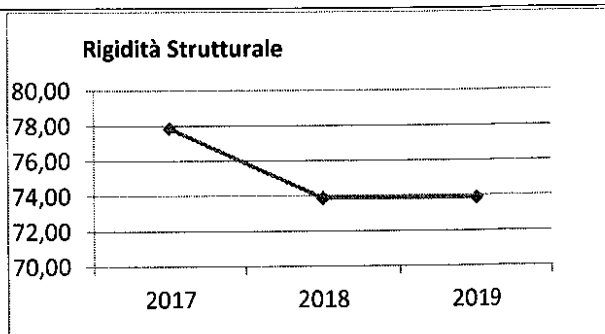
| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>N abitanti</u> | 59,73 €          | 56,98 €          | 56,98 €          |



| <b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>               | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>N.abitanti</u> | 25,50 €          | 25,50 €          | 25,50 €          |



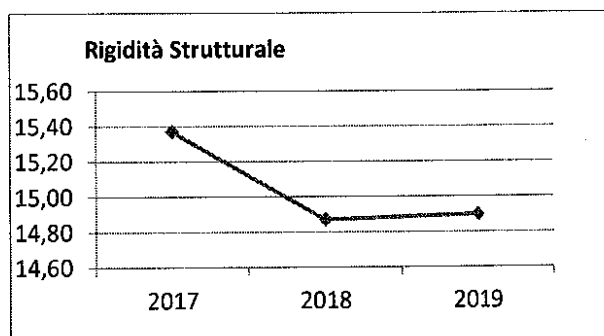
## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



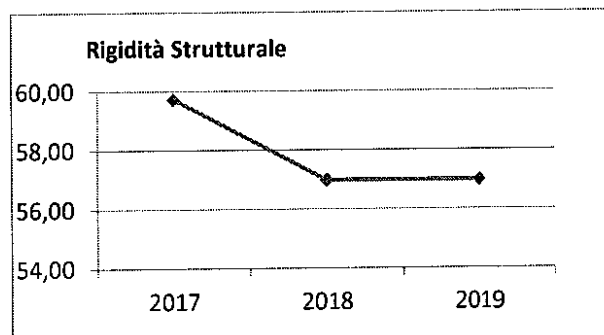
## Costo del Personale

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

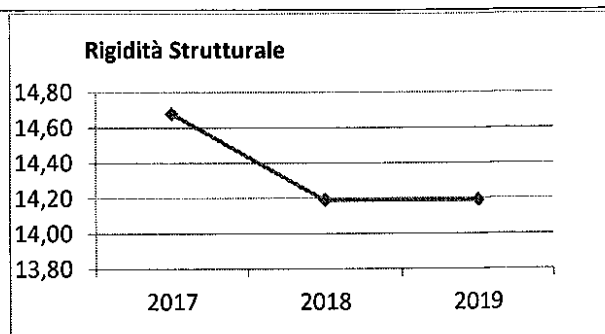
| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>     | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 15,37 %          | 14,87%           | 14,90 %          |



| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>         | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 59,73 €          | 56,98 €          | 56,98 €          |



| <b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>      | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$ | 14,68 %          | 14,19 %          | 14,19 %          |



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*
- *Polizia Municipale: funzione gestita direttamente dalla Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato;*
  - *Trasporto scolastico e refezione: funzione trasferita direttamente all'Unione;*
  - *Servizio smaltimento e raccolta rifiuti: servizio gestito dalla Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato;*
  - *Servizio viabilità e gestione del patrimonio: servizio gestito direttamente dall'Unione*
  - *Servizio protezione civile: funzione gestita direttamente*
  - *Servizio sportello unico: servizio gestito direttamente*

Tabella Servizi a Domanda Individuale

| Codice | Descrizione  | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|--------|--|----------|----------------------|
|        | Asilo Nido (per il Comune di Castagnole delle Lanze) | si       | appalto              |

Tabella Servizi Produttivi

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|--------|-------------|----------|----------------------|
|        |             |          |                      |

2) \_\_\_\_\_

(\*\*\*) *Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)*

## ***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***

*Nel triennio considerato non sono previste altre nuove opere pubbliche.*

*Gli stanziamenti presenti a bilancio corrispondono ad opere già in corso con crono programma pluriennale e pertanto reiscritte nei vari esercizi.*

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

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

| <b>Articolo</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Impegnato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Pagato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Residui da<br/>Riportare</b> |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5770 / 10 / 1   | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER ATTIVITA' GESTIONALE (Ex Cap. 190000)              | 13.774,32                      | 495,93                      | 13.278,39                       |
| 5770 / 20 / 1   | ACQUISTO MOBILI SEDE (Ex Cap. 190100)   | 4.507,90                       | 0,00                        | 4.507,90                        |
| 6190 / 10 / 1   | INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI COMUNI COSTIGLIOLE (Ex Cap. 193300)           | 12.993,00                      | 0,00                        | 12.993,00                       |
| 6770 / 10 / 1   | ACQ.MEZZI E STRUMENTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE (Ex Cap. 232600)                      | 65.919,15                      | 30,00                       | 65.889,15                       |
| 8080 / 10 / 1   | SPESE PER PROGETTO MUDA (Ex Cap. 190600)  | 445.480,15                     | 169.451,30                  | 276.028,85                      |
| 8230 / 10 / 1   | SPESE PER LAVORI PUBBLICI (Ex Cap. 310000)  | 51.388,47                      | 20.737,91                   | 30.650,56                       |
| 8230 / 10 / 2   | SPESE PER LAVORI PUBBLICI PLESSO SCOLASTICO COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI            | 776.832,28                     | 0,00                        | 776.832,28                      |
| 8230 / 10 / 3   | SPESE PER LAVORI PUBBLICI EDIFICIO SCOLASTICO COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE      | 755.904,00                     | 150.000,00                  | 605.904,00                      |
| 8230 / 10 / 4   | SPESE DI INVESTIMENTO COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI                                  | 239.960,03                     | 36.444,65                   | 203.515,38                      |
| 8230 / 10 / 5   | SPESE INVESTIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO CON TECNOLOGIA LED COMUNE DI COAZZOLO | 23.828,60                      | 0,00                        | 23.828,60                       |
| 8230 / 40 / 1   | SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (Ex Cap. 310700)                      | 1.131,13                       | 0,00                        | 1.131,13                        |
| 8230 / 50 / 1   | OPERE COMPLEMENTARI ALL'ASTI-CUNEO (Ex Cap. 311000)                                 | 150.792,50                     | 0,00                        | 150.792,50                      |
| 8230 / 60 / 1   | PROGETTO MOVILINEA  | 9.516,00                       | 0,00                        | 9.516,00                        |
| 8270 / 10 / 1   | ACQUISTO MEZZI VIABILITA' (Ex Cap. 310600)  | 87.854,02                      | 44.325,00                   | 43.529,02                       |
| 9450 / 10 / 1   | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE PER DIFFUSIONE BANDA LARGA NEL TERRITORIO               | 68.357,92                      | 0,00                        | 68.357,92                       |
|                 | <b>TOTALE:</b>  | <b>2.708.239,47</b>            | <b>421.484,79</b>           | <b>2.286.754,68</b>             |

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

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

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

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 enti***

**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 2017</i>  | <i>Anno 2018</i>  | <i>Anno 2019</i>  |                   |
|--|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 1-Organismi istituzionali   | comp     | 109.500,00        | 109.500,00        | 109.500,00        |                   |
|  |   | cassa    | 120.849,00        |                   |                   |                   |
|  | 2-Segreteria generale   | comp     | 352.144,00        | 319.578,00        | 319.578,00        |                   |
|  |   | cassa    | 587.859,28        |                   |                   |                   |
|  | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp     | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         |                   |
|  |   | cassa    | 11.852,63         |                   |                   |                   |
|  | 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    | 15.130,20         |                   |                   |                   |
|  | 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   | 9.881,49 |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale Missione 1</b>                               |   | comp     | <b>489.269,00</b> | <b>456.703,00</b> | <b>456.703,00</b> |                   |
|  |   | cassa    | <b>745.572,60</b> |                   |                   |                   |
| <b>2-Giustizia</b>                                     | 1-Uffici giudiziari   | comp     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |   | cassa    | 0,00              |                   |                   |                   |
|  | 2-Casa circondariale e altri servizi                              | comp     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |   | cassa    | 0,00              |                   |                   |                   |
|  | <b>Totale Missione 2</b>  |          | comp              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |   |          | cassa             | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 1-Polizia locale e amministrativa                                 | comp     | 608.034,00        | 605.034,00        | 605.034,00        |                   |
|  |   | cassa    | 784.122,96        |                   |                   |                   |
|  | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana                           | comp     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |   | cassa    | 0,00              |                   |                   |                   |
|  | <b>Totale Missione 3</b>  |          | comp              | <b>608.034,00</b> | <b>605.034,00</b> | <b>605.034,00</b> |
|  |   |          | cassa             | <b>784.122,96</b> |                   |                   |
| <b>4-Istruzione e diritto allo</b>                     |   |          |                   |                   |                   |                   |



**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

|   |  |                   |                   |                   |                  |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>studio</b>   | 1-Istruzione prescolastica   | comp              | 131.000,00        | 131.000,00        | 131.000,00       |
|   |  | cassa             | 136.583,89        |                   |                  |
|   | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | comp              | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00        |
|   |  | cassa             | 46.056,22         |                   |                  |
|   | 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              | 244.511,00        | 243.837,00        | 243.837,00       |
|   |  | cassa             | 392.299,74        |                   |                  |
| 7-Diritto allo studio   | comp   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
|   | cassa  | 0,00              |                   |                   |                  |
| <b>Totale Missione 4</b>  | comp   | <b>400.511,00</b> | <b>399.837,00</b> | <b>399.837,00</b> |                  |
|   | cassa  | <b>574.939,85</b> |                   |                   |                  |
| <b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|   |  | cassa             | 0,00              |                   |                  |
|   | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | comp              | 37.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00        |
|   |  | cassa             | 76.123,20         |                   |                  |
|   | <b>Totale Missione 5</b>   | comp              | <b>37.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> |
|   | cassa  | <b>76.123,20</b>  |                   |                   |                  |
| <b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 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              |                   |                  |
|   | <b>Totale Missione 6</b>   | comp              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   | cassa  | <b>0,00</b>       |                   |                   |                  |
| <b>7-Turismo</b>  | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | comp              | 68.000,00         | 68.000,00         | 68.000,00        |
|   |  | cassa             | 109.141,59        |                   |                  |
|   | <b>Totale Missione 7</b>   | comp              | <b>68.000,00</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>68.000,00</b> |
|   |  | cassa             | <b>109.141,59</b> |                   |                  |
| <b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1-Urbanistica e assetto del territorio   | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|   |  | cassa             | 5.000,00          |                   |                  |
|   | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|   |  | cassa             | 0,00              |                   |                  |
|   | <b>Totale Missione 8</b>   | comp              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   | cassa  | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |                  |
| <b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1-Difesa del suolo   | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|   |  | cassa             | 0,00              |                   |                  |
|   | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|   |  | cassa             | 0,00              |                   |                  |
|   | 3-Rifiuti  | comp              | 1.221.048,00      | 1.226.248,00      | 1.226.248,00     |
|   |  | cassa             | 1.365.827,37      |                   |                  |
|   | 4-Servizio idrico integrato  | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|   |  | cassa             | 0,00              |                   |                  |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

|   |   |       |                     |                     |                     |
|---|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |   | cassa | 0,00                |                     |                     |
|   | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |   | cassa | 0,00                |                     |                     |
|   | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |   | cassa | 0,00                |                     |                     |
|   | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |   | cassa | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>Totale Missione 9</b>  | comp  | <b>1.221.048,00</b> | <b>1.226.248,00</b> | <b>1.226.248,00</b> |
|   |   | cassa | <b>1.365.827,37</b> |                     |                     |
| <b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |   |       |                     |                     |                     |
|   | 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 | 11.098,40           |                     |                     |
|   | 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  | 803.170,00          | 838.195,00          | 838.195,00          |
|   |   | cassa | 1.174.093,14        |                     |                     |
|   | <b>Totale Missione 10</b>   | comp  | <b>808.720,00</b>   | <b>843.745,00</b>   | <b>843.745,00</b>   |
|   |   | cassa | <b>1.185.191,54</b> |                     |                     |
| <b>11-Soccorso civile</b>                               |   |       |                     |                     |                     |
|   | 1-Sistema di protezione civile  | comp  | 32.100,00           | 19.700,00           | 19.700,00           |
|   |   | cassa | 44.672,94           |                     |                     |
|   | 2-Interventi a seguito di calamità naturali                               | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |   | cassa | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>Totale Missione 11</b>   | comp  | <b>32.100,00</b>    | <b>19.700,00</b>    | <b>19.700,00</b>    |
|   |   | cassa | <b>44.672,94</b>    |                     |                     |
| <b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |       |                     |                     |                     |
|   | 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                |                     |                     |
|   | <b>Totale Missione 12</b>   | comp  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   | cassa | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>13-Tutela della salute</b>                           |   |       |                     |                     |                     |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

|  |   |  |                  |                  |                  |      |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------|
|  | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria                          | comp   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |      |
|  |   | cassa  | 0,00             |                  |                  |      |
|  | <b>Totale Missione 13</b>                                       | comp   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
|  |   | cassa  | <b>0,00</b>      |                  |                  |      |
| <b>14-Sviluppo economico e competitività</b>                     | 1-Industria, PMI e Artigianato                                  | comp   | 27.596,00        | 27.596,00        | 27.596,00        |      |
|  |   | cassa  | 27.596,00        |                  |                  |      |
|  | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        | comp   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |      |
|  |   | cassa  | 0,00             |                  |                  |      |
|  | 3-Ricerca e innovazione   | comp   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |      |
|  |   | cassa  | 0,00             |                  |                  |      |
|  | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità                      | comp   | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |      |
|  |   | cassa  | 17.270,00        |                  |                  |      |
|  | <b>Totale Missione 14</b>                                       | comp   | <b>31.596,00</b> | <b>31.596,00</b> | <b>31.596,00</b> |      |
|  |   | cassa  | <b>44.866,00</b> |                  |                  |      |
|  | <b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | comp             | 7.300,00         | 0,00             | 0,00 |
|  |   |  | cassa            | 15.792,09        |                  |      |
|  |   | 2-Formazione professionale                                   | comp             | 0,00             | 0,00             | 0,00 |
|  |   |  | cassa            | 0,00             |                  |      |
| 3-Sostegno all'occupazione                                       |   | comp   | 32.875,00        | 0,00             | 0,00             |      |
|  |   | cassa  | 37.446,03        |                  |                  |      |
| <b>Totale Missione 15</b>  |   | comp   | <b>40.175,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
|  |   | cassa  | <b>53.238,12</b> |                  |                  |      |
| <b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |   | 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             |                  |                  |      |
|  | <b>Totale Missione 16</b>                                       | comp   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
|  |   | cassa  | <b>0,00</b>      |                  |                  |      |
| <b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 1-Fonti energetiche   | comp   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |      |
|  |   | cassa  | 0,00             |                  |                  |      |
|  | <b>Totale Missione 17</b>                                       | comp   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
|  |   | cassa  | <b>0,00</b>      |                  |                  |      |
| <b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali     | comp   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |      |
|  |   | cassa  | 0,00             |                  |                  |      |
|  | <b>Totale Missione 18</b>                                       | comp   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
|  |   | cassa  | <b>0,00</b>      |                  |                  |      |
| <b>19-Relazioni internazionali</b>                               | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo         | comp   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |      |
|  |   | cassa  | 0,00             |                  |                  |      |
|  | <b>Totale Missione 19</b>                                       | comp   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
|  |   | cassa  | <b>0,00</b>      |                  |                  |      |
| <b>20-Fondi e accantonamenti</b>                                 |   |  |                  |                  |                  |      |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|   |   |       |                     |                     |                     |
|---|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 1-Fondo di riserva  | comp  | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|   |   | cassa | 10.000,00           |                     |                     |
|   | 2-Fondo crediti di dubbia<br>esigibilità                          | comp  | 896.469,00          | 896.469,00          | 896.469,00          |
|   |   | cassa | 0,00                |                     |                     |
|   | 3-Altri fondi   | comp  | 14.430,00           | 14.430,00           | 14.430,00           |
|   |   | cassa | 14.430,00           |                     |                     |
| <b>50-Debito pubblico</b>               | <b>Totale Missione 20</b>   | comp  | <b>925.899,00</b>   | <b>925.899,00</b>   | <b>925.899,00</b>   |
|   |   | cassa | <b>24.430,00</b>    |                     |                     |
|   | 1-Quota interessi ammortamento<br>mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 101.971,00          | 92.882,00           | 83.386,00           |
|   |   | cassa | 110.040,36          |                     |                     |
|   | <b>Totale Missione 50</b>   | comp  | <b>101.971,00</b>   | <b>92.882,00</b>    | <b>83.386,00</b>    |
|   |   | cassa | <b>110.040,36</b>   |                     |                     |
| <b>60-Anticipazioni<br/>finanziarie</b> | 1-Restituzione anticipazioni di<br>tesoreria                      | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |   | cassa | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>Totale Missione 60</b>   | comp  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   | cassa | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|   | <b>TOTALE MISSIONI</b>  | comp  | <b>4.764.323,00</b> | <b>4.699.644,00</b> | <b>4.690.148,00</b> |
|   |   | cassa | <b>5.123.166,53</b> |                     |                     |

## 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  | IMPORTI<br>PAZIALI       | CONSIST.<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |                 | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |                   | CONSIST.<br>FINALE      |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
|   |                          |                      | +                              | -               | +                            | -                 |                         |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                          |                      |                                |                 |                              |                   |                         |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                          |                      |                                |                 |                              |                   |                         |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 0,00<br>0,00             | 0,00                 | 225.530,91                     | 0,00            |                              | 225.530,91        | 0,00<br>0,00            |
| <b>Totale</b>   |                          | <b>0,00</b>          | <b>225.530,91</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>225.530,91</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                          |                      |                                |                 |                              |                   |                         |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 0,00<br>0,00             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |                              | 0,00              | 0,00<br>0,00            |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |                              |                   | 0,00                    |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |                              |                   | 0,00                    |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 0,00<br>0,00             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |                              | 0,00              | 0,00<br>0,00            |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 0,00<br>0,00             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |                              | 0,00              | 0,00<br>0,00            |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 529.283,28<br>483.350,12 | 43.933,16            | 8.235,00                       | 0,00            | 1.245,08<br>16.700,98        | 24.935,98         | 28.477,26<br>502.051,10 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 112.508,39<br>105.220,54 | 7.287,85             | 41.621,64                      | 3.687,10        | 851,11<br>2.935,26           | 36.728,01         | 9.345,49<br>108.155,80  |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 480.085,82<br>424.089,82 | 55.996,00            | 22.000,00                      | 0,00            | 43.443,28<br>30.928,00       | 30.928,00         | 90.511,28<br>455.017,82 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 58.002,18<br>50.817,82   | 7.184,36             | 1.305,40                       | 0,00            | 2.663,62                     | 3.969,02          | 4.520,74<br>53.481,44   |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 489,60<br>489,60         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |                              | 0,00              | 0,00<br>489,60          |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 0,00<br>0,00             | 0,00                 | 22.478,42                      | 0,00            |                              | 22.478,42         | 0,00<br>0,00            |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |                              |                   | 0,00                    |
| 13) Immobilizzazioni in corso   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |                              |                   | 0,00                    |
| <b>Totale</b>   |                          | <b>114.401,37</b>    | <b>95.640,46</b>               | <b>3.687,10</b> | <b>45.539,47</b>             | <b>119.039,43</b> | <b>132.854,77</b>       |

L'Ente non possiede un patrimonio immobiliare pertanto i dati si riferiscono esclusivamente a mezzi ed attrezzature acquistati allo scopo di espletare le varie attività inerenti le funzioni gestite.

## *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:

| <i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i> |   |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>Cod</i>   | <i>Descrizione Entrata Specifica</i>                          | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
| <b>1</b>   | <b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | - Stato :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Regione :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Provincia :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Unione Europea :  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - C.d.S. :  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2</b>   | <b>Avanzi di bilancio :</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Entrate proprie :</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | - OO.UU. :  | 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             |
| <b>4</b>   | <b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | - Stato :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Regione :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Provincia :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Unione Europea :  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - C.d.S. :  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>5</b>   | <b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>6</b>   | <b>Mutui passivi :</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>7</b>   | <b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

Per ora non sono previsti nuovi investimenti.

## *Indebitamento*

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

|                         | <b>2014</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                         | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| Oneri finanziari        | 111.506,33        | 107.634,00        | 99.117,00         | 90.254,00         | 92.882,00         | 83.386,00         |
| Quota capitale          | 179.526,68        | 193.530,00        | 202.010,00        | 210.867,00        | 219.957,00        | 229.453,00        |
| <b>Totale fine anno</b> | <b>291.033,01</b> | <b>301.164,00</b> | <b>301.127,00</b> | <b>301.121,00</b> | <b>312.839,00</b> | <b>312.839,00</b> |

|  | <b>Tasso medio indebitamento</b> |              |              |              |              |              |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2014</b>                      | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Indebitamento inizio esercizio                           | 2.265.579,07                     | 2.086.328,73 | 2.009.998,84 | 1.837.989,12 | 1.625.325,13 | 1.403.383,51 |
| Oneri finanziari   | 111.506,33                       | 107.634,00   | 99.117,00    | 101.917,00   | 92.882,00    | 83.386,00    |
| <b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b> | <b>4,92</b>                      | <b>5,15</b>  | <b>4,93</b>  | <b>5,54</b>  | <b>5,71</b>  | <b>5,94</b>  |

|                       | <b>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</b> |              |              |              |              |              |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                       | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Interessi passivi     | 111.506,33   | 107.634,00   | 99.117,00    | 90.254,00    | 81.165,00    | 71.669,00    |
| Entrate correnti      | 3.285.471,55   | 4.431.513,00 | 4.421.583,00 | 4.988.190,00 | 4.924.601,00 | 4.924.601,00 |
| % su entrate correnti | 3,39 %   | 2,43 %       | 2,24 %       | 1,80 %       | 1,64 %       | 1,45 %       |
| Limite art. 204 TUEL  | 08,00 %  | 10,00 %      | 10,00 %      | 10,00 %      | 10,00 %      | 10,00 %      |

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

| <b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>  |     | <b>Anno 2017</b>                   | <b>Anno 2018</b>                   | <b>Anno 2019</b>                   |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 0,00                               |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 4.905.283,00<br>0,00               | 4.861.044,00<br>0,00               | 4.861.044,00<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità  | (-) | 4.681.416,00<br>0,00<br>896.469,00 | 4.636.087,00<br>0,00<br>896.469,00 | 4.626.591,00<br>0,00<br>896.469,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) | 210.867,00<br>0,00                 | 219.957,00<br>0,00                 | 229.453,00<br>0,00                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>13.000,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                    | <b>5.000,00</b>                    |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>  |     | <b>13.000,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                    | <b>5.000,00</b>                    |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per  | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

| <b>Quadratura Cassa</b> |          |                     |
|-------------------------|----------|---------------------|
| Fondo di Cassa          | (+)      | 742.731,93          |
| Entrata                 | (+)      | 21.095.330,11       |
| Spesa                   | (-)      | 19.586.899,26       |
|                         |          |                     |
| <b>Differenza</b>       | <b>=</b> | <b>1.508.430,85</b> |

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

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

**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***

La Comunita' Colline tra Langa e Monferrato non ha partecipazioni in enti o organismi.

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

La Comunita' Colline tra Langa e Monferrato ha partecipazione nel seguente ente:  
G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità – Soc. Coop. a .r.l.  
Quota associativa versata Euro 600,00

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

| TITOLO    | Denominazione   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Anno 2017            | Anno 2018            | Anno 2019            |
|-----------|---|---|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |   | previsione di competenza | 58.383,86   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |   | previsione di competenza | 13.899,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | Utilizzo avanzo di Amministrazione                      |   | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente    |   | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                 |                      |                      |
|           | Fondo di Cassa all'1/1/2017                             |   | previsione di cassa      | 0,00  | 0,00                 |                      |                      |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti                                  | 1.029.568,09  | previsione di competenza | 1.445.239,00  | 1.350.888,00         | 1.482.757,00         | 1.482.757,00         |
|           |   |   | previsione di cassa      | 2.482.308,67  | 2.380.456,09         |                      |                      |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie                                 | 1.094.209,52  | previsione di competenza | 3.226.589,00  | 3.637.302,00         | 3.441.844,00         | 3.441.844,00         |
|           |   |   | previsione di cassa      | 4.061.440,55  | 4.485.314,91         |                      |                      |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale                               | 2.490.292,36  | previsione di competenza | 4.036.330,00  | 4.047.000,00         | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         |
|           |   |   | previsione di cassa      | 4.934.019,65  | 6.537.292,36         |                      |                      |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie            | 0,00  | previsione di competenza | 180.000,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           |   |   | previsione di cassa      | 180.000,00  | 0,00                 |                      |                      |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti                                     | 20.414,34   | previsione di competenza | 180.000,00  | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 |
|           |   |   | previsione di cassa      | 200.414,34  | 520.414,34           |                      |                      |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00  | 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               | 233.852,41  | previsione di competenza | 1.938.000,00  | 1.938.000,00         | 1.938.000,00         | 1.938.000,00         |
|           |   |   | previsione di cassa      | 2.113.550,71  | 2.171.852,41         |                      |                      |
|           | <b>TOTALE TITOLI</b>                                    | <b>4.868.336,72</b>   | previsione di competenza | <b>16.006.158,00</b>  | <b>16.473.190,00</b> | <b>16.362.601,00</b> | <b>15.862.601,00</b> |
|           |   |   | previsione di cassa      | <b>18.971.733,92</b>  | <b>21.095.330,11</b> |                      |                      |
|           | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                          | <b>4.868.336,72</b>   | previsione di competenza | <b>16.078.440,86</b>  | <b>16.473.190,00</b> | <b>16.362.601,00</b> | <b>15.862.601,00</b> |
|           |   |   | previsione di cassa      | <b>18.971.733,92</b>  | <b>21.095.330,11</b> |                      |                      |

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 dell'entrate.

**Analisi entrate: Trasferimenti correnti**

| Tipologia            |  |       | Anno 2017           | Anno 2018           | Anno 2019           |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 1.350.888,00        | 1.482.757,00        | 1.482.757,00        |
|                      |  | cassa | 2.380.456,09        |                     |                     |
| 102                  | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |  | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 103                  | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |  | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 104                  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |  | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 105                  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |  | cassa | 0,00                |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |  | comp  | <b>1.350.888,00</b> | <b>1.482.757,00</b> | <b>1.482.757,00</b> |
|                      |  | cassa | <b>2.380.456,09</b> |                     |                     |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



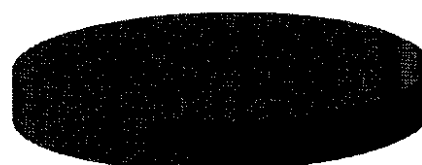
■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

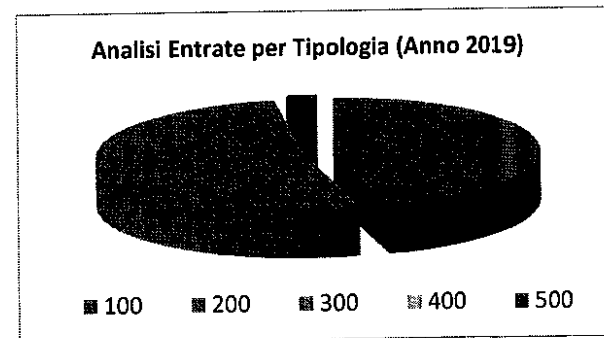
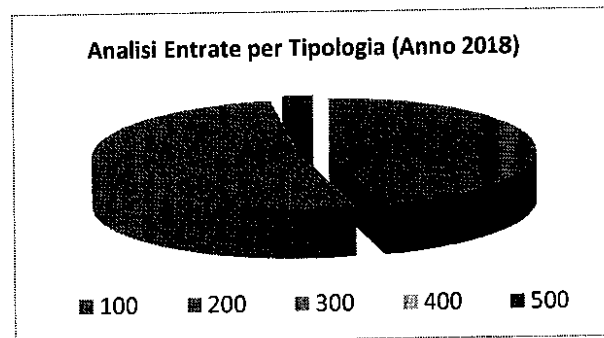
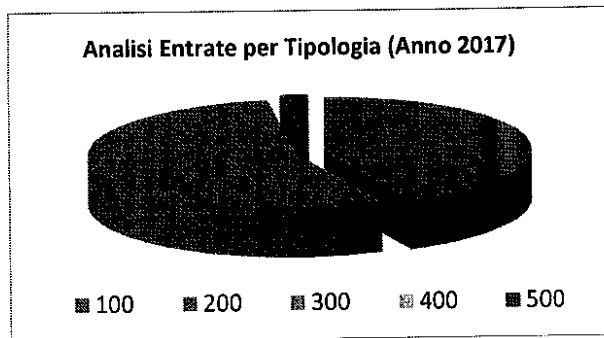


## **Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

I dati presenti in questi quadri derivano da opere pubbliche in corso di attuazione

**Analisi entrate: Politica tariffaria**

| Tipologia            |   |       | Anno 2017           | Anno 2018           | Anno 2019           |
|----------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 1.574.315,00        | 1.574.315,00        | 1.574.315,00        |
|                      |   | cassa | 2.047.188,27        |                     |                     |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 1.985.429,00        | 1.789.971,00        | 1.789.971,00        |
|                      |   | cassa | 2.336.885,88        |                     |                     |
| 300                  | Interessi attivi  | comp  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
|                      |   | cassa | 1.000,00            |                     |                     |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale  | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |   | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti   | comp  | 76.558,00           | 76.558,00           | 76.558,00           |
|                      |   | cassa | 100.240,76          |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |   | comp  | <b>3.637.302,00</b> | <b>3.441.844,00</b> | <b>3.441.844,00</b> |
|                      |   | cassa | <b>4.485.314,91</b> |                     |                     |



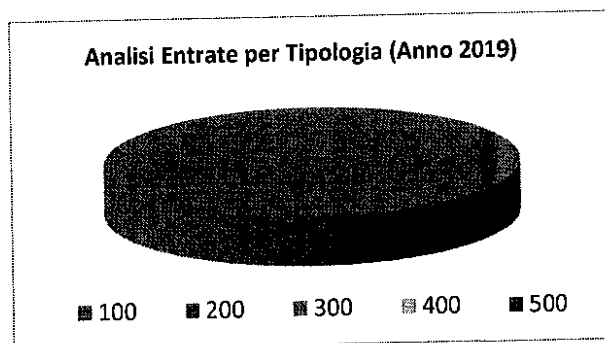
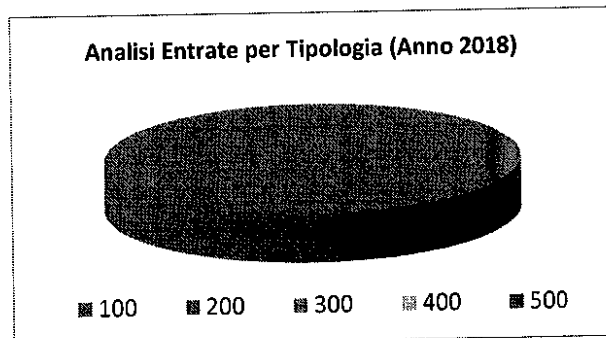
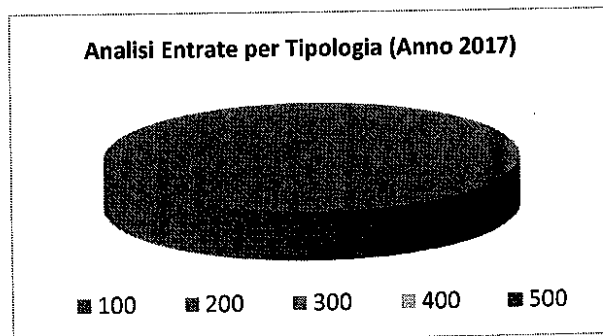
## **Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

### *PROVENTI SERVIZI*

I servizi gestiti dall'Unione sono effettuati con diretto rimborso da parte dei comuni associati qualora i servizi stessi non prevedano un'entrata specifica.

*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

| Tipologia            |  |       | Anno 2017           | Anno 2018           | Anno 2019           |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100                  | Tributi in conto capitale                              | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |  | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 200                  | Contributi agli investimenti                           | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |  | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 300                  | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 4.047.000,00        | 4.000.000,00        | 4.000.000,00        |
|                      |  | cassa | 6.389.911,36        |                     |                     |
| 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 | 147.381,00          |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |  | comp  | <b>4.047.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |
|                      |  | cassa | <b>6.537.292,36</b> |                     |                     |



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### *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.  
E' inoltre prevista la realizzazione di opere di rilevanza turistica nell'ambito del progetto Mu.da finanziato con fondi europei e cofinanziato al 10% dai vari comuni. Le opere sono comunque gestite dall'Unione

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

L'ente non avendo immobili di proprietà non ha redatto la deliberazione contenete il Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018

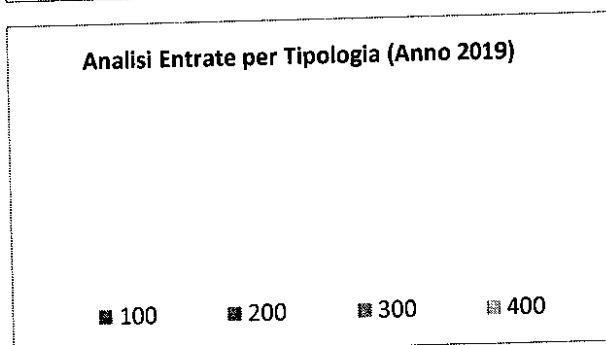
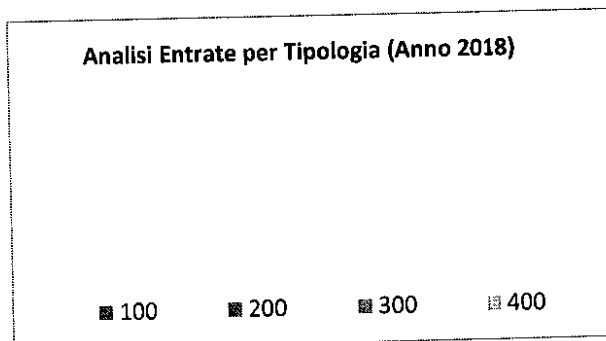
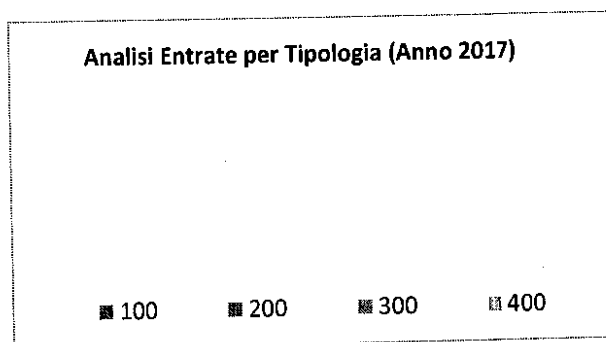
### *ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE*

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

| <i>Oneri di Urbanizzazione</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Parte Corrente                 |             |             |             |
| Investimenti                   |             |             |             |

**Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie**

| Tipologia            |   |       | Anno 2017   | Anno 2018   | Anno 2019   |
|----------------------|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| 100                  | Alienazione di attività finanziarie                 | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |   | cassa | 0,00        |             |             |
| 200                  | Riscossione di crediti di breve termine             | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |   | cassa | 0,00        |             |             |
| 300                  | Riscossione crediti di medio-lungo termine          | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |   | cassa | 0,00        |             |             |
| 400                  | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |   | cassa | 0,00        |             |             |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |   |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



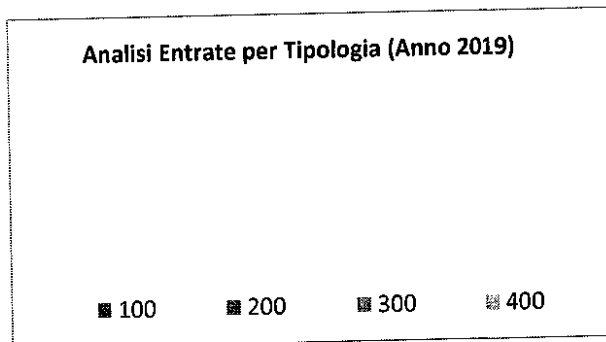
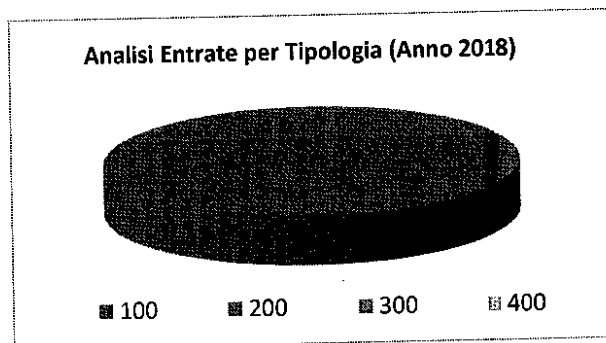
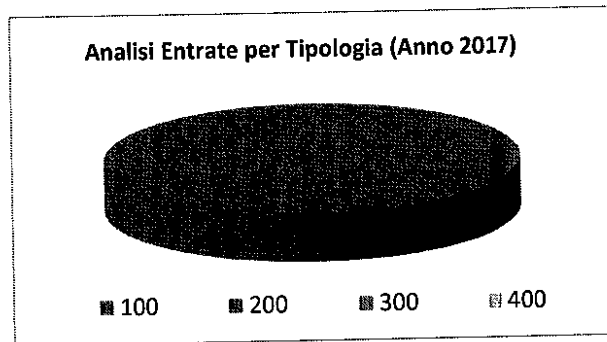
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi  
 Comunità' Colline tra Langa e Monferrato (D.U.P. - Modello Siscom)

## **Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

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

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

| Tipologia            |  |       | Anno 2017         | Anno 2018         | Anno 2019   |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 100                  | Emissione di titoli obbligazionari                           | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|                      |  | cassa | 0,00              |                   |             |
| 200                  | Accensione prestiti a breve termine                          | comp  | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00        |
|                      |  | cassa | 500.000,00        |                   |             |
| 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              |                   |             |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |  |       | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      |  |       | <b>520.414,34</b> |                   |             |





## **Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

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 2017</i>    | <i>Anno 2018</i>    | <i>Anno 2019</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        |                     |                     |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp  | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |
|                  |  | cassa | <b>5.000.000,00</b> |                     |                     |

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

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

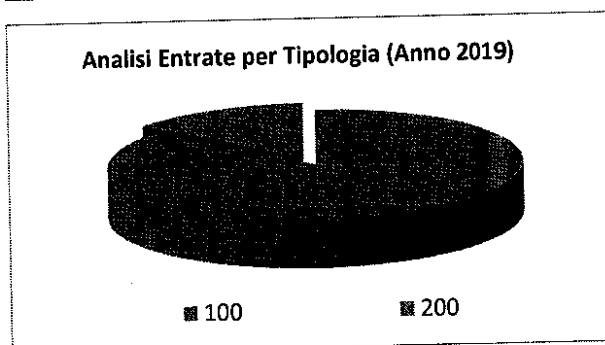
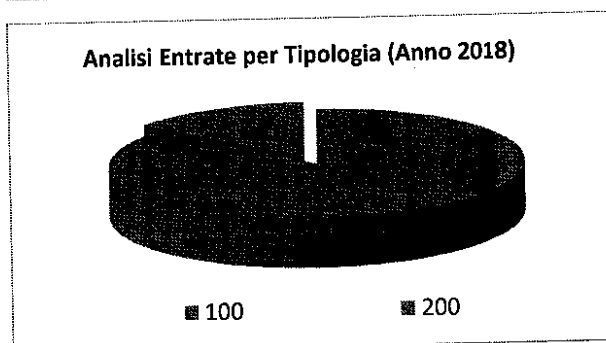
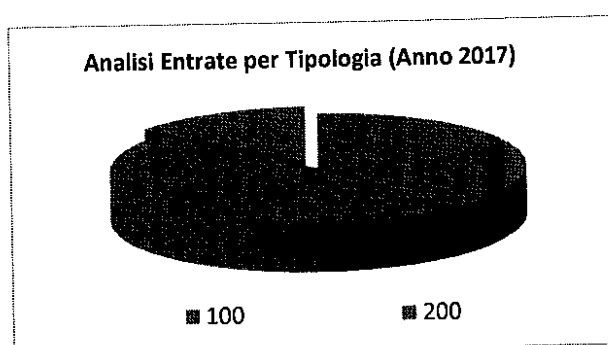
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) € 4.275.593,26

Limite 5/12 € 1.068.898,31

Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 54 del 19/10/2016 si è autorizzato un'anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 800.000,00, inferiore ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

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

| Tipologia            |                             |       | Anno 2017           | Anno 2018           | Anno 2019           |
|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100                  | Entrate per partite di giro | comp  | 1.668.000,00        | 1.668.000,00        | 1.668.000,00        |
|                      |                             | cassa | 1.860.381,62        |                     |                     |
| 200                  | Entrate per conto terzi     | comp  | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          |
|                      |                             | cassa | 311.470,79          |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                             | comp  | <b>1.938.000,00</b> | <b>1.938.000,00</b> | <b>1.938.000,00</b> |
|                      |                             | cassa | <b>2.171.852,41</b> |                     |                     |



***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:

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>  |                     |
|--|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br><i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> |                     |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  | 0,00                |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)  | 549.022,09          |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)  | 3.726.571,17        |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>   | <b>4.275.593,26</b> |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  |                     |
| Livello massimo di spesa annuale :   | 427.559,32          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso  | 0,00                |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui   | 101.917,00          |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento   | 0,00                |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi  | 0,00                |
|  | 325.642,32          |
|  | 427.559,32          |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO  |                     |
| Debito contratto al 31/12/2016   | 1.837.989,12        |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso   | 0,00                |
|  | 0                   |
|  | 0,00                |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>   | <b>1.837.989,12</b> |
|  | 0,00                |
| DEBITO POTENZIALE  |                     |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti   | 0,00                |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  | 0,00                |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento   | 0,00                |

# **Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

**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 2017-2019 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.

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione  |   | Anno 2017  | Anno 2018                            | Anno 2019                            |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                          | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| Missione 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.  | 494.269,00<br>0,00<br>0,00                                   | 461.703,00<br>0,00<br>0,00           | 461.703,00<br>0,00<br>0,00           |
| Missione 02              | Giustizia  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.   | 762.808,37<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| Missione 03              | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.   | 0,00<br>616.034,00<br>0,00<br>0,00                           | 605.034,00<br>0,00<br>0,00           | 605.034,00<br>0,00<br>0,00           |
| Missione 04              | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.   | 792.122,96<br>400.511,00<br>0,00<br>0,00                     | 399.837,00<br>0,00<br>0,00           | 399.837,00<br>0,00<br>0,00           |
| Missione 05              | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di cassa<br>previsione di competenza   | 574.939,85<br>37.000,00                                      | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| Missione 06              | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 0,00<br>0,00<br>76.123,20<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| Missione 07              | Turismo  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.   | 0,00<br>115.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 68.000,00<br>0,00<br>0,00            | 68.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| Missione 08              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.   | 780.387,10<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| Missione 09              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa<br>previsione di competenza   | 781.832,28<br>1.221.048,00                                   | 1.226.248,00                         | 1.226.248,00                         |
| Missione 10              | Trasporti e diritto alla mobilità                            | di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 0,00<br>0,00<br>1.365.827,37<br>4.808.720,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>4.843.745,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>4.843.745,00<br>0,00 |
| Missione 11              | Soccorso civile  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.   | 6.394.816,35<br>32.100,00<br>0,00<br>0,00                    | 19.700,00<br>0,00<br>0,00            | 19.700,00<br>0,00<br>0,00            |
| Missione 12              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.   | 44.672,94<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| Missione 13              | Tutela della salute  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| Missione 14              | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di cassa<br>previsione di competenza   | 0,00<br>31.596,00  | 31.596,00                            | 31.596,00                            |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|             |  |                                 |                      |                      |                      |
|-------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | <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             | 44.866,00            |                      |                      |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | previsione di competenza        | 40.175,00            | 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             | 53.238,12            |                      |                      |
| 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        | 1.425.899,00         | 1.425.899,00         | 925.899,00           |
|             |  | <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             | 24.430,00            |                      |                      |
| Missione 50 | Debito pubblico  | previsione di competenza        | 312.838,00           | 312.839,00           | 312.839,00           |
|             |  | <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             | 320.907,36           |                      |                      |
| 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        | 1.938.000,00         | 1.938.000,00         | 1.938.000,00         |
|             |  | <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             | 2.569.927,36         |                      |                      |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | previsione di competenza        | <b>16.473.190,00</b> | <b>16.362.601,00</b> | <b>15.862.601,00</b> |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             |  | previsione di cassa             | <b>19.586.899,26</b> |                      |                      |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | previsione di competenza        | <b>16.473.190,00</b> | <b>16.362.601,00</b> | <b>15.862.601,00</b> |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             |  | previsione di cassa             | <b>19.586.899,26</b> |                      |                      |



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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| <b>Programma</b>       |   |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  | <b>Responsabili</b> |
|------------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | Organi istituzionali  | comp  | 114.500,00        | 114.500,00        | 114.500,00        | _____               |
|                        |   | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa | 138.084,77        |                   |                   |                     |
| 2                      | Segreteria generale   | comp  | 352.144,00        | 319.578,00        | 319.578,00        | _____               |
|                        |   | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa | 587.859,28        |                   |                   |                     |
| 3                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp  | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | _____               |
|                        |   | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa | 11.852,63         |                   |                   |                     |
| 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 | 15.130,20         |                   |                   |                     |
| 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 | 9.881,49          |                   |                   |                     |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | comp  | <b>494.269,00</b> | <b>461.703,00</b> | <b>461.703,00</b> |                     |
|                        |   | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                     |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|  |       |            |  |  |
|--|-------|------------|--|--|
|  | cassa | 762.808,37 |  |  |
|--|-------|------------|--|--|

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

## *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

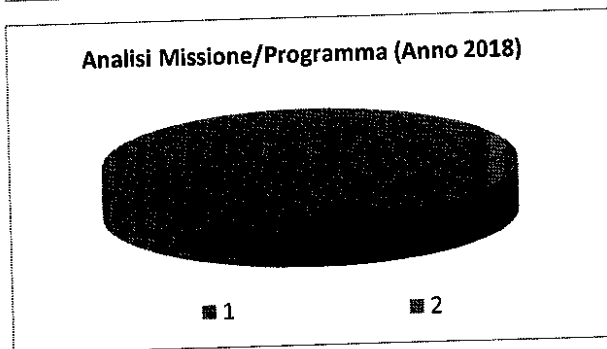
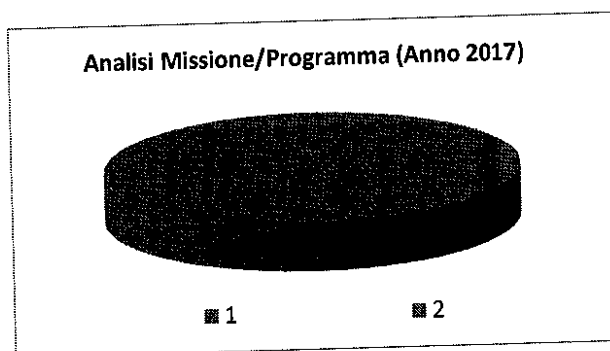
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

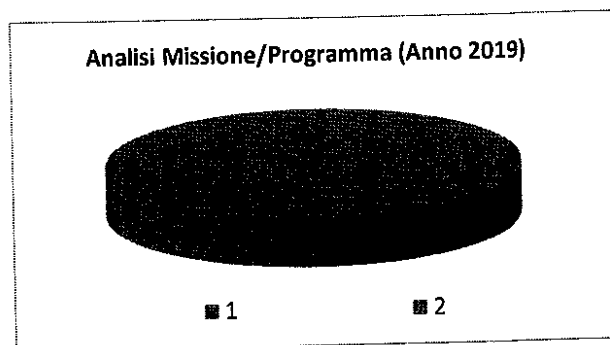
*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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 2017         | Anno 2018         | Anno 2019         | Responsabili              |
|------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                      | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 616.034,00        | 605.034,00        | 605.034,00        | Francalenci<br>Clem Paolo |
|                        |                                       | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
|                        |                                       | cassa | 792.122,96        |                   |                   |                           |
| 2                      | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
|                        |                                       | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
|                        |                                       | cassa | 0,00              |                   |                   |                           |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                       | comp  | <b>616.034,00</b> | <b>605.034,00</b> | <b>605.034,00</b> |                           |
|                        |                                       | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
|                        |                                       | cassa | <b>792.122,96</b> |                   |                   |                           |



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



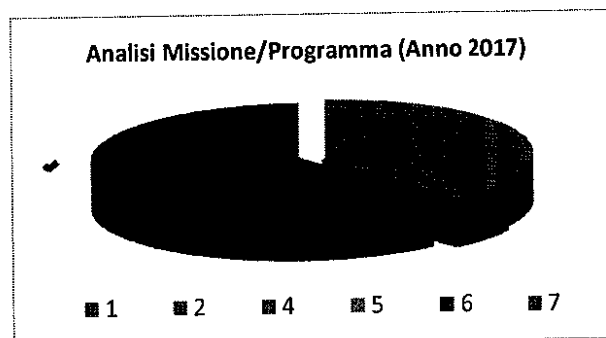
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

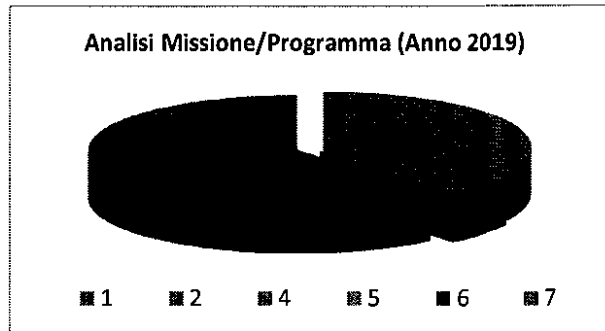
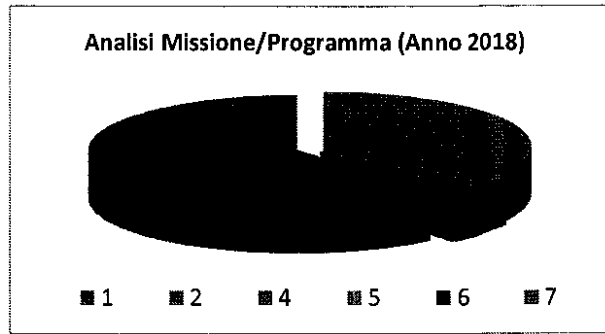
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2017         | Anno 2018         | Anno 2019         | Responsabili                             |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1                      | Istruzione prescolastica                     | comp  | 131.000,00        | 131.000,00        | 131.000,00        | Dott.ssa Novello/<br>Sig.ra Rita Quaglia |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | cassa | 136.583,89        |                   |                   |  |
| 2                      | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | Dott.ssa Novello/ Sig.ra<br>Rita Quaglia |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | cassa | 46.056,22         |                   |                   |  |
| 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  | 244.511,00        | 243.837,00        | 243.837,00        | Dott.ssa Novello/<br>Sig.ra Rita Quaglia |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | cassa | 392.299,74        |                   |                   |  |
| 7                      | Diritto allo studio                          | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | cassa | 0,00              |                   |                   |  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>400.511,00</b> | <b>399.837,00</b> | <b>399.837,00</b> |  |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|                        |  | cassa | <b>574.939,85</b> |                   |                   |  |



# Documento Unico di Programmazione 2017/2019



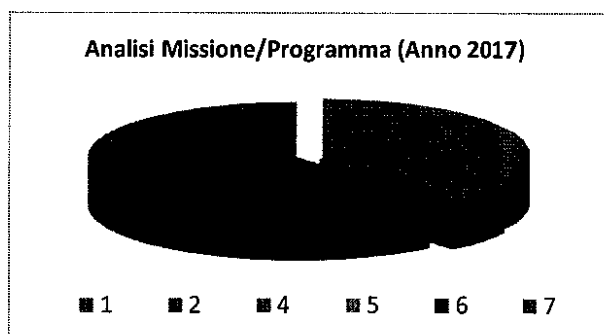
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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.”*

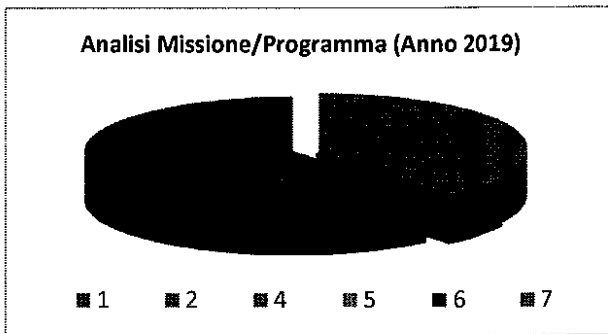
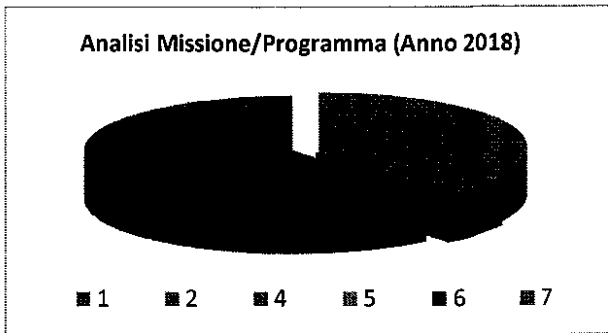
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma              |  |       | Anno 2017         | Anno 2018         | Anno 2019         | Responsabili                             |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1                      | Istruzione prescolastica                     | comp  | 131.000,00        | 131.000,00        | 131.000,00        | Dott.ssa Novello/<br>Sig.ra Rita Quaglia |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | cassa | 136.583,89        |                   |                   |  |
| 2                      | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | Dott.ssa Novello/ Sig.ra Rita Quaglia    |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | cassa | 46.056,22         |                   |                   |  |
| 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  | 244.511,00        | 243.837,00        | 243.837,00        | Dott.ssa Novello/<br>Sig.ra Rita Quaglia |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | cassa | 392.299,74        |                   |                   |  |
| 7                      | Diritto allo studio                          | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|                        |  | cassa | 0,00              |                   |                   |  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>400.511,00</b> | <b>399.837,00</b> | <b>399.837,00</b> |  |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|                        |  | cassa | <b>574.939,85</b> |                   |                   |  |





# Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

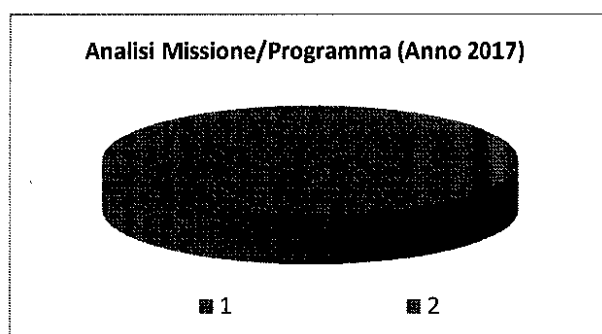
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

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

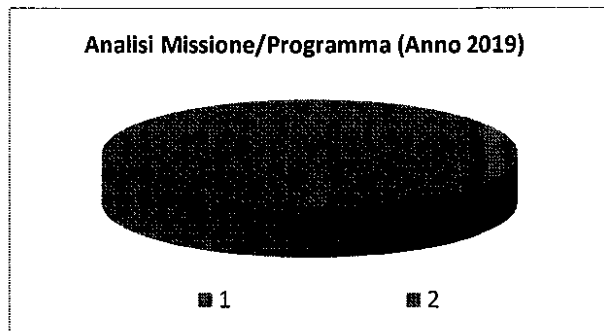
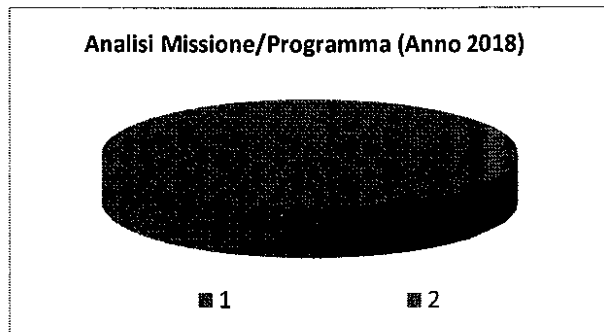
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

| <b>Programma</b>       |   |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Responsabili</b>        |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1                      | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | _____                      |
|                        |   | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |   | cassa | 0,00             |                  |                  |                            |
| 2                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 37.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |   | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |   | cassa | 76.123,20        |                  |                  |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | comp  | <b>37.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |                            |
|                        |   | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                            |
|                        |   | cassa | <b>76.123,20</b> |                  |                  |                            |



# Documento Unico di Programmazione 2017/2019



## ***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:

| <b>Programma</b>       |  |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Responsabili</b>        |
|------------------------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp  | 115.000,00        | 68.000,00        | 68.000,00        | dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 780.387,10        |                  |                  |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>115.000,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |                            |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                            |
|                        |  | cassa | <b>780.387,10</b> |                  |                  |                            |

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

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 8 non risultano stanziamenti

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

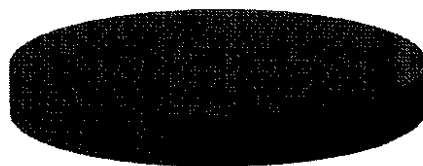
*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

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

| <b>Programma</b>       |   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b>    | <b>Anno 2019</b>    | <b>Responsabili</b> |                       |
|------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                      | Difesa del suolo  | comp             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | fpv              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | cassa            | 0,00                |                     |                     |                       |
| 2                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | comp             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | fpv              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | cassa            | 0,00                |                     |                     |                       |
| 3                      | Rifiuti   | comp             | 1.221.048,00        | 1.226.248,00        | 1.226.248,00        | Dott. Vincenzo Carafa |
|                        |   | fpv              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | cassa            | 1.365.827,37        |                     |                     |                       |
| 4                      | Servizio idrico integrato   | comp             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | fpv              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | cassa            | 0,00                |                     |                     |                       |
| 5                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | fpv              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | cassa            | 0,00                |                     |                     |                       |
| 6                      | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | fpv              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | cassa            | 0,00                |                     |                     |                       |
| 7                      | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | fpv              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | cassa            | 0,00                |                     |                     |                       |
| 8                      | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | fpv              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |   | cassa            | 0,00                |                     |                     |                       |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | comp             | <b>1.221.048,00</b> | <b>1.226.248,00</b> | <b>1.226.248,00</b> |                       |
|                        |   | fpv              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |
|                        |   | cassa            | <b>1.365.827,37</b> |                     |                     |                       |

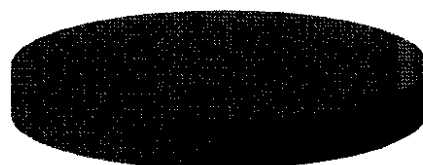
## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



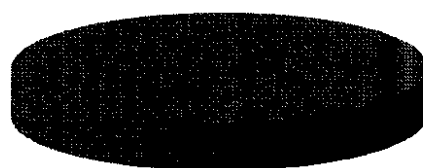
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8



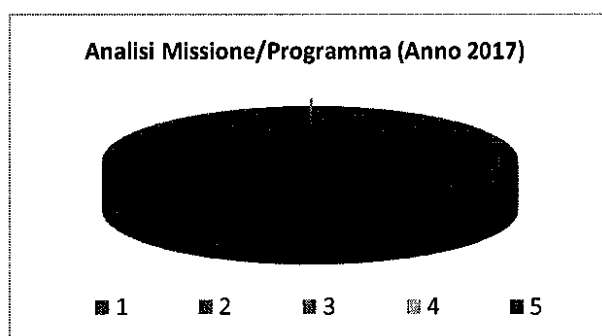
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

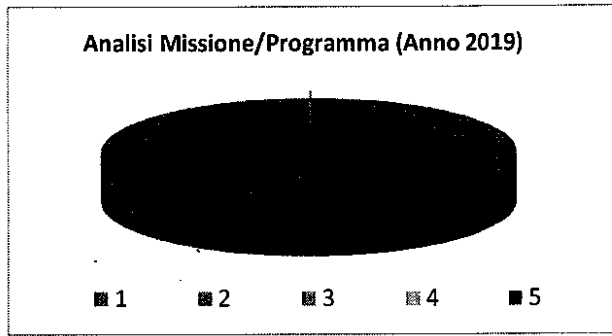
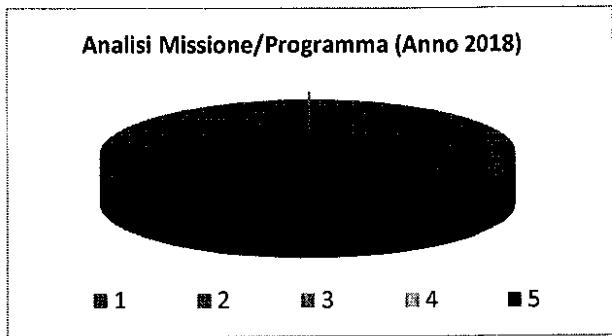
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2017           | Anno 2018           | Anno 2019           | 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 | 11.098,40           |                     |                     |                       |
| 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  | 4.803.170,00        | 4.838.195,00        | 4.838.195,00        | Dott. Vincenzo Carafa |
|                        |                                     | fpv   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |
|                        |                                     | cassa | 6.383.717,95        |                     |                     |                       |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                     | comp  | <b>4.808.720,00</b> | <b>4.843.745,00</b> | <b>4.843.745,00</b> |                       |
|                        |                                     | fpv   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |
|                        |                                     | cassa | <b>6.394.816,35</b> |                     |                     |                       |



# Documento Unico di Programmazione 2017/2019



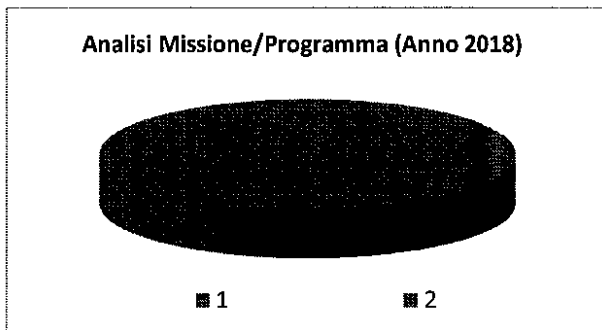
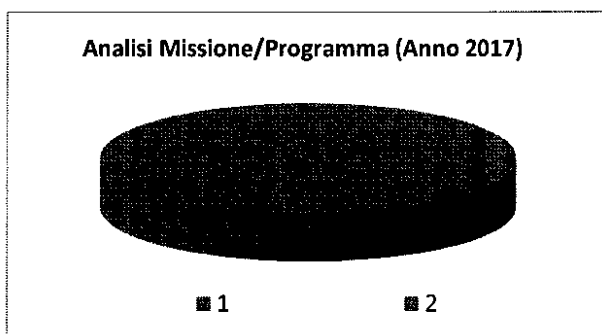
## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

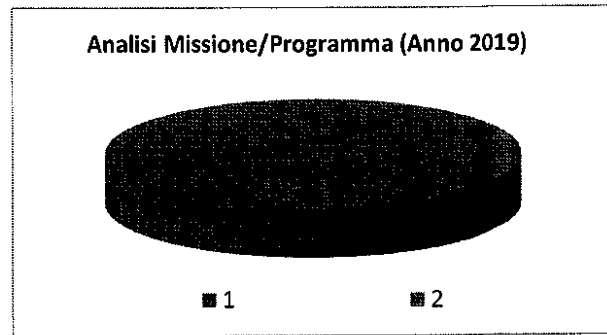
*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 2017        | Anno 2018        | Anno 2019        | Responsabili          |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1                      | Sistema di protezione civile              | comp  | 32.100,00        | 19.700,00        | 19.700,00        | Dott. Vincenzo Carafa |
|                        |   | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                       |
|                        |   | cassa | 44.672,94        |                  |                  |                       |
| 2                      | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                       |
|                        |   | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                       |
|                        |   | cassa | 0,00             |                  |                  |                       |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | comp  | <b>32.100,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.700,00</b> |                       |
|                        |   | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                       |
|                        |   | cassa | <b>44.672,94</b> |                  |                  |                       |



# Documento Unico di Programmazione 2017/2019



## ***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 non risultano stanziamenti.*

## ***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

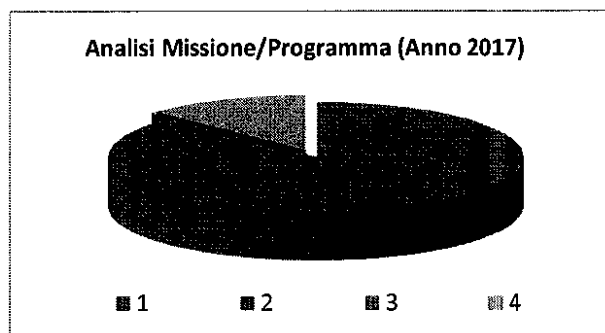
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

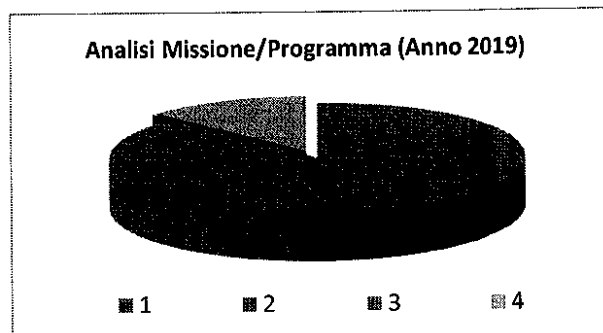
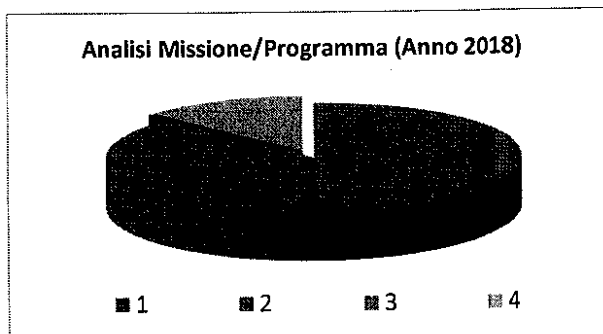
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2017        | Anno 2018        | Anno 2019        | Responsabili               |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1                      | Industria, PMI e Artigianato                           | comp  | 27.596,00        | 27.596,00        | 27.596,00        | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 27.596,00        |                  |                  |                            |
| 2                      | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 0,00             |                  |                  |                            |
| 3                      | Ricerca e innovazione                                  | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 0,00             |                  |                  |                            |
| 4                      | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp  | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 17.270,00        |                  |                  |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>31.596,00</b> | <b>31.596,00</b> | <b>31.596,00</b> |                            |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                            |
|                        |  | cassa | <b>44.866,00</b> |                  |                  |                            |



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019





## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

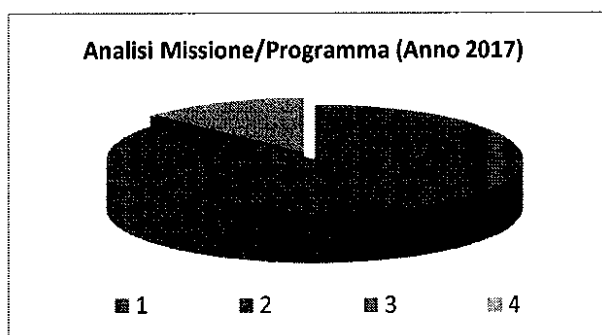
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

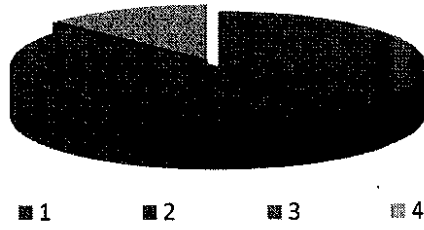
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma              |  |       | Anno 2017        | Anno 2018        | Anno 2019        | Responsabili               |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1                      | Industria, PMI e Artigianato                           | comp  | 27.596,00        | 27.596,00        | 27.596,00        | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 27.596,00        |                  |                  |                            |
| 2                      | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 0,00             |                  |                  |                            |
| 3                      | Ricerca e innovazione                                  | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 0,00             |                  |                  |                            |
| 4                      | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp  | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                            |
|                        |  | cassa | 17.270,00        |                  |                  |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>31.596,00</b> | <b>31.596,00</b> | <b>31.596,00</b> |                            |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                            |
|                        |  | cassa | <b>44.866,00</b> |                  |                  |                            |

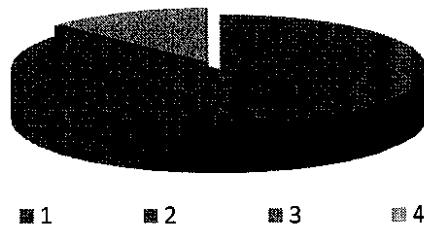


# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



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

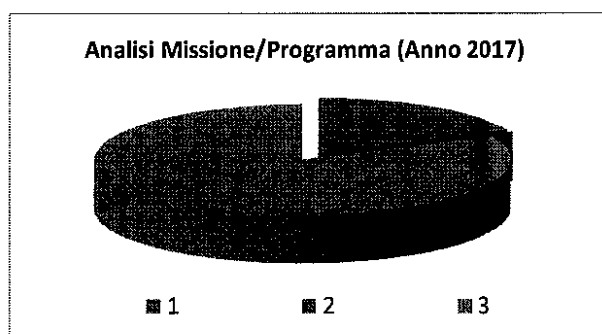
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

| <b>Programma</b>       |  |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Responsabili</b>   |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1                      | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp  | 7.300,00         | 0,00             | 0,00             | dott. Vincenzo Carafa |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                       |
|                        |  | cassa | 15.792,09        |                  |                  |                       |
| 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  | 32.875,00        | 0,00             | 0,00             | Dott. Vincenzo Carafa |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                       |
|                        |  | cassa | 37.446,03        |                  |                  |                       |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>40.175,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                       |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                       |
|                        |  | cassa | <b>53.238,12</b> |                  |                  |                       |



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

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 non sono presenti stanziamenti.

## ***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

## ***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

## ***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 risultano stanziamenti

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

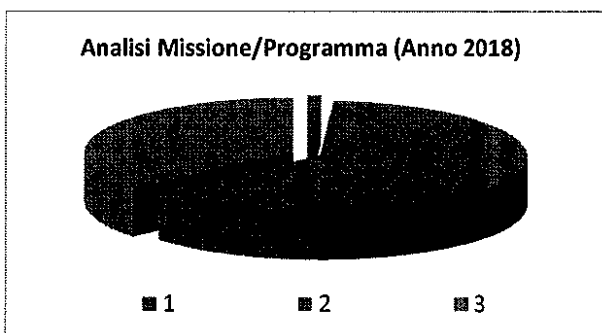
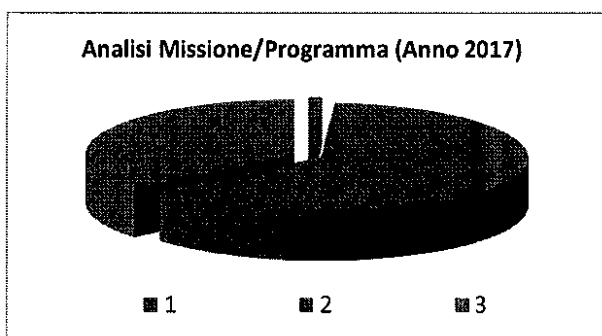
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

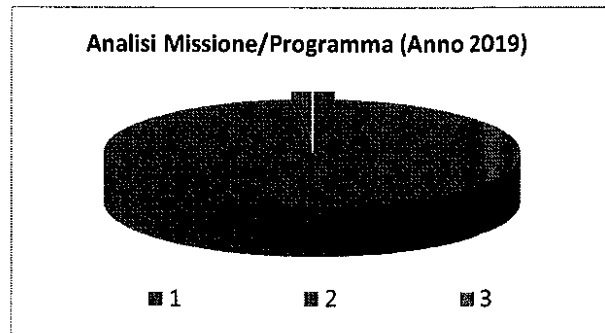
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma              |                                     |       | Anno 2017           | Anno 2018           | Anno 2019         | Responsabili               |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                      | Fondo di riserva                    | comp  | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00         | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |                                     | fpv   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                            |
|                        |                                     | cassa | 10.000,00           |                     |                   |                            |
| 2                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 896.469,00          | 896.469,00          | 896.469,00        | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |                                     | fpv   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                            |
|                        |                                     | cassa | 0,00                |                     |                   |                            |
| 3                      | Altri fondi                         | comp  | 514.430,00          | 514.430,00          | 14.430,00         | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |                                     | fpv   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                            |
|                        |                                     | cassa | 14.430,00           |                     |                   |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                     | comp  | <b>1.425.899,00</b> | <b>1.425.899,00</b> | <b>925.899,00</b> |                            |
|                        |                                     | fpv   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                            |
|                        |                                     | cassa | <b>24.430,00</b>    |                     |                   |                            |





## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



## Missione 50 - Debito pubblico

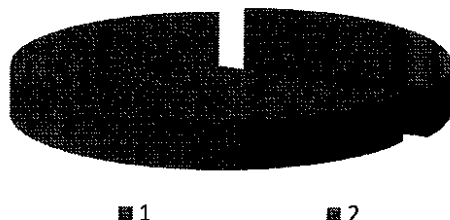
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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 2017         | Anno 2018         | Anno 2019         | Responsabili               |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                      | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 101.971,00        | 92.882,00         | 83.386,00         | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                            |
|                        |  | cassa | 110.040,36        |                   |                   |                            |
| 2                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 210.867,00        | 219.957,00        | 229.453,00        | Dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                            |
|                        |  | cassa | 210.867,00        |                   |                   |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>312.838,00</b> | <b>312.839,00</b> | <b>312.839,00</b> |                            |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                            |
|                        |  | cassa | <b>320.907,36</b> |                   |                   |                            |

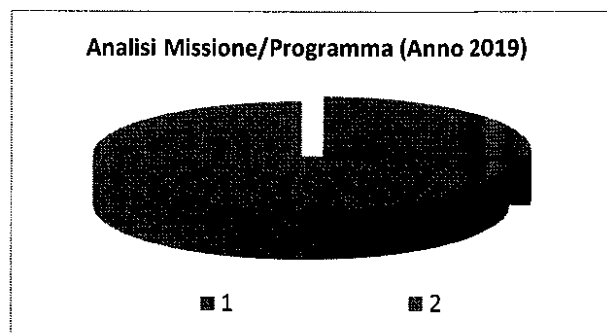
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



## Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma              |   |       | Anno 2017           | Anno 2018           | Anno 2019           | Responsabili               |
|------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 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        |                     |                     |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | comp  | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |                            |
|                        |   | fpv   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                            |
|                        |   | cassa | <b>5.000.000,00</b> |                     |                     |                            |

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma              |  |       | Anno 2017           | Anno 2018           | Anno 2019           | Responsabili               |
|------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1                      | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 1.938.000,00        | 1.938.000,00        | 1.938.000,00        | dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
|                        |  | cassa | 2.569.927,36        |                     |                     |                            |
| 2                      | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | dott.ssa Gabriella Cerruti |
|                        |  | fpv   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
|                        |  | cassa | 0,00                |                     |                     |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>1.938.000,00</b> | <b>1.938.000,00</b> | <b>1.938.000,00</b> |                            |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                            |
|                        |  | cassa | <b>2.569.927,36</b> |                     |                     |                            |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

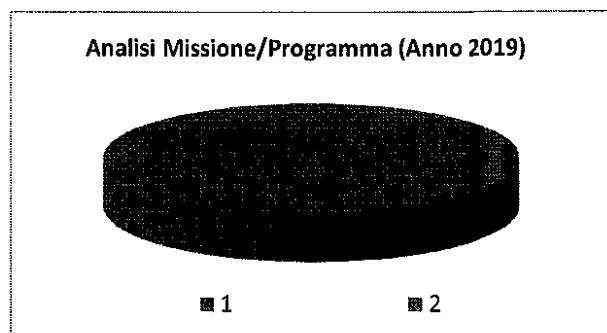
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



## *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 2017</i>  | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| n° 478 - affidamento servizio trasporto scolastico ditta Squillari 2015/2016  | 33.525,36         | 0,00             | 0,00             |
| n° 587 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER UTENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COSTIGLIOLE D'ASTI   | 22.094,60         | 0,00             | 0,00             |
| n° 589 - INCARICO PRESSO IL COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE SERVIZIO SCUOLABUS DIPENDENTE FAVATA MASSIMO   | 700,00            | 0,00             | 0,00             |
| n° 619 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE  | 2.371,98          | 2.371,98         | 0,00             |
| n° 695 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEI COMUNI DI CASTAGNOLE DELLE LANZE, COAZZOLO, COSTIGLIOLE D'ASTI E MONTEGROSSO D'ASTI.  | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| n° 735 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2017 DITTA INFORMA SRL - REGISTRAZIONE ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z031C61143  | 6.624,60          | 0,00             | 0,00             |
| n° 751 - PROROGA CONTRATTO N. 207 DEL 27.08.2014 CON LA SOCIETA' NEW TECH INFORMATICA SAS PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2017 - CIG Z311C8C90C  | 10.083,83         | 0,00             | 0,00             |
| n° 775 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV S.R.L. DI ALBA PER L'INCARICO DI SERVIZI RALATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER L'ANNO 2017. CIG: Z7E1C68E94  | 2.147,20          | 0,00             | 0,00             |
| n° 776 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI Gismaster - CATASTO", "GisMaster - PIANO REGOLATORE", "GisMaster - PRATICHE EDILIZIE", "GisMaster -TOPONOMASTICA", AFFIDAMENTO ALLA "TECHNICAL DESIGN S.R.L." DI CUNEO ANNO 2017 - CIG: ZAB1C82CB3 | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| n° 819 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2016/2017  | 44.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| n° 821 - contratto servizio asilo nido anno 2016-2017   | 80.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE IMPEGNI:</b>  | <b>235.547,57</b> | <b>2.371,98</b>  | <b>0,00</b>      |

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

*Non risultano esserci partecipazioni in organismi gestionali esterni.*



**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

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

Non sono attualmente previsti investimenti nel bilancio 2017-2019.

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

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

**SETTORE FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO**

| N. POSTI 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 | n. 1 p.time 61,11% in convenzione<br>n. 1 p.time 72%<br>n. 2 p.time 61% |

**SETTORE TECNICO**

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

**SETTORE POLIZIA LOCALE**

| N. POSTI ORGANICO | IN | CATEGORIA DI APPARTENENZA | PROFILO           | N. UNITA' IN SERVIZIO |
|-------------------|----|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                 |    | D                         | Funzionari        | n. 1                  |
| 6                 |    | C                         | Istruttori        | n. 5                  |
| 2                 |    | C                         | Istruttori vigili | n. 2 p. time 50%      |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

**SETTORE FUNZIONE SCOLASTICA**

| N. POSTI IN ORGANICO | CATEGORIA DI APPARTENENZA | PROFILO         | N. UNITA' IN SERVIZIO  |
|----------------------|---------------------------|-----------------|--|
| 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 IN ORGANICO | CATEGORIA DI APPARTENENZA | PROFILO  | N. UNITA' IN SERVIZIO             |
|----------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 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 61,11% in convenzione |