
Comune di Borgo Vercelli

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

AGGIORNAMENTO

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

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 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 2018 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 Borgo Vercelli ha un popolazione pari a 2227 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

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

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

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

- Anno 2018 70 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 100 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti (***
oppure si è coperto il 100%.)

- Popolazione dell'Ente -

| | | |
|--|--|---|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | n. 2327 | |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) | n. 2295 | |
| Di cui : | n. 1117 | |
| maschi | n. 1178 | |
| femmine | n. 974 | |
| nuclei familiari | n. 2 | |
| comunità/convivenze | | |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente) | | n. 2288 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 12 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno | n. 27 | n. -15 |
| saldo naturale | | |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 141 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno | n. 119 | n. +22 |
| saldo migratorio | | n. 2295 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui | | n. 139 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 168 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 298 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 1153 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 537 |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno 2009 2010 2011 2012 2013 | Tasso 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno 2009 2010 2011 2012 2013 | Tasso 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti Entro il | n. 2500 n. 31/12/2013 |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: La prevalenza ha conseguito il Diploma della Scuola dell'Obbligo ed è in rialzo la percentuale di possesso del Diploma di Scuola Superiore o di Laurea. | | |
| 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La maggior parte dei capi famiglia di Borgo Vercelli svolge un lavoro dipendente. operai n.147, impiegati n.98, commercianti n.51. agricoltori n.29 pensionati n.418,liberi professionisti n.36. Le industrie locali non sono particolarmente sviluppate e l'agricoltura tende ad occupare sempre più marginalmente le famiglie anche se si sta consolidando ad un minimo stabile. | | |

- Struttura dell'Ente -

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n. 0 | Posti n. 0 | Posti n. 0 | Posti n. 0 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. 1 | Posti n. 73 | Posti n. 70 | Posti n. 70 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. 1 | Posti n. 97 | Posti n. 95 | Posti n. 95 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. 1 | Posti n. 44 | Posti n. 40 | Posti n. 40 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n. 1 | Posti n. 40 | Posti n. 40 | Posti n. 40 |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | |
| | - bianca | | | |
| | - nera | | | |
| | - mista | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>Si</i> |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato | | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>Si</i> |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | | n. 4 hq. 5200 | n. 4 hq. 5200 | n. 4 hq. 5200 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | | n. 414 | n. 414 | n. 414 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: | | | | |
| | - civile | 5180 | 5180 | 5180 |
| | - industriale | | | |
| | - racc. diff.ta | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>Si</i> |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | | <i>No</i> | <i>No</i> | <i>No</i> |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | | n. 4 | n. 4 | n. 4 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | | n. 1 | n. 1 | n. 1 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | | <i>No</i> | <i>No</i> | <i>No</i> |
| 1.3.2.19 - Personal computer | | n. 10 | n. 10 | n. 10 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (** specificare) | | | | |

**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).

Linee programmatiche:

Edifici Scolastici – Scuola Primaria e Asilo Tavallini

I finanziamenti POR-FESR 2014/2020 della Regione Piemonte (Obiettivo tematico IV Energia sostenibile), finanziano progetti per l'efficientemente energetico di strutture comunali, progetti del valore compreso tra 150.000 e 450.000 €uro.

L'intento è quello di avviare la progettazione per interventi sulle due strutture citate, per ottenere un netta diminuzione di dispersione di calore con un conseguente risparmio di costi.

Una parte sarà già avviata quest'anno, in particolare la centrale termica della scuola primaria che non garantisce la funzionalità per la prossima stagione scolastica; sarà sostituita anche quella della palestra, oltre che il tratto di tubazione esterno (che risulta arrugginito e con evidenti perdite; inoltre saranno sostituiti parte dei radiatori).

Palazzo Comunale

Il Municipio presenta numerose problematiche.

Innanzitutto il tetto, che presenta numeri buchi che fanno filtrare acqua, con le ovvie conseguenze che ne derivano; sarà necessario quindi, intervenire con carattere d'urgenza in quanto i danni che ne potrebbero derivare potrebbero essere ingenti.

Stesso discorso vale per gli infissi. Una parte di essi era già stata rifatta, ma ne rimangono parecchi che sono obsoleti e sono da ristrutturare (alcune finestre anche se chiuse lasciano passare acqua in caso di temprali).

Fognatura e depurazione Area PIP

Dal 2006, anno di collaudo dell'impianto di depurazione, sono presenti ancora diverse criticità da rimuovere. Infatti l'intento è quello di affidare ad ATENA la gestione di tutta la rete idrica (in quanto già gestore di quelle urbane), ma diverse relazioni dimostrano che l'impianto di depurazione e fognario necessitano di ulteriori interventi, prima di poter essere preso in carico.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Oltre alle caratteristiche del depuratore, sarà necessario mettere mano a tutta la rete fognaria, che presenta non poche problematiche e che rende il lavoro del depuratore poco efficiente.

Videosorveglianza

Rifacimento completo della rete di telecamere che risultano obsolete. Entro l'anno scadrà il contratto di leasing per cui entreremo in possesso di tutto l'impianto.

Obiettivo non è solo di sostituire le attuali telecamere a tecnologia analogica con versione digitali ad alta risoluzione, ma soprattutto coprire le strade di accesso al paese non ancora videosorvegliate (Via Vinzaglio, Via Casalino, Via Boschetto).

Cimitero – Lastre Tombali e abbattimento pini.

Completamento della manutenzione straordinaria effettuata nel 2014-2015.

In particolare sarà necessario completare la sostituzione delle lastre tombali nelle edicole funerarie dove non ancora è stata effettuata.

E' prevista altresì l'installazione di alcune telecamere all'interno dell'area.

I pini, situati nell'area delle tombe interrate, vista la notevole altezza che hanno raggiunto creano diverse problematiche, soprattutto sul piano della sicurezza:

- Rischi di sradicamento e caduta degli stessi sulle edicole funerarie in caso di forti venti (alcuni di essi piegano pericolosamente verso le strutture, in quanto sono stati potati solo da una parte)
- Intasamento delle canaline di scolo dell'acqua piovana con conseguente versamento della stessa sui muri perimetrali creando notevoli problemi di umidità.
- Costi elevati per la pulizia dovute alla notevole quantità di aghi e ghiande che si depositano nell'area sottostante.

Pertanto è previsto l'abbattimento e la sostituzione con altri pini di diversa struttura.

Isola ecologica.

Dovrà essere individuata un'area dove creare un'isola ecologica a norma per il conferimento dei residui di sfalcio e di altri tipi di rifiuti speciali, incentivando così i cittadini ad una maggior conferimento di rifiuto differenziato.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Viabilità – Asfaltature strade

Completamento delle asfaltature e rifacimento chiusini. Nel 2017 è stato preso un finanziamento di € 80.000 (L.R. 6 del 14.04.2017) con un contributo dalla Regione Piemonte di € 60.000.

Obiettivo è quello di completare la manutenzione, intervenendo sui tratti di strade comunali che sono stati esclusi da questo progetto.

Inoltre andrà completata la segnaletica sia orizzontale che verticale su tutto il territorio del Comune. In particolare su via Vercelli andranno previsti dei dissuasori di velocità, lavori da concordare con la Provincia di Vercelli.

Illuminazione pubblica

Vi sono alcuni punti che necessitano di installazione di nuovi punti luce (Es. la via che costeggia le scuole primarie e che porta alla via Gen. Cialdini; in centro del paese esiste una zona d'ombra dovuta alla totale mancanza di un lampione)

Strutture comunali in gestione ATC

La convenzione con ATC prevede che le opere di straordinaria manutenzione siano a carico del comune.

Gli appartamenti di via Pietro Besate necessitano del rifacimento dell'intonaco, così come anche gli appartamenti di via XX settembre necessitano di interventi di straordinaria manutenzione.

Area Mercatale

Riqualificazione di tutta l'area mercatale (rifacimento dei giardini destinati al pubblico, delle strutture di proprietà comunale adiacente il parcheggio, realizzazione di una tensiostruttura da utilizzare sia per ospitare gli esercizi ambulanti e per le varie feste del nostro paese)

Il primo passo per realizzazione quindi è stilare un progetto esecutivo, con tutte le necessarie autorizzazioni dei vari enti competenti, al fine di poter intercettare eventuali finanziamenti che siano destinate per questa specifica finalità.

Si precisa che le opere sopra citate, per le quali non è stata citata la forma di finanziamento, potranno essere realizzati solamente mediante l'ottenimento di finanziamenti pubblici oppure con l'accensione di mutui compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Va altresì segnalato che comunque la realizzazione di questi progetti sono comunque condizionati anche dagli esiti di alcune pratiche che sono state ereditate dalla passata gestione, di cui le più importanti sono:

- Restituzione di € 150.000 quale parte del contributo CIPE per la realizzazione delle fognature del lotto B (appaltate nel 2004): il commissario prefettizio si è opposto a questa restituzione ricorrendo al TAR, si è in attesa della sentenza.
- Contenzione con il MEF per l'annullamento delle delibere dell'aumento delle aliquote IMU e Addizionale IRPEF per l'anno 2015 deliberate dopo i termini previsti. Dopo che il TAR ha confermato la tesi del MEF, è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato che si pronuncerà il 31 Agosto 2017. Un'ulteriore conferma anche del Consiglio di Stato, costituirebbe un'ulteriore esborso da parte dell'Ente (in termini di restituzione di imposte) che varia tra € 130.000 / 170.000.
- Contenzioso con Poste Italiane, per una porzione di terreno delimitato dal vecchio muretto di recinzione (ora inesistente perché abbattuto) e sul quale, dopo l'approvazione del PRGC, è stata fatta passare la strada comunale senza che sia stata la cessione (anche se Poste Italiane era disponibile) o effettuato il relativo esproprio come previsto dalle normative.

- *Indicatori utilizzati* -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

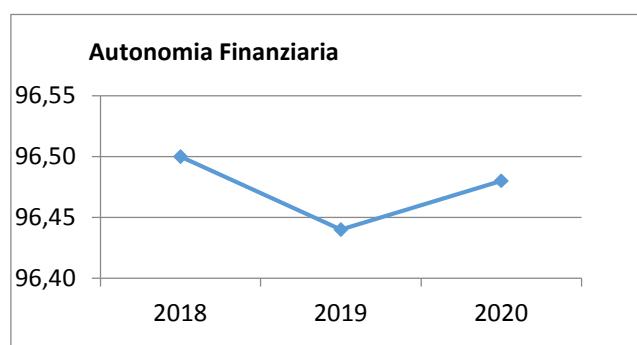
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

| Autonomia Finanziaria | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 96,50 % | 96,44 % | 96,48 % |

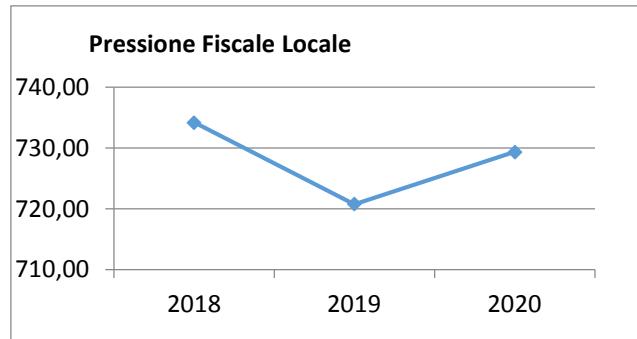


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

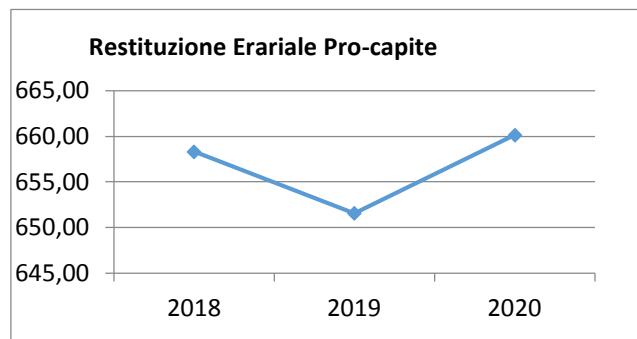
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

| Pressione entrate proprie pro-capite | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 734,17 | € 720,74 | € 729,33 |



| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 658,32 | € 651,55 | € 660,14 |

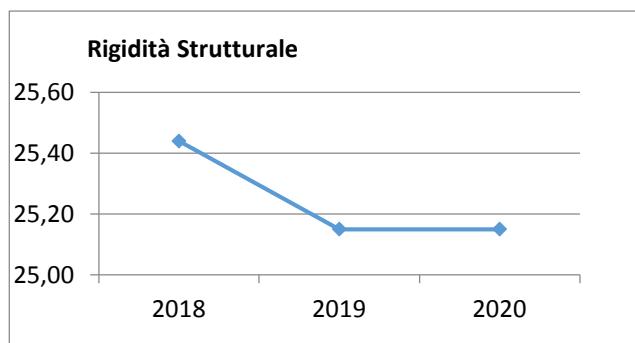


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

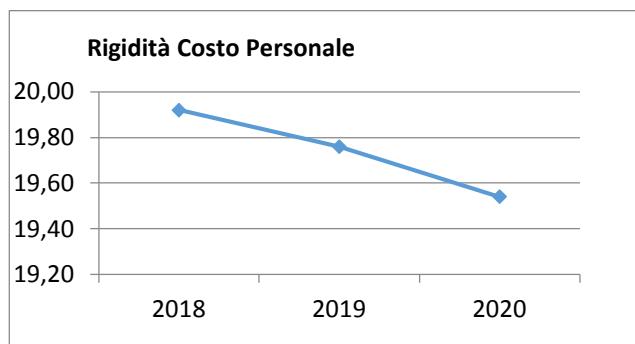
Rigidità del bilancio

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

| Rigidità strutturale | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 25,44 % | 25,15 % | 25,15 % |

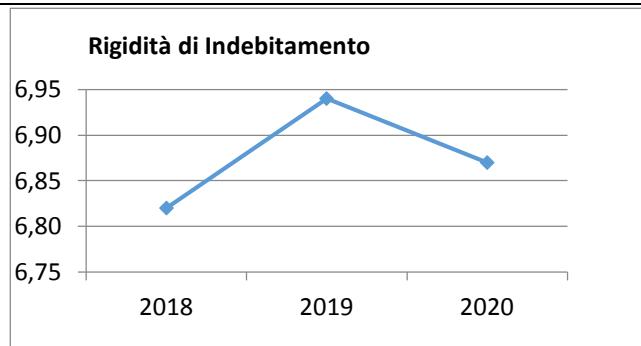


| Rigidità costo personale | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u> | 19,92 % | 19,76 % | 19,54 % |



| Rigidità indebitamento | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 6,82 % | 6,94 % | 6,87 % |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

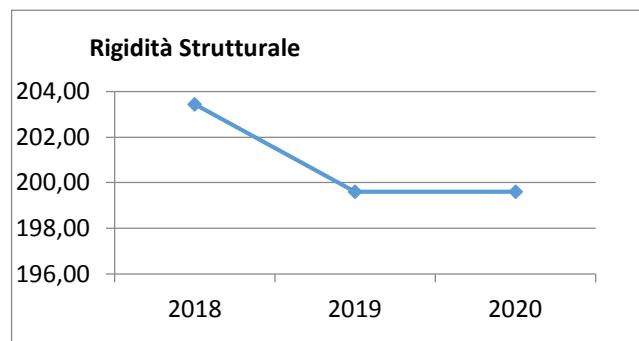


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

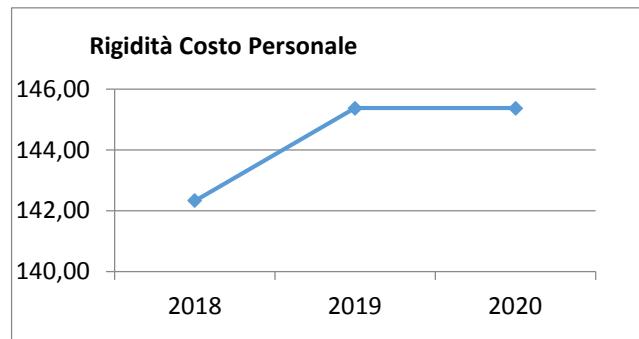
Grado di rigidità pro-capite

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

| Rigidità strutturale pro-capite | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u> | 203,43 € | 199,60 € | 199,60 € |

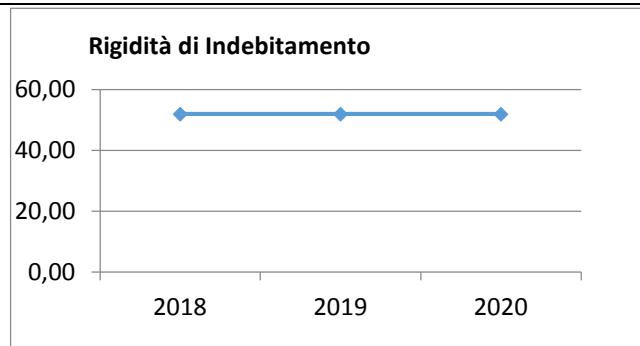


| Rigidità costo personale pro-capite | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 142,33 € | 145,37 € | 145,37 € |



| Rigidità indebitamento pro-capite | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u> | 51,90 € | 51,90 € | 51,90 € |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

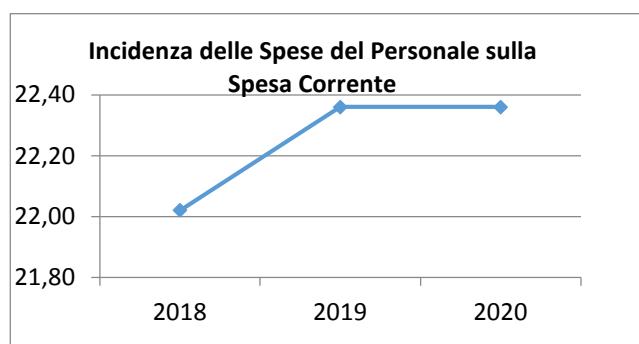


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

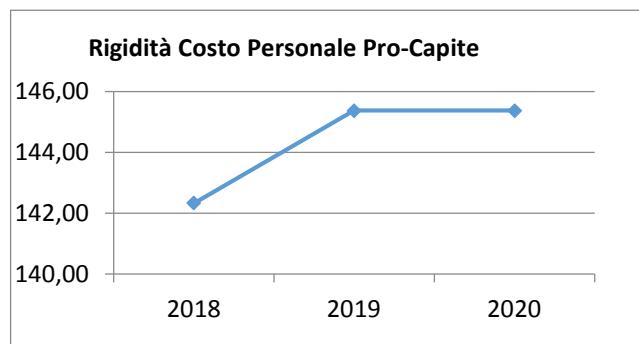
Costo del Personale

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

| Incidenza spese personale su spesa corrente | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u> | 22,02 % | 22,36 % | 22,36 % |

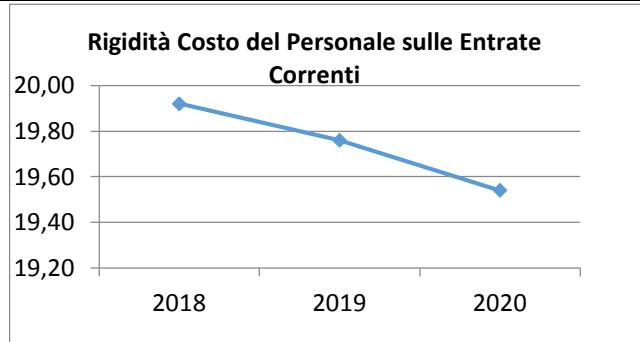


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 142,33 € | 145,37 € | 145,37 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u> | 19,92 % | 19,76 % | 19,54 % |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (**** gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*)
-
-
-

Tabella Servizi a Domanda Individuale

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|--------|----------------------------------|----------|----------------------|
| 1 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SI | |
| 2 | PESA PUBBLICO | SI | |
| 3 | UTILIZZO SALONE S.O.M.S. | NO | |

Tabella Servizi Produttivi

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|--------|-------------|----------|----------------------|
| | | | |

- 2) _____
-
-

(**** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)*

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

*(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)*

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

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

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

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

| Articolo | Descrizione | Impegnato (Cp + Rs) | Pagato (Cp + Rs) | Residui da Riportare |
|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6150 / 2972 / 99 | INTERV.MANUT.PATRIMONIO | 9.642,88 | 0,00 | 9.642,88 |
| 8230 / 4209 / 99 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI ED INFRASTRUTTURE CONNESSE | 81.000,00 | 75.767,51 | 5.232,49 |
| | TOTALE: | 90.642,88 | 75.767,51 | 14.875,37 |

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa : 1 fascia (reddito ISEE fino ad € 8.000,00) € 3,50 a buono pasto

2 fascia (reddito ISEE oltre ad € 8.000,01) € 4,58 a buono pasto

Pesa Pubblica: € 2,44 a gettone

Sale riunioni: € 25,00/h

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

| <i>Fattispecie</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 4,80 per mille |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro) | 9,00 per mille |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale [art. 1, comma 10, lett. b)], a condizione che: - il comodante risieda nello stesso Comune; - il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9; - il contratto sia registrato; | 9,00 per mille |
| Aliquota generale | 9,00 per mille |
| Terreni agricoli l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - aventi immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; | 9,00 per mille |
| Terreni edificabili | 9,00 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | |

IUC – TASI

| <i>Fattispecie imponibile</i> | <i>Aliquota proprietà</i> | <i>inquilini</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati | Esente | Esente |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili | 1,00 per mille | 1,00 per mille |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Fabbricati rurali strumentali | 1,00 per mille | 1,00 per mille |
|-------------------------------|----------------|----------------|

IUC- TARI

| <i>Utenze domestiche</i> | | |
|--------------------------|---|--|
| <i>Nucleo familiare</i> | <i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i> |
| 1 componente | 0,3543 | 123,0603 |
| 2 componenti | 0,4134 | 196,8965 |
| 3 componenti | 0,4556 | 246,1206 |
| 4 componenti | 0,4893 | 270,7327 |
| 5 componenti | 0,5231 | 356,8749 |
| 6 o più componenti | 0,5484 | 418,405 |

| <i>Utenze non domestiche</i> | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>Categorie di attività</i> | | <i>Quota fissa (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile (€/mq/anno)</i> |
| 1 | Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di | 0,1648 | 0,5895 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,2693 | 1,0478 |
| 3 | Stabilimenti Balneari | 0,1527 | 0,5914 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,1447 | 0,6142 |
| 5 | Alberghi con ristoranti | 0,4301 | 1,6715 |
| 6 | Alberghi senza ristoranti | 0,3216 | 1,2455 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,3819 | 1,487 |
| 8 | Uffici, agenzie e studi professionali | 0,402 | 1,5612 |
| 9 | Banche ed Istituti di credito | 0,2211 | 0,8557 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, | 0,3497 | 1,352 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,4301 | 1,6734 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, | 0,2894 | 1,1219 |
| 13 | Carrozzeria, autoufficina, meccanico | 0,3698 | 1,4357 |
| 14 | Attività industriali, con capannoni di produzione | 0,3497 | 1,16 |
| 15 | Attività artigianali, di produzione beni specifici | 0,3939 | 1,4851 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 1,9455 | 7,5436 |
| 17 | Bar, Caffe, Pasticceria | 1,4631 | 5,6705 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e | 0,7075 | 2,744 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,619 | 2,3941 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 2,4359 | 9,4547 |
| 21 | Discoteche, night club | 0,418 | 1,6278 |
| 22 | Magazzini senza vendita diretta | 0,205 | 0,7987 |
| 23 | Impianti sportivi | 0,3055 | 1,1885 |
| 24 | Banchi di mercato genere alimentari | 0,3055 | 0,6656 |
| 25 | Banchi di mercato beni durevoli | 0,4381 | 1,8826 |

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA’ ORDINARIA - TARIFFE PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| Tipo | 1 anno | al mese |
|---|---------------|----------------|
| ORDINARIA Superfici fino a mq 1 | 11,36 | 1,36 |
| ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50 | 11,36 | |
| ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5 | 17,04 | |
| ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5 | 22,72 | |

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

| Tipo | 1 anno |
|---|---------------|
| INTERNA Superfici fino a mq 1 | 11,36 |
| INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50 | 11,36 |
| ESTERNA Superfici fino a mq 1 | 11,36 |
| ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50 | 11,36 |
| ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5 | 17,04 |

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del ____ %.

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

| | |
|---|-------|
| Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li | 74,37 |
| Rimorchi con portata superiore a 30 q.li | |
| Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li | 49,58 |
| Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li | |
| Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | 24,79 |

N.B.:

Per i veicoli che pubblicizzano la ragione sociale della propria ditta l'imposta non è dovuta.

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

| 1 anno |
|---|
| Superfici fino a mq 1 (per conto proprio) |
| Superfici fino a mq 1 (per conto altrui) |

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

| | |
|-------------------------------|------|
| Per ogni giorno di esecuzione | 2,07 |
|-------------------------------|------|

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| | <i>fino a 15 gg.</i> | <i>fino a 30 gg.</i> | <i>fino a 45 gg.</i> | <i>fino a 60 gg.</i> |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Al mq. | 11,36 | | | |

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno : € 2,07

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,20

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

| | <i>Superfici inferiori a mq 1</i> |
|--|---|
| Tariffa per i primi 10 gg | 1,03 |
| Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,31 |

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1

Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2

Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4

Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA: € 30,99

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:

| Missione | Programma | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 1-Organî istituzionali | comp | 29.950,00 | 29.950,00 | 29.950,00 | |
| | cassa | 37.012,11 | | | |
| 2-Segreteria generale | comp | 75.950,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | |
| | cassa | 95.053,85 | | | |
| 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 61.250,00 | 55.750,00 | 55.750,00 | |
| | cassa | 79.732,74 | | | |
| 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 46.050,00 | 39.550,00 | 39.550,00 | |
| | cassa | 60.647,25 | | | |
| 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 47.091,00 | 47.091,00 | 47.091,00 | |
| | cassa | 62.061,24 | | | |
| 6-Ufficio tecnico | comp | 44.350,00 | 42.188,40 | 39.350,00 | |
| | cassa | 61.361,13 | | | |
| 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 69.250,00 | 69.250,00 | 69.250,00 | |
| | cassa | 80.863,38 | | | |
| 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 | 183.380,00 | 173.130,00 | 173.130,00 | |
| | cassa | 222.943,28 | | | |
| Totale Missione 1 | comp | 557.271,00 | 529.209,40 | 526.371,00 | |
| | cassa | 699.674,98 | | | |
| 2-Giustizia | | | | | |
| 1-Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 2-Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| Totale Missione 2 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 1-Polizia locale e amministrativa | comp | 49.470,00 | 49.470,00 | 49.470,00 | |
| | cassa | 55.204,92 | | | |
| 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| Totale Missione 3 | comp | 49.470,00 | 49.470,00 | 49.470,00 | |
| | cassa | 55.204,92 | | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 21.572,00 | 21.572,00 | 21.572,00 |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | cassa | 34.659,06 | | |
| | | comp | 51.202,00 | 51.202,00 | 51.202,00 |
| | | cassa | 74.279,20 | | |
| | 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 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| | | cassa | 79.397,20 | | |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 137.274,00 | 137.274,00 | 137.274,00 |
| | | cassa | 188.335,46 | | |
| | 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 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | | cassa | 29.415,18 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | | cassa | 29.415,18 | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 20.580,52 | 20.558,10 | 20.558,10 |
| | | cassa | 33.953,72 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 20.580,52 | 20.558,10 | 20.558,10 |
| | | cassa | 33.953,72 | | |
| | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 78.480,00 | 78.480,00 | 78.480,00 |
| | | cassa | 89.050,16 | | |
| | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 8 | comp | 78.480,00 | 78.480,00 | 78.480,00 |
| | | cassa | 89.050,16 | | |
| | 1-Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 51.500,00 | 31.500,00 | 29.500,00 |
| | | cassa | 58.312,67 | | |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3-Rifiuti | comp | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 |
| | | cassa | 561.501,71 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | cassa | 1.051,50 | | |
| | 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 | | |
| | Totale Missione 9 | comp | 341.500,00 | 321.500,00 | 319.500,00 |
| | | cassa | 620.865,88 | | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| | 1-Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Trasporto pubblico locale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Trasporto per vie d'acqua | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 4-Altre modalità di trasporto | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Viabilità e infrastrutture stradali | comp | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | cassa | 12.572,92 | | |
| | Totale Missione 10 | comp | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | cassa | 12.572,92 | | |
| 11-Soccorso civile | | | | | |
| | 1-Sistema di protezione civile | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 11 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 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 | 79.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| | | cassa | 169.549,78 | | |
| | 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 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | cassa | 1.250,00 | | |
| | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 42.400,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| | | cassa | 69.238,81 | | |
| | Totale Missione 12 | comp | 122.650,00 | 117.050,00 | 117.050,00 |
| | | cassa | 240.038,59 | | |
| 13-Tutela della salute | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 13 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 14-Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| | 1-Industria, PMI e Artigianato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 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 | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 |
| | | cassa | 25.859,47 | | |
| | Totale Missione 14 | comp | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 |
| | | cassa | 25.859,47 | | |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Formazione professionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 15 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | cassa | 5.914,70 | | |
| | 2-Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 16 | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | cassa | 5.914,70 | | |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| | 1-Fonti energetiche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 17 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 18 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 19-Relazioni internazionali | | | | | |
| | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 19 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | cassa | 0,00 | | |
| 20-Fondi e accantonamenti | 1-Fondo di riserva | comp | 12.380,35 | 12.380,35 | 12.380,35 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 179.176,54 | 203.066,74 | 226.956,95 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 191.556,89 | 215.447,09 | 239.337,30 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 50-Debito pubblico | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 30.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 |
| | | cassa | 30.117,50 | | |
| | Totale Missione 50 | comp | 30.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 |
| | | cassa | 30.117,50 | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 60 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONI | comp | 1.587.249,91 | 1.557.456,09 | 1.576.507,90 |
| | | cassa | 2.031.003,48 | | |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***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.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

| ATTIVO | IMPORTI PAZIALI | CONSIST. INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSIST. FINALE |
|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 2.519.253,89 560.521,83 | 1.958.732,06 | 181.758,18 0,00 | 0,00 | 450.320,53 64.936,13 | 64.936,13 | 2.525.874,64 625.457,96 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 75.240,05 | 75.240,05 | 0,00 | 0,00 | | | 75.240,05 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 126.170,02 | 126.170,02 | 0,00 | 0,00 | | | 126.170,02 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 2.019.214,41 977.515,06 | 1.041.699,35 | 16.262,00 0,00 | 0,00 | 151.647,08 65.613,74 | 65.613,74 | 1.143.994,69 1.043.128,80 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 564.380,73 | 285.997,59 | 0,00 | 0,00 | | 16.931,42 | 269.066,17 295.314,56 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 278.383,14 48.396,69 42.263,12 | 6.133,57 | 2.928,00 0,00 | 0,00 | 1.967,36 | 1.967,36 | 7.094,21 44.230,48 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 9.023,55 6.975,28 | 2.048,27 | 0,00 | 0,00 | | 877,47 | 1.170,80 7.852,75 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 130.544,16 130.544,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 130.544,16 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 25.658,66 22.112,71 | 3.545,95 | 0,00 | 0,00 | | 1.943,22 | 1.602,73 24.055,93 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 | | 341,60 | 1.366,40 341,60 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 472,14 188,86 | 283,28 | 0,00 | 0,00 | | 94,43 | 188,85 283,29 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 609.910,44 | 609.910,44 | 0,00 | 0,00 | | 601.967,61 | 7.942,83 |
| Totale | | 4.109.760,58 | 202.656,18 | 0,00 | 601.967,61 | 754.672,98 | 4.159.711,39 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

| Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod | Descrizione Entrata Specifica | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| 1 | Entrate correnti destinate agli investimenti : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 |
| 2 | Avanzi di bilancio : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - OO.UU. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Concessione Loculi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Alienazioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Riscossioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 |
| 5 | Avanzo di amministrazione / f.p.v. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mutui passivi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Altre forme di ricorso al mercato finanziamento : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Indebitamento

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residuo Debito (+) | | | | | | |
| Nuovi Prestiti (+) | | | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | | | | | | |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Totale fine anno | 204.009,52 | 135.673,12 | 115.117,50 | 115.117,50 | 115.117,50 | 115.117,50 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | | | | | | |
| Debito medio x abitante | | | | | | |

| <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oneri finanziari | 37.789,42 | 52.473,60 | 29.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 |
| Quota capitale | 166.220,10 | 83.199,52 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Totale fine anno | 204.009,52 | 135.673,12 | 114.117,50 | 115.117,50 | 115.117,50 | 115.117,50 |

| <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indebitamento inizio esercizio | | | | | | |
| Oneri finanziari | 37.789,42 | 52.473,60 | 29.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | | | | | | |

| <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Interessi passivi | 37.789,42 | 52.473,60 | 29.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 |
| Entrate correnti | 1.952.431,52 | 1.573.613,73 | 1.841.836,87 | 1.687.397,94 | 1.657.604,12 | 1.676.655,93 |
| % su entrate correnti | 1,94 % | 3,33 % | 1,58 % | 1,78 % | 1,82 % | 1,80 % |
| 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

| Equilibrio Economico-Finanziario | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 90.182,97 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 15.148,03 | 15.148,03 | 15.148,03 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 1.687.397,94 0,00 | 1.657.604,12 0,00 | 1.676.655,93 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 | (-) | 1.587.249,91 0,00 179.176,54 | 1.557.456,09 0,00 203.066,74 | 1.576.507,90 0,00 226.956,95 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 85.000,00 0,00 | 85.000,00 0,00 | 85.000,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Borgo Vercelli | (+) | 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 | (+) | 45.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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> | (-) | 45.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 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 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
|---|--|------|------|------|
| $W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Quadratura Cassa | | |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Fondo di Cassa | (+) | 90.182,97 |
| Entrata | (+) | 3.603.410,30 |
| Spesa | (-) | 3.321.484,66 |
| Differenza | = | 372.108,61 |

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**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 DUP- 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 Borgo Vercelli ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

(*** Indicare Nome, Attività/di cosa si occupa e % di partecipazione)

CONSORZI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

AZIENDE

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

ISTITUZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

SOCIETA' DI CAPITALI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

CONCESSIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

UNIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| UNIONE COMUNI OLTRE SESIA | | |
| | | |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONVENZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

ASSOCIAZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 1941

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° _____

* Fiumi e Torrenti n° _____

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 0

* Provinciali Km. 3

* Comunali Km. 8

* Vicinali Km. 9.2

* Autostrade Km. 2

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- * Piano reg. adottato
- * Piano reg. approvato
- * Progr. di fabbricazione
- * Piano edilizia economica e popolare

SI NO

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- * Industriali
- * Artigianali
- * Commerciali

SI NO

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X_

se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____

**P.E.E.P
P.I.P**

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

_____ _____

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 | 17.494,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 0,00 | 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 | | |
| | <i>Fondo di Cassa all'1/1/2018</i> | | previsione di cassa | 352.338,70 | 0,00 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 726.471,10 | previsione di competenza | 1.547.634,70 | 1.460.144,12 | 1.445.144,12 | 1.464.195,93 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 7.753,83 | previsione di cassa | 2.171.068,06 | 2.186.615,22 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 16.361,79 | previsione di competenza | 88.906,05 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 60.124,11 | previsione di competenza | 100.290,30 | 66.753,83 | | |
| TITOLO 5 : | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 205.296,12 | 168.253,82 | 153.460,00 | 153.460,00 |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 0,00 | previsione di cassa | 253.328,62 | 184.615,61 | | |
| TITOLO 7 : | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 83.598,52 | 45.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 174.898,53 | previsione di cassa | 84.879,36 | 105.124,11 | | |
| | TOTALE TITOLI | 985.609,36 | previsione di competenza | 3.266.543,39 | 2.617.800,94 | 2.563.007,12 | 2.582.058,93 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 985.609,36 | previsione di cassa | 4.560.593,07 | 3.603.410,30 | | |
| | | | previsione di competenza | 3.284.038,06 | 2.617.800,94 | 2.563.007,12 | 2.582.058,93 |
| | | | previsione di cassa | 4.912.931,77 | 3.603.410,30 | | |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

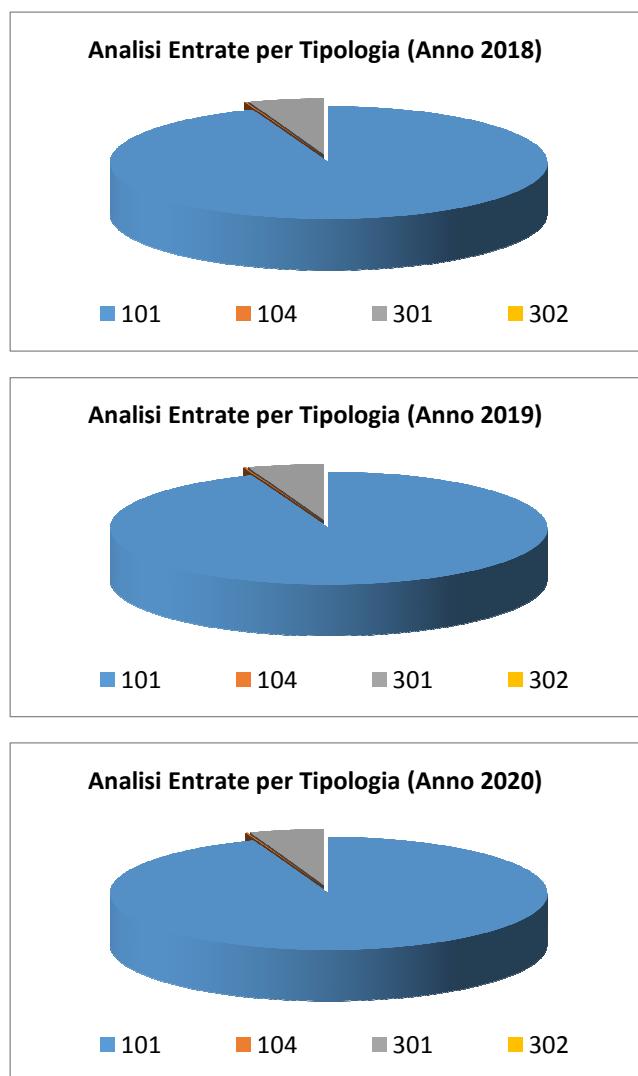
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

| Tipologia | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | comp | 1.377.500,00 | 1.362.500,00 | 1.382.500,00 |
| | | cassa | 2.103.971,10 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | cassa | 2.000,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 80.644,12 | 80.644,12 | 79.695,93 |
| | | cassa | 80.644,12 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 1.460.144,12 | 1.445.144,12 | 1.464.195,93 |
| | | cassa | 2.186.615,22 | | |



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I.M.U.

| <i>Gruppo catastale</i> | <i>2018</i> |
|---|-----------------------|
| <i>Abitazione principale</i> <i>Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9 e pertinenze n. 1 per C/2 – C/6 – C/7</i> | <i>4,80 per mille</i> |
| <i>A - C/2 - C/6 - C/7</i> <i>Altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale</i> | <i>9,40 per mille</i> |
| <i>B -C/1 -C/3- C/4 -C/5</i> | <i>9,40 per mille</i> |
| <i>D</i> | <i>9,40 per mille</i> |
| <i>Terreni agricoli l'IMU</i> <i>Dal 01.01.2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni:</i> <i>-posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</i> <i>-aventi immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;</i> | <i>9,40 per mille</i> |
| <i>Terreni edificabili</i> | <i>9,40 per mille</i> |

| | |
|---|-------------------|
| <i>Aree edificabili residenziali</i> | <i>€ 45,00/mq</i> |
| <i>Aree edificabili industriali</i> | <i>€ 15,00/mq</i> |
| <i>Aree edificabili commerciali, artigianali, terziarie</i> | <i>€ 15,00/mq</i> |

TASI:

| <i>Gruppo catastale</i> | <i>Aliquota definitiva</i> |
|--|--|
| <i>A - C/2 - C/6 - C/7</i> | <i>1,20 per mille</i> |
| <i>Abitazione principale</i> <i>e relative pertinenze</i> | <i>(non più applicabile dal 01.01.2016);</i> |
| <i>Abitazione principale</i> <i>Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9 e pertinenze n. 1 per C/2 – C/6 – C/7</i> | <i>1,20 per mille</i> |
| <i>A - C/2 - C/6 - C/7</i> | <i>1,20 per mille</i> |
| <i>Altri fabbricati</i> | |
| <i>B-C/1-C/3-C/4-C/5</i> | <i>1,20 per mille</i> |
| <i>D</i> | <i>1,20 per mille</i> |
| <i>Terreni edificabili</i> | <i>1,20 per mille</i> |
| <i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i> | <i>1,00 per mille</i> |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF

| SCAGLIONE | FASCIA DI REDDITO | ALIQUOTA |
|---|-----------------------------|----------|
| 1 | da € 7.500,00 a € 28.000,00 | 0,70% |
| 2 | Oltre € 28.000,01 | 0,80% |
| Soglia di esenzione fino ad € 7.499,00. | | |

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Manifesti: per ciascun foglio di cm.70x100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:

| | |
|---|--------|
| - per i primi 10 giorni | € 1,03 |
| - per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione | € 0,31 |
| | € 1,34 |

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%
(art.19, comma 2)

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%
(art.19, comma 3)

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%
(art.19, comma 3)

Per le affissioni richieste:

- per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di contenuto commerciale
- nelle ore notturne dalle 20,00 alle 07,00
- nei giorni festivi

è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di € 30,99
per ciascuna commissione (art.22, comma 9) € 3099

2) Manifesti funebri per ciascun foglio:

- riduzione del 50% (€ 1,03:2) € 0,52
- sul totale del numero dei fogli applicare l'urgenza € 30,99

3) Locandine (n.4 locandine = 1mq)

- da 1 a 90 giorni al mq. € 1,36
- superiore ai 90 giorni si paga la tariffa annua al mq. € 11,36

4) Pubblicità sonora al giorno € 6,20

5) Volantinaggio per giorno e per persona € 2,07

6) Striscioni:

- per giorni 15 al mq e per facciata € 11,36

7) Poster:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 1 facciata formata da fogli (70x100) = n.24 fogli (+ magg.50% inf. a 50 fg.)
 - 1 facciata formata da fogli (100x140) = n.12 fogli (+ magg.50% inf. a 50 fg.)
 - 1 facciata formata da fogli (6x3) = n. 24 fogli (+ magg.50% inf. a 50 fg.)
 - 2 facciate formate da fogli (70x100) = $24 \times 2 = 48$ fogli (far pagare 50 fg. esclusa magg.)
 - 2 facciate formate da fogli (100x140) = $12 \times 2 = 24$ fogli (far pagare 50 fg. esclusa magg.)
 - 2 facciate formate da fogli (6x3) = $24 \times 2 = 48$ fogli (far pagare 50fg. esclusa magg.)
- vedi punto n.1

8) Riduzioni: manifesti politici, associazioni, comitati, enti pubblici, festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti, beneficenze è applicata la riduzione del 50% sul totale.

I manifesti 140 x 200 formati da manifesti 70x100 (es. 5 fg. 140x200 pagano 20 fg. 70x100)

I carrelli pubblicitari di altri comuni non pagano. Pagano la pubblicità annuale al comune dove risiede la ditta. Se sono posti su suolo pubblico si può intervenire, se sono su suolo privato no.

Pubblicità su veicoli se sponsorizzano la loro ragione sociale non devono pagare la tassa, se invece sponsorizzano un'altra ditta pagano la tariffa pubblicitaria.

TOSAP

OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 44)

La tassa è dovuta per l'anno solare. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti tariffe:

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

| CATEGORIE | I | II |
|---------------------------|---------|---------|
| Occupazione di sottosuolo | € 18,59 | € 17,56 |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe seguenti:

TARIFFA PER METRO QUADRATO A SECONDA DELL'AREA (ai sensi dell'art. 42 c. 3)

| CATEGORIE | I | II |
|--|---------|---------|
| Occupazione di suolo: Misura giornaliera | € 1,29 | € 1,03 |
| Occupazione di suolo: Misura oraria | € 0,054 | € 0,043 |

Le superfici eccedenti 1.000 mq per le occupazioni temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 c. 5);

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 42, c. 5).

ART. 47 C. 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE CAVI IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE

Per ogni Km lineare o frazione: Tassa annuale forfettaria

**TARIFFA GRADUATA A SECONDA DELL'IMPORTANZA DELL'AREA
(ai sensi dell'art. 42 c. 3)**

| CATEGORIE | I | II |
|-----------|----------|----------|
| | € 154,94 | € 129,11 |

ART. 47 C. 2 bis

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO REALIZZATO CON INNESTI O ALLACCI DI IMPIANTI D'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI INDIPENDENTEMENTE DALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DELLA OCCUPAZIONE MEDESIMA

- € 15,49 forfettarie

**IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(Art. 48 c. 7)**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

- Centro abitato: € 30,99.

**D.LGS 15.11.1993 N. 507
ART. 49 ESENZIONI**

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tavole indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tavole che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
-

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ICI/IMU | 224.323,52 | | |
| TASI | | | |
| TARSU/TARES | | | |
| ALTRE | | | |

TARI

| | <i>TARIFFE 2016 COMUNE DI BORGO VERCELLI</i> | | | |
|-------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| | <i>UTENZE NON DOMESTICHE</i> | | | |
| <i>Cat.</i> | <i>descrizione</i> | <i>N Componenti</i> | <i>Quota Fissa</i> | <i>Quota Variabile</i> |
| 1 | <i>Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i> | 0 | 0,1648 | 0,5895 |
| 2 | <i>Campeggi, distributori carburanti</i> | 0 | 0,2693 | 1,0478 |
| 3 | <i>Stabilimenti Balneari</i> | 0 | 0,1527 | 0,5914 |
| 4 | <i>Esposizioni, autosaloni</i> | 0 | 0,1447 | 0,6142 |
| 5 | <i>Alberghi con ristoranti</i> | 0 | 0,4301 | 1,6715 |
| 6 | <i>Alberghi senza ristoranti</i> | 0 | 0,3216 | 1,2455 |
| 7 | <i>Case di cura e riposo</i> | 0 | 0,3819 | 1,487 |
| 8 | <i>Uffici, agenzie e studi professionali</i> | 0 | 0,402 | 1,5612 |
| 9 | <i>Banche ed Istituti di credito</i> | 0 | 0,2211 | 0,8557 |
| 10 | <i>Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i> | 0 | 0,3497 | 1,352 |
| 11 | <i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i> | 0 | 0,4301 | 1,6734 |
| 12 | <i>Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchierie)</i> | 0 | 0,2894 | 1,1219 |
| 13 | <i>Carrozzeria, autoufficina, meccanico</i> | 0 | 0,3698 | 1,4357 |
| 14 | <i>Attività industriali, con capannoni di produzione</i> | 0 | 0,3497 | 1,16 |
| 15 | <i>Attività artigianali, di produzione beni specifici</i> | 0 | 0,3939 | 1,4851 |
| 16 | <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</i> | 0 | 1,9455 | 7,5436 |
| 17 | <i>Bar, Caffe, Pasticceria</i> | 0 | 1,4631 | 5,6705 |
| 18 | <i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i> | 0 | 0,7075 | 2,744 |
| 19 | <i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i> | 0 | 0,619 | 2,3941 |
| 20 | <i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i> | 0 | 2,4359 | 9,4547 |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| <i>21</i> | <i>Discoteche, night club</i> | <i>0</i> | <i>0,418</i> | <i>1,6278</i> |
|-------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| <i>22</i> | <i>Magazzini senza vendita diretta</i> | <i>0</i> | <i>0,205</i> | <i>0,7987</i> |
| <i>23</i> | <i>Impianti sportivi</i> | <i>0</i> | <i>0,3055</i> | <i>1,1885</i> |
| <i>24</i> | <i>Banchi di mercato genere alimentari</i> | <i>0</i> | <i>0,3055</i> | <i>0,6656</i> |
| <i>25</i> | <i>Banchi di mercato beni durevoli</i> | <i>0</i> | <i>0,4381</i> | <i>1,8826</i> |
| | | | | |
| | <i>UTENZE DOMESTICHE</i> | | | |
| <i>Cat.</i> | <i>descrizione</i> | <i>N Componenti</i> | <i>Quota Fissa</i> | <i>Quota Variabile</i> |
| <i>101</i> | <i>Utenza domestica Residenziale</i> | <i>1</i> | <i>0,3543</i> | <i>123,0603</i> |
| <i>101</i> | <i>Utenza domestica Residenziale</i> | <i>2</i> | <i>0,4134</i> | <i>196,8965</i> |
| <i>101</i> | <i>Utenza domestica Residenziale</i> | <i>3</i> | <i>0,4556</i> | <i>246,1206</i> |
| <i>101</i> | <i>Utenza domestica Residenziale</i> | <i>4</i> | <i>0,4893</i> | <i>270,7327</i> |
| <i>101</i> | <i>Utenza domestica Residenziale</i> | <i>5</i> | <i>0,5231</i> | <i>356,8749</i> |
| <i>101</i> | <i>Utenza domestica Residenziale</i> | <i>6</i> | <i>0,5484</i> | <i>418,405</i> |
| <i>102</i> | <i>Utenza domestica non Residenziale</i> | <i>2</i> | <i>0,4134</i> | <i>172,2844</i> |

FONDO Sperimentale di Riequilibrio – Federalismo - Fondo di Solidarietà’

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi € 76.865,31.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Dott. Giuseppe Carè

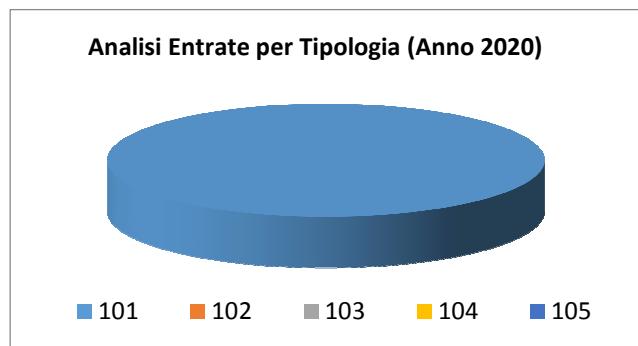
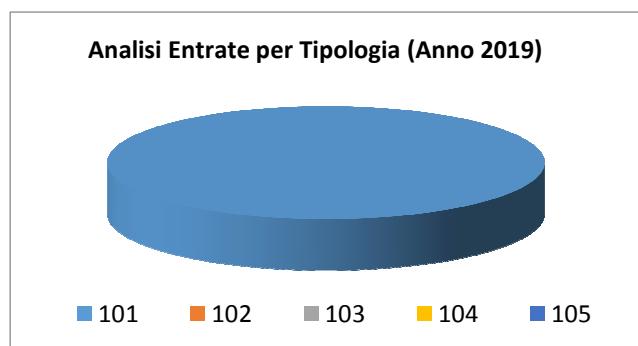
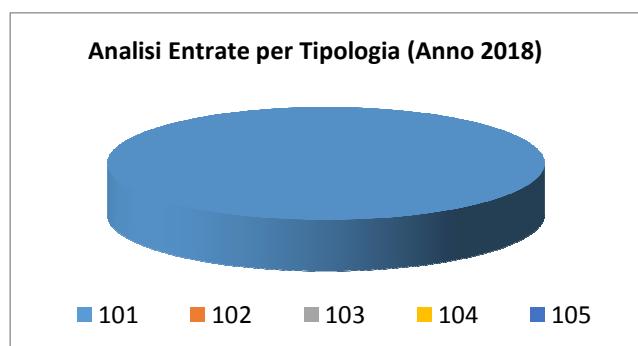
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Dott. Giuseppe Carè

Responsabile Tassa occupazione spazi: Dott. Giuseppe Carè

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Dott. Giuseppe Carè

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

| Tipologia | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | | cassa | 66.753,83 | | |
| 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 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | | cassa | 66.753,83 | | |



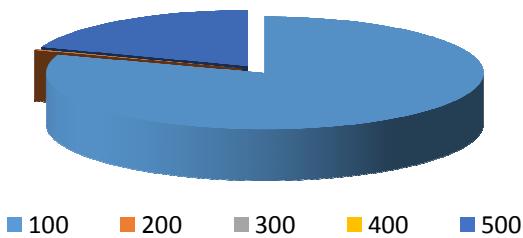
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)

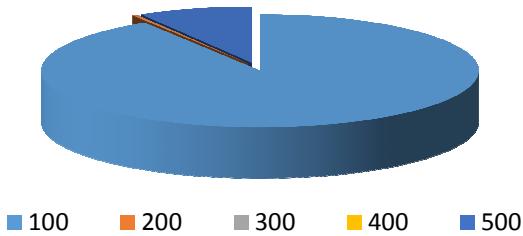
Analisi entrate: Politica tariffaria

| Tipologia | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 134.910,00 | 139.910,00 | 139.910,00 |
| | | cassa | 146.909,10 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | cassa | 400,00 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | cassa | 150,47 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 32.793,82 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | cassa | 37.156,04 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 168.253,82 | 153.460,00 | 153.460,00 |
| | | cassa | 184.615,61 | | |

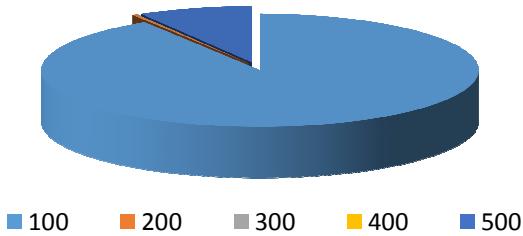
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

PROVENTI SERVIZI

*(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)*

PROVENTI BENI DELL'ENTE

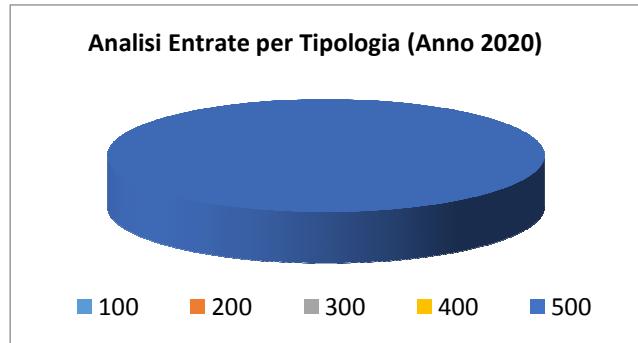
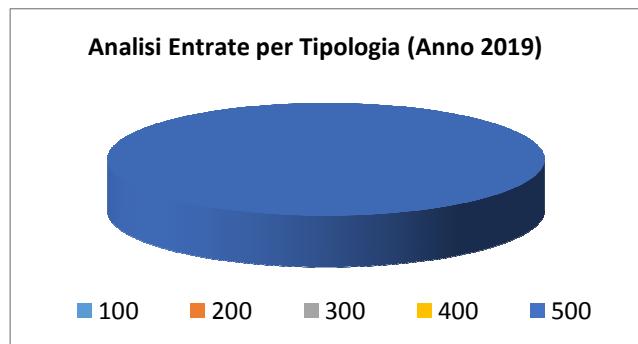
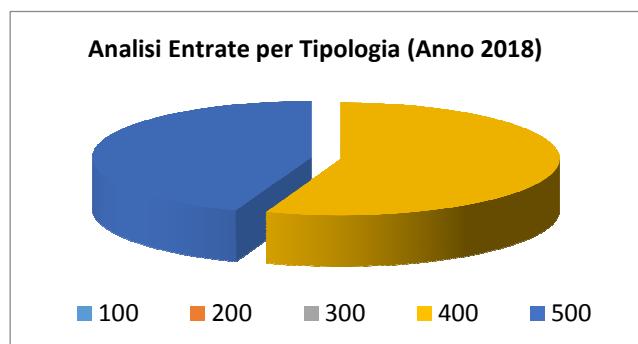
*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

| Tipologia | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 60.000,00 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 25.000,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | cassa | 20.124,11 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 45.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | cassa | 105.124,11 | | |



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))*

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

| <i>Oneri di Urbanizzazione</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Parte Corrente | | | |
| Investimenti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | |

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

| Tipologia | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Alienazione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Riscossione di crediti di breve termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

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

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp cassa | 393.403,00 393.403,00 | 393.403,00 | 393.403,00 |
| | TOTALI TITOLO | comp cassa | 393.403,00 393.403,00 | 393.403,00 | 393.403,00 |

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

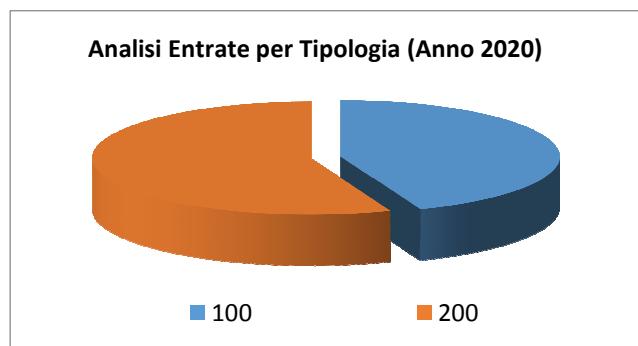
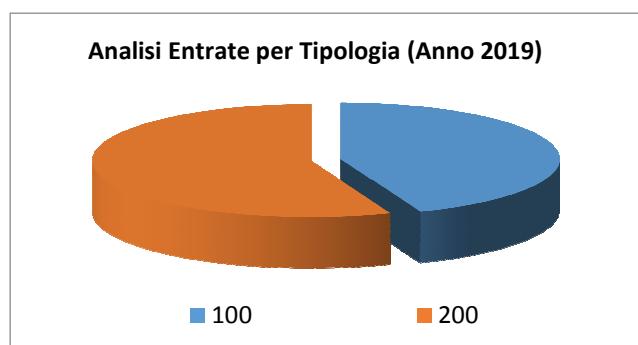
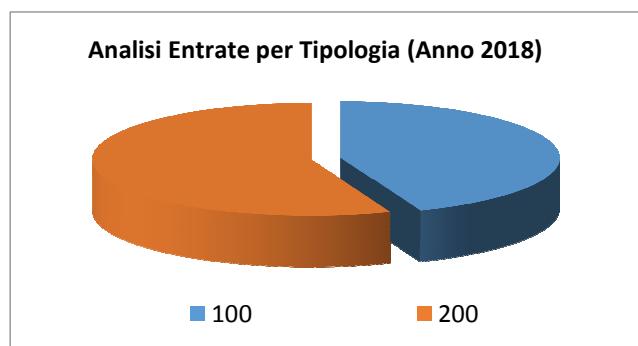
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) € 1.955.431,52
Limite 3/12 € 488.108,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp cassa | 217.000,00 312.375,13 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp cassa | 275.000,00 354.523,40 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | TOTALI TITOLO | comp cassa | 492.000,00 666.898,53 | 492.000,00 | 492.000,00 |



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPECTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | |
|--|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 1.336.006,48 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 70.437,33 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 167.169,92 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 1.573.613,73 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale : | 157.361,37 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 | 26.267,81 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | 2.000,00 |
| 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 | 129.093,56 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31/12/2017 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 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

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

| Articolo | Descrizione | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | |

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 15.148,03 | 15.148,03 | 15.148,03 |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 572.771,00 0,00 0,00 | 547.209,40 0,00 0,00 | 544.371,00 0,00 0,00 |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 724.817,86 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 50.470,00 0,00 0,00 | 49.470,00 0,00 0,00 | 49.470,00 0,00 0,00 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 56.204,92 137.274,00 0,00 | 137.274,00 0,00 0,00 | 137.274,00 0,00 0,00 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 188.335,46 24.200,00 0,00 | 24.200,00 0,00 0,00 | 24.200,00 0,00 0,00 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 29.415,18 22.580,52 0,00 | 20.558,10 0,00 0,00 | 20.558,10 0,00 0,00 |
| Missione 07 | Turismo | previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 35.953,72 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 79.980,00 0,00 0,00 | 80.480,00 0,00 0,00 | 80.480,00 0,00 0,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 90.550,16 341.500,00 0,00 | 321.500,00 0,00 0,00 | 319.500,00 0,00 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 620.865,88 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 0,00 | 5.500,00 0,00 0,00 |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 93.572,92 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 122.650,00 0,00 0,00 | 117.050,00 0,00 0,00 | 117.050,00 0,00 0,00 |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 240.038,59 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di competenza | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 |

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 | 25.859,47 | | |
| | | 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 | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 5.914,70 | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 216.556,89 | 215.447,09 | 239.337,30 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 115.117,50 | 115.117,50 | 115.117,50 |
| | | <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 | 115.117,50 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 393.403,00 | 393.403,00 | 393.403,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 393.403,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 492.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 701.435,30 | | |
| TOTALI MISSIONI | | previsione di competenza | 2.602.652,91 | 2.547.859,09 | 2.566.910,90 |
| | | <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 | 3.321.484,66 | | |
| TOTALE GENERALE SPESE | | previsione di competenza | 2.617.800,94 | 2.563.007,12 | 2.582.058,93 |
| | | <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 | 3.321.484,66 | | |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missoione 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.

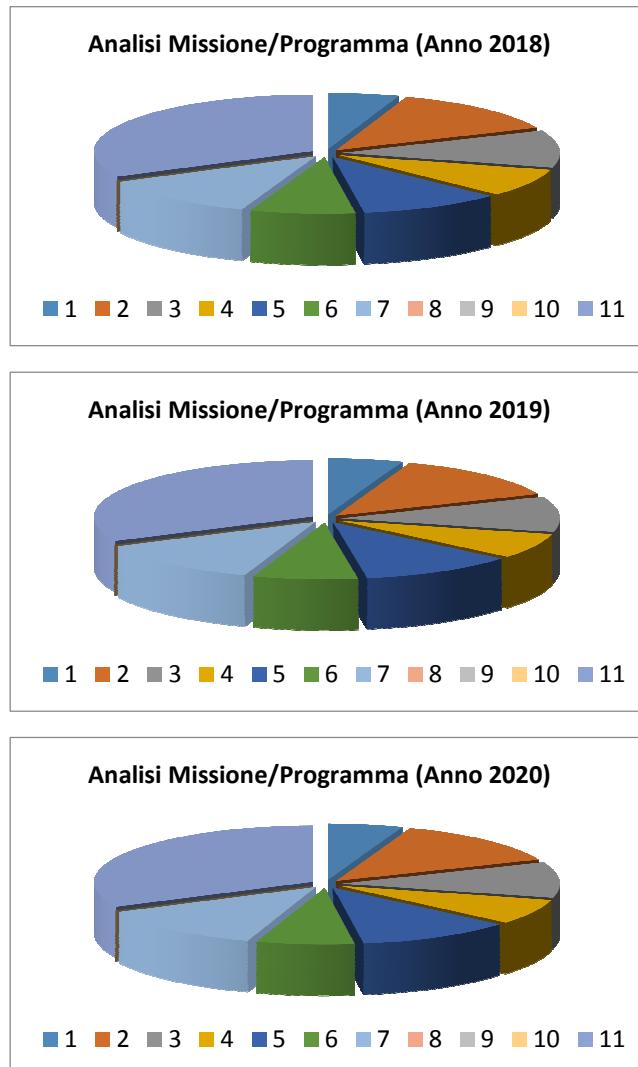
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp fpv cassa | 29.950,00 0,00 37.012,11 | 29.950,00 0,00 72.300,00 | 29.950,00 0,00 72.300,00 | |
| 2 | Segreteria generale | comp fpv cassa | 75.950,00 0,00 95.053,85 | 72.300,00 0,00 | 72.300,00 0,00 | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp fpv cassa | 61.250,00 0,00 79.732,74 | 55.750,00 0,00 | 55.750,00 0,00 | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp fpv cassa | 46.050,00 0,00 60.647,25 | 39.550,00 0,00 | 39.550,00 0,00 | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp fpv cassa | 60.091,00 0,00 84.704,12 | 62.591,00 0,00 | 62.591,00 0,00 | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp fpv cassa | 44.350,00 0,00 61.361,13 | 42.188,40 0,00 | 39.350,00 0,00 | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp fpv cassa | 69.250,00 0,00 80.863,38 | 69.250,00 0,00 | 69.250,00 0,00 | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 10 | Risorse umane | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 11 | Altri servizi generali | comp fpv cassa | 185.880,00 0,00 225.443,28 | 175.630,00 0,00 | 175.630,00 0,00 | |
| TOTALI MISsIONE | | comp fpv | 572.771,00 0,00 | 547.209,40 0,00 | 544.371,00 0,00 | |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| | | |
|-------|------------|--|
| cassa | 724.817,86 | |
|-------|------------|--|



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Misssione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili | |
|------------------------|------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 1 | Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| 2 | Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | fpr | 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

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

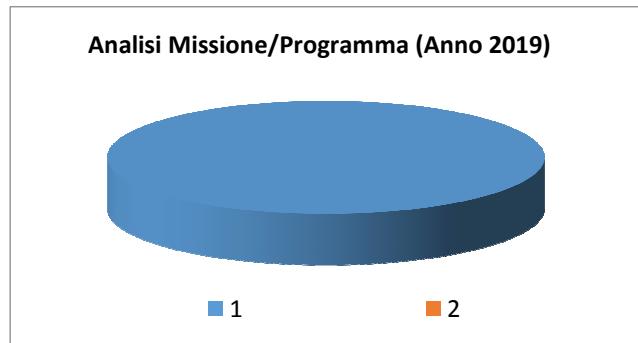
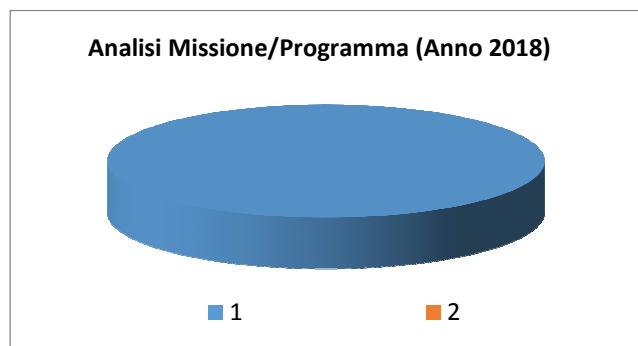
Missoione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

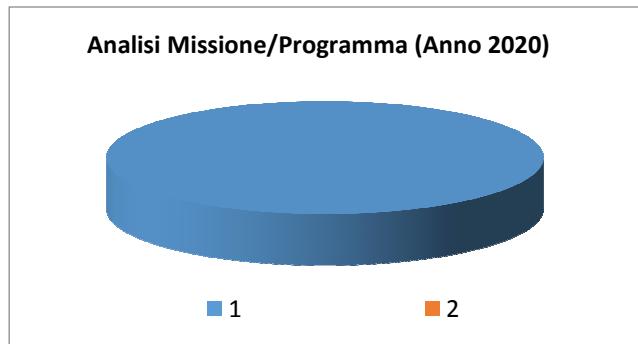
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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 fpv cassa | 50.470,00 0,00 56.204,92 | 49.470,00 0,00 | 49.470,00 0,00 | _____ |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| | TOTALI MISSIONE | comp fpv cassa | 50.470,00 0,00 56.204,92 | 49.470,00 0,00 | 49.470,00 0,00 | |



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

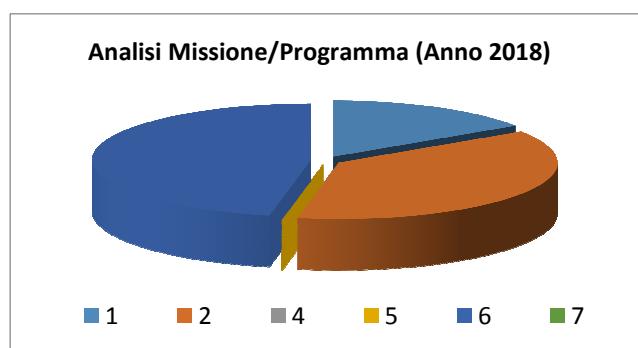
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

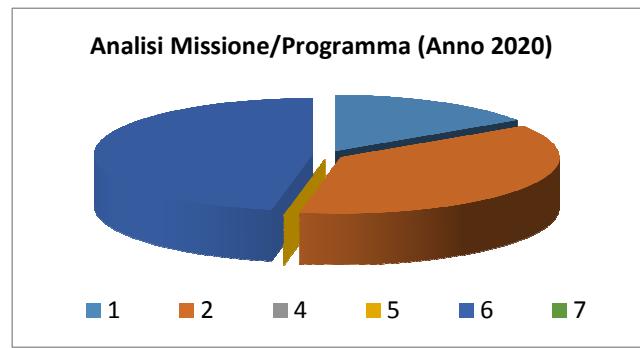
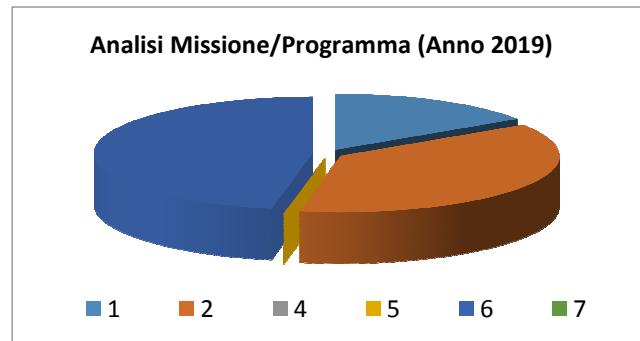
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 fpv cassa | 21.572,00 0,00 34.659,06 | 21.572,00 0,00 | 21.572,00 0,00 | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp fpv cassa | 51.202,00 0,00 74.279,20 | 51.202,00 0,00 | 51.202,00 0,00 | |
| 4 | Istruzione universitaria | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 5 | Istruzione tecnica superiore | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | comp fpv cassa | 64.500,00 0,00 79.397,20 | 64.500,00 0,00 | 64.500,00 0,00 | |
| 7 | Diritto allo studio | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALI MISSIONE | | comp fpv cassa | 137.274,00 0,00 188.335,46 | 137.274,00 0,00 | 137.274,00 0,00 | |



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

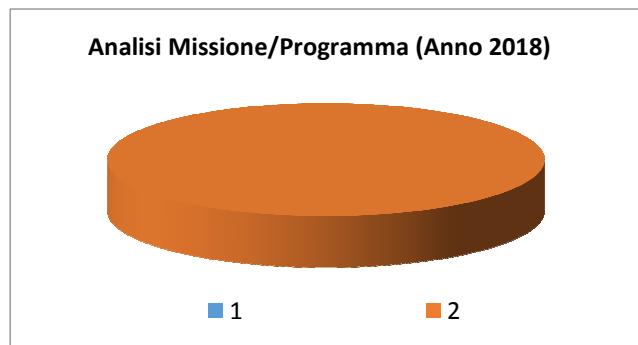
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.”

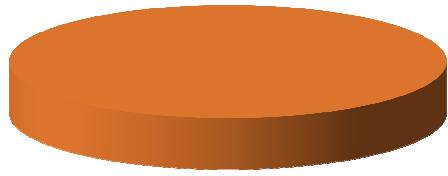
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili | |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 29.415,18 | | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cassa | 29.415,18 | | | | |



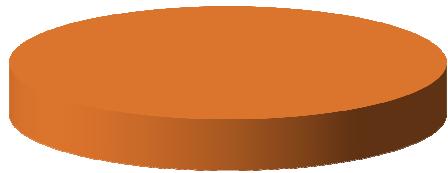
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Missoione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

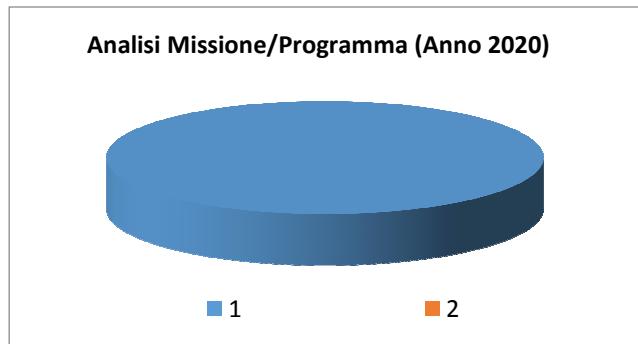
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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 <i>fpv</i> cassa | 22.580,52 0,00 35.953,72 | 20.558,10 0,00 | 20.558,10 0,00 | _____ |
| 2 | Giovani | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| TOTALI MISSIONE | | comp <i>fpv</i> cassa | 22.580,52 0,00 35.953,72 | 20.558,10 0,00 | 20.558,10 0,00 | |



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Misssione 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:

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------|--|--------------------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| | TOTALI MISSIONE | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

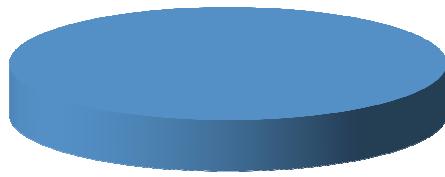
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

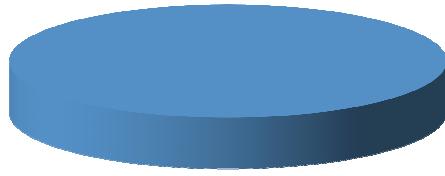
| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili | |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 79.980,00 | 80.480,00 | 80.480,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 90.550,16 | | | | |
| 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 | 79.980,00 | 80.480,00 | 80.480,00 | | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cassa | 90.550,16 | | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



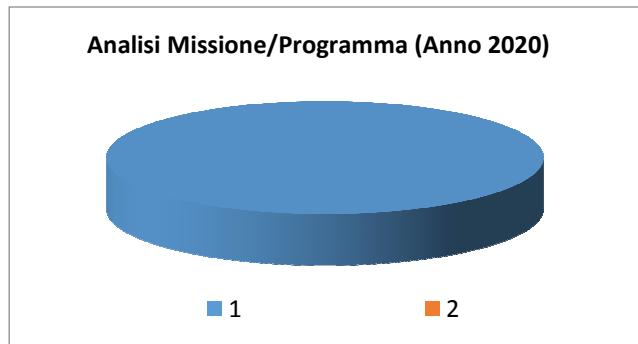
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

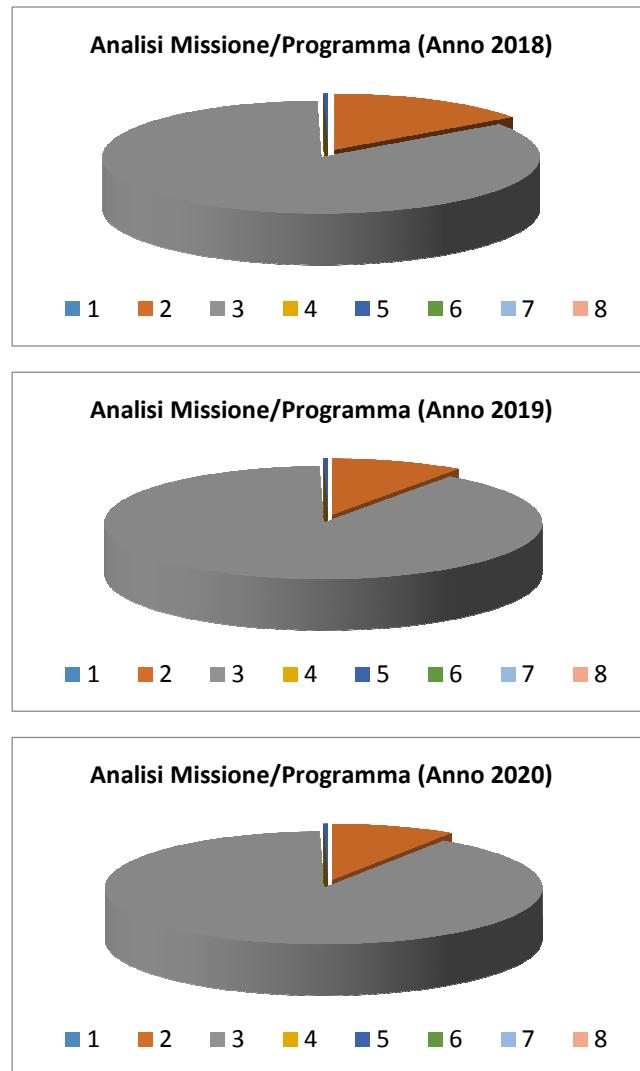
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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 <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp <i>fpv</i> cassa | 51.500,00 0,00 58.312,67 | 31.500,00 0,00 | 29.500,00 0,00 | _____ |
| 3 | Rifiuti | comp <i>fpv</i> cassa | 289.000,00 0,00 561.501,71 | 289.000,00 0,00 | 289.000,00 0,00 | _____ |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp <i>fpv</i> cassa | 1.000,00 0,00 1.051,50 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | _____ |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 8 | Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| TOTALI MISSIONE | | comp <i>fpv</i> cassa | 341.500,00 0,00 620.865,88 | 321.500,00 0,00 | 319.500,00 0,00 | |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

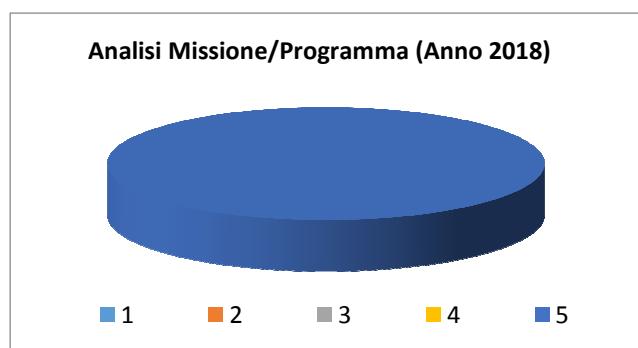
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

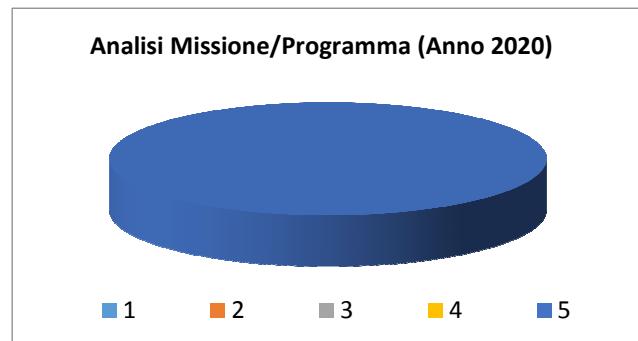
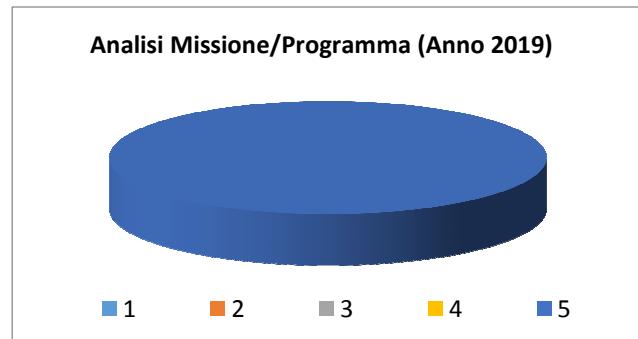
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 2 | Trasporto pubblico locale | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 3 | Trasporto per vie d'acqua | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 4 | Altre modalità di trasporto | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | comp <i>fpv</i> cassa | 5.500,00 0,00 93.572,92 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 | _____ |
| TOTALI MISSIONE | | comp <i>fpv</i> cassa | 5.500,00 0,00 93.572,92 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 | |



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Missonsione 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 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

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

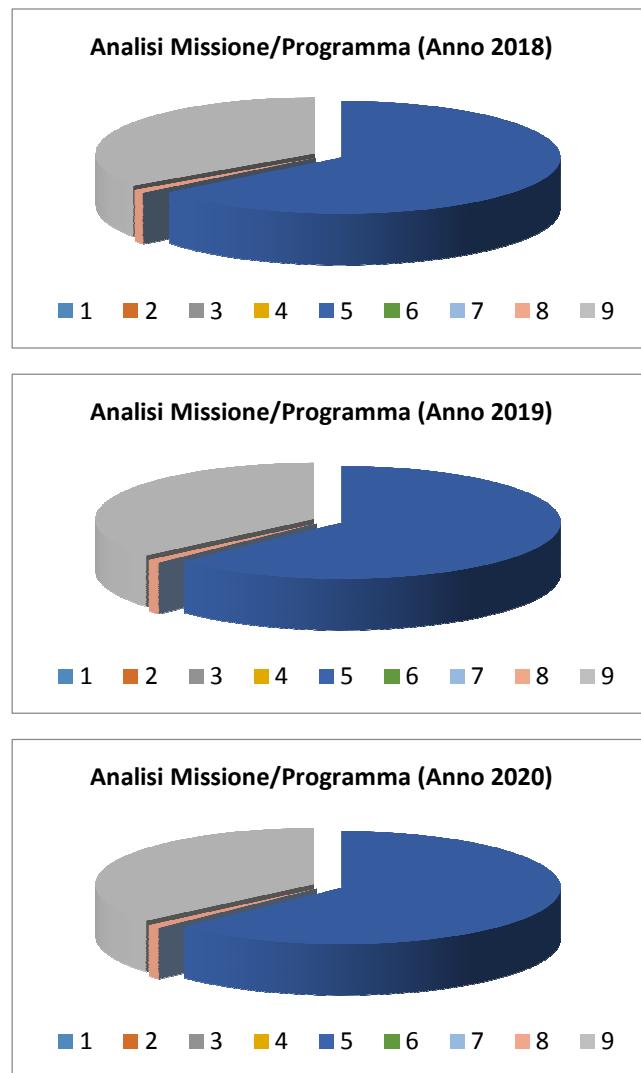
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------------|---|------------------------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp fpv cassa | 79.000,00 0,00 169.549,78 | 73.500,00 0,00 0,00 | 73.500,00 0,00 0,00 | _____ |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | comp fpv cassa | 1.250,00 0,00 1.250,00 | 1.250,00 0,00 0,00 | 1.250,00 0,00 0,00 | _____ |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | comp fpv cassa | 42.400,00 0,00 69.238,81 | 42.300,00 0,00 0,00 | 42.300,00 0,00 0,00 | _____ |
| TOTALI MISSIONE | | comp fpv cassa | 122.650,00 0,00 240.038,59 | 117.050,00 0,00 0,00 | 117.050,00 0,00 0,00 | |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Missoione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 7

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività

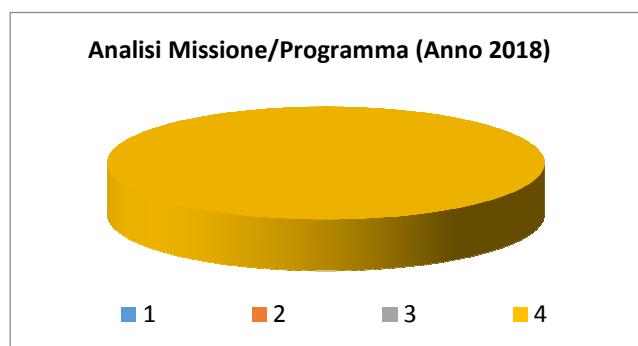
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

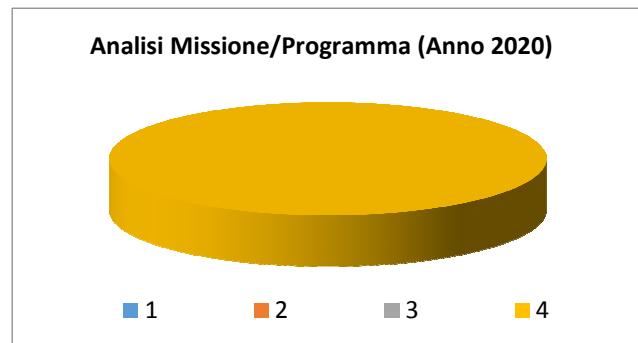
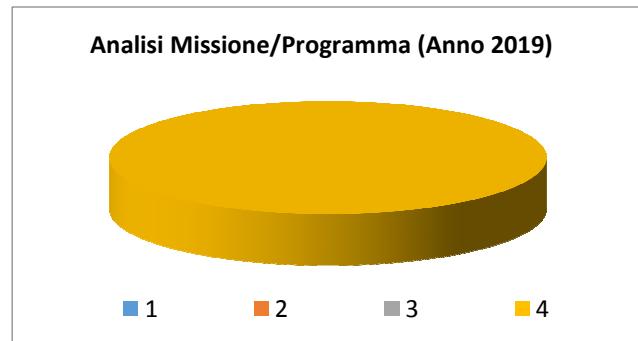
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 3 | Ricerca e innovazione | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp <i>fpv</i> cassa | 23.650,00 0,00 25.859,47 | 23.650,00 0,00 | 23.650,00 0,00 | _____ |
| TOTALI MISSIONE | | comp <i>fpv</i> cassa | 23.650,00 0,00 25.859,47 | 23.650,00 0,00 | 23.650,00 0,00 | |



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Missonsione 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

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

Missoione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

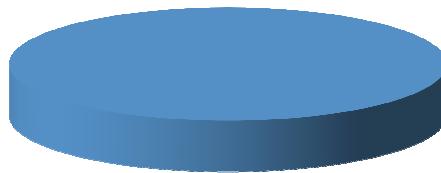
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

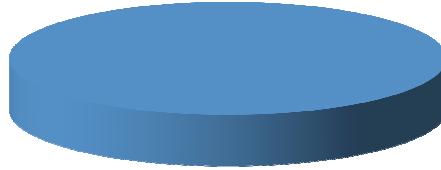
| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili | |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 5.914,70 | | | _____ | |
| 2 | Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ | |
| | | cassa | 0,00 | | | _____ | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cassa | 5.914,70 | | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



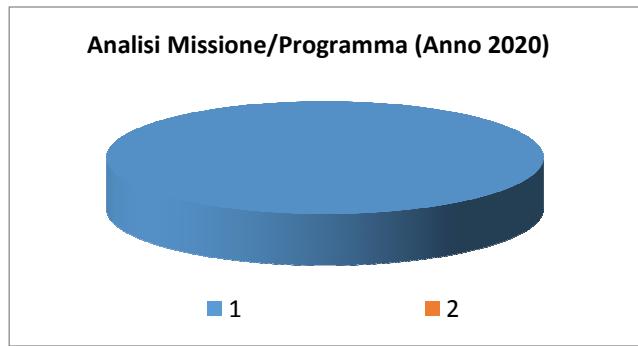
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Missoione 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:

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Fonti energetiche | comp <i>fpv</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| | TOTALI MISSIONE | comp <i>fpr</i> cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------|---|--------------------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| | TOTALI MISSIONE | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

Missoione 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 Missoione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missoione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

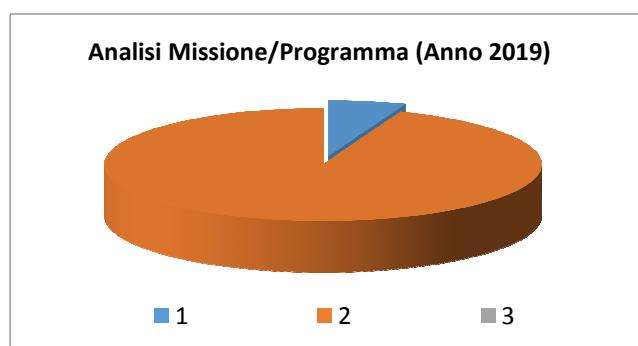
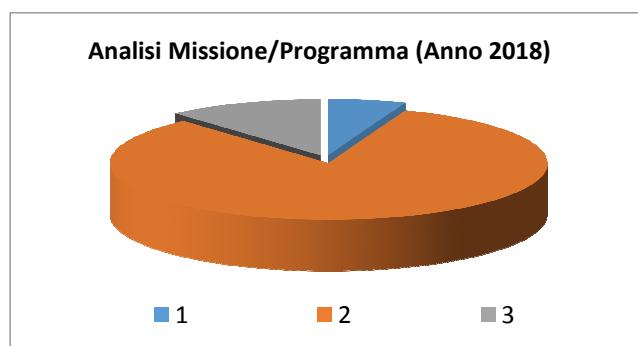
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

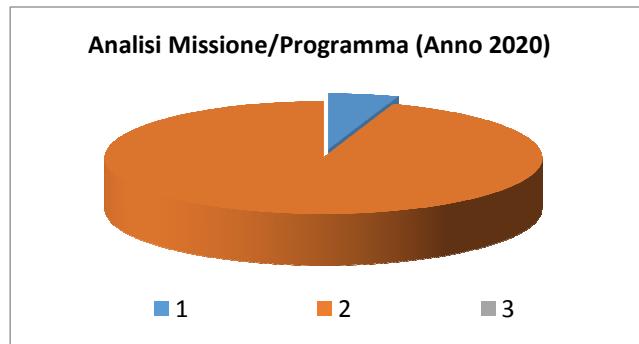
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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 fpv cassa | 12.380,35 0,00 0,00 | 12.380,35 0,00 | 12.380,35 0,00 | _____ |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp fpv cassa | 179.176,54 0,00 0,00 | 203.066,74 0,00 | 226.956,95 0,00 | _____ |
| 3 | Altri fondi | comp fpv cassa | 25.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | _____ |
| TOTALI MISSIONE | | comp fpv cassa | 216.556,89 0,00 0,00 | 215.447,09 0,00 | 239.337,30 0,00 | |



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | Importo | % |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 8.538,59 | 0,53 |
| 2° anno | 8.518,48 | |
| 3° anno | 8.518,48 | |

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

| | Importo | % |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 6.452,74 | 0,24 |

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e,

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

| | Importo | % |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 136.086,52 | 55 |
| 2° anno | 247.449,64 | 100 |
| 3° anno | 247.449,64 | 100 |

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Missione 50 - Debito pubblico

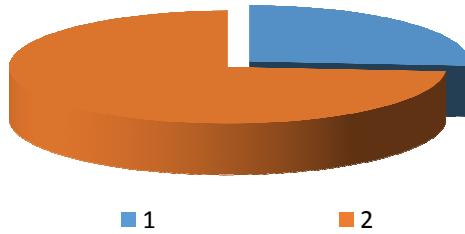
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

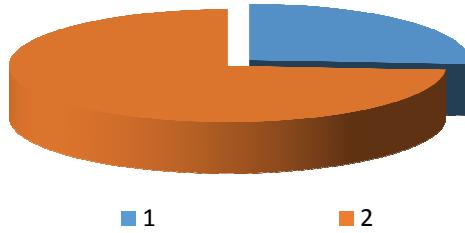
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 30.117,50 | 30.117,50 | 30.117,50 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | cassa | 30.117,50 | | | _____ |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | cassa | 85.000,00 | | | _____ |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 115.117,50 | 115.117,50 | 115.117,50 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 115.117,50 | | | |

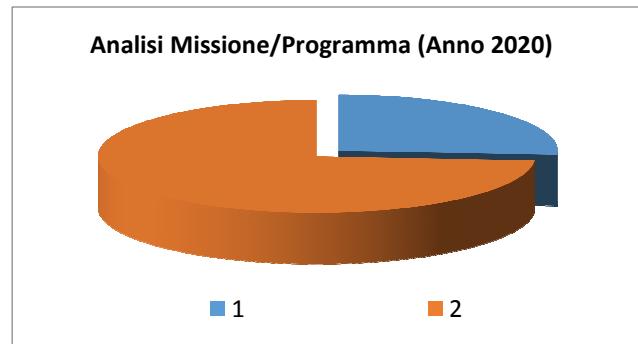
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp <i>fpv</i> cassa | 393.403,00 0,00 393.403,00 | 393.403,00 0,00 | 393.403,00 0,00 | _____ |
| | TOTALI MISSIONE | comp <i>fpv</i> cassa | 393.403,00 0,00 393.403,00 | 393.403,00 0,00 | 393.403,00 0,00 | |

Missione 99 - Servizi per conto terzi

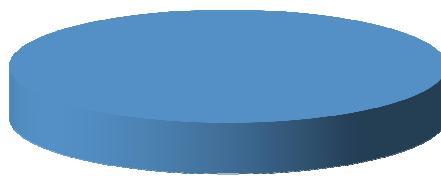
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

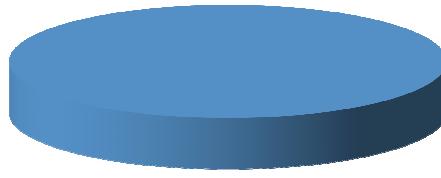
| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | comp fpv cassa | 492.000,00 0,00 701.435,30 | 492.000,00 0,00 0,00 | 492.000,00 0,00 0,00 | _____ |
| 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | _____ |
| | TOTALI MISSIONE | comp fpv cassa | 492.000,00 0,00 701.435,30 | 492.000,00 0,00 0,00 | 492.000,00 0,00 0,00 | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



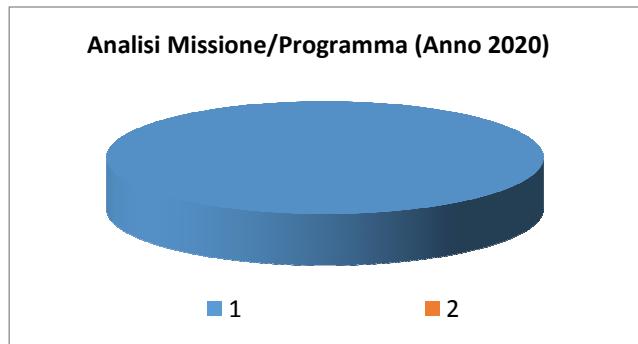
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

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>Impegno di Spesa</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| n° 103 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE TRIENNIO 2018-2020. | 0,00 | 1.061,40 | 0,00 |
| n° 133 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SERVOSCALA SITI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2017-2018. | 453,84 | 0,00 | 0,00 |
| n° 344 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO DISABILE A.S. 2017/2018. | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 424 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 425 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 426 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 427 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 428 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 429 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 430 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 431 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 432 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 433 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEI LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017/2018. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 434 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| | | | | |
|---|----------|------------------|-----------------|-------------|
| L'ANNUALITA' 2017/2018. n° 435 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNUALITA' 2017/2018. | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 436 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNUALITA' 2017/2018. | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 437 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNUALITA' 2017/2018. | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 438 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNUALITA' 2017/2018. | 414,61 | | 0,00 | 0,00 |
| n° 439 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO DISABILE A.S. 2017/2018 | 2.355,00 | | 0,00 | 0,00 |
| n° 473 - AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI - PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2020. | 1.522,56 | | 1.522,56 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | | 79.846,01 | 2.583,96 | 0,00 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | TOTALE SPESE: | 0,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2019

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | TOTALE SPESE: | 0,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2020

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | TOTALE SPESE: | 0,00 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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>PREVISI 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 | 1 | 1 | | | |
| B | 2 | 2 | | | |
| C | 6 | 4 | | | |
| D | 3 | 1 | | | |
| Dir. | | | | | |
| Segr. | | | | | |

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
di ruolo n. 8
fuori ruolo n. 0

| AREA TECNICA | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| B5 | ESECUTORE OPERATIVO | 1 | 1 |
| B4 | ESECUTORE OPERATIVO | 1 | 1 |
| A2 | ESECUTORE OPERATIVO | 1 | 1 |

| AREA ECONOMICA-FINANZIARIA | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| D1 | IST. DIRETTIVO | 1 | 1 |

| AREA DI VIGILANZA | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C2 | AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 1 |

| AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C5 | IST. AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| AREA ASILO NIDO | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| AREA CULTURALE | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| AREA AMMINISTRATIVA | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| C5 | IST. AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| C4 | IST. AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| | | | |

| AREA STAFF | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(*** Previsioni di assunzioni o cessazioni: Riportare estremi della delibera di rilevazione delle eccedenze ed esuberi e fabbisogno personale e in sintesi o estratto i contenuti)

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Non sono previste alienazioni di immobili.

Considerazioni Finali

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Data 23/02/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Mario Demagistri