



# **COMUNE DI PIOVERA (AL)**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017-2019**

## INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone 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.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

**Parte 1:** sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

**Parte 2:** contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

**b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

L'Amministrazione ha deciso di devolvere interamente il mutuo acceso per altra finalità (€.144.158,76 su €.149.000,00) all'intervento urgente di sistemazione dell'area ex discarica inerti, qualora fossero assegnati spazi per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

**c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici (deliberati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione). Applicati dal 2015**

La legge 232/2016 (legge di Bilancio per l'anno 2017) ha esteso la sospensione dell'aumento di tariffe e tributi disposta con legge 208/2015 al 2017. Restano pertanto invariati i seguenti tributi:

**Imposta municipale propria 4,00 (abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A1 – A8 – A9)**  
**8,00 altri immobili**

*Per l'annualità 2017 non sono previste detrazioni né agevolazioni per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso, regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente in materia, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, avendone accertata la residenza anagrafica. Stesso vale per il triennio 2017-2019.*

**Addizionale comunale all'IRPEF**

E' confermata la struttura a scaglioni delle aliquote relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF, già adottata nell'anno 2014, prevedendo una soglia di esenzione per il redditi non superiori ad €.15.000,00, pertanto per l'anno 2017, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per scaglioni di reddito come segue:

- da €. 0,00 a €.15.000,00: aliquota 0,29%
- da €.15.000,01 a €.28.000,00: aliquota 0,30%
- da €.28.000,01 a €.55.000,00: aliquota 0,40%
- da €.55.000,01 a €.75.000,00: aliquota 0,50%
- oltre €.75.000,00: aliquota 0,60%

Si conferma il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con delibera consigliere n.2 in data 10/03/2011, così come modificato dalla deliberazione consigliere n.04 in data 26/04/2013;

Il responsabile contabile del tributo è il Sig. Francesco Pairoto;

## TASI

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,0 per mille

*Per l'annualità 2017 non sono previste detrazioni né agevolazioni per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso, regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente in materia, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, avendone accertata la residenza anagrafica.*

## TARI

### Elenco tariffe TARI elaborate sulla base del Piano Finanziario 2017:

Tariffa per metro quadrato/ N. occupanti/Tariffa per persona.

0,702329 | 1 92,920000|  
0,819384 | 2 103,640000|  
0,902994 | 3 81,010000|  
0,969883 | 4 67,010000|  
1,036771 | 5 57,540000|  
1,086938 | 6 49,440000|

Garage e Locali accessori: al Mq. 0,702329

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 1,254644| N.D. |  
Campeggi, distributori carburanti, impianti 1,960757| N.D. |  
Stabilimenti balneari 1,552104| N.D. |  
Esposizioni, autosaloni 1,059524| N.D. |  
Alberghi con ristorante 3,267527 | N.D. |  
Alberghi senza ristorante 2,237891 | N.D. |  
Case di cura e riposo 2,451424 | N.D. |  
Uffici, agenzie, studi professionali 2,778772| N.D. |  
Banche ed istituti di credito 1,427525| N.D. |  
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie 2,726646| N.D. |

<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	3,726394  N.D.
<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie</i>	2,546115  N.D.
<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	2,839751  N.D.
<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	2,239803  N.D.
<i>Attività artigianali di produzione beni</i>	2,670694  N.D.
<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,</i>	18,210640  N.D.
<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	15,401980  N.D.
<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria,</i>	5,845442  N.D.
<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	6,404738  N.D.
<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,</i>	25,611301  N.D.
<i>Discoteche, night club</i>	4,023854  N.D.

#### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP**

Con apposita deliberazione si prende atto dell'avvenuta approvazione delle tariffe dell'Imposta di Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni da parte del Consiglio dell'Unione Terre di Fiume, in misura uniforme per l'intero territorio dell'Unione. Per la Tosap restano invariate le tariffe 2016.

#### **SERVIZI PUBBLICI**

***Con la costituzione dell'Unione "Terre di Fiume" la gestione dei servizi pubblici a domanda individuale è stata interamente trasferita all'Unione, unitamente alla determinazione delle tariffe.***

#### **d. *La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio***

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

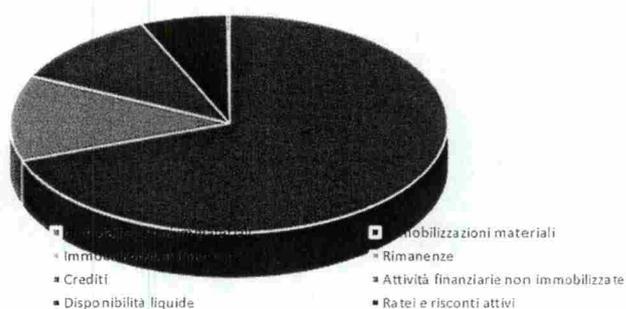
Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

#### **e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni**

#### **f. La gestione del patrimonio**

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

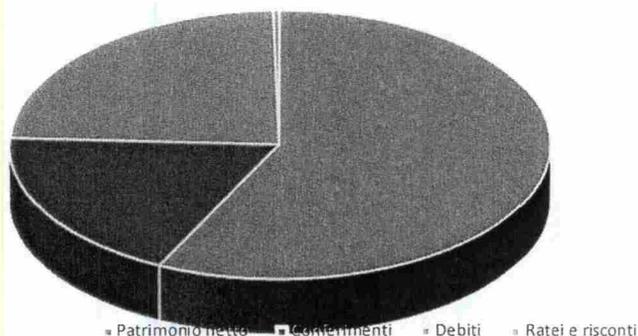
Composizione dell'attivo



Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	2.195.124,77
Immobilizzazioni finanziarie	401.943,72
Rimanenze	1.088,25
Crediti	355.572,33
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	202.057,51
Ratei e risconti attivi	5.946,37

Passivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	1.812.118,43
Conferimenti	585.581,19
Debiti	752.169,43
Ratei e risconti	11.863,90

Composizione del passivo



**g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale**

**h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato**

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2017-2019.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	422.261,03	390.661,03	504.065,90	468.873,75	434.565,54
Nuovi prestiti		143.660,97			
Prestiti rimborsati	31.600,00	30.256,00	35.263,61	34.308,21	
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	390.661,03	504.065,90	468.873,75	434.565,54	

**i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa**

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il

tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

### **3. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente Comune è tenuto all'osservanza del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, assicurato secondo quanto indicato nell'apposito prospetto allegato al Bilancio triennale 2017/2019.

## ANALISI INEBITAMENTO

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2015	659.539,54	2017	- 29.550,00	65.953,95	4,48%
2016	731.400,00	2018	29.550,00	73.140,00	4,04%
2017	684.737,00	2019	29.550,00	68.473,70	4,32%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 164.884,89 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2015	530.133,94
Titolo 2 rendiconto 2015	61.544,61
Titolo 3 rendiconto 2015	67.860,99
<b>TOTALE</b>	<b>659.539,54</b>
<b>3/12</b>	<b>164.884,89</b>

## Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

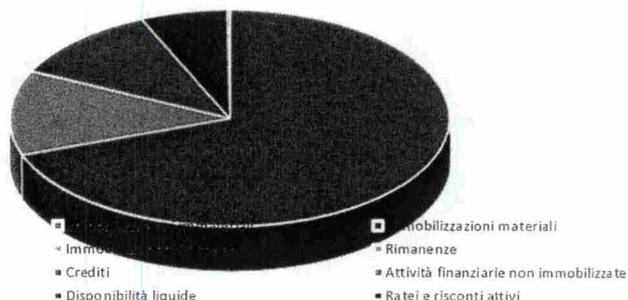
La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

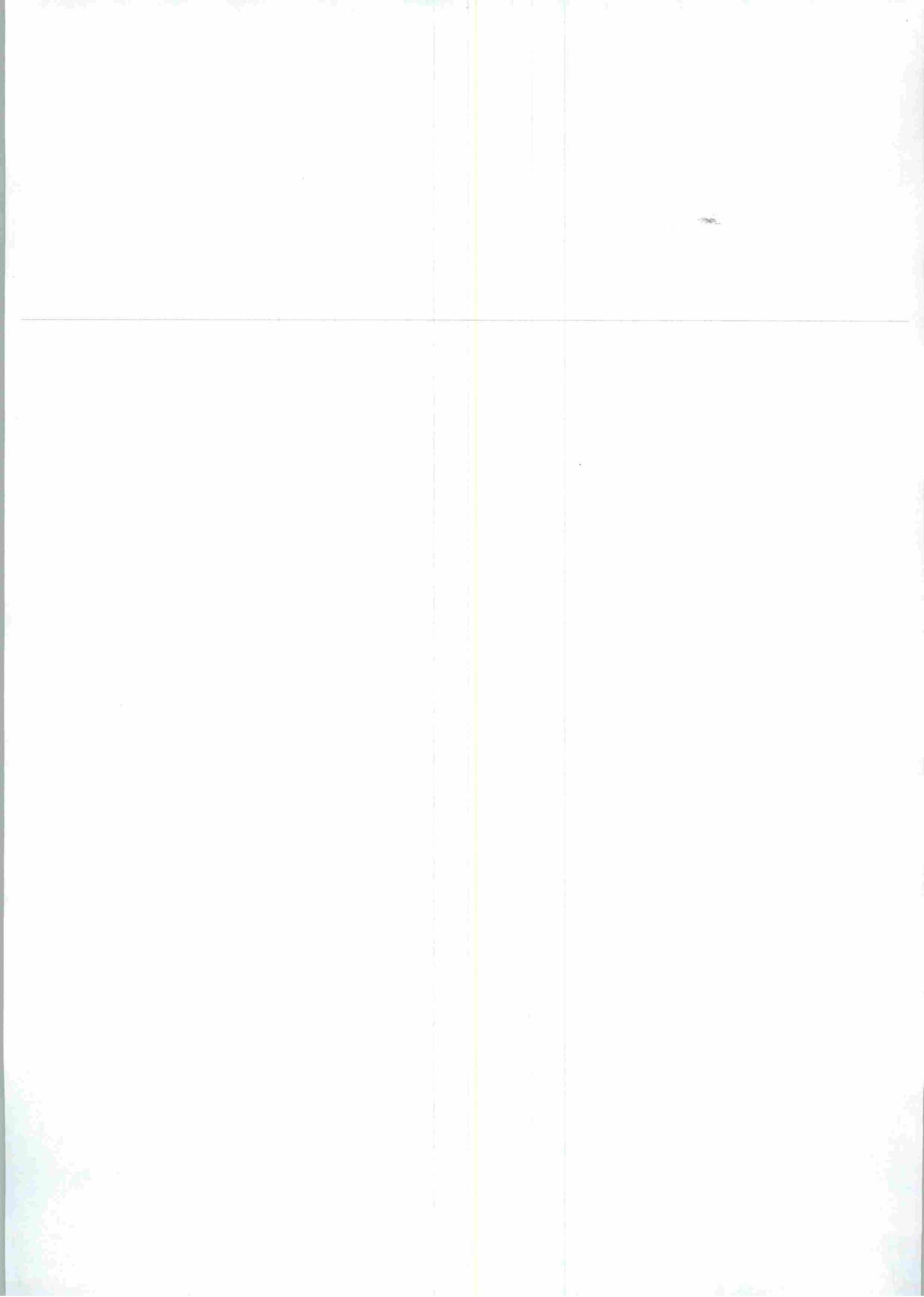
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	2.195.124,77
Immobilizzazioni finanziarie	401.943,72
Rimanenze	1.088,25
Crediti	355.572,33
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	202.057,51
Ratei e risconti attivi	5.946,37

Composizione dell'attivo





## **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad 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.

## SeS - Analisi delle condizioni esterne

### 1. Obiettivi individuati dal Governo

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, non vengono indicati in quanto l'Ente non è tenuto a particolari obblighi avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

### 2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

#### **Popolazione**

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI PIOVERA.

Popolazione legale al censimento 2011	n.	836
Popolazione residente al 31/12/2015		849
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		868
di cui:		
maschi		423
femmine		445
Nuclei familiari		356
Comunità/convivenze		1
Popolazione all'1/1/2015	n.	868
Nati nell'anno		8
Deceduti nell'anno		14
Saldo naturale		-6
Iscritti in anagrafe		20
Cancellati nell'anno		33
Saldo migratorio		-13
Popolazione al 31/12/2015		849
In età prescolare (0/6 anni)	n.	54
In età scuola obbligo (7/14 anni)		55
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		129
In età adulta (30/65 anni)		489
In età senile (66 anni e oltre)		122

Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	0,61
	2012	0,60
	2013	1,29
	2014	1,04
	2015	0,94
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	1,59
	2012	1,79
	2013	1,18
	2014	2,07
	2015	1,65

### Territorio

Superficie in Km <sup>2</sup>				16,54
RISORSE IDRICHE	* Fiumi e torrenti:			n.1 Tanaro
STRADE	* Statali			Km. 0,00
	* Regionali			Km. 0,00
	* Provinciali			Km. 8,00
	* Comunali			Km. 25,00
	* Vicinali			Km. 8,00
	* Autostrade			Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> Delibera C.C. n.22 del 27/11/2002
* Programma di fabbricazione	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> " "
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> " "
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0				
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.I.P.	mq. 10.586		mq. 10.586	
	mq. 10.400		mq. 10.400	

## Strutture operative

Dando piena attuazione all'art. 19 della Legge 7/008/2012 n. 135, che impone ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, dopo una pluriennale esperienza di successo della Convenzione di servizi, tra i Comuni di:

**Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale,**

si è costituita l'**UNIONE** denominata "**TERRE DI FIUME**", che sarà attiva dal 1° Gennaio 2017, con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, attraverso un migliore impiego ed utilizzo delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione.

Questo passaggio dà una struttura istituzionale alla rete di cooperazione tra i Comuni già attiva, costruendo un nuovo Ente Locale dotato di autonomia finanziaria e organizzativa. Il funzionamento dell'Unione "Terre di Fiume" è regolato da uno Statuto che si prefissa il mantenimento dell'identità territoriale e comunitario di ogni Comune associato, ma con gli obiettivi amministrativi di avere più servizi, migliore qualità e minori costi di gestione.

Finalmente dopo diversi mesi di studio e messa a punto, l'Unione è diventata progetto concreto con l'approvazione a fine ottobre dello Statuto da parte dei Consigli Comunali dei quattro Comuni interessati e con la firma dell'Atto Costitutivo il 27 Novembre scorso.

Da tale data, ciascuna delle Amministrazioni dei quattro Comuni ha assunto un ruolo di amministrazione e di indirizzo nell'Unione, ma soprattutto ha fatto suo un compito importante nella crescita organizzativa dell'Unione "Terre di Fiume": *rappresentare le Comunità di coloro che risiedono nel territorio curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.*

Nell'ambito di tale ente, la struttura del Comune di Piovera è la seguente:

Tipologia		Esercizio precedente 2016		Programmazione pluriennale											
				2017			2018			2019					
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole medie	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture per anziani	n. 1	posti n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
Farmacia		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1			
Rete fognaria in Km.															
bianca			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
nera			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
mista			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Esistenza depuratore		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No		
Rete acquedotto in km.			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
Attuazione serv.idrico int.		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No		
Aree verdi, parchi e giardini		n. 2	Mq. 3023	n.2	Mq. 3023	n. 2	Mq. 3023								
Punti luce ill. pubblica n.			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
Rete gas in km.			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Raccolta rifiuti in quintali			4730	4730	4730	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700		

Raccolta differenziata	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.			3				3				3				3	
Veicoli n.			2				2				2				2	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer n.			5				5				5				5	
Altro	C.O.M. Centro Operativo Misto di Protezione Civile															

Note:

### ***Economia insediata***

Facendo riferimento ai dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi tenutosi nel 2010, risultano le seguenti attività:

- Agricoltura: n.22 aziende con n.84 addetti permanenti ed un imprecisato numero di lavoratori stagionali;
- Industria: n.1 aziende a prevalente attività edile;
- Artigianato: n.10 aziende con attività di lavorazione manuale nel campo della pelle, impianti elettrici, edile;
- Commercio: n.5 unità commerciali, alcune di tipo stanziale (negozi), alcuni di tipo individuale (agenti di vendita);
- Trasporti: i collegamenti con i centri limitrofi e della Provincia sono garantiti dalle autolinee provinciali;
- Altri servizi: nel territorio di Piovera operano attivamente:
  - n.1 casa di riposo per circa 60 persone autosufficienti e non, gestita da una cooperativa locale,
  - n.1 impianto natatorio estivo all'aperto gestito da una società di Alessandria.

E' stata ultimato e messo a regime un impianto di produzione di energia da biogas presso la Cascina Gusmanina.

### 3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

#### INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$

Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

## SeS – Analisi delle condizioni interne

### 1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
Servizio scuolabus	Convenzione – Unione dei Comuni	Unione dei Comuni “Terre di fiume”
Raccolta rifiuti	Contratto di servizio	A.R.AL. Spa
Servizio affissioni e pubblicità	Convenzione – Unione dei Comuni	Unione dei Comuni “Terre di fiume”
Peso Pubblico	Convenzione – Unione dei Comuni	Unione dei Comuni “Terre di fiume”
Illuminazione votiva	Diretta	Comune
Auditorium	Diretta	Comune
Servizio Idrico Integrato	Concessione	AMAG Spa - Alessandria
Impianti sportivi	Convenzione – Unione dei Comuni	Unione dei Comuni “Terre di fiume”

### Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2016	Programmazione pluriennale		
		2017	2018	2019
Consorzi	n. 2	2	2	2
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 1	1	1	1
Società di capitali	n. 2	2	2	2
Concessioni	n. 0	0	0	0
Altro	n. 1	1	1	1

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2015	Note
1	AMAG Spa	Servizio Idrico Integrato	0,55	5.606.143,00	
2	A.R.AL. Spa	Servizio raccolta e smaltimento R.S.U.	0,33	540.945,00	

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

#### Società Partecipate

<b>Ragione sociale</b>	<b>Sito web della società</b>	<b>%</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Risultati di bilancio 2013</b>	<b>Risultati di bilancio 2014</b>	<b>Risultati di bilancio 2015</b>
AMAG Spa	<a href="http://www.gruppoamag.it/">www.gruppoamag.it/</a>	0,55	Servizio Idrico Integrato	10.237,00	56.061,00	63.066,00
A.R.AL. Spa	<a href="http://www.aralspa.it">www.aralspa.it</a>	0,33	Servizio raccolta e smaltimento R.S.U.	94.177,00	54.935,00	26.875,00

## 2. Indirizzi generali di natura strategica

### a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Il programma triennale OO.PP. 2017 – 2019, è stato adottato con deliberazione G.C. n. 39 del 24.11.2016. Il Consiglio Comunale prenderà atto dell'improcedibilità per mancanza di spazi che consentano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Qualora venissero assegnati ulteriori spazi regionali entro il 31.05.2017, l'opera relativa alla ex discarica inerti verrà interamente eseguita nell'anno 2017 con contestuale modifica del triennale OO.PP.

I principali interventi programmati sono pertanto i seguenti:

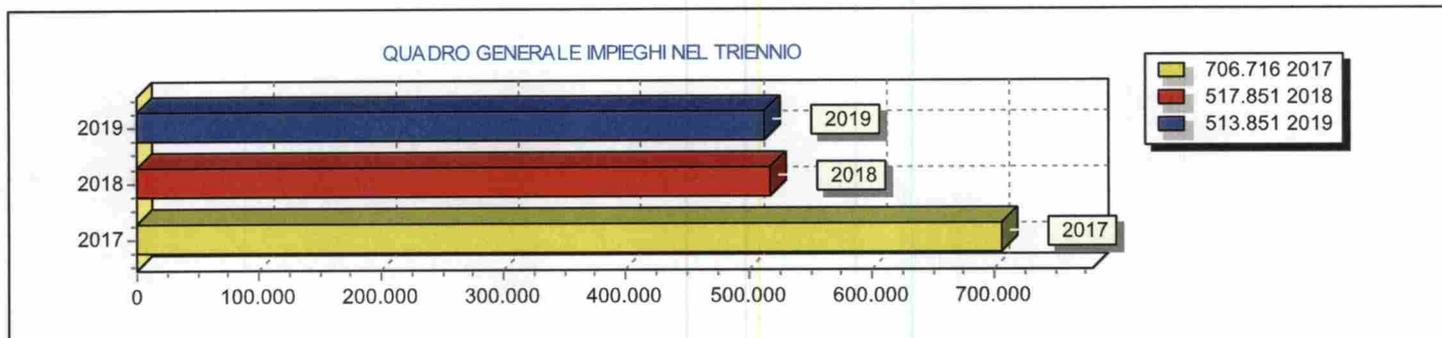
<b>Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019</b>			
<b>Opera Pubblica</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lavori di recupero ex area adibita a discarica inerti	0,00	0,00	0,00
Sistemazione area gioco bimbi	7.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria cimitero	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale	0,00	0,00	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## **SEZIONE OPERATIVA**

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

### 1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

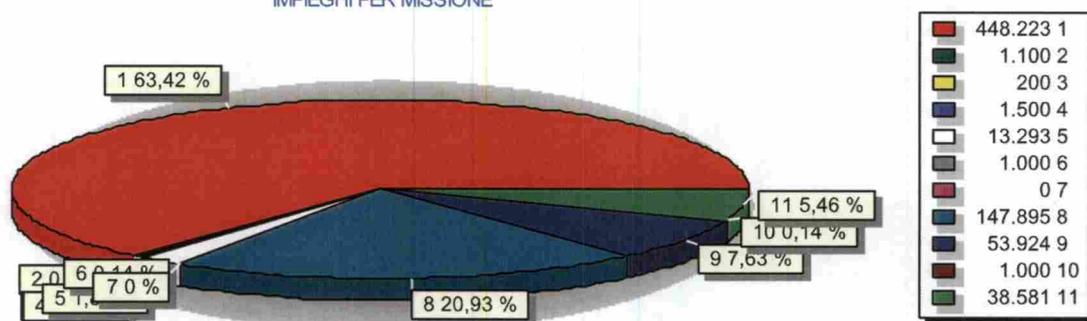
### 1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	448.223,00	0,00	0,00	448.223,00
2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	200,00	0,00	0,00	200,00
4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	13.293,00	0,00	0,00	13.293,00
6 TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	140.895,00	0,00	7.000,00	147.895,00
9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	53.924,00	0,00	0,00	53.924,00
10 SOCCORSO CIVILE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	28.581,00	0,00	10.000,00	38.581,00
<b>TOTALE</b>	<b>689.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>706.716,00</b>

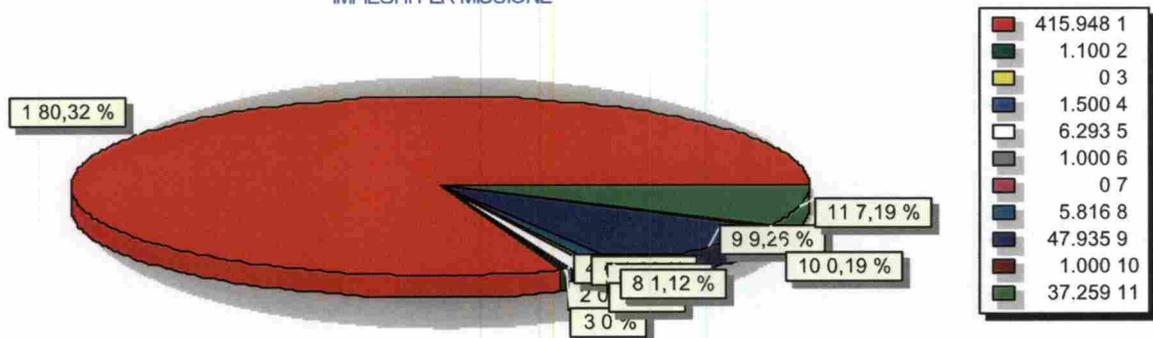
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	415.948,00	0,00	0,00	415.948,00
2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00
6 TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00
9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	47.935,00	0,00	0,00	47.935,00
10 SOCCORSO CIVILE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	27.259,00	0,00	10.000,00	37.259,00
TOTALE	507.851,00	0,00	10.000,00	517.851,00

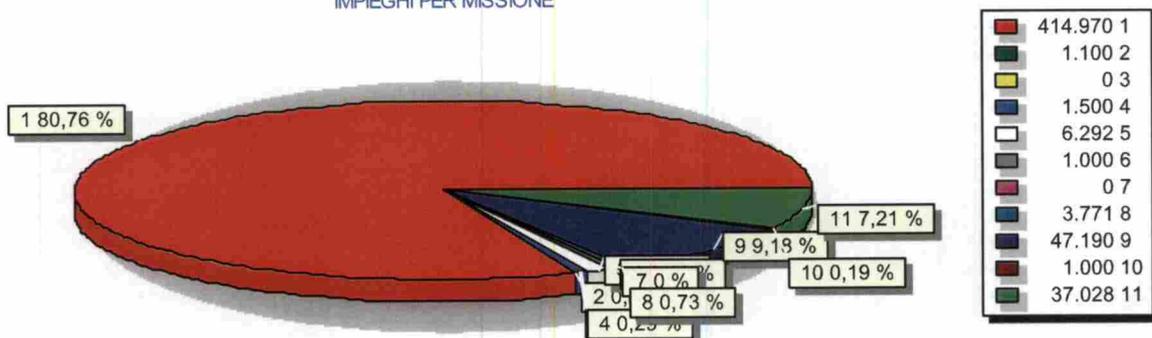
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	394.970,00	0,00	20.000,00	414.970,00
2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00
6 TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00
9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	47.190,00	0,00	0,00	47.190,00
10 SOCCORSO CIVILE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	27.028,00	0,00	10.000,00	37.028,00
TOTALE	483.851,00	0,00	30.000,00	513.851,00

IMPIEGHI PER MISSIONE



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**

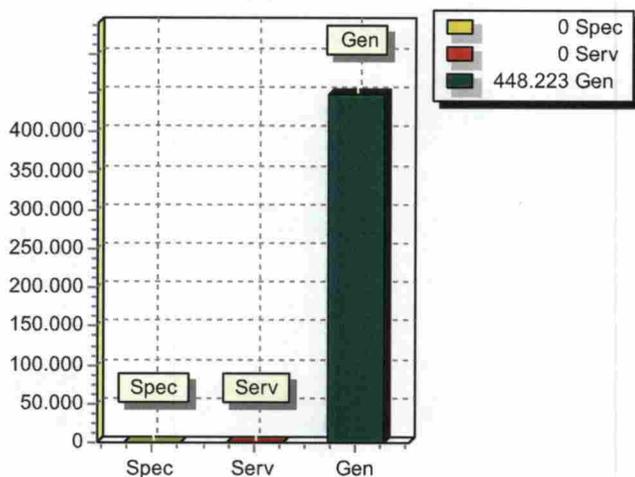
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	448.223,00	415.948,00	414.970,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>448.223,00</b>	<b>415.948,00</b>	<b>414.970,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>448.223,00</b>	<b>415.948,00</b>	<b>414.970,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

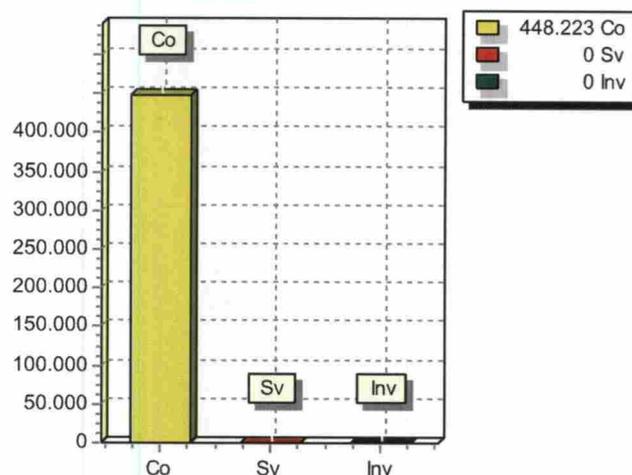
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	448.223,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.223,00	0,00
2018	415.948,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.948,00	0,00
2019	394.970,00	95,18	0,00	0,00	20.000,00	4,82	414.970,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMI PER MISSIONE

1

RESPONSABILE

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

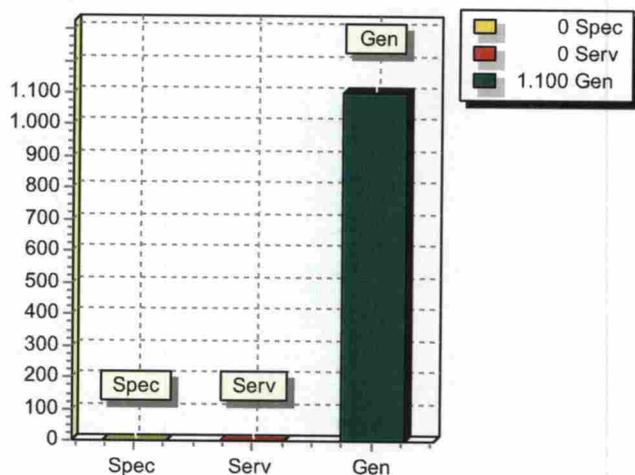
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

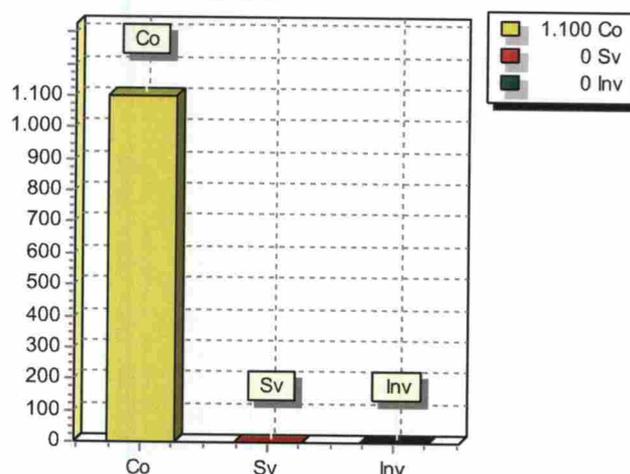
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2018	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2019	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

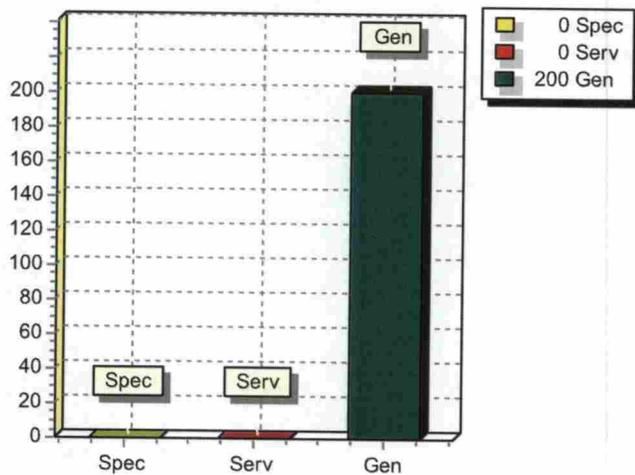
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	200,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	200,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	200,00	0,00	0,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

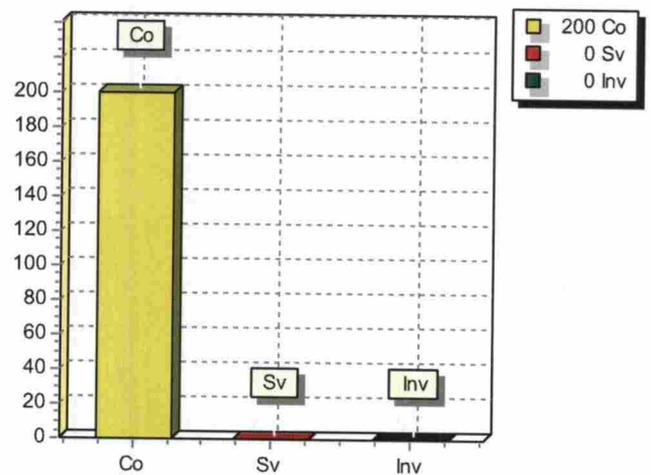
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

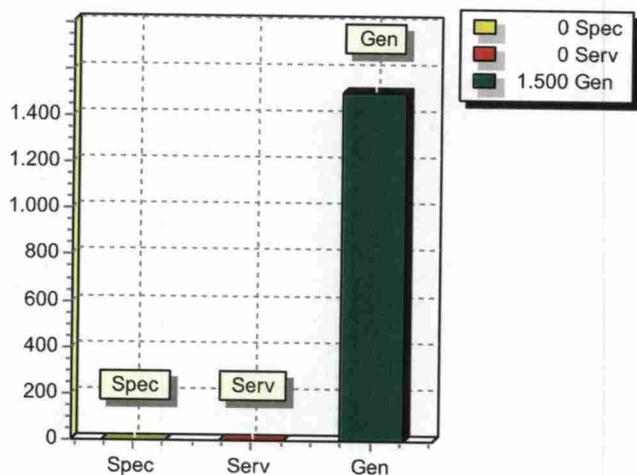
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

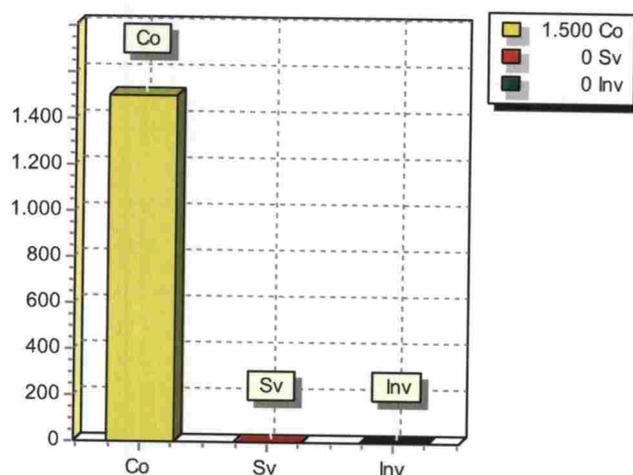
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2018	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2019	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMI PER MISSIONE

1

RESPONSABILE

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 5 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO**

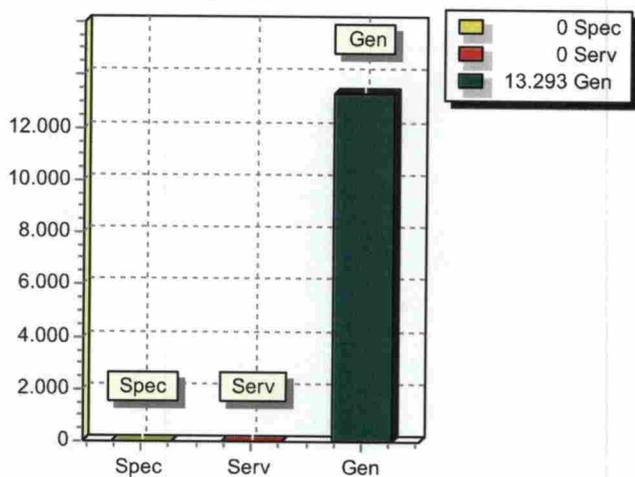
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	13.293,00	6.293,00	6.292,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	13.293,00	6.293,00	6.292,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	13.293,00	6.293,00	6.292,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

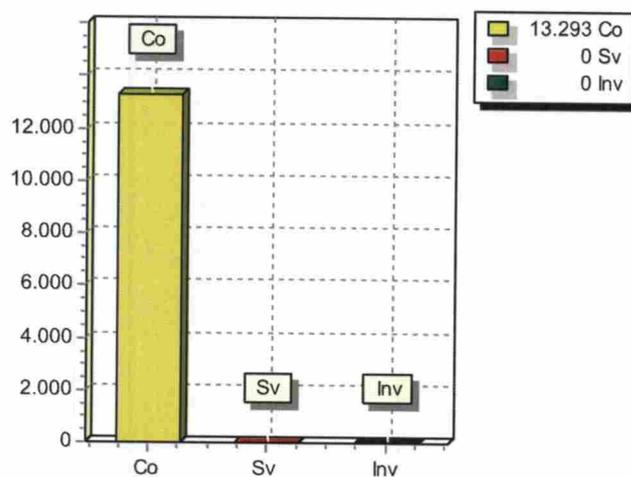
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	13.293,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,00	0,00
2018	6.293,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,00	0,00
2019	6.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 TURISMO

PROGRAMMI PER MISSIONE

1

RESPONSABILE

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 6 TURISMO

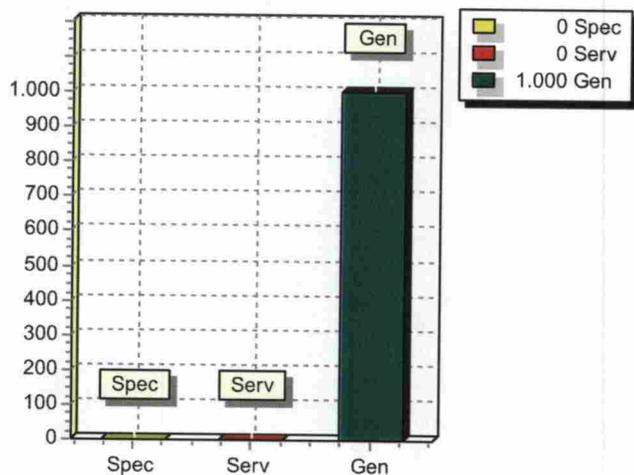
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

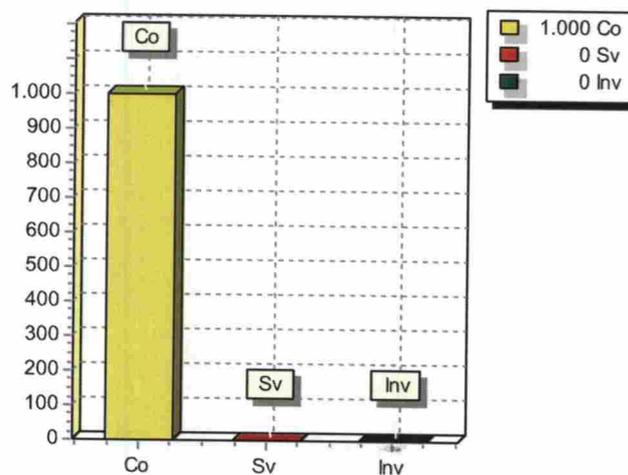
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 TURISMO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2018	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 7 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 7 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

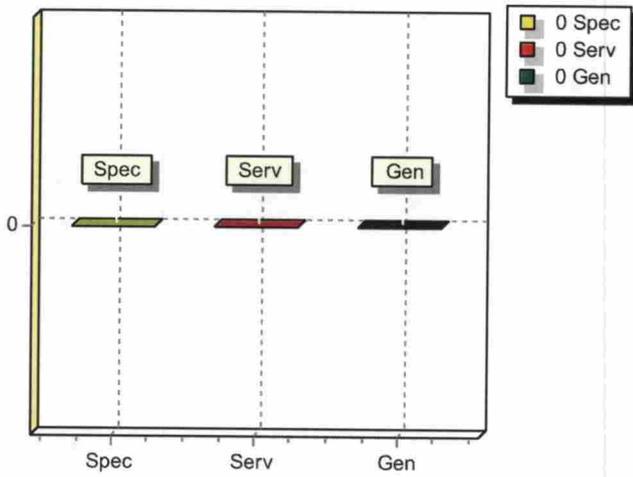
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

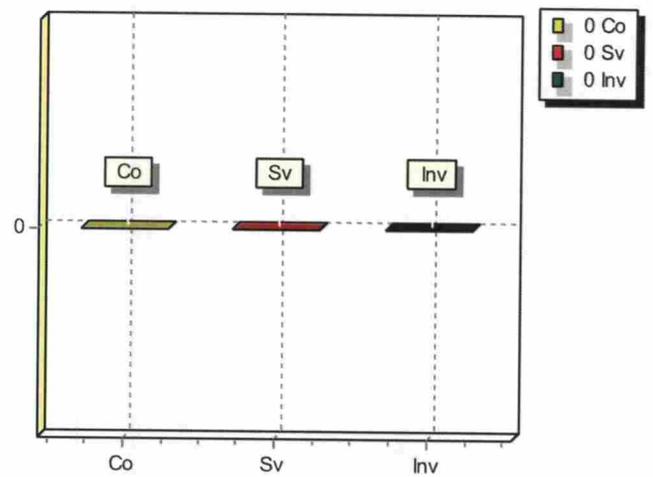
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

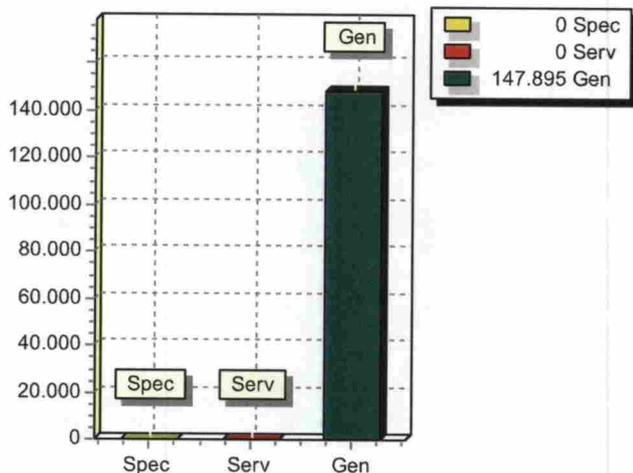
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	147.895,00	5.816,00	3.771,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	147.895,00	5.816,00	3.771,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	147.895,00	5.816,00	3.771,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

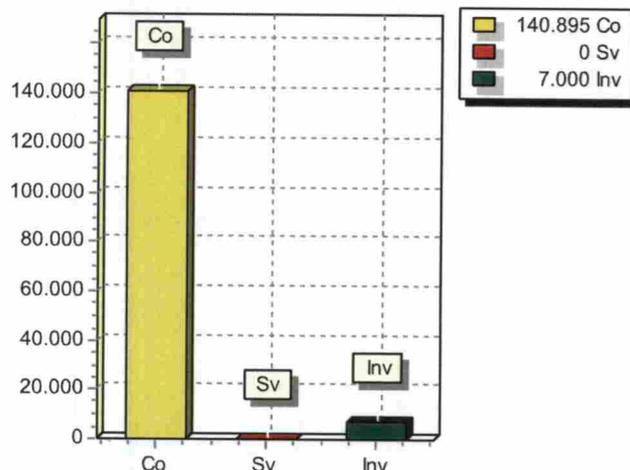
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	140.895,00	95,27	0,00	0,00	7.000,00	4,73	147.895,00	0,00
2018	5.816,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00
2019	3.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

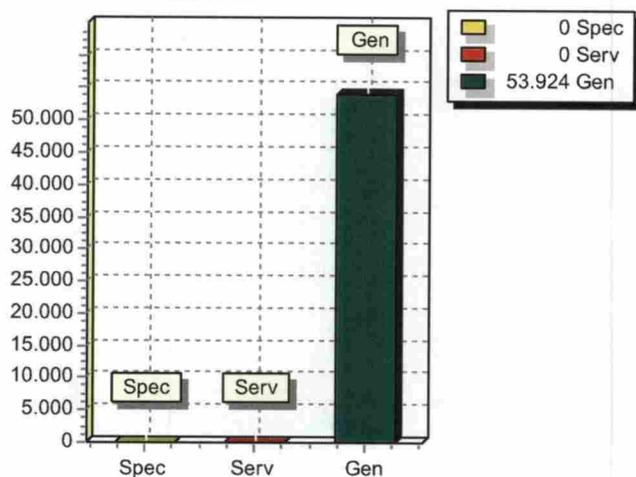
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	53.924,00	47.935,00	47.190,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>53.924,00</b>	<b>47.935,00</b>	<b>47.190,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>53.924,00</b>	<b>47.935,00</b>	<b>47.190,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

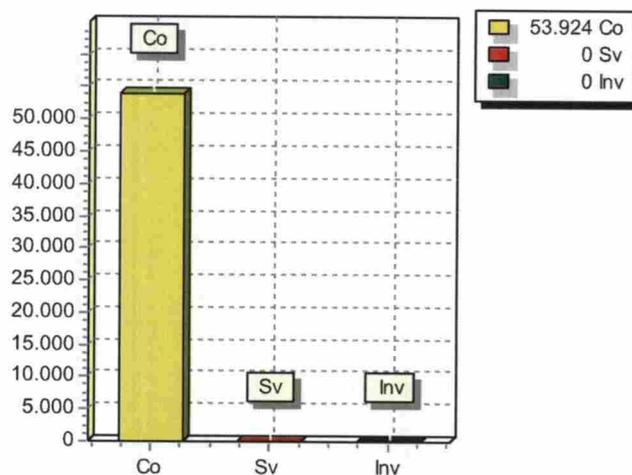
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	53.924,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.924,00	0,00
2018	47.935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.935,00	0,00
2019	47.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMI PER MISSIONE

1

RESPONSABILE

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 10 SOCCORSO CIVILE

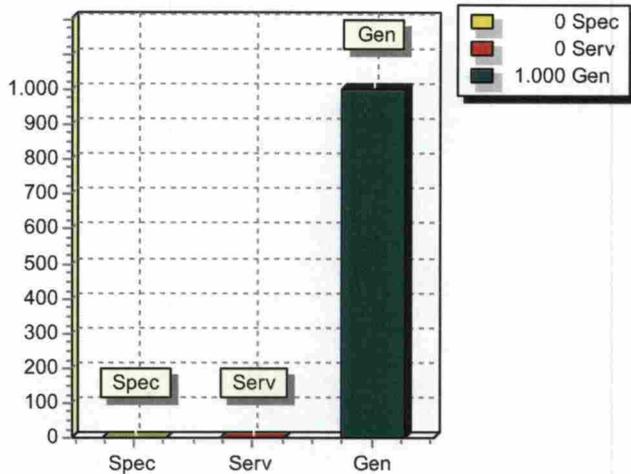
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

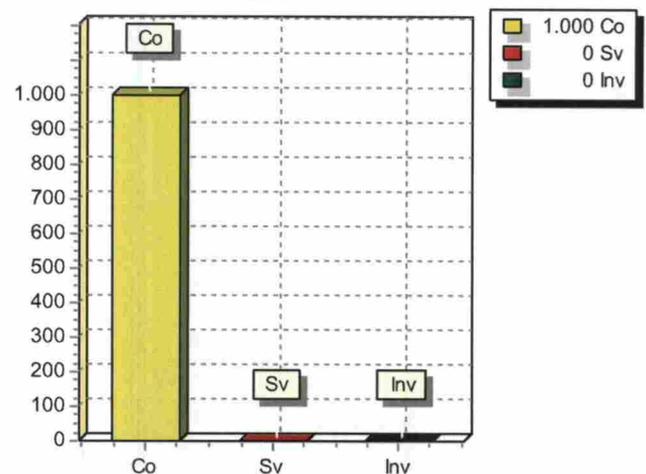
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 SOCCORSO CIVILE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2018	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 11 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

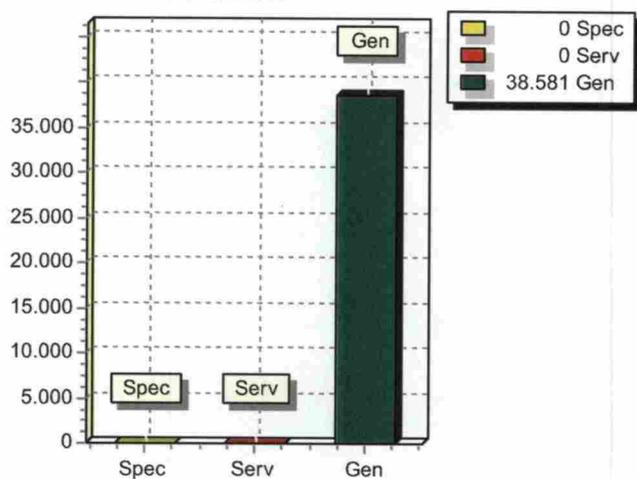
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	38.581,00	37.259,00	37.028,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>38.581,00</b>	<b>37.259,00</b>	<b>37.028,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>38.581,00</b>	<b>37.259,00</b>	<b>37.028,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

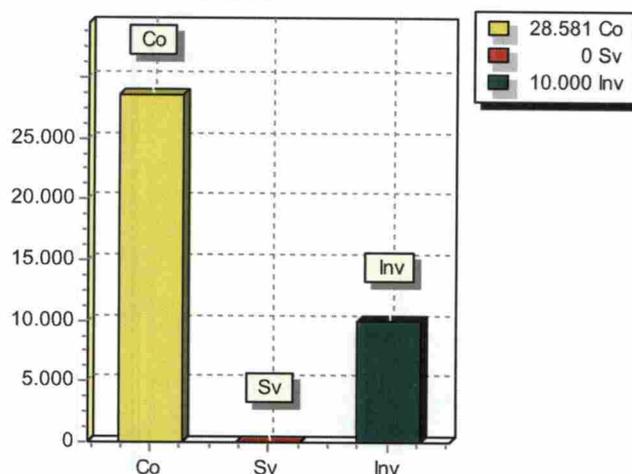
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	28.581,00	74,08	0,00	0,00	10.000,00	25,92	38.581,00	0,00
2018	27.259,00	73,16	0,00	0,00	10.000,00	26,84	37.259,00	0,00
2019	27.028,00	72,99	0,00	0,00	10.000,00	27,01	37.028,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



#### 4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2017	2018	2019	
Programma n° 1: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	448.223,00	415.948,00	414.970,00	
Programma n° 2: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Programma n° 3: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	200,00	0,00	0,00	
Programma n° 4: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Programma n° 5: POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	13.293,00	6.293,00	6.292,00	
Programma n° 6: TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma n° 7: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 8: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	147.895,00	5.816,00	3.771,00	
Programma n° 9: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	53.924,00	47.935,00	47.190,00	
Programma n° 10: SOCCORSO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma n° 11: DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	38.581,00	37.259,00	37.028,00	
<b>TOTALI</b>	<b>706.716,00</b>	<b>517.851,00</b>	<b>513.851,00</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	448.223,00			
N° 2: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.100,00			
N° 3: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	200,00			
N° 4: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00			
N° 5: POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	13.293,00			
N° 6: TURISMO	1.000,00			
N° 7: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
N° 8: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	147.895,00			
N° 9: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	53.924,00			
N° 10: SOCCORSO CIVILE	1.000,00			
N° 11: DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	38.581,00			
<b>TOTALI</b>	706.716,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						448.223,00
Nr.° 2						1.100,00
Nr.° 3						200,00
Nr.° 4						1.500,00
Nr.° 5						13.293,00
Nr.° 6						1.000,00
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						147.895,00
Nr.° 9						53.924,00
Nr.° 10						1.000,00
Nr.° 11						38.581,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.716,00