
Comune di Vasanello

Provincia di Viterbo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

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 2017/2019

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 2017 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 2017/2019

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 (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2017 70 %
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

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	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
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	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
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	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 25	n. 25	n. 25	n. 25
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

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 a *giugno 2021* 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

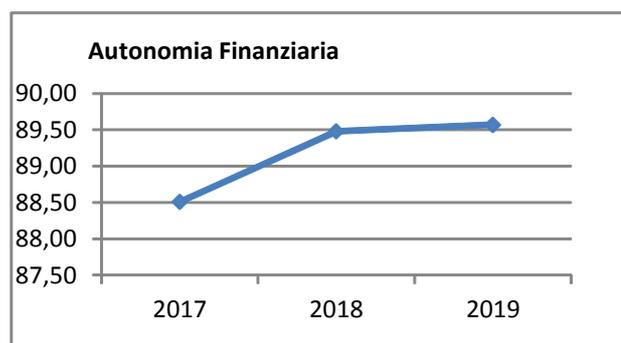
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

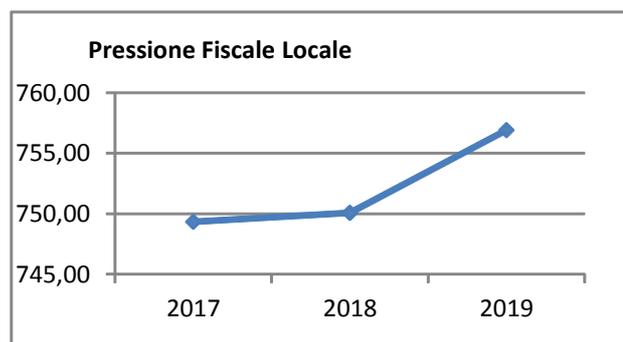
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	88,51 %	89,48 %	89,57 %



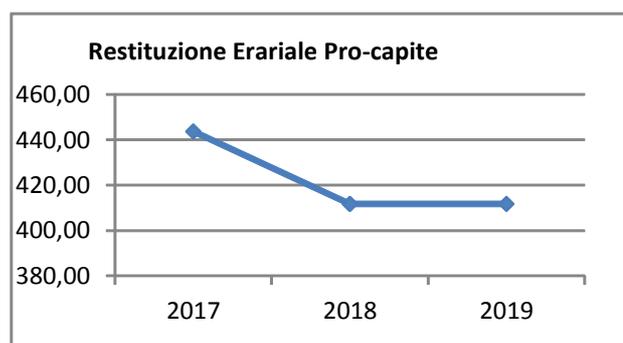
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 749,35	€ 750,08	€ 756,91



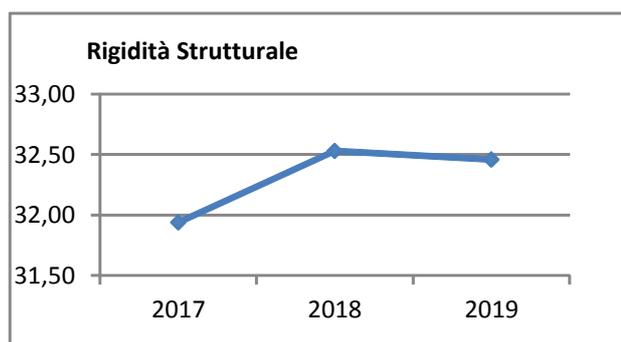
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 443,67	€ 411,76	€ 411,76



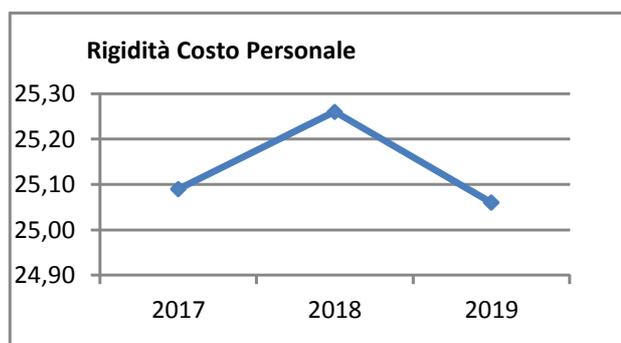
Rigidità del bilancio

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.

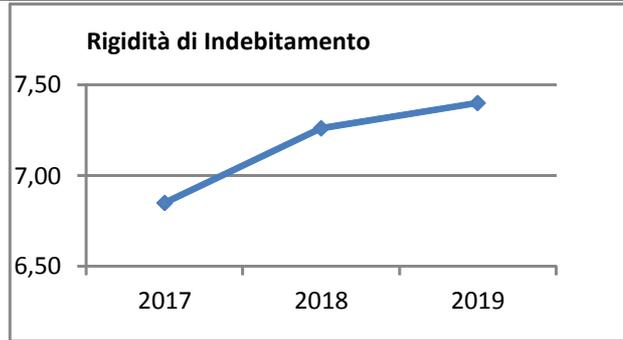
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,94 %	32,53 %	32,46 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,09 %	25,26 %	25,06 %



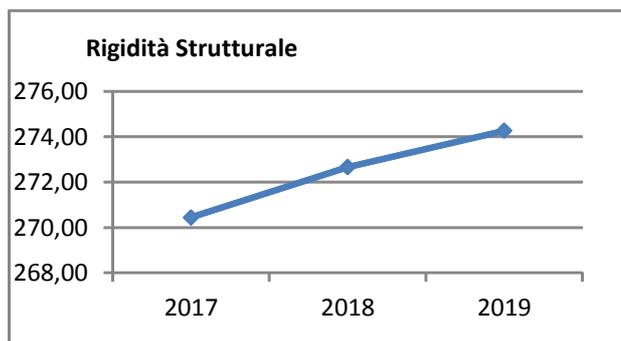
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,85 %	7,26 %	7,40 %



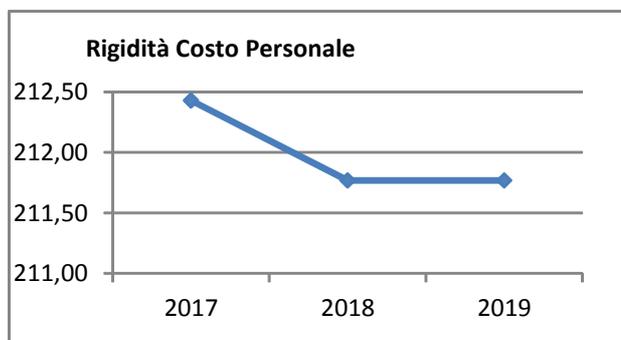
Grado di rigidità pro-capite

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

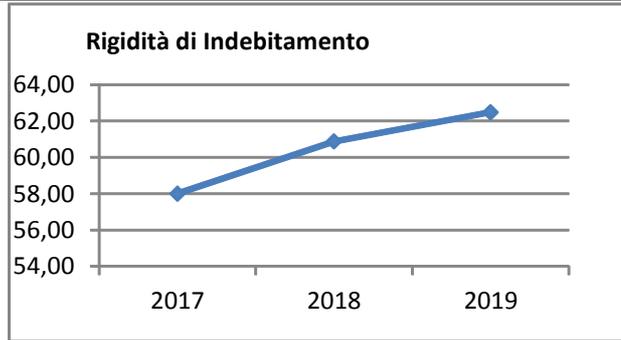
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	270,44 €	272,67 €	274,27 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	212,43 €	211,77 €	211,77 €



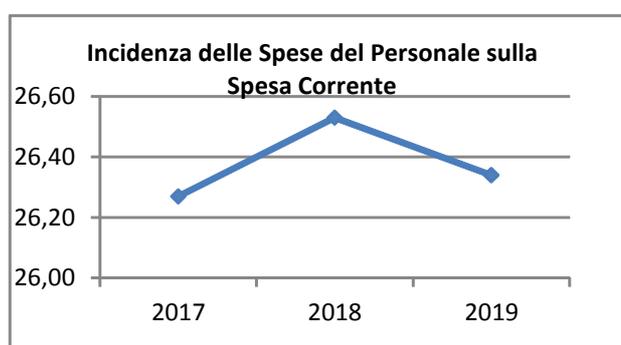
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	58,01 €	60,89 €	62,49 €



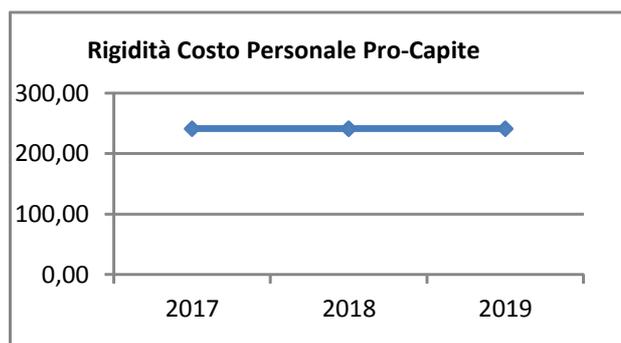
Costo del Personale

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

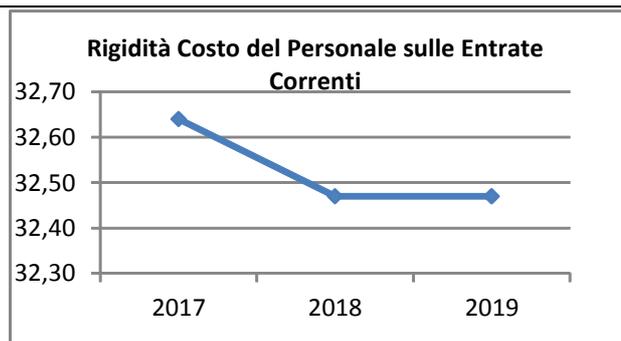
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	26,27 %	26,53 %	26,34 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	241,17 €	241,17 €	241,17 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	32,64 %	32,47 %	32,47 %



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

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
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:

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

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 ⁰ / ₀₀
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,76 ⁰ / ₀₀
Aliquota generale	0,76%
Terreni agricoli	0
.....altre tipologie (rurali)	0,10 ⁰ / ₀₀
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	

IUC- TARI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<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
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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	162.669,09	162.669,09	162.669,09	
		cassa	191.945,72			
	2-Segreteria generale	comp	444.380,26	433.564,84	433.564,84	
		cassa	676.237,78			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		cassa	202.020,79			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		cassa	2.000,00			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	72.800,00	72.800,00	72.800,00	
		cassa	98.928,29			
	6-Ufficio tecnico	comp	143.442,19	126.981,00	126.981,00	
		cassa	183.015,50			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	71.167,00	71.167,00	71.167,00	
		cassa	73.767,35			
	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	505,25	505,25	
		cassa	506,25			
11-Altri servizi generali	comp	34.656,00	32.656,00	32.656,00		
	cassa	49.461,48				
Totale Missione 1		comp	1.130.620,79	1.101.343,18	1.101.343,18	
		cassa	1.477.883,16			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	243.570,00	238.770,00	238.770,00	
		cassa	366.587,39			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	68.500,00	68.500,00	68.500,00	
		cassa	68.500,00			
	Totale Missione 3		comp	312.070,00	307.270,00	307.270,00
			cassa	435.087,39		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	20.694,60		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	43.701,70	43.701,70	43.701,70
		cassa	62.043,01		
	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	110.078,00	110.078,00	110.078,00
		cassa	133.119,24		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	168.779,70	168.779,70	168.779,70
		cassa	215.856,85		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	179.024,00	178.024,00	178.024,00
		cassa	209.979,38		
	Totale Missione 5	comp	179.024,00	178.024,00	178.024,00
		cassa	209.979,38		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	23.000,00	27.000,00	27.000,00
		cassa	35.273,65		
	2-Giovani	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	9.304,33		
	Totale Missione 6	comp	30.000,00	34.000,00	34.000,00
		cassa	44.577,98		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	113.184,80	74.184,80	74.184,80
		cassa	114.464,80		
	Totale Missione 7	comp	113.184,80	74.184,80	74.184,80
		cassa	114.464,80		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	42.432,58	42.432,58	42.432,58
		cassa	53.865,16		
	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		
	Totale Missione 8	comp	47.432,58	47.432,58	47.432,58
		cassa	58.865,16		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	24.292,50		
	3-Rifiuti	comp	543.841,00	543.841,00	543.841,00
		cassa	907.530,82		
	4-Servizio idrico integrato	comp	224.000,00	224.000,00	224.000,00
		cassa	334.785,60		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	785.841,00	785.841,00	785.841,00
		cassa	1.266.608,92		
	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	69.079,00	69.079,00	69.079,00
		cassa	94.866,63		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	69.079,00	69.079,00	69.079,00
		cassa	94.866,63		
	1-Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	15.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	15.000,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	44.221,63		
	2-Interventi per la disabilità	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	21.213,01		
	3-Interventi per gli anziani	comp	126.000,00	126.000,00	126.000,00
		cassa	288.453,18		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	13.100,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	21.226,00	21.226,00	21.226,00
		cassa	37.436,99		
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	24.180,04		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	212.226,00	212.226,00	212.226,00
		cassa	428.604,85		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		cassa	7.200,00			
	Totale Missione 13	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		cassa	7.200,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		cassa	21.260,20			
	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	21.505,30			
	Totale Missione 14	comp	19.264,00	19.264,00	19.264,00	
		cassa	42.765,50			
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Formazione professionale	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		cassa	5.500,00			
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 15	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		cassa	5.500,00			
	16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	10.000,00		
2-Caccia e pesca		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 16		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		cassa	10.000,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1-Fonti energetiche	comp	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			cassa	232.957,84		
		Totale Missione 17	comp	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			cassa	232.957,84		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	10.400,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	290.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	103.960,50	126.237,75	148.515,00
		cassa	81.166,90		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	114.360,50	136.237,75	158.515,00
		cassa	371.166,90		
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.000,00	89.284,00
60-Anticipazioni finanziarie		cassa	86.504,00		
	Totale Missione 50	comp	85.000,00	89.284,00	91.099,00
		cassa	86.504,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	3.443.082,37	3.399.166,01	3.423.258,26
		cassa	5.117.889,36		

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	85.080,12 0,00	85.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85.080,12 0,00
Totale		85.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85.080,12
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.806.384,55 96.434,93	4.709.949,62	1.229.865,20	0,00	94.198,99	94.198,99	5.845.615,83 190.633,92
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	4.002,92	4.002,92	3.568,61	0,00			7.571,53
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	385.322,34 0,00	385.322,34	384.841,65	0,00	11.559,67	11.559,67	758.604,32 11.559,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.000,00 0,00	40.000,00	12.912,48	0,00	1.200,00	1.200,00	51.712,48 1.200,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.025,70 3.517,73	20.507,97	6.041,09	0,00	3.076,20	3.076,20	23.472,86 6.593,93
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.356,62 2.719,28	2.637,34	1.042,25	0,00	527,47	527,47	3.152,12 3.246,75
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.768,65 0,00	4.768,65	0,00	0,00	953,73	953,73	3.814,92 953,73
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)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Totale		5.172.028,84	1.638.271,28	0,00	0,00	111.516,06	6.698.784,06

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:

	2014					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	121.052,71	122.407,00	120.070,00	118.924,00	118.924,00	118.924,00
Quota capitale	185.133,31	180.362,00	180.362,00	180.362,00	180.362,00	180.362,00
Totale fine anno	306.186,02	302.769,00	300.432,00	299.286,00	299.286,00	299.286,00

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	121.052,71	122.407,00	120.070,00	85.000,00	89.284,00	91.099,00
Entrate correnti	185.133,31	180.362,00	180.362,00	162.000,00	170.000,00	175.000,00
% su entrate correnti	306.186,02	302.769,00	300.432,00	247.000,00	259.284,00	266.099,00
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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		46.250,72		
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>	(+)	3.605.082,37 0,00	3.569.166,01 0,00	3.598.258,26 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	(-)	3.443.082,37 0,00 103.960,50	3.399.166,01 0,00 126.237,75	3.423.258,26 0,00 148.515,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	162.000,00 0,00	170.000,00 0,00	175.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.435.148,22	10.553.618,80	9.195.048,47
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	6.435.148,22 0,00	10.553.618,80 0,00	9.195.048,47 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		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
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 2017/2019

EQUILIBRIO FINALE 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 :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	21.140.888,32
Spesa	(-)	20.666.457,90
Differenza	=	474.430,42

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

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	–	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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	693.390,05	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.014.511,40	previsione di competenza	2.041.152,73	1.922.109,20	1.953.381,33	1.977.473,58
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	344.085,62	previsione di cassa	2.806.427,84	2.936.620,60		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	1.104.465,42	previsione di competenza	419.977,39	414.342,94	375.342,94	375.342,94
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.601.026,69	previsione di cassa	580.774,11	758.428,56		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.154.689,62	1.268.630,23	1.240.441,74	1.245.441,74
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	1.199.871,28	previsione di cassa	1.980.245,89	2.324.622,97		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.020,45	previsione di competenza	5.270.934,45	5.952.718,97	10.553.618,80	9.195.048,47
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	140.525,46	previsione di competenza	6.004.390,15	7.154.379,81		
	TOTALE TITOLI	5.410.506,32	previsione di competenza	15.987.047,46	15.879.730,59	19.962.284,81	18.632.806,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.410.506,32	previsione di competenza	15.987.047,46	15.879.730,59	19.962.284,81	18.632.806,73
			previsione di cassa	19.702.636,38	21.140.888,32		
			previsione di competenza	16.680.437,51	15.879.730,59	19.962.284,81	18.632.806,73
			previsione di cassa	19.702.636,38	21.140.888,32		

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 2017/2019

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

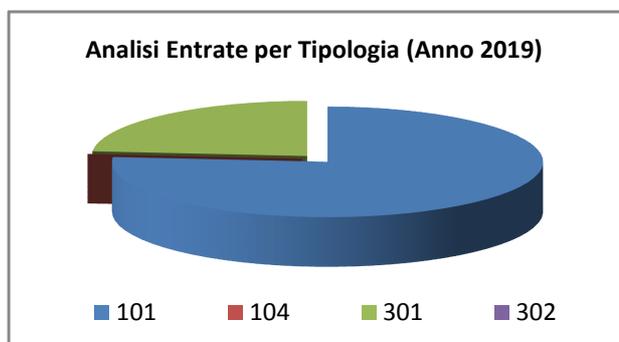
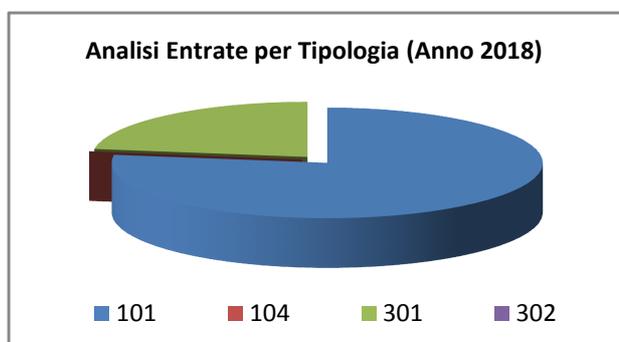
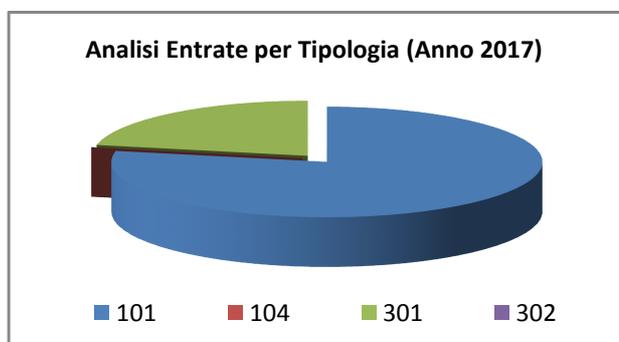
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.502.414,60	1.510.148,00	1.510.148,00
		cassa	2.388.563,74		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	419.694,60	443.233,33	467.325,58
		cassa	548.056,86		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp	1.953.381,33	1.977.473,58
			cassa	2.936.620,60	



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:

	2017	2018	2019
ICI/IMU	20.000	10.000	10.000
TASI	10.000	10.000	10.000
TARSU/TARES	5.000	5.000	5.000

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 in base ai dati pubblicati sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale alla data di predisposizione del seguente documento.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

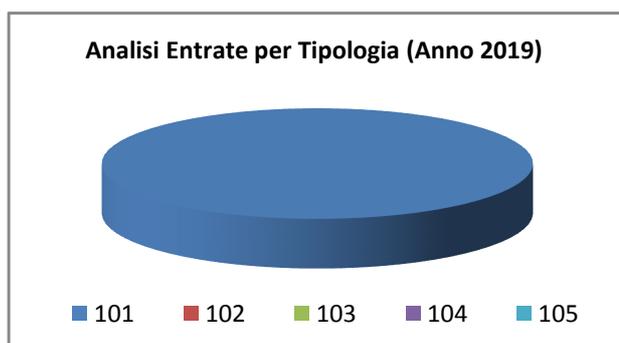
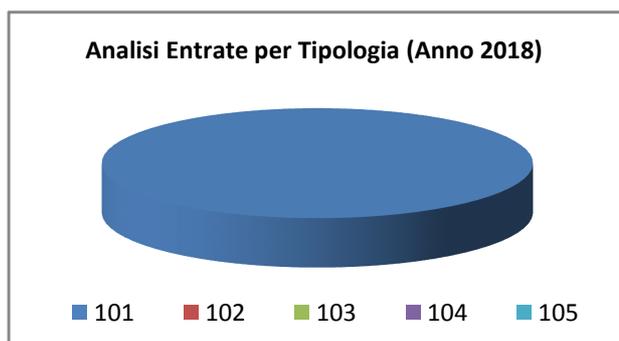
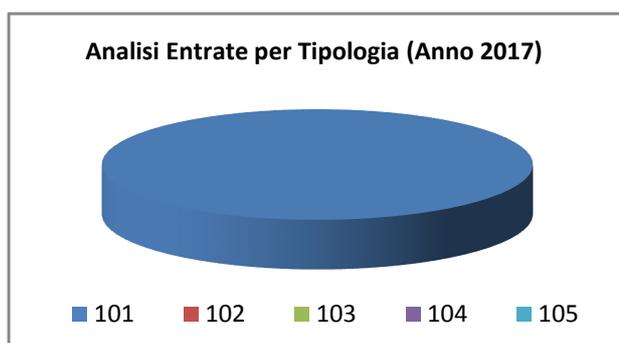
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Stefanucci Luigi

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Stefanucci Luigi

Responsabile Tassa occupazione spazi: Stefanucci Luigi

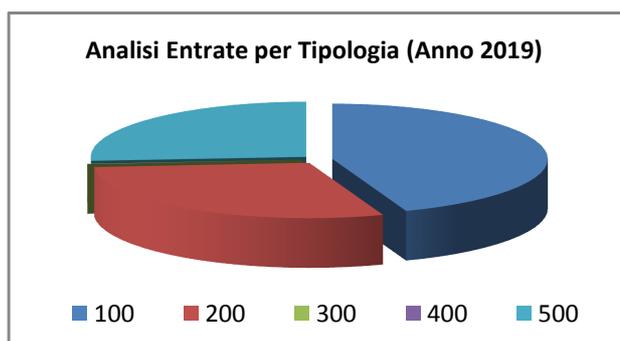
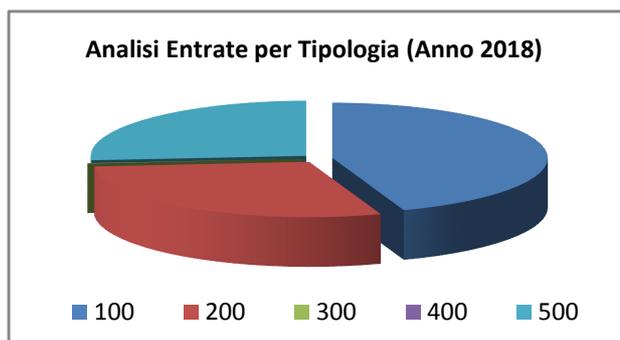
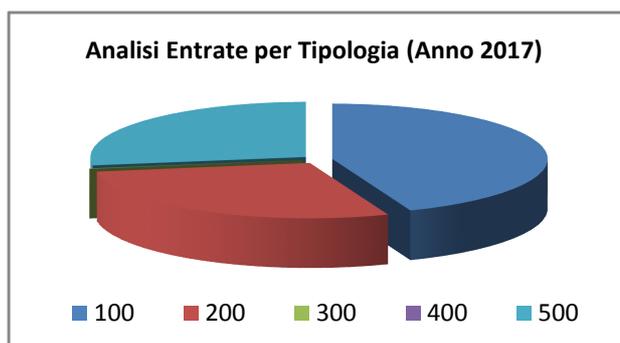
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	414.342,94	375.342,94	375.342,94
		cassa	734.118,84		
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	1.608,53		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.701,19		
TOTALI TITOLO		comp	414.342,94	375.342,94	375.342,94
		cassa	758.428,56		



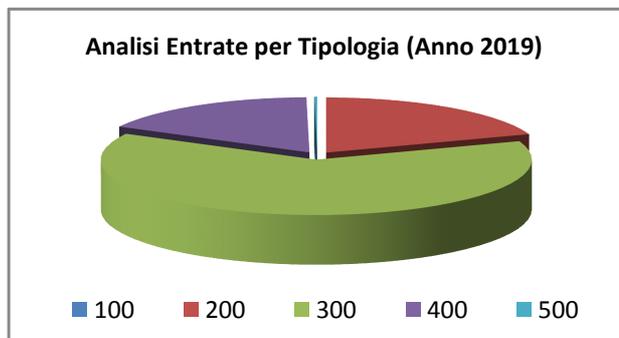
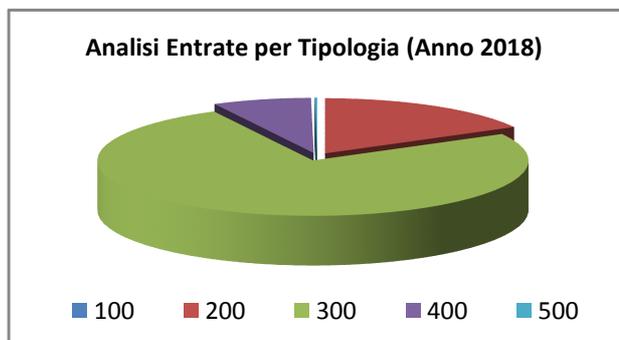
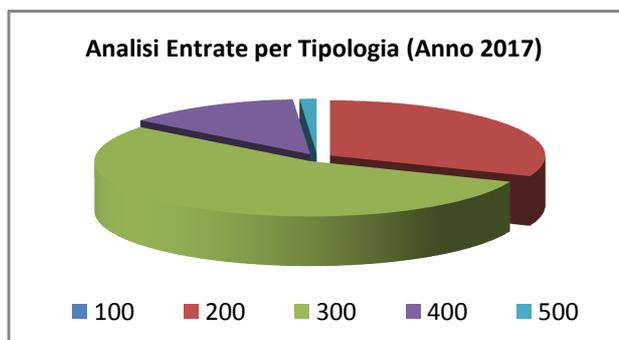
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	559.588,77	553.588,77	553.588,77
		cassa	1.023.563,94		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	360.000,00	360.000,00	365.000,00
		cassa	845.941,88		
300	Interessi attivi	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	1.706,33		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	347.841,46	325.652,97	325.652,97
		cassa	453.410,82		
TOTALI TITOLO		comp	1.268.630,23	1.240.441,74	1.245.441,74
		cassa	2.324.622,97		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.850.665,46	1.800.000,00	1.800.000,00
		cassa	1.850.665,46		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	3.242.067,51	7.949.136,80	5.809.584,47
		cassa	3.904.845,98		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	783.482,00	783.482,00	1.564.464,00
		cassa	1.227.123,85		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	76.504,00	21.000,00	21.000,00
		cassa	171.744,52		
TOTALI TITOLO		comp	5.952.718,97	10.553.618,80	9.195.048,47
		cassa	7.154.379,81		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

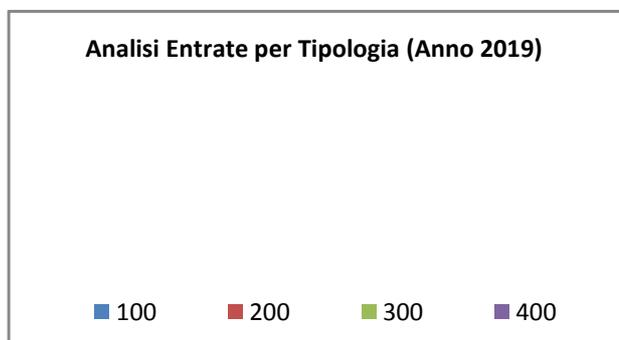
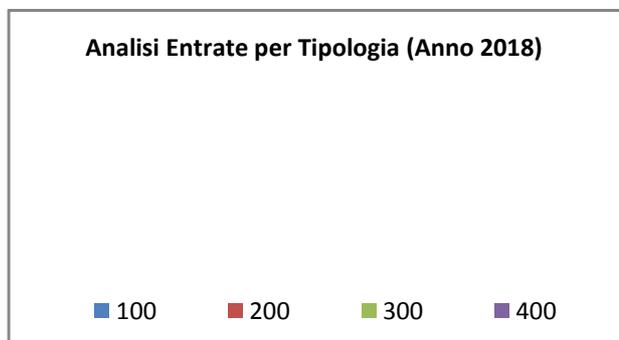
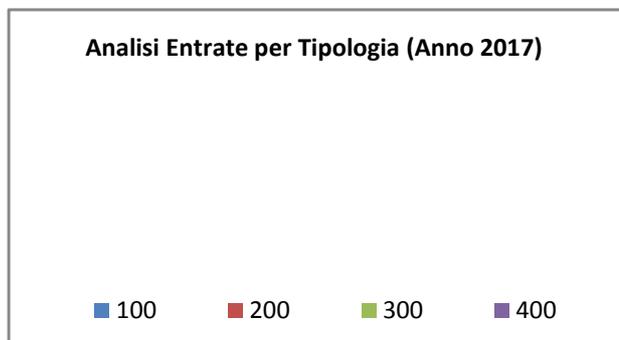
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

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

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



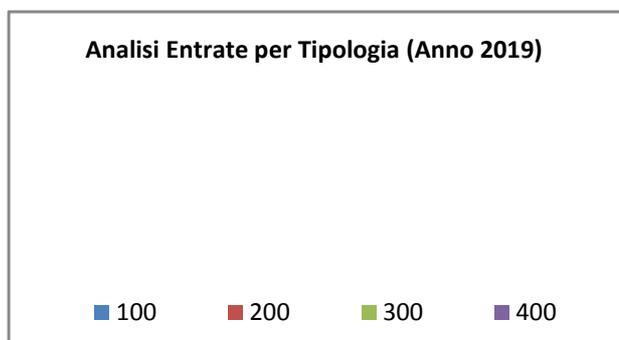
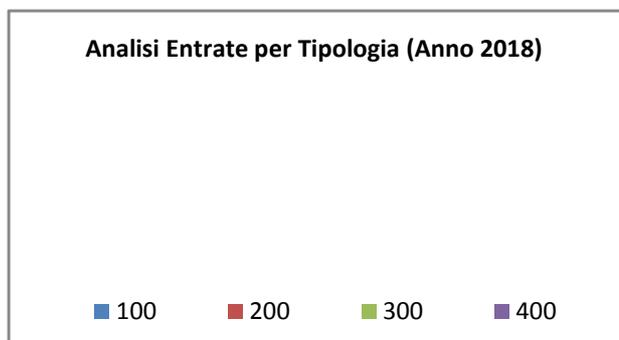
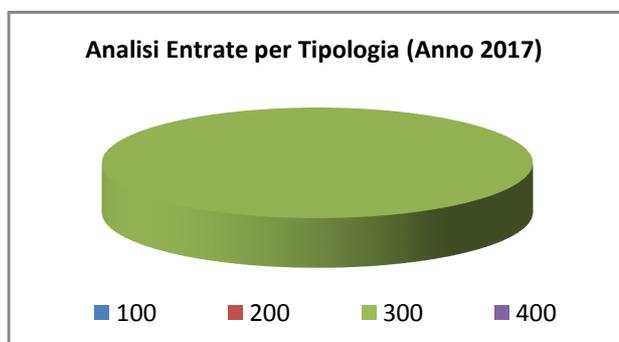
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito. 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 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	482.429,25	0,00	0,00
		cassa	1.682.300,53		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	482.429,25	0,00	0,00
		cassa	1.682.300,53		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		cassa	5.304.756,21		
	TOTALI TITOLO	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		cassa	5.304.756,21		

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:

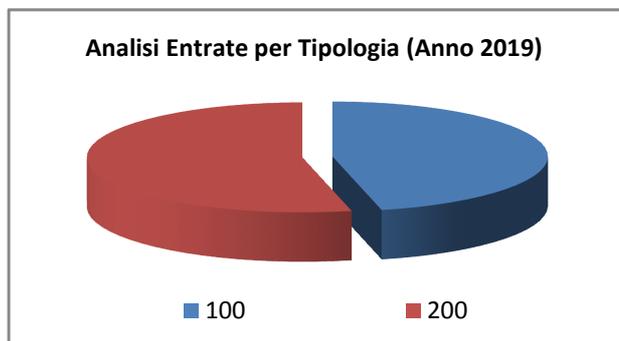
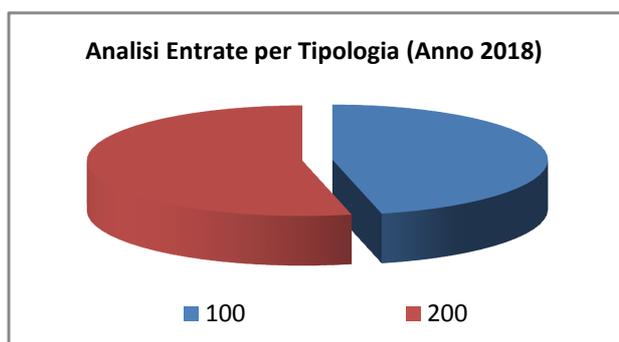
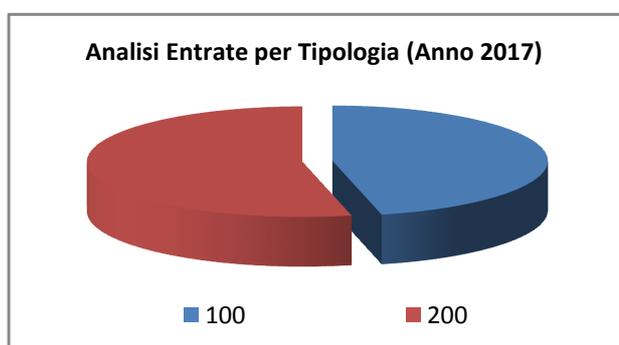
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) **3.599.210,67**

Limite esteso a 5/12

1.499.671,11

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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	450.500,00	450.500,00	450.500,00
		cassa	590.779,64		
TOTALI TITOLO		comp	839.500,00	839.500,00	839.500,00
		cassa	979.779,64		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.531.549,25	1.753.843,18	1.303.843,18
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.970.261,80		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	312.070,00	307.270,00	307.270,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	435.087,39		
		previsione di competenza	1.268.779,70	1.568.779,70	568.779,70
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.855.967,64		
		previsione di competenza	179.024,00	305.589,00	305.589,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	209.979,38		
		previsione di competenza	330.000,00	872.758,40	34.000,00
		<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
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	344.577,98		
		previsione di competenza	113.184,80	74.184,80	74.184,80
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	114.464,80		
		previsione di competenza	1.610.915,95	3.109.552,58	5.130.228,05
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	1.703.453,01		
		previsione di competenza	1.304.009,03	2.550.429,40	1.124.949,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	2.349.810,15		
		previsione di competenza	1.490.665,36	1.996.184,00	1.380.195,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	2.275.623,62		
		previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		<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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	15.000,00		
		previsione di competenza	1.343.208,00	993.208,00	1.774.190,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.906.991,48		
		previsione di competenza	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	7.200,00		
		previsione di competenza	19.264,00	19.264,00	189.264,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	42.765,50		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		<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	5.500,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<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	10.000,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	146.000,00	146.000,00	146.000,00
		<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	232.957,84		
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	114.360,50	136.237,75	158.515,00
		<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	371.166,90		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	247.000,00	259.284,00	266.099,00
		<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	527.771,67		
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	839.500,00	839.500,00	839.500,00
		<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	1.044.939,84		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	15.879.730,59	19.962.284,81	18.632.806,73
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.666.457,90		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	15.879.730,59	19.962.284,81	18.632.806,73
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.666.457,90		

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.

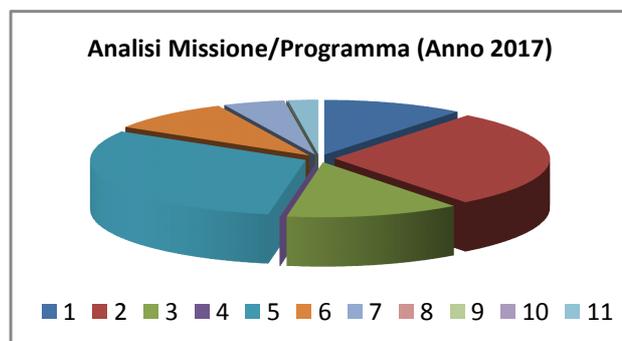
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

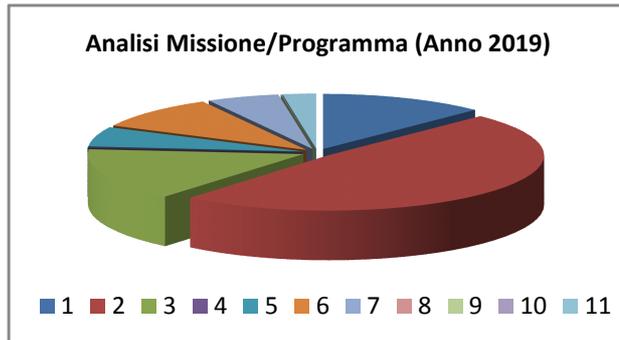
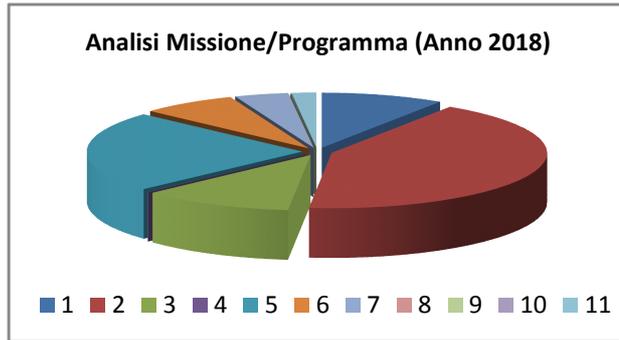
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Organi istituzionali	comp	162.669,09	162.669,09	162.669,09
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	191.945,72		
2	Segreteria generale	comp	444.380,26	743.564,84	633.564,84
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	676.237,78		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	202.020,79		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	473.728,46	415.300,00	75.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	591.306,93		
6	Ufficio tecnico	comp	143.442,19	126.981,00	126.981,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	183.015,50		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	71.167,00	71.167,00	71.167,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.767,35		
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	505,25	505,25
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	506,25		
11	Altri servizi generali	comp	34.656,00	32.656,00	32.656,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	49.461,48		
TOTALI MISSIONE		comp	1.531.549,25	1.753.843,18	1.303.843,18
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.970.261,80		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

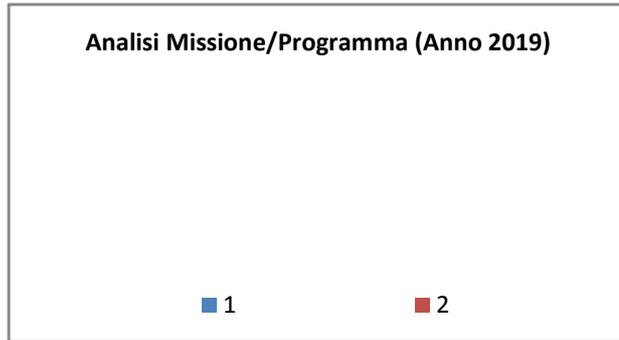
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Non sono presenti Uffici Giudiziari e case circondariali.

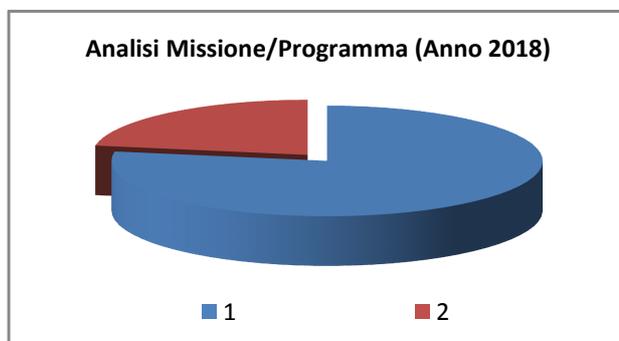
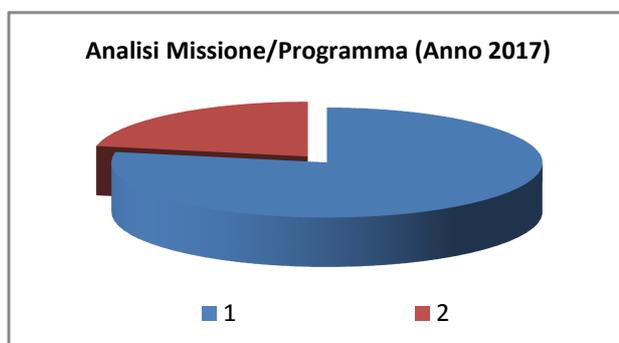
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

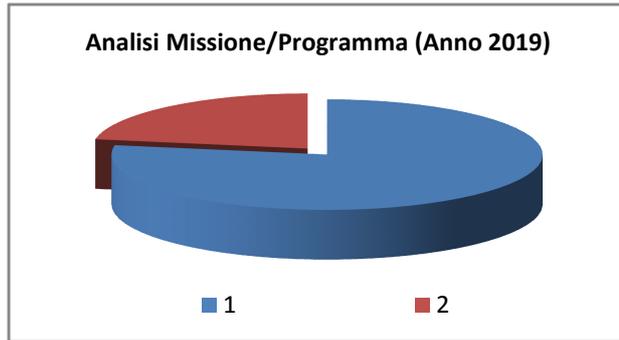
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	243.570,00	238.770,00	238.770,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	366.587,39			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	68.500,00	68.500,00	68.500,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	312.070,00	307.270,00	307.270,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	435.087,39			





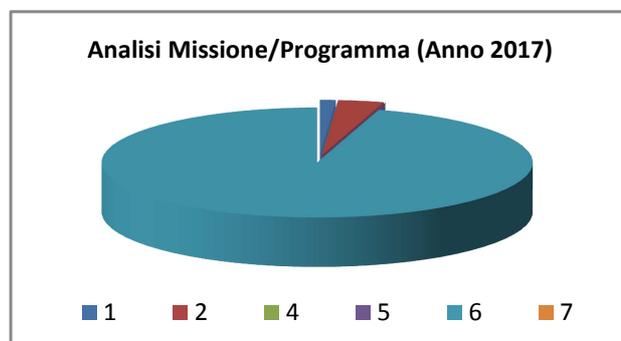
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

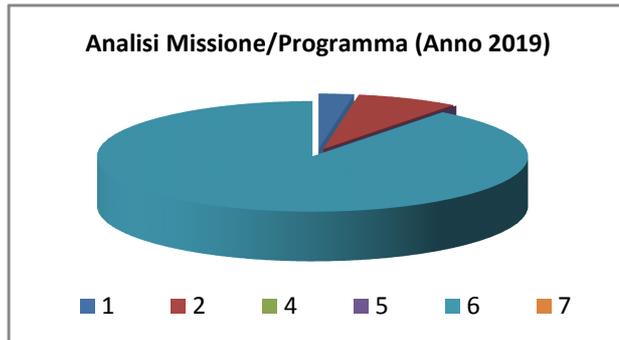
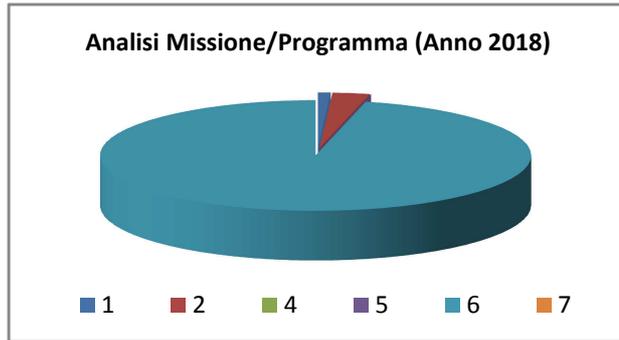
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	411.426,18			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	43.701,70	43.701,70	43.701,70	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	211.422,22			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	1.210.078,00	1.510.078,00	510.078,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.233.119,24			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.268.779,70	1.568.779,70	568.779,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.855.967,64			





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

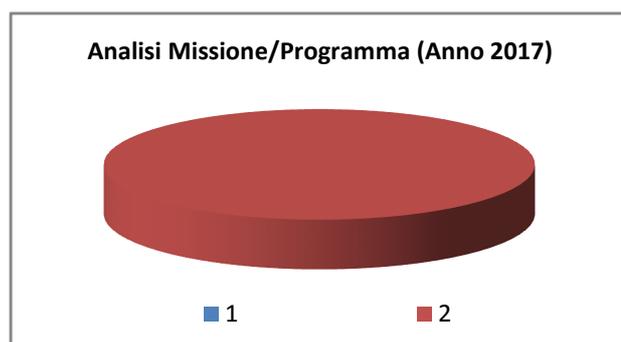
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

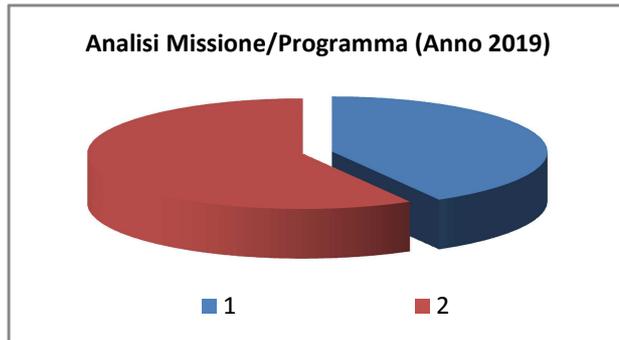
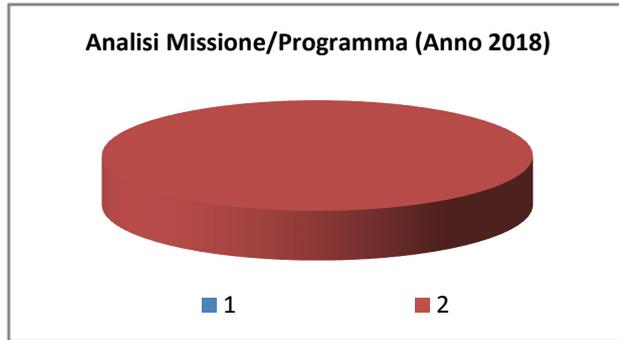
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	127.565,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	179.024,00	305.589,00	178.024,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	209.979,38			
TOTALI MISSIONE		comp	179.024,00	305.589,00	305.589,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	209.979,38			





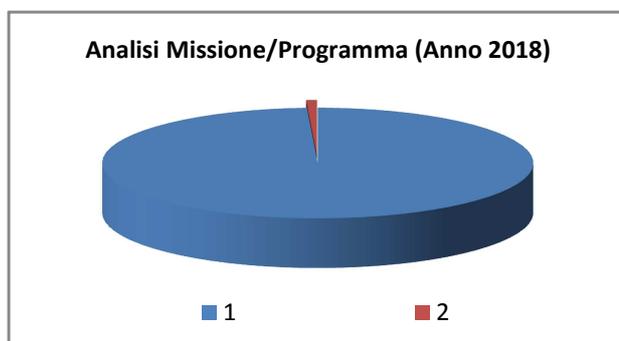
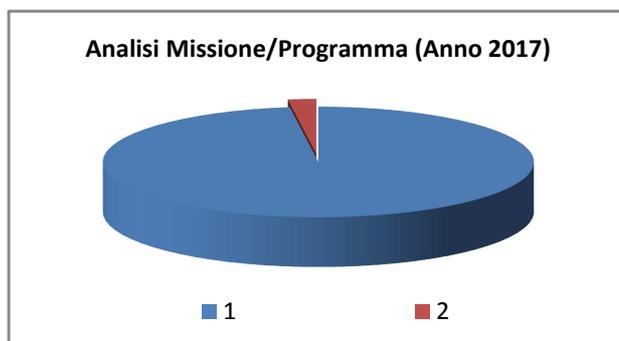
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

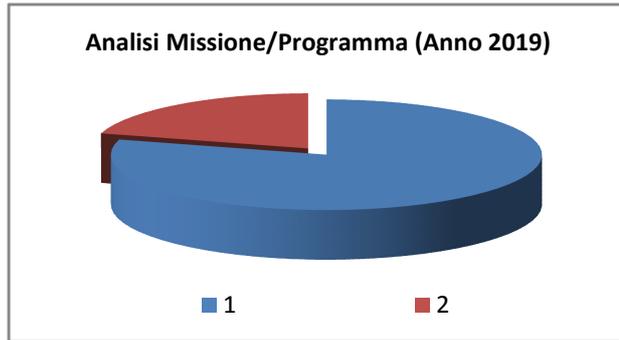
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	323.000,00	865.758,40	27.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	335.273,65			
2	Giovani	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.304,33			
TOTALI MISSIONE		comp	330.000,00	872.758,40	34.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	344.577,98			





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	113.184,80	74.184,80	74.184,80	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	114.464,80			
TOTALI MISSIONE		comp	113.184,80	74.184,80	74.184,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	114.464,80			

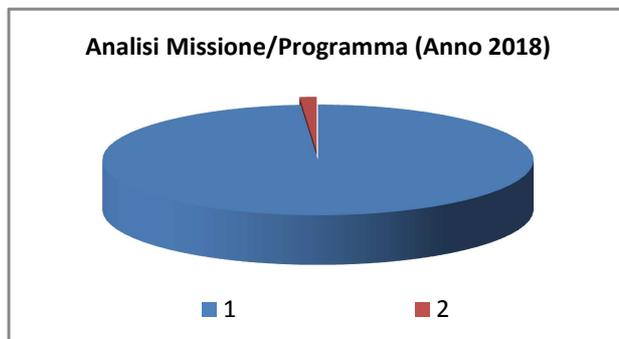
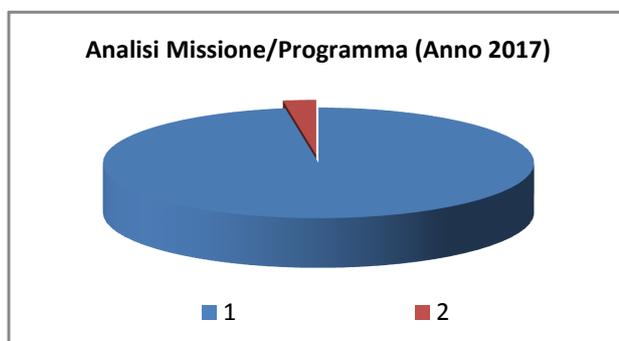
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

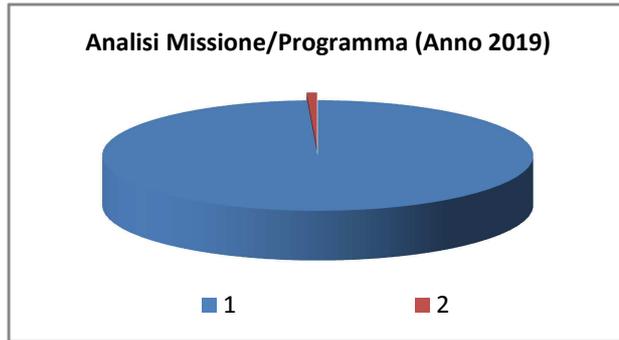
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.570.915,95	3.069.552,58	5.090.228,05	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.636.080,83			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.372,18			
TOTALI MISSIONE		comp	1.610.915,95	3.109.552,58	5.130.228,05	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.703.453,01			





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

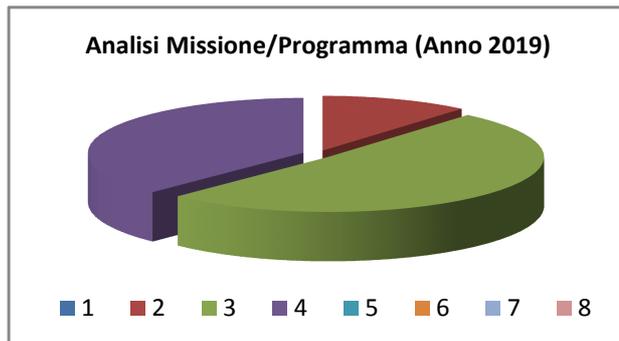
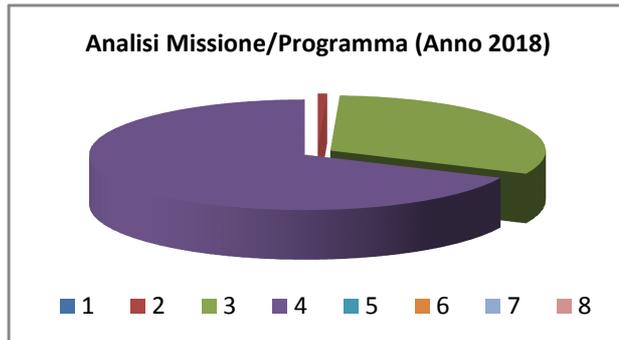
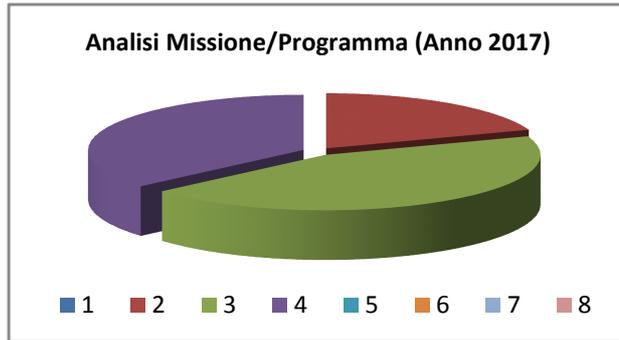
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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	254.509,03	18.000,00	125.983,00	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	678.089,42			
3	Rifiuti	comp	574.966,00	794.966,00	574.966,00	Tranfa Ilaria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.044.155,82			
4	Servizio idrico integrato	comp	474.534,00	1.737.463,40	424.000,00	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	627.564,91			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.304.009,03	2.550.429,40	1.124.949,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.349.810,15			



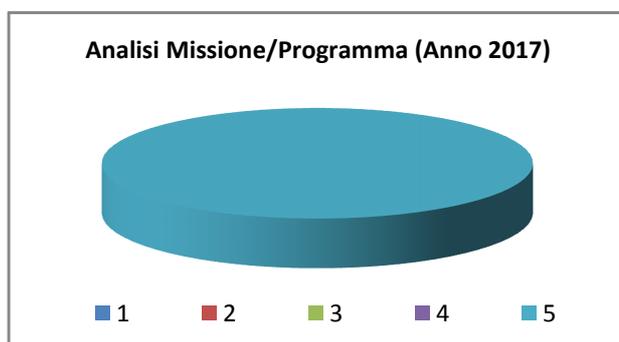
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

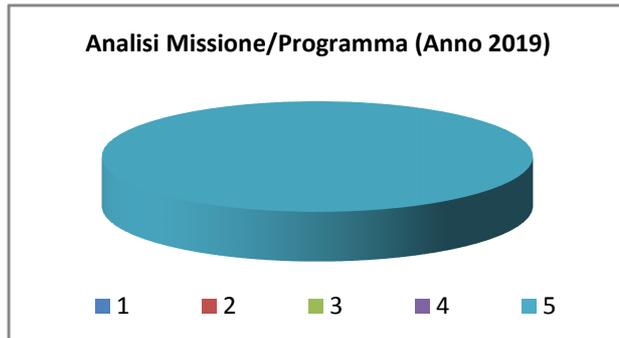
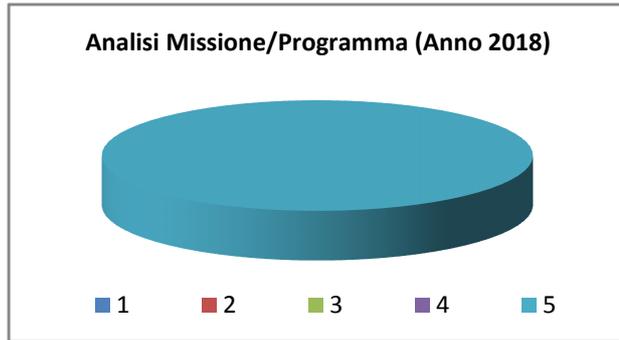
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	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	1.490.665,36	1.996.184,00	1.380.195,00	Tranfa Ilaria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.275.623,62			
TOTALI MISSIONE		comp	1.490.665,36	1.996.184,00	1.380.195,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.275.623,62			





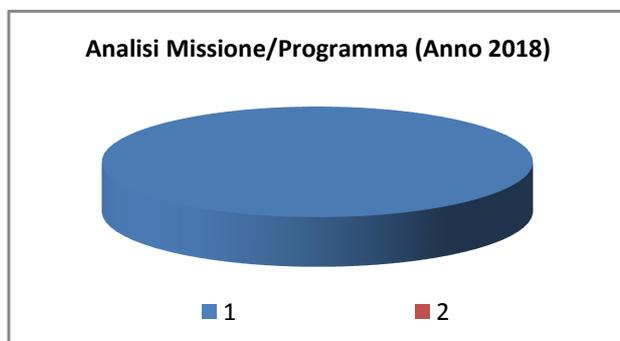
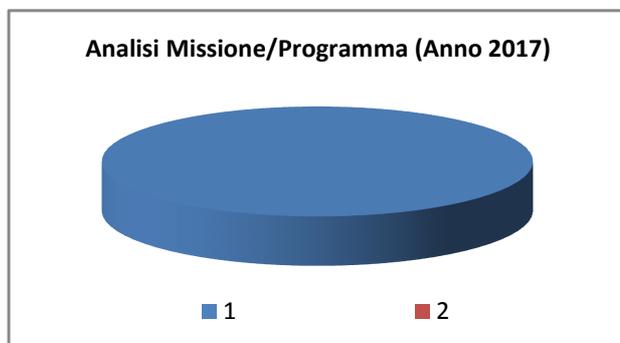
Missione 11 - Soccorso civile

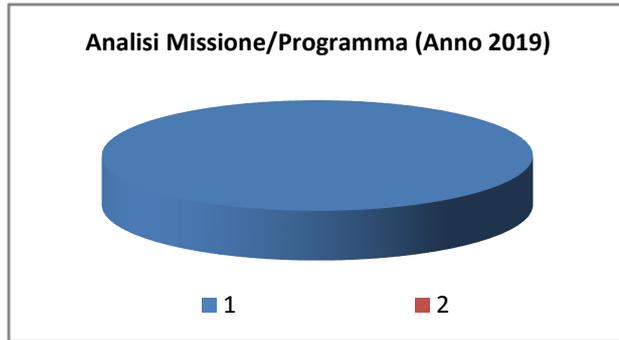
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			





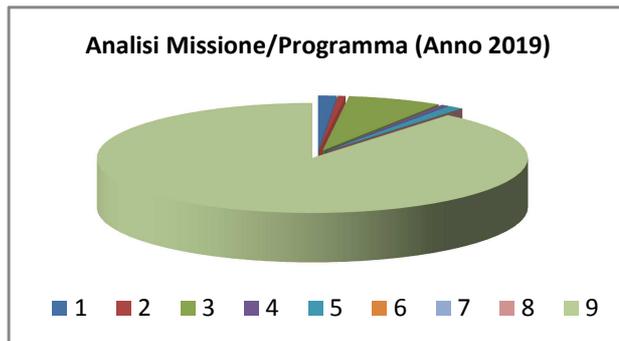
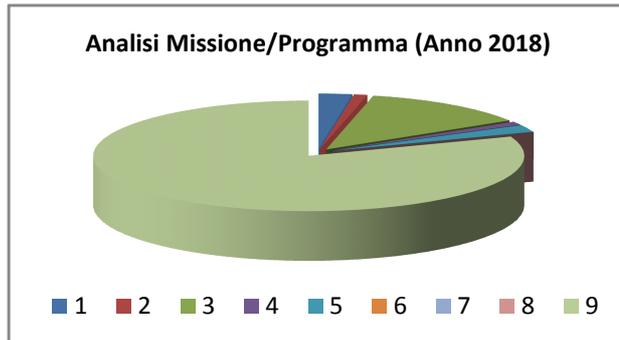
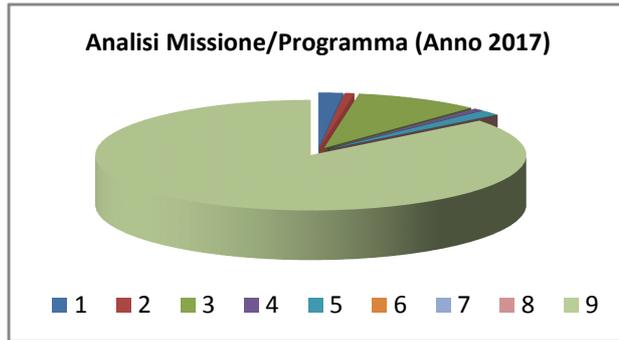
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.221,63			
2	Interventi per la disabilità	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.213,01			
3	Interventi per gli anziani	comp	126.000,00	126.000,00	126.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	288.453,18			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.100,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	21.226,00	21.226,00	21.226,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.436,99			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	1.150.982,00	800.982,00	1.581.964,00	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.502.566,67			
TOTALI MISSIONE		comp	1.343.208,00	993.208,00	1.774.190,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.906.991,48			



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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.200,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.200,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

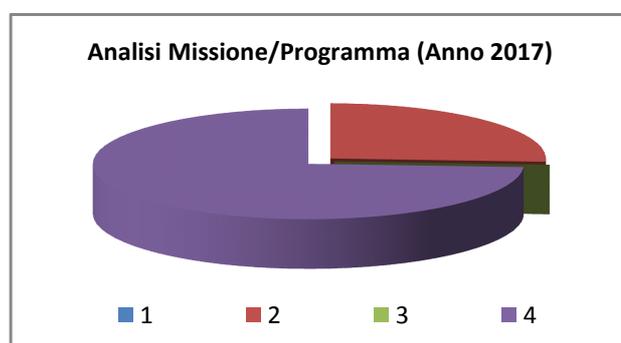
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

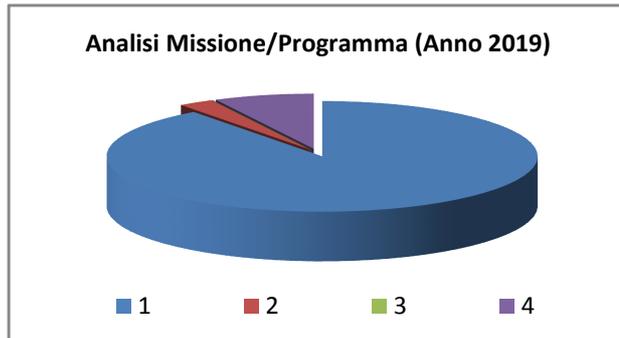
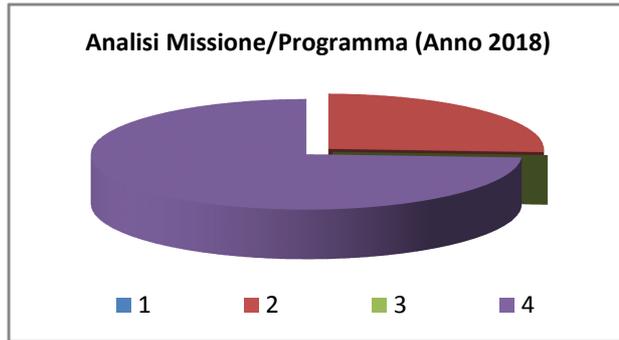
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	170.000,00	Martines Dominga
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Martines Dominga
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.260,20			
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	Martines Dominga
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.505,30			
TOTALI MISSIONE		comp	19.264,00	19.264,00	189.264,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.765,50			





Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

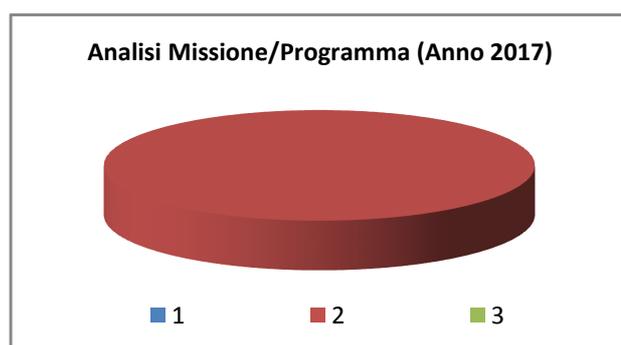
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

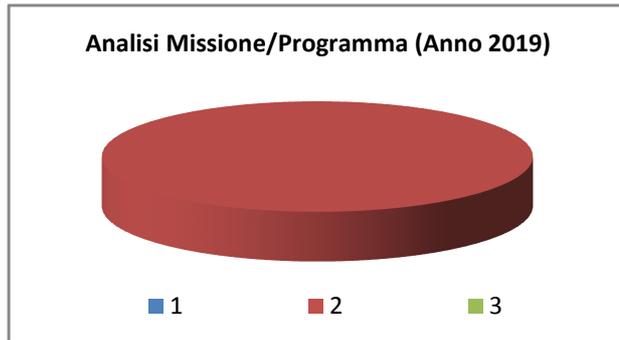
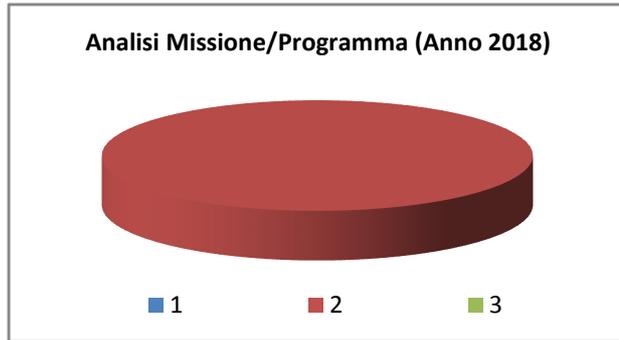
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.500,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.500,00			





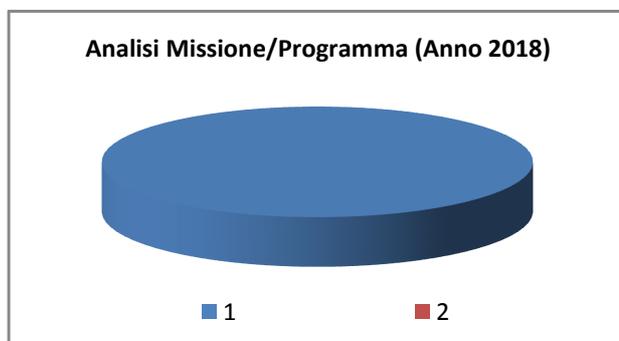
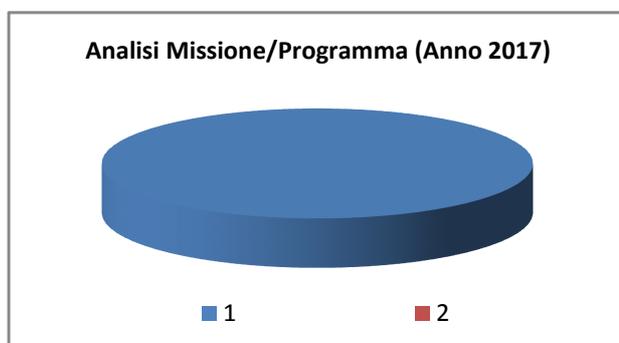
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

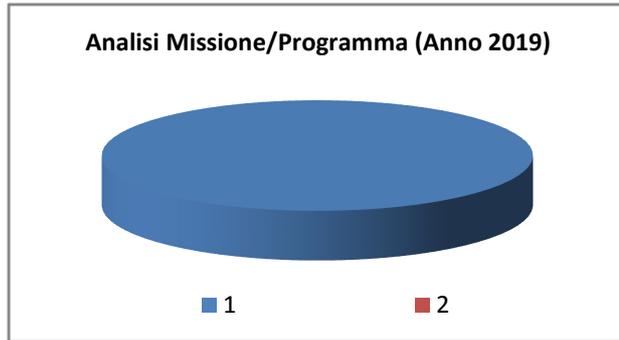
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Martines Dominga
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			





Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	146.000,00	146.000,00	146.000,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.957,84			
TOTALI MISSIONE		comp	146.000,00	146.000,00	146.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.957,84			

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

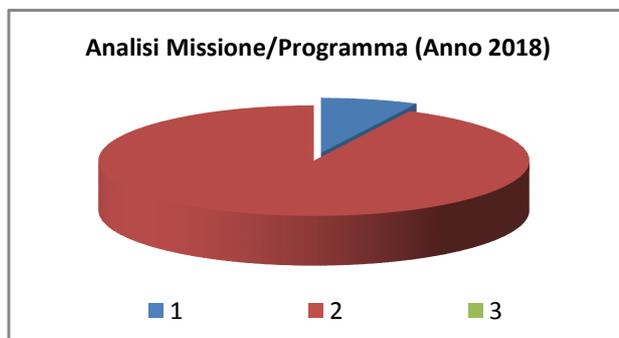
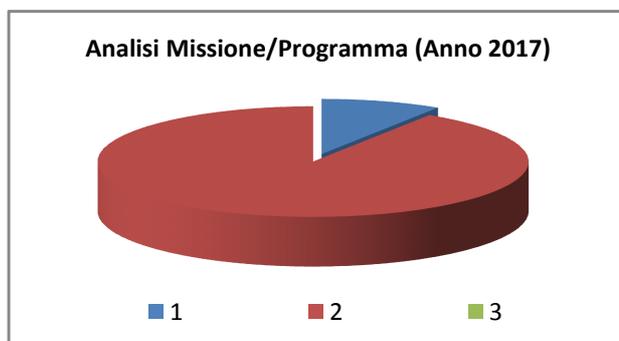
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

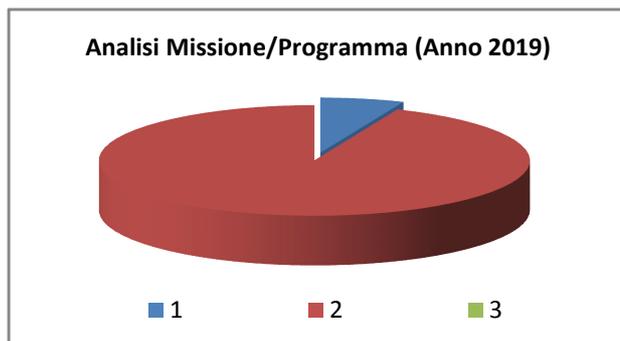
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	10.400,00	10.000,00	10.000,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	290.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	103.960,50	126.237,75	148.515,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.166,90			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			114.360,50	136.237,75	158.515,00	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>	371.166,90		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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: il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	103.960,50	70
2° anno	126.237,75	85
3° anno	148.515,00	100

Missione 50 - Debito pubblico

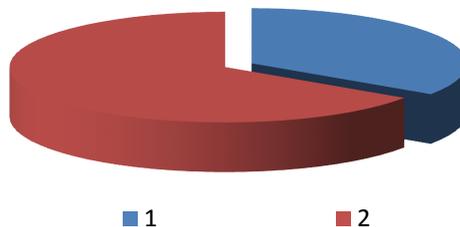
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

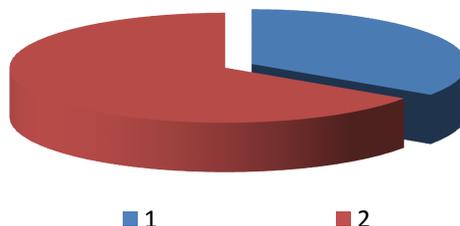
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

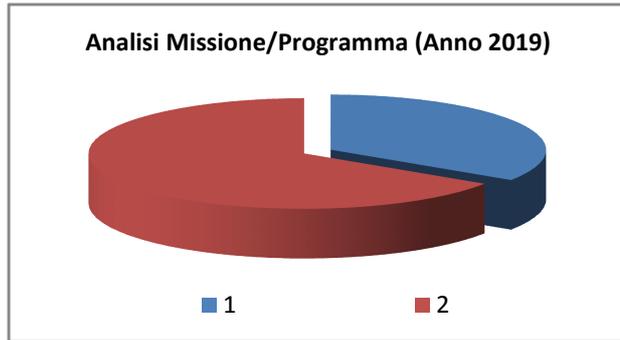
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.000,00	89.284,00	91.099,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.504,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	162.000,00	170.000,00	175.000,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	441.267,67			
TOTALI MISSIONE		comp	247.000,00	259.284,00	266.099,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	527.771,67			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni 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			
	TOTALI MISSIONE	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.242.938,90			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	839.500,00	839.500,00	839.500,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.044.939,84			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	839.500,00	839.500,00	839.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.044.939,84			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

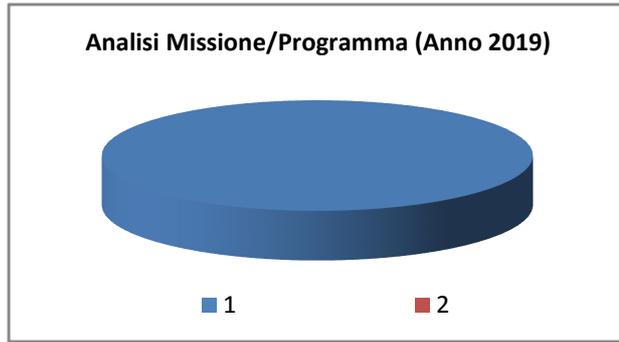


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2



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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017/2019 sono quelli risultanti dalla delibera di G.C. n. 82 del 26/09/2016 “Piano triennale opere pubbliche 2017-2019”.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La dotazione organica è stata rideterminata con Delibera di Giunta comunale n. 110 del 22/12/2016. La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
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	Istruttore	D	1	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

amministrativo e personale	direttivo 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
TOTALI			22	12