

---

**Comune di Vasanello**

---

Provincia di Viterbo

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2016 - 2018**

**(nota di aggiornamento)**

## *Indice*

*Nota Tecnica introduttiva*

*Popolazione dell'Ente*

*Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

*Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

*Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

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

*La gestione del patrimonio*

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

*Indebitamento*

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

### *Sezione Operativa (SeO)*

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

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

*Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

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

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

*Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

*Missione 13 - Tutela della salute*

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*  
*Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*  
*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*  
*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*  
*Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*  
*Missione 19 - Relazioni internazionali*  
*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*  
*Missione 50 - Debito pubblico*  
*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*  
*Missione 99 - Servizi per conto terzi*  
*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*  
*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*  
*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*  
*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*  
*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

*- Nota tecnica introduttiva -*

Dal 1 Gennaio 2016 entreranno 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.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 dicembre 2015.

Poiché il Comune di Vasanello ha un popolazione pari a 4258 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P semplificato.

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

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 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 (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), 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 2016 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 2016-2017-2018 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:

- Anno 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

**- Popolazione dell'Ente -**

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 4161
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 4195
Di cui :	maschi	n. 2077
	femmine	n. 2118
	nuclei familiari	n. 1663
	comunità/convivenze	n. /
1.1.3 – Popolazione all'1.1.13 (penultimo anno precedente)		n. 4268
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 30	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 64	
saldo naturale		n. -34
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 88	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 127	
saldo migratorio		n. -39
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4195
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 269
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 288
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 678
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2183
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 777
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	36
	Anno-6	39
	Anno-5	38
	Anno-4	31
	Anno-3	30
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	49
	Anno-6	36
	Anno-5	48
	Anno-4	41
	Anno-3	64
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

*- Struttura dell'Ente -*

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE 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. 1	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 164	Posti n. 164	Posti n. 164	Posti n. 164
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. /	Posti n. /	Posti n. /	Posti n. /	Posti n. /
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. /	n. /	n. /	n. /
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	No	No	No	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 8 hq. 3,7	n. 8 hq. 3,7	n. 8 hq. 3,7	n. 8 hq. 3,7
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1200	n. 1200	n. 1200	n. 1200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	20	20	20	20
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	13000	13500	13800	14000
- industriale				
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 25	n. 25	n. 25	n. 25
1.3.2.20 - Altre strutture				

**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 05/06/2016* 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.

*- Indicatori utilizzati -*

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, 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*

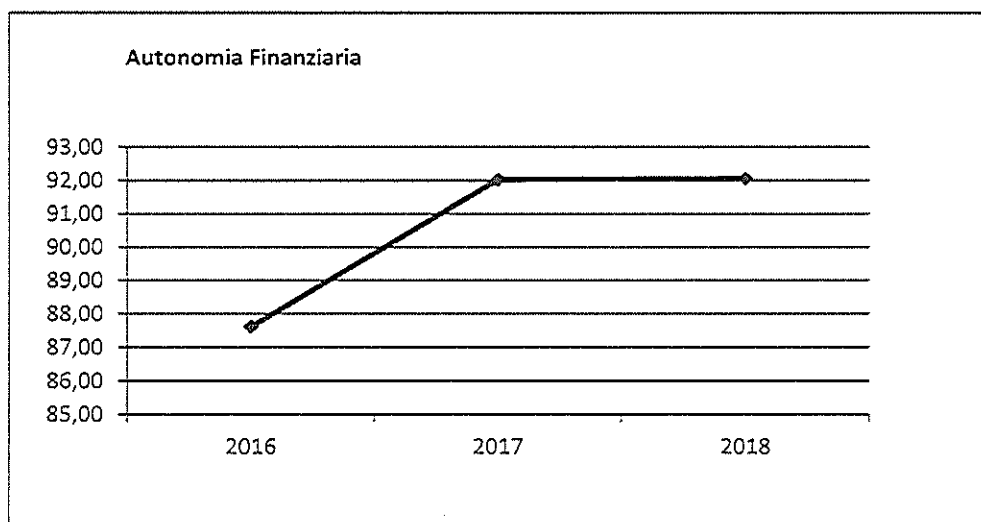
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

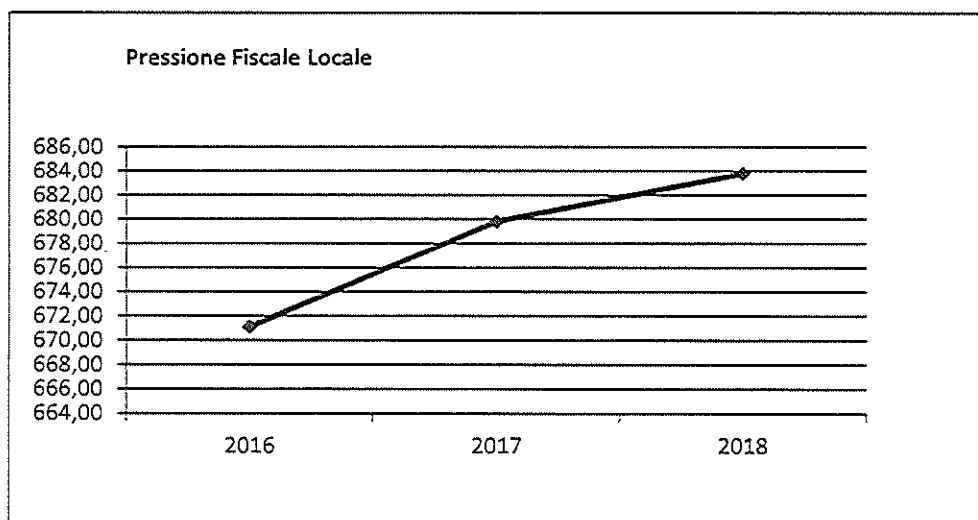
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	87,62 %	92,02 %	92,06 %



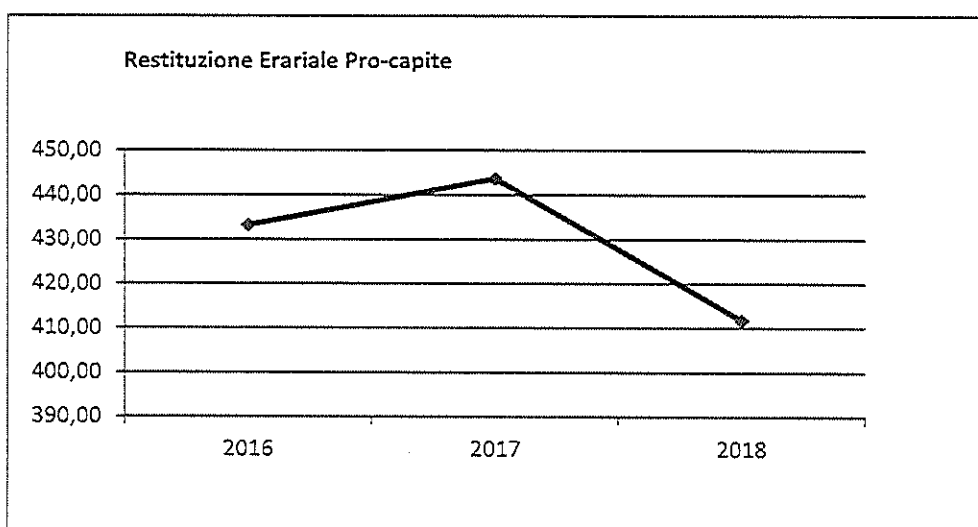
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> N.Abitanti	€ 671,12	€ 679,79	€ 683,81



<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie</u> N.Abitanti	€ 433,23	€ 443,67	€ 411,76

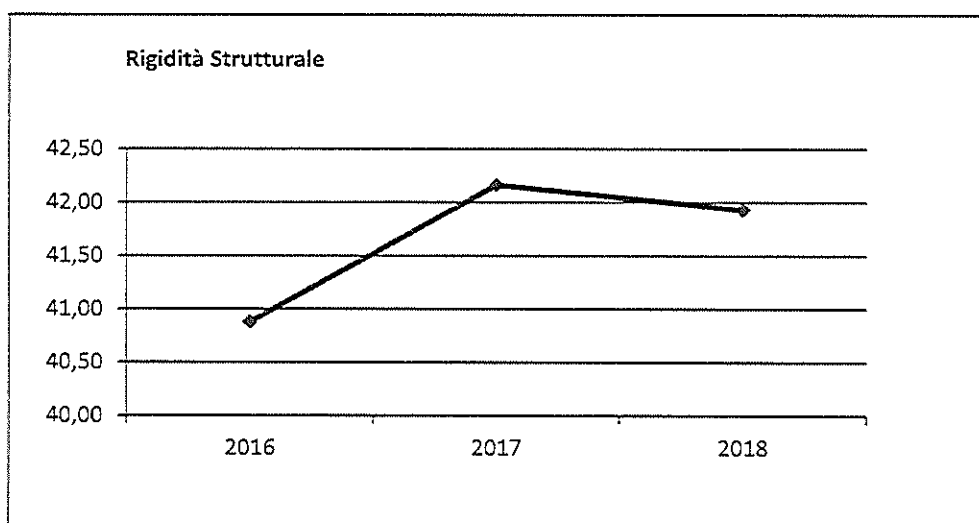




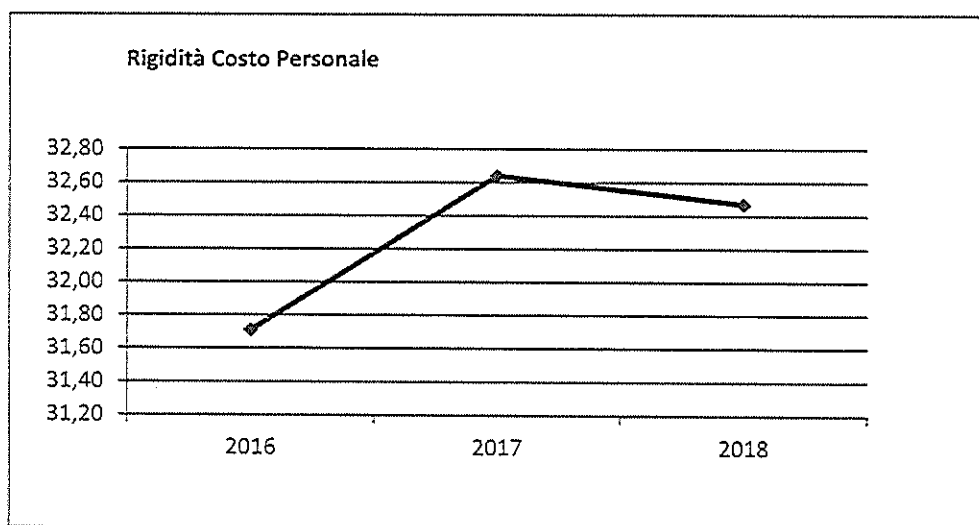
## Rigidità del bilancio

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 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	40,88 %	42,16 %	41,93 %

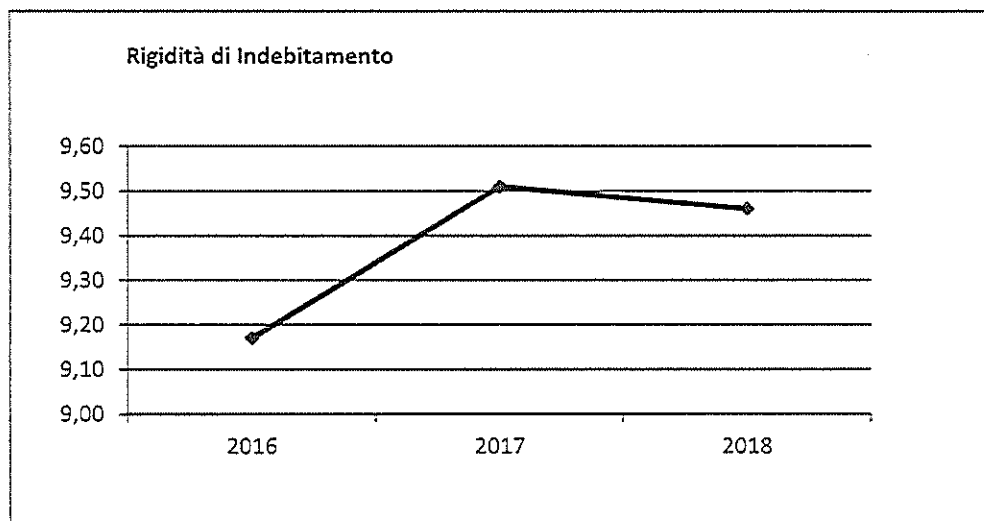


<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,71 %	32,64 %	32,47 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

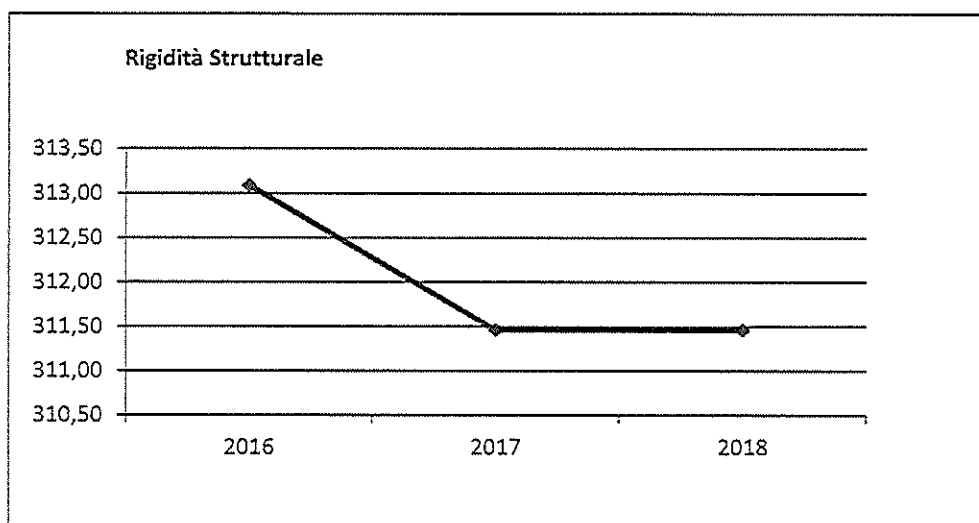
<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,17 %	9,51 %	9,46 %



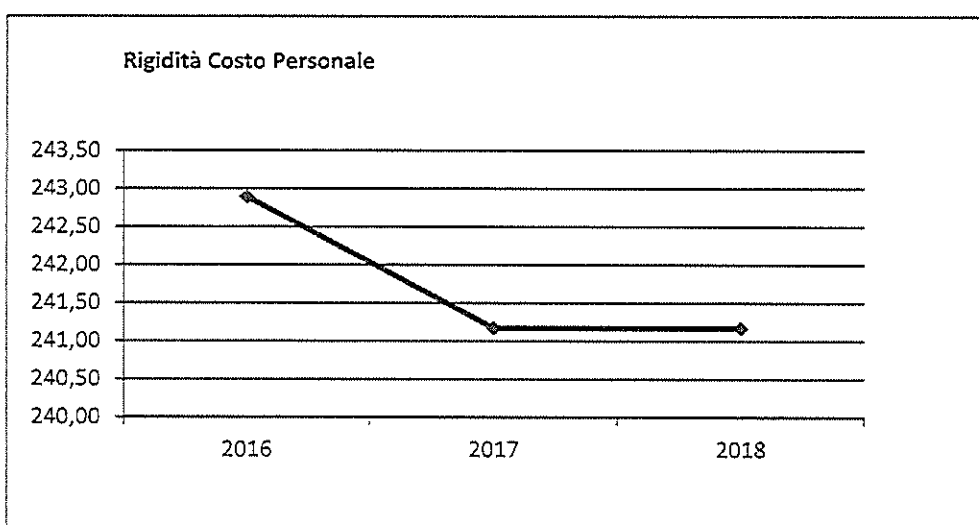
## Grado di rigidità pro-capite

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 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	313,09 €	311,46 €	311,46 €



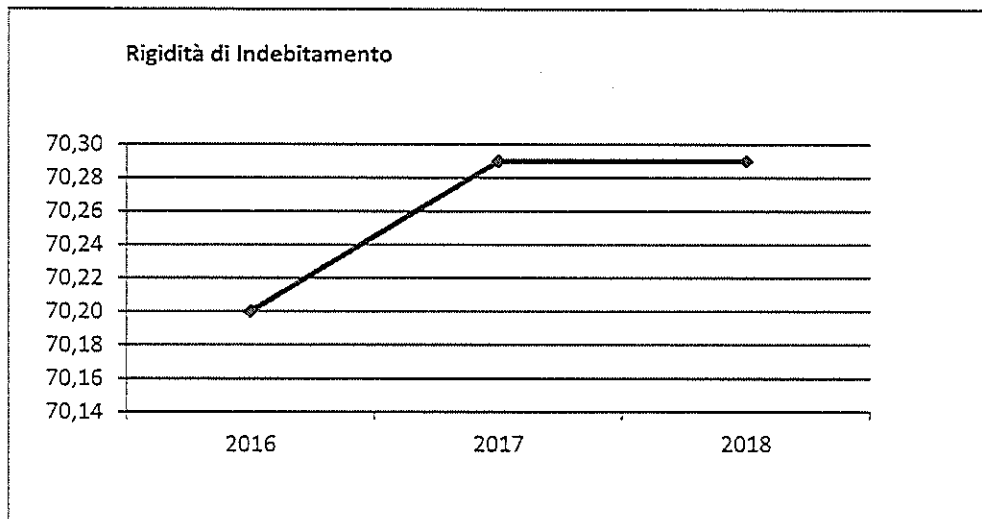
<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	242,89 €	241,17 €	241,17 €





Documento Unico di Programmazione 2016/2018

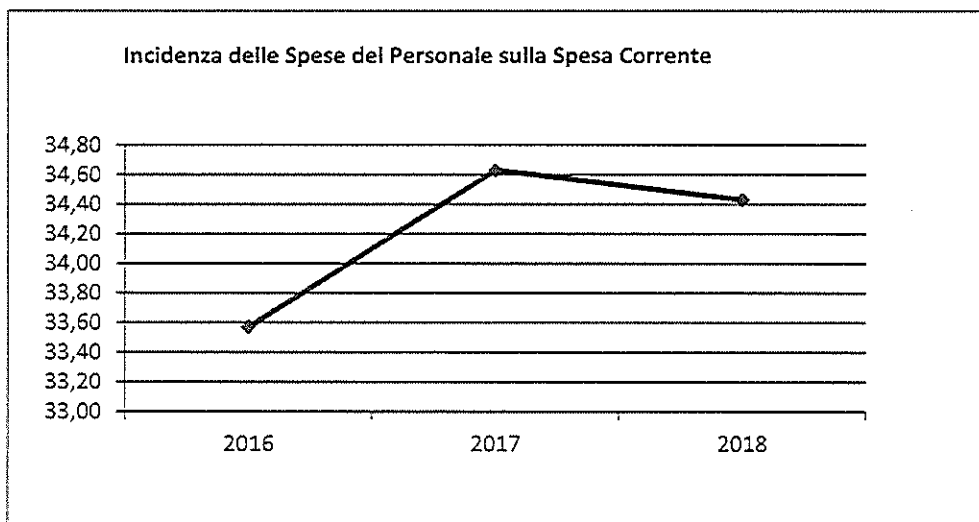
<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	70,20 €	70,29 €	70,29 €



## Costo del Personale

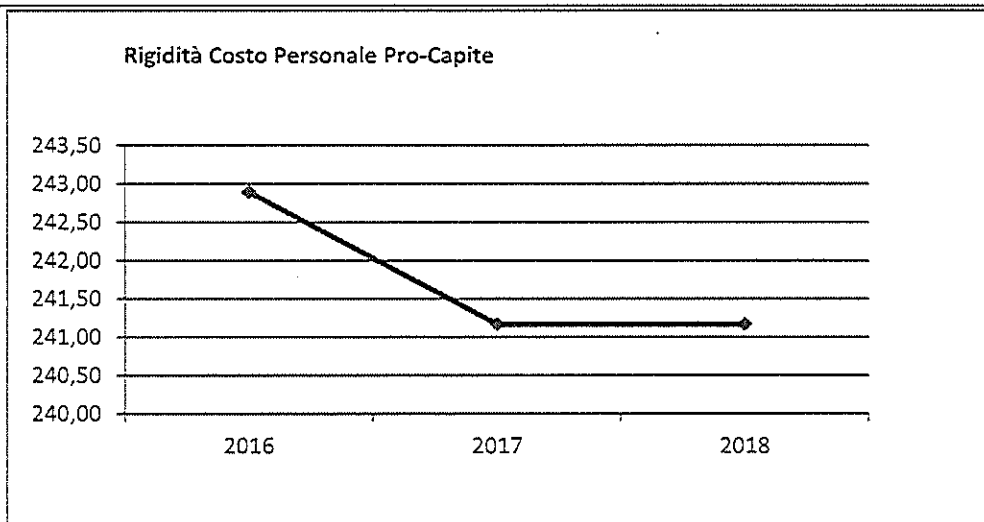
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 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 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	33,57 %	34,63 %	34,43 %

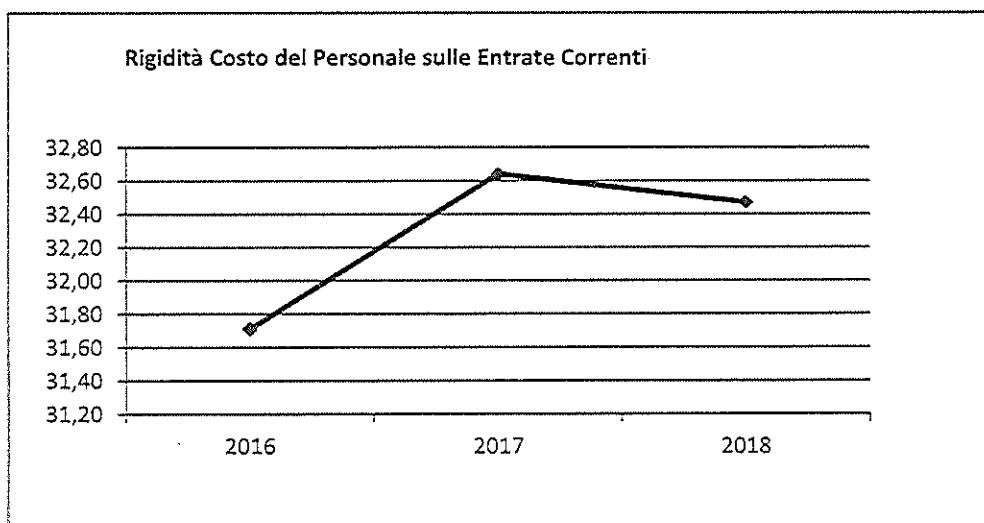


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	242,89 €	241,17 €	241,17 €

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	31,71 %	32,64 %	32,47 %



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

### Tabella Servizi a Domanda Individuale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>
01	MENSE SCOLASTICHE	NO	ESTERNALIZZATA
02	SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI	NO	
03	TRASPORTO SCOLASTICO	NO	
04	CENTRO DIURNO MINORI	NO	

## *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*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*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*

*Indebitamento*

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

***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 (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
6130 / 3013 / 99	ACQUISTO IMMOBILE CINEMA "ALBERTONE"	13.567,59	0,00	13.567,59
7030 / 31292 / 1	SCUOLA MATERNA RISPARMIO ENERGETICO	437.927,57	21.283,32	416.644,25
7130 / 3131 / 2	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	268.528,89	144.107,36	124.421,53
8230 / 3379 / 1	PIANO SICUREZZA STRADALE	52.937,30	42.445,30	10.492,00
8230 / 3471 / 99	COMPLETAMENTO STRADA PRG CIRCONVALLAZIONE	44.945,59	34.158,14	10.787,45
8230 / 3473 / 1	LAVORI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE INTERNE - Cap.E.5004/3.-	350.000,00	0,00	350.000,00
8230 / 3478 / 99	REALIZZAZIONE VIABILITA' RURALE	57.680,96	7.305,99	50.374,97
8230 / 3497 / 99	MESSA IN SICUREZZA STRADA VASANELLESE	43.938,88	42.179,83	1.759,05
8270 / 3495 / 2	VIABILITA' RURALE	13.241,81	8.517,82	4.723,99
8570 / 3603 / 99	UTILIZZO FONDI L.R. 27/90	2.654,48	0,00	2.654,48
8570 / 3604 / 99	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	743,62	0,00	743,62
8670 / 3608 / 99	URBANIZZAZIONE ZONA PEEP	27.372,18	0,00	27.372,18
8830 / 3335 / 99	RIFACIMENTO FOGNA E RETE IDRICA VIA ENRICO FERMI	9.458,68	0,00	9.458,68
8830 / 3336 / 99	LAVORI FOGNATURA VIA PALAZZOLO	15.365,92	0,00	15.365,92
8830 / 3345 / 99	MUTUO PER FOGNATURE	17.420,71	0,00	17.420,71
9030 / 3260 / 99	REALIZZAZIONE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	26.447,59	0,00	26.447,59
9530 / 3304 / 99	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	460.854,73	43.099,16	417.755,57
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.843.086,50</b>	<b>343.096,92</b>	<b>1.499.989,58</b>

## *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

### *Tariffe Servizi Pubblici*

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa: € 2,50 a pasto

Tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

- 1 Figlio € 100,00
- 2 Figli € 130,00
- 3 Figli € 160,00

### *Fiscalità Locale*

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

#### *IUC – IMU*

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	0,76 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	0
Aliquota generale	0,76%
Terreni agricoli	0
.....altre tipologie (rurali)	0,10 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>
Detrazione per abitazione principale	

#### *IUC – TASI*

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0	
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1,5	
Fabbricati rurali strumentali	1,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,76	96,10
2 componenti	0,83	192,2
3 componenti	0,9	213,58
4 componenti	0,97	234,91
5 componenti	1,03	309,65
6 o più componenti	1,42	427,11

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,085	1,01
102	Cinematografi e teatri	0,084	0,91
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,075	0,76
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,070	1,73
105	Stabilimenti balneari	0,042	1,05
106	Esposizioni, autosaloni	0,100	0,77
107	Alberghi con ristorante	0,102	2,54
108	Alberghi senza ristorante	0,080	1,99
109	Case di cura e riposo	0,084	2,09
110	Ospedale	0,077	1,92
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,139	2,27
112	Banche ed istituti di credito	1,42	1,19
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,140	2,15
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,266	2,26
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	0,140	1,70
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,474	2,52
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,189	2,29
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,188	1,73
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,142	2,04
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,142	0,74
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,142	1,02
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	0,332	7,64
123	Mense, birrerie, amburgherie	0,253	6,28
124	Bar, caffè, pasticceria	0,379	5,76
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,474	3,5
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,189	3,5
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,379	9,93
128	Ipermercati di generi misti	0,139	3,45



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

129	Banchi di mercato genere alimentari	0,379	8,17
130	Discoteche, night club	0,070	1,73

**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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	158.398,14	153.517,64	153.517,64
		cassa	187.871,19		
	2-Segreteria generale	comp	546.893,97	539.565,21	539.565,21
		cassa	593.465,94		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.332,79		
	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	100.367,45		
	6-Ufficio tecnico	comp	126.981,00	126.981,00	126.981,00
		cassa	128.374,41		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	88.167,00	71.167,00	71.167,00
		cassa	89.134,68		
	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	506,25	506,25	505,25
		cassa	506,25		
	11-Altri servizi generali	comp	32.656,00	32.656,00	32.656,00
cassa		40.461,48			
<b>Totale Missione 1</b>		comp	<b>1.033.602,36</b>	<b>1.004.393,10</b>	<b>1.004.392,10</b>
		cassa	<b>1.144.514,19</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>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	231.450,00	231.450,00	231.450,00
		cassa	340.491,84		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 3</b>		comp	<b>231.450,00</b>	<b>231.450,00</b>
		cassa	<b>340.491,84</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>					

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	22.401,79		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	38.234,30	33.688,00	33.688,00
		cassa	40.790,07		
	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	114.100,00	114.100,00	114.100,00
		cassa	139.213,24		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	comp	<b>167.334,30</b>	<b>162.788,00</b>	<b>162.788,00</b>
		cassa	<b>202.405,10</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	82.024,00	78.024,00	78.024,00
		cassa	127.745,18		
	<b>Totale Missione 5</b>	comp	<b>102.024,00</b>	<b>98.024,00</b>	<b>98.024,00</b>
		cassa	<b>147.745,18</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	32.873,40		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	864,33		
	<b>Totale Missione 6</b>	comp	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		cassa	<b>33.737,73</b>		
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	7.432,58	4.000,00	4.000,00
		cassa	11.432,58		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	comp	<b>12.432,58</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
		cassa	<b>16.432,58</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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	19.495,60		
	3-Rifiuti	comp	572.470,00	520.016,00	520.016,00
		cassa	873.143,25		
	4-Servizio idrico integrato	comp	214.528,00	214.528,00	214.528,00
		cassa	262.048,53		

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

	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>799.998,00</b>	<b>747.544,00</b>	<b>747.544,00</b>
		cassa	<b>1.154.687,38</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	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
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	63.079,00	63.079,00	63.079,00	
	cassa	84.884,70			
<b>Totale Missione 10</b>	comp	<b>63.079,00</b>	<b>63.079,00</b>	<b>63.079,00</b>	
	cassa	<b>84.884,70</b>			
<b>11-Soccorso civile</b>					
1-Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	cassa	7.500,00			
2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
<b>Totale Missione 11</b>	comp	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
	cassa	<b>7.500,00</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	cassa	55.814,57			
2-Interventi per la disabilità	comp	22.822,00	13.822,00	13.822,00	
	cassa	25.226,08			
3-Interventi per gli anziani	comp	146.250,00	129.000,00	129.000,00	
	cassa	265.177,87			
4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	cassa	21.233,34			
5-Interventi per le famiglie	comp	48.966,00	48.966,00	48.966,00	
	cassa	55.860,66			
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	cassa	24.792,04			
<b>Totale Missione 12</b>	comp	<b>274.538,00</b>	<b>248.288,00</b>	<b>248.288,00</b>	
	cassa	<b>448.104,56</b>			
<b>13-Tutela della salute</b>					

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

	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	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	18.148,00	5.000,00	5.000,00	
		cassa	21.198,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	14.264,00	14.264,00	14.264,00	
		cassa	14.264,00			
	<b>Totale Missione 14</b>	comp	<b>32.412,00</b>	<b>19.264,00</b>	<b>19.264,00</b>	
		cassa	<b>35.462,00</b>			
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 15</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</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	143.900,00	143.900,00	143.900,00	
		cassa	166.225,94			
	<b>Totale Missione 17</b>	comp	<b>143.900,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>143.900,00</b>	
		cassa	<b>166.225,94</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 2016/2018**

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	61.638,47		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	64.053,85	81.166,90	98.279,95
		cassa	181.221,98		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	comp	<b>74.053,85</b>	<b>91.166,90</b>	<b>108.279,95</b>
		cassa	<b>242.860,45</b>		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	118.566,00	118.924,00	118.924,00
		cassa	118.566,00		
<b>Totale Missione 50</b>	comp	<b>118.566,00</b>	<b>118.924,00</b>	<b>118.924,00</b>	
	cassa	<b>118.566,00</b>			
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazione di 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>3.080.890,09</b>	<b>2.965.321,00</b>	<b>2.982.433,05</b>
	cassa	<b>4.143.617,65</b>			

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

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

*La gestione del patrimonio*

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	85.080,12 0,00	85.080,12	911.837,09	0,00	0,00	911.837,09	85.080,12 0,00
<b>Totale</b>		<b>85.080,12</b>	<b>911.837,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.837,09</b>	<b>85.080,12</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.806.384,55 96.133,69	4.710.250,86	0,00	0,00	301,24	301,24	4.709.949,62 96.434,93
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	4.002,92	4.002,92	0,00	0,00			4.002,92
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	385.322,34 0,00	385.322,34	0,00	0,00	0,00		385.322,34 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.025,70 392,25	23.633,45	0,00	0,00	3.125,48	3.125,48	20.507,97 3.517,73
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.356,62 704,28	4.652,34	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	2.637,34 2.719,28
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.768,65 0,00	4.768,65	0,00	0,00	0,00		4.768,65 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.186,48 0,00	22.186,48	0,00	0,00	0,00	22.186,48	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00			4.840,00
<b>Totale</b>		<b>5.199.657,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.628,20</b>	<b>5.172.028,84</b>



*Indebitamento*

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

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Oneri finanziari	132.635,93	121.052,71	125.996,00	120.572,00	120.258,00	120.258,00
Quota capitale	621.014,12	185.133,31	180.362,00	180.362,00	180.362,00	180.362,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>753.650,05</b>	<b>306.186,02</b>	<b>306.358,00</b>	<b>300.934,00</b>	<b>300.620,00</b>	<b>300.620,00</b>

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Indebitamento inizio esercizio	310.064,00	753.650,05	306.186,02	306.358,00	300.934,00	300.620,00
Oneri finanziari	132.635,93	121.052,71	125.996,00	120.572,00	120.258,00	120.258,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>0,43</b>	<b>0,17</b>	<b>0,42</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,41</b>

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Interessi passivi	132.635,93	121.052,71	125.996,00	120.572,00	120.258,00	120.258,00
Entrate correnti	3.220.477,03	2.792.506,80	3.676.526,18	3.469.995,45	3.040.731,70	3.040.731,70
% su entrate correnti	4,12 %	4,33 %	3,43 %	3,47 %	3,95 %	3,95 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %



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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.261.252,09 0,00	3.145.683,00 0,00	3.162.795,05 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.080.890,09 0,00 64.053,85	2.965.321,00 0,00 81.166,90	2.982.433,05 0,00 98.279,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	180.362,00 0,00	180.362,00 0,00	180.362,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Vasanello	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	356.129,49	367.017,77	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.348.138,33	4.630.685,65	3.626.431,46
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.704.267,82 1.662.041,43	4.997.703,42 0,00	3.626.431,46 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	17.780.190,79
Spesa	(-)	14.909.365,39
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>2.870.825,40</b>



**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2016 - 2018**

**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.



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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 28,5		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 0	
1.2.3 – STRADE		
* Statali m. 900	* Provinciali Km. 7	* Comunali Km. 22
* Vicinali Km. 50	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	SI	NO
		Piano regolatore approvato con delibera C.C. n. 43 del 29/07/1998
* Piano reg. adottato	x	–
* Piano reg. approvato	x	–
* Progr. di fabbricazione	–	x
* Piano edilizia economica e popolare	x	–
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	SI	NO
* Industriali	–	x
* Artigianali	x	–
* Commerciali	x	–
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si x      no _		



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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	313.365,54	356.129,49	367.017,77	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'1/1/2016		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	614.746,11	previsione di competenza	1.981.268,93	1.844.690,09	1.889.141,34	1.753.253,29
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	140.796,72	previsione di cassa	2.397.558,99	2.459.436,20		
TITOLO 3:	Entrate extracontributarie	788.696,72	previsione di competenza	434.878,58	403.639,48	251.144,92	251.144,92
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	656.555,70	previsione di competenza	497.412,25	544.436,20		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.260.278,67	1.012.922,52	1.005.396,74	1.158.396,74
TITOLO 6:	Accensione prestiti	844.409,00	previsione di competenza	1.697.664,35	1.801.619,24		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	304.756,21	previsione di competenza	5.654.200,60	4.600.345,06	4.030.720,80	3.141.431,46
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	31.339,91	previsione di competenza	6.235.112,43	5.256.900,76		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.846.499,29	747.793,27	599.964,85	485.000,00
			previsione di cassa	1.997.265,19	1.592.202,27		
			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	5.304.756,21		
			previsione di competenza	758.927,92	739.500,00	739.500,00	739.500,00
			previsione di cassa	776.419,07	820.839,91		
	TOTALE TITOLI	3.431.300,37	previsione di competenza	16.936.153,99	14.348.990,42	13.515.868,65	12.528.726,51
			previsione di cassa	18.601.432,28	17.780.190,79		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.431.300,37	previsione di competenza	17.250.019,53	14.705.019,91	13.882.386,42	12.528.726,51
			previsione di cassa	18.601.432,28	17.780.190,79		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

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

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*



**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI  
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

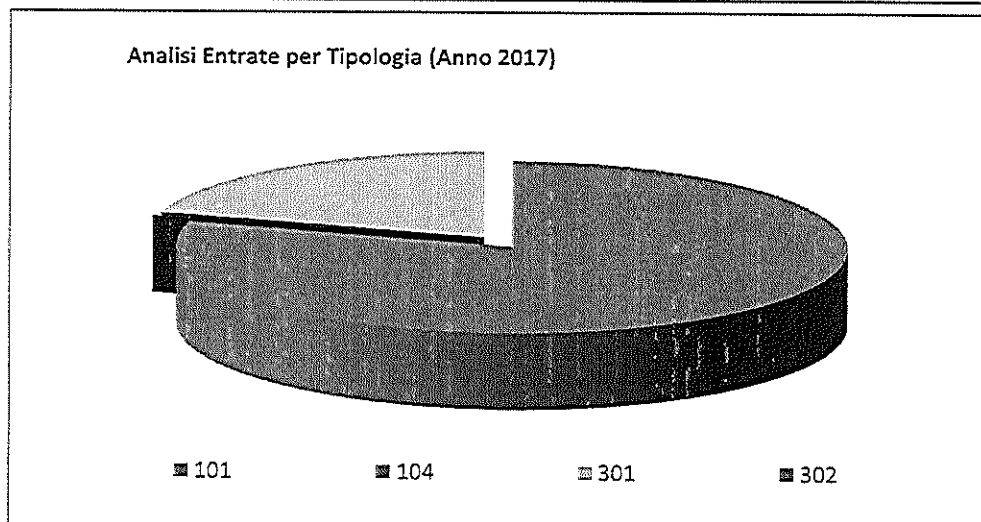
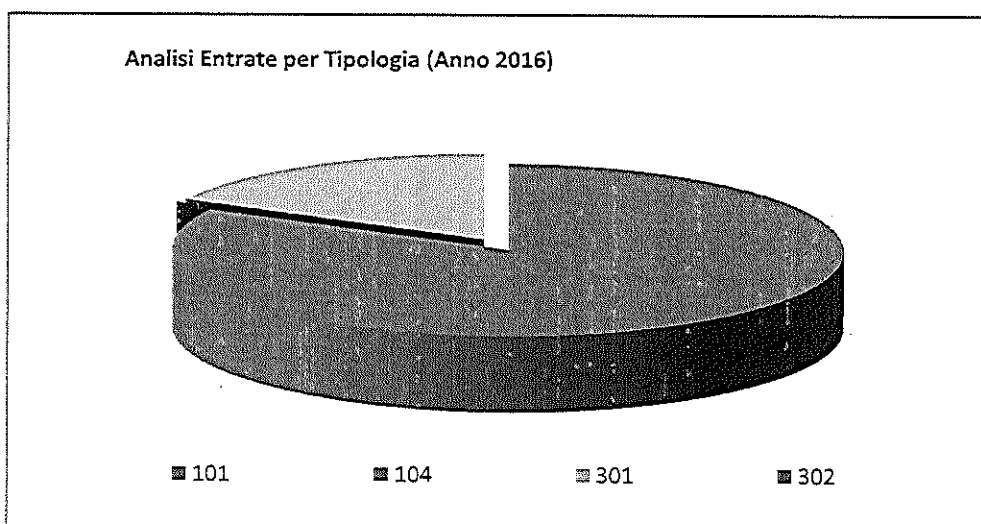
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

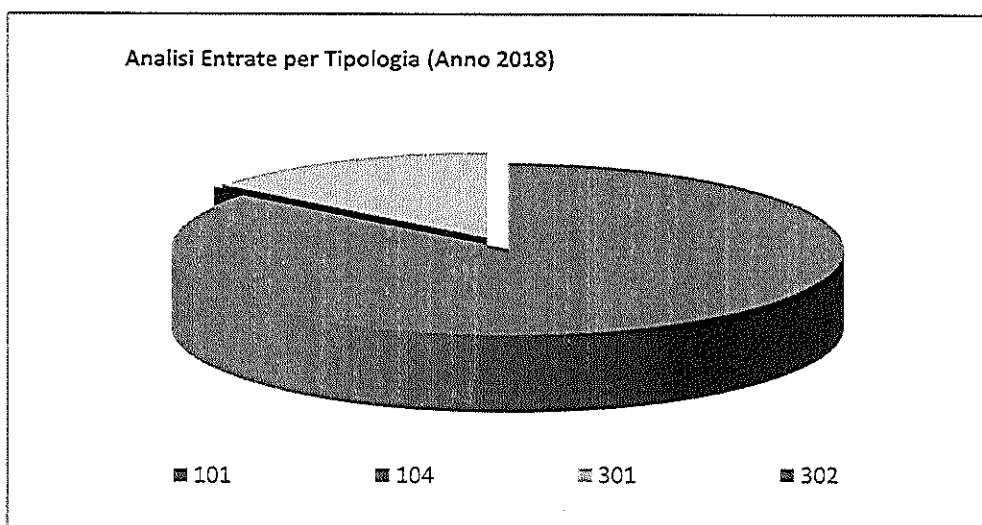
*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Analisi entrate: Politica Fiscale*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	1.522.405,00	1.499.818,00	1.499.818,00
		cassa	2.009.422,52		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	322.285,09	389.323,34	253.435,39
		cassa	450.013,68		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.844.690,09</b>	<b>1.889.141,34</b>	<b>1.753.253,39</b>
		cassa	<b>2.459.436,20</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



### *IUC: IMU E TASI*

---

#### *ALIQUOTE IMU:*

*7,60 generale  
7,60 Aree fabbr.  
2‰ fabbr. rurali*

#### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

---

**Aliquota 0,6%**

#### *RISCOSSIONE COATTIVA*

---

*Interna ed esterna*

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2016	2017	2018
ICI/IMU	20.000	10.000	10.000
TASI	10.000	10.000	10.000
TARSU/TARES	5.000	5.000	5.000

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

*T.O.S.A.P.*

---

*Tassa occupazione mercato settimanale 0,1517 per mq per giorno di occupazione*  
*Tassa occupazione permanente 20,65 per mq*

*TARSU-TARES-TARI*

---

*Coeff. parte fissa € 0,86 x mq*  
*Coeff. parte variabile 0,90 (€ 96,01)*

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

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo una stima sulla base della normativa vigente in quanto i dati non risultano pubblicati sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale alla data di predisposizione del seguente documento.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Stefanucci Luigi

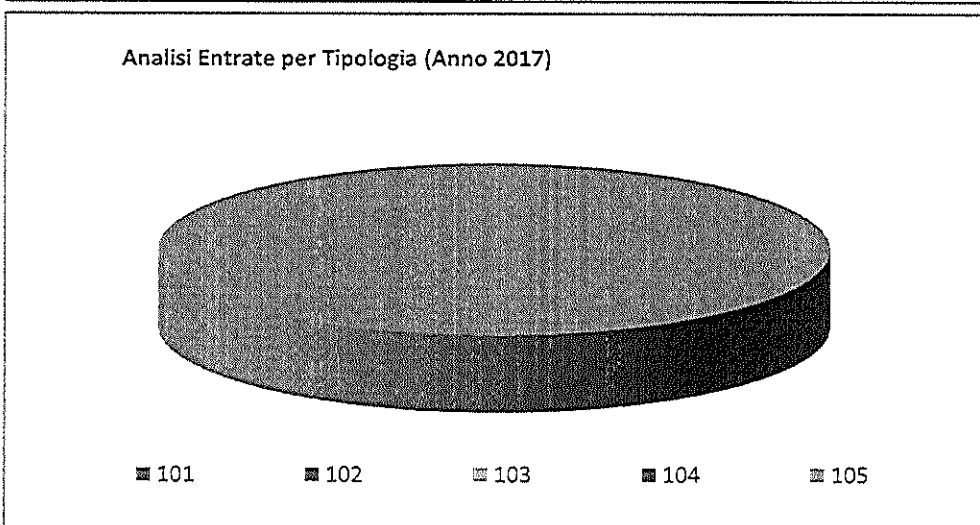
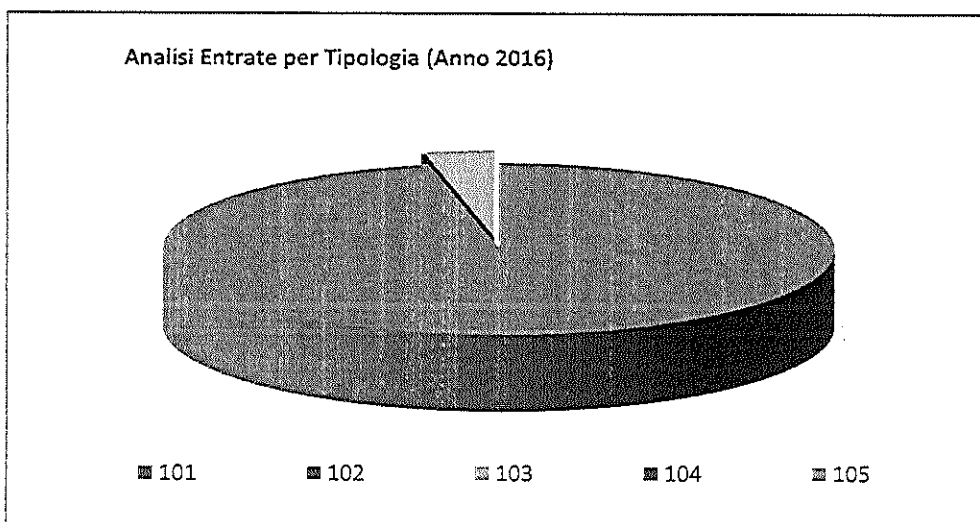
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Stefanucci Luigi

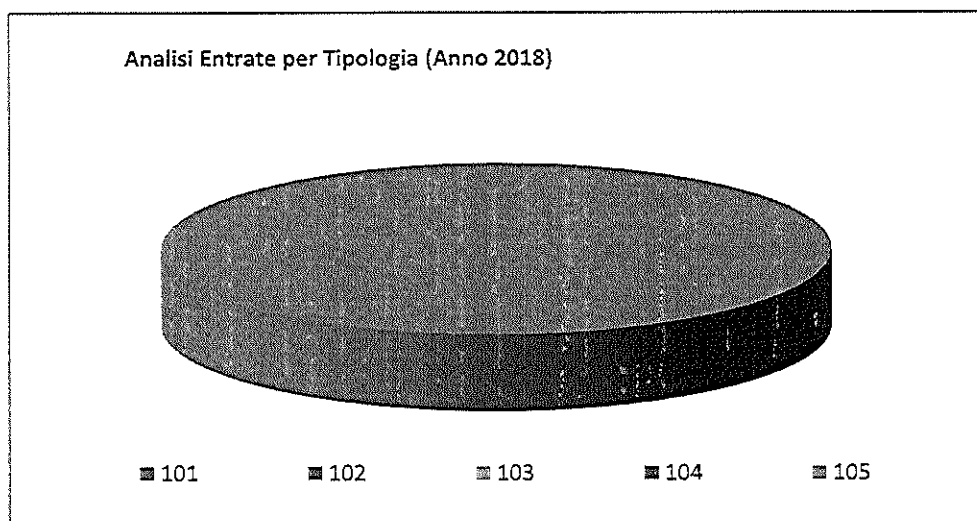
Responsabile Tassa occupazione spazi: Stefanucci Luigi



*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	390.039,48	251.144,92	251.144,92
		cassa	524.704,20		
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	6.132,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	13.600,00	0,00	0,00
		cassa	13.600,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>403.639,48</b>	<b>251.144,92</b>	<b>251.144,92</b>
		cassa	<b>544.436,20</b>		





---

*Trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche:*

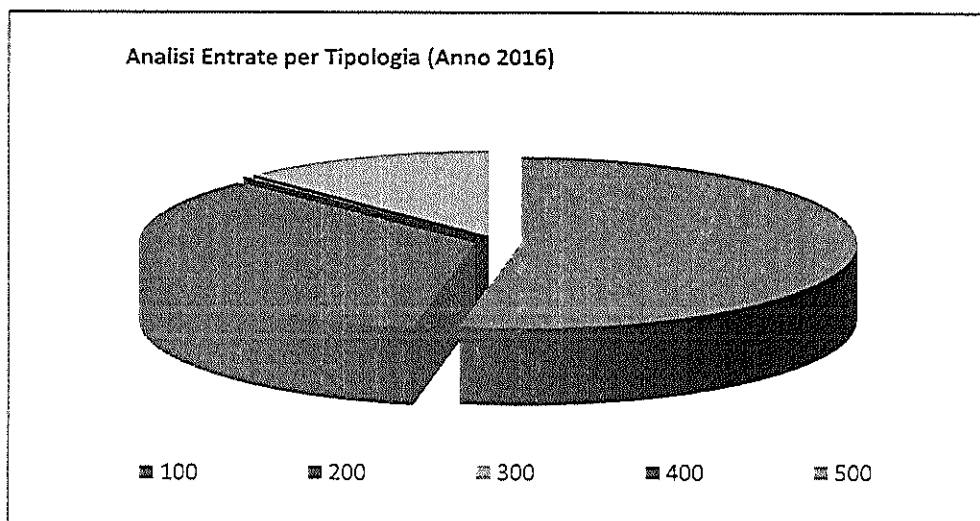
- *contributi regionali per il sostegno degli anziani presenti in strutture sanitarie*
- *contributi regionali minori in casa famiglia*
- *contributi regionali inserimento lavorativo*
- *contributi provinciali diritto allo studio*
- *contributi provinciali raccolta differenziata e adeguamento isola ecologica*

*Trasferimenti correnti dall'Unione Europea:*

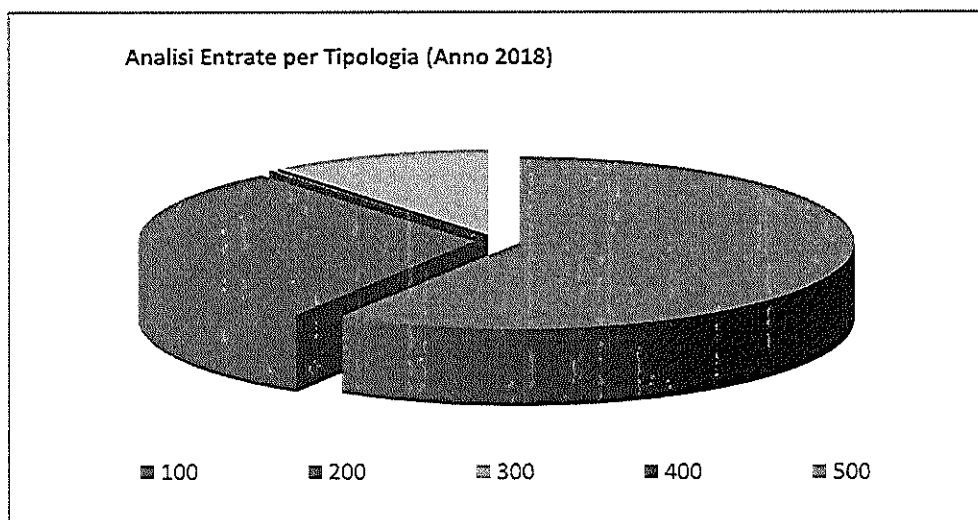
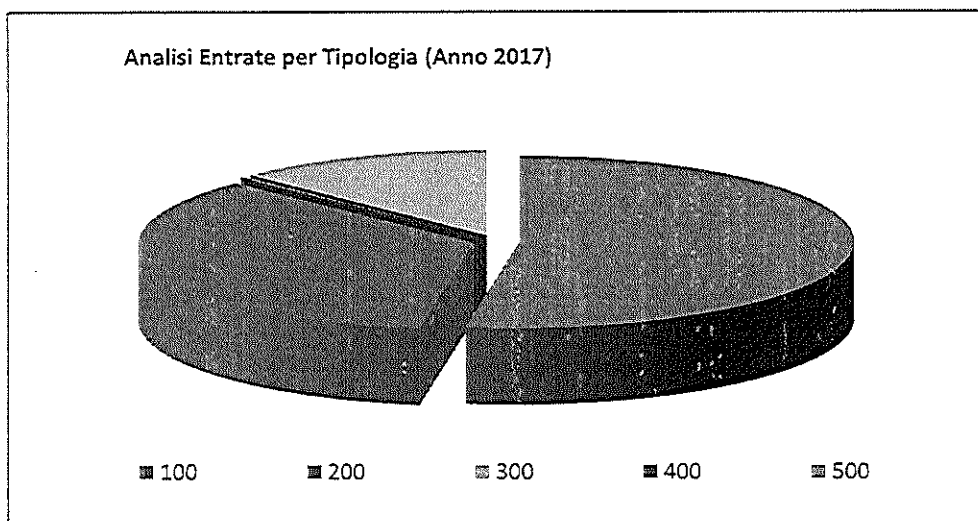
- *contributo Comunità Europea progetto gioventù in azione*

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	536.069,55	528.543,77	681.543,77
		cassa	853.049,67		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		cassa	700.108,85		
300	Interessi attivi	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	1.717,46		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	125.652,97	125.652,97	125.652,97
		cassa	246.743,26		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.012.922,52</b>	<b>1.005.396,74</b>	<b>1.158.396,74</b>
		cassa	<b>1.801.619,24</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



### PROVENTI SERVIZI

Prospetto dei servizi a domanda individuale						
Descrizione servizi	spese pers.	acquisto beni	prest. di serv.	totale spese	entrate	%
Mense scolastiche		23.000,00		23.000,00	20.000,00	86,96%
Servizio trasporto scolastico	69.937,19	10.000,00		79.937,19	18.000,00	23%
Centro diurno minori			8.022,00	8.022,00	6.920,00	87%
Soggiorno estivo anziani			10.135,00	10.135,00	10.135,00	100%
<b>Totali</b>	<b>69.937,19</b>	<b>43.000</b>	<b>18.157,00</b>	<b>121.094,19</b>	<b>55.055,00</b>	<b>46%</b>

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

*SERVIZIO ACQUEDOTTO*

Denominazione	Importo	Denominazione	Importo
Proventi servizio idrico integrato	220.000,00	Stipendio Pacelli Alberto 10%	3.902,00
		Stipendio operaio servizio idrico 75%	22.746,00
		Quota acquedotto consortile	0,00
		Spese servizio idrico integrato	190.000,00
		Interessi passivi mutui	11.259,00
		Spese riscossione canoni acquedotto	4.000,00
Totale ricavi	220.000,00	Totale costi	231.907,00
Differenza passiva	11.907,00	Differenza attiva	
Totale a pareggio	231.907,00	Totale a pareggio	231.907,00
<i>Percentuale di copertura costi</i>	<b>95</b>	<i>Percentuale di copertura costi</i>	<b>95</b>

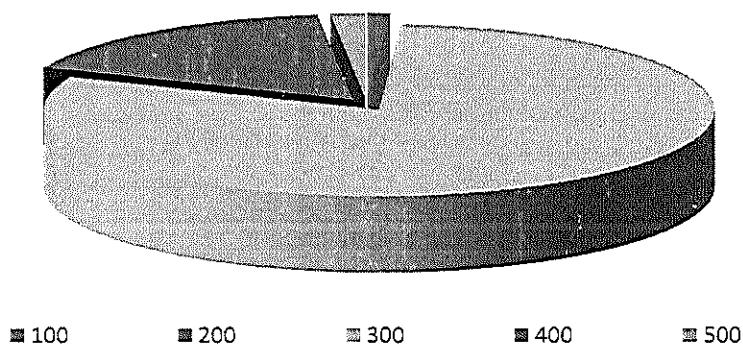
*SERVIZIO NETTEZZA URBANA*

Denominazione	Importo	Denominazione	Importo
Tassa per la raccolta e lo smaltimento RSU	585.587,00	Stipendio addetto tributi 30%	17.703,00
		Stipendio operai	94.961,00
		Gestione diretta servizio RSU	420.000,00
		vestiario personale N.U.	1.000,00
		Interessi passivi mutui	432,00
		Quota alla Provincia	46.491,00
		Spese riscossione TARSU	5.000,00
		<b>totale complessivo</b>	<b>585.587,00</b>
		deduzione per spese di spazzamento in %	
		importo per spese di spazzamento	0,00
Totale ricavi	585.587,000	Totale costi	585.587,00
Differenza passiva		Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	585.587,00	Totale a pareggio	585.587,00
<i>Percentuale di copertura costi</i>	<b>100</b>	<i>Percentuale di copertura costi</i>	<b>100</b>

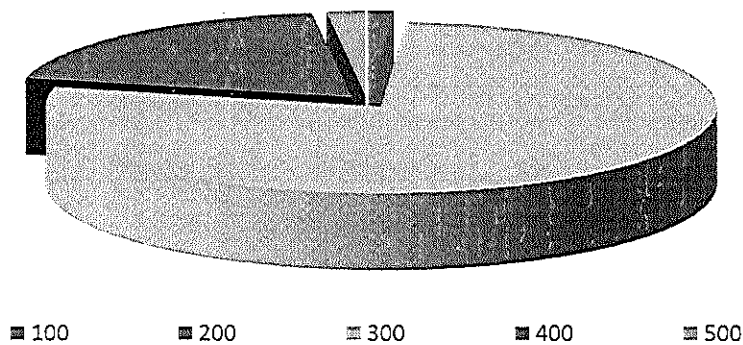
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	50.665,46	50.665,46	50.665,46
		cassa	50.665,46		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	3.689.693,60	3.121.078,76	2.250.780,00
		cassa	3.850.357,78		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	783.482,00	783.482,00	783.482,00
		cassa	1.183.264,31		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	76.504,00	75.494,58	56.504,00
		cassa	172.613,21		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>4.600.345,06</b>	<b>4.030.720,80</b>	<b>3.141.431,46</b>
			<b>5.256.900,76</b>		

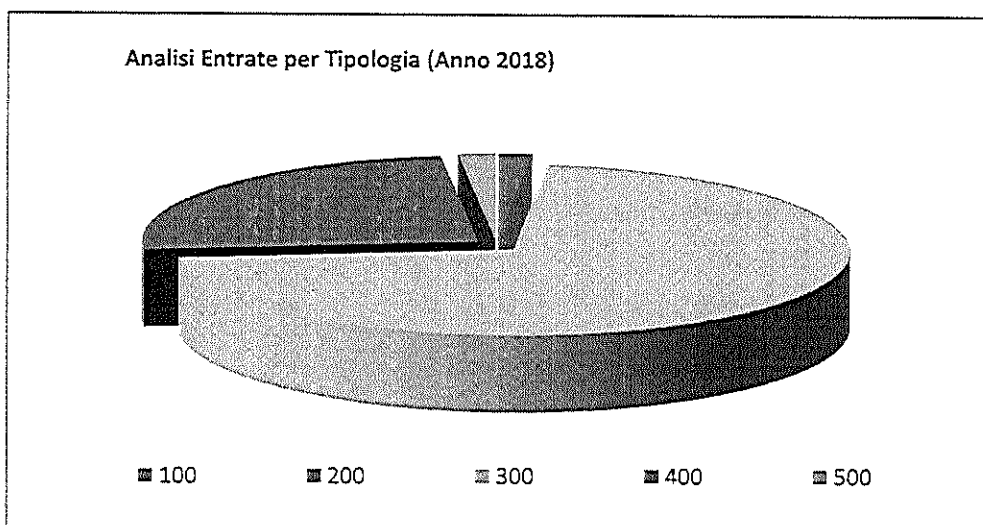
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



### *ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente	60.000	60.000	60.000
Investimenti	20.000	18.990,58	0,00

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

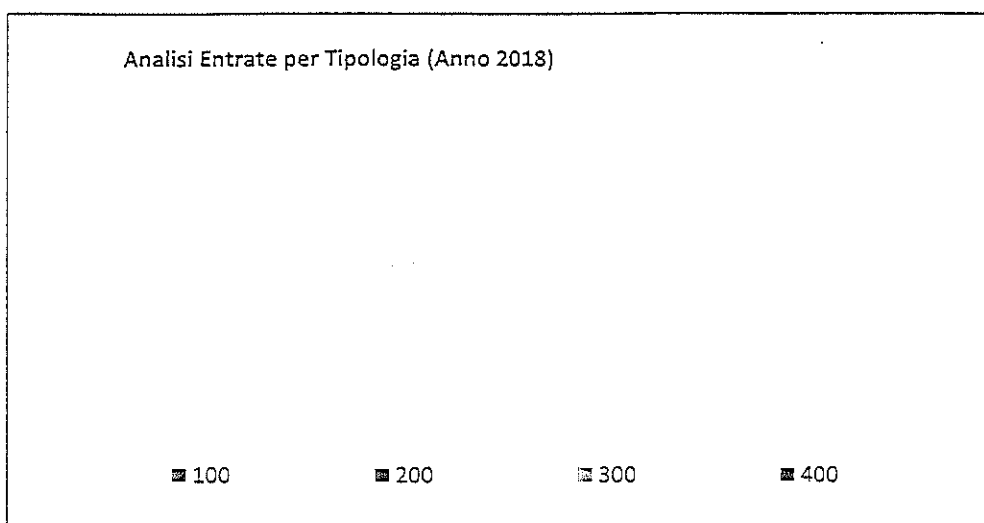
■ 100      ■ 200      ■ 300      ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100      ■ 200      ■ 300      ■ 400



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

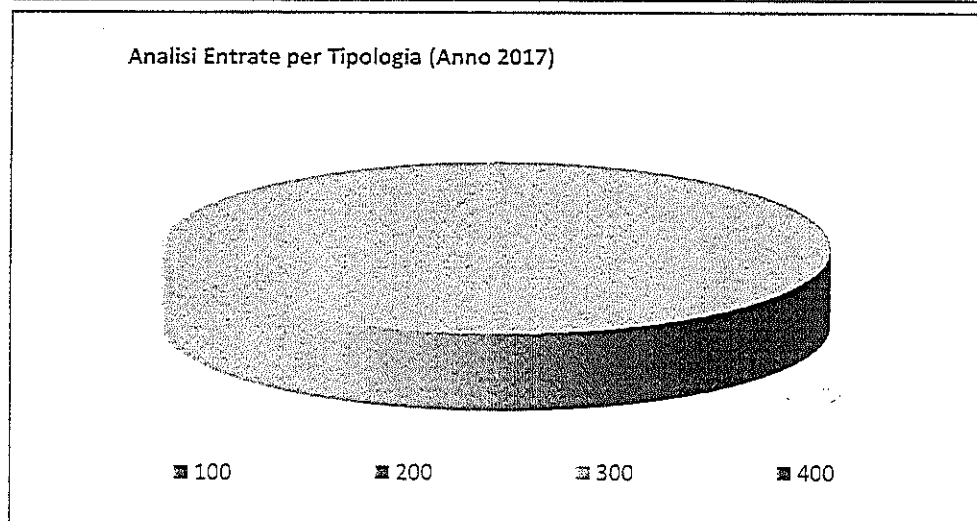
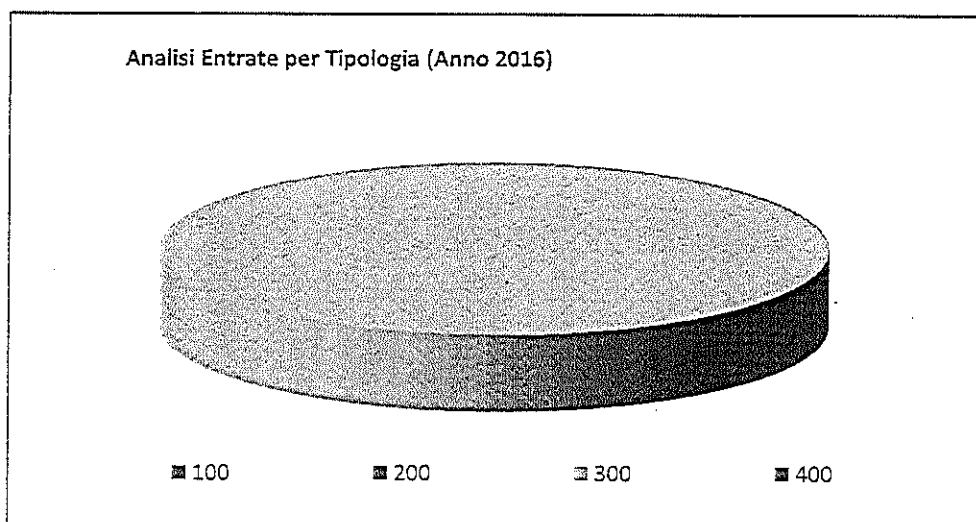


Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che 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. Non è previsto il ricorso ad indebitamento con modalità di gestione su un conto vincolato, pertanto l'entrate per riduzione di attività finanziarie risultano pari a zero.



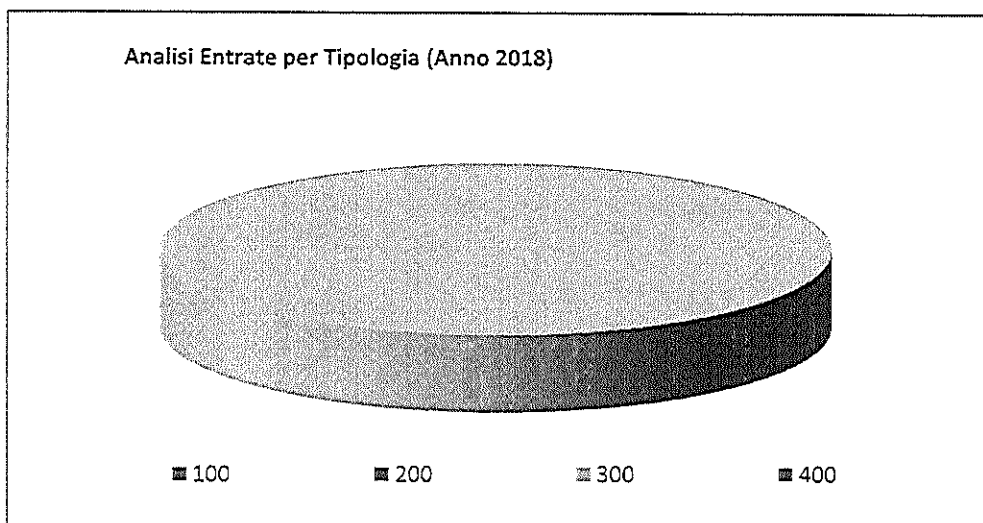
*Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	747.793,27	599.964,85	485.000,00
		cassa	1.592.202,27		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	747.793,27	599.964,85	485.000,00
		cassa	1.592.202,27		





## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, nella seguente tipologia:

- accensione prestiti a medio lungo termine;

*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		cassa	5.304.756,21		
	<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>5.304.756,21</b>		

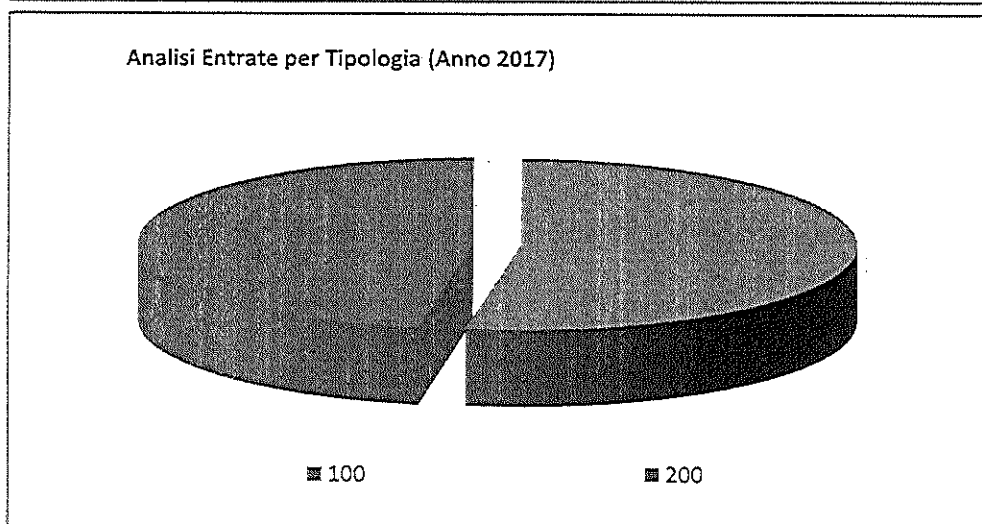
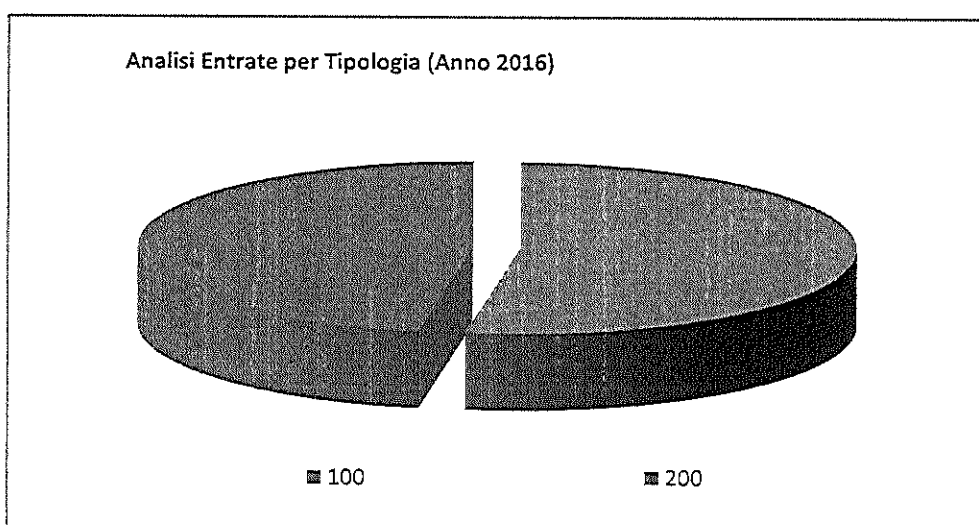
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

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

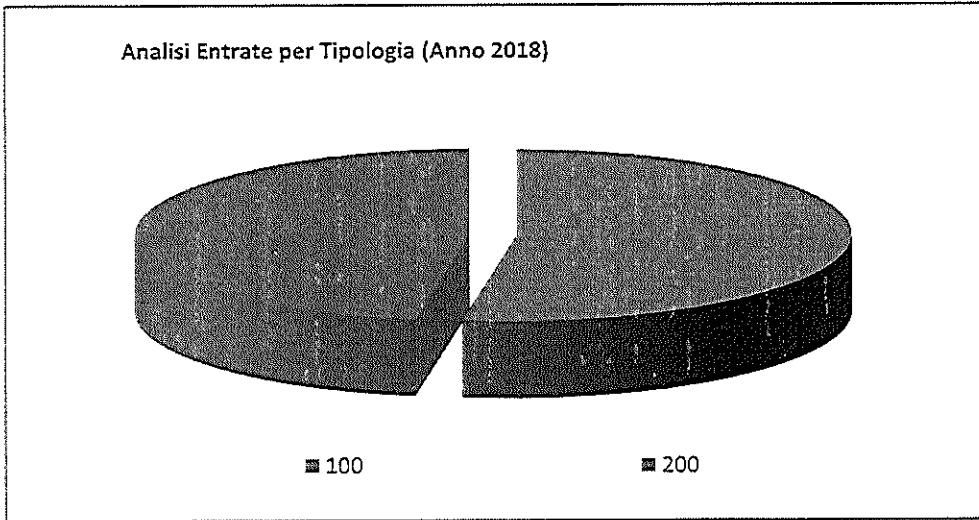
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	<b>2.792.506,80</b>
Limite esteso a 5/12	<b>1.163.544,50</b>

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

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	389.000,00	389.000,00	389.000,00
		cassa	389.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	350.500,00	350.500,00	350.500,00
		cassa	431.839,91		
TOTALI TITOLO		comp	739.500,00	739.500,00	739.500,00
		cassa	820.839,91		



Documento Unico di Programmazione 2016/2018





*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

## *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>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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)	1.893.093,40
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	72.300,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	827.113,40
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>2.792.506,80</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale :	279.250,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	123.911,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	155.339,68
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2015	350.000,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>350.000,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
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

*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 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.586.169,95 98.110,72 376.500,00 1.320.581,78	1.543.393,10 376.500,00 0,00 0,00	1.126.892,10 0,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	231.450,00 16.573,03 0,00 340.491,84	231.450,00 0,00 0,00 0,00	231.450,00 0,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.560.085,18 791,80 0,00 1.595.155,98	932.788,00 0,00 0,00 98.024,00	862.788,00 0,00 0,00 98.024,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	102.024,00 6.407,48 0,00 147.745,18	0,00 0,00 0,00 755.000,00	0,00 0,00 0,00 755.000,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	755.000,00 1.776,40 0,00 768.737,73	805.000,00 0,00 0,00 0,00	755.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	161.608,07 3.398,10 66.483,37 99.124,70	127.148,83 66.483,37 0,00 0,00	60.665,46 0,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.436.786,34 100.058,21 238.509,03 1.579.414,28	1.342.087,03 238.509,03 0,00 0,00	1.103.578,00 0,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.520.082,52 65.777,84 256.779,56 1.348.957,41	1.473.108,56 58.564,27 0,00 7.500,00	943.329,00 0,00 0,00 7.500,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.055.520,00 34.778,09 723.769,47 505.317,09	1.029.270,00 723.769,47 0,00 0,00	1.029.270,00 0,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	32.412,00	19.264,00	19.264,00



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	14.339,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.462,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	143.900,00	143.900,00	143.900,00
		<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	166.225,94		
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	74.033,85	91.166,90	108.279,95
		<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	242.860,45		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	298.928,00	299.286,00	299.286,00
		<i>di cui già impegnato</i>	1.504,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	604.125,22		
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	5.242.938,90		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	739.500,00	739.500,00	739.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	904.726,39		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	previsione di competenza	14.705.019,91	13.882.886,42	12.528.726,51
		<i>di cui già impegnato</i>	343.534,67	1.463.826,14	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.662.041,43	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.909.365,39		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	previsione di competenza	14.705.019,91	13.882.886,42	12.528.726,51
		<i>di cui già impegnato</i>	343.534,67	1.463.826,14	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.662.041,43	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.909.365,39		



## *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.”*





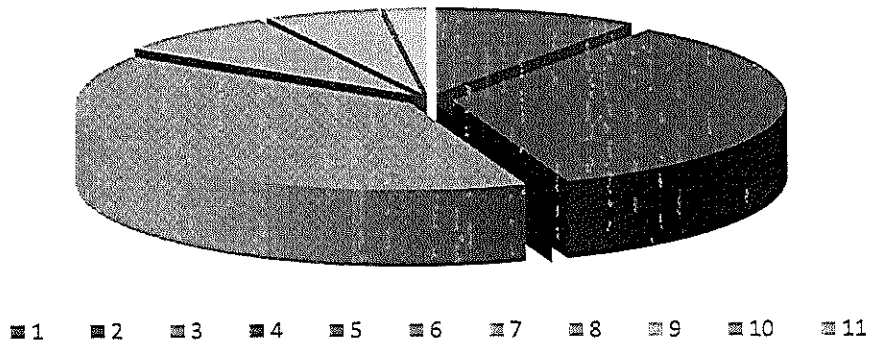
## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

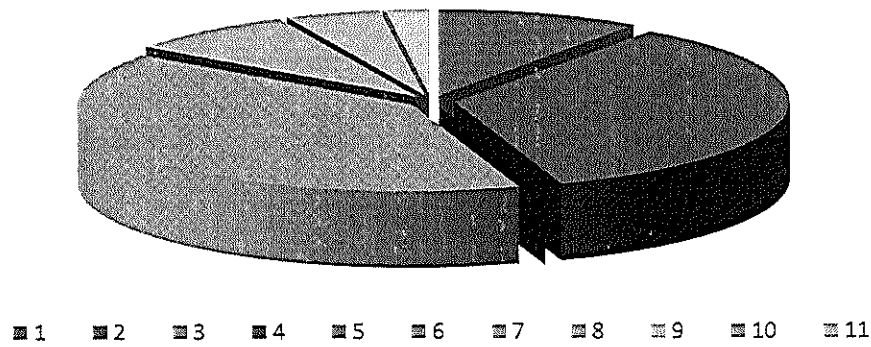
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	158.398,14	153.517,64	153.517,64	Mecocci Parise
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	187.871,19			
2	Segreteria generale	comp	546.893,97	539.565,21	539.565,21	Mecocci Parise
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	595.465,94			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	0,00	0,00	0,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.332,79			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	Porri Antonio – Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	632.567,59	619.000,00	202.500,00	Porri Antonio – Stefanucci Luigi
		fpv	376.500,00	0,00	0,00	
		cassa	276.435,04			
6	Ufficio tecnico	comp	126.981,00	126.981,00	126.981,00	Ricci Francesco – Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.374,41			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	88.167,00	71.167,00	71.167,00	Maracci Parise
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.134,68			
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	506,25	506,25	505,25	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	506,25			
11	Altri servizi generali	comp	32.656,00	32.656,00	32.656,00	Porri Antonio - Stefanucci Luigi – Maracci Parise – Ricci Francesco – Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.461,48			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.586.169,95</b>	<b>1.543.393,10</b>	<b>1.126.892,10</b>	
		fpv	<b>376.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.320.581,78</b>			

# Documento Unico di Programmazione 2016/2018

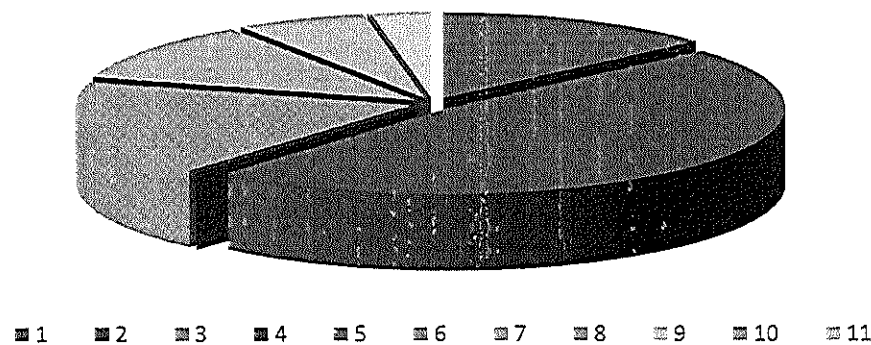
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”*

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1

■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

Non sono presenti Uffici Giudiziari e case circondariali.

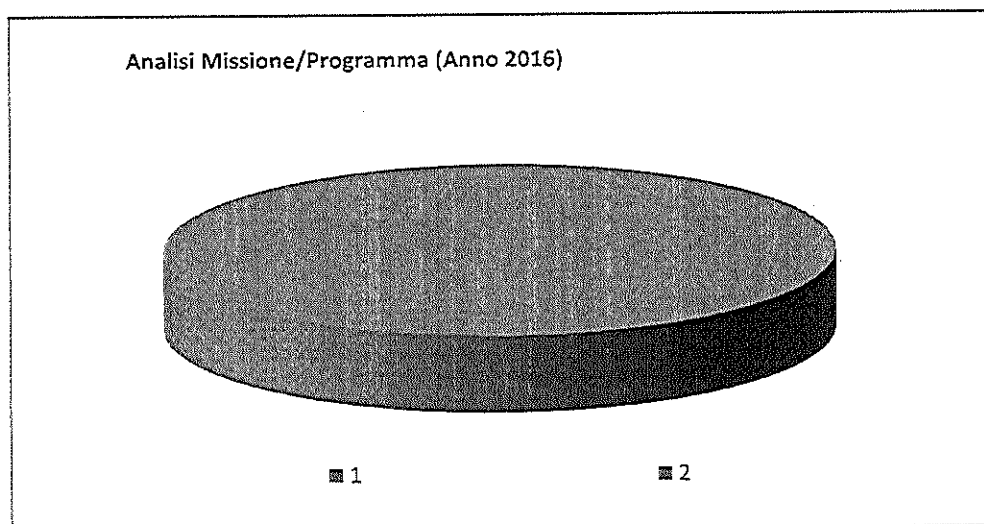
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

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.”*

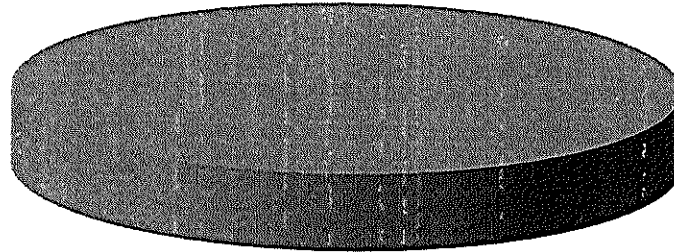
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	231.450,00	231.450,00	231.450,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	340.491,84			
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>			<b>231.450,00</b>	<b>231.450,00</b>	<b>231.450,00</b>	
		comp	231.450,00	231.450,00	231.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	340.491,84			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

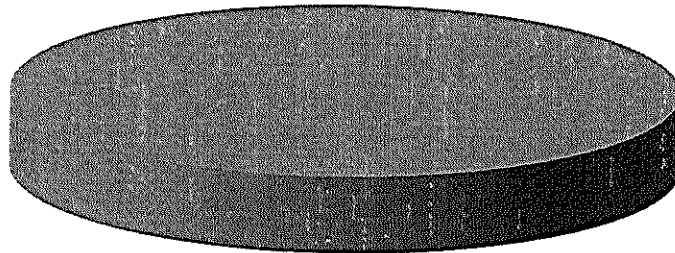
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

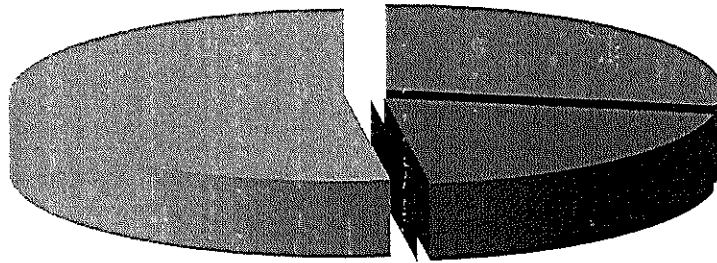
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	439.221,99	15.000,00	15.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	446.623,78			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	306.763,19	33.688,00	33.688,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	309.318,96			
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	814.100,00	884.100,00	814.100,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	839.213,24			
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>1.560.085,18</b>	<b>932.788,00</b>	<b>862.788,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.595.155,98</b>			

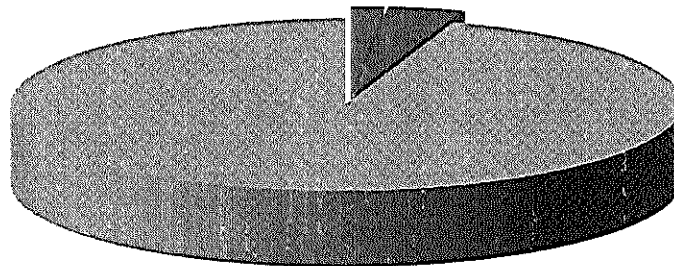
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



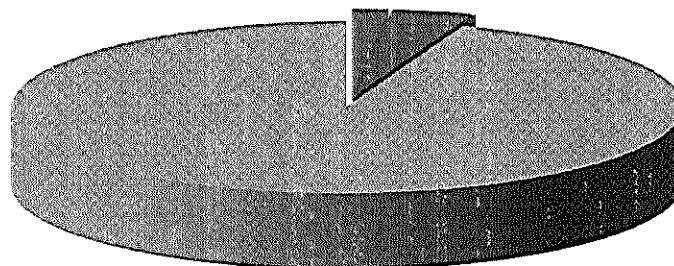
■ 1    ■ 2    ■ 4    ■ 5    ■ 6    ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1    ■ 2    ■ 4    ■ 5    ■ 6    ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1    ■ 2    ■ 4    ■ 5    ■ 6    ■ 7



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

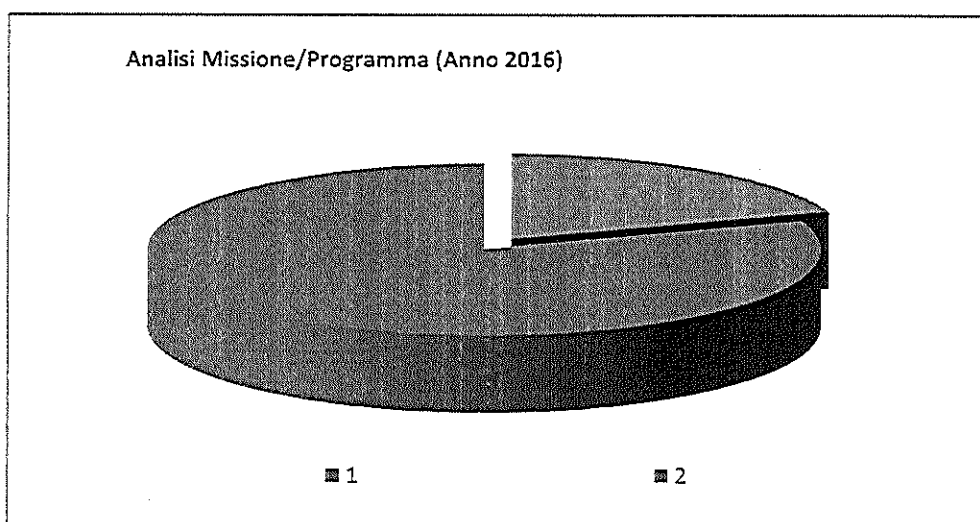
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

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

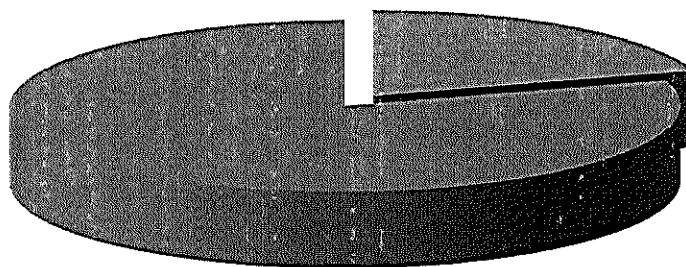
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	82.024,00	78.024,00	78.024,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	127.745,18			
<b>TOTALI MISSIONE</b>			<b>102.024,00</b>	<b>98.024,00</b>	<b>98.024,00</b>	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.745,18			



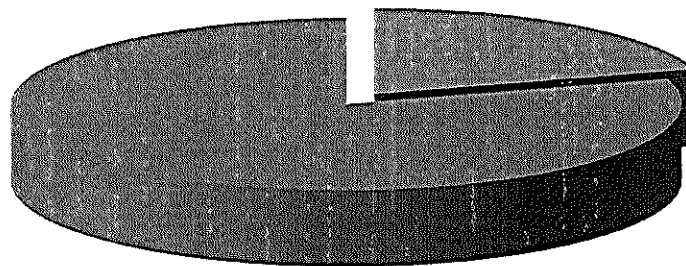
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

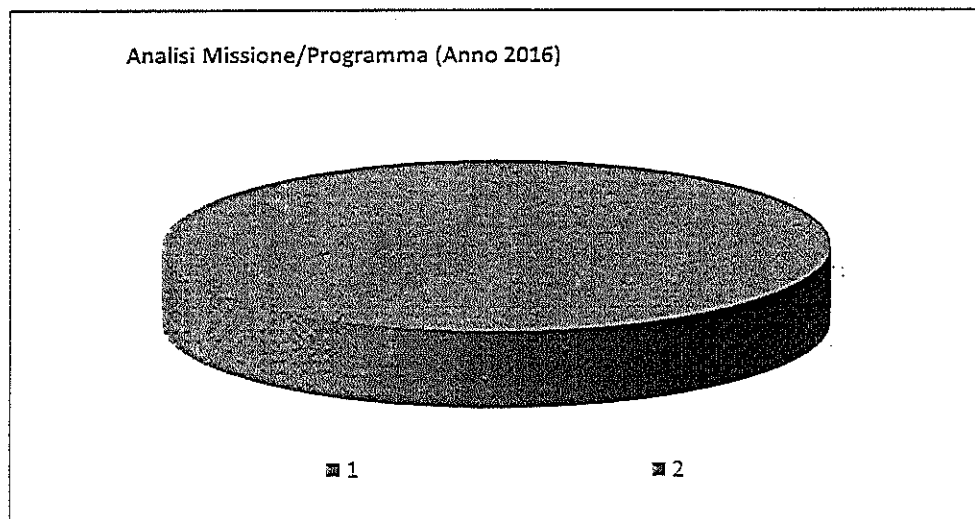
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

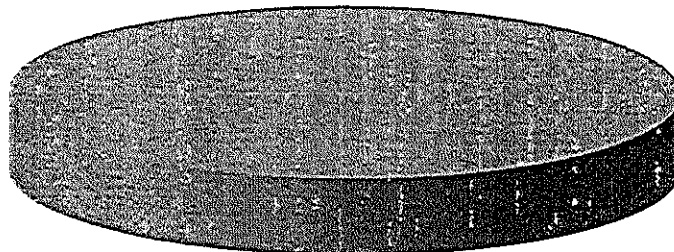
All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	755.000,00	805.000,00	755.000,00	Stefanucci Luigi
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	767.873,40			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	864,33			
TOTALI MISSIONE		comp	755.000,00	805.000,00	755.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	768.737,73			





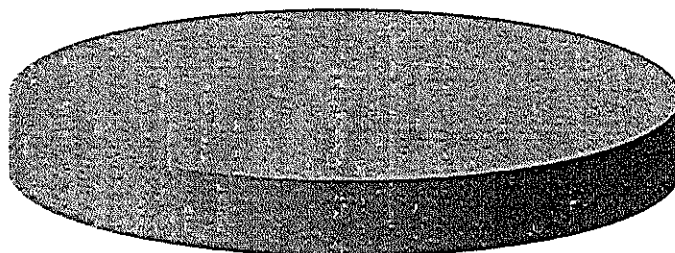
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2



## 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 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00	Stefanucci Luigi
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		spv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

Non sono presenti interventi nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

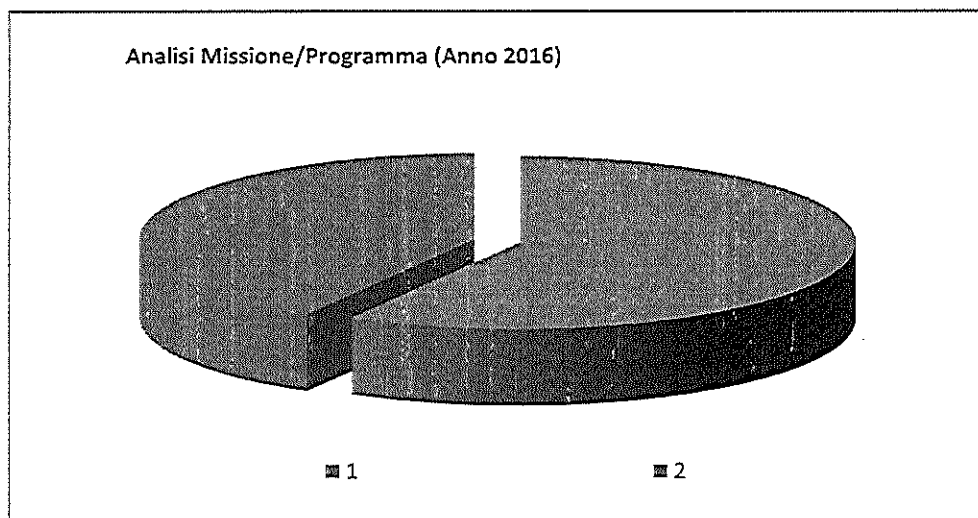
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

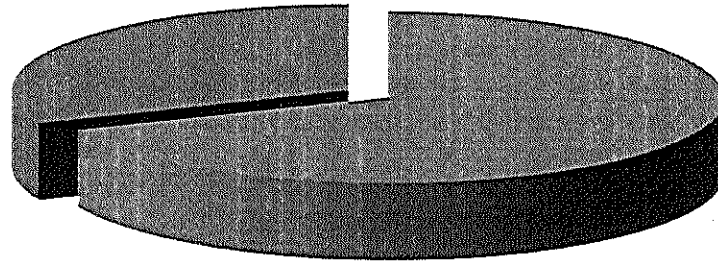
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	94.235,89	87.148,83	55.665,46	Creta Massimiliano
		spv	31.483,37	0,00	0,00	
		cassa	66.752,52			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	67.372,18	40.000,00	5.000,00	Creta Massimiliano
		spv	35.000,00	0,00	0,00	
		cassa	32.372,18			
<b>TOTALI MISSIONE</b>			<b>161.608,07</b>	<b>127.148,83</b>	<b>60.665,46</b>	
		spv	66.483,37	0,00	0,00	
		cassa	99.124,70			





## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

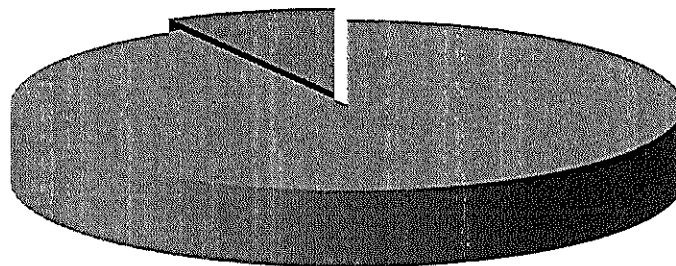
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

## *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*

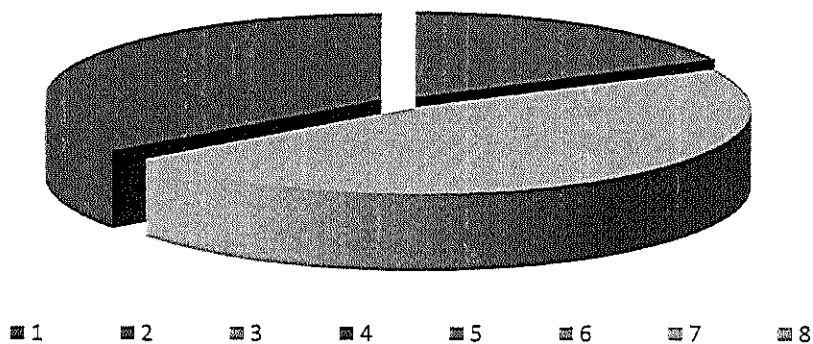
*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 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:

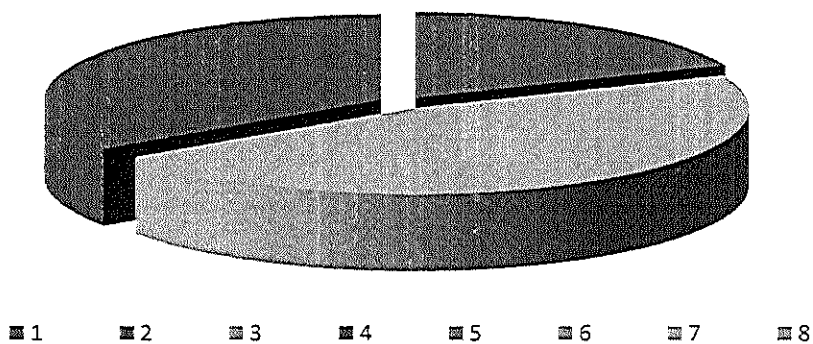
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	251.509,03	251.509,03	13.000,00	Ricci Francesco
		fpv	238.509,03	0,00	0,00	
		cassa	45.943,19			
3	Rifiuti	comp	677.970,00	625.516,00	625.516,00	Ricci Francesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	978.643,25			
4	Servizio idrico integrato	comp	507.307,31	465.062,00	465.062,00	Ricci Francesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	554.827,84			
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>1.436.786,34</b>	<b>1.342.087,03</b>	<b>1.103.578,00</b>	
		fpv	<b>238.509,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.579.414,28</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

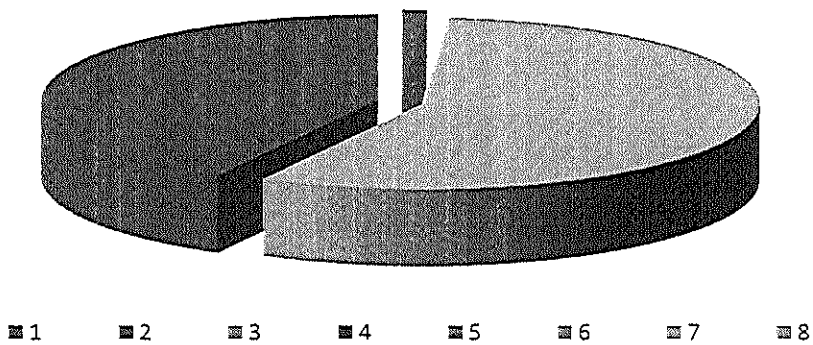
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



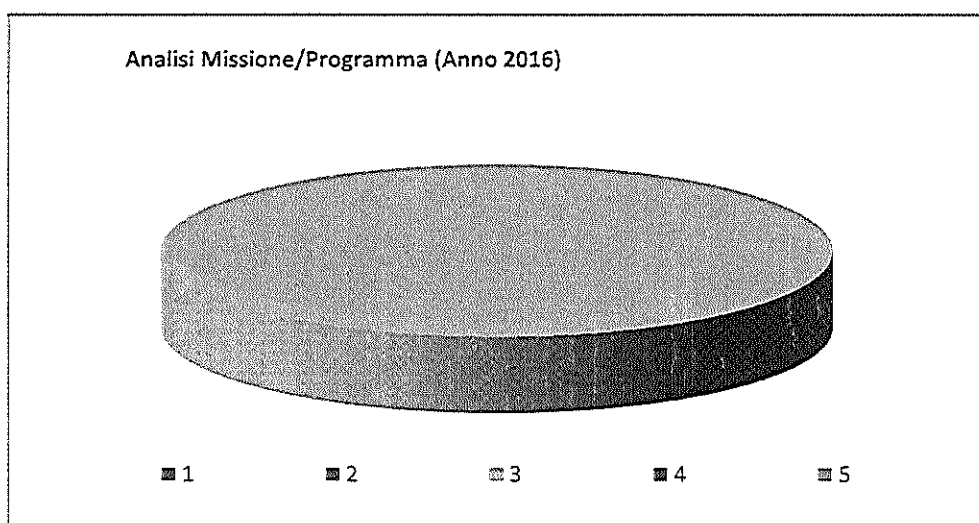
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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.”*

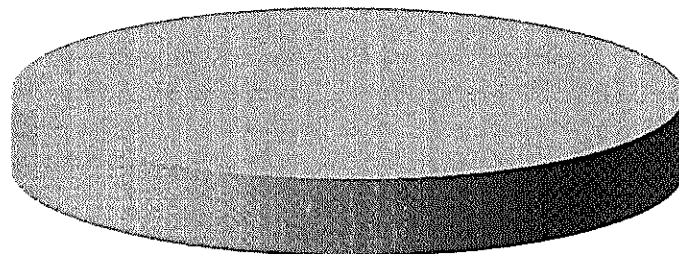
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.520.082,52	1.473.108,56	943.329,00	Creta Massimiliano
		fpv	256.779,56	0,00	0,00	
		cassa	1.348.957,41			
TOTALI MISSIONE		comp	1.520.082,52	1.473.108,56	943.329,00	
		fpv	256.779,56	0,00	0,00	
		cassa	1.348.957,41			



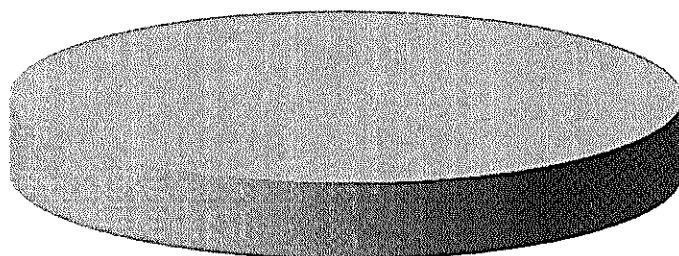
## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4      ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4      ■ 5

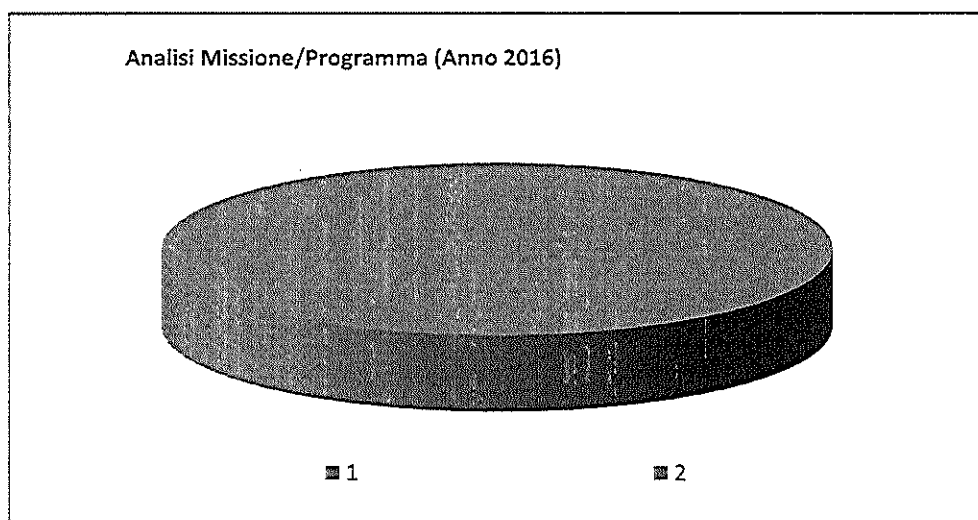
## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

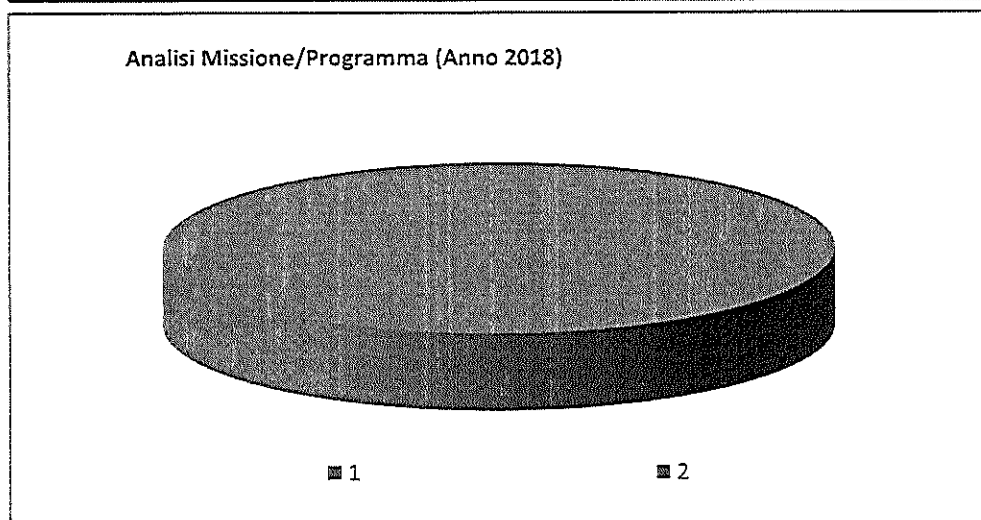
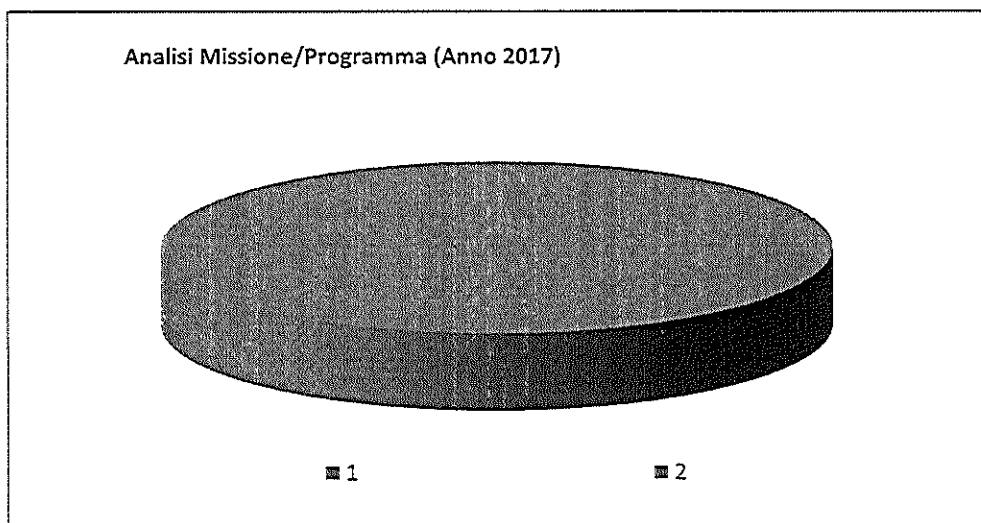
*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Ricci Francesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.500,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>7.500,00</b>			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

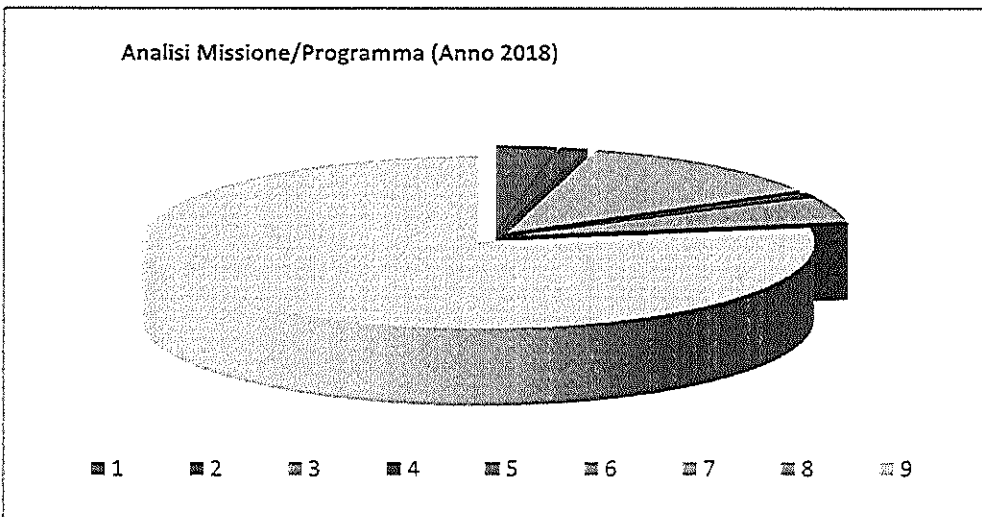
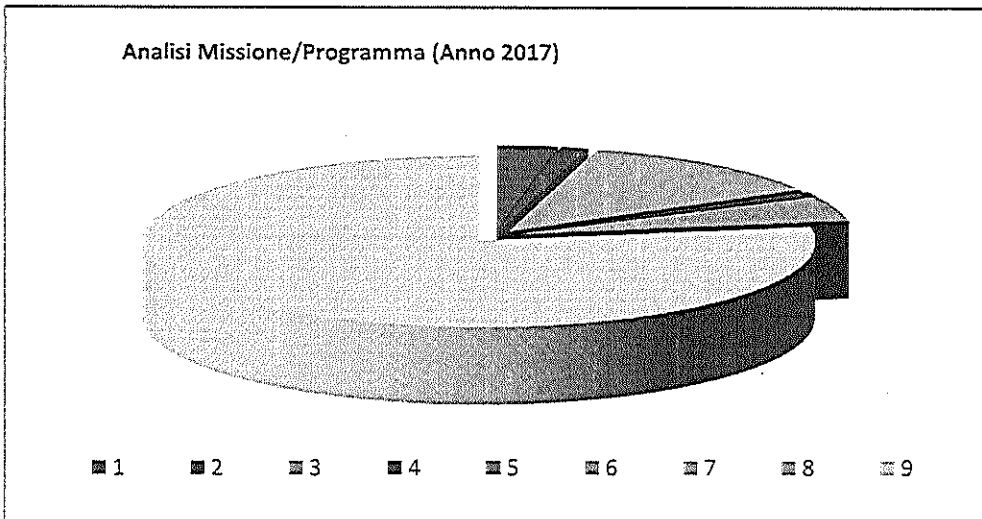
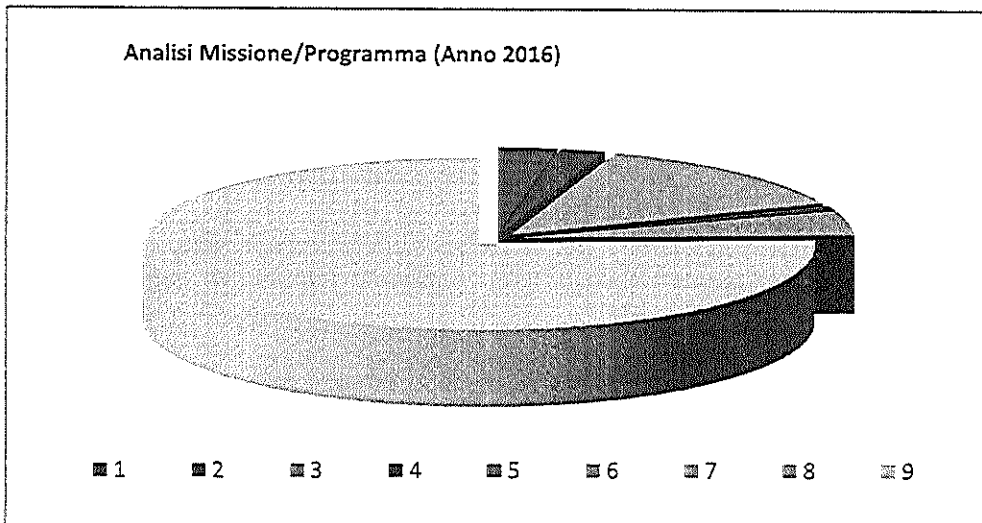
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

<b>Programma</b>		<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stefanucci Luigi
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.814,57			
2	Interventi per la disabilità	comp	22.822,00	13.822,00	13.822,00	Stefanucci Luigi
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.226,08			
3	Interventi per gli anziani	comp	146.250,00	129.000,00	129.000,00	Stefanucci Luigi
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	265.177,87			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Stefanucci Luigi
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.233,34			
5	Interventi per le famiglie	comp	48.966,00	48.966,00	48.966,00	Stefanucci Luigi
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.860,66			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	798.982,00	798.982,00	798.982,00	Ricci Francesco
		spv	723.769,47	0,00	0,00	
		cassa	82.004,57			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.055.520,00</b>	<b>1.029.270,00</b>	<b>1.029.270,00</b>	
		spv	<b>723.769,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>505.317,09</b>			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



### *Missione 13 - Tutela della salute*

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

*Non sono presenti interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.*

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

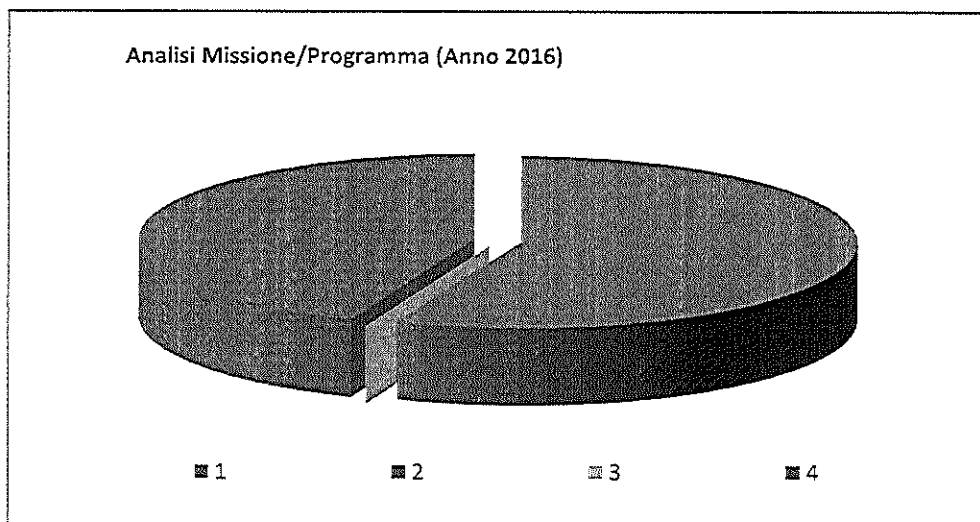
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

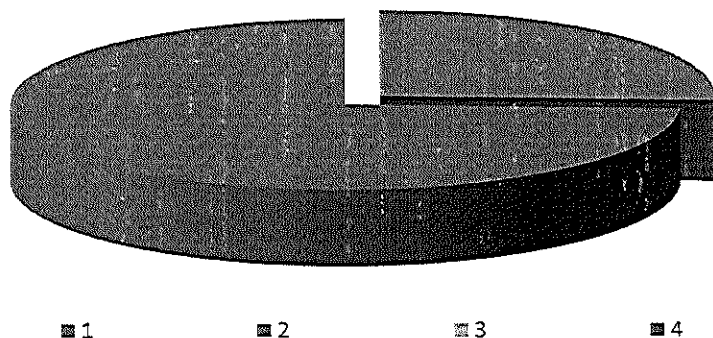
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

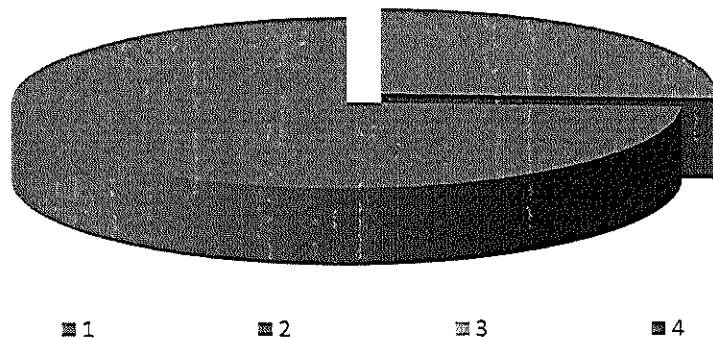
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili	
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	18.148,00	5.000,00	5.000,00	Maracci Parise	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	21.198,00				
3	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	14.264,00	14.264,00	14.264,00	Maracci Parise	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	14.264,00				
TOTALI MISSIONE			comp	32.412,00	19.264,00	19.264,00	
			fpv	0,00	0,00	0,00	
			cassa	35.462,00			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## ***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:

	<i><b>Anno 2016</b></i>	<i><b>Anno 2017</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
<p><b>Analisi Missione/Progr</b></p> <p>■ 1</p>				
<p><b>Analisi Missione/Progr</b></p> <p>■ 1</p>				

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Progr						
■ 1						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

*Non sono presenti interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale*

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

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
<p>Analisi Missione/Progr</p> <p style="text-align: right;">■ 1</p>				
<p>Analisi Missione/Progr</p> <p style="text-align: right;">■ 1</p>				

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Progr						
		■ 1				
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

*Non sono presenti interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.*



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

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	143.900,00	143.900,00	143.900,00	Ricci Francesco
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.225,94			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>143.900,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>143.900,00</b>	
		spv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>166.225,94</b>			

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

*Non sono presenti interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.*

## *Missione 19 - Relazioni internazionali*

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		spv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

*Non sono presenti interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera*

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

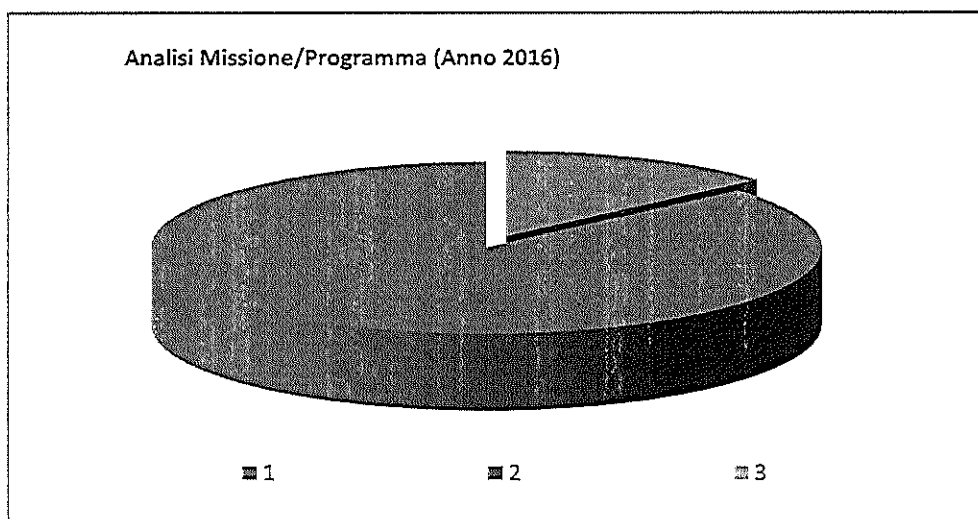
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

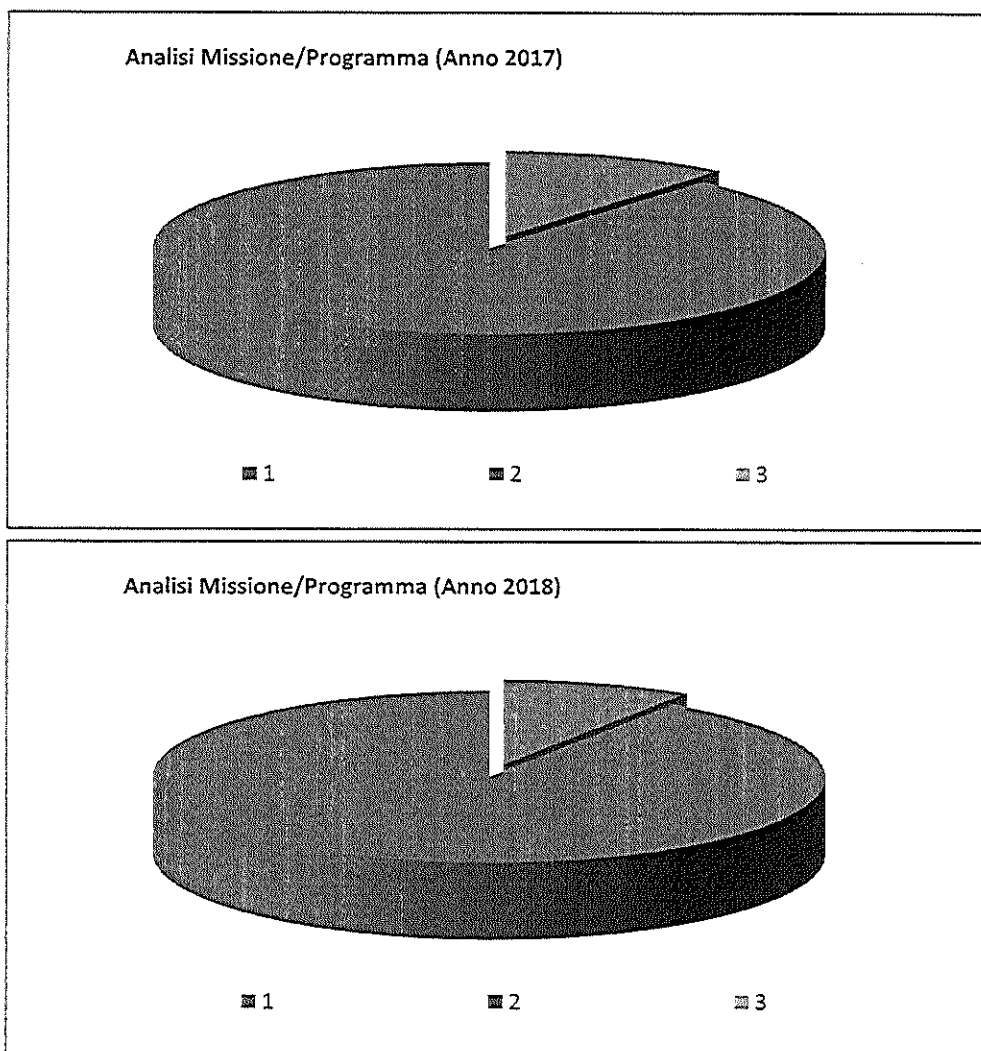
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.638,47			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	64.053,85	81.166,90	98.279,95	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	181.221,98			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	74.053,85	91.166,90	108.279,95	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	242.860,45			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016, il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	62747,85	55
2° anno	79860,9	70
3° anno	96973,95	85

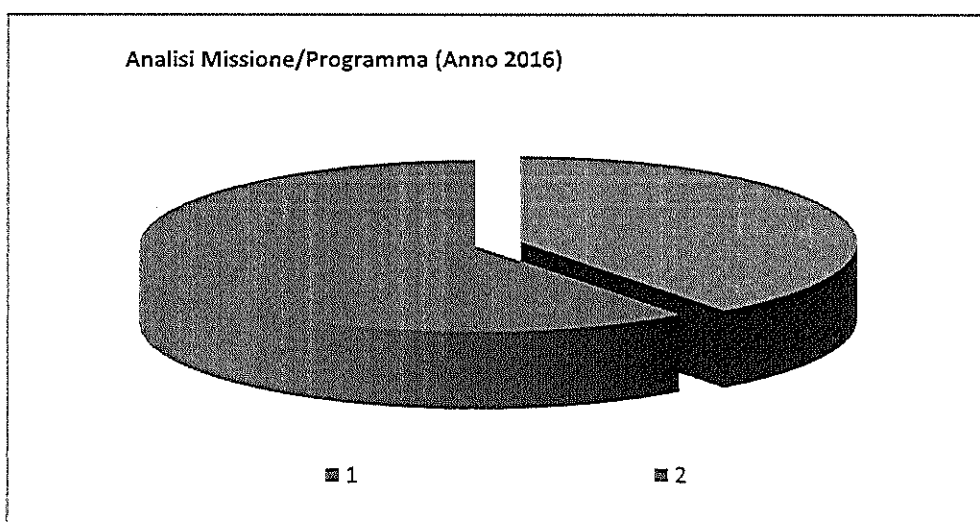
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

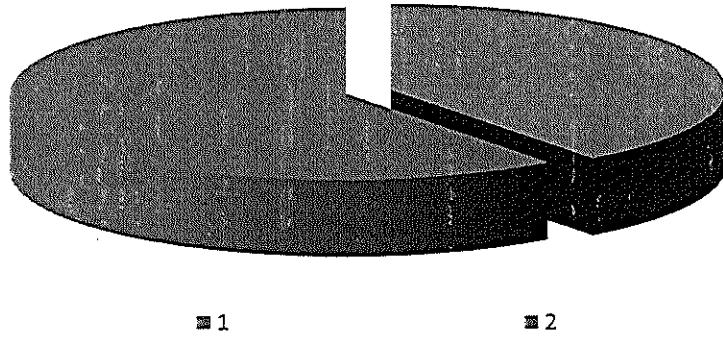
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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

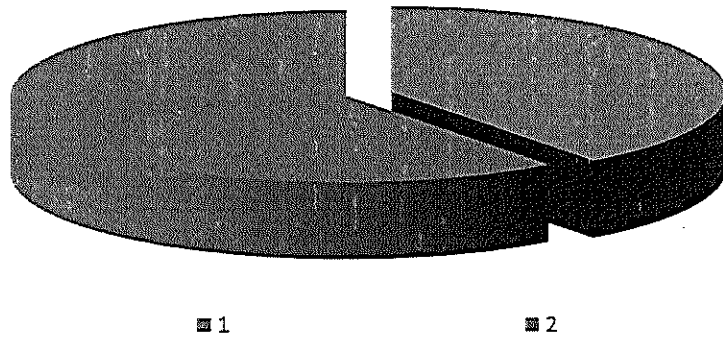
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	118.566,00	118.924,00	118.924,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.566,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	180.362,00	180.362,00	180.362,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	485.559,22			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>298.928,00</b>	<b>299.286,00</b>	<b>299.286,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>604.125,22</b>			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





## 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.242.938,90			
<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>5.242.938,90</b>			

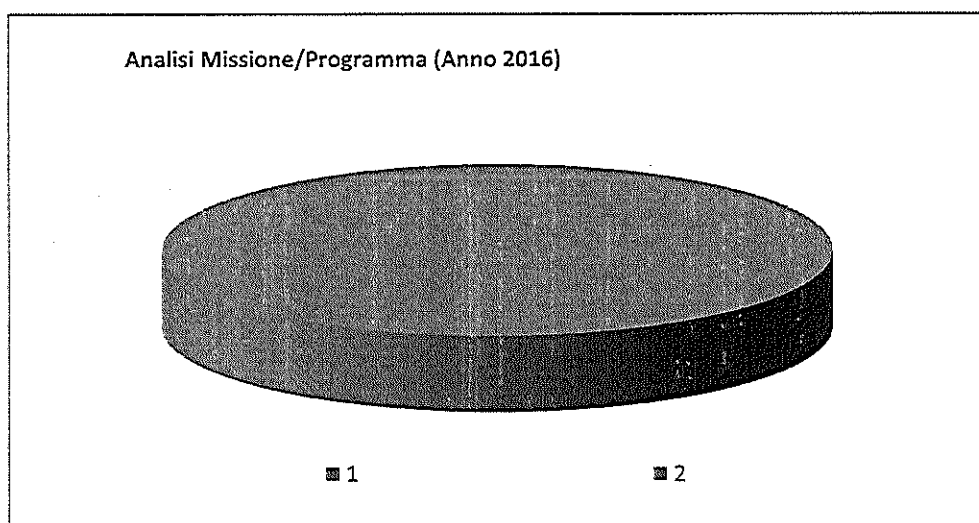
## *Missione 99 - Servizi per conto terzi*

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

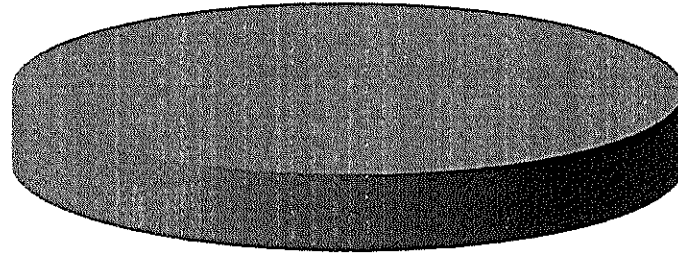
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	739.500,00	739.500,00	739.500,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	904.726,89			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>739.500,00</b>	<b>739.500,00</b>	<b>739.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>904.726,89</b>			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

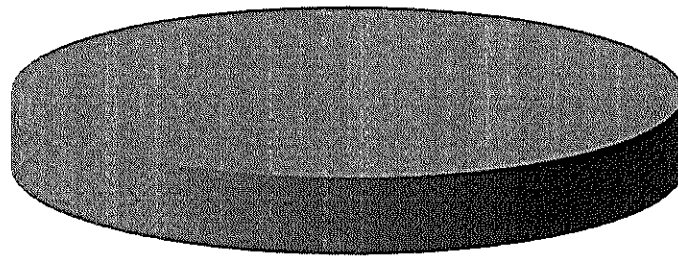
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016/2018 sono quelli risultanti dalla delibera di G.C. n. 74 del 28/09/2015 "Piano triennale opere pubbliche 2016-2018".

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

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A					
B	14	7			
C	10	6			
D	10	9			
Dir.					
Segr.					

**1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
 di ruolo n. 22  
 fuori ruolo n. 3

DOTAZIONE ORGANICA				
STRUTTURA	PROFILO	CATEGORIA	POSTO COPERTO	POSTO VACANTE
1. Servizi sociali e tributi	Istruttore direttivo amministrativo	D	1	
	Assistente sociale	D		1
	Istruttore amministrativo	C	1	
	Istruttore servizi socio assistenziali	C		1
	Collaboratore amministrativo	B3		1
	Autista scuolabus e messo notificatore	B3	1	1
	Esecutore amministrativo	B	1 (part time al 50%)	
2. Servizi demografici	Istruttore direttivo amministrativo	D	1	
	Istruttore amministrativo	C	1	
3. Settore amministra	Istruttore direttivo	D	1	

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

tivo e personale	amministrativo			
	Istruttore amministrativo	C		1
	Collaboratore amministrativo	B3		1
	Esecutore amministrativo	B	1	1 (part time al 50%)
4. Cultura, sport e turismo	Istruttore direttivo amministrativo	D	1	
	Operatore museale	C		1
5. Settore tecnico	Istruttore direttivo tecnico	D	2	
	Istruttore direttivo amministrativo	D	1	
	Istruttore tecnico	C	1	
	Operaio specializzato	B3	4	1
	Operaio			1
6. Settore contabile	Istruttore direttivo contabile	D	1	
	Istruttore amministrativo	C	1	
	Collaboratore amministrativo	B3		1
Polizia municipale	Istruttore direttivo di vigilanza	D	1	
	Istruttore di vigilanza	C	2	1
<b>TOTALI</b>			<b>22</b>	<b>12</b>

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Non sono previsti immobili in alienazione.

