

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017 - 2019

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. <u>6</u>	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE	
* Laghi n° <u>1</u>	* Fiumi e Torrenti n° <u>3</u>
1.2.3 – STRADE	
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. <u>9</u>
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____
* Comunali Km. <u>13</u>	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
	<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
* Piano reg. adottato	SI NO SI _ <u>Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2012</u>
* Piano reg. approvato	SI _ _____
* Progr. di fabbricazione	_ NO _____
* Piano edilizia economica e popolare	_ NO _____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI	
* Industriali	SI NO _ NO _____
* Artigianali	_ NO _____
* Commerciali	_ 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.) _____	
	AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____
P.I.P	_____

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

TITOLO	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	23.438,80	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	87.908,84	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	551.145,79	492.845,44		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	426.219,31	previsione di competenza	722.250,00	735.750,00	735.750,00	735.750,00
			previsione di cassa	985.529,78	1.161.969,31		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	8.632,01	previsione di competenza	77.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
			previsione di cassa	96.736,19	80.457,01		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	53.673,17	previsione di competenza	246.815,00	236.335,00	236.335,00	236.335,00
			previsione di cassa	361.130,11	290.008,17		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	177.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
			previsione di cassa	179.326,82	162.000,00		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			previsione di cassa	230.000,00	230.000,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.079,38	previsione di competenza	192.565,00	192.565,00	192.565,00	192.565,00
			previsione di cassa	202.063,11	206.644,38		
	TOTALE TITOLI	502.623,87	previsione di competenza	1.646.430,00	1.628.450,00	1.628.450,00	1.628.450,00
			previsione di cassa	2.054.786,01	2.131.073,87		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	502.623,87	previsione di competenza	1.757.777,64	1.628.450,00	1.628.450,00	1.628.450,00
			previsione di cassa	2.605.931,80	2.623.919,31		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

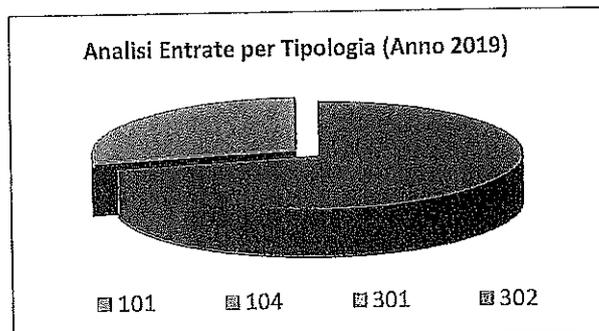
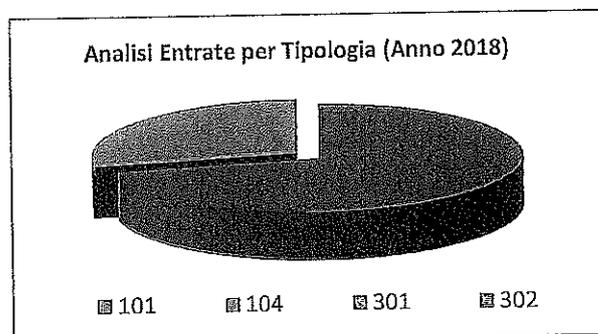
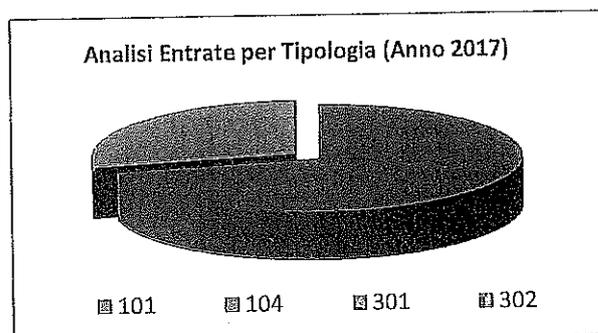
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	528.750,00	528.750,00	528.750,00
		cassa	953.893,01		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	207.000,00	207.000,00	207.000,00
		cassa	208.076,30		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	735.750,00	735.750,00	735.750,00
		cassa	1.161.969,31		



IUC: IMU E TASI

Si rimanda a quanto descritto nella Sezione strategica, nella parte "*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*"

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Si rimanda a quanto descritto nella Sezione strategica, nella parte "*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*"

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Si rimanda a quanto descritto nella Sezione strategica, nella parte "*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*"

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva e' affidata ad Equitalia spa.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo dei versamenti sono le seguenti:

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
ICI/IMU	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TASI	500,00	500,00	500,00
TARSU/TARES	500,00	500,00	500,00
ALTRE	0,00	0,00	0,00

T.O.S.A.P.

Si rimanda a quanto descritto nella Sezione strategica, nella parte "*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*"

TARI

Si rimanda a quanto descritto nella Sezione strategica, nella parte "*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*"

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Si rimanda a quanto descritto nella Sezione strategica, nella parte "*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*"

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo stime basate sulla normativa vigente

Indicazione del nome, del cognome del responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Gianbattista Calabria

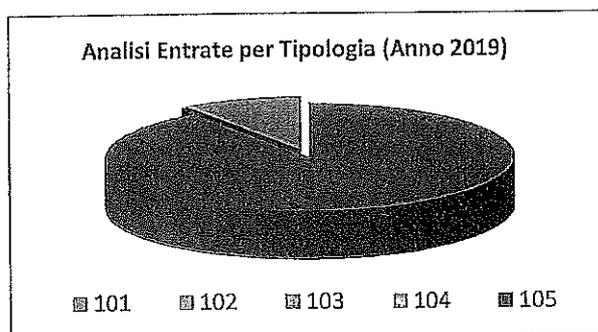
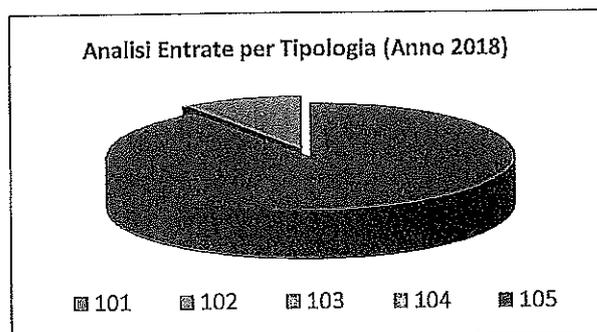
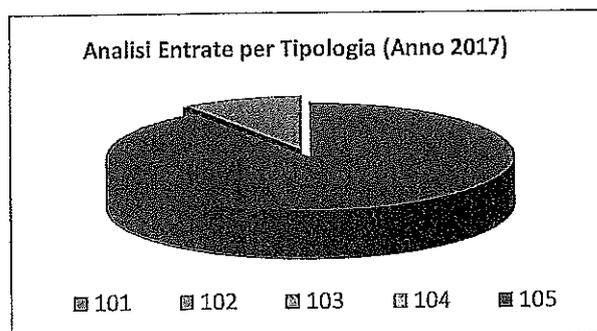
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Gianbattista Calabria

Responsabile Tassa occupazione spazi: Alberto Tarroni

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Fabio Zucconelli

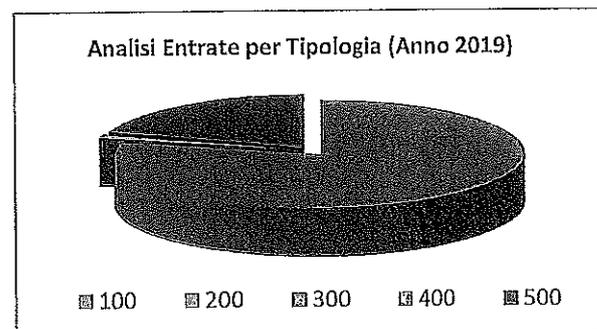
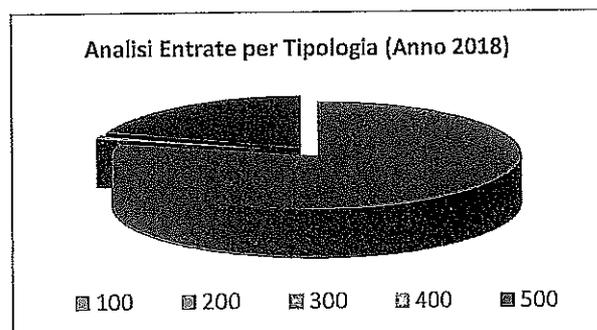
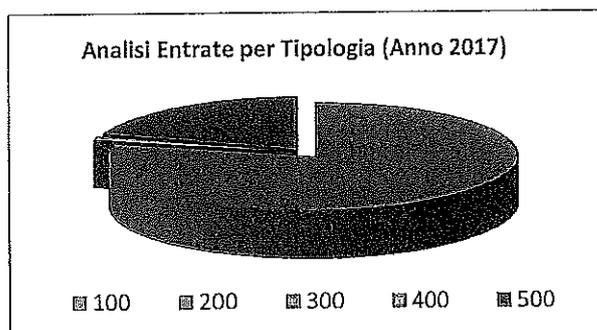
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		cassa	73.652,01		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		cassa	6.800,00		
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	71.800,00	71.800,00	71.800,00
		cassa	80.452,01		



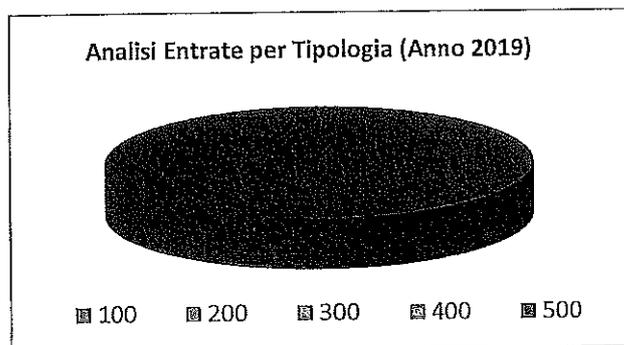
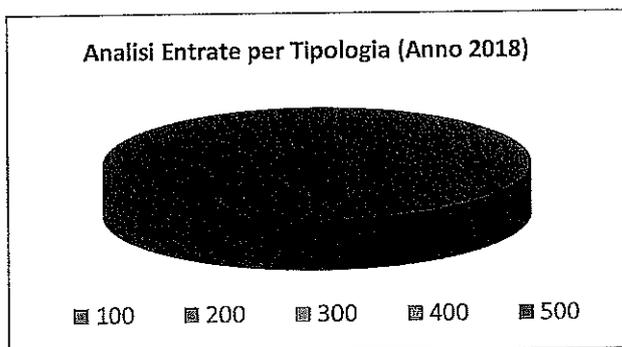
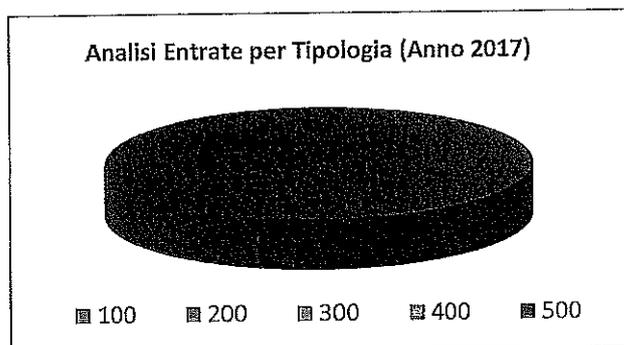
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	187.200,00	187.200,00	187.200,00
		cassa	204.955,50		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	18.006,61		
300	Interessi attivi	comp	35,00	35,00	35,00
		cassa	35,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	46.500,00	46.500,00	46.500,00
		cassa	67.011,06		
TOTALI TITOLO		comp	236.335,00	236.335,00	236.335,00
		cassa	290.008,17		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	162.000,00	162.000,00	162.000,00
		cassa	162.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	162.000,00	162.000,00	162.000,00
		cassa	162.000,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Non sono previsti contributi nel periodo considerato

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019.

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</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>Urbanizzazione</i>			
Parte Corrente	10.500,00		
Investimenti	500,00	12.000,00	12.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200 300 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	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 2017)

▣ 100 ▣ 200 ▣ 300 ▣ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

▣ 100 ▣ 200 ▣ 300 ▣ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

▣ 100 ▣ 200 ▣ 300 ▣ 400

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		cassa	230.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		cassa	230.000,00		

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

L'anticipazione viene attivata solo in caso di necessita' per mancanza di liquidita'.

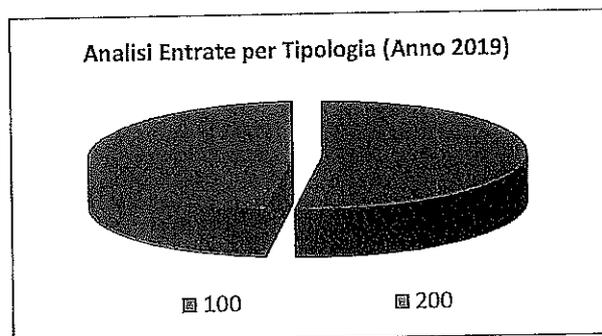
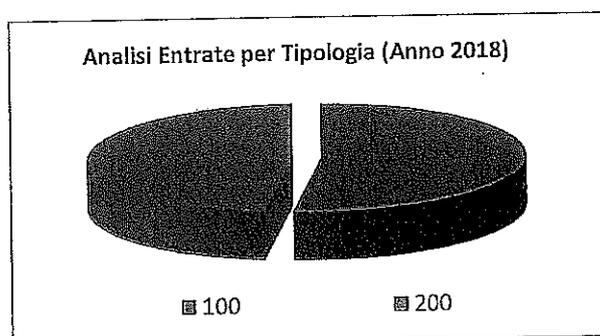
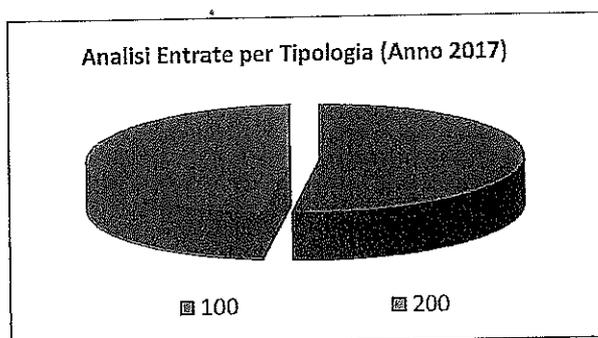
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	1.032.111,00
Limite 3/12	258.027,00

....

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	100.565,00	100.565,00	100.565,00
		cassa	104.119,50		
200	Entrate per conto terzi	comp	92.000,00	92.000,00	92.000,00
		cassa	102.524,88		
TOTALI TITOLO			192.565,00	192.565,00	192.565,00
		cassa	206.644,38		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	718.242,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	63.036,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	250.833,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.032.111,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	107.043,66
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	65.083,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	41.960,66
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	1.219.318,75
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.219.318,75
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 2017/2019

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Nessuno	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	260.922,00 0,00 0,00	259.922,00 0,00 0,00	261.922,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	349.590,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	46.254,15 143.930,00 0,00	143.930,00 0,00 0,00	143.930,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	164.199,28 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	7.923,05 392.965,00 0,00	406.465,00 0,00 0,00	406.465,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	621.914,86 165.970,00 0,00	164.470,00 0,00 0,00	164.470,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	260.296,76 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 di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 79.172,00 0,00	64.196,00 0,00 0,00	57.196,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	91.399,81 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 di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	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	51.000,00	55.000,00	60.000,00
		<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	51.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	92.826,00	92.802,00	92.802,00
		<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	92.826,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		<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	230.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	192.565,00	192.565,00	192.565,00
		<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	221.591,19		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.628.450,00	1.628.450,00	1.628.450,00
		<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	2.141.095,35		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.628.450,00	1.628.450,00	1.628.450,00
		<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	2.141.095,35		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

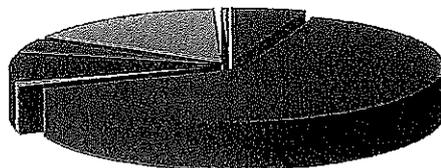
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.200,00			
2	Segreteria generale	comp	167.197,00	166.197,00	167.197,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	233.146,08			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	21.050,00	21.050,00	21.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.953,63			
6	Ufficio tecnico	comp	11.200,00	11.200,00	12.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.006,14			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	41.275,00	41.275,00	41.275,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.157,97			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.626,43			
TOTALI MISSIONE		comp	260.922,00	259.922,00	261.922,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

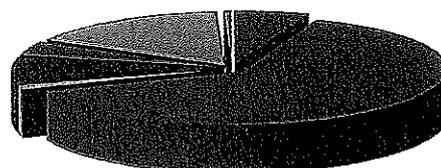
	cassa	349.590,25		
--	-------	------------	--	--

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



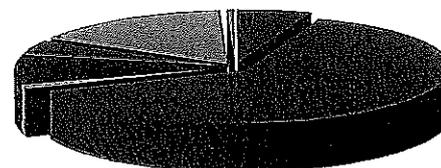
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

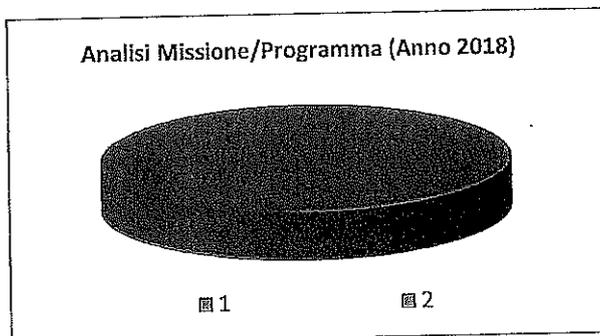
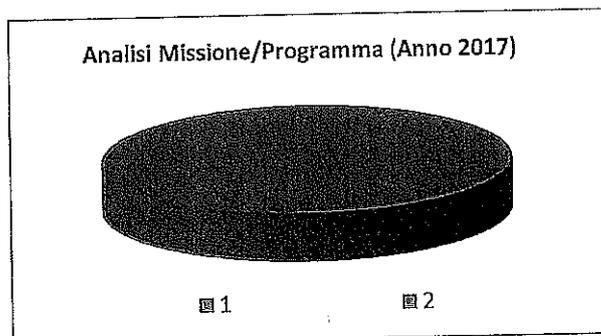
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

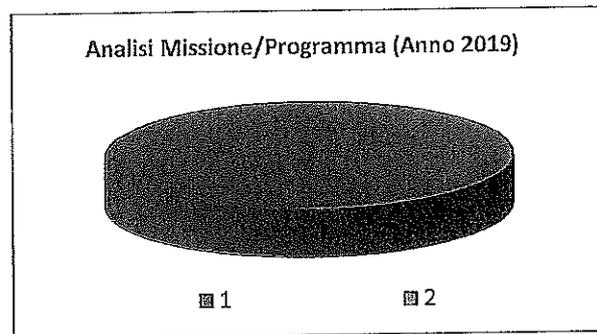
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.254,15			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.254,15			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

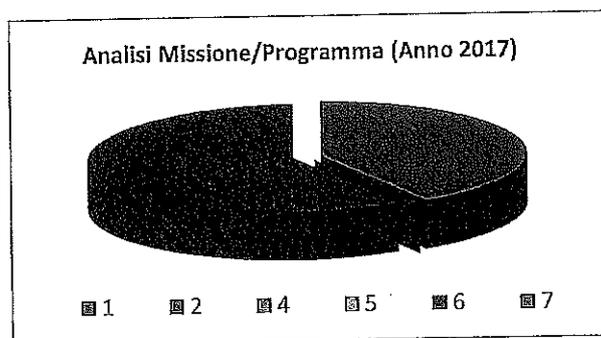
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

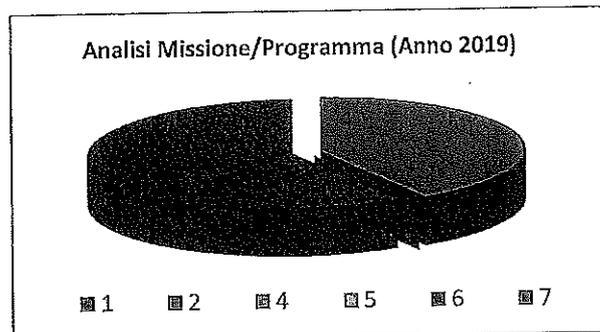
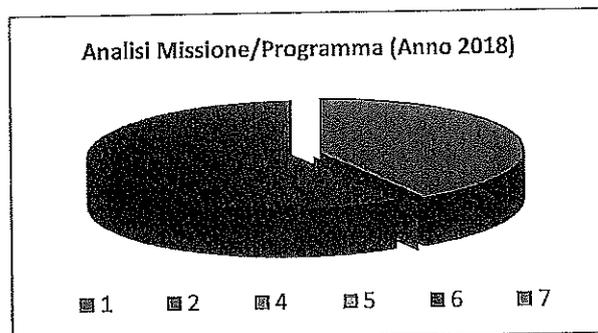
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	59.850,00	59.850,00	59.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.111,69			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	84.080,00	84.080,00	84.080,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.087,59			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	143.930,00	143.930,00	143.930,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	164.199,28			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

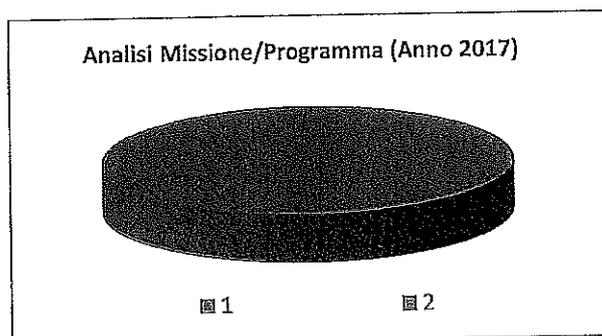
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

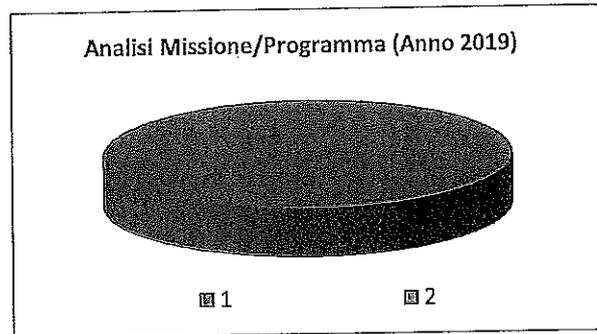
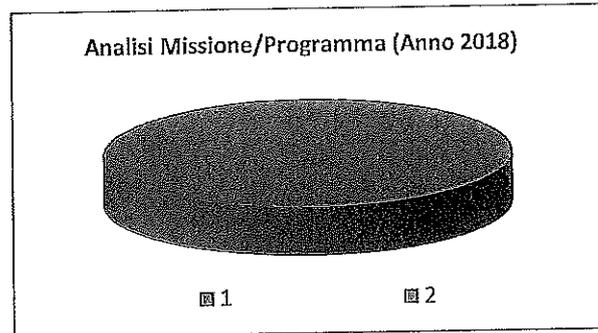
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	100,00	100,00	100,00	
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	100,00	100,00	100,00	
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			

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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.923,05			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.923,05			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

▣ 1

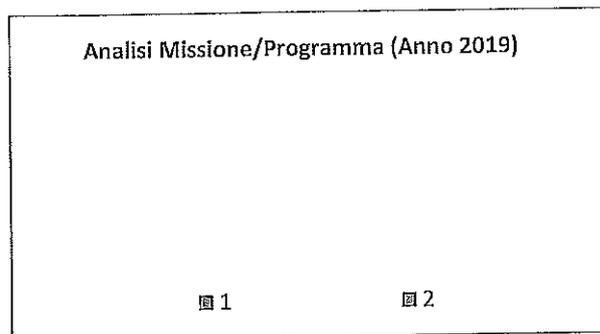
▣ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

▣ 1

▣ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

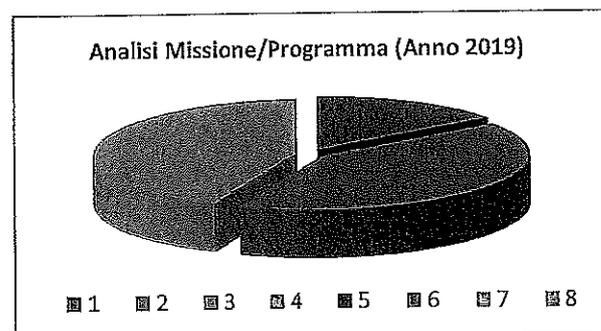
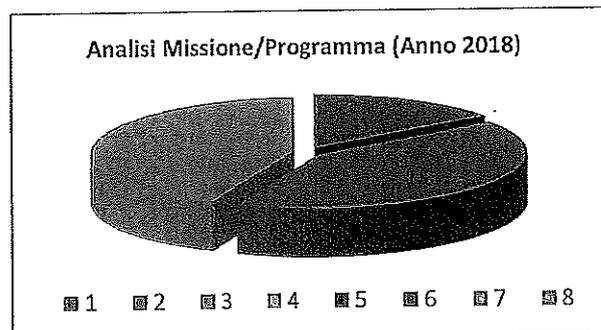
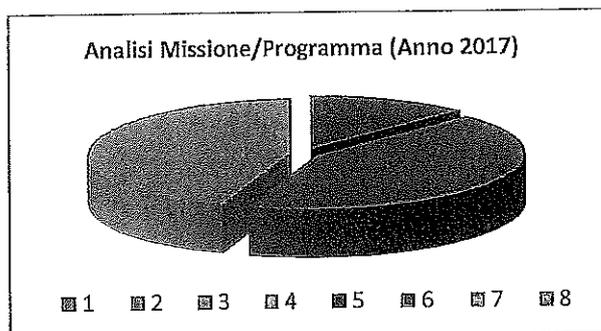
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	50.265,00	62.265,00	62.265,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.216,22			
3	Rifiuti	comp	168.000,00	168.000,00	168.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	261.513,53			
4	Servizio idrico integrato	comp	174.700,00	176.200,00	176.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	265.185,11			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	392.965,00	406.465,00	406.465,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	621.914,86			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

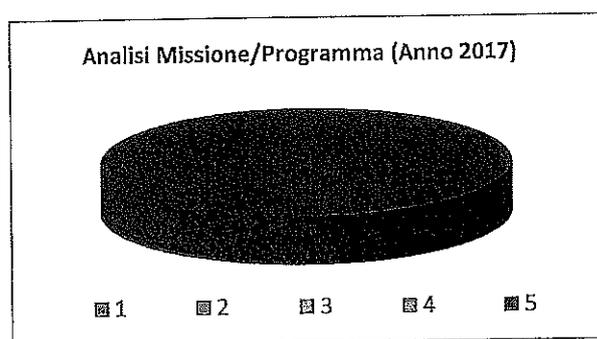
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

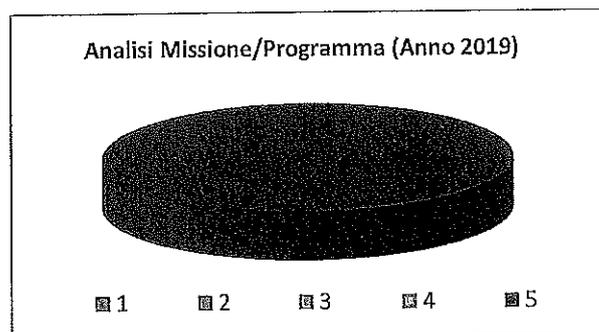
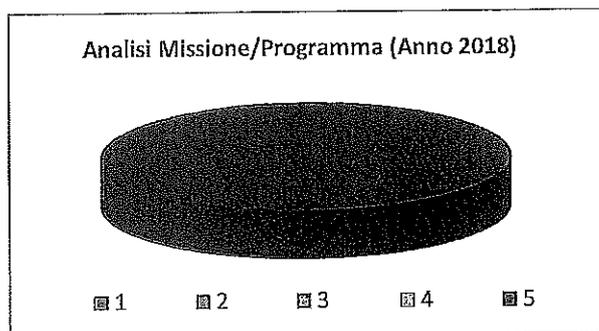
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	165.970,00	164.470,00	164.470,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	260.296,76			
TOTALI MISSIONE		comp	165.970,00	164.470,00	164.470,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	260.296,76			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

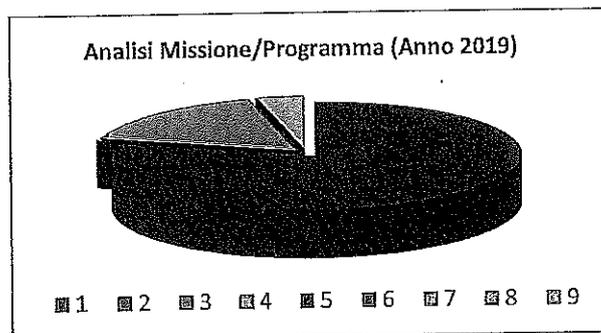
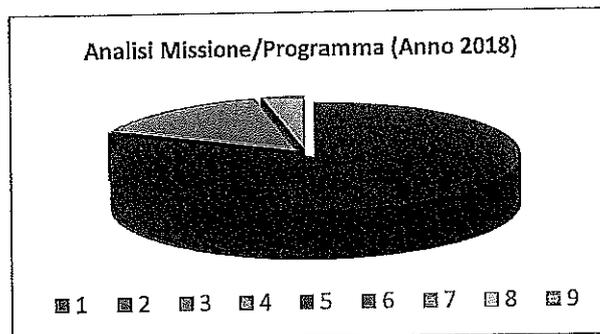
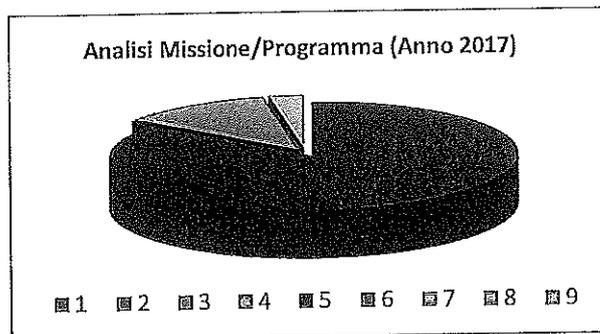
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	67.472,00	52.496,00	45.496,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.041,36			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.768,03			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.590,42			
TOTALI MISSIONE		comp	79.172,00	64.196,00	57.196,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	91.399,81			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

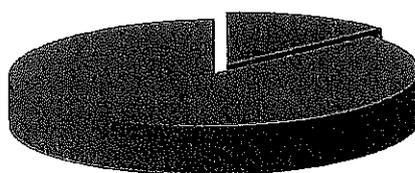
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

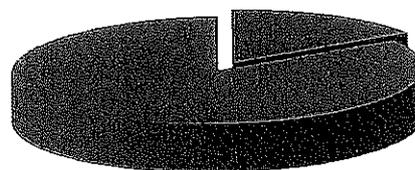
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili	
1	Fondo di riserva	comp	7.000,00	9.000,00	11.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	7.000,00				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	44.000,00	46.000,00	49.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	44.000,00				
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
TOTALI MISSIONE			comp	51.000,00	55.000,00	60.000,00	
			fpv	0,00	0,00	0,00	
			cassa	51.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



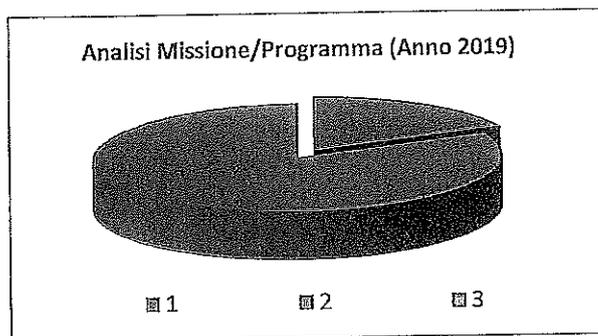
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

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:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	3.500,00	0.33
2° anno	4.500,00	0.35
3° anno	5.500,00	0.37

(*** 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 nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	3.500.00	0.21
2° anno	4.500.00	0.215
3° anno	5.500,00	0.25

(*** 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 2017/2019

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:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	44.000,00	79,52
2° anno	46.000,00	95.00
3° anno	49.000,00	100.00

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

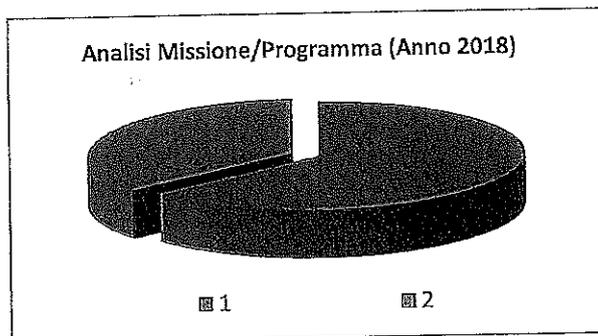
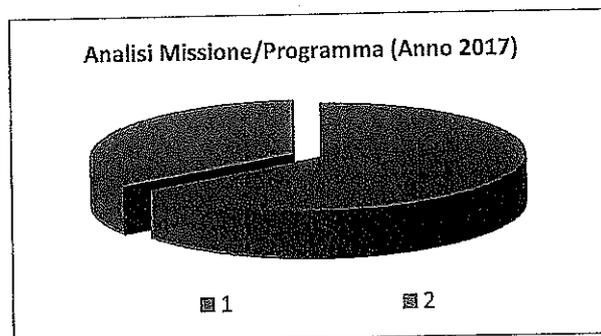
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

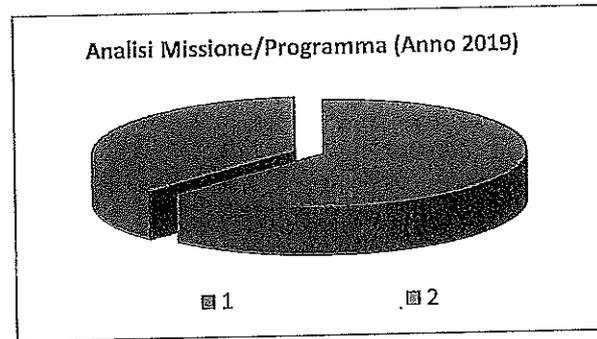
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	60.926,00	59.502,00	58.102,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.926,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	31.900,00	33.300,00	34.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.900,00			
TOTALI MISSIONE		comp	92.826,00	92.802,00	92.802,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.826,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
i	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	230.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	230.000,00			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

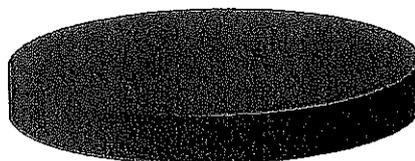
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

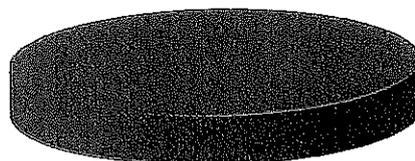
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	192.565,00	192.565,00	192.565,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	221.591,19			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	192.565,00	192.565,00	192.565,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	221.591,19			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



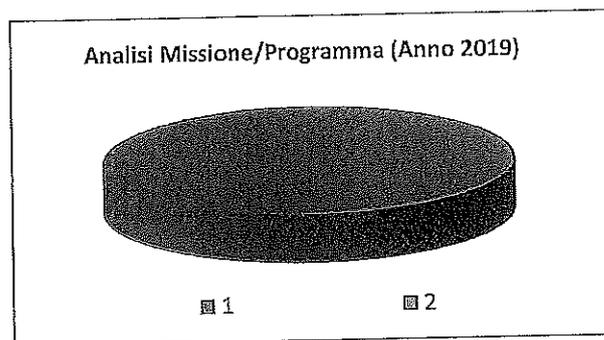
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Si confermano gli organici, i mezzi e le dotazioni strumentali utilizzate.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 367 - ELABORAZIONE CEDOLINI E ALTRI PROCEDURE INERENTI IL PERSONALE	1.430,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale*

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono di importo unitario inferiore a euro centomila.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

SETTORE AFFARI GENERALI						
1. SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017/2019	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 01/01/2016
N. 1 UNITA' COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	VACANTE	"C"	"C5"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	IL POSTO SI INTENDE COPRIRE DAL SEGUITO DI ATTIVAZIONE E DI UNA PROCEDURA DI MOBILITA'.	0 (ZERO)
						0 (ZERO)

2. SERVIZIO FINANZIARIO						
POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017/2019	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 01/01/2016
N. 1 UNITA' ISTRUTTORE CONTABILITA' E TRIBUTI <u>Dot. Giambattista Calabria</u>	1	"C"	"C5"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO		1 (UNO)
						1 (UNO)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

3. SERVIZIO DEMOGRAFICO

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017/2019	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 01/01/2016
N. 1 UNITA' ISTRUTTORE Sig.ra Giovanna Garzelli	1	"C"	"C5"	GIA' A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AL 29/06/2015		1 (UNO)
						1 (UNO)

4. SERVIZI VARI

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017/2019	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 01/01/2016
N. 1 UNITA' ESECUTORE - MESSO NOTIFICATORE-AUTISTA	VACANTE	"B"	"B3"	TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO		0 (ZERO)
N. 1 UNITA' ADDETTO ALLA CUCINA Sig.ra Rossi Alessandra	1	"B"	"B1"	TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO		1 (UNO)
						1 (UNO)

SETTORE TERRITORIO E SUE RISORSE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

1. SERVIZIO URBANISTICO E LAVORI PUBBLICI

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017/2019	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 01/01/2016
1 UNITA' ISTRUTTORE GEOMETRA	VACANTE	"C"	"C1"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO		0 (ZERO)
						0 (ZERO)

2. SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017/2019	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 01/01/2016
N. 1 UNITA' ESECUTORE- OPERAIO-AUTISTA	1	"B"	"B2"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO		0 (zero)
N. 1 UNITA' ADDETTO PULIZIA SEDE COMUNALE E ALTRI FABBRICATI Sig.ra Piscopo	1	"A"	"A2"	TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO		1 (UNO)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Raffaella						
N. 1 UNITA' ADDETTO ALLA PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI, PULIZIA DEL CIMITERO	VACANTE	"A"	"A5"	TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO	*	0 (zero)
						1 (UNO)

Alla data odierna non si prevede nel triennio 2017/2019 di coprire il posto in questione resosi vacante.

SETTORE POLIZIA LOCALE

1. SERVIZIO VIGILANZA E ANNONA

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017/2019	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 01/01/2016
N. 1 UNITA' COLLABORATORE E PROFESSIONALE- AGENTE POLIZIA LOCALE	VACANTE	"C"	"C1"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	IL POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE È OGGI COPERTO PER N. 18 ORE SETTIMANALI DALL' AGENTE, SIG. ALBERTO TARRONE, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL LIMITROFO COMUNE DI CLIVIO (VA).	0 (ZERO)

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/12/2015.

Considerazioni Finali

Il DUP e' stato elaborato tenendo conto dei dati e delle leggi in vigore al momento della sua redazione, non tenendo conto di quelle in corso di approvazione, stante anche l'incertezza del loro contenuto finale.

Data 11.07.2016

Il Sindaco
F.TO Fabio Zucconelli

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Fabio Zucconelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 13.07.2016 e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Lì, 13.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Curaba

Nello stesso giorno 13.07.2016 in cui è stato affisso all'albo on-line, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Curaba

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.07.2016

^ per dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Curaba

Per copia conforme all'originale.

Addì, 13.07.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giovanni Curaba