
Comune di Vasanello

Provincia di Viterbo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

NOTA DI AGGIORNAMENTO

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

- Nota tecnica introduttiva -

In base a quanto previsto nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 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 2018/2020

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

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

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

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

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85%
- Anno 2020 95%

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

- 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
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino 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

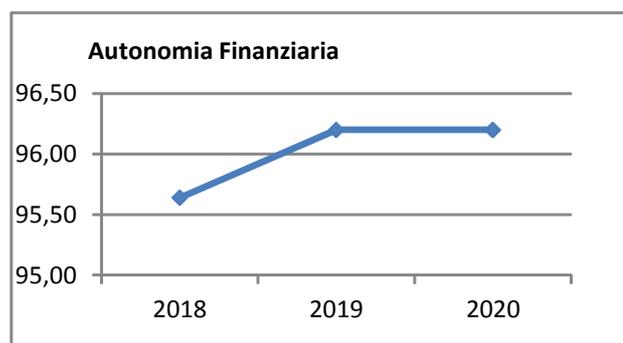
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

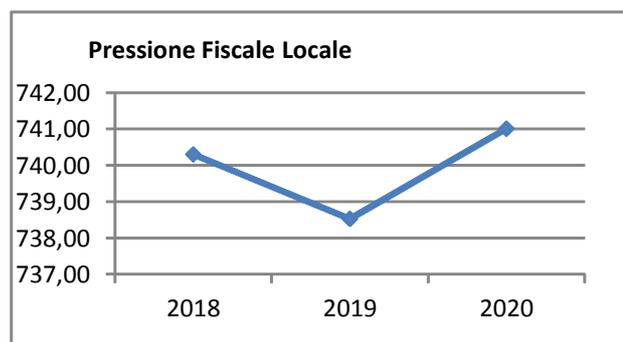
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	95,64 %	96,20 %	96,20 %



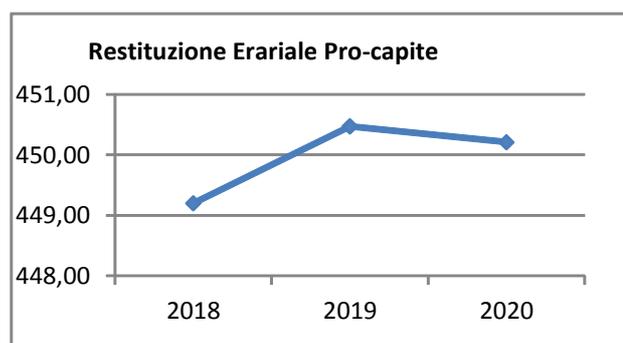
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 740,30	€ 738,53	€ 741,01



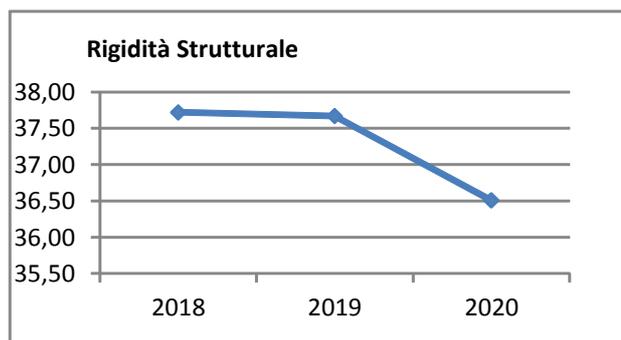
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 449,20	€ 450,47	€ 450,21



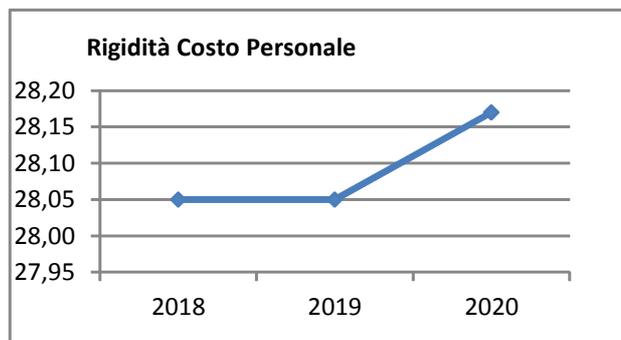
Rigidità del bilancio

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

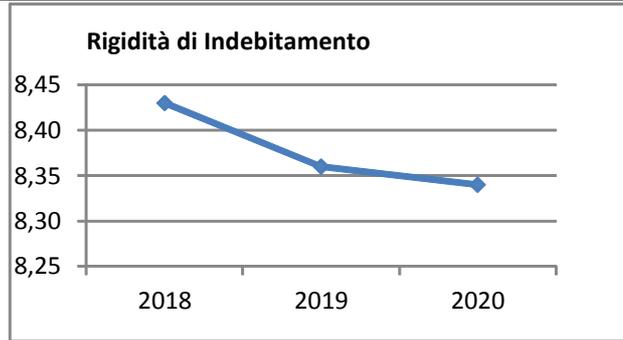
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	37,72 %	37,67 %	36,51 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,05 %	28,05 %	28,17 %



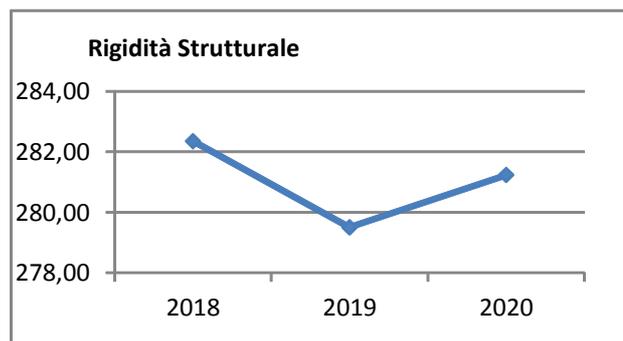
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,43 %	8,36 %	8,34 %



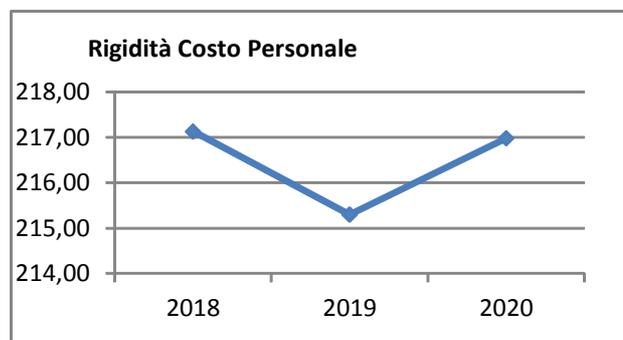
Grado di rigidità pro-capite

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

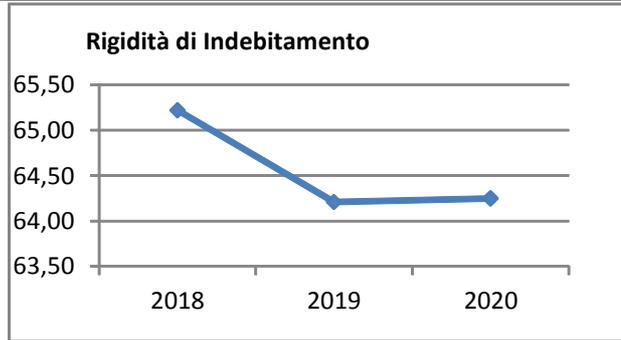
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	282,35 €	279,51 €	281,24 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	217,13 €	215,30 €	216,98 €



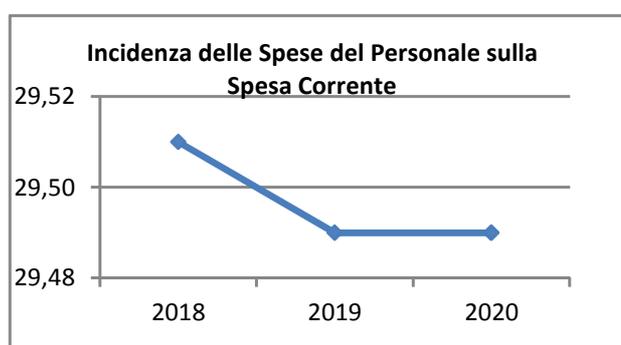
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	65,22 €	64,21 €	64,25 €



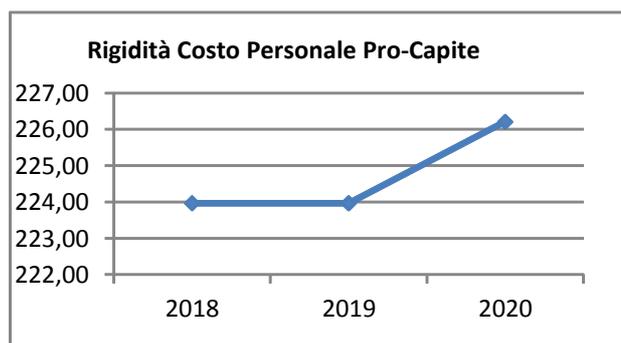
Costo del Personale

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

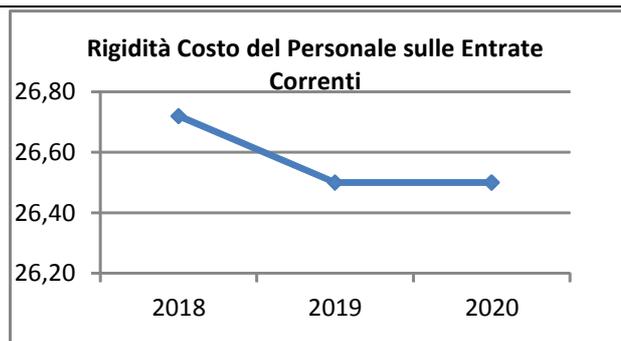
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	29,51 %	29,49 %	29,49 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	223,97 €	223,97 €	226,21 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	26,72 %	26,50 %	26,50 %



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:

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c)

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Indebitamento

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

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 3001 / 1	SISTEMAZIONE CHIESA DELLA STELLA	354.263,59	0,00	354.263,59
6130 / 3013 / 99	ACQUISTO IMMOBILE CINEMA "ALBERTONE"	13.567,59	0,00	13.567,59
7030 / 31292 / 1	SCUOLA MATERNA RISPARMIO ENERGETICO	390.731,58	0,00	390.731,58
7030 / 31353 / 1	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED. SCOL	26.163,75	23.410,56	2.753,19
7130 / 3131 / 2	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	134.591,00	0,00	134.591,00
7130 / 31376 / 99	MUTUO VERIFICA SISMICA ED. COMUNALI	51.118,40	13.322,40	37.796,00
7830 / 3129 / 1	COSTRUZIONE PALESTRA NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	450.000,00	0,00	450.000,00
7830 / 3403 / 1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	435.000,00	0,00	435.000,00
8230 / 3379 / 1	PIANO SICUREZZA STRADALE	181.339,19	0,00	181.339,19
8230 / 3379 / 2	PIT CARBAC	327.002,10	0,00	327.002,10
8230 / 3471 / 99	COMPLETAMENTO STRADA PRG CIRCONVALLAZIONE	25.035,72	0,00	25.035,72
8230 / 3473 / 1	LAVORI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE INTERNE - Cap.E.5004/3.-	66.923,11	0,00	66.923,11
8230 / 3496 / 1	REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADA PROVINCIALE	28.417,18	0,00	28.417,18
8230 / 3497 / 99	MESSA IN SICUREZZA STRADA VASANELLESE	1.759,05	0,00	1.759,05
8270 / 3581 / 99	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO STECCATO	22.741,68	0,00	22.741,68
8270 / 25813 / 99	2Ã, STRALCIO PARCHEGGIO LOC.STECCATO CTR REG.LE	60.436,04	0,00	60.436,04
8530 / 3586 / 99	COMPARTICIPAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE COMPL.URBANIZZAZIONE ZONA PEEP LOC.PALOMBARA	1.251,08	0,00	1.251,08
8530 / 31373 / 99	OPERE COMPLETAMENTO CIMITERO	350.000,00	0,00	350.000,00
8570 / 3603 / 99	UTILIZZO FONDI L.R. 27/90	1.072,14	0,00	1.072,14
8570 / 3604 / 99	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	1.000,00	870,57	129,43
8580 / 3008 / 99	MUTUO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO CAP ENTRATA 5061	31.483,37	0,00	31.483,37
8670 / 3608 / 99	URBANIZZAZIONE ZONA PEEP	27.372,18	10.925,01	16.447,17
8680 / 3235 / 1	INCARICO PROFESSIONALE PER PRG	35.000,00	0,00	35.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

8830 / 3335 / 99	RIFACIMENTO FOGNA E RETE IDRICA VIA ENRICO FERMI	7.166,72	0,00	7.166,72
8830 / 3336 / 99	LAVORI FOGNATURA VIA PALAZZOLO	15.365,92	0,00	15.365,92
8830 / 3345 / 99	MUTUO PER FOGNATURE	17.420,71	0,00	17.420,71
8970 / 3356 / 1	ACQUISTO MACCHINARI MUTUO CAP. E5063	32.188,00	0,00	32.188,00
8970 / 3357 / 1	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA	34.034,20	0,00	34.034,20
8970 / 3357 / 2	POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	65.500,00	0,00	65.500,00
9030 / 3260 / 99	REALIZZAZIONE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	90.287,89	0,00	90.287,89
9030 / 3392 / 2	GESTIONE INT. VERDE URBANO	5.928,00	0,00	5.928,00
9030 / 3393 / 99	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PARCO PUBBLICO CTR REGIONALE	292.161,60	0,00	292.161,60
9030 / 3501 / 99	CTR REGIONALE RECUPERO E RISANAMENTO CENTROSTORICO	217.518,87	0,00	217.518,87
9530 / 3304 / 99	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	740.234,07	0,00	740.234,07
	TOTALE:	4.534.074,73	48.528,54	4.485.546,19

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Sono confermate per l'anno scolastico 2017-2018 le seguenti tariffe dei servizi a domanda individuale:

Mensa: € 2,50 a pasto

Tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

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

A partire dal mese di settembre 2018, ovvero per il nuovo anno scolastico 2018-2020 le suddette saranno così determinate:

Mensa: € 3,00 a pasto

Tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

- 1 Figlio € 120,00
- 2 Figli € 150,00
- 3 Figli € 180,00

Fiscalità Locale

Sono confermate le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali come di seguito indicato:

IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4 ⁰ / ₀
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,76 ⁰ / ₀
Aliquota generale	0,76%
Terreni agricoli	0
.....altre tipologie (rurali)	0,20 ⁰ / ₀
Detrazione per abitazione principale	

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	

ACQUEDOTTO

TARIFFA USO DOMESTICO TARIFFA al mc.

Fasce di consumo senza minimo impegnato

- TARIFFA AGEVOLATA DA 0 A 60 MC €. 0,24
- TARIFFA BASE DA 61 A 116 MC. € 0,39
- TARIFFA DA 117 A 174 MC 1° ECCEDEENZA €. 0,72
- TARIFFA DA 175 A 232 MC 2° ECCEDEENZA €. 0,82
- TARIFFA OLTRE 232 MC 3° ECCEDEENZA €. 1,00

CANONE USO AGRICOLO

Fasce di consumo senza minimo impegnato

- TARIFFA BASE DA 0 A 25 MC €. 0,37
- TARIFFA DA 25 A 50 MC 1° ECCEDEENZA €. 0,70
- TARIFFA DA 51 A 175 MC 2° ECCEDEENZA €. 0,80
- TARIFFA OLTRE 175 MC 3° ECCEDEENZA €. 4,00

TARIFFA USO COMMERCIALE –ARTIGINALE (attivita' comm.li,artigiane, pubblici esercizi e servizi)

Fasce di consumo senza minimo impegnato

- TARIFFA BASE DA 0 A 116 MC. € 0,37
- TARIFFA DA 117 A 174 MC 1° ECCEDEENZA €. 0,70
- TARIFFA DA 175 A 232 MC 2° ECCEDEENZA €. 0,80
- TARIFFA OLTRE 232 MC 3° ECCEDEENZA €. 1,00

TARIFFA USO EDILIZIO TARIFFA al mc.

Fasce di consumo senza minimo impegnato

- TARIFFA BASE DA 0 A 50 MC. € 0,37
- TARIFFA DA 51 A 174 MC 1° ECCEDEENZA €. 0,70
- TARIFFA DA 175 A 232 MC 2° ECCEDEENZA €. 0,80
- TARIFFA OLTRE 232 MC 3° ECCEDEENZA €. 1,00

TARI

Le tariffe della Tari devono garantire l'integrale copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario anno 2018.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	142.828,09	142.828,09	143.582,24	
		cassa	192.728,63			
	2-Segreteria generale	comp	428.373,50	417.558,08	426.393,66	
		cassa	742.275,63			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	200.000,00	200.000,00	202.000,00	
		cassa	202.020,79			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	60.000,00	55.000,00	50.000,00	
		cassa	105.423,28			
	6-Ufficio tecnico	comp	141.378,78	141.378,78	141.392,78	
		cassa	183.737,50			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	96.405,00	96.405,00	96.405,00	
		cassa	100.949,76			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	506,25	506,25	506,25	
		cassa	911,25			
	11-Altri servizi generali	comp	28.010,00	28.010,00	28.058,00	
cassa		43.079,99				
Totale Missione 1		comp	1.097.501,62	1.081.686,20	1.088.337,93	
		cassa	1.571.126,83			
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	197.000,00	195.500,00	195.576,00	
		cassa	405.250,93			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.000,00			
	Totale Missione 3		comp	197.000,00	195.500,00	195.576,00
			cassa	465.250,93		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	24.390,00	24.390,00	24.540,00
		cassa	45.010,75		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	40.701,70	40.701,70	40.838,72
		cassa	67.347,31		
	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	101.604,00	101.604,00	102.029,00
		cassa	129.097,63		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	166.695,70	166.695,70	167.407,72
		cassa	241.455,69		
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	83.732,00	83.732,00	83.922,00
		cassa	106.222,35		
	Totale Missione 5	comp	83.732,00	83.732,00	83.922,00
	cassa	106.222,35			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	17.000,00	15.000,00	20.150,00
		cassa	25.429,05		
	2-Giovani	comp	1.000,00	1.000,00	1.010,00
		cassa	1.919,73		
	Totale Missione 6	comp	18.000,00	16.000,00	21.160,00
	cassa	27.348,78			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	28.684,80	30.401,98	30.531,65
		cassa	101.578,59		
	Totale Missione 7	comp	28.684,80	30.401,98	30.531,65
	cassa	101.578,59			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	42.432,58	42.432,58	42.856,91
		cassa	61.297,74		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.050,00
		cassa	10.000,00		
	Totale Missione 8	comp	47.432,58	47.432,58	47.906,91
	cassa	71.297,74			
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	12.000,00	12.000,00	14.000,00
		cassa	22.375,62		
	3-Rifiuti	comp	549.970,00	544.970,00	550.030,00
		cassa	911.842,64		
	4-Servizio idrico integrato	comp	219.000,00	219.000,00	220.940,00
		cassa	345.835,77		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	780.970,00	775.970,00	784.970,00
		cassa	1.280.054,03		
	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	66.870,83	66.878,83	69.997,81
		cassa	113.391,07		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	66.870,83	66.878,83	69.997,81
		cassa	113.391,07		
	1-Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.575,00
		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	7.575,00
		cassa	15.000,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	25.000,00	25.000,00	25.250,00
		cassa	53.731,63		
	2-Interventi per la disabilità	comp	8.000,00	8.000,00	8.030,00
		cassa	14.107,57		
	3-Interventi per gli anziani	comp	129.000,00	129.000,00	134.000,00
		cassa	286.072,15		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.000,00	10.000,00	10.100,00
		cassa	14.000,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	15.610,00	15.610,00	15.735,00
		cassa	22.276,53		
	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	15.000,00	15.000,00	18.000,00
		cassa	25.745,70		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	202.610,00	202.610,00	211.115,00
		cassa	415.933,58		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	7.200,00	7.200,00	7.272,00
		cassa	7.200,00		
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	7.200,00	7.200,00	7.272,00
		cassa	7.200,00		
	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	5.050,00
		cassa	19.282,13		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.193,11		
	Totale Missione 14	comp	5.000,00	5.000,00	5.050,00
		cassa	20.475,24		
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	6.500,00	6.500,00	6.545,00
		cassa	8.500,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	6.500,00	6.500,00	6.545,00
		cassa	8.500,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	9.000,00	10.000,00	10.100,00
		cassa	20.187,40		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 16	comp	9.000,00	10.000,00	10.100,00
		cassa	20.187,40		
	1-Fonti energetiche	comp	106.000,00	106.000,00	106.060,00
		cassa	179.034,49		
	Totale Missione 17	comp	106.000,00	106.000,00	106.060,00
		cassa	179.034,49		
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		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		cassa	14.500,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	136.916,03	135.658,30	153.134,29
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	146.416,03	145.158,30	162.634,29
		cassa	14.500,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	115.000,00	114.124,00	112.665,86
		cassa	116.735,67		
	Totale Missione 50	comp	115.000,00	114.124,00	112.665,86
		cassa	116.735,67		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	3.092.113,56	3.068.389,59	3.118.827,17
		cassa	4.775.292,39		

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	85.080,12 0,00	85.080,12	1.154.539,26	0,00	0,00	1.239.619,38	0,00 0,00
Totale		85.080,12	1.154.539,26	0,00	0,00	1.239.619,38	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.036.249,75 190.633,92	5.845.615,83	0,00	0,00	-168.273,49	5.360.702,35	484.913,48 22.360,43
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	7.571,53	7.571,53	0,00	0,00		7.571,53	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	770.163,99 11.559,67	758.604,32	0,00	0,00	1.046.476,36 1.554.174,70	1.554.174,70	250.905,98 1.565.734,37
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	52.912,48 1.200,00	51.712,48	0,00	0,00	638.087,52 446.557,00	446.557,00	243.243,00 447.757,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.066,79 6.593,93	23.472,86	0,00	0,00	-6.593,93	23.472,86	0,00 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.398,87 3.246,75	3.152,12	0,00	0,00	15.739,39 11.698,41	11.698,41	7.193,10 14.945,16
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.768,65 953,73	3.814,92	0,00	0,00	485.275,50 402.014,42	402.014,42	87.076,00 402.968,15
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.317,28 77.068,96	77.068,96	24.248,32 77.068,96
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	317.409,98 254.364,03	254.364,03	63.045,95 254.364,03
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00 1.512,00	1.512,00	348,00 1.512,00
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	0,00
Totale		6.698.784,06	0,00	0,00	2.606.166,03	8.143.976,26	1.160.973,83

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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	122.407,00	117.054,00	105.000,00	115.000,00	114.124,00	112.665,86
Quota capitale	180.362,00	172.426,77	162.000,00	162.700,00	159.280,00	160.930,00
totale	302.769,00	289.480,77	267.000,00	277.700,00	273.404,00	273.595,86

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	41.091,27	41.091,27	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.295.904,83 0,00	3.268.760,86 0,00	3.279.757,17 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	(-)	3.092.113,56 0,00 136.916,03	3.068.389,59 0,00 135.658,30	3.118.827,17 0,00 153.134,29
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>	(-)	162.700,00 0,00	159.280,00 0,00	160.930,00 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 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.133.409,00	7.972.636,80	6.202.694,47
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	(-)	4.133.409,00 0,00	7.972.636,80 0,00	6.202.694,47 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 2018/2020

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	(+)	21.045.889,61
Spesa	(-)	20.357.134,88
Differenza	=	688.754,73

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

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

Il Comune di Vasanello ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi:

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Talete s.p.a	Servizio idrico integrato	1,66
E.s.co Provinciale Tuscia s.p.a.	Interventi di efficienza energetica	0,28

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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	909.613,45	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'1/1/2018		previsione di cassa	46.250,72	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.266.708,16	previsione di competenza	2.137.095,17	1.912.674,52	1.918.084,09	1.917.001,49
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	506.267,62	previsione di cassa	3.125.231,16	3.179.382,68		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	1.080.249,11	previsione di competenza	480.477,88	143.708,00	124.100,00	124.551,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.762.658,75	previsione di cassa	813.265,47	649.975,62		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.641.968,15	1.239.522,31	1.226.576,77	1.238.204,68
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	1.985.159,12	previsione di cassa	2.627.138,90	2.319.771,42		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.289,94	previsione di competenza	5.952.718,97	3.448.409,00	7.972.636,80	6.202.694,47
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	153.743,08	previsione di competenza	7.294.364,09	6.211.067,75		
	TOTALE TITOLI	7.777.075,78	previsione di competenza	16.534.189,42	13.268.813,83	17.080.897,66	15.380.346,64
	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.777.075,78	previsione di competenza	21.971.462,51	21.045.889,61	17.080.897,66	15.380.346,64
			previsione di cassa	17.443.802,87	13.268.813,83		
			previsione di cassa	22.017.713,23	21.045.889,61		

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 2018/2020

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

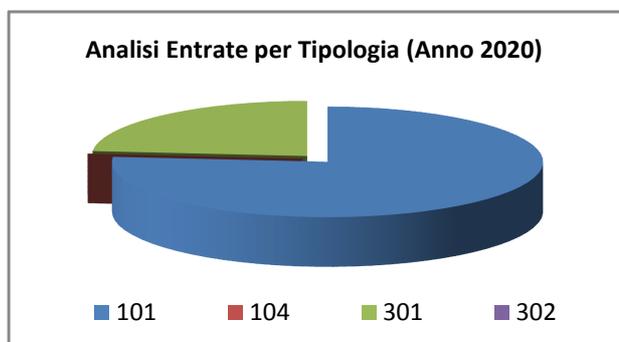
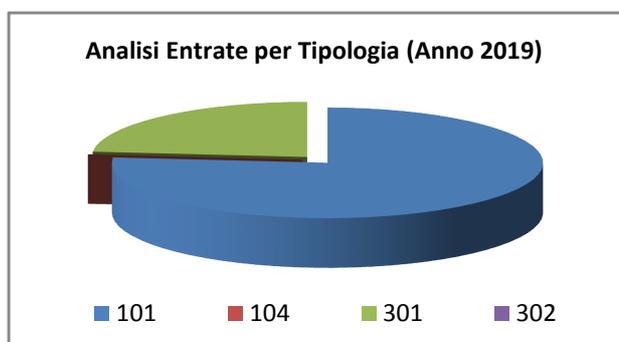
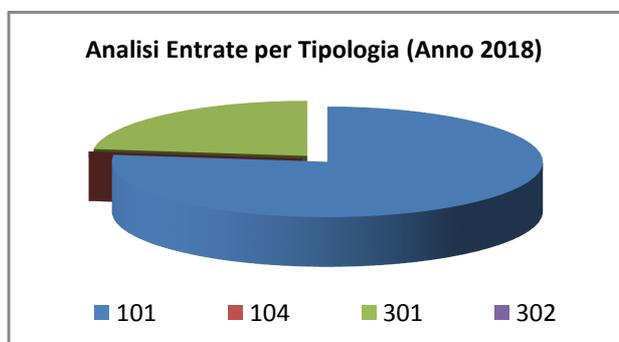
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.472.697,44	1.468.084,09	1.465.051,00
		cassa	2.739.405,60		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	439.977,08	450.000,00	451.950,49
		cassa	439.977,08		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.912.674,52	1.918.084,09	1.917.001,49
			3.179.382,68		



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:

	2018	2019	2020
ICI/IMU	35000	35000	35000
TASI	35000	35000	35000
TARSU/TARES	0	0	0

T.O.S.A.P.

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

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 2018/2020

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

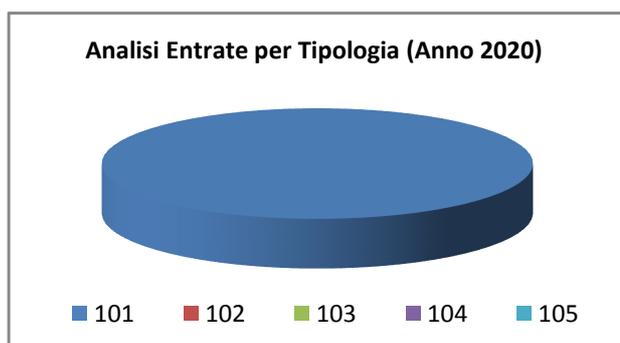
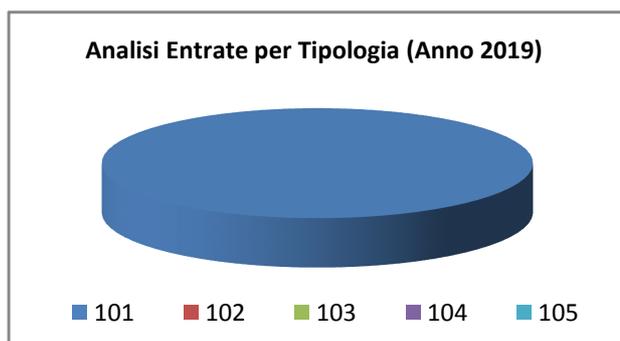
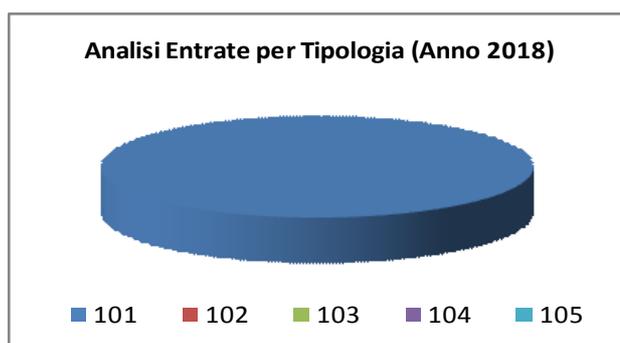
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Stefanucci Luigi

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Stefanucci Luigi

Responsabile Tassa occupazione spazi: Stefanucci Luigi

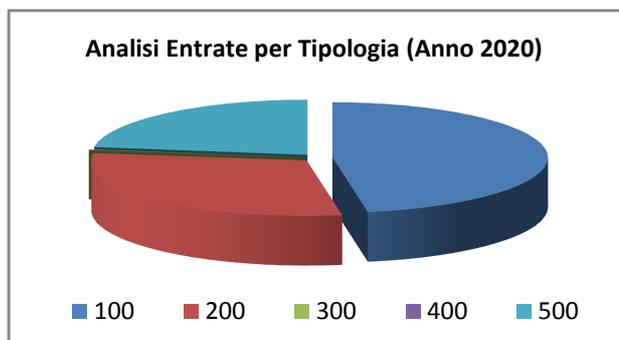
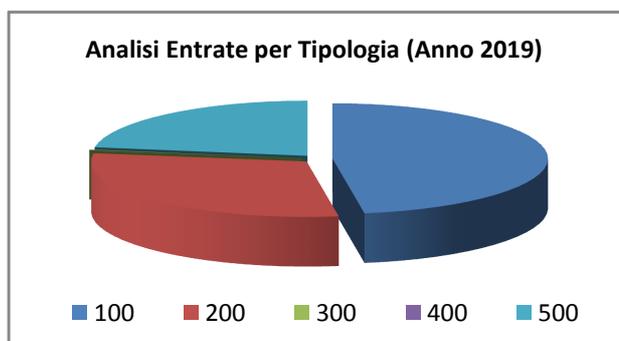
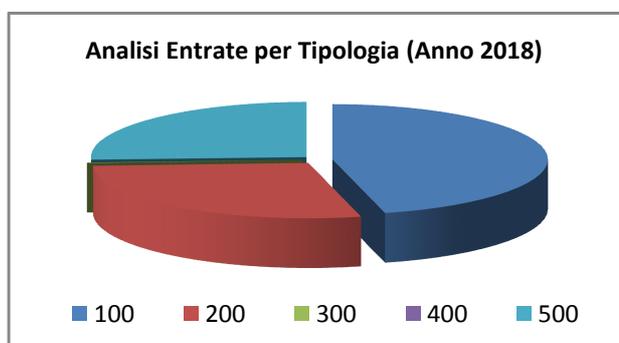
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	143.708,00	124.100,00	124.551,00
		cassa	638.885,37		
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	9.481,72		
TOTALI TITOLO		comp	143.708,00	124.100,00	124.551,00
		cassa	649.975,62		



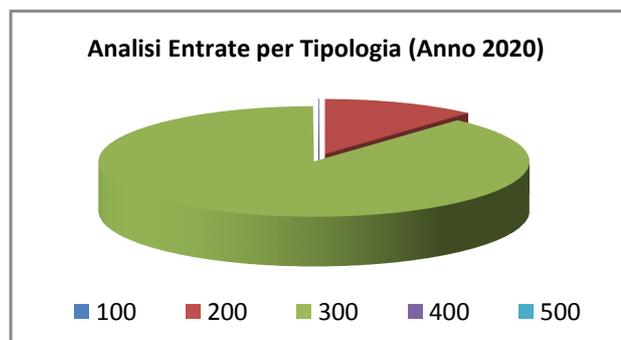
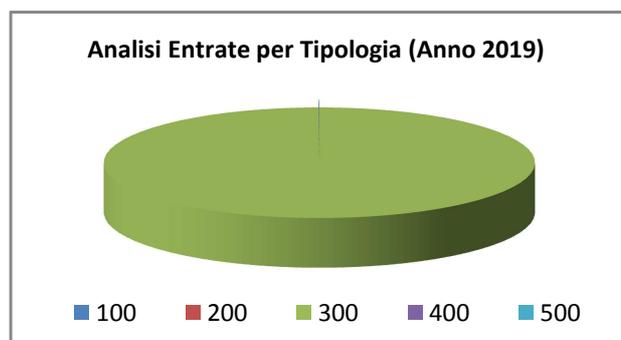
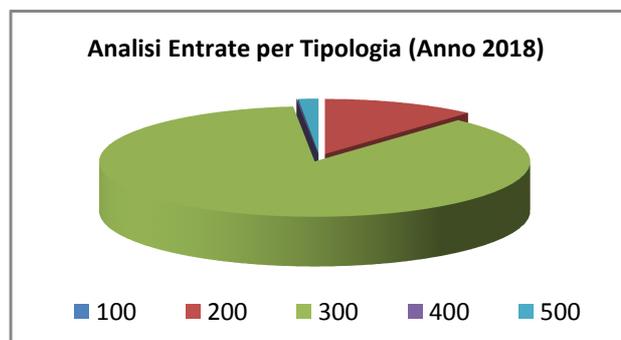
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	571.169,34	584.223,80	586.689,71
		cassa	790.541,33		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	348.000,00	365.000,00	368.650,00
		cassa	1.136.376,24		
300	Interessi attivi	comp	1.200,00	1.200,00	1.212,00
		cassa	1.200,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	319.152,97	276.152,97	281.652,97
		cassa	391.653,85		
TOTALI TITOLO		comp	1.239.522,31	1.226.576,77	1.238.204,68
		cassa	2.319.771,42		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	400.000,00	0,00	720.267,00
		cassa	450.665,46		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	2.993.375,00	7.968.136,80	5.477.927,47
		cassa	4.575.369,26		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	1.037.279,68		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	52.534,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	147.753,35		
TOTALI TITOLO		comp	3.448.409,00	7.972.636,80	6.202.694,47
		cassa	6.211.067,75		



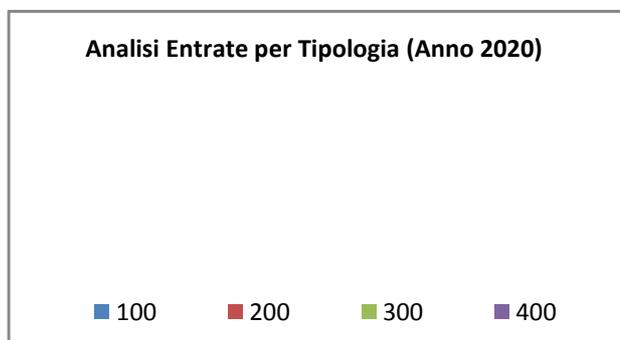
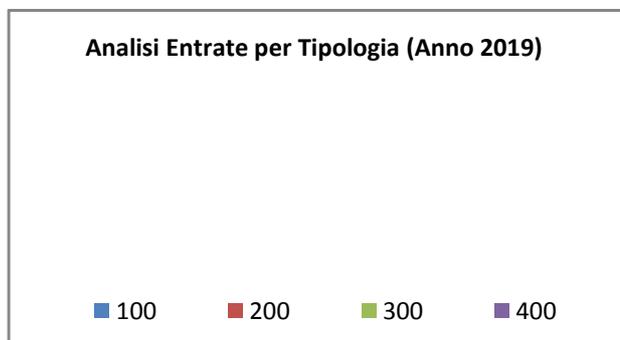
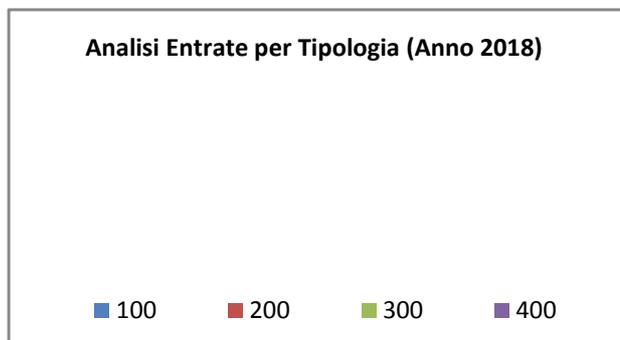
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	49.000	0,00	0,00
Investimenti	1.000	1.000	1.000

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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		



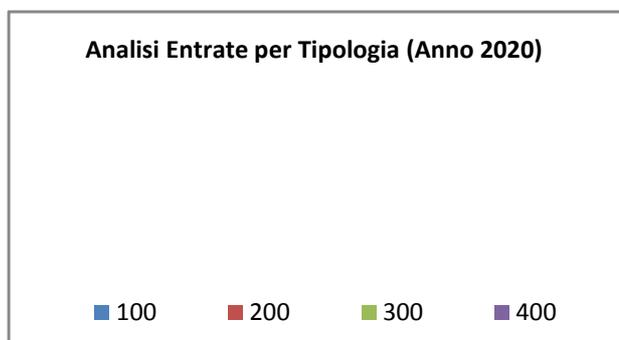
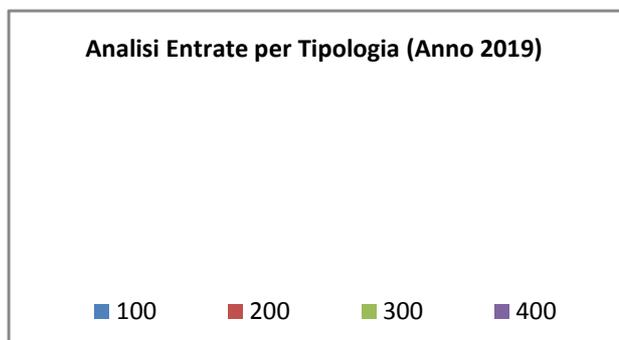
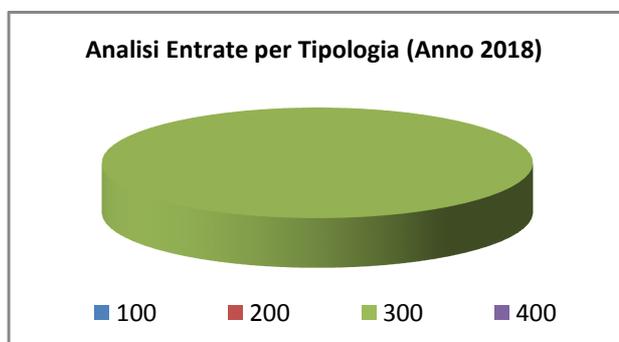
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	685.000,00	0,00	0,00
		cassa	2.670.159,12		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	685.000,00	0,00	0,00
		cassa	2.670.159,12		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00
		cassa	5.022.289,94		
	TOTALI TITOLO	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00
		cassa	5.022.289,94		

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:

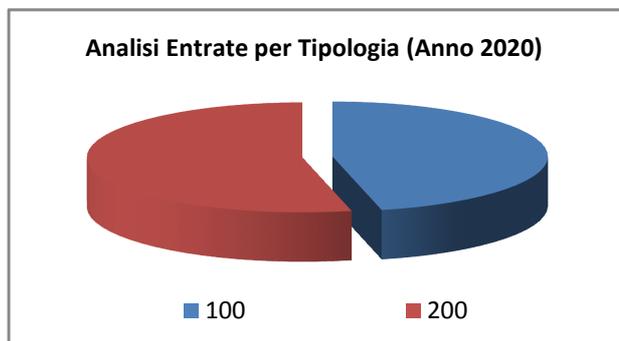
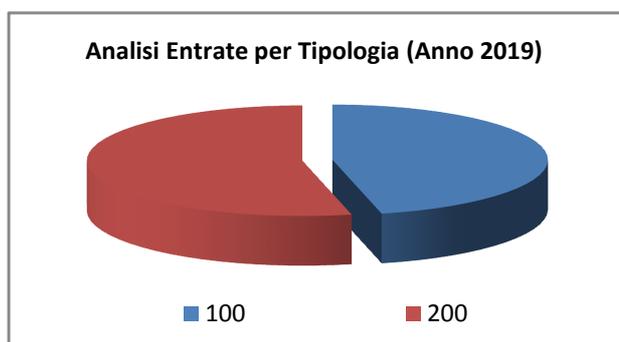
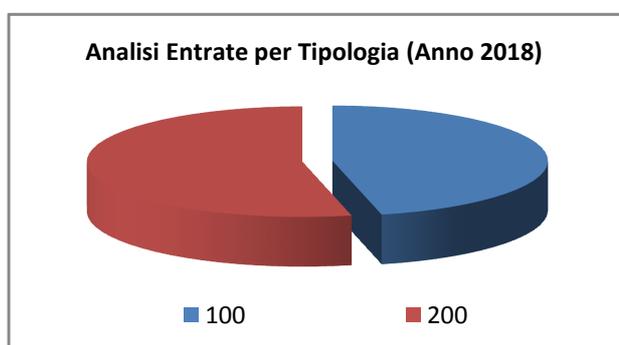
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) **3.437.436,32**

Limite esteso a 5/12

1.432.265,13

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	389.000,00	389.000,00	392.890,00
		cassa	389.264,90		
200	Entrate per conto terzi	comp	450.500,00	450.500,00	455.005,00
		cassa	603.978,18		
TOTALI TITOLO		comp	839.500,00	839.500,00	847.895,00
		cassa	993.243,08		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.035.152,03	2.137.095,17	1.912.674,52
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	350.818,98	480.477,88	143.708,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.051.465,31	1.641.968,15	1.239.522,31
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.437.436,32	4.259.541,20	3.295.904,83
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	343.743,63	425.954,12	329.590,48
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	115.000,00	114.124,00	112.665,80
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	228.743,63	311.830,12	216.924,68
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	350.000,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	350.000,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di kyoto – scuola media	685.000,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		41.091,27	41.091,27	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.210.001,62	1.734.186,20	1.290.837,93
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.083.646,01		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	197.000,00	195.500,00	195.576,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	465.250,93		
		previsione di competenza	2.521.695,70	1.166.695,70	167.407,72
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	3.121.778,27		
		previsione di competenza	83.732,00	211.297,00	211.487,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	106.222,35		
		previsione di competenza	318.000,00	854.758,40	21.160,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	1.212.348,78		
		previsione di competenza	28.684,80	30.401,98	30.531,65
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	101.578,59		
		previsione di competenza	84.432,58	1.709.552,58	3.730.702,38
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	282.758,66		
		previsione di competenza	1.062.629,00	2.540.558,40	1.493.688,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	2.307.096,94		
		previsione di competenza	1.114.120,83	1.993.983,83	1.381.113,81
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	1.874.295,14		
		previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.575,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	15.000,00		
		previsione di competenza	202.610,00	202.610,00	211.115,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.506.167,65		
		previsione di competenza	7.200,00	7.200,00	7.272,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	7.200,00		
		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	175.050,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.475,24		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.545,00
		<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	8.500,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	9.000,00	10.000,00	10.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.187,40		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	106.000,00	106.000,00	106.060,00
		<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	179.034,49		
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	146.416,03	145.158,30	162.634,29
		<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	14.500,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	277.700,00	273.404,00	273.595,86
		<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	282.295,18		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00
		<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	5.690.289,88		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	839.500,00	839.500,00	847.895,00
		<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	1.058.509,37		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	13.227.722,56	17.039.806,39	15.380.346,64
		<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	20.357.134,88		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	13.268.813,83	17.080.897,66	15.380.346,64
		<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	20.357.134,88		

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.

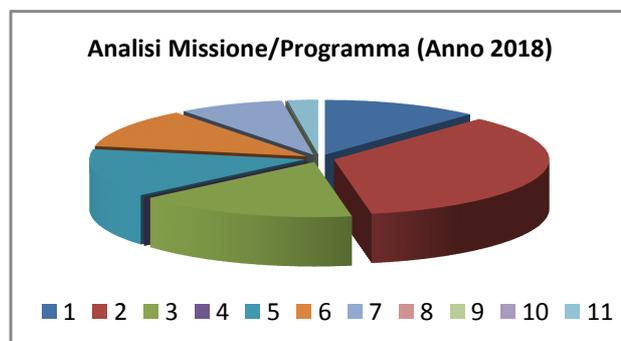
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

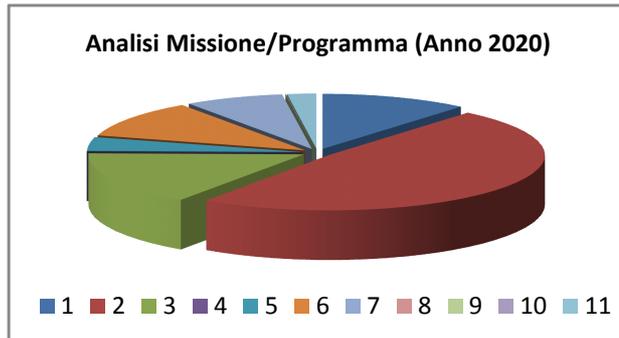
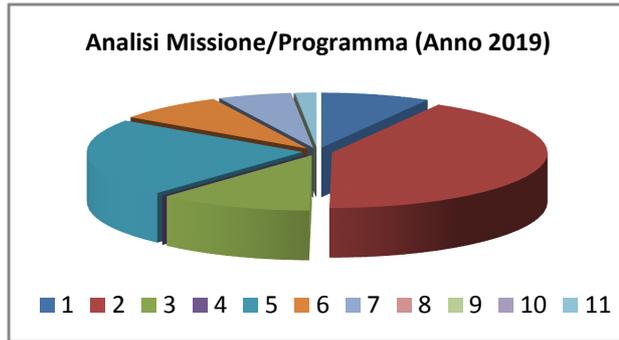
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Organi istituzionali	comp	142.828,09	142.828,09	143.582,24
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	192.728,63		
2	Segreteria generale	comp	428.373,50	727.558,08	626.393,66
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	742.275,63		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	200.000,00	200.000,00	202.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	202.020,79		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	172.500,00	397.500,00	52.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	617.942,46		
6	Ufficio tecnico	comp	141.378,78	141.378,78	141.392,78
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	183.737,50		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	96.405,00	96.405,00	96.405,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.949,76		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	506,25	506,25	506,25
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	911,25		
11	Altri servizi generali	comp	28.010,00	28.010,00	28.058,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	43.079,99		
TOTALI MISSIONE		comp	1.210.001,62	1.734.186,20	1.290.837,93
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.083.646,01		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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			

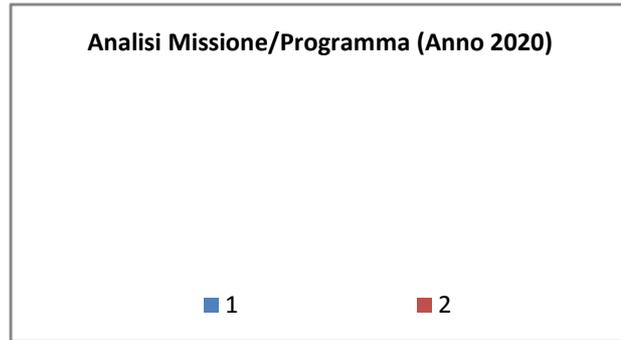
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Non sono presenti Uffici Giudiziari e case circondariali.

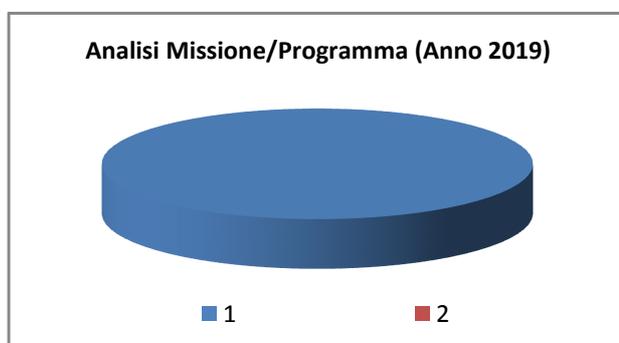
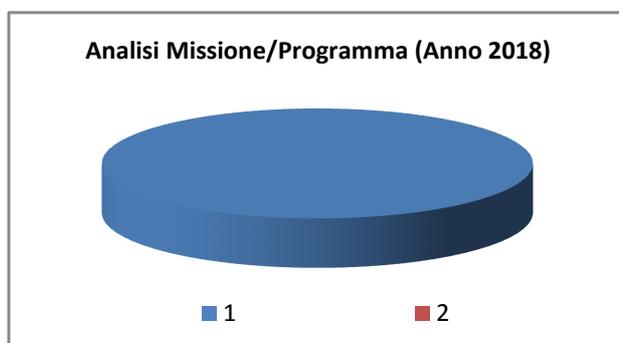
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

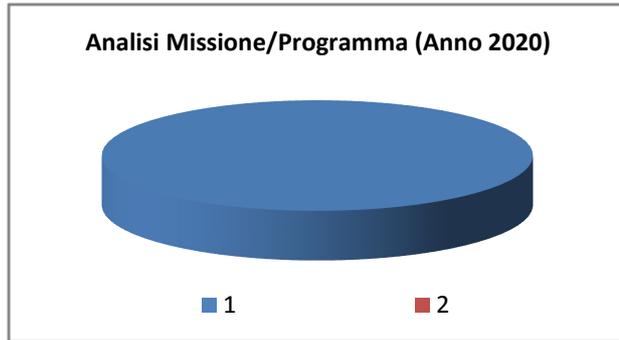
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	197.000,00	195.500,00	195.576,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	405.250,93			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	197.000,00	195.500,00	195.576,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	465.250,93			





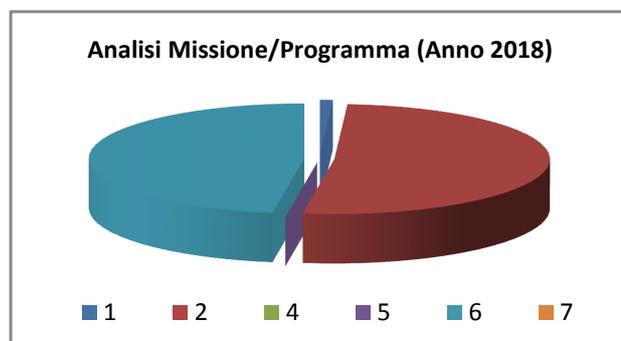
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

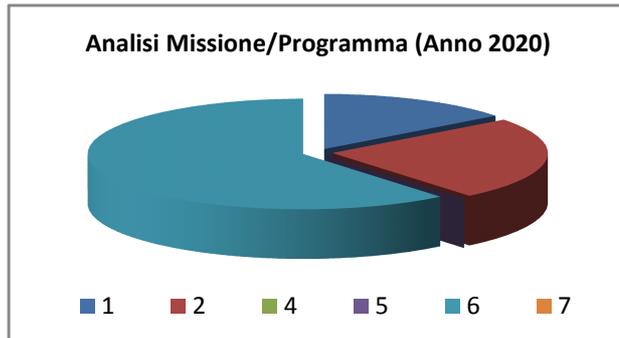
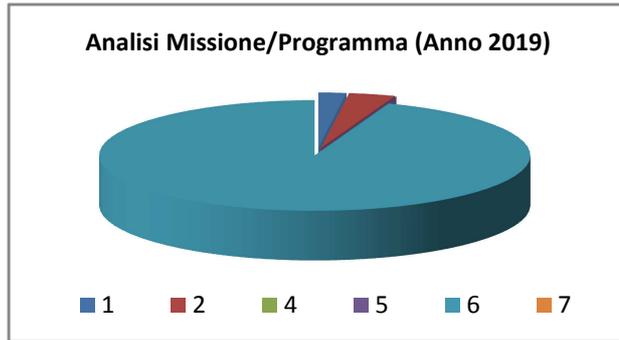
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	24.390,00	24.390,00	24.540,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	435.742,33			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.295.701,70	40.701,70	40.838,72	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.456.938,31			
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	1.201.604,00	1.101.604,00	102.029,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.229.097,63			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.521.695,70	1.166.695,70	167.407,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.121.778,27			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

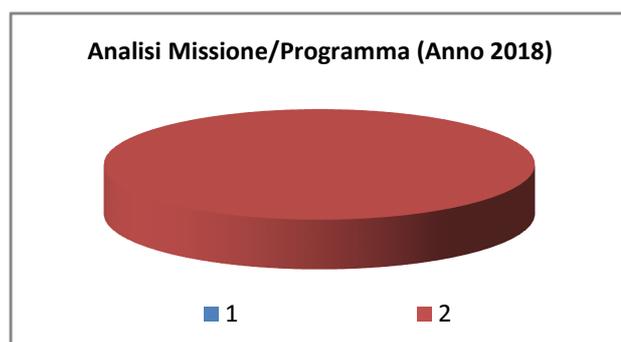
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

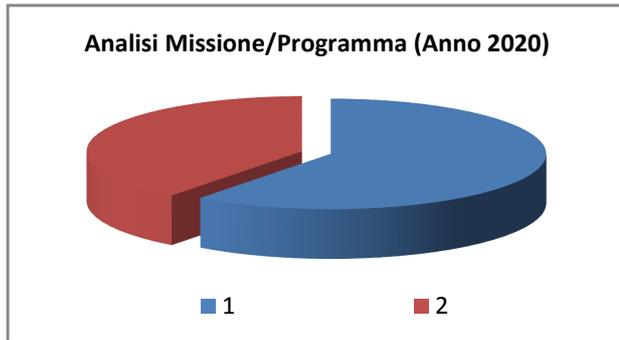
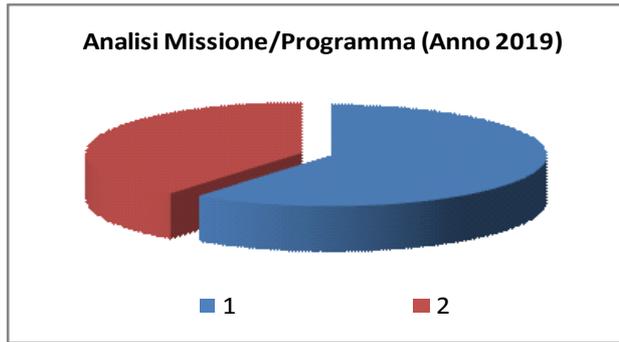
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	127.565,00	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	83.732,00	83.732,00	83.922,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.222,35			
TOTALI MISSIONE			83.732,00	211.297,00	211.487,00	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	106.222,35		





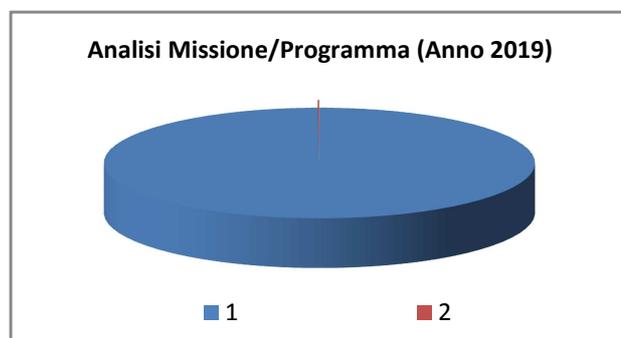
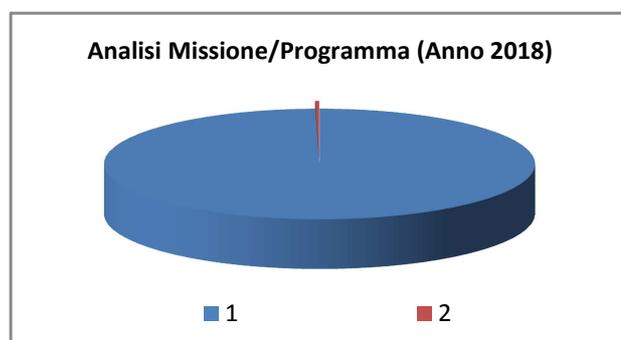
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

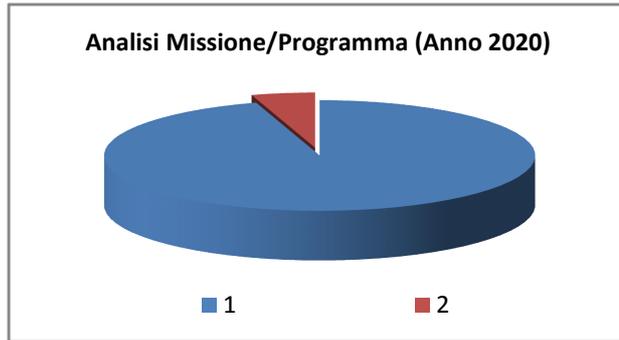
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	317.000,00	853.758,40	20.150,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.210.429,05			
2	Giovani	comp	1.000,00	1.000,00	1.010,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.919,73			
TOTALI MISSIONE		comp	318.000,00	854.758,40	21.160,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.212.348,78			





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	28.684,80	30.401,98	30.531,65	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.578,59			
TOTALI MISSIONE		comp	28.684,80	30.401,98	30.531,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.578,59			

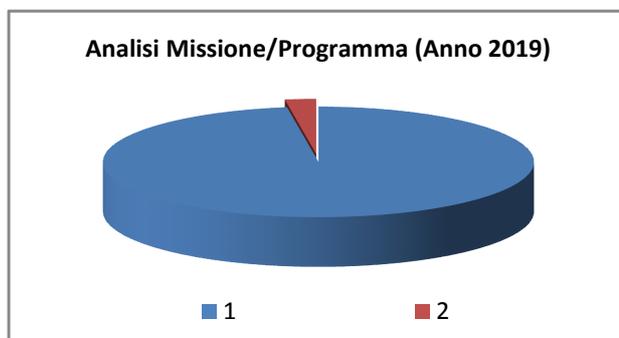
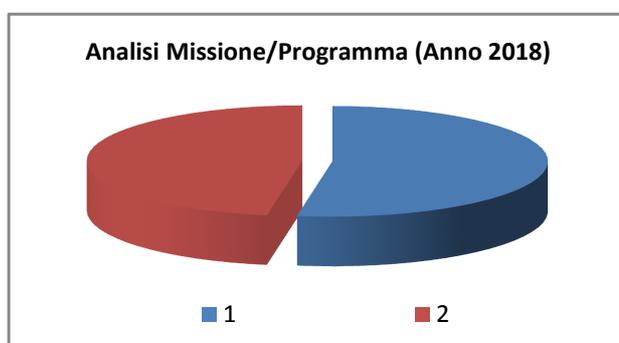
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

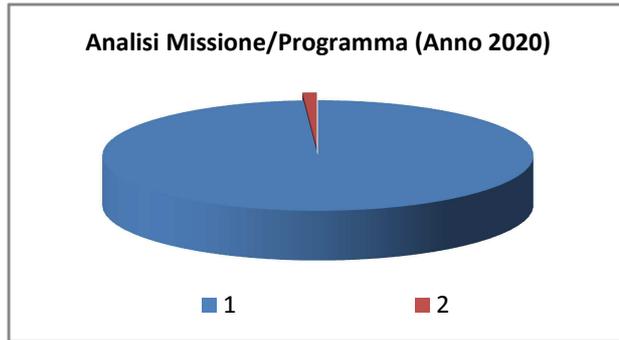
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	44.432,58	1.669.552,58	3.690.652,38	Tranfa Ilaria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	175.386,48			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	40.000,00	40.000,00	40.050,00	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	107.372,18			
TOTALI MISSIONE		comp	84.432,58	1.709.552,58	3.730.702,38	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	282.758,66			





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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

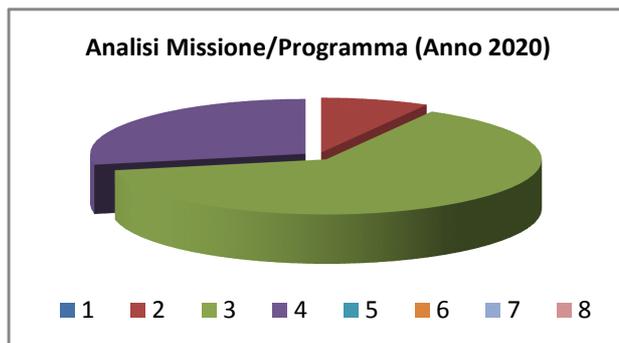
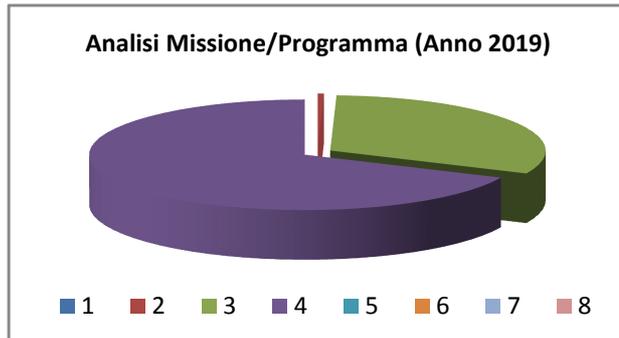
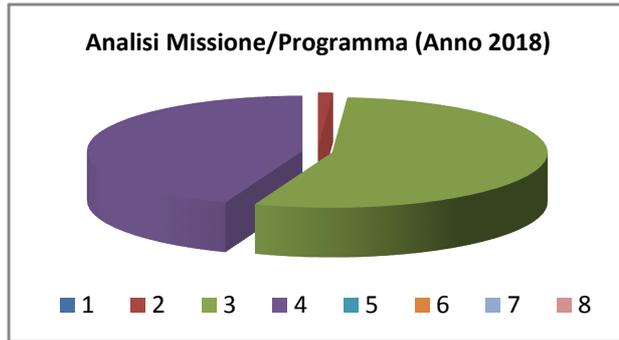
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	12.000,00	12.000,00	121.983,00	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	628.271,98			
3	Rifiuti	comp	581.095,00	796.095,00	950.765,00	Tranfa Ilaria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.042.501,84			
4	Servizio idrico integrato	comp	469.534,00	1.732.463,40	420.940,00	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	636.323,12			
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	1.062.629,00	2.540.558,40	1.493.688,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.307.096,94			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



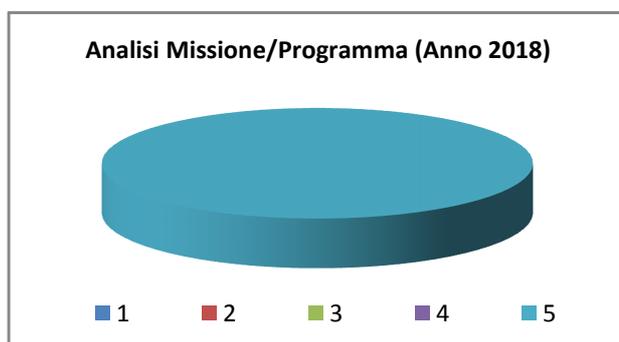
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

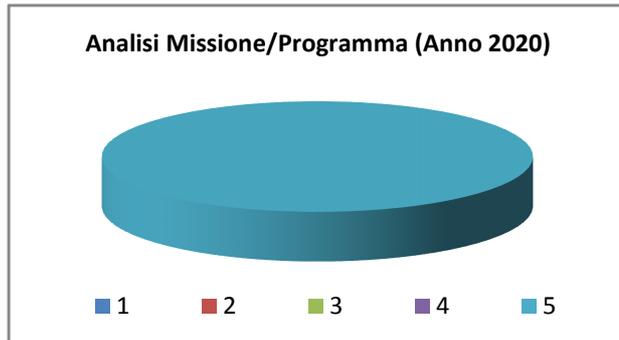
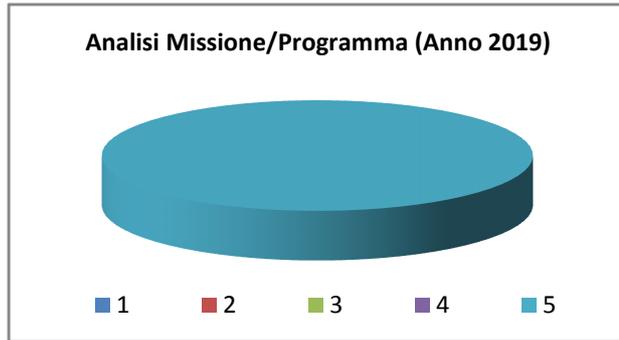
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	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	1.114.120,83	1.993.983,83	1.381.113,81	Tranfa Ilaria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.849.681,69			
TOTALI MISSIONE		comp	1.114.120,83	1.993.983,83	1.381.113,81	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.849.681,69			





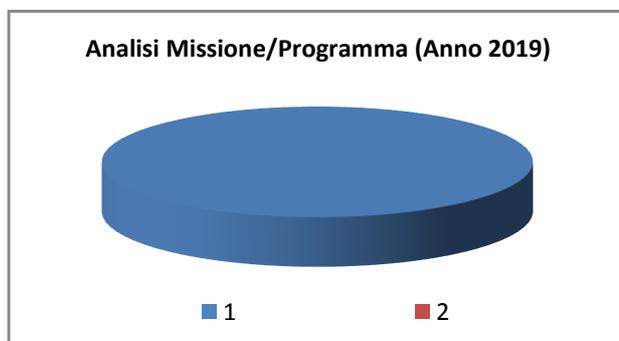
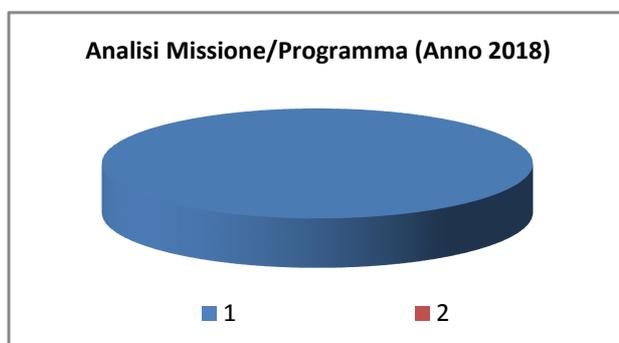
Missione 11 - Soccorso civile

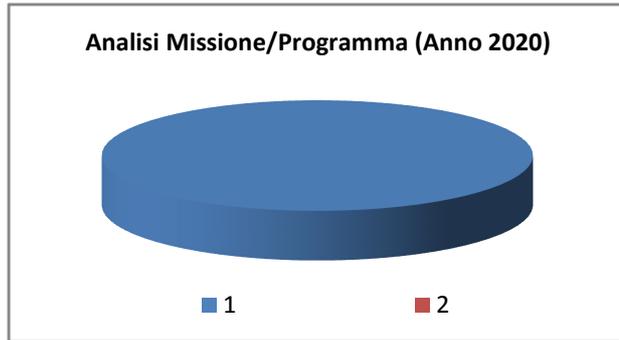
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.575,00	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	7.575,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

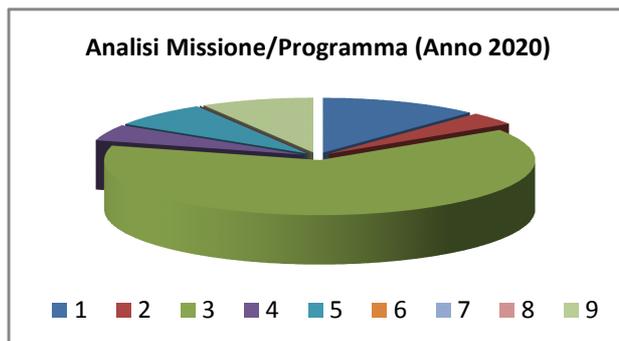
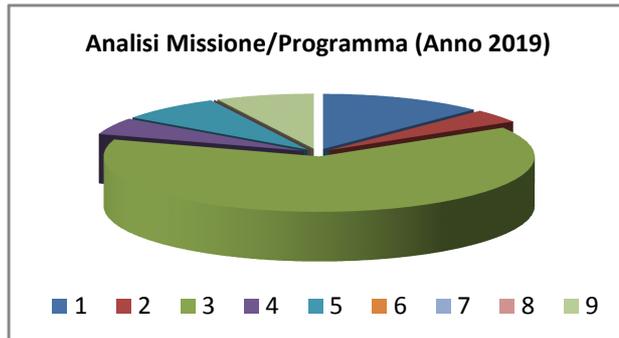
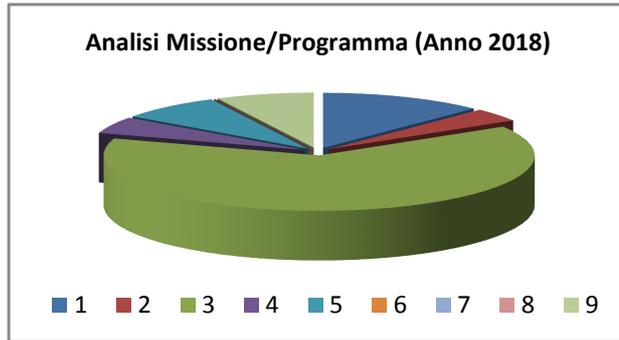
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	25.000,00	25.000,00	25.250,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.731,63			
2	Interventi per la disabilità	comp	8.000,00	8.000,00	8.030,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.107,57			
3	Interventi per gli anziani	comp	129.000,00	129.000,00	134.000,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	286.072,15			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.000,00	10.000,00	10.100,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	15.610,00	15.610,00	15.735,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.276,53			
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	15.000,00	15.000,00	18.000,00	Creta Massimiliano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.115.979,77			
TOTALI MISSIONE		comp	202.610,00	202.610,00	211.115,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.506.167,65			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

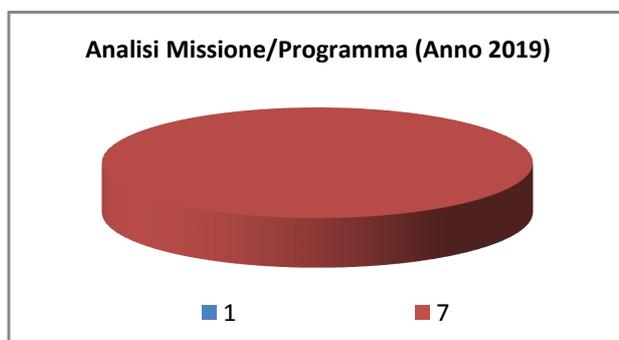
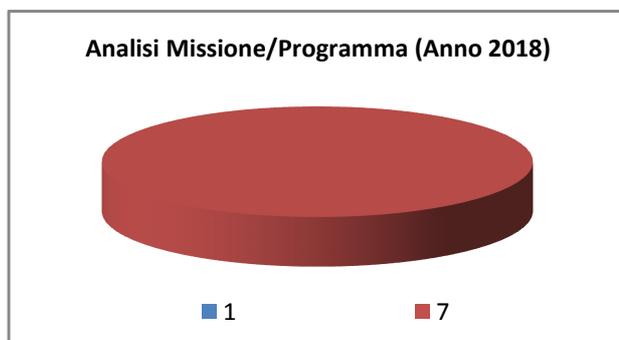
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

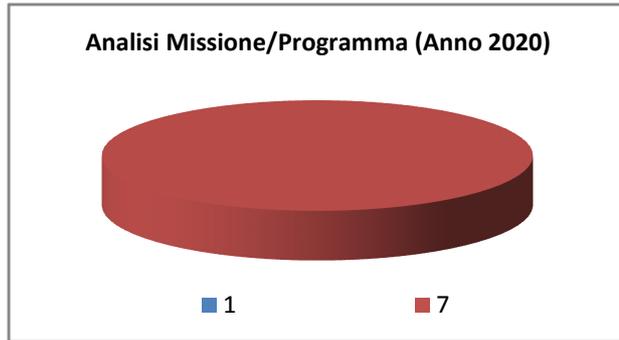
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	7.200,00	7.200,00	7.272,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.200,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.200,00	7.200,00	7.272,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.200,00			





Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

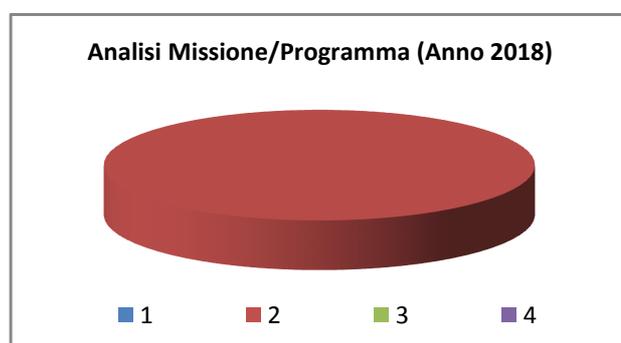
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

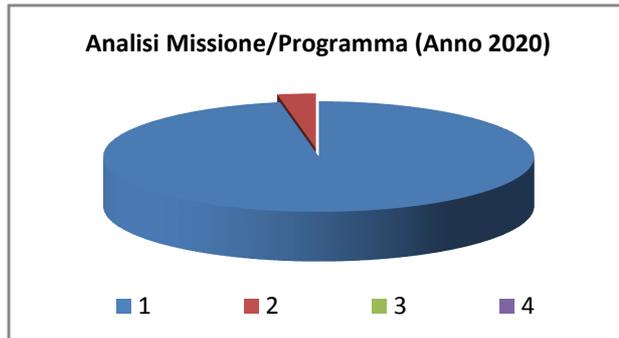
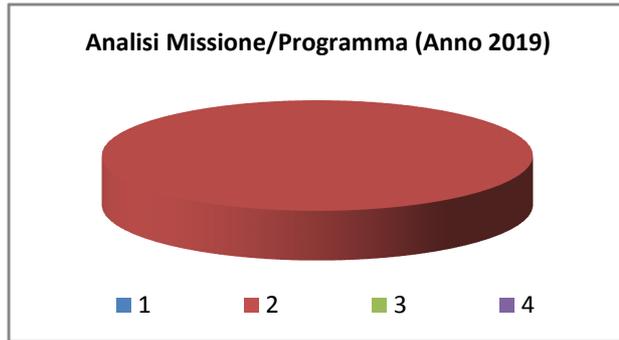
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	5.050,00	Martines Dominga
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.282,13			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.193,11			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	175.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.475,24			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

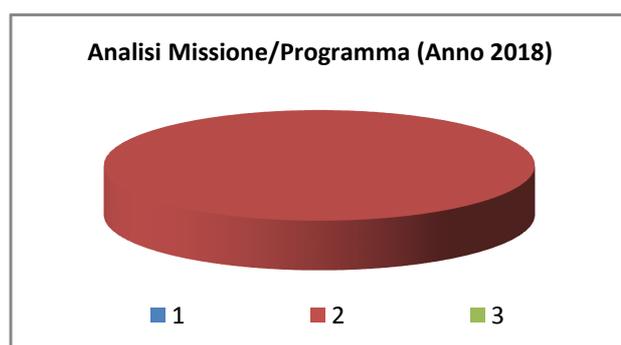
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

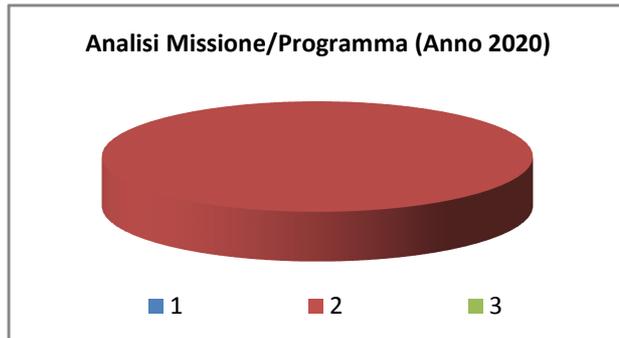
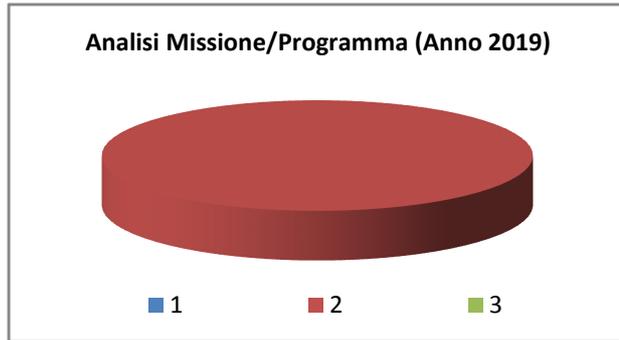
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	6.500,00	6.500,00	6.545,00	Stefanucci Luigi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.500,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.500,00	6.500,00	6.545,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.500,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



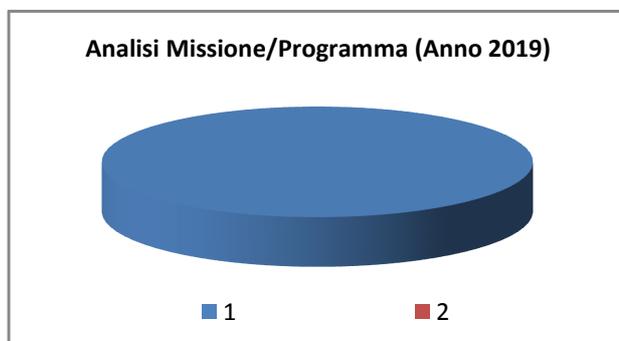
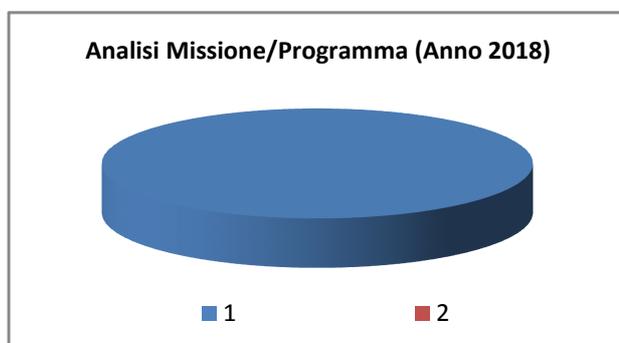
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

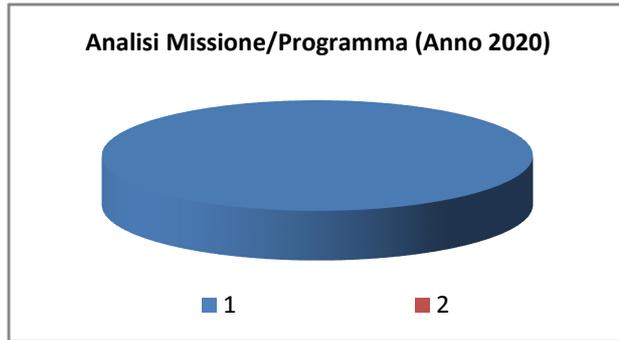
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	9.000,00	10.000,00	10.100,00	Martines Dominga
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.187,40			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.000,00	10.000,00	10.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.187,40			





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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	106.000,00	106.000,00	106.060,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	179.034,49			
TOTALI MISSIONE		comp	106.000,00	106.000,00	106.060,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	179.034,49			

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

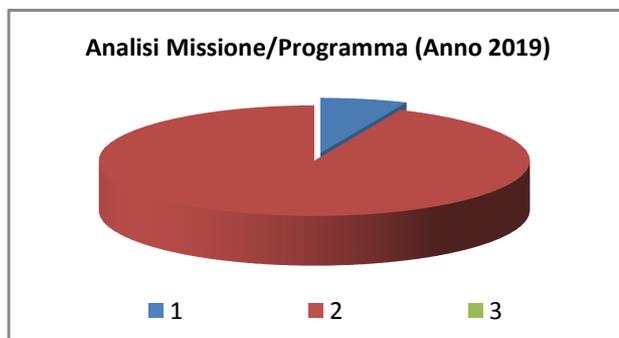
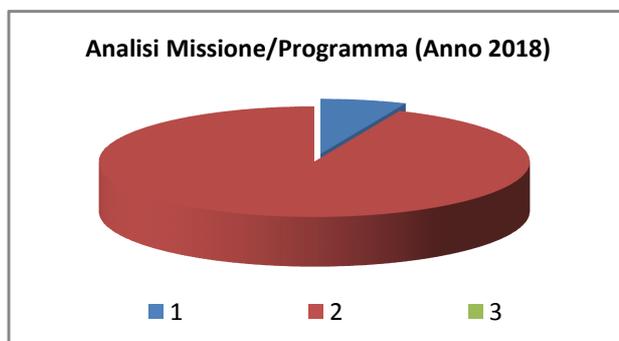
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

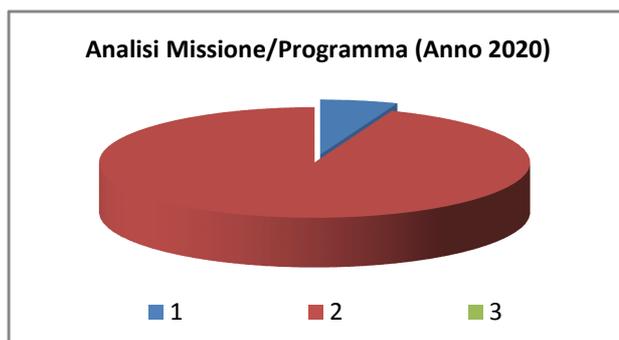
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.500,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	136.916,03	135.658,30	153.134,29	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	146.416,03	145.158,30	162.634,29	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.500,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

Lo stanziamento del Fondo 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.

Missione 50 - Debito pubblico

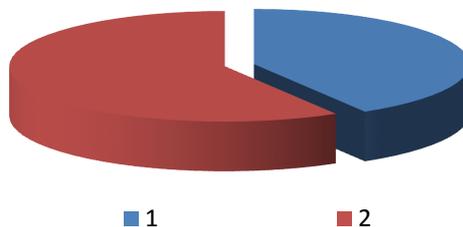
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

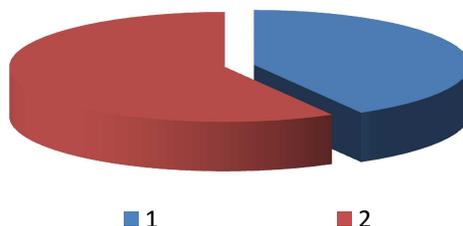
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

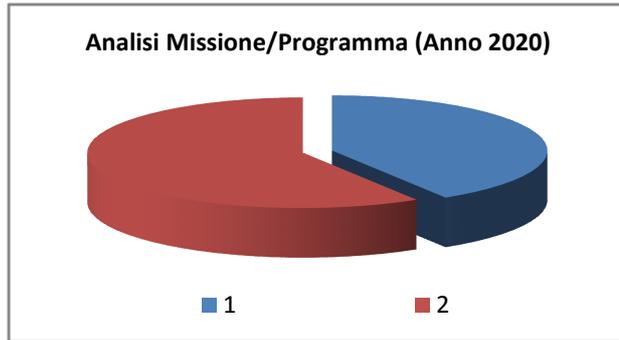
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	115.000,00	114.124,00	112.665,86	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.735,67			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	162.700,00	159.280,00	160.930,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.559,51			
TOTALI MISSIONE		comp	277.700,00	273.404,00	273.595,86	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	282.295,18			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.690.289,88			
	TOTALI MISSIONE	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.690.289,88			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	839.500,00	839.500,00	847.895,00	Porri Antonio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.058.509,37			
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	847.895,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.058.509,37			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

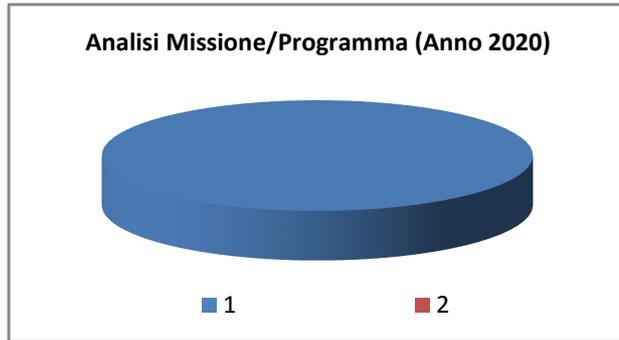


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel Piano triennale opere pubbliche 2018-2020 approvato con delibera di G.C. n. 82 del 12/10/2017 e successivamente modificato con delibera di G.C. n. 20 del 19/02/2018.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La programmazione del fabbisogno del personale è stata approvata con Delibera di Giunta comunale n. 90 del 14/12/2017 ed integrata con successivo atto n. 25 del 08/03/2018

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

Si rileva che la dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio, alla data odierna, è la seguente:

CATEGORIA	POSTI COPERTI
B1	1 AL 50%
B3	7 DI CUI DUE PART-TIME
C1	7
D1	9 DI CUI UNO PART-TIME
D3	0
Totale	24

e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come da ricognizione effettuata in data 16.11.2017;