

**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).

Essendo questa amministrazione nominata nel corso dell' esercizio 2016, il presente Documento Unico di Programmazione, per la parte strategica, ricopre un arco temporale corrispondente a quattro anni di mandato amministrativo e, conseguentemente, costituisce in gran parte trasposizione nelle linee generali, dei contenuti del programma amministrativo presentato dalla lista "Rinnovo e partecipazione" ed alle linee programmatiche di mandato previste dall'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente documento unico di programmazione, nei suoi contenuti contabili, prende spunto da un quadro di conoscenze limitate al corrente esercizio 2017, poiché per l' esercizio 2018 non vi sono conoscenze adeguate che permettano di avere un quadro sufficientemente adeguato che permetta di produrre atti di programmazione attendibili.

Il DUP acquista una sua validità, pur da affinare, nella sua componente strategica, perché con questo documento si intendono confermare le linee generali dell' azione amministrativa

Sarà una azione improntata sui principi di trasparenza e di attenzione nei riguardi delle fasce deboli e bisognose di solidarietà sociale. Usuiamo di una rete di servizi sociali che ci vengono forniti dal Consorzio Cisa 24, in fase di liquidazione, al quale aderiamo e dalla Associazione dei Volontari, fortemente impegnati su territorio. E' stato confermato da parte di questa amministrazione il servizio di asilo nido che si intende proseguire durante il mandato amministrativo..

La scuola è infatti uno dei settori principali su cui si intende volgere l'attenzione. Il plesso scolastico costituisce una ricchezza per il nostro paese ed una opportunità di crescita. E' importante pertanto costruire un buon rapporto di collaborazione con l' Istituto Comprensivo per promuovere iniziative didattiche che migliorino l'offerta formativa e porti i genitori, non solo residenti, ad iscriversi a Granozzo. La scelta di confermare il servizio di asilo nido è orientata verso questa direzione che punta a sfruttare al meglio il plesso scolastico di cui siamo dotati e fare della scuola un punto di riferimento della nostra vita comunitaria. In presenza delle necessarie disponibilità finanziarie si valuterà la possibilità di eseguire lavori di sistemazione e di miglioria delle aree attigue alla scuola che il Comune ha recentemente acquisito senza tuttavia poter intervenire su di esse.

Scuola significa giovani. E' una categoria che ha bisogno di essere seguita ed aiutata, accompagnata nelle sue problematiche. Vorremmo favorire momenti di aggregazione; implementare il servizio wi-fi gratuito, attualmente presente solo in alcune zone del paese; incentivare l'attività sportiva attraverso un maggiore utilizzo delle strutture realizzata dal comune.

Riteniamo importante garantire il collegamento con la città per i ragazzi che frequentano le scuole a Novara. A tal fine, dopo aver confermato per il primo anno il servizio avviato in modo sperimentale nei mesi precedenti, le modalità di svolgimento, a decorrere dall'a.s.2017-2018, saranno modificate, attraverso un accordo con la società concessionario del servizio di linea e, quindi, senza sostenere alcun costo da parte del comune, il tutto a conferma di quanto era stato indicato in sede di predisposizione del DUP riferito al precedente anno 2017.

La crisi economica si è fatta sentire anche sul nostro territorio. Spetta agli amministratori il compito di ascoltare le problematiche della nostra gente. Gli spazi di manovra del comune sono molto ristretti, ma qualcosa si può fare, come ad esempio puntare sulla vocazione del territorio in ambito turistico ed enogastronomico, utilizzando anche la presenza di Novarello. Cogliendo la opportunità

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

di essere comune turistico, si intendono avviare iniziative che potranno favorire la conoscenza e la promozione del nostro territorio. Sarà posta allo studio l' istituzione della denominazione comunale di origine, con la definizione di un apposito regolamento e la creazione di un registro delle eccellenze enogastronomiche e artigianali tipiche del nostro territorio.

Saranno avviate iniziative per favorire l' inserimento lavorativo di lavoratori socialmente utili.

In materia di sicurezza si intende avviare un progetto, già in stato di avanzato esame, che riguarda la difesa di tutti i cittadini, stipulando una assicurazione a favore dei residenti e che offra coperture in caso di furti e danni vandalici.

Le spese per investimenti previste per il triennio 2018-2020 prevedono valori che auspichiamo significativi, derivanti particolarmente da proventi per oneri di urbanizzazione, connessi particolarmente agli interventi in località Novarello. Sulla base di quanto effettivamente potrà essere acquisito al bilancio comunale, si provvederà alla individuazione degli interventi da eseguire ritenuti prioritari. In proposito particolare attenzione si intende porre agli interventi di sistemazione e riqualificazione di spazi ed aree pubbliche, con particolare riferimento alla riqualificazione del piazzale Falcone e Borsellino. Come già indicato nel precedente DUP presentato al Consiglio Comunale, si possono elencare gli investimenti che si vorrebbero realizzare, che non trovano tuttavia riscontro nella sezione finanziaria: recuperare l'area dove esisteva prima il campo da calcetto, da offrire ai giovani per attività ludiche e sportive; la sistemazione delle Vie Di Dio e per Granozzo a Monticello e la Via Marcella Balconi; il recupero della chiesetta presso il cimitero di Granozzo; una riqualificazione complessiva dell' area scuole, con interventi di arredo urbano, la costruzione di marciapiedi attorno alla Pro Loco e la pavimentazione dell'ingresso dell'area feste; il potenziamento e riqualificazione dell'illuminazione pubblica. In base alle esigenze di bilancio, parte degli oneri di urbanizzazione potrà essere utilizzata per interventi di manutenzione degli spazi ed immobili pubblici.

Comune di Granozzo con Monticello

Provincia di Novara

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa

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 2016 sono entrati 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, in base al 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.

Poiché il Comune di Granozzo con Monticello ha un popolazione pari a 1393 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 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 85 %
- Anno 2019 100 %
- Anno 2020 100 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1491
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1399
Di cui : maschi		n. 692
femmine		n. 707
nuclei familiari		n. 599
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.15 (penultimo anno precedente)		n. 1419
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 08	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 10	
saldo naturale		n. -2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 34	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 52	
saldo migratorio		n. -18
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1399
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 84
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 120
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 186
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 664
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 345
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,89
	2013	0,56
	2014	0,77
	2015	0,57
	2016	0,35
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,89
	2013	1,12
	2014	1,47
	2015	0,71
	2016	1,00
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31.12.2018	n. 1500
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Le condizioni socio-economiche sono generalmente buone, non esistono, se non in misura limitata una fascia di famiglie in grave precarietà.		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1.3.2.1 - Asili nido n. 01	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.2 - Scuole materne n. 01	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 01	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	
1.3.2.4 - Scuole medie n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. _____	n. _____	n. _____	n. _____	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	7	7	7	7	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	no	no	no	no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10	
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	si	si	si	si	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _____ hq. 4	n. _____ hq. 4	n. _____ hq. 4	n. _____ hq. 4	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 150	n. 150	n. 150	n. 150	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta	si	si	si	si	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si	si	si	si	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no	no	
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10	
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>					

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Essendo questa amministrazione nominata nel corso dell' esercizio 2016, il presente Documento Unico di Programmazione, per la parte strategica, ricopre un arco temporale corrispondente a quattro anni di mandato amministrativo e, conseguentemente, costituisce in gran parte trasposizione nelle linee generali, dei contenuti del programma amministrativo presentato dalla lista "Rinnovo e partecipazione" ed alle linee programmatiche di mandato previste dall'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente documento unico di programmazione, nei suoi contenuti contabili, prende spunto da un quadro di conoscenze limitate al corrente esercizio 2017, poiché per l' esercizio 2018 non vi sono conoscenze adeguate che permettano di avere un quadro sufficientemente adeguato che permetta di produrre atti di programmazione attendibili.

Il DUP acquista una sua validità, pur da affinare, nella sua componente strategica, perché con questo documento si intendono confermare le linee generali dell' azione amministrativa

Sarà una azione improntata sui principi di trasparenza e di attenzione nei riguardi delle fasce deboli e bisognose di solidarietà sociale. Usufruiamo di una rete di servizi sociali che ci vengono forniti dal Consorzio Cisa 24, in fase di liquidazione, al quale aderiamo e dalla Associazione dei Volontari, fortemente impegnati su territorio. E' stato confermato da parte di questa amministrazione il servizio di asilo nido che si intende proseguire durante il mandato amministrativo..

La scuola è infatti uno dei settori principali su cui si intende volgere l'attenzione. Il plesso scolastico costituisce una ricchezza per il nostro paese ed una opportunità di crescita. E' importante pertanto costruire un buon rapporto di collaborazione con l' Istituto Comprensivo per promuovere iniziative didattiche che migliorino l'offerta formativa e porti i genitori, non solo residenti, ad iscriversi a Granozzo. La scelta di confermare il servizio di asilo nido è orientata verso questa direzione che punta a sfruttare al meglio il plesso scolastico di cui siamo dotati e fare della scuola un punto di riferimento della nostra vita comunitaria. In presenza delle necessarie disponibilità finanziarie si valuterà la possibilità di eseguire lavori di sistemazione e di miglioria delle aree attigue alla scuola che il Comune ha recentemente acquisito senza tuttavia poter intervenire su di esse.

Scuola significa giovani. E' una categoria che ha bisogno di essere seguita ed aiutata, accompagnata nelle sue problematiche. Vorremmo favorire momenti di aggregazione; implementare il servizio wi-fi gratuito, attualmente presente solo in alcune zone del paese; incentivare l'attività sportiva attraverso un maggiore utilizzo delle strutture realizzata dal comune.

Riteniamo importante garantire il collegamento con la città per i ragazzi che frequentano le scuole a Novara. A tal fine, dopo aver confermato per il primo anno il servizio avviato in modo sperimentale nei mesi precedenti, le modalità di svolgimento, a decorrere dall'a.s.2017-2018, saranno modificate, attraverso un accordo con la società concessionario del servizio di linea e, quindi, senza sostenere alcun costo da parte del comune, il tutto a conferma di quanto era stato indicato in sede di predisposizione del DUP riferito al precedente anno 2017.

La crisi economica si è fatta sentire anche sul nostro territorio. Spetta agli amministratori il compito di ascoltare le problematiche della nostra gente. Gli spazi di manovra del comune sono molto ristretti, ma qualcosa si può fare, come ad esempio puntare sulla vocazione del territorio in ambito turistico ed enogastronomico, utilizzando anche la presenza di Novarello. Cogliendo la opportunità

di essere comune turistico, si intendono avviare iniziative che potranno favorire la conoscenza e la promozione del nostro territorio. Sarà posta allo studio l' istituzione della denominazione comunale di origine, con la definizione di un apposito regolamento e la creazione di un registro delle eccellenze enogastronomiche e artigianali tipiche del nostro territorio.

Saranno avviate iniziative per favorire l' inserimento lavorativo di lavoratori socialmente utili.

In materia di sicurezza si intende avviare un progetto, già in stato di avanzato esame, che riguarda la difesa di tutti i cittadini, stipulando una assicurazione a favore dei residenti e che offra coperture in caso di furti e danni vandalici.

Le spese per investimenti previste per il triennio 2018-2020 prevedono valori che auspichiamo significativi, derivanti particolarmente da proventi per oneri di urbanizzazione, connessi particolarmente agli interventi in località Novarello. Sulla base di quanto effettivamente potrà essere acquisito al bilancio comunale, si provvederà alla individuazione degli interventi da eseguire ritenuti prioritari. In proposito particolare attenzione si intende porre agli interventi di sistemazione e riqualificazione di spazi ed aree pubbliche, con particolare riferimento alla riqualificazione del piazzale Falcone e Borsellino. Come già indicato nel precedente DUP presentato al Consiglio Comunale, si possono elencare gli investimenti che si vorrebbero realizzare, che non trovano tuttavia riscontro nella sezione finanziaria: recuperare l'area dove esisteva prima il campo da calcetto, da offrire ai giovani per attività ludiche e sportive; la sistemazione delle Vie Di Dio e per Granozzo a Monticello e la Via Marcella Balconi; il recupero della chiesetta presso il cimitero di Granozzo; una riqualificazione complessiva dell' area scuole, con interventi di arredo urbano, la costruzione di marciapiedi attorno alla Pro Loco e la pavimentazione dell'ingresso dell'area feste; il potenziamento e riqualificazione dell'illuminazione pubblica. In base alle esigenze di bilancio, parte degli oneri di urbanizzazione potrà essere utilizzata per interventi di manutenzione degli spazi ed immobili pubblici.

- Indicatori utilizzati -

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

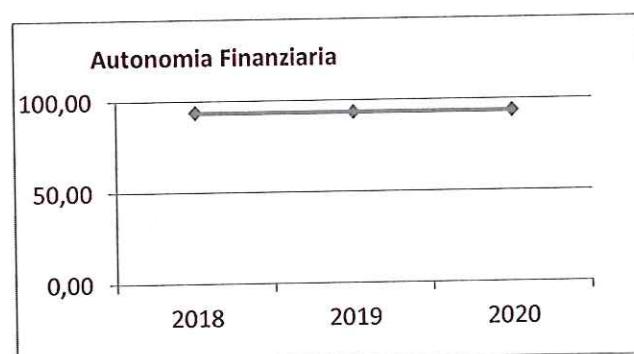
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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>	93,60 %	93,60 %	93,60 %

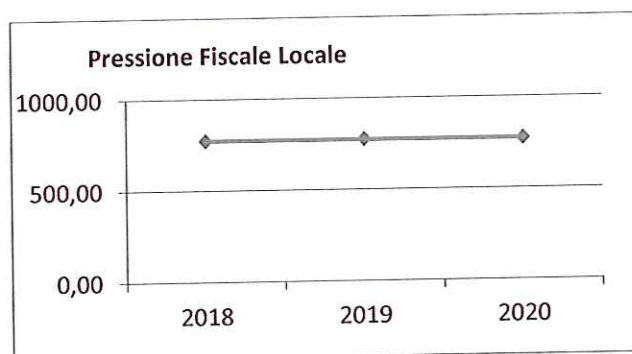


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

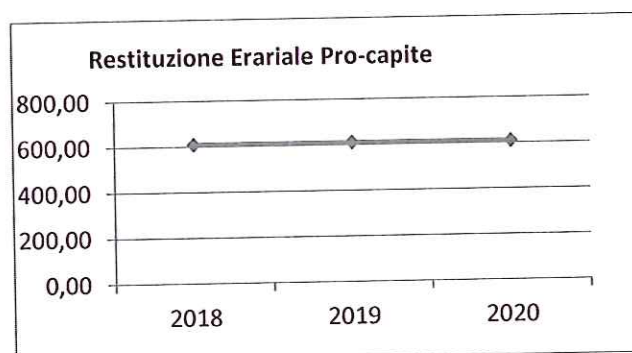
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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>	€ 775,34	€ 775,34	€ 775,34



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 610,69	€ 610,69	€ 610,69

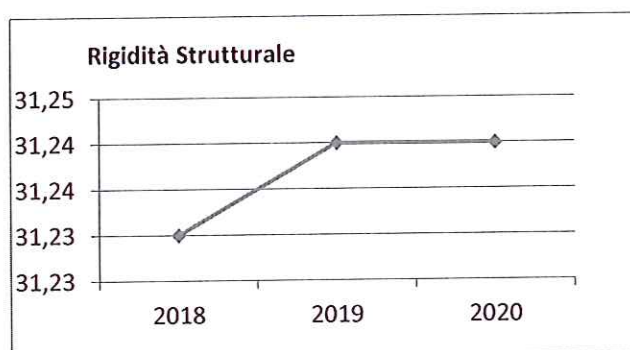


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

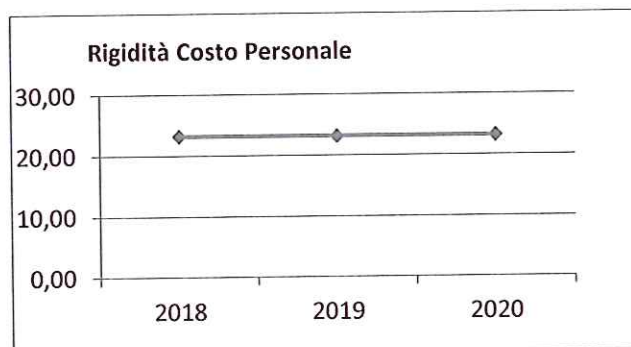
Rigidità del bilancio

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.

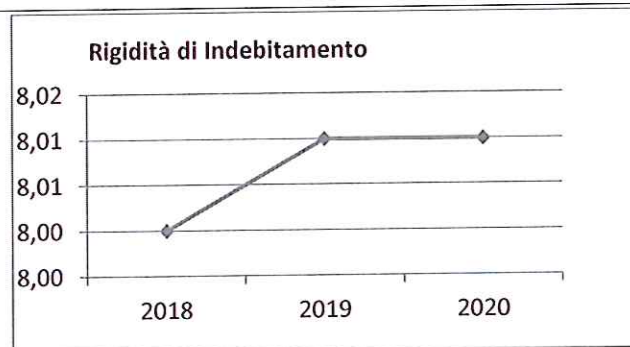
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,23 %	31,24 %	31,24 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,23 %	23,23 %	23,23 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,00 %	8,01 %	8,01 %

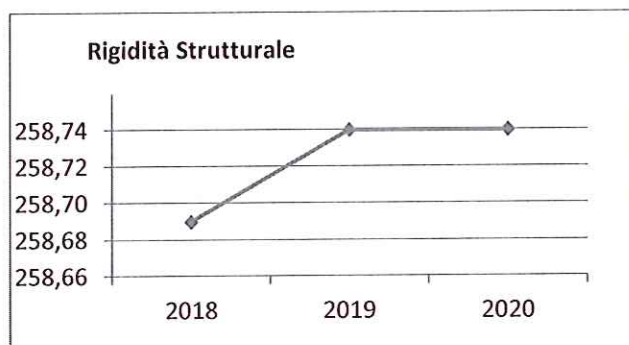


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

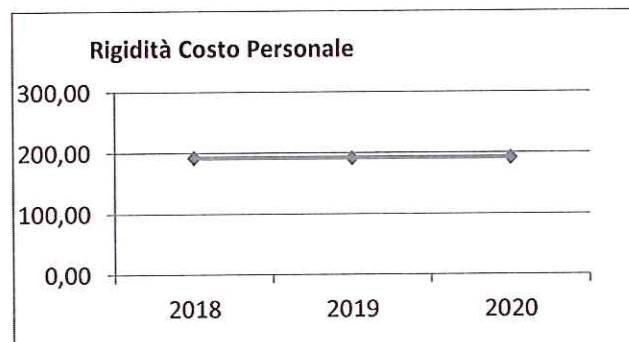
Grado di rigidità pro-capite

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.

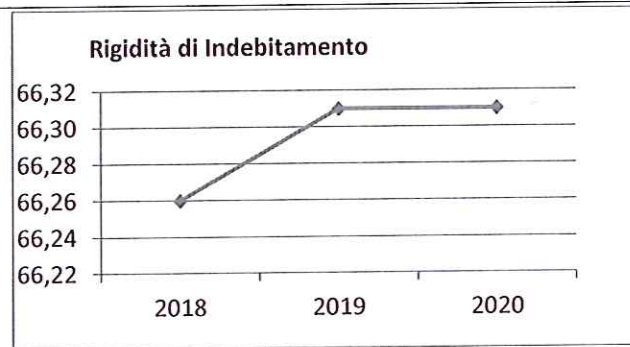
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	258,69 €	258,74 €	258,74 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	192,43 €	192,43 €	192,43 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	66,26 €	66,31 €	66,31 €

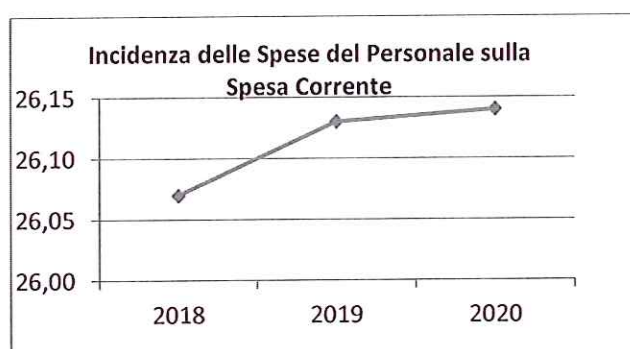


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

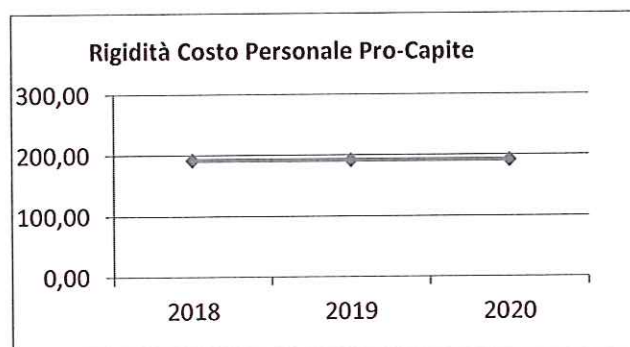
Costo del Personale

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.

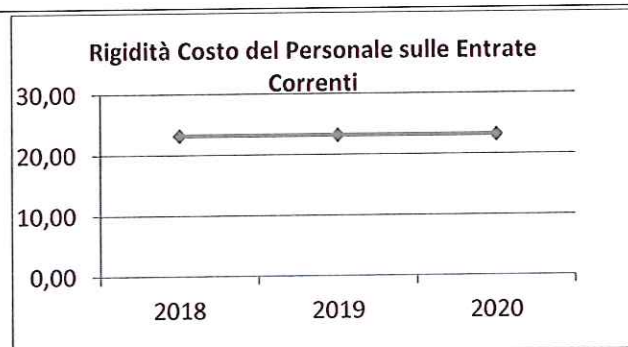
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	26,07 %	26,13 %	26,14 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	192,43 €	192,43 €	192,43 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	23,23 %	23,23 %	23,23 %



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Manutenzione patrimonio	Proventi oneri urbanizzazione	80000,00	40000,00	40000,00	160000,00

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

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del pareggio di bilancio, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante.

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6130 / 3011 / 99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE	15.327,57	0,00	15.327,57
6130 / 3014 / 99	RISTRUTTURAZIONE E RINFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE IN RESIDENZIALE	13.477,45	0,00	13.477,45
6130 / 3058 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI	28.738,46	4.177,68	24.560,78
8580 / 3121 / 99	ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANISTICO	3.376,20	0,00	3.376,20

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo Nido

Tipologia servizio	Tariffa base	Tariffa in presenza di ISEE superiore ad euro 22.000,00	Tariffa in presenza di ISEE superiore ad euro 30.000,00
Servizio a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 18,30	€ 300,00	€ 400,00	€ 450,00
Servizio a tempo parziale dalle ore 7,30 alle ore 13,30	€ 210,00	€ 280,00	€ 330,00
Servizio a tempo parziale dalle ore 13,30 alle ore 18,30	€ 150,00	€ 200,00	€ 240,00

Sezione-Primavera

Tipologia servizio	Tariffa unica
Servizio a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 18,30	€ 200,00

Mensa

	Scuola infanzia e primaria	
TARIFFA CON ISEE DA 0 A 22.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE DA 22.000,01 A 30.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE OLTRE 30.000,00 EURO
€ 3,50 a pasto	€ 4,00 a pasto	€ 4,50 a pasto

Mensa - Asilo Nido e Sezione Primavera

TARIFFA CON ISEE DA 0 A 22.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE DA 22.000,01 A 30.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE OLTRE 30.000,00 EURO
€ 2,50 a pasto	€ 3,00 a pasto	€ 3,50 a pasto

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Il servizio è gratuito.

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:
IMU applicabile agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota definitiva anno 2017	Aliquota definitiva anno 2018
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli	0,76	0,18	0,94	0,94
Aree edificabili	0,76	0,23	0,99	0,99
Altri fabbricati	0,76	0,23	0,99	0,99

TASI

di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI:

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2017	Aliquota definitiva Anno 2018
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 1,00	2,00	2,00
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	- 1	Zero	zero
Aree edificabili	1 per mille	-1	Zero	Zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	1 per mille

IUC- TARI

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

E' stato confermato lo stanziamento di € 183.000,00 per il triennio 2018-2020 che copre il 100% della spesa del servizio.

Imposta Pubblicità:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1 PUBBLICITA' ORDINARIA (ART. 12 COMMA 1) Effettuata con insegne cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto Nei successivi punti	TARIFFA BASE	TARIFFA CON AUMENTO 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq
1.01 per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36	17,04
1.02 per la pubblicit� di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art.12, comma 2)	1,14	1,7
1.03 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8,50, la tariffa � maggiorata del 50% (art.12 comma 4)	17,04	25,56
1,04 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie superiore a mq.8.50, la tariffa � maggiorata del 100% (art.12 comma 4)	22,72	34,09
1.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta � maggiorata del 100%	22,72	34,09
2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART.13, COMMA 1)		
2.01 effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art.13, comma1)		
2.01.01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.02 all'esterno dei veicoli per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.03 all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq.5.50 e 8.50, � dovuta una maggioranza del 50%	17.04	25,56
2.01.04 all'esterno dei veicoli con superficie complessiva superiore a mq.8.50, � dovuta una maggioranza del100%	22,72	34,09
2.01.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta � maggiore del 100%	22,72	34,09
3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (ART.13, COMMA 3)		
3.01 autoveicoli con portata superiore a kg.3000	74,37	
3.02 autoveicoli con portata inferiore a kg. 3000	49,58	
3.03 motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1e3.2	24,79	
3.04 per veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti � raddoppiata		

4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART.14, COMMA 1)		
4.0 per conto altrui:		
4.01.01 con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente da numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05	49,58
4.01.02 per la pubblicit� di cui al punto 4.1, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art.14,comma 2) di	3,31	4,96
4.02 per conto proprio	16,53	24,75

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

4.02.01 la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art.14, comma 3)		
4.02.02 la tariffa per esposizione di durata non superiore a tre mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,62	2,48
5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (ART.14, COMMA 4)		
5.01 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione	2,07	
5.02 per una durata superiore a 30g indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione-tariffa giornaliera	1,03	
6 PUBBLICITA' VARIA (ART. 15)		
6.01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art.15) per ogni periodo di esposizione o frazione e per ogni metro quadrato	11,36	17,04
6.02 con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art.15 comma 2) per ogni giorno	49,58	
6.03 con palloni frenati e simili (art.15 comma 3) per ogni giorno	24,79	
6.04 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art.15 comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' del materiale distribuito	2,07	
6.05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art.15 comma 5)	6,2	
7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.19)		
7.01 la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70x100 e per i periodi sotto indicati e' la seguente:		
per i primi giorni 10 giorni	1,03	1,55
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,31	0,46
7.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)		
7.03 per i manifestini costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art.19 comma 3)		
7.04 per i manifesti costituiti da piu' di 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 100% (art.19, comma 3)		
7.05 per le affissioni richieste:		
- per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere		
- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale		
- nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00		
- nei giorni festivi		
E' dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 pari a £ 50.000 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	610,00	610,00	610,00
		cassa	1.432,90		
	2-Segreteria generale	comp	28.602,00	28.602,00	28.602,00
		cassa	52.882,21		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	85.058,74	85.058,74	85.058,74
		cassa	138.415,52		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	59.551,53	59.551,53	59.551,53
		cassa	114.137,26		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	86.642,22	86.571,22	86.571,22
		cassa	127.324,10		
	6-Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	34.234,00	34.234,00	34.234,00
		cassa	53.300,49		
	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	76.900,00	76.900,00	76.900,00
		cassa	123.525,32		
	Totale Missione 1	comp	371.598,49	371.527,49	371.527,49
		cassa	611.017,80		
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	46.825,73	46.825,73	46.825,73
		cassa	76.825,15		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	46.825,73	46.825,73	46.825,73
		cassa	76.825,15		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	1.860,00	1.860,00	1.860,00
		cassa	2.971,96		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	5.850,00	5.850,00	5.850,00
		cassa	6.651,25		
	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	145.264,07	145.264,07	145.264,07
		cassa	184.447,04		
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	152.974,07	152.974,07	152.974,07
		cassa	194.070,25		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 5	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	6.015,00	6.015,00	6.015,00
		cassa	7.697,33		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	6.015,00	6.015,00	6.015,00
		cassa	7.697,33		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	19.560,00	19.560,00	19.560,00
		cassa	19.560,00		
	Totale Missione 7	comp	19.560,00	19.560,00	19.560,00
		cassa	19.560,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	2.135,00	2.135,00	2.135,00
		cassa	2.135,00		
	3-Rifiuti	comp	156.534,64	156.534,64	156.534,64
		cassa	360.013,52		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	608,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	158.669,64	158.669,64	158.669,64
		cassa	362.756,52		
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	7.296,60		
	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	79.000,95		
	Totale Missione 10	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	86.297,55		
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	84.817,08		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	10.166,66	10.166,66	10.166,66
		cassa	11.242,44		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	83.157,00	83.157,00	83.157,00
		cassa	92.392,79		
	5-Interventi per le famiglie	comp	13.478,84	13.478,84	13.478,84
		cassa	13.478,84		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 12	comp	166.802,50	166.802,50	166.802,50
		cassa	201.931,15		
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	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		
	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		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	9.090,00	9.090,00	9.090,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	70.055,36	70.055,36	70.055,36
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	79.145,36	79.145,36	79.145,36
		cassa	0,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	36.660,00	34.210,00	33.950,00
		cassa	36.660,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	36.660,00	34.210,00	33.950,00
		cassa	36.660,00		
	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	1.098.250,79	1.095.729,79	1.095.469,79
		cassa	1.596.815,75		

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.300,60	30.300,60		0,00	0,00	0,00	30.300,60 0,00
Totale		30.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.247.431,22 0,00	1.247.431,22	0,00	0,00		0,00	1.247.431,22 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	96.563,02	96.563,02		0,00			96.563,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	501.257,38 0,00	501.257,38	0,00	0,00		0,00	501.257,38 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.133.025,21 0,00	3.133.025,21	365.576,46	0,00		0,00	3.498.601,67 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	135.603,62 0,00	135.603,62	0,00	0,00		0,00	135.603,62 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.531,70 0,00	11.531,70	0,00	0,00		0,00	11.531,70 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	118.601,40 0,00	118.601,40	0,00	0,00		0,00	118.601,40 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.108,82 0,00	16.108,82	0,00	0,00		0,00	16.108,82 0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		5.260.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.698,83

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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. :	80.000,00	40.000,00	40.000,00
	- 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

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 (+)	666219,50	590820,69	535590,78	477790,78	422151,78	363991,78
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	75398,20	55299,91	57800,00	55639,00	58160,00	58420,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	590820,69	535590,78	477790,78	422151,78	363991,78	305571,78
Nr. Abitanti al 31/12	1399	1393	1393	1393	1393	1393
Debito medio x abitante	422,32	384,49	342,99	303,05	261,30	219,36

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	45.438,30	41.669,11	39.250,00	36.660,00	34.210,00	33.950,00
Quota capitale	75.398,20	55.299,91	57.800,00	55.639,00	58.160,00	58.420,00
Totale fine anno	120.836,50	96.969,02	97.050,00	92.299,00	92.370,00	92.370,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	666219,50	590820,69	535590,78	477790,78	422151,78	363991,78
Oneri finanziari	45.438,30	41.669,11	39.250,00	36.660,00	34.210,00	33.950,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	6,82	7,05	7,32	7,67	8,10	9,32

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	45.438,30	41.669,11	39.250,00	36.660,00	34.210,00	33.950,00
Entrate correnti	1.181.399,59	1.099.386,27	1.171.207,67	1.153.889,79	1.153.889,79	1.153.889,79
% su entrate correnti	3,85 %	3,79 %	3,35 %	3,18 %	2,96 %	2,94 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		195.394,23		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.153.889,79 0,00	1.153.889,79 0,00	1.153.889,79 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	(-)	1.098.250,79 0,00 70.055,36	1.098.250,79 0,00 70.055,36	1.095.729,79 0,00 70.055,36
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>	(-)	55.639,00 0,00	51.160,00 0,00	58.420,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Granozzo con Monticello	(+)	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	(+)	80.000,00	40.000,00	40.000,00
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>	(-)	80.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 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	(+)	195.394,23
Entrata	(+)	2.783.072,14
Spesa	(-)	2.574.547,73
Differenza	=	403.918,64

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Granozzo con Monticello ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	SMALTIMENTO RIFIUTI	0,64
CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI E MONTANI	0,26
CONSORZIO CISA 24	SOCIO ASSISTENZIALE	4,26
CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALE GRANOZZO	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	20
CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALE MONTICELLO	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	20
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	PROMOZIONE TURISTICA	0,7

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	centro studi specializzato in storia contemporanea e fornisce un supporto all'attività di ricerca che si svolge sul territorio.	0,14

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ACQUA NOVARA VCO SPA	MANUTENZIONE	0,034

	ACQUEDOTTO E EROGAZIONE ACQUA	

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONVENZIONE DI SEGRETERIA	Segreteria	18
CONVENZIONE CATASTO	catasto	

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. 19		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 15	* Comunali Km. 18
* Vicinali Km. 3	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	X	–
* Piano reg. approvato	X	–
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
 PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	X
* Artigianali	–	X
* Commerciali	–	X
* Altri strumenti (specificare) _____		
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X_</p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____</p>		
	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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTUALI 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	2.903,01	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		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	195.394,23	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	591.992,21	previsione di competenza	868.391,69	850.691,69	850.691,69	850.691,69
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	42.378,03	previsione di cassa	1.228.163,78	1.442.683,90		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	107.429,93	previsione di competenza	73.846,61	73.846,61	73.846,61	73.846,61
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	50.500,00	previsione di cassa	122.924,08	116.224,64		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	228.969,37	229.351,49	229.351,49	229.351,49
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	364.361,21	336.781,42		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	50.815,62	previsione di competenza	139.500,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	189.500,00	130.500,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00	0,00		
			previsione di competenza	706.066,56	706.066,56	706.066,56	706.066,56
			previsione di cassa	735.564,22	756.882,18		
	TOTALE TITOLI	843.115,79	previsione di competenza	2.216.774,23	1.939.956,35	1.899.956,35	1.899.956,35
			previsione di cassa	2.840.513,29	2.783.072,14		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	843.115,79	previsione di competenza	2.219.677,24	1.939.956,35	1.899.956,35	1.899.956,35
			previsione di cassa	3.035.907,52	2.783.072,14		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale IMU

Di stabilire, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU applicabile agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota definitiva anno 2017	Aliquota definitiva anno 2018
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli	0,76	0,18	0,94	0,94
Aree edificabili	0,76	0,23	0,99	0,99
Altri fabbricati	0,76	0,23	0,99	0,99

di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2017	Aliquota definitiva Anno 2018
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 1,00	2,00	2,00
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	- 1	Zero	zero
Aree edificabili	1 per mille	-1	Zero	Zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	1 per mille

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 31.01.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e l'istituzione dell'imposta, l'importo previsto è di € 28.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2015 è stato disposto *ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni*, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF elevandola, a decorrere dal 1 gennaio 2015, allo 0,65%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':

Le tariffe dell'imposta sono state confermate.

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.:

Le tariffe sono state confermate.

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

E' stato confermato lo stanziamento di € 183.000,00 per il triennio 2018-2020 che copre il 100% della spesa del servizio.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:

Le tariffe sono state confermate.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA':

Gli importi previsti sono quelli comunicati dal Ministero dell'Interno.

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI:

Ssono state confermate le tariffe dei seguenti servizi:

- *illuminazione votiva*
- *peso pubblico*
- *refezione scolastica*
- *soggiorni marini*

PROVENTI BENI DELL'ENTE

In questa categoria sono indicati i proventi dei beni dell'ente:

- *proventi derivanti dalla locazione appartamenti,*
- *proventi derivanti dal fotovoltaico*
- *proventi da strutture sportive*
- *proventi vendita edicole funerarie, loculi ecc.*

PROVENTI DIVERSI

In questa categoria sono indicati i proventi che non trovano altra collocazione.

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

Non sono previste accensioni di nuovi prestiti.

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

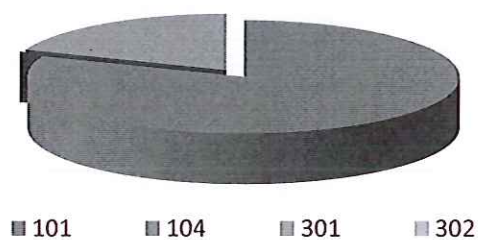
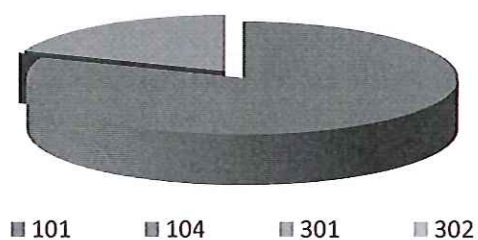
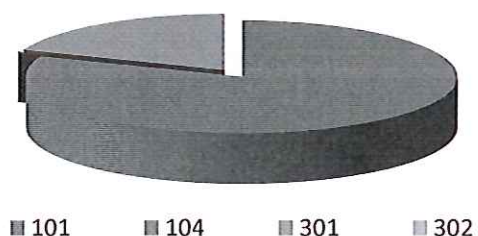
Non sono previste anticipazioni.

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Sono entrate percepite per conto di terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso.

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	688.050,00	688.050,00	688.050,00
		cassa	1.279.466,68		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	162.641,69	162.641,69	162.641,69
		cassa	163.217,22		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			850.691,69	850.691,69	850.691,69
		cassa	1.442.683,90		

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Di stabilire, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU applicabile agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota definitiva Anno 2017	Aliquota definitiva anno 2018
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli	0,76	0,18	0,94	0,94
Aree edificabili	0,76	0,23	0,99	0,99
Altri fabbricati	0,76	0,23	0,99	0,99

di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI:

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2017	Aliquota definitiva Anno 2018
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 1,00	2,00	2,00
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	- 1	Zero	zero
Aree edificabili	1 per mille	-1	Zero	Zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	1 per mille

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 31.01.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e l'istituzione dell'imposta, l'importo previsto è di € 28.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2015 è stato disposto *ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni*, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF elevandola, a decorrere dal 1 gennaio 2015, allo 0,65% e confermata per il triennio.

Pag. 48

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1 PUBBLICITA' ORDINARIA (ART. 12 COMMA 1) Effettuata con insegne cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto Nei successivi punti	TARIFFA BASE	TARIFFA CON AUMENTO 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq
1.01 per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36	17,04
1.02 per la pubblicit� di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art.12, comma 2)	1,14	1,7
1.03 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8,50, la tariffa � maggiorata del 50% (art.12 comma 4)	17,04	25,56
1.04 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie superiore a mq.8.50, la tariffa � maggiorata del 100% (art.12 comma 4)	22,72	34,09
1.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta � maggiorata del 100%	22,72	34,09
2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART.13, COMMA 1) 2.01 effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art.13, comma1)		
2.01.01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.02 all'esterno dei veicoli per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.03 all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq.5.50 e 8.50, � dovuta una maggioranza del 50%	17.04	25,56
2.01.04 all'esterno dei veicoli con superficie complessiva superiore a mq.8.50, � dovuta una maggioranza del 100%	22,72	34,09
2.01.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta � maggiore del 100%	22,72	34,09
3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (ART.13, COMMA 3)		
3.01 autoveicoli con portata superiore a kg.3000	74,37	
3.02 autoveicoli con portata inferiore a kg. 3000	49,58	
3.03 motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1e3.2	24,79	
3.04 per veicoli circolanti con rimorchio,la tariffa di cui ai precedenti punti � raddoppiata		

4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART.14, COMMA 1)		
4.0 per conto altrui:		
4.01.01 con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente da numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05	49,58
4.01.02 per la pubblicit� di cui al punto 4.1, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art.14,comma 2) di	3,31	4,96
4.02 per conto proprio:		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

4.02.01 la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art.14, comma 3)	16,53	24,75
4.02.02 la tariffa per esposizione di durata non superiore a tre mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,62	2,48
5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (ART.14, COMMA 4)		
5.01 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione	2,07	
5.02 per una durata superiore a 30g indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione-tariffa giornaliera	1,03	
6 PUBBLICITA' VARIA (ART. 15)		
6.01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art.15) per ogni periodo di esposizione o frazione e per ogni metro quadrato	11,36	17,04
6.02 con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifesti (art.15 comma 2) per ogni giorno	49,58	
6.03 con palloni frenati e simili (art.15 comma 3) per ogni giorno	24,79	
6.04 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art.15 comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' del materiale distribuito	2,07	
6.05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art.15 comma 5)	6,2	
7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.19)		
7.01 la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70x100 e per i periodi sotto indicati e' la seguente:		
per i primi giorni 10 giorni	1,03	1,55
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,31	0,46
7.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)		
7.03 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art.19 comma 3)		
7.04 per i manifesti costituiti da piu' di 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 100% (art.19, comma 3)		
7.05 per le affissioni richieste: <ul style="list-style-type: none"> - per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere - entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale - nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00 - nei giorni festivi E' dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 pari a £ 50.000 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		

RISCOSSIONE COATTIVA

Non sono previsti stanziamenti derivanti dalla riscossione coattiva.

*(*** Riportare in sintesi modalità di effettuazione della riscossione coattiva (interna, esterna, ruoli, ingiunzioni), annualità soggette a controllo e tipologie imposte)*

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2018	2019	2020
ICI/IMU	--	--	--
TASI	--	--	--
TARSU/TARES	--	--	--
ALTRE	--	--	--

T.O.S.A.P.

Le tariffe sono state confermate.

TARI

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

E' stato confermato lo stanziamento di € 183.000,00 per il triennio 2018-2020 che copre il 100% della spesa del servizio.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto stabilito dalla normativa vigente

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio

Responsabile TARSU-TARES-TARI: CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio

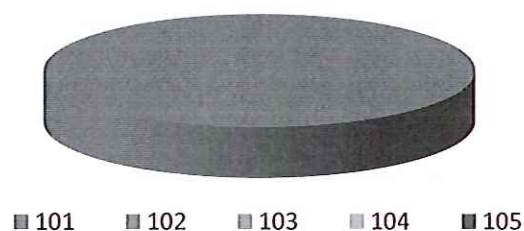
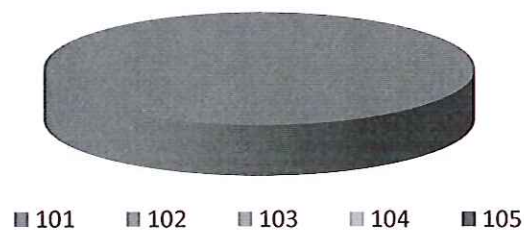
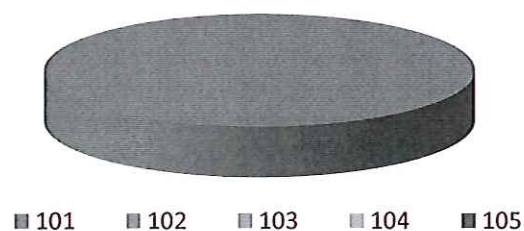
Responsabile Tassa occupazione spazi: CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: CAVIGIOLO BARBARA –

Responsabile del servizio

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	73.846,61	73.846,61	73.846,61
		cassa	116.224,64		
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	73.846,61	73.846,61	73.846,61
		cassa	116.224,64		

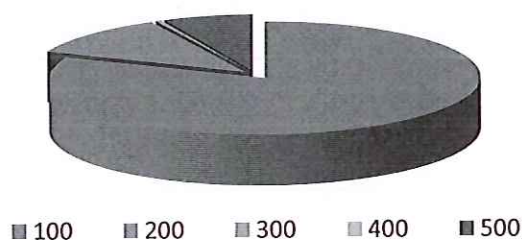
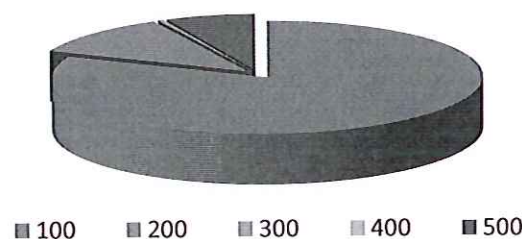
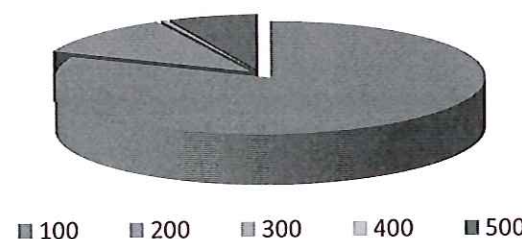
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Sono previsti stanziamenti da trasferimento dallo Stato per contributi per compensazione mancato gettito Imu per i terreni e alcuni contributi residuali, dalla Regione sono previsti contributi per cantieri di lavoro, sezione primavera contributi alla locazione, da altri enti del settore pubblico sono previsti stanziamenti per contributi per pasti agli insegnanti e contributi dalla provincia.

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	186.871,49	186.871,49	186.871,49
		cassa	252.423,71		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	50.040,16		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.099,46		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	15.480,00	15.480,00	15.480,00
		cassa	33.218,09		
	TOTALI TITOLO	comp	229.351,49	229.351,49	229.351,49
		cassa	336.781,42		

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

PROVENTI SERVIZI

Sono state confermate le tariffe dei seguenti servizi:

- illuminazione votiva
- peso pubblico
- refezione scolastica
- soggiorni marini

PESO PUBBLICO - gli importi della tariffa del servizio di pesa pubblica, come di seguito riportati:

N.	SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	TARIFFA	
			Unità di misura	Importo
1	Pesa pubblica	1° scaglione di pesata (fino a 150,00 q.li)	1 gettone	€ 2,07
		2° scaglione di pesata (da 150,00 a 300,00 q.li)	2 gettoni	€ 4,14
		3° scaglione di pesata (da 300,00 a 450,00 q.li)	3 gettoni	€ 6,21
		4° scaglione di pesata (da 450,00)	4 gettoni	€ 8,28

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - l'impianto tariffario afferente il servizio di illuminazione votiva è il seguente:

- canone annuo abbonamento al servizio per edicole funerarie o tombe di famiglia € 26,13;
- canone annuo abbonamento al servizio per tutti gli altri manufatti cimiteriali € 13,06;
- diritto fisso da corrispondersi "una tantum" al momento dell'attivazione del servizio per edicole funerarie o tombe di famiglia € 22,72;
- diritto fisso da corrispondersi "una tantum" al momento dell'attivazione del servizio per tutti gli altri manufatti cimiteriali € 11,36.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

In questa categoria sono indicati i proventi dei beni dell'ente:

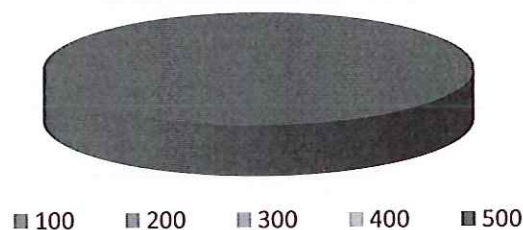
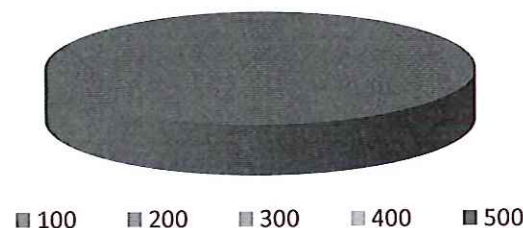
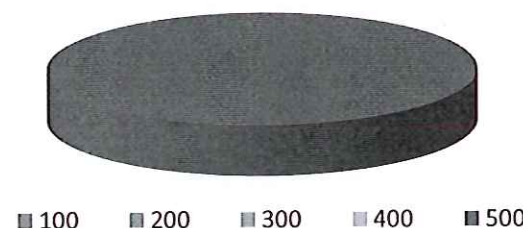
- proventi derivanti dalla locazione appartamenti,
- proventi derivanti dal fotovoltaico
- proventi da strutture sportive
- proventi vendita edicole funerarie, loculi ecc.

PROVENTI DIVERSI

Nei proventi diversi sono inseriti gli stanziamenti che non trovano allocazione nelle precedenti tipologie

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	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	50.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	80.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	80.000,00		
TOTALI TITOLO			80.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	130.500,00		

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

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	80000,00	40000,00	40000,00

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

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 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			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.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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) € 1.181.399,59

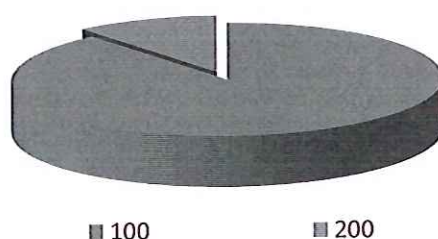
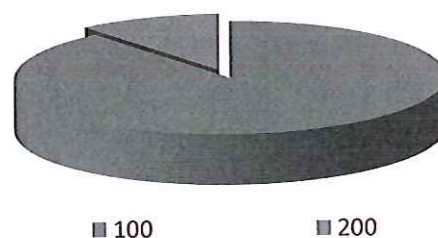
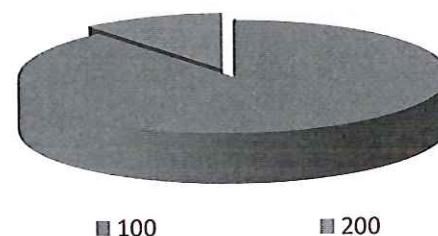
Limite 5/12 492.249,82

Non sono previste somme per anticipazione di tesoreria.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	630.658,28	630.658,28	630.658,28
		cassa	662.588,86		
200	Entrate per conto terzi	comp	75.408,28	75.408,28	75.408,28
		cassa	94.293,32		
TOTALI TITOLO			706.066,56	706.066,56	706.066,56
		cassa	756.882,18		

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda 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 <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)	819.975,33
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	67.810,27
3) Entrate extratributarie (titolo III)	211.600,67
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.099.386,27
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	109.938,63
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	36660,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	73.278,63
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	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	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

--	--

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
--	---	--	--	--

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	451.598,49	411.527,49	411.527,49
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	738.332,40		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	46.825,73	46.825,73	46.825,73
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	76.825,15		
		previsione di competenza	152.974,07	152.974,07	152.974,07
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	194.070,25		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	6.015,00	6.015,00	6.015,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	7.697,33		
		previsione di competenza	19.560,00	19.560,00	19.560,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	19.560,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	3.396,20		
		previsione di competenza	158.669,64	158.669,64	158.669,64
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	362.756,52		
		previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	86.297,55		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	166.802,50	166.802,50	166.802,50
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	201.931,15		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	di cui già impegnato	79.145,36	79.145,36	79.145,36
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	di cui già impegnato	92.299,00	92.370,00	92.370,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	di cui già impegnato	92.299,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	di cui già impegnato	706.066,56	706.066,56	706.066,56
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	791.382,18		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.939.956,35	1.899.956,35	1.899.956,35
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.574.547,73		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.939.956,35	1.899.956,35	1.899.956,35
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.574.547,73		

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.

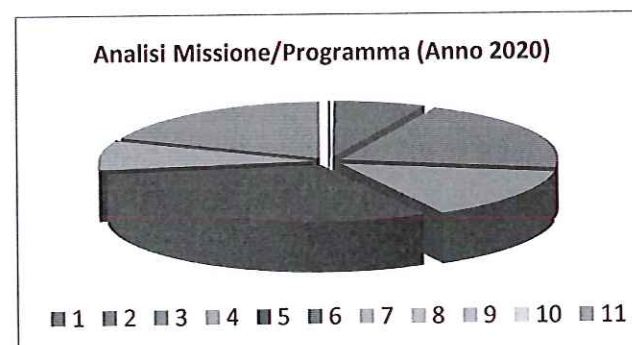
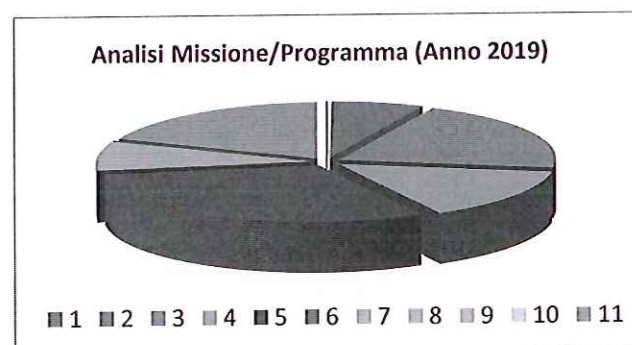
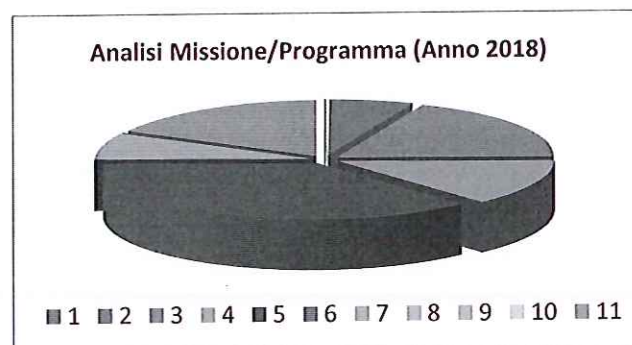
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	610,00	610,00	610,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.432,90			
2	Segreteria generale	comp	28.602,00	28.602,00	28.602,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.882,21			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	85.058,74	85.058,74	85.058,74	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.415,52			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	59.551,53	59.551,53	59.551,53	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	114.137,26			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	166.642,22	126.571,22	126.571,22	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	254.638,70			
6	Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	34.234,00	34.234,00	34.234,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.300,49			
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	76.900,00	76.900,00	76.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.525,32			
	TOTALI MISSIONE	comp	451.598,49	411.527,49	411.527,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

	cassa	738.332,40		
--	-------	------------	--	--



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

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell'ente e le dotazioni strumentali in essere.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

responsabili.

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	46.825,73	46.825,73	46.825,73	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.825,15			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	46.825,73	46.825,73	46.825,73	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.825,15			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

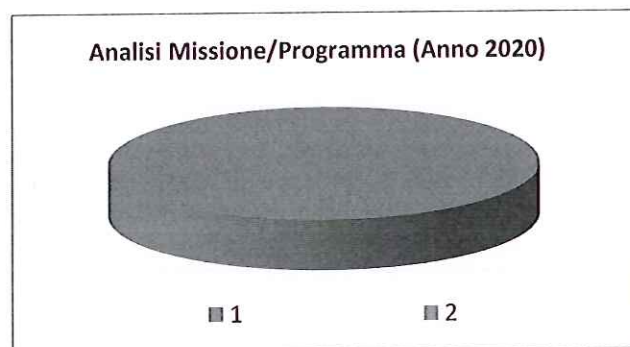
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2



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

Nella dotazione organica del Comune è presente n. 1 vigile, per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell'ente.

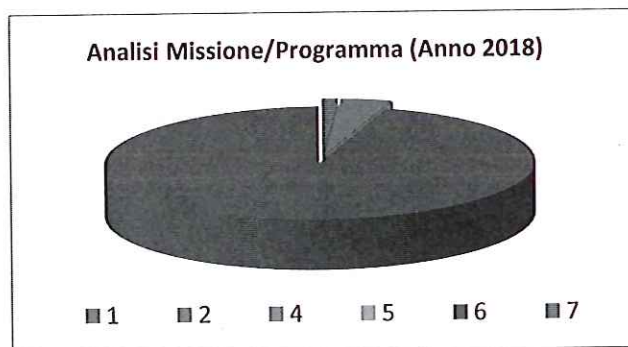
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

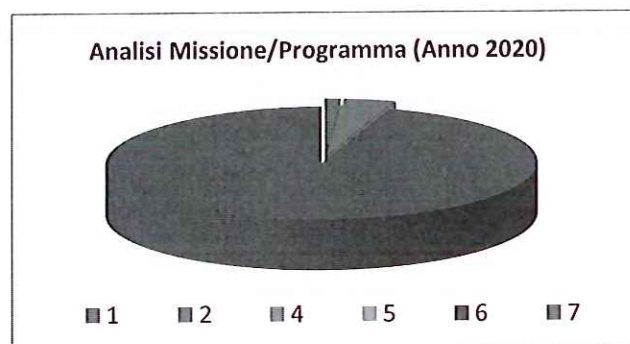
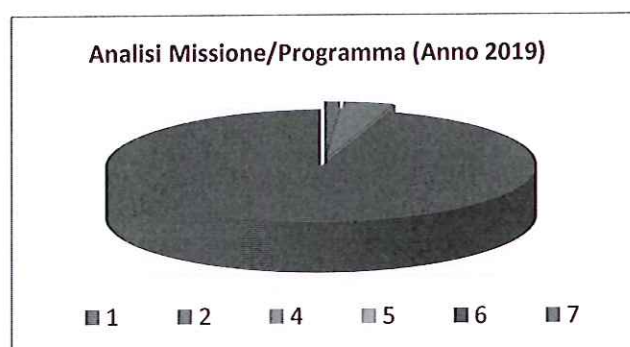
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	1.860,00	1.860,00	1.860,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.971,96			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	5.850,00	5.850,00	5.850,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.651,25			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	145.264,07	145.264,07	145.264,07	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.447,04			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	152.974,07	152.974,07	152.974,07	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	194.070,25			





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

Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati quali:

la refezione scolastica e le attività integrative quali il pre-post scuola e le attività motorie, ciò al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modulo di scuola più moderno e vicino ai bisogni delle famiglie.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	6.015,00	6.015,00	6.015,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.697,33			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.015,00	6.015,00	6.015,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.697,33			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

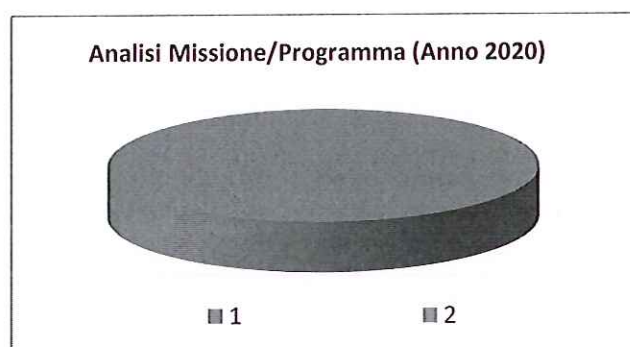
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	19.560,00	19.560,00	19.560,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.560,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	19.560,00	19.560,00	19.560,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.560,00			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.396,20			
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	3.396,20			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

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

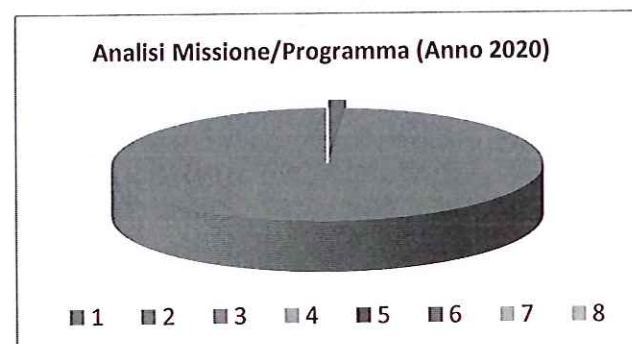
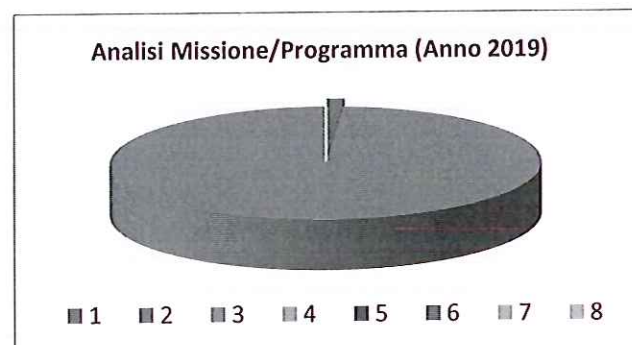
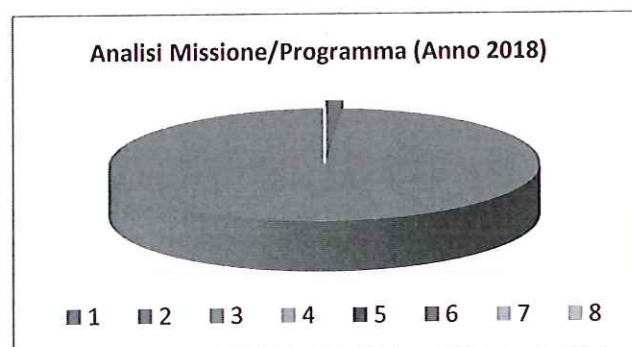
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	2.135,00	2.135,00	2.135,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.135,00			
3	Rifiuti	comp	156.534,64	156.534,64	156.534,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	360.013,52			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	608,00			
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	158.669,64	158.669,64	158.669,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	362.756,52			



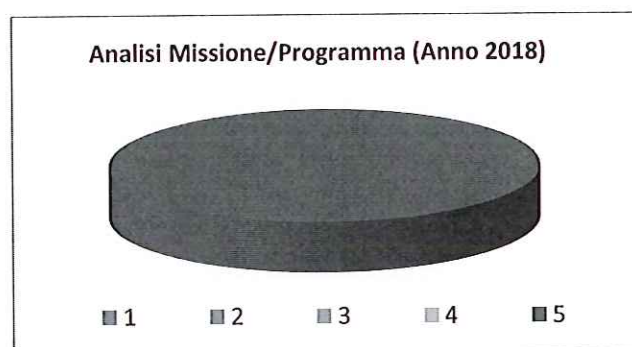
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

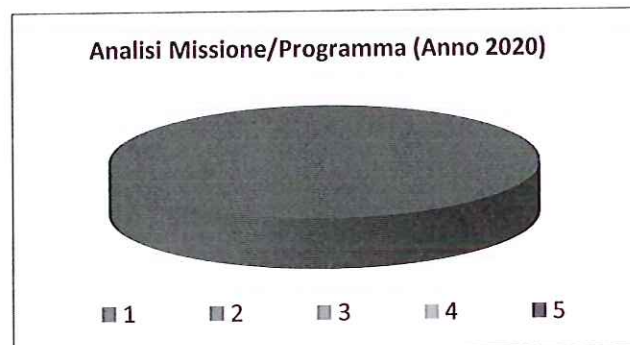
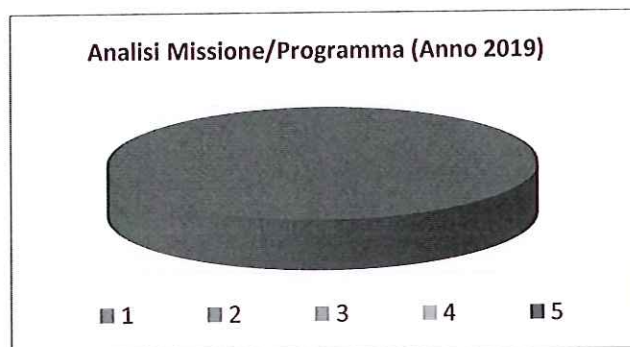
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.296,60			
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.000,95			
TOTALI MISSIONE		comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.297,55			





Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	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

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

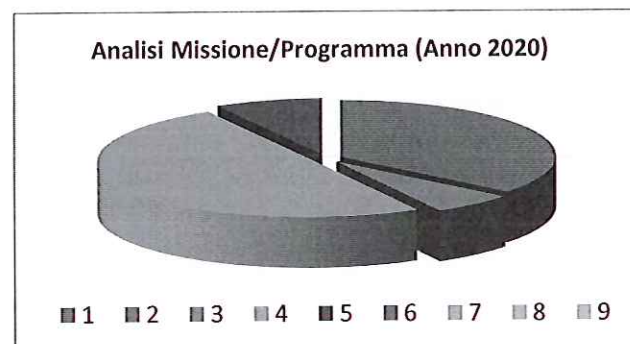
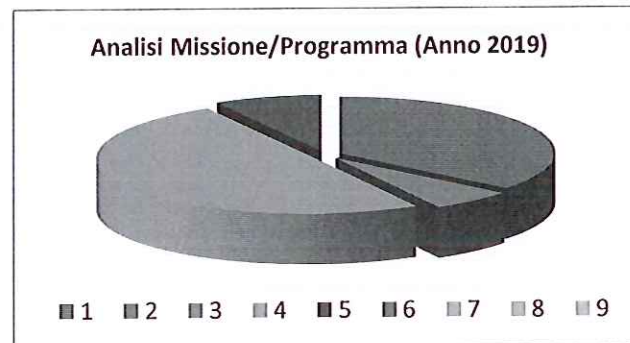
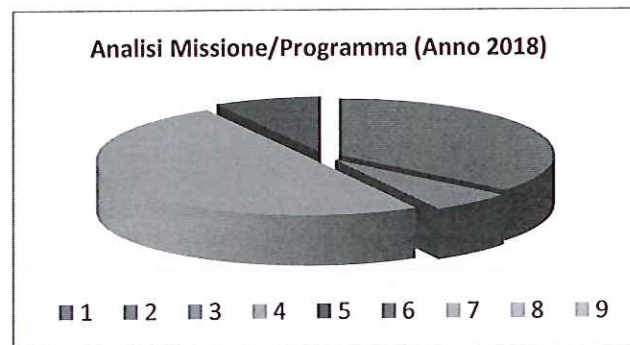
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.817,08			
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	10.166,66	10.166,66	10.166,66	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.242,44			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	83.157,00	83.157,00	83.157,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.392,79			
5	Interventi per le famiglie	comp	13.478,84	13.478,84	13.478,84	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.478,84			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	166.802,50	166.802,50	166.802,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	201.931,15			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	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			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

■ 3

■ 4

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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 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			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

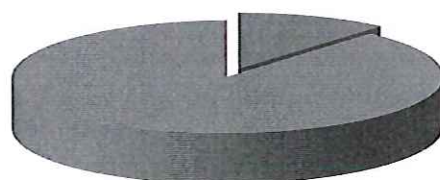
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

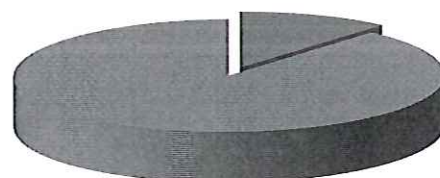
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fondo di riserva	comp	9.090,00	9.090,00	9.090,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	70.055,36	70.055,36	70.055,36
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	79.145,36	79.145,36	79.145,36
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

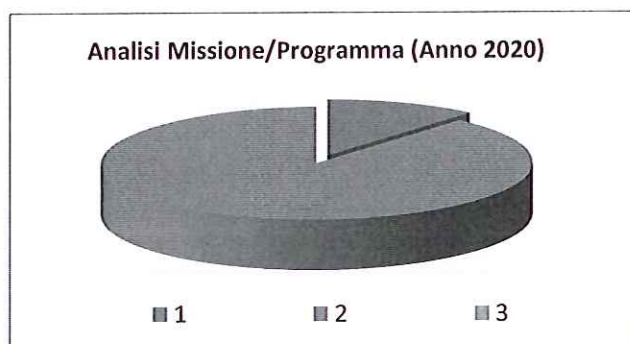


■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3



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.

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: , l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Missione 50 - Debito pubblico

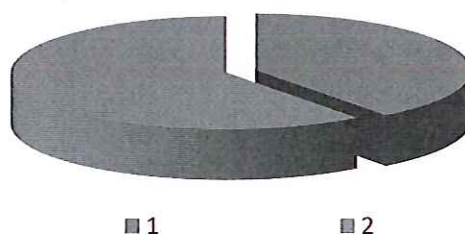
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

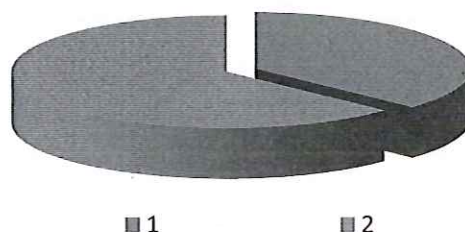
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

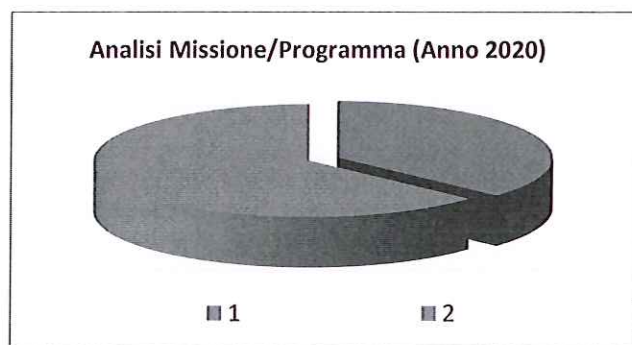
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	36.660,00	34.210,00	33.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.660,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	55.639,00	58.160,00	58.420,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.639,00			
TOTALI MISSIONE		comp	92.299,00	92.370,00	92.370,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.299,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	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			

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	706.066,56	706.066,56	706.066,56	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	791.382,18			
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	706.066,56	706.066,56	706.066,56	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	791.382,18			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

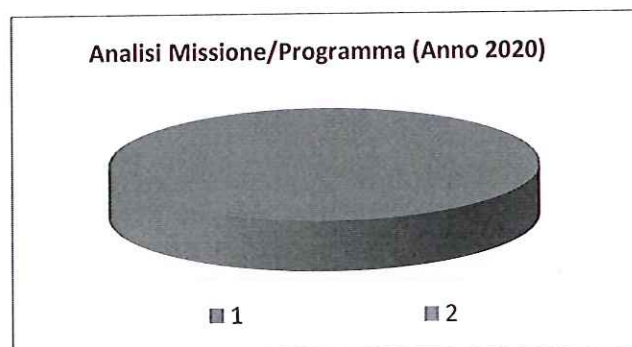
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2



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>
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

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>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	80000,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	40000,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	40000,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	5	3			
C	5	1			
D	5	2			
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 6
fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B	COLLABORATORI	3	2

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
B	COLLABORATORE	2	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
C	ISTRUTTORE	1	1

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

AREA ASILO NIDO			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA CULTURALE			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA STAFF			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

Non sono previste assunzioni nel corso del triennio 2018-2020.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. ____ del __/__/____.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

Non sono previste alienazioni.

Granozzo, li 27.06.2017

Il Segretario Generale dell'Ente
Gianfranco Brera

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Ivana Barbaglia