

---

# **Comune di Cosseria**

---

Provincia di Savona

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

## ***Indice***

### ***Nota Tecnica introduttiva***

### ***Popolazione dell'Ente***

### ***Struttura dell'Ente***

### ***Sezione Strategica (SeS)***

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

*Propensione agli investimenti*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei*

*servizi resi e obiettivi di servizio*

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

*varie missioni*

*La gestione del patrimonio*

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

*Indebitamento*

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

### ***Sezione Operativa (SeO)***

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

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

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

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

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

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

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

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

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

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2017 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

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

Poiché il Comune di Cosseria ha un popolazione pari a 1080 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

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

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

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

- Anno 2017     55 %
- Anno 2018     70%
- Anno 2019     85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti maggiorando il valore assoluto in modo da garantire da tutti i possibili rischi l’equilibrio del bilancio e quelli di finanza pubblica.

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1080
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1081
Di cui :                      maschi		n. 524
femmine		n. 557
nuclei familiari		n. _____
comunità/convivenze		n. _____
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1. <i>Anno-1</i> (penultimo anno precedente)		n. 1105
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 8	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 13	
saldo naturale		n. -5
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 41	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 60	
saldo migratorio		n. -19
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui		n. 1081
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 54
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 84
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 125
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 549
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 269
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:		

**- Struttura dell'Ente -**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>		
		<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>1.3.2.1</b> - Asili nido n. 1	Posti n. 10	Posti n. 10	Posti n. 10	Posti n. 10
<b>1.3.2.2</b> - Scuole materne n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
<b>1.3.2.3</b> - Scuole elementari n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
<b>1.3.2.4</b> - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
<b>1.3.2.5</b> - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
<b>1.3.2.6</b> - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
<b>1.3.2.7</b> - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	50	50	50	50
	60	60	60	60
<b>1.3.2.8</b> - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
<b>1.3.2.9</b> - Rete acquedotto in Km.	60	60	60	60
<b>1.3.2.10</b> - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
<b>1.3.2.11</b> - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 200	n. 4 hq. 200	n. 4 hq. 200	n. 4 hq. 200
<b>1.3.2.12</b> - Punti luce illuminazione pubblica	n. 220	n. 220	n. 220	n. 220
<b>1.3.2.13</b> - Rete gas in Km.				
<b>1.3.2.14</b> - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	180	180	180	180
	200	200	200	200
	SI	SI	SI	SI
<b>1.3.2.15</b> - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
<b>1.3.2.16</b> - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.2.17</b> - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
<b>1.3.2.18</b> - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
<b>1.3.2.19</b> - Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
<b>1.3.2.20</b> - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**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 del mandato elettorale e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

***- Indicatori utilizzati -***

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

## ***Grado di autonomia finanziaria***

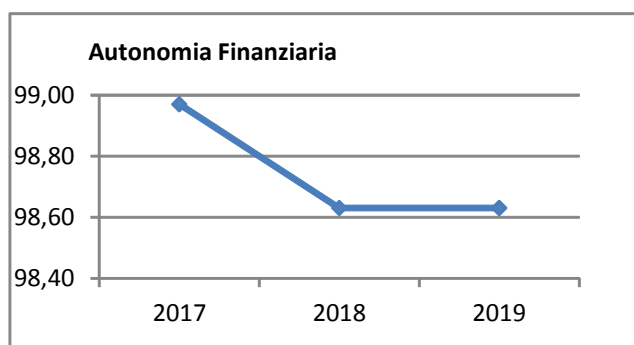
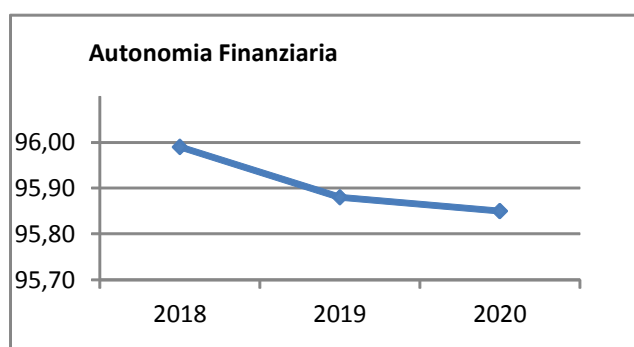
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

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

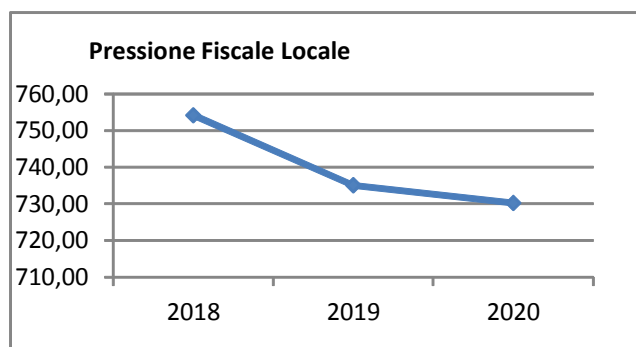
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	95,99 %	95,88 %	95,85 %
<u>Entrate Correnti</u>			



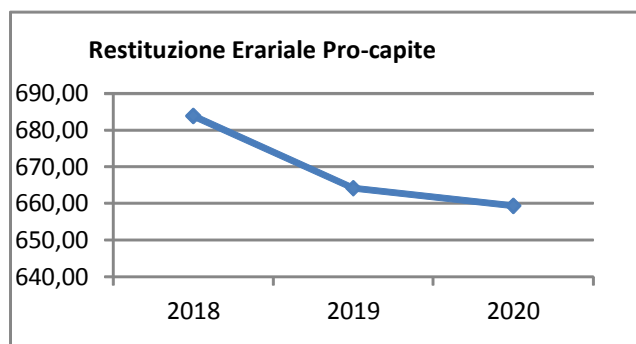
## ***Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite***

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 754,17	€ 735,07	€ 730,24



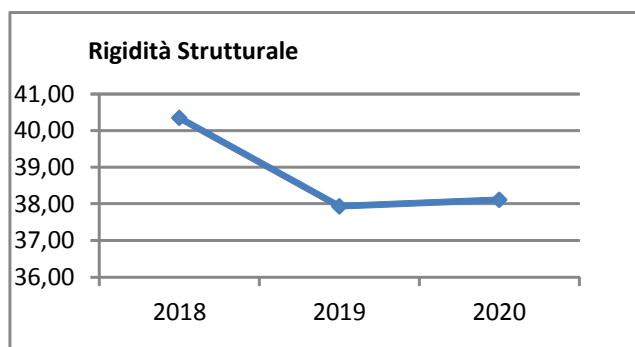
<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 683,88	€ 664,14	€ 659,32



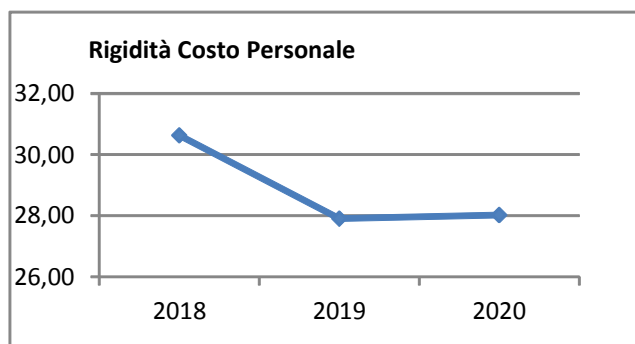
## ***Rigidità del bilancio***

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 impegnata dalle citate spese e non è libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	40,35 %	37,93 %	38,11 %



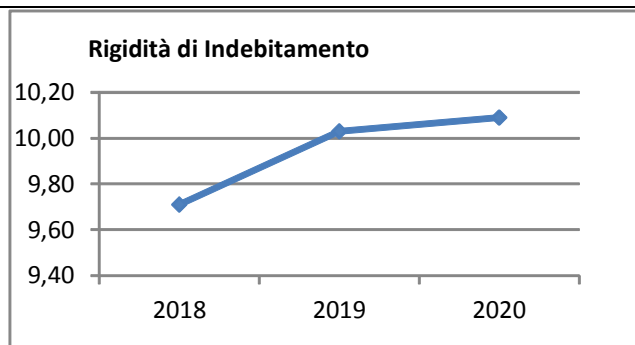
<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,63 %	27,90 %	28,02 %



<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,71 %	10,03 %	10,09 %

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

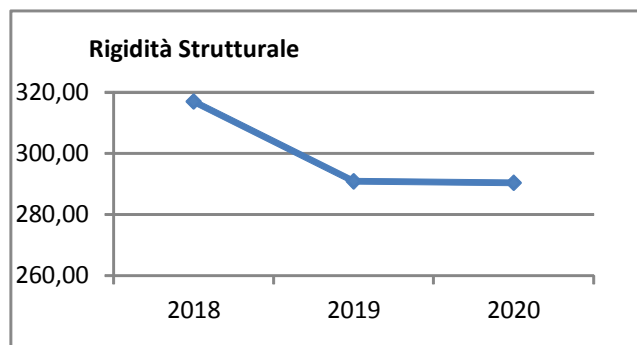
---



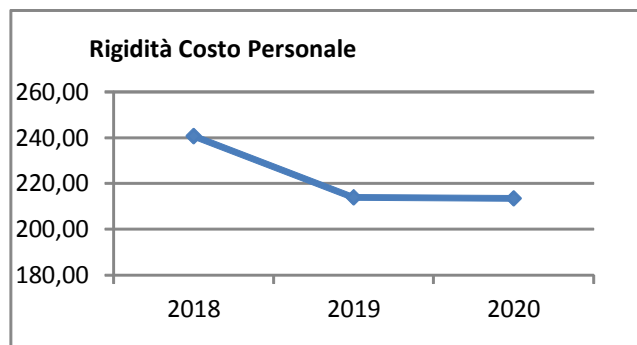
## Grado di rigidità pro-capite

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

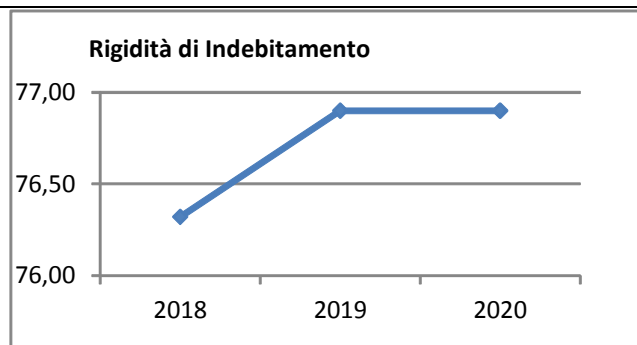
<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	317,00 €	290,84 €	290,38 €



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	240,68 €	213,94 €	213,48 €



<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	76,32 €	76,90 €	76,90 €

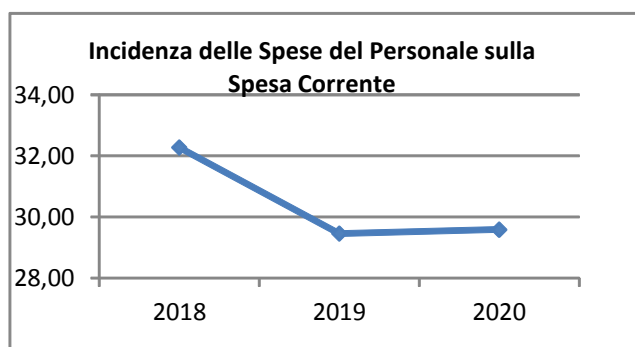




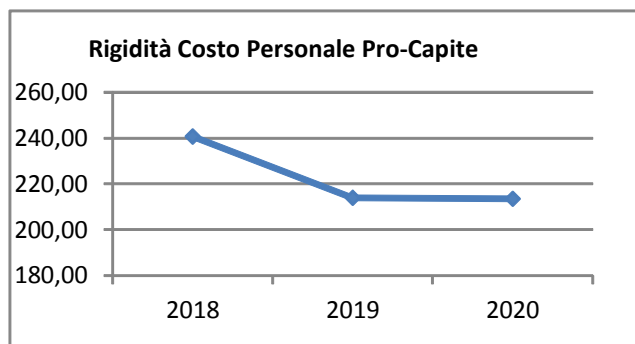
## Costo del Personale

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

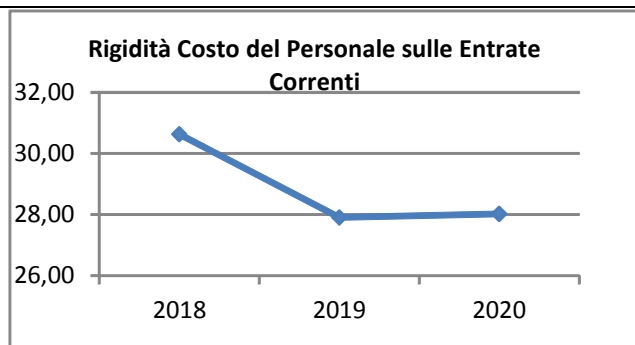
<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	32,27 %	29,45 %	29,58 %



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	240,68 €	213,94 €	213,48 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	30,63 %	27,90 %	28,02 %



## ***Elementi di valutazione della Sezione strategica***

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*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*

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

*Indebitamento*

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

## *Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>

*Al momento (luglio 2017) non è possibile indicare investimenti in quanto le ipotesi di lavoro in corso che riguardano soprattutto interventi per la sicurezza stradale in frazione Lidora e ulteriori interventi nell'area impianti sportivi non sono ancora definiti in dettaglio e per crono programma a livello progettuale, né in merito alle fonti di finanziamento.*

## ***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 (lug. 2017):

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
6130 / 3050 / 1	REALIZZAZIONE IMPIANTI A ENERGIA SOLARE E RINNOVABILI PER STRUTTURE COMUNALI	6.100,00	4.880,00	1.220,00
6130 / 3054 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE PER RISPARMIO ENERGETICO	20.000,00	15.058,14	4.941,86
6140 / 3052 / 1	REALIZZAZIONE TETTOIA E POSIZIONAMENTO LUCI CREPUSCOLARI ESTERNO PALAZZO COMUNALE	280,60	0,00	280,60
7030 / 3135 / 1	AMPLIAMENTO PLESSO UNIFICATO SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE	30.341,20	8.163,02	22.178,18
7630 / 3390 / 3	MUSEO DELLA BICICLETTA - Spese per sistemazione area esterna, rimozione neve e materiali, arredi e attrezzature	761,28	0,00	761,28
7830 / 3400 / 1	SISTEMAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI - 1 LOTTO	127.900,00	0,00	127.900,00
8230 / 3467 / 1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI SGOMBERO NEVE INVERNO 2014-2015	2.705,68	0,00	2.705,68
8230 / 3473 / 1	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE LOCALITA' ROSSI	634,24	0,00	634,24
8230 / 3475 / 1	INTERVENTI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DANNI EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - VIABILITA'	21.539,10	15.372,00	6.167,10
8230 / 3478 / 1	RIPARAZIONE DANNI CALAMITA' NATURALI	21.000,00	14.643,80	6.356,20
8230 / 3485 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	19.251,24	3.914,98	15.336,26
8230 / 3488 / 1	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FUNAIONALE A MUSEO DELLA BICICLETTA	18.090,65	0,00	18.090,65
8330 / 3480 / 1	SISTEMAZIONE PUNTI LUCE	625,20	0,00	625,20
8730 / 3620 / 1	INTERVENTI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DANNI EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - RII E TORRENTI	7.393,20	0,00	7.393,20
9530 / 3309 / 1	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRUTTURE	70.548,38	0,00	70.548,38

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	ESISTENTI			
	<b>TOTALE:</b>	<b>352.170,77</b>	<b>62.031,94</b>	<b>290.138,83</b>

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

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

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione mira a salvaguardare il corretto finanziamento dei servizi comunali al cittadino contenendo il più possibile la pressione fiscale sul medesimo sfruttando al massimo le risorse e le competenze presenti nell'Ente.

### ***Tariffe Servizi Pubblici***

Le tariffe dei servizi a domanda individuale non hanno subito modifiche da diversi anni ed anche per l'esercizio 2018 non sono previsti aumenti

### ***Fiscalità Locale***

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali non hanno subito modifiche negli ultimi anni ed anzi le aliquote IMU sono state ridotte nel primo anno di mandato e saranno mantenute immutate anche per il 2018.

La Tasi non subirà aumenti rispetto al 2015, mentre le aliquote TARI dipendono dalla necessità di coprire interamente il costo della raccolta, smaltimento e gestione di R.S.U. . Una raccolta porta a porta spinta ha permesso di ridurre di molto i costi di smaltimento in discarica per cui nel 2017 si è riscontrata una sostanziale diminuzione delle aliquote non inferiore al 15%. Il dato per il 2018 non potrà comunque essere disponibile prima della fine dell'anno in corso.

Per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità e quella sulle pubbliche affissioni il Comune riscuote un canone fisso dalla ditta incaricata. Poiché sta cambiando il gestore, a seguito di vicissitudini economiche del gestore in essere, sia il canone che le aliquote dipenderanno dagli accordi che dovranno essere assunti in futuro. La politica dell'amministrazione è quella di contenere le aliquote, stante la crisi economica che già colpisce duramente le aziende, ma anche di mantenere inalterato il canone percepito dall'Ente.

***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>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	31.530,00	37.060,30	31.560,30
		cassa	33.416,89		
	2-Segreteria generale	comp	246.541,00	247.453,41	247.453,41
		cassa	303.403,65		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	4.201,00	4.212,01	4.212,01
		cassa	7.801,00		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	2.101,00	2.122,01	2.122,01
		cassa	2.167,98		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	2.500,00	2.525,00	2.525,00
		cassa	9.011,67		
	6-Ufficio tecnico	comp	57.025,00	55.230,45	55.230,45
		cassa	63.157,76		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	35.966,00	36.305,66	36.305,66
		cassa	37.463,88		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	25.202,00	25.204,02	25.485,05
		cassa	25.202,00		
	<b>Totale Missione 1</b>	<b>comp</b>	<b>405.066,00</b>	<b>410.112,86</b>	<b>404.893,89</b>
		<b>cassa</b>	<b>481.624,83</b>		
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 2</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	33.351,00	3.045,15	3.045,15
		cassa	34.619,28		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 3</b>	<b>comp</b>	<b>33.351,00</b>	<b>3.045,15</b>	<b>3.045,15</b>
		<b>cassa</b>	<b>34.619,28</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>					



# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	7.555,00	7.630,55	7.630,55
		cassa	11.560,81		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	7.656,00	7.732,56	7.732,56
		cassa	13.223,09		
	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	53.865,00	54.163,65	54.163,65
		cassa	76.025,54		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	4.606,00	4.652,06	4.652,06
		cassa	4.906,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>73.682,00</b>	<b>74.178,82</b>	<b>74.178,82</b>
		<b>cassa</b>	<b>105.715,44</b>		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.106,00	1.117,06	1.117,06
		cassa	2.059,20		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.117,06</b>	<b>1.117,06</b>
		<b>cassa</b>	<b>2.059,20</b>		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	3.820,00	3.855,20	3.855,20
		cassa	6.017,99		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.855,20</b>	<b>3.855,20</b>
		<b>cassa</b>	<b>6.017,99</b>		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.111,00	2.132,11	2.132,11
		cassa	3.176,75		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>2.111,00</b>	<b>2.132,11</b>	<b>2.132,11</b>
		<b>cassa</b>	<b>3.176,75</b>		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
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	1.212,00	1.224,12	1.224,12
		cassa	1.669,50		
	3-Rifiuti	comp	93.026,00	93.946,26	93.946,26
		cassa	119.544,64		
	4-Servizio idrico integrato	comp	1.010,00	1.020,10	1.020,10
		cassa	13.686,77		

# 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		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>95.248,00</b>	<b>96.190,48</b>	<b>96.190,48</b>
		<b>cassa</b>	<b>134.900,91</b>		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	8.080,00	8.160,80	8.160,80
		cassa	8.080,00		
	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	114.930,00	117.138,31	117.138,31
		cassa	143.128,95		
<b>11-Soccorso civile</b>	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>123.010,00</b>	<b>125.299,11</b>	<b>125.299,11</b>
		<b>cassa</b>	<b>151.208,95</b>		
	1-Sistema di protezione civile	comp	808,00	816,08	816,08
		cassa	808,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>808,00</b>	<b>816,08</b>	<b>816,08</b>
		<b>cassa</b>	<b>808,00</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.000,00	1.010,00	1.010,00
		cassa	1.740,29		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	12.010,00	12.130,10	12.130,10
		cassa	17.158,07		
	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	7.535,00	7.610,35	7.610,35
		cassa	9.167,65		
<b>13-Tutela della salute</b>	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>20.545,00</b>	<b>20.750,45</b>	<b>20.750,45</b>
		<b>cassa</b>	<b>28.066,01</b>		

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	8.080,00	8.160,80	8.160,80
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.160,80</b>	<b>8.160,80</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	39.501,00	39.696,01	39.696,01
		cassa	39.501,00		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>39.501,00</b>	<b>39.696,01</b>	<b>39.696,01</b>
		<b>cassa</b>	<b>39.501,00</b>		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>806.328,00</b>	<b>785.354,13</b>	<b>780.135,16</b>
		<b>cassa</b>	<b>987.698,36</b>		

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

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

*La gestione del patrimonio*

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.016,83 0,00	6.016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,83 0,00
<b>Totale</b>		<b>6.016,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.016,83</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.177.504,03 0,00	2.177.504,03	82.709,41	0,00	0,00	43.550,09	2.216.663,35 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.582.193,96 0,00	1.582.193,96	8.191,77	0,00	0,00	47.465,82	1.542.919,91 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	236.298,51 0,00	236.298,51	144,41	0,00	0,00	7.088,96	229.353,96 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	138.570,30 0,00	138.570,30	0,00	0,00	0,00	20.785,55	117.784,75 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.100,97 0,00	23.100,97	0,00	0,00	0,00	4.620,20	18.480,77 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	73.124,46 0,00	73.124,46	0,00	0,00	0,00	14.624,90	58.499,56 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	72.218,35 0,00	72.218,35	1.357,38	0,00	0,00	10.832,76	62.742,97 0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	88.550,55 0,00	88.550,55	0,00	0,00	0,00	2.656,52	85.894,03 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale</b>		<b>4.391.561,13</b>	<b>92.402,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.624,80</b>	<b>4.332.339,30</b>

L'amministrazione non prevede al momento alienazioni del patrimonio comunale.

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

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i><b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b></i>				
<i><b>Cod</b></i>	<i><b>Descrizione Entrata Specifica</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>27000,00</b>	<b>27270,00</b>	<b>27270,00</b>
	- OO.UU. :	25000,00	25250,00	25250,00
	- Concessione Loculi :	2000,00	2020,00	2020,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## *Indebitamento*

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residuo Debito (+)	428.809,43	396.089,31	365.376,96	453.006,96	410.006,96	366.576,96
Nuovi Prestiti (+)			172.890,00			
Prestiti rimborsati (-)	32.720,12	30.712,35	40.260,00	43.000,00	43.430,00	43.430,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>	<b>396.089,31</b>	<b>365.376,96</b>	<b>453.006,96</b>	<b>410.006,96</b>	<b>366.576,96</b>	<b>323.146,96</b>
Nr. Abitanti al 31/12	1.105	1.081	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>388,07</b>	<b>366,42</b>	<b>332,17</b>	<b>411,83</b>	<b>372,74</b>	<b>333,26</b>

<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>						
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	22.610,20	21.368,82	40.550,00	39.501,00	39.696,01	39.696,01
Quota capitale	32.720,12	30.712,35	30.000,00	43.000,00	43.430,00	43.430,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>55.330,32</b>	<b>52.081,17</b>	<b>70.550,00</b>	<b>82.501,00</b>	<b>83.126,01</b>	<b>83.126,01</b>

<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>						
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indebitamento inizio esercizio	428.809,43	396.089,31	365.376,96	453.006,96	410.006,96	366.576,96
Oneri finanziari	22.610,20	21.368,82	40.550,00	39.501,00	39.696,01	39.696,01
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>5,28</b>	<b>5,40</b>	<b>11,10</b>	<b>8,72</b>	<b>9,69</b>	<b>10,83</b>

<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>						
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Interessi passivi	22.610,20	21.368,82	40.550,00	39.501,00	39.696,01	39.696,01
Entrate correnti	1.014.103,07	868.295,23	1.052.591,82	849.328,00	828.784,13	823.565,16
% su entrate correnti	2,23 %	2,46 %	3,85 %	4,65 %	4,79 %	4,82 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %



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

<i><b>Equilibrio Economico-Finanziario</b></i>		<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	979.550,00 0,00	910.110,72 0,00	918.891,84 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	(-)	949.550,00 0,00 180.000,00	867.110,72 0,00 25.030,72	875.461,84 0,00 25.281,03
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>	(-)	30.000,00 0,00	43.000,00 0,00	43.430,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Cosseria	(+)	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	(+)	32.000,00	27.000,00	27.270,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	32.000,00 0,00	27.000,00 0,00	27.270,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	300.000,00
Entrata	(+)	1.669.813,44
Spesa	(-)	1.850.353,55
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>119.459,89</b>

**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 Cosseria ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

**AZIENDE**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>TPL LINEA</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>	<b>0,02</b>
<b>CIRA</b>	<b>Gestione servizi idrici</b>	<b>0,00283</b>

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 13,73</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° zero	* Fiumi e Torrenti n° 4	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. ____	* Provinciali Km. 35	* Comunali Km. 160
* Vicinali Km. 200	* Autostrade Km. 7	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI   NO</b>	
* Piano reg. adottato	—   —	_____
* Piano reg. approvato	—   —	_____
* Progr. di fabbricazione	—   —	_____
* Piano edilizia economica e popolare	—   —	_____
 <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI   NO</b>	
* Industriali	—   —	_____
* Artigianali	—   —	_____
* Commerciali	—   —	_____
 * Altri strumenti (specificare) _____		
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      sì X      no</p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ____</p>		
	<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

***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	172.264,89	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	181.711,93	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	146.667,76	previsione di competenza	806.771,82	739.279,00	717.939,64	712.720,67
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	7.361,00	previsione di cassa	1.014.163,39	885.946,76		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	29.084,35	previsione di competenza	44.000,00	34.070,00	34.170,70	34.170,70
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	59.120,00	previsione di cassa	51.361,00	41.431,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	70.154,04	previsione di competenza	201.820,00	75.979,00	76.673,79	76.673,79
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	302.941,77	105.063,35		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	308,29	previsione di competenza	140.442,30	27.000,00	27.270,00	27.270,00
			previsione di cassa	218.933,51	86.120,00		
			previsione di competenza	177.890,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	248.044,04	70.154,04		
			previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	202.000,00	202.000,00
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
			previsione di competenza	279.000,00	280.790,00	282.597,90	282.597,90
			previsione di cassa	279.057,15	281.098,29		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>312.695,44</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.849.924,12</b>	<b>1.357.118,00</b>	<b>1.340.652,03</b>	<b>1.335.433,06</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>312.695,44</b>	<b>previsione di cassa</b>	<b>2.314.500,86</b>	<b>1.669.813,44</b>	<b>1.340.652,03</b>	<b>1.335.433,06</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>2.022.189,01</b>	<b>1.357.118,00</b>	<b>1.340.652,03</b>	<b>1.335.433,06</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.496.212,79</b>	<b>1.669.813,44</b>		

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*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*



## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

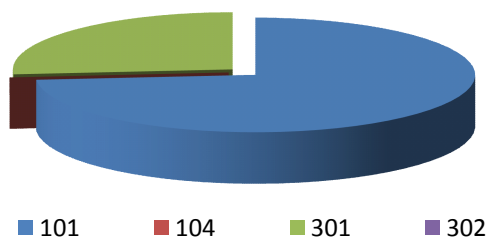
*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

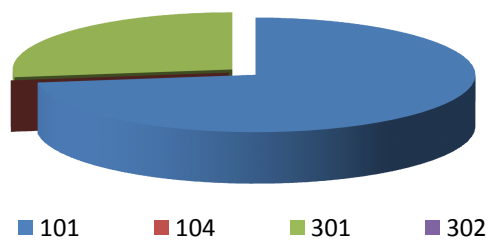
*Analisi entrate: Politica Fiscale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	544.279,00	522.939,64	517.720,67
		cassa	690.946,76		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	195.000,00	195.000,00	195.000,00
		cassa	195.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>739.279,00</b>	<b>717.939,64</b>	<b>712.720,67</b>
		cassa	<b>885.946,76</b>		

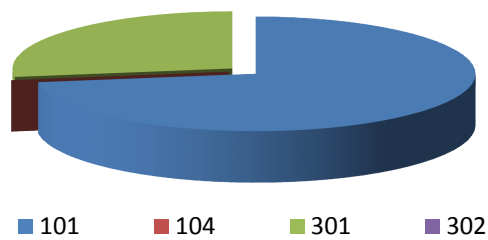
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

*IUC: IMU E TASI*

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

---

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2018	2019	2020
ICI/IMU	55.500,00	10.100,00	10.201,00
TASI	0,00	0,00	0,00
TARSU/TARES	12.000,00	0,00	0,00
ALTRE	0,00	0,00	0,00

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

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Flavio Strocchio

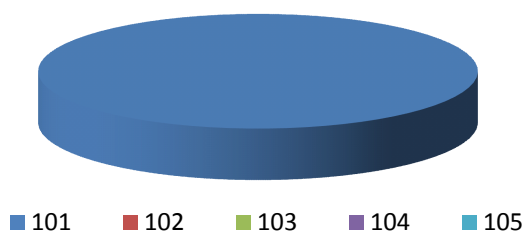
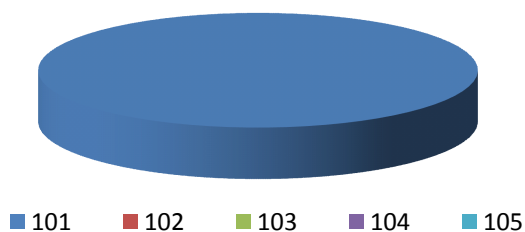
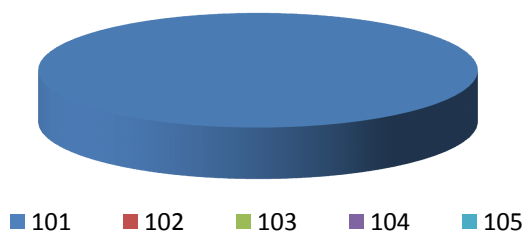
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Flavio Strocchio

Responsabile Tassa occupazione spazi: Maurizio Lo Faso

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Flavio Strocchio

***Analisi entrate: Trasferimenti correnti***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	34.070,00	34.170,70	34.170,70
		cassa	41.431,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>34.070,00</b>	<b>34.170,70</b>	<b>34.170,70</b>
		cassa	<b>41.431,00</b>		

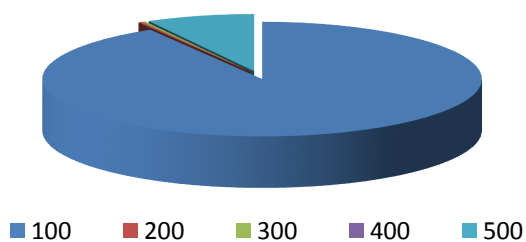
**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**



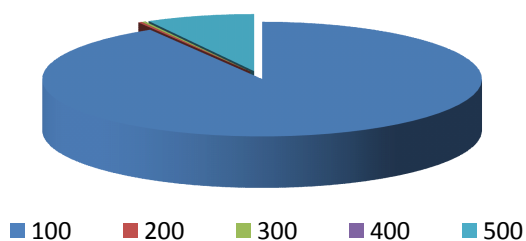
*Analisi entrate: Politica tariffaria*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	69.515,00	70.145,15	70.145,15
		cassa	98.599,35		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	202,00	204,02	204,02
		cassa	202,00		
300	Interessi attivi	comp	202,00	204,02	204,02
		cassa	202,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	6.060,00	6.120,60	6.120,60
		cassa	6.060,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>75.979,00</b>	<b>76.673,79</b>	<b>76.673,79</b>
		cassa	<b>105.063,35</b>		

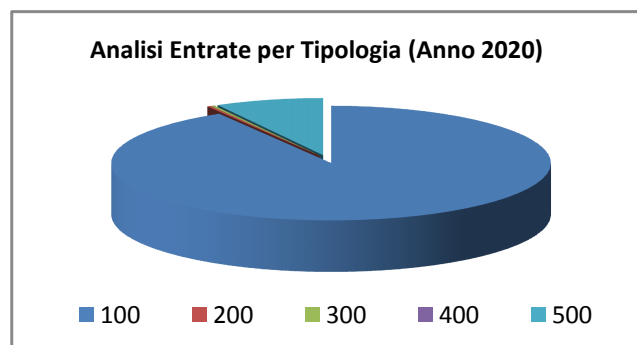
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

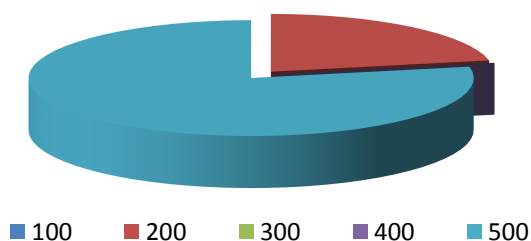
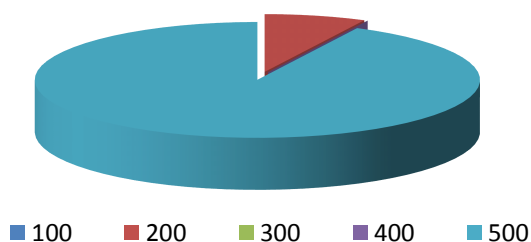
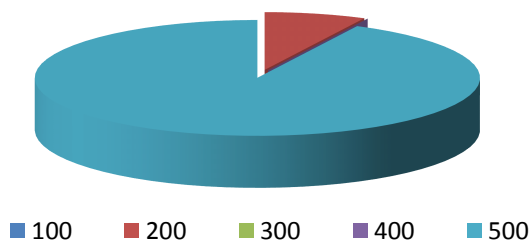


## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



***Analisi entrate: Entrate in c/capitale***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	7.000,00	2.000,00	2.020,00
		cassa	27.120,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.273,51		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	25.000,00	25.000,00	25.250,00
		cassa	44.748,05		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>32.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.270,00</b>
		cassa	<b>188.141,56</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### *ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE*

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

---

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	25.000,00	25.000,00	25.500,00

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

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

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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

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

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	70.154,04		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>70.154,04</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

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

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	200.000,00	202.000,00	202.000,00
		cassa	200.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp cassa	<b>200.000,00 200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>

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

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

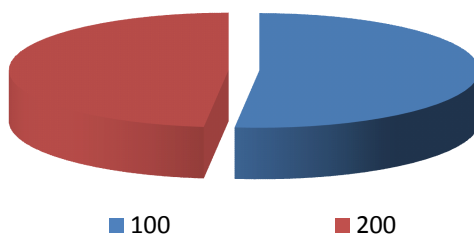
- entrata accertata titolo 1°	€.	690.671,18
- entrata accertata titolo 2°	€.	8.000,00
- entrata accertata titolo 3°	€.	<u>169.624,05</u>
<b>TOTALE</b>	€.	<b>868.295,23</b>

**limite massimi dei tre dodicesimi pari a €.** 217073,81

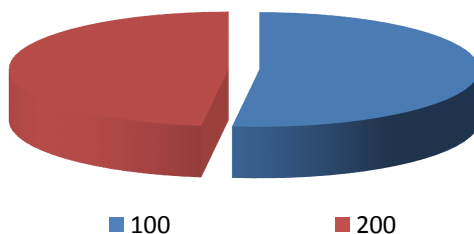
## *Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	145.440,00	146.894,40	146.894,40
		cassa	145.440,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	135.350,00	135.703,50	135.703,50
		cassa	135.658,29		
TOTALI TITOLO					
		comp	280.790,00	282.597,90	282.597,90
		cassa	281.098,29		

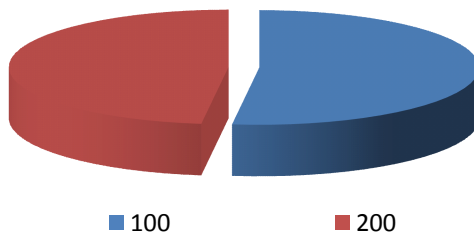
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

Si rimanda al paragrafo 2.c della SeS



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

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	852.241,81
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	21.168,94
3) Entrate extratributarie (titolo III)	166.050,55
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.039.461,30</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	103.946,13
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	21.750,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	82.196,13
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	428.809,43
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>428.809,43</b>
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

***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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	426.066,00	431.322,86	426.103,89
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	514.067,29		
Missione 02	Giustizia	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	33.351,00	3.045,15	3.045,15
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.619,28		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	73.682,00	74.178,82	74.178,82
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	127.893,62		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	1.106,00	1.117,06	1.117,06
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.820,48		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	3.820,00	3.855,20	3.855,20
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	133.917,99		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	2.111,00	2.132,11	2.132,11
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.176,75		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	95.248,00	96.190,48	96.190,48
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	142.294,11		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	129.010,00	131.359,11	131.359,11
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	216.518,28		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	808,00	816,08	816,08
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	808,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	20.545,00	20.750,45	20.750,45
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	98.614,39		
Missione 13	Tutela della salute	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

## 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	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	8.080,00	8.160,80	8.160,80
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	8.080,00	8.160,80	8.160,80
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	82.501,00	83.126,01	83.126,01
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	82.501,00	83.126,01	83.126,01
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	200.000,00	202.000,00	202.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	200.000,00	202.000,00	202.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	280.790,00	282.597,90	282.597,90
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	280.790,00	282.597,90	282.597,90
		previsione di cassa	293.122,36		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.357.118,00</b>	<b>1.340.652,03</b>	<b>1.335.433,06</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.850.353,55		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.357.118,00</b>	<b>1.340.652,03</b>	<b>1.335.433,06</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.850.353,55		

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

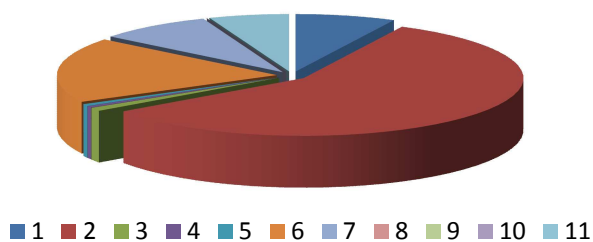
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Organi istituzionali	comp	31.530,00	37.060,30	31.560,30	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.416,89			
2	Segreteria generale	comp	246.541,00	247.453,41	247.453,41	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	308.403,65			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	4.201,00	4.212,01	4.212,01	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.801,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	2.101,00	2.122,01	2.122,01	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.167,98			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	2.500,00	2.525,00	2.525,00	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.454,13			
6	Ufficio tecnico	comp	78.025,00	76.440,45	76.440,45	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.157,76			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	35.966,00	36.305,66	36.305,66	Roberto Molinaro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.463,88			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	Roberto Molinaro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	25.202,00	25.204,02	25.485,05	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.202,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>426.066,00</b>	<b>431.322,86</b>	<b>426.103,89</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

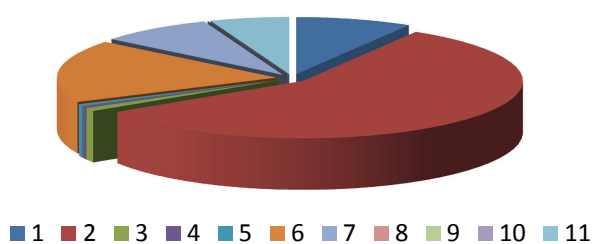
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	cassa	514.067,29		
--	-------	------------	--	--

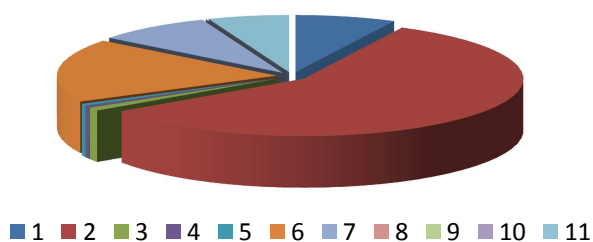
**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



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



**Analisi Missione/Programma (Anno 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	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2



### ***Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza***

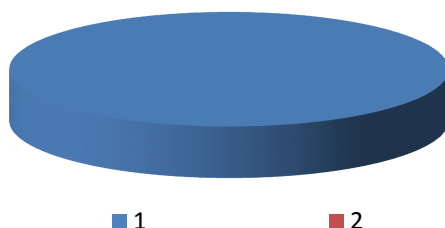
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

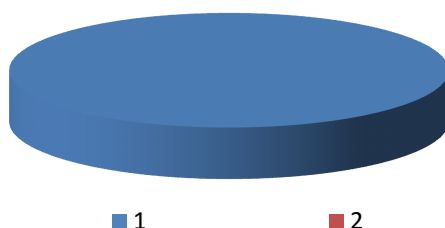
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	33.351,00	3.045,15	3.045,15	Roberto Molinaro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.619,28			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.351,00	3.045,15	3.045,15	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.619,28			

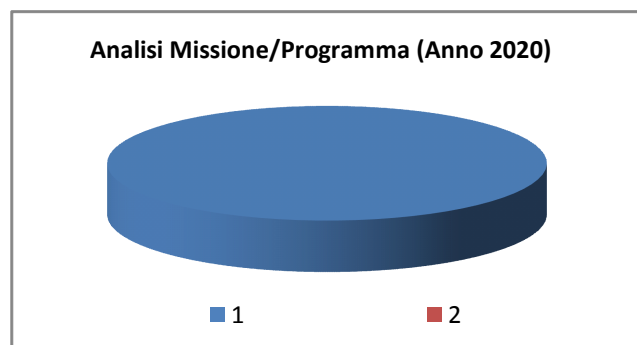
**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



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



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



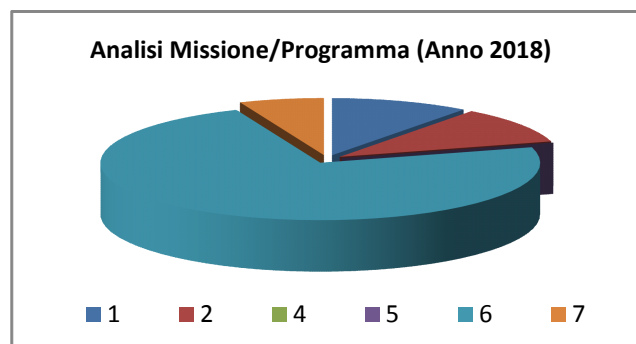
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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.”*

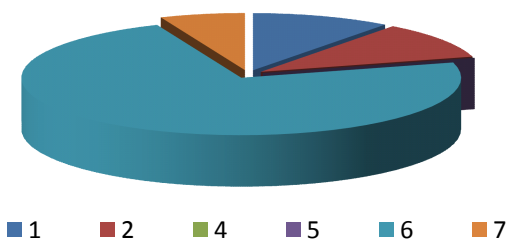
All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	7.555,00	7.630,55	7.630,55	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.738,99			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	7.656,00	7.732,56	7.732,56	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.223,09			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	53.865,00	54.163,65	54.163,65	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.025,54			
7	Diritto allo studio	comp	4.606,00	4.652,06	4.652,06	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.906,00			
TOTALI MISSIONE		comp	73.682,00	74.178,82	74.178,82	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	127.893,62			

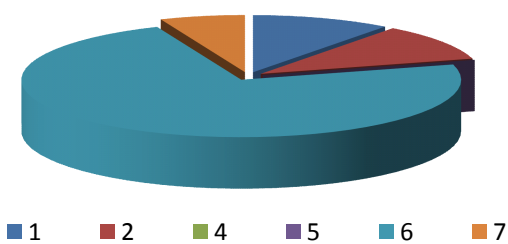


## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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



**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

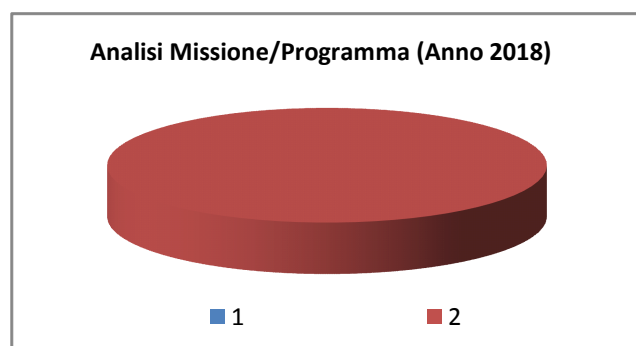
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*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	0,00	0,00	<hr/> Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.106,00	1.117,06	1.117,06	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.820,48			
TOTALI MISSIONE		comp	1.106,00	1.117,06	1.117,06	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.820,48			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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



■ 1

■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**



■ 1

■ 2

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

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	3.820,00	3.855,20	3.855,20	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.917,99			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.820,00	3.855,20	3.855,20	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.917,99			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



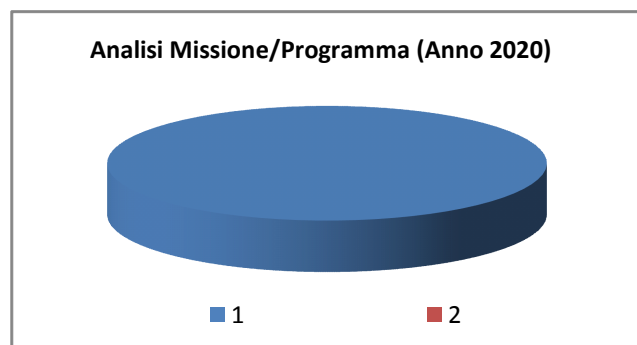
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020





## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.111,00	2.132,11	2.132,11	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.176,75			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>2.111,00</b>	<b>2.132,11</b>	<b>2.132,11</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>3.176,75</b>			

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

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 8 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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

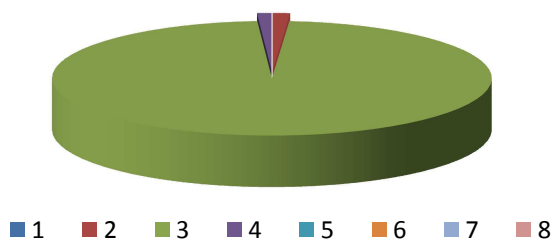
*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

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

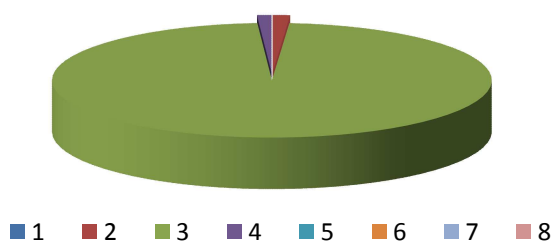
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	1.212,00	1.224,12	1.224,12	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.669,50			
3	Rifiuti	comp	93.026,00	93.946,26	93.946,26	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.544,64			
4	Servizio idrico integrato	comp	1.010,00	1.020,10	1.020,10	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.686,77			
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	7.393,20			
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	95.248,00	96.190,48	96.190,48	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	142.294,11				

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

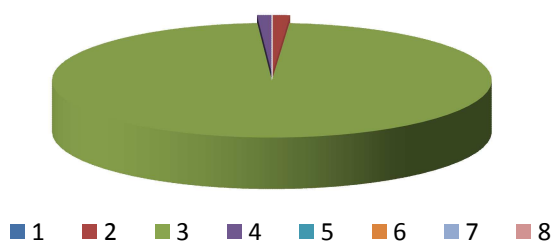
**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



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



**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**



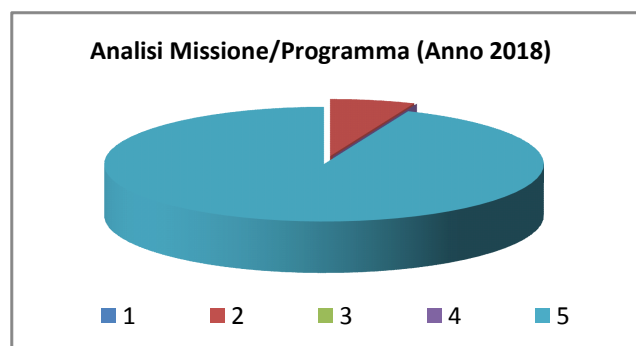
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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.”*

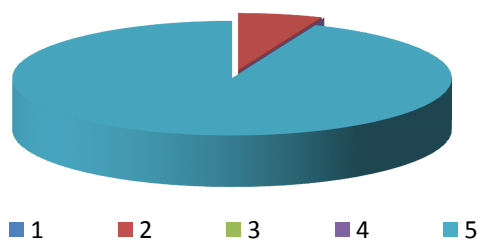
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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	8.080,00	8.160,80	8.160,80	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.080,00			
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	120.930,00	123.198,31	123.198,31	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.438,28			
TOTALI MISSIONE		comp	129.010,00	131.359,11	131.359,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	216.518,28			

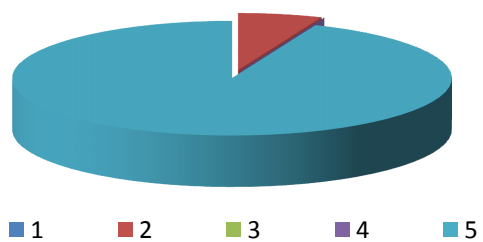


## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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



**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**



## ***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	808,00	816,08	816,08	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	808,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	808,00	816,08	816,08	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	808,00			

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



■ 1

■ 2

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

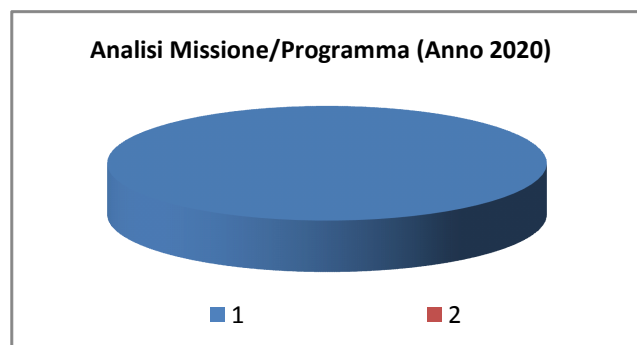


■ 1

■ 2



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

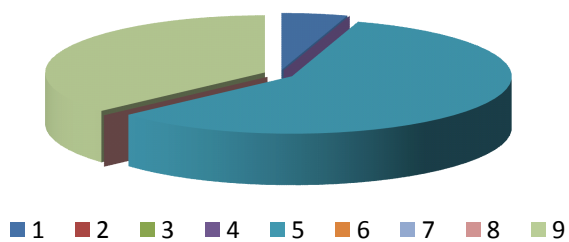
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

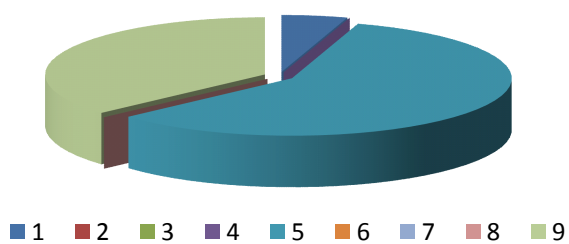
<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.000,00	1.010,00	1.010,00	Roberto Molinaro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.740,29			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	12.010,00	12.130,10	12.130,10	Roberto Molinaro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.158,07			
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	7.535,00	7.610,35	7.610,35	Maurizio Lo Faso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.716,03			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>20.545,00</b>	<b>20.750,45</b>	<b>20.750,45</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>98.614,39</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

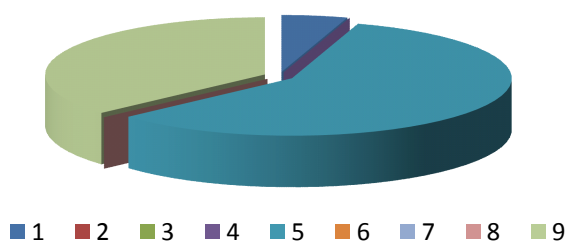
**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



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



**Analisi Missione/Programma (Anno 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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## 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	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		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	<hr/>
		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 ■ 3 ■ 4

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4

## ***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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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                      ■ 3

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1      ■ 2      ■ 3

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1      ■ 2      ■ 3



## 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	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## ***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:

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

## ***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:

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

## 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	8.080,00	8.160,80	8.160,80	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.080,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	25.000,00	25.000,00	25.281,03	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.000,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.080,00	33.160,80	33.441,83	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.080,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



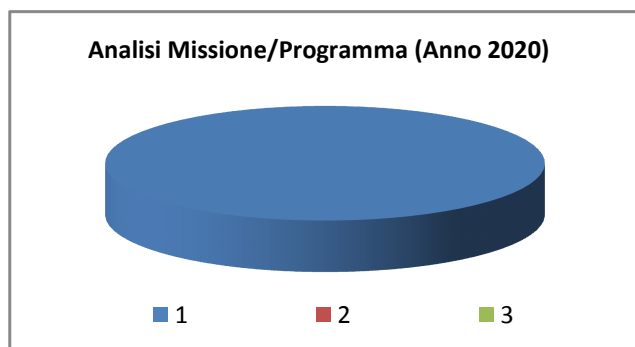
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## ***Missione 50 - Debito pubblico***

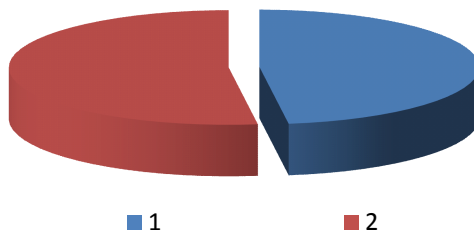
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

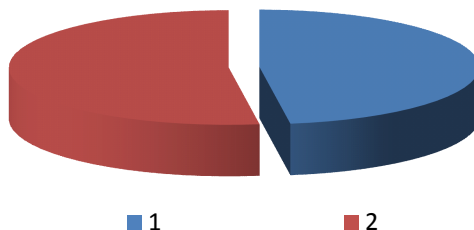
All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	39.501,00	39.696,01	39.696,01	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.501,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	43.000,00	43.430,00	43.430,00	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	82.501,00	83.126,01	83.126,01	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.501,00			

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

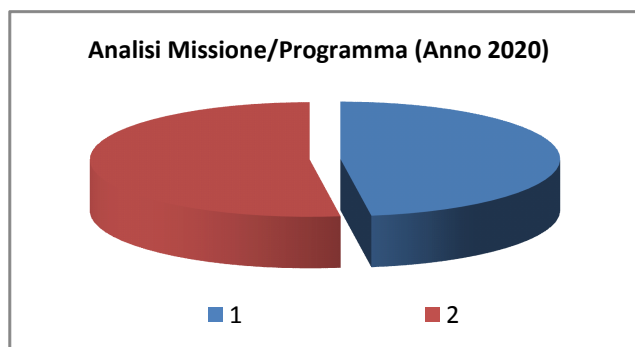


**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**





## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	200.000,00	202.000,00	202.000,00	Flavio Strocchio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>200.000,00</b>			

## ***Missione 99 - Servizi per conto terzi***

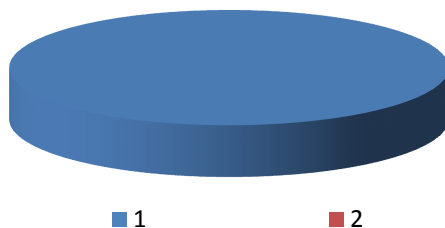
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

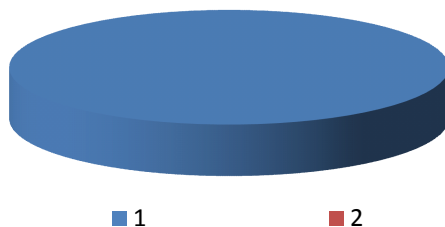
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	280.790,00	282.597,90	282.597,90	tutti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	293.122,36			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	280.790,00	282.597,90	282.597,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	293.122,36			

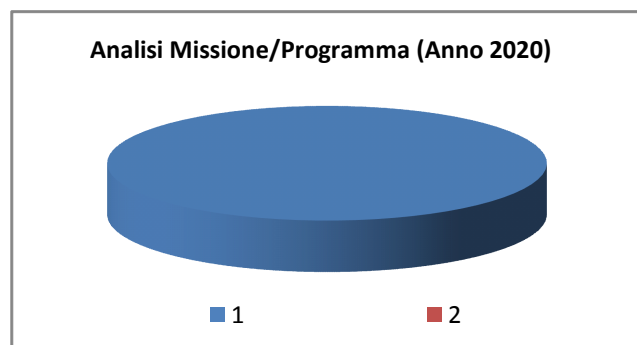
**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



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



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



***Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti***

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i><b>Impegno di Spesa</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>
n° 813 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 15.10.2016-14.10.2017	1.413,00	0,00	0,00
n° 917 - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA	350,00	0,00	0,00
n° 918 - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO STADIO COMUNALE	100,00	0,00	0,00
n° 919 - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO CENTRO SOCIALE	135,60	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>1.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*La partecipazione ad organismi esterni è minima (0,02%). Talmente ridotta da non rappresentare al momento alcuna preoccupazione per le risorse ed il bilancio comunale*

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

Il programma triennale non contiene opere pubbliche. Si rimanda comunque al paragrafo riguardante le opere pubbliche

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

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

### PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	1	1			
C	3	3			
D	3	2			
Dir.					
Segr.					

#### 1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo      n. 6

fuori ruolo   n. 0

<i>AREA TERRITORIO E AMBIENTE</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Responsabile procedimento		1
B	Capo operaio		1

<i>AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Responsabile area	1	1
C	Istruttore contabile		1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C			1

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C			1



## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

Non sono previste alienazioni patrimoniali

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Data 19/07/2017 (ultimo aggiornamento)

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Flavio Strocchio