

---

# **Comune di Castelletto Stura**

---

Provincia di Cuneo

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

## *Indice*

### *Nota Tecnica introduttiva*

### *Popolazione dell'Ente*

### *Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

#### *Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

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

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

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

*La gestione del patrimonio*

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

*Indebitamento*

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

### *Sezione Operativa*

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

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

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

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

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

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

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

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

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

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

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

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Castelletto Stura ha un popolazione pari a 1388 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

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

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

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

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

**- Popolazione dell'Ente -**

|   |                     |         |
|---|---------------------|---------|
| <b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011                              |                     | n. 1176 |
| <b>1.1.2</b> – Popolazione residente al 31.12.2017<br>(art.170 D.L.vo 267/2000)   |                     | n.1368  |
| Di cui :  | maschi              | n. 681  |
|   | femmine             | n. 687  |
|   | nuclei familiari    | n. 551  |
|   | comunità/convivenze | n. 0    |
| <b>1.1.3</b> – Popolazione residente al 31.12.2017                                |                     | n. 1388 |
| <b>1.1.4</b> – Nati nell'anno   | n. 10               |         |
| <b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno   | n. 8                | n.-5    |
| saldo naturale  | n. 54               |         |
| <b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno  | n. 29               |         |
| <b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno   |                     | n. 25   |
| saldo migratorio  |                     | n. 1388 |
| <b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. Anno-3<br>(penultimo anno precedente) di cui |                     | n. 108  |
| <b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)                                       |                     | n. 105  |
| <b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)                                 |                     | n. 232  |
| <b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)                    |                     | n. 684  |
| <b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)  |                     | n. 259  |
| <b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)                                     |                     |         |

**- Struttura dell'Ente -**

| TIPOLOGIA   | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE |                     |                     |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                       | Anno 2018                     | Anno 2019           | Anno 2020           |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. ____  | Posti n. ____         | Posti n. ____                 | Posti n. ____       | Posti n. ____       |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. ____  | Posti n. 23           | Posti n. 23                   | Posti n. 25         | Posti n. 25         |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____   | Posti n. 74           | Posti n. 74                   | Posti n. 76         | Posti n. 76         |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. ____  | Posti n. 13           | Posti n. 13                   | Posti n. 15         | Posti n. 15         |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali<br>per anziani n. ____                           | Posti n. 6            | Posti n. 6                    | Posti n. 6          | Posti n. 6          |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali   | n. ____               | n. ____                       | n. ____             | n. ____             |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.<br>- bianca<br>- nera<br>- mista                   |                       |                               |                     |                     |
|   | 6                     | 6                             | 6                   | 6                   |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore<br>- ACDA-   | si                    | si                            | si                  | si                  |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.  | 18                    | 18                            | 18                  | 18                  |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio<br>Idrico integrato -ACDA-                         | si                    | si                            | si                  | si                  |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,<br>giardini  | n. ____<br>hq. ____   | n. ____<br>hq. ____           | n. ____<br>hq. ____ | n. ____<br>hq. ____ |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione<br>pubblica                                   | n. ____               | n. ____                       | n. ____             | n. ____             |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.  |                       |                               |                     |                     |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:<br>- civile<br>- industriale<br>- racc. diff.ta |                       |                               |                     |                     |
|   | 5748,96               | 5748,96                       | 5750,00             | 5750,00             |
|   | 2521,05               | 2521,05                       | 2500,00             | 2500,00             |
|   | si                    | si                            | si                  | si                  |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica  | si                    | si                            | si                  | si                  |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi  | n. -                  | n. -                          | n. -                | n. -                |
| 1.3.2.17 - Veicoli  | n. 2                  | n. 2                          | n. 2                | n. 2                |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati   | no                    | no                            | no                  | no                  |
| 1.3.2.19 - Personal computer  | n. 6                  | n. 6                          | n. 6                | n. 6                |
| 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).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 26/05/2019* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

**- Indicatori utilizzati -**

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

## *Grado di autonomia finanziaria*

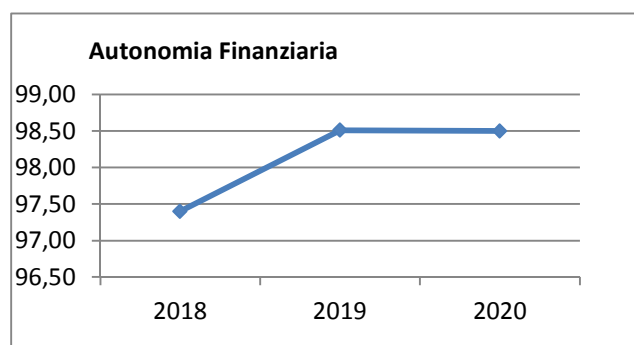
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

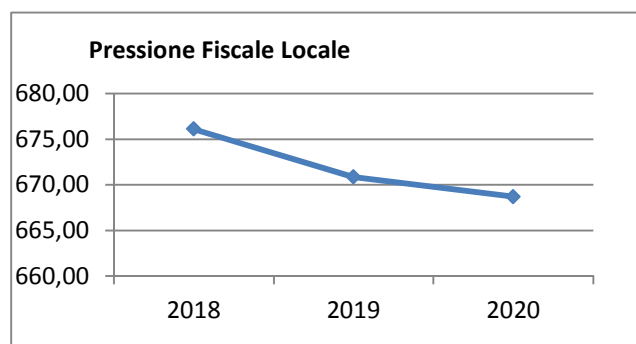
| <b>Autonomia Finanziaria</b>   | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 97,40 %          | 98,51 %          | 98,50 %          |



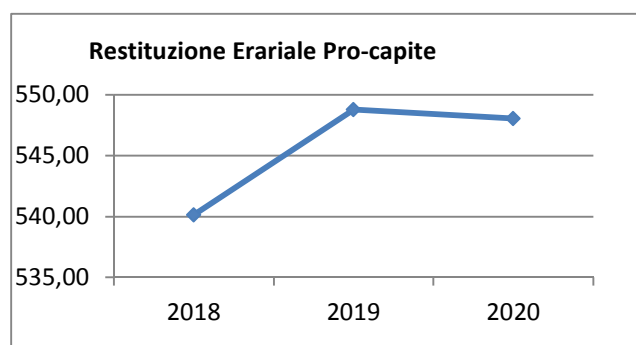
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

| <b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>                              | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 676,12         | € 670,86         | € 668,70         |



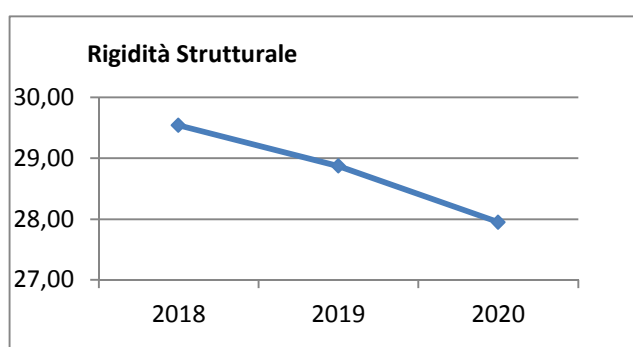
| <b>Pressione tributaria pro-capite</b>         | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 540,13         | € 548,78         | € 548,05         |



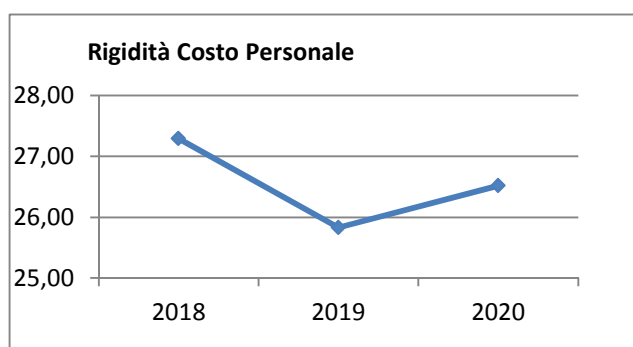
## *Rigidità del bilancio*

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.

| <b>Rigidità strutturale</b>  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 29,54 %          | 28,87 %          | 27,95 %          |

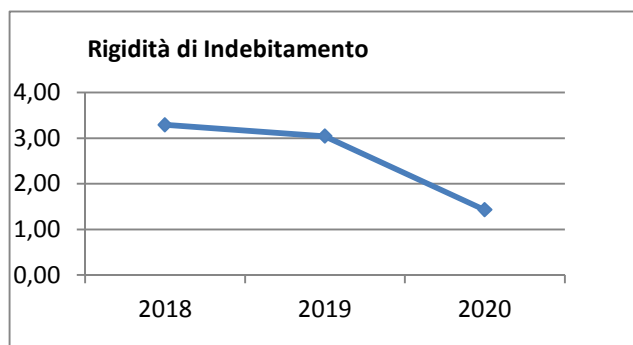


| <b>Rigidità costo personale</b>                          | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 27,29 %          | 25,83 %          | 26,52 %          |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

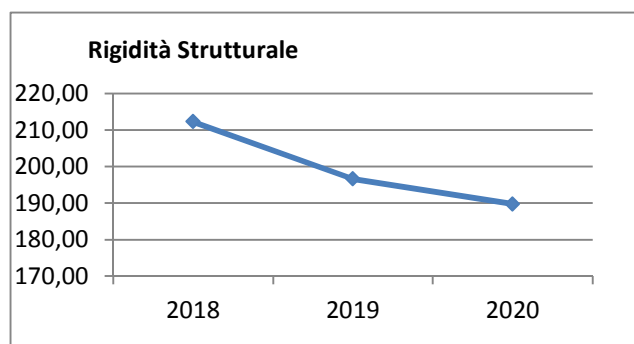
| <b>Rigidità indebitamento</b>                                | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 3,29 %           | 3,04 %           | 1,43 %           |



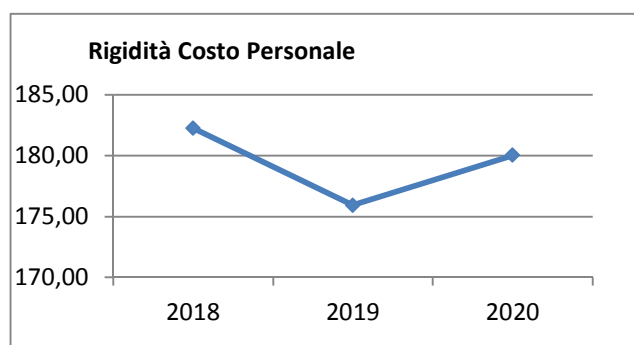
## Grado di rigidità pro-capite

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

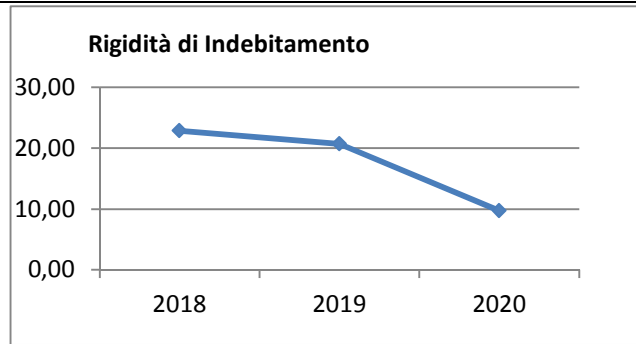
| <b>Rigidità strutturale pro-capite</b>  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$ | 212,31 €         | 196,64 €         | 189,76 €         |



| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>          | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N. abitanti}}$ | 182,26 €         | 175,93 €         | 180,04 €         |



| <b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>                       | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. abitanti}}$ | 22,85 €          | 20,71 €          | 9,72 €           |

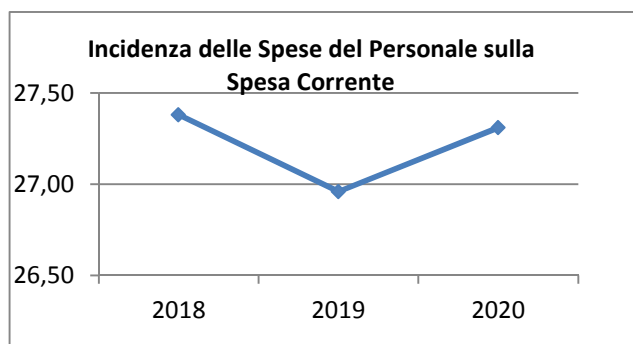




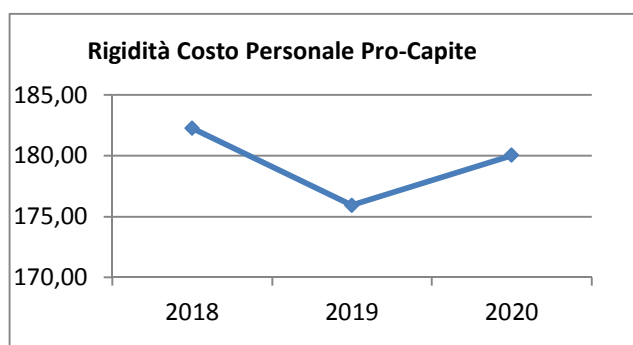
## Costo del Personale

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

| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>     | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 27,38 %          | 26,96 %          | 27,31 %          |

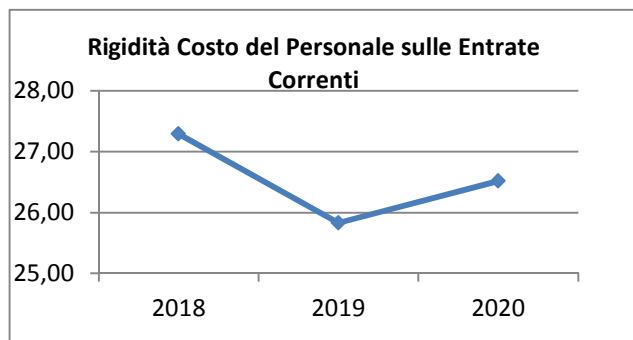


| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>         | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 182,26 €         | 175,93 €         | 180,04 €         |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| Rigidità costo personale su entrata corrente             | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <u>Spesa personale + Irap</u><br><u>Entrate correnti</u> | 27,29 %   | 25,83 %   | 26,52 %   |



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici con gestione diretta il peso e con affidamento a ditta esterna in appalto il trasporto alunni.

### Tabella Servizi a Domanda Individuale

| Codice | Descrizione      | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|--------|------------------|----------|----------------------|
| 1      | TRASPORTO ALUNNI | NO       |                      |
| 2      | PESO PUBBLICO    | NO       |                      |

### Tabella Servizi Produttivi

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

## ***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<br/>2018</i> | <i>Anno<br/>2019</i> | <i>Anno<br/>2020</i> | <i>Spesa</i> |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| SISTEMAZIONI STRADALI                 | - Entrate proprie - OO.UU.             | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00    |
| ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI | - Entrate proprie - Concessione Loculi | 2.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.400,00     |
| SPESE PER PARCO FLUVIALE              | - Entrate proprie - Concessione Loculi | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00     |
| ACQUISTO TRATTORINO COMUNALE          | - Entrate proprie - Concessione Loculi | 6.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.100,00     |

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

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

| <b>Articolo</b>  | <b>Descrizione</b>  | <b>Impegnato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Pagato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Residui da<br/>Riportare</b> |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5970 / 2510 / 99 | ACQUISTO BENI MOBILI,<br>ATTREZZATURE PER UFFICIO E<br>LORO MANUT. STRAORDINARIA,<br>AGGIORNAMENTI SOFTWARE | 2.435,00                       | 0,00                        | 2.435,00                        |
| 6470 / 2511 / 99 | ACQUISTO SOFTWARE PER<br>UFFICI COMUNALI  | 13.908,04                      | 0,00                        | 13.908,04                       |
| 7130 / 2668 / 99 | INTERVENTO DI EDILIZIA<br>SCOLASTICA  | 1.235,19                       | 0,00                        | 1.235,19                        |
| 8230 / 2839 / 99 | SISTEMAZIONE STRADE   | 76.732,47                      | 0,00                        | 76.732,47                       |
| 8240 / 2850 / 99 | LAVORI DI SISTEMAZIONE<br>ROTATORIA DI VIA MOTTA E S.P.<br>3  | 20.898,14                      | 0,00                        | 20.898,14                       |
| 8330 / 2841 / 99 | AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA   | 1.303,70                       | 0,00                        | 1.303,70                        |
| 9530 / 2734 / 4  | SISTEMAZIONE CIMITERO-<br>manut.straordinaria-  | 2.629,93                       | 0,00                        | 2.629,93                        |
|                  | <b>TOTALE:</b>  | <b>119.142,47</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>119.142,47</b>               |

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

Si rimanda agli specifici provvedimenti deliberativi.

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

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

| <i>Missione</i>  | <i>Programma</i>  |              | <i>Anno 2018</i>  | <i>Anno 2019</i>  | <i>Anno 2020</i>  |                  |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 1-Organismi istituzionali   | comp         | 41.000,00         | 39.500,00         | 31.000,00         |                  |
|  |   | cassa        | 41.000,00         |                   |                   |                  |
|  | 2-Segreteria generale   | comp         | 268.700,00        | 252.880,00        | 261.150,00        |                  |
|  |   | cassa        | 293.968,17        |                   |                   |                  |
|  | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp         | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |                  |
|  |   | cassa        | 5.500,00          |                   |                   |                  |
|  | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp         | 22.050,00         | 22.050,00         | 22.050,00         |                  |
|  |   | cassa        | 31.815,25         |                   |                   |                  |
|  | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp         | 14.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |                  |
|  |   | cassa        | 14.587,74         |                   |                   |                  |
|  | 6-Ufficio tecnico   | comp         | 4.874,00          | 4.874,00          | 4.874,00          |                  |
|  |   | cassa        | 6.148,32          |                   |                   |                  |
|  | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |                  |
|  |   | cassa        | 14.058,28         |                   |                   |                  |
|  | 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         | 38.500,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |                  |
| cassa  |   | 45.517,23    |                   |                   |                   |                  |
| <b>Totale Missione 1</b>                               |   | <b>comp</b>  | <b>406.324,00</b> | <b>377.504,00</b> | <b>377.274,00</b> |                  |
|  |   | <b>cassa</b> | <b>452.594,99</b> |                   |                   |                  |
| <b>2-Giustizia</b>                                     | 1-Uffici giudiziari   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
|  |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |                  |
|  | 2-Casa circondariale e altri servizi                              | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
|  |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |                  |
|  | <b>Totale Missione 2</b>  |              | <b>comp</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  |   |              | <b>cassa</b>      | <b>0,00</b>       |                   |                  |
| <b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 1-Polizia locale e amministrativa                                 | comp         | 46.700,00         | 46.700,00         | 53.700,00         |                  |
|  |   | cassa        | 46.700,00         |                   |                   |                  |
|  | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana                           | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
|  |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |                  |
|  | <b>Totale Missione 3</b>  |              | <b>comp</b>       | <b>46.700,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>53.700,00</b> |
|  |   |              | <b>cassa</b>      | <b>46.700,00</b>  |                   |                  |
| <b>4-Istruzione e diritto allo</b>                     |   |              |                   |                   |                   |                  |

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

|   |  |                  |                   |                   |                   |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>studio</b>   | 1-Istruzione prescolastica   | comp             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   |  | cassa            | 1.000,00          |                   |                   |
|   | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | comp             | 45.000,00         | 44.200,00         | 44.200,00         |
|   |  | cassa            | 161.291,83        |                   |                   |
|   | 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             | 61.000,00         | 61.000,00         | 61.000,00         |
|   |  | cassa            | 69.281,36         |                   |                   |
|   | 7-Diritto allo studio  | comp             | 1.050,00          | 1.050,00          | 1.050,00          |
|   |  | cassa            | 1.050,00          |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 4</b>   | <b>comp</b>      | <b>108.050,00</b> | <b>107.250,00</b> | <b>107.250,00</b> |
|   |  | <b>cassa</b>     | <b>232.623,19</b> |                   |                   |
| <b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|   | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 5</b>   | <b>comp</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | <b>cassa</b>   | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |
| <b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1-Sport e tempo libero   | comp             | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          |
|   |  | cassa            | 11.062,91         |                   |                   |
|   | 2-Giovani  | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 6</b>   | <b>comp</b>      | <b>9.800,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>9.800,00</b>   |
|   | <b>cassa</b>   | <b>11.062,91</b> |                   |                   |                   |
| <b>7-Turismo</b>  | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | comp             | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
|   |  | cassa            | 8.000,00          |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 7</b>   | <b>comp</b>      | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
|   | <b>cassa</b>   | <b>8.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1-Urbanistica e assetto del territorio   | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|   | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |  | cassa            | 0,00              |                   |                   |
|   | <b>Totale Missione 8</b>   | <b>comp</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | <b>cassa</b>   | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |
| <b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1-Difesa del suolo   | comp             | 6.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|   |  | cassa            | 10.885,06         |                   |                   |
|   | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | comp             | 8.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
|   |  | cassa            | 9.677,75          |                   |                   |
|   | 3-Rifiuti  | comp             | 164.000,00        | 163.000,00        | 162.500,00        |
|   |  | cassa            | 183.891,08        |                   |                   |
|   | 4-Servizio idrico integrato  | comp             | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|   |  | cassa            | 2.589,72          |                   |                   |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|   |   |              |                   |                   |                   |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| <b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Totale Missione 9</b>  | <b>comp</b>  | <b>180.500,00</b> | <b>174.500,00</b> | <b>174.000,00</b> |
|   |   | <b>cassa</b> | <b>207.043,61</b> |                   |                   |
|   |   |              |                   |                   |                   |
|   | 1-Trasporto ferroviario   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 2-Trasporto pubblico locale   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 3-Trasporto per vie d'acqua   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 4-Altre modalità di trasporto   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 5-Viabilità e infrastrutture stradali                                     | comp         | 105.400,00        | 111.400,00        | 114.400,00        |
|   |   | cassa        | 141.544,27        |                   |                   |
| <b>11-Soccorso civile</b>                               | <b>Totale Missione 10</b>   | <b>comp</b>  | <b>105.400,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>114.400,00</b> |
|   |   | <b>cassa</b> | <b>141.544,27</b> |                   |                   |
|   |   |              |                   |                   |                   |
|   | 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              |                   |                   |
| <b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>Totale Missione 11</b>   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |   | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|   |   |              |                   |                   |                   |
|   | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp         | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|   |   | cassa        | 500,00            |                   |                   |
|   | 2-Interventi per la disabilità  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 3-Interventi per gli anziani  | comp         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   |   | cassa        | 1.000,00          |                   |                   |
|   | 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |   | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|   | 5-Interventi per le famiglie  | comp         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
|   |   | cassa        | 27.334,45         |                   |                   |
|   | 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         | 32.000,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
|   |   | cassa        | 34.072,66         |                   |                   |
| <b>13-Tutela della salute</b>                           | <b>Totale Missione 12</b>   | <b>comp</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>61.500,00</b>  |
|   |   | <b>cassa</b> | <b>62.907,11</b>  |                   |                   |
|   |   |              |                   |                   |                   |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|  |   |              |                 |                 |                 |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14-Sviluppo economico e competitività</b>                     | 1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria  | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | <b>Totale Missione 13</b>   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |   | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>     |                 |                 |
| <b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 1-Industria, PMI e Artigianato  | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                  | comp         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|  |   | cassa        | 1.823,91        |                 |                 |
|  | 3-Ricerca e innovazione   | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità  | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | <b>Totale Missione 14</b>   | <b>comp</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|  |   | <b>cassa</b> | <b>1.823,91</b> |                 |                 |
| <b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | 2-Formazione professionale  | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | 3-Sostegno all'occupazione  | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | <b>Totale Missione 15</b>   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>cassa</b>  | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |
| <b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                              | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | 2-Caccia e pesca  | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | <b>Totale Missione 16</b>   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>cassa</b>  | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |
| <b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 1-Fonti energetiche   | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | <b>Totale Missione 17</b>   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>cassa</b>  | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |
| <b>19-Relazioni internazionali</b>                               | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                               | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | <b>Totale Missione 18</b>   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>cassa</b>  | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |
| <b>19-Relazioni internazionali</b>                               | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                   | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |   | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|  | <b>Totale Missione 19</b>   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>cassa</b>  | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                     |  |              |                     |                   |                   |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>20-Fondi e accantonamenti</b>    |  | cassa        | <b>0,00</b>         |                   |                   |
|                                     | 1-Fondo di riserva   | comp         | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |
|                                     |  | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|                                     | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | comp         | 14.300,00           | 15.800,00         | 17.700,00         |
|                                     |  | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|                                     | 3-Altri fondi  | comp         | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |
|                                     |  | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|                                     | <b>Totale Missione 20</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>22.300,00</b>    | <b>23.800,00</b>  | <b>25.700,00</b>  |
|                                     |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                   |                   |
| <b>50-Debito pubblico</b>           |  |              |                     |                   |                   |
|                                     | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                     |  | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|                                     | <b>Totale Missione 50</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                     |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                   |                   |
| <b>60-Anticipazioni finanziarie</b> |  |              |                     |                   |                   |
|                                     | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                     |  | cassa        | 0,00                |                   |                   |
|                                     | <b>Totale Missione 60</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                     |  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                   |                   |
|                                     | <b>TOTALE MISSIONI</b>   | <b>comp</b>  | <b>948.074,00</b>   | <b>921.454,00</b> | <b>932.624,00</b> |
|                                     |  | <b>cassa</b> | <b>1.164.299,99</b> |                   |                   |

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

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

## La gestione del patrimonio

| ATTIVO  | IMPORTI<br>PAZIALI         | CONSIST.<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |             | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |                     | CONSIST.<br>FINALE         |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
|   |                            |                      | +                              | -           | +                            | -                   |                            |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                            |                      |                                |             |                              |                     |                            |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                            |                      |                                |             |                              |                     |                            |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 0,00<br>0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        | 0,00                         | 0,00                | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale</b>   |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                            |                      |                                |             |                              |                     |                            |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 836.294,58<br>171.357,03   | 664.937,55           | 0,00                           | 0,00        | 247.465,80<br>0,00           | 16.725,87           | 895.677,48<br>171.357,03   |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   | 42.139,35                  | 42.139,35            | 0,00                           | 0,00        |                              |                     | 42.139,35                  |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   | 6.383,44                   | 6.383,44             | 0,00                           | 0,00        |                              |                     | 6.383,44                   |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 1.294.210,02<br>325.172,42 | 969.037,60           | 0,00                           | 0,00        | 651.162,33<br>0,00           | 38.826,29           | 1.581.373,64<br>325.172,42 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 349.089,20<br>169.300,98   | 179.788,22           | 0,00                           | 0,00        | 23.641,00<br>0,00            | 10.472,68           | 192.956,54<br>169.300,98   |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 38.274,42<br>21.420,37     | 16.854,05            | 0,00                           | 0,00        | 1.106,54<br>0,00             | 5.679,07            | 12.281,52<br>21.420,37     |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 10.624,70<br>3.309,19      | 7.315,51             | 0,00                           | 0,00        |                              | 2.124,96            | 5.190,55<br>3.309,19       |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 22.000,00<br>22.000,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00                | 0,00<br>22.000,00          |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 35.753,38<br>21.906,73     | 13.846,65            | 0,00                           | 0,00        |                              | 5.284,33            | 8.562,32<br>21.906,73      |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00<br>0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00                | 0,00<br>0,00               |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 0,00<br>0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              | 0,00                | 0,00<br>0,00               |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00        |                              |                     | 0,00                       |
| 13) Immobilizzazioni in corso   | 725.817,07                 | 725.817,07           | 257.342,18                     | 0,00        |                              | 922.269,13          | 60.890,12                  |
| <b>Totale</b>   |                            | <b>2.626.119,44</b>  | <b>257.342,18</b>              | <b>0,00</b> | <b>923.375,67</b>            | <b>1.001.382,33</b> | <b>2.805.454,96</b>        |

## *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:

| <b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b> |   |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod</b>   | <b>Descrizione Entrata Specifica</b>                          | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
| <b>1</b>   | <b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | - Stato :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Regione :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Provincia :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Unione Europea :  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - C.d.S. :  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2</b>   | <b>Avanzi di bilancio :</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Entrate proprie :</b>                                      | <b>71.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | - OO.UU. :  | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             |
|  | - Concessione Loculi :  | 11.000,00        | 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             |
| <b>4</b>   | <b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | - Stato :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Regione :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Provincia :   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Unione Europea :  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - C.d.S. :  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>5</b>   | <b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>6</b>   | <b>Mutui passivi :</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>7</b>   | <b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## *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:

| <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |
| Oneri finanziari  | 14.766,66        | 10.381,04        | 8.100,00         | 6.230,00         | 4.950,00         | 3.860,00         |
| Quota capitale  | 79.119,20        | 41.822,58        | 37.000,00        | 25.480,00        | 23.800,00        | 9.630,00         |
| <b>Totale fine anno</b>   | <b>93.885,86</b> | <b>52.203,62</b> | <b>45.100,00</b> | <b>31.710,00</b> | <b>28.750,00</b> | <b>13.490,00</b> |

| <i>Tasso medio indebitamento</i>                         |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Indebitamento inizio esercizio                           |             |             |             |             |             |             |
| Oneri finanziari   | 14.766,66   | 10.381,04   | 8.100,00    | 6.230,00    | 4.950,00    | 3.860,00    |
| <b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b> |             |             |             |             |             |             |

| <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> |              |             |              |             |             |             |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Interessi passivi  | 14.766,66    | 10.381,04   | 8.100,00     | 6.230,00    | 4.950,00    | 3.860,00    |
| Entrate correnti   | 1.010.493,43 | 918.082,55  | 1.074.550,00 | 963.554,00  | 945.254,00  | 942.254,00  |
| % su entrate correnti  | 1,46 %       | 1,13 %      | 0,75 %       | 0,65 %      | 0,52 %      | 0,41 %      |
| 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***

| <b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>   |     | <b><i>Anno 2018</i></b>         | <b><i>Anno 2019</i></b>         | <b><i>Anno 2020</i></b>         |
|--|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 1.280.434,98                    |                                 |                                 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) | 10.000,00                       | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 963.554,00<br>0,00              | 945.254,00<br>0,00              | 942.254,00<br>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<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità  | (-) | 948.074,00<br>0,00<br>14.300,00 | 921.454,00<br>0,00<br>15.800,00 | 932.624,00<br>0,00<br>17.700,00 |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) | 25.480,00<br>0,00               | 23.800,00<br>0,00               | 9.630,00<br>0,00                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                 |                                 |                                 |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>  |     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per  | (+) | 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   | (+) | 280.841,60         | 0,00              | 0,00              |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 71.000,00          | 71.500,00         | 64.500,00         |
| 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  | (-) | 351.841,60<br>0,00 | 71.500,00<br>0,00 | 64.500,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>   |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

| <b>Quadratura Cassa</b> |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Fondo di Cassa          | (+)      | 1.280.434,98      |
| Entrata                 | (+)      | 1.392.795,47      |
| Spesa                   | (-)      | 1.871.728,24      |
|                         |          |                   |
| <b>Differenza</b>       | <b>=</b> | <b>801.502,21</b> |

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

***DUP: Sezione Operativa (SeO)***

***- DUP: Sezione Operativa (SeO) -***

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

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

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

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

Il Comune di Castelletto Stura ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### CONSORZI

| <i>Nome</i>   | <i>Attività</i>               | <i>%</i>    |
|---|-------------------------------|-------------|
| <b>Consorzio socio Assistenziale del Cuneese –CSAC-</b> | <b>Assistenza</b>             | <b>0,64</b> |
| <b>Consorzio Ecologico del Cuneese –CEC-</b>            | <b>Rifiuti</b>                | <b>0,80</b> |
| <b>Consorzio del cappone di Morozzo</b>                 | <b>Conoscenza del cappone</b> | <b>4,31</b> |

### AZIENDE

| <i>Nome</i>                                       | <i>Attività</i>               | <i>%</i>    |
|---|-------------------------------|-------------|
| <b>Azienda Cuneese dell'acqua – ACDA-</b>         | <b>Acquedotto e fognature</b> | <b>0,54</b> |
| <b>Azienda Cuneese Smaltimento rifiuti- ACSR-</b> | <b>Smaltimento rifiuti</b>    | <b>0,60</b> |

### ISTITUZIONI

| <i>Nome</i>                              | <i>Attività</i>  | <i>%</i>    |
|--|------------------|-------------|
| <b>Istituto Storico della Resistenza</b> | <b>Culturale</b> | <b>0,24</b> |
|  |                  |             |

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

|  |                             |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 17</b>   |                             |                   |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>   |                             |                   |
| * Laghi n° _____   | * Fiumi e Torrenti n° _____ |                   |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>  |                             |                   |
| * Statali Km. _____  | * Provinciali Km. 17        | * Comunali Km. 36 |
| * Vicinali Km. 10  | * Autostrade Km. _____      |                   |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |                             |                   |
| <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>   |                             |                   |
|  | <b>SI</b>                   | <b>NO</b>         |
| * Piano reg. adottato  | _x                          | _                 |
| * Piano reg. approvato   | _                           | _x                |
| * Progr. di fabbricazione  | _                           | _x                |
| * Piano edilizia economica e popolare  | _                           | _x                |
| Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 14.03.2014  |                             |                   |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>   |                             |                   |
|  | <b>SI</b>                   | <b>NO</b>         |
| * Industriali  | _                           | _x                |
| * Artigianali  | _                           | _x                |
| * Commerciali  | _                           | _x                |
| * Altri strumenti (specificare) _____  |                             |                   |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si _      no _ |                             |                   |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____  |                             |                   |
|  | AREA INTERESSATA            | AREA DISPONIBILE  |
| <b>P.E.E.P</b>   | _____                       | _____             |
| <b>P.I.P</b>   | _____                       | _____             |

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

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i>  | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> |                                 | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>ANNO 2018</i>    | <i>ANNO 2019</i>    | <i>ANNO 2020</i>    |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |  | previsione di competenza        | 0,00   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |  | previsione di competenza        | 0,00   | 280.841,60          | 0,00                | 0,00                |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |  | previsione di competenza        | 270.000,00   | 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             | 1.055.915,02   | 1.280.434,98        |                     |                     |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 88.172,54  | previsione di competenza        | 762.000,00   | 749.700,00          | 761.700,00          | 760.700,00          |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti  | 0,00   | previsione di cassa             | 766.665,38   | 837.872,54          |                     |                     |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie   | 6.006,98   | previsione di competenza        | 46.600,00  | 25.100,00           | 14.100,00           | 14.100,00           |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale   | 56.811,95  | previsione di competenza        | 46.600,00  | 25.100,00           |                     |                     |
| TITOLO 5 :    | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00   | previsione di competenza        | 265.950,00   | 188.754,00          | 169.454,00          | 167.454,00          |
| TITOLO 6 :    | Accensione prestiti   | 0,00   | previsione di cassa             | 271.956,98   | 194.760,98          |                     |                     |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 250,00   | previsione di competenza        | 241.677,58   | 71.000,00           | 71.500,00           | 64.500,00           |
|               |   |  | previsione di cassa             | 317.340,53   | 127.811,95          |                     |                     |
|               | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>151.241,47</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.619.227,58</b>  | <b>1.241.554,00</b> | <b>1.223.754,00</b> | <b>1.213.754,00</b> |
|               | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                    | <b>151.241,47</b>  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.705.812,89</b>  | <b>1.392.795,47</b> |                     |                     |
|               |   |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.889.227,58</b>  | <b>1.532.395,60</b> | <b>1.223.754,00</b> | <b>1.213.754,00</b> |
|               |   |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.761.727,91</b>  | <b>2.673.230,45</b> |                     |                     |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

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

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

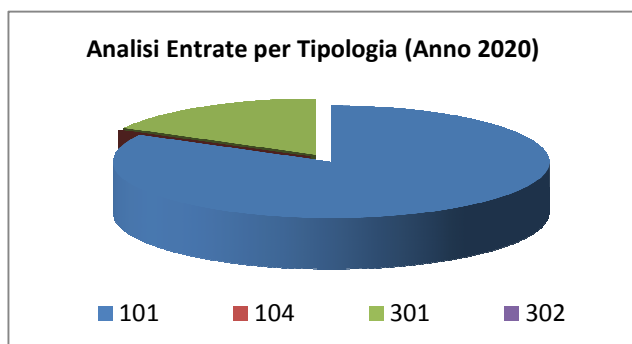
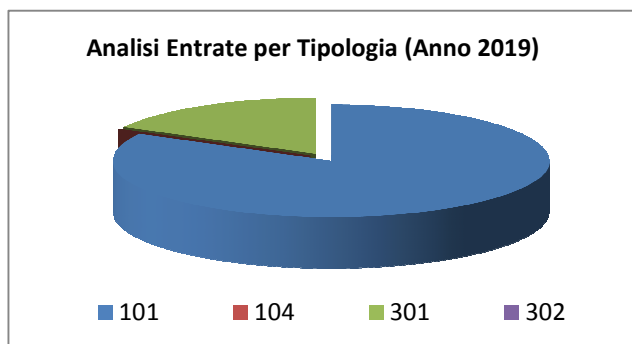
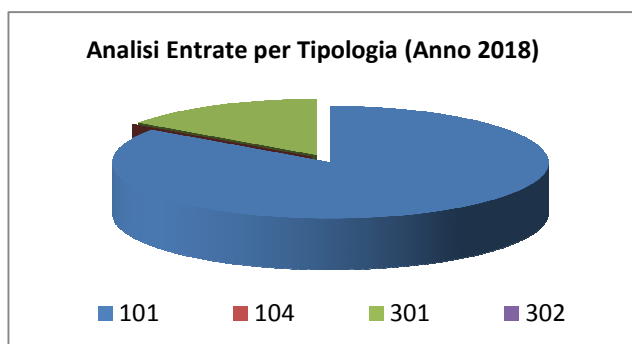
*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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



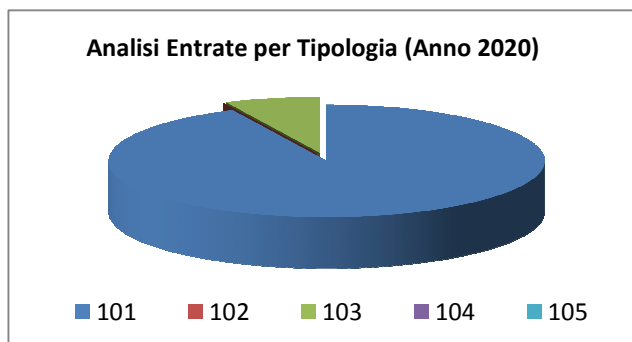
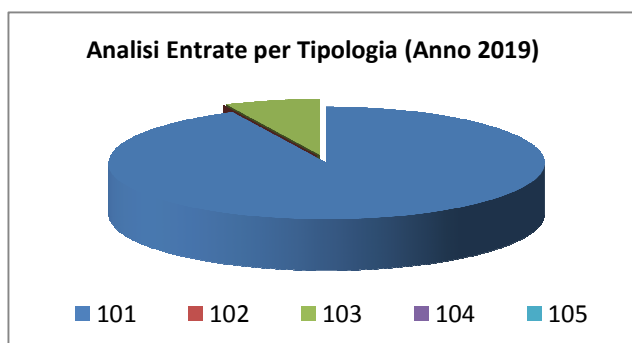
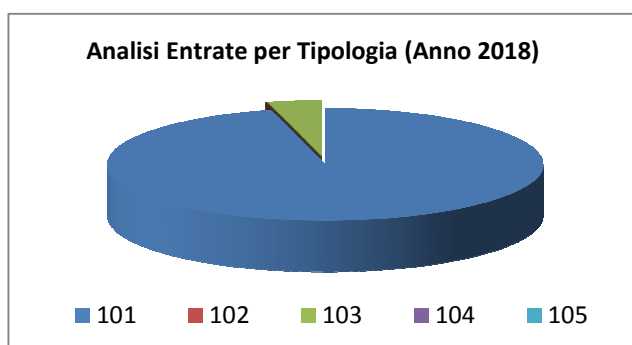
**Analisi entrate: Politica Fiscale**

| Tipologia            |  |       | Anno 2018         | Anno 2019         | Anno 2020         |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 635.700,00        | 631.700,00        | 630.700,00        |
|                      |  | cassa | 723.872,54        |                   |                   |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 114.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
|                      |  | cassa | 114.000,00        |                   |                   |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |  | comp  | <b>749.700,00</b> | <b>761.700,00</b> | <b>760.700,00</b> |
|                      |  | cassa | <b>837.872,54</b> |                   |                   |



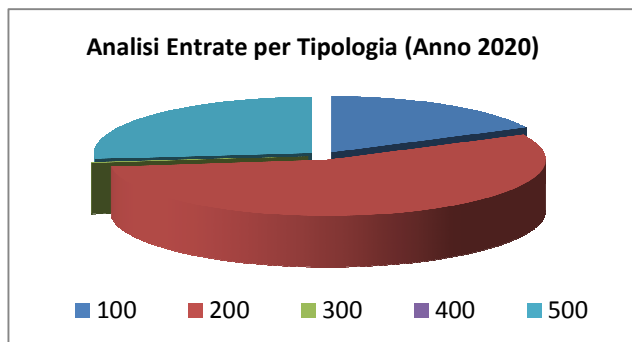
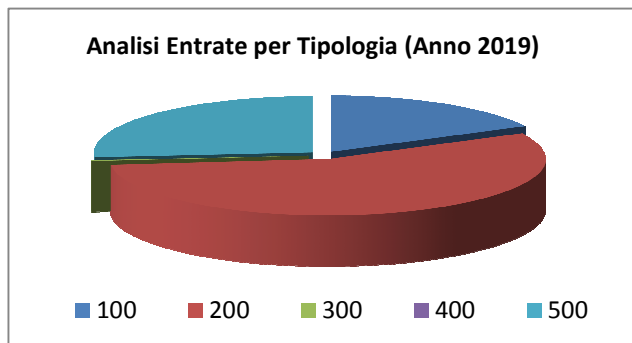
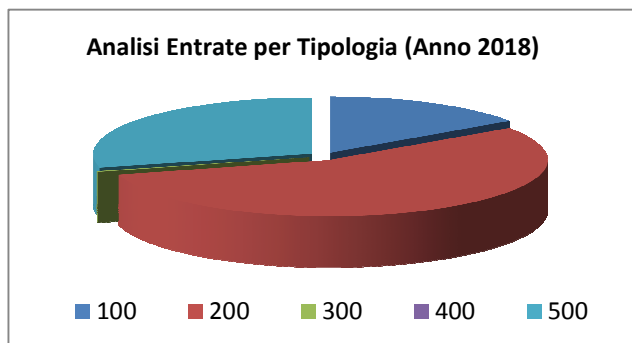
*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

| <i>Tipologia</i>     |  |       | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 24.100,00        | 13.100,00        | 13.100,00        |
|                      |  | cassa | 24.100,00        |                  |                  |
| 102                  | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |  | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 103                  | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                      |  | cassa | 1.000,00         |                  |                  |
| 104                  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |  | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 105                  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |  | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |  | comp  | <b>25.100,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>14.100,00</b> |
|                      |  | cassa | <b>25.100,00</b> |                  |                  |



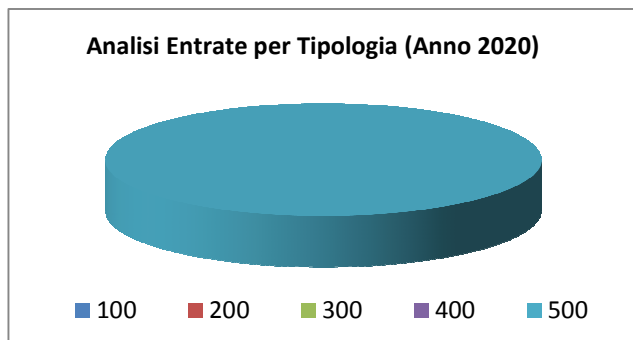
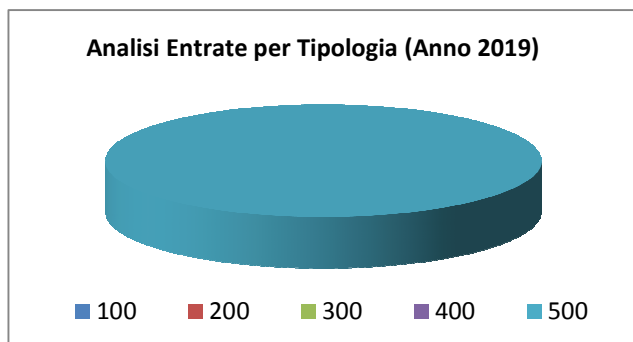
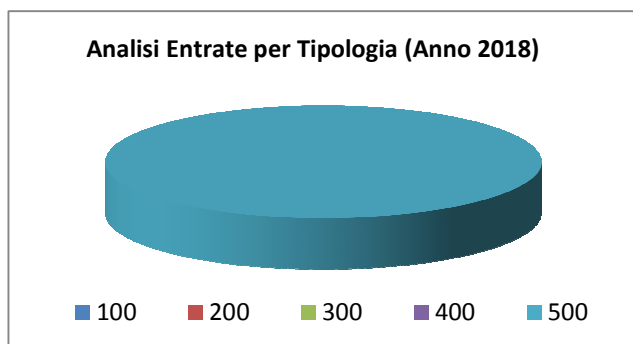
*Analisi entrate: Politica tariffaria*

| Tipologia            |   |       | Anno 2018         | Anno 2019         | Anno 2020         |
|----------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 29.094,00         | 29.594,00         | 29.594,00         |
|                      |   | cassa | 29.094,00         |                   |                   |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 104.560,00        | 94.760,00         | 92.760,00         |
|                      |   | cassa | 104.560,00        |                   |                   |
| 300                  | Interessi attivi  | comp  | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|                      |   | cassa | 500,00            |                   |                   |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale  | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |   | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti   | comp  | 54.600,00         | 44.600,00         | 44.600,00         |
|                      |   | cassa | 60.606,98         |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |   | comp  | <b>188.754,00</b> | <b>169.454,00</b> | <b>167.454,00</b> |
|                      |   | cassa | <b>194.760,98</b> |                   |                   |



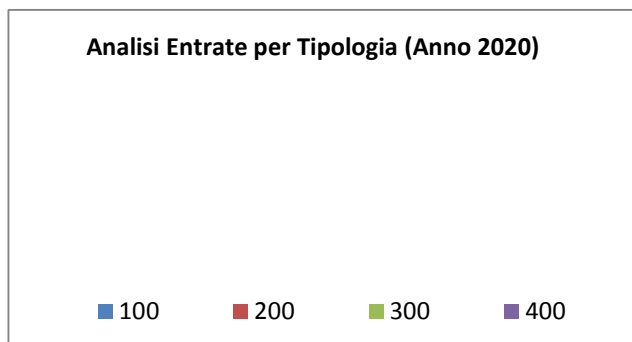
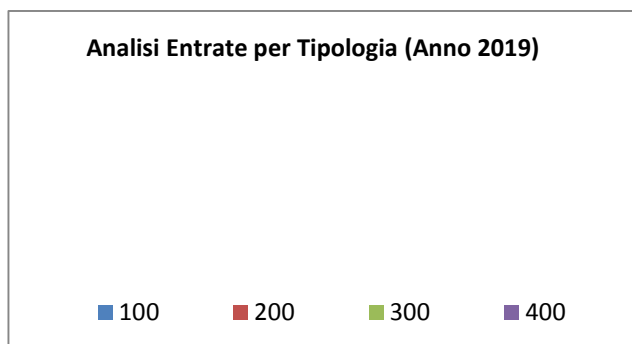
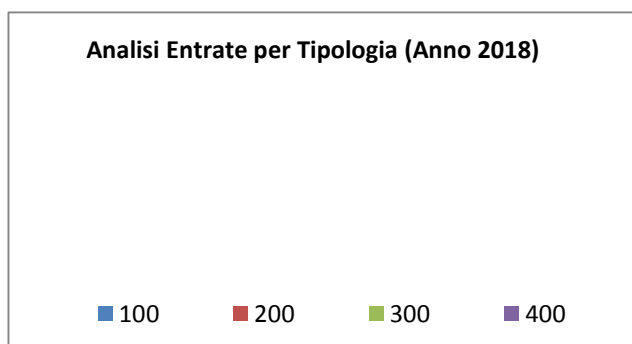
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

| 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 | 56.811,95         |                  |                  |
| 300       | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|           |  | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 400       | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|           |  | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 500       | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 71.000,00         | 71.500,00        | 64.500,00        |
|           |  | cassa | 71.000,00         |                  |                  |
|           | <b>TOTALI TITOLO</b>                                   | comp  | <b>71.000,00</b>  | <b>71.500,00</b> | <b>64.500,00</b> |
|           |  | cassa | <b>127.811,95</b> |                  |                  |



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

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



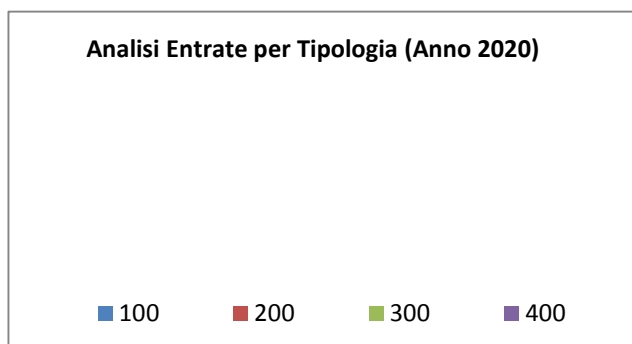
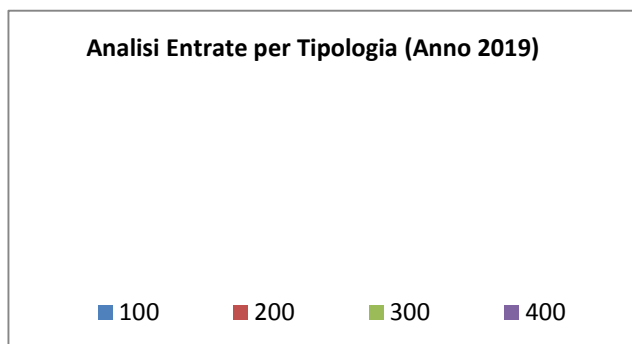
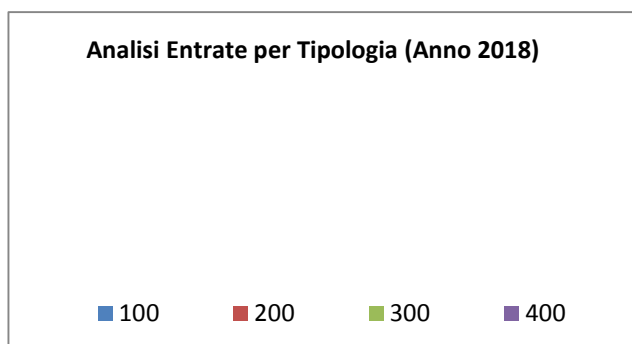
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

-Non è il nostro caso-

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

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



## **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*

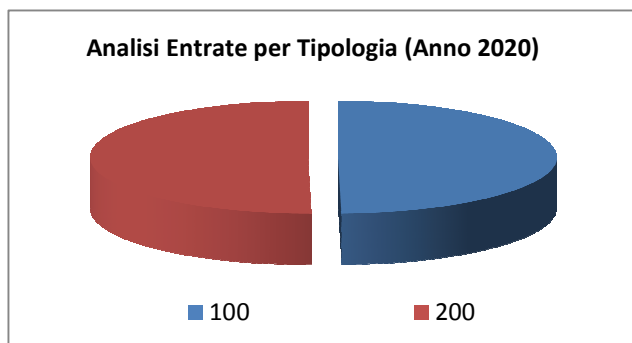
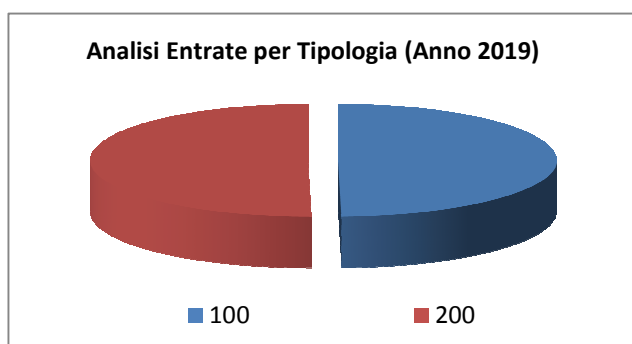
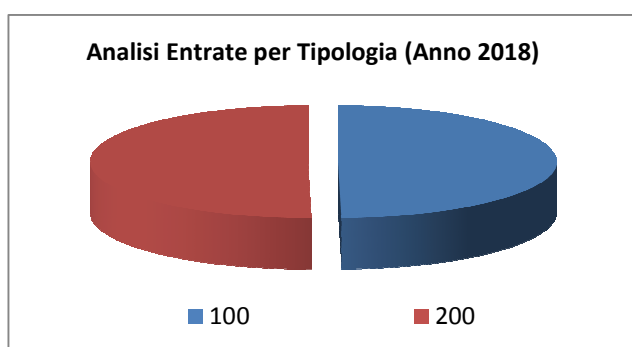
| <i>Tipologia</i> |  |       | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |  | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |  | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

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

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

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

| Tipologia            |                             |       | Anno 2018         | Anno 2019         | Anno 2020         |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Entrate per partite di giro | comp  | 103.000,00        | 103.000,00        | 103.000,00        |
|                      |                             | cassa | 103.000,00        |                   |                   |
| 200                  | Entrate per conto terzi     | comp  | 104.000,00        | 104.000,00        | 104.000,00        |
|                      |                             | cassa | 104.250,00        |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                             | comp  | <b>207.000,00</b> | <b>207.000,00</b> | <b>207.000,00</b> |
|                      |                             | cassa | <b>207.250,00</b> |                   |                   |



***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:

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO<br/>DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020</b>   |                   |                     |                   |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br><i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> |                   |                     |                   |
|  | Anno 2018         | Anno 2019           | Anno 2020         |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  | 700.895,71        | 762.000,00          | 749.700,00        |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)  | 4.642,69          | 46.600,00           | 25.100,00         |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)  | 212.544,15        | 265.950,00          | 188.754,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>   | <b>918.082,55</b> | <b>1.074.550,00</b> | <b>963.554,00</b> |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  |                   |                     |                   |
| Livello massimo di spesa annuale :   | 91.808,26         | 107.455,00          | 96.355,40         |
| 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              | 0,00                | 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              | 0,00                | 0,00              |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi  | 91.808,26         | 107.455,00          | 96.355,40         |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO  |                   |                     |                   |
| Debito contratto al 31/12/2017   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| DEBITO POTENZIALE  |                   |                     |                   |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore  | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i>                   | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | Non si prevedono assunzione di mutui |                  |                  |                  |

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i>   |                                 | <i>Anno 2018</i>  | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza        | 414.824,00        | 382.504,00       | 382.274,00       |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>10.000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 02                     | Giustizia  | previsione di cassa             | 477.438,03        |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di cassa             | 0,00              |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 46.700,00         | 46.700,00        | 53.700,00        |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di cassa             | 46.700,00         |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 378.050,00        | 107.250,00       | 107.250,00       |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>270.000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di cassa             | 503.858,38        |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di cassa             | 0,00              |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 9.800,00          | 9.800,00         | 9.800,00         |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 07                     | Turismo  | previsione di cassa             | 11.062,91         |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.000,00         |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 08                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di cassa             | 8.000,00          |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 60.000,00         | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 09                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa             | 157.630,61        |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 183.000,00        | 241.000,00       | 233.500,00       |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di cassa             | 209.543,61        |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 105.400,00        | 111.400,00       | 114.400,00       |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 11                     | Soccorso civile  | previsione di cassa             | 142.847,97        |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 12                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di cassa             | 0,00              |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 70.841,60         | 61.500,00        | 61.500,00        |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>10.841,60</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 13                     | Tutela della salute  | previsione di cassa             | 76.378,64         |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                 |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|                                 |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| Missione 14                     | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di cassa             | 0,00              |                  |                  |
|                                 |  | previsione di competenza        | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|             |  |                                 |                     |                     |                     |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 1.823,91            |                     |                     |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | previsione di competenza        | 22.300,00           | 23.800,00           | 25.700,00           |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 50 | Debito pubblico  | previsione di competenza        | 25.480,00           | 23.800,00           | 9.630,00            |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 25.661,88           |                     |                     |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | previsione di competenza        | 207.000,00          | 207.000,00          | 207.000,00          |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |  | previsione di cassa             | 210.782,30          |                     |                     |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.532.395,60</b> | <b>1.223.754,00</b> | <b>1.213.754,00</b> |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <b>290.841,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |  | previsione di cassa             | <b>1.871.728,24</b> |                     |                     |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.532.395,60</b> | <b>1.223.754,00</b> | <b>1.213.754,00</b> |
|             |  | <i>di cui già impegnato</i>     | <b>290.841,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |  | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |  | previsione di cassa             | <b>1.871.728,24</b> |                     |                     |

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

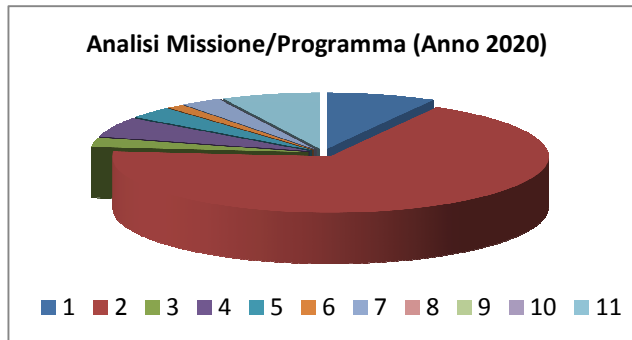
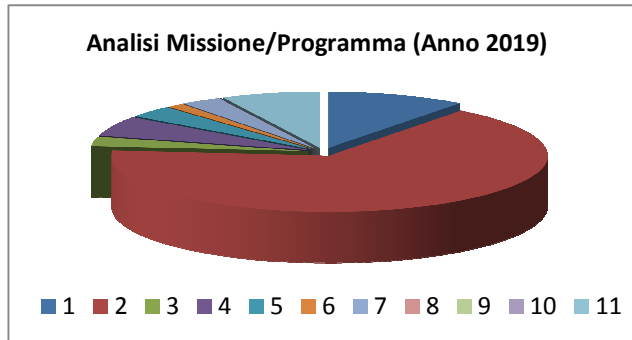
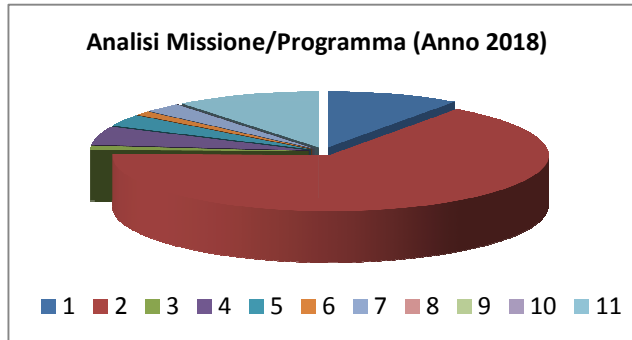
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b>       |   |             | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  | <b>Anno 2020</b>  | <b>Responsabili</b> |
|------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | Organi istituzionali  | comp        | 41.000,00         | 39.500,00         | 31.000,00         | _____               |
|                        |   | fpv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa       | 41.000,00         |                   |                   |                     |
| 2                      | Segreteria generale   | comp        | 271.100,00        | 252.880,00        | 261.150,00        | _____               |
|                        |   | fpv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa       | 310.276,21        |                   |                   |                     |
| 3                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp        | 5.500,00          | 10.500,00         | 10.500,00         | _____               |
|                        |   | fpv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa       | 7.935,00          |                   |                   |                     |
| 4                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp        | 22.050,00         | 22.050,00         | 22.050,00         | _____               |
|                        |   | fpv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa       | 31.815,25         |                   |                   |                     |
| 5                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp        | 14.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | _____               |
|                        |   | fpv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa       | 14.587,74         |                   |                   |                     |
| 6                      | Ufficio tecnico   | comp        | 4.874,00          | 4.874,00          | 4.874,00          | _____               |
|                        |   | fpv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa       | 6.148,32          |                   |                   |                     |
| 7                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp        | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | _____               |
|                        |   | fpv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa       | 14.058,28         |                   |                   |                     |
| 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        | 44.600,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | _____               |
|                        |   | fpv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa       | 51.617,23         |                   |                   |                     |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | <b>comp</b> | <b>414.824,00</b> | <b>382.504,00</b> | <b>382.274,00</b> |                     |
|                        |   | <b>fpv</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                     |



# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|  |       |            |  |  |
|--|-------|------------|--|--|
|  | cassa | 477.438,03 |  |  |
|--|-------|------------|--|--|



## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

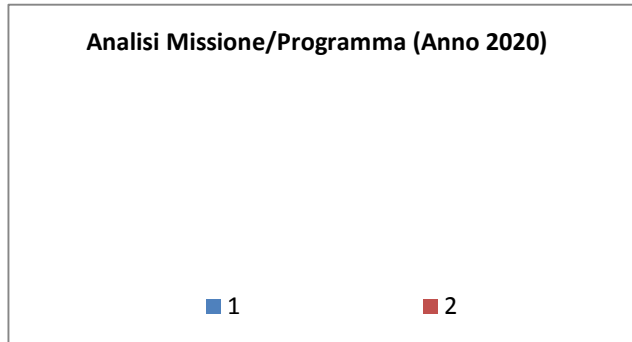
### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



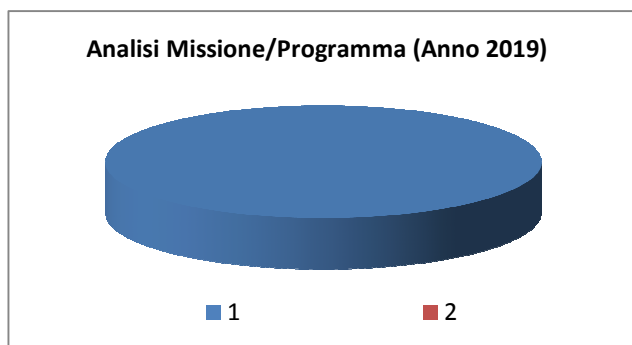
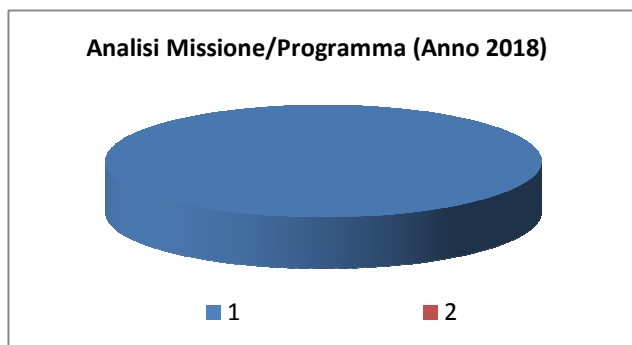
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

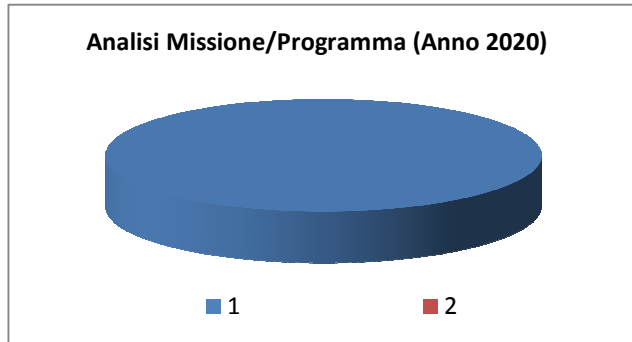
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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  | 46.700,00        | 46.700,00        | 53.700,00        | _____        |
|                        |                                       | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |              |
|                        |                                       | cassa | 46.700,00        |                  |                  |              |
| 2                      | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | _____        |
|                        |                                       | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |              |
|                        |                                       | cassa | 0,00             |                  |                  |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                       | comp  | <b>46.700,00</b> | <b>46.700,00</b> | <b>53.700,00</b> |              |
|                        |                                       | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
|                        |                                       | cassa | <b>46.700,00</b> |                  |                  |              |





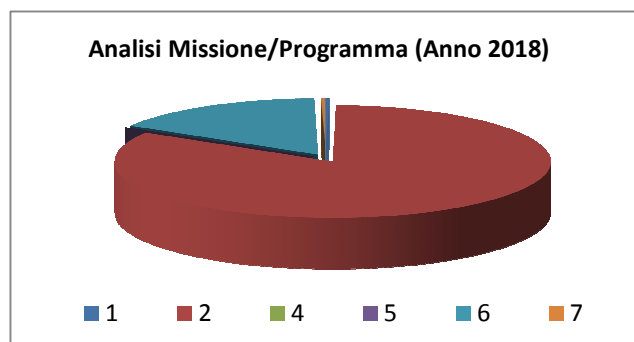
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

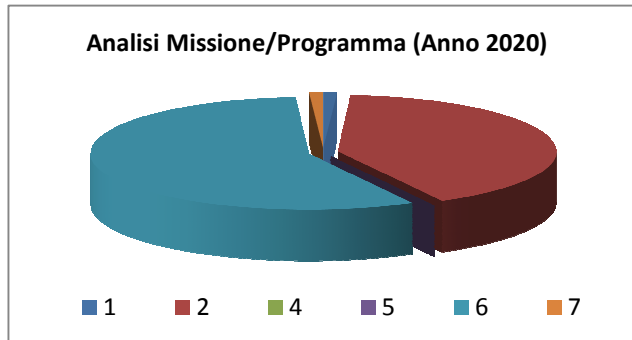
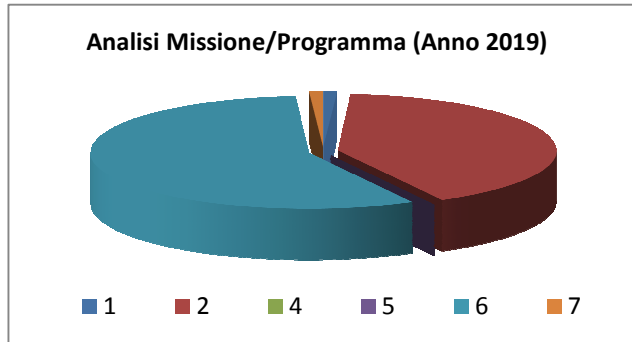
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |  | cassa | 1.000,00          |                   |                   |              |
| 2                      | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 315.000,00        | 44.200,00         | 44.200,00         | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |  | cassa | 432.527,02        |                   |                   |              |
| 4                      | Istruzione universitaria                     | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |  | cassa | 0,00              |                   |                   |              |
| 5                      | Istruzione tecnica superiore                 | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |  | cassa | 0,00              |                   |                   |              |
| 6                      | Servizi ausiliari all’istruzione             | comp  | 61.000,00         | 61.000,00         | 61.000,00         | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |  | cassa | 69.281,36         |                   |                   |              |
| 7                      | Diritto allo studio                          | comp  | 1.050,00          | 1.050,00          | 1.050,00          | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |  | cassa | 1.050,00          |                   |                   |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>378.050,00</b> | <b>107.250,00</b> | <b>107.250,00</b> |              |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|                        |  | cassa | <b>503.858,38</b> |                   |                   |              |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| <b>Programma</b>       |   |              | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Responsabili</b> |
|------------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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             |                  |                  |                     |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                        |   | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                        |   | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |                     |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

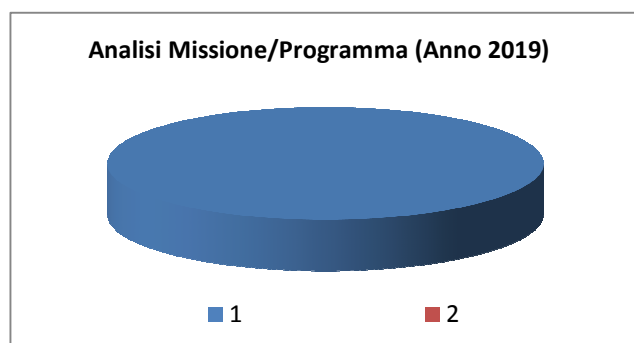
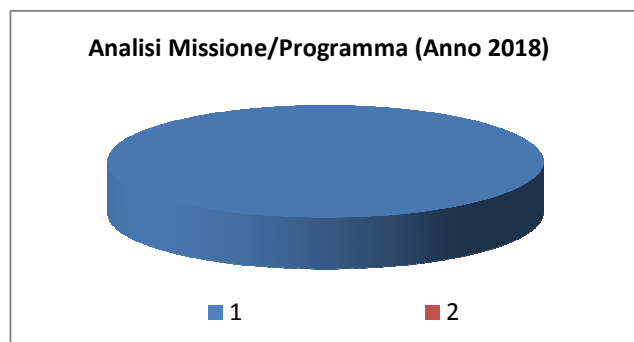
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

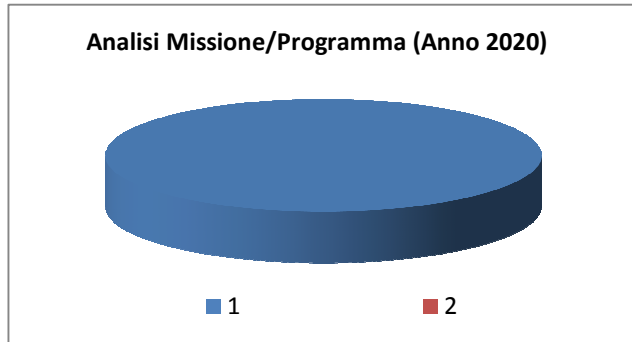
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma              |                      |       | Anno 2018        | Anno 2019       | Anno 2020       | Responsabili |
|------------------------|----------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1                      | Sport e tempo libero | comp  | 9.800,00         | 9.800,00        | 9.800,00        | _____        |
|                        |                      | fpv   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |              |
|                        |                      | cassa | 11.062,91        |                 |                 |              |
| 2                      | Giovani              | comp  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | _____        |
|                        |                      | fpv   | 0,00             | 0,00            | 0,00            |              |
|                        |                      | cassa | 0,00             |                 |                 |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                      | comp  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b> | <b>9.800,00</b> |              |
|                        |                      | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |              |
|                        |                      | cassa | <b>11.062,91</b> |                 |                 |              |





## ***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><b>Programma</b></i> |  |       | <i><b>Anno 2018</b></i> | <i><b>Anno 2019</b></i> | <i><b>Anno 2020</b></i> | <i><b>Responsabili</b></i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp  | 8.000,00                | 8.000,00                | 8.000,00                | _____                      |
|                         |  | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |  | cassa | 8.000,00                |                         |                         |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |  | comp  | <b>8.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>         |                            |
|                         |  | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                            |
|                         |  | cassa | <b>8.000,00</b>         |                         |                         |                            |

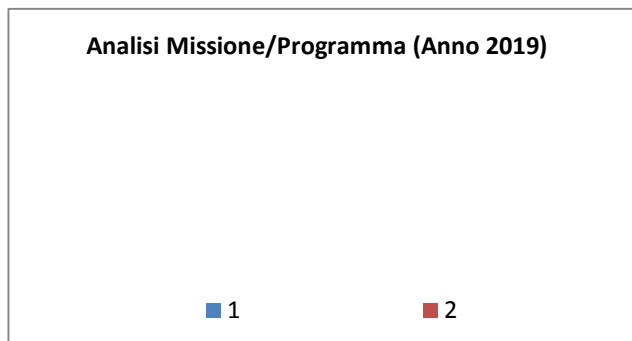
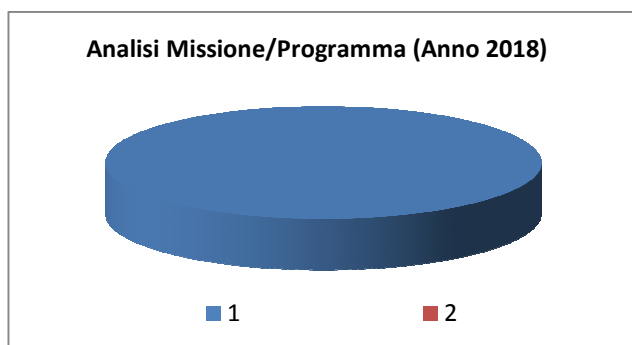
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma              |  |       | Anno 2018         | Anno 2019   | Anno 2020   | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1                      | Urbanistica e assetto del territorio   | comp  | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
|                        |  | cassa | 157.630,61        |             |             |              |
| 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              |             |             |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
|                        |  | cassa | <b>157.630,61</b> |             |             |              |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

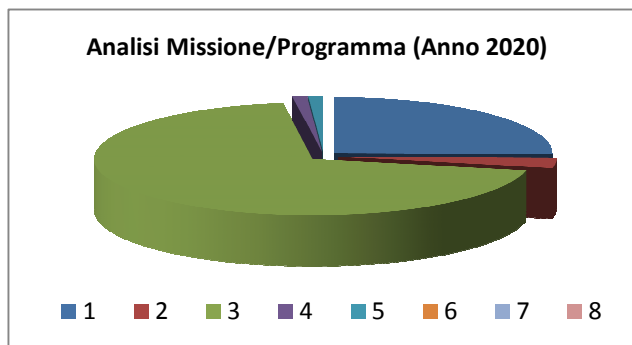
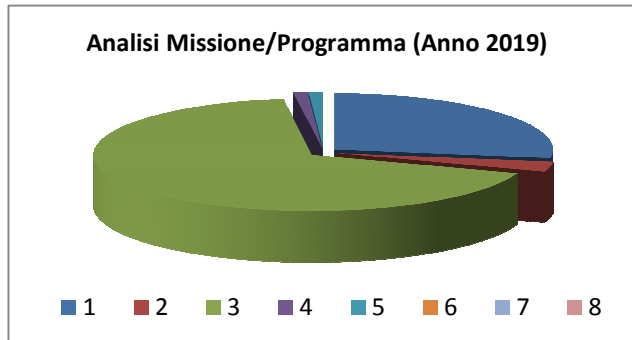
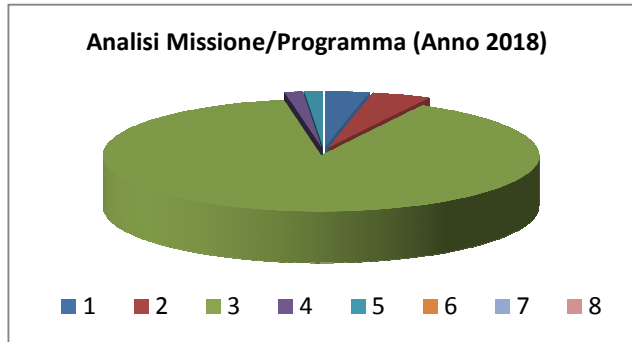
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

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

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

| <b>Programma</b>       |   |              | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  | <b>Anno 2020</b>  | <b>Responsabili</b> |
|------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | Difesa del suolo  | comp         | 6.000,00          | 66.000,00         | 59.000,00         | _____               |
|                        |   | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa        | 10.885,06         |                   |                   |                     |
| 2                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | comp         | 8.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | _____               |
|                        |   | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa        | 9.677,75          |                   |                   |                     |
| 3                      | Rifiuti   | comp         | 164.000,00        | 163.000,00        | 162.500,00        | _____               |
|                        |   | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa        | 183.891,08        |                   |                   |                     |
| 4                      | Servizio idrico integrato   | comp         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | _____               |
|                        |   | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa        | 2.589,72          |                   |                   |                     |
| 5                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | _____               |
|                        |   | fpv          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                        |   | cassa        | 2.500,00          |                   |                   |                     |
| 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              |                   |                   |                     |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |   | <b>comp</b>  | <b>183.000,00</b> | <b>241.000,00</b> | <b>233.500,00</b> |                     |
|                        |   | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                     |
|                        |   | <b>cassa</b> | <b>209.543,61</b> |                   |                   |                     |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020





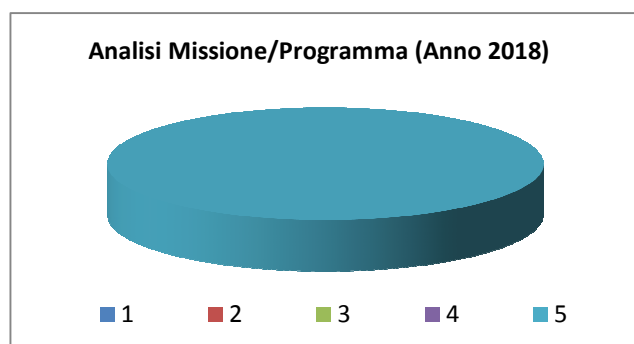
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

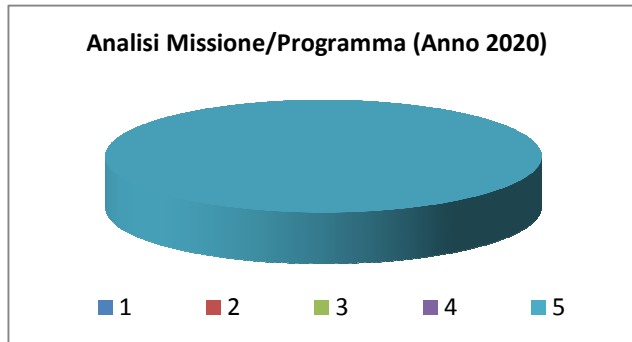
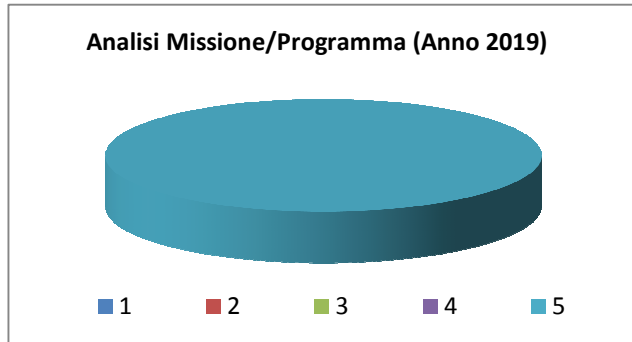
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma              |                                     |       | Anno 2018         | Anno 2019         | Anno 2020         | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                      | Trasporto ferroviario               | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | cassa | 0,00              |                   |                   |              |
| 2                      | Trasporto pubblico locale           | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | cassa | 0,00              |                   |                   |              |
| 3                      | Trasporto per vie d'acqua           | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | cassa | 0,00              |                   |                   |              |
| 4                      | Altre modalità di trasporto         | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | cassa | 0,00              |                   |                   |              |
| 5                      | Viabilità e infrastrutture stradali | comp  | 105.400,00        | 111.400,00        | 114.400,00        |              |
|                        |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |                                     | cassa | 142.847,97        |                   |                   |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                     | comp  | <b>105.400,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>114.400,00</b> |              |
|                        |                                     | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|                        |                                     | cassa | <b>142.847,97</b> |                   |                   |              |





## ***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:

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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

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

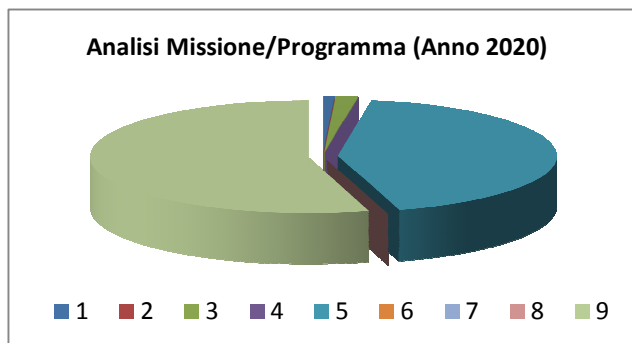
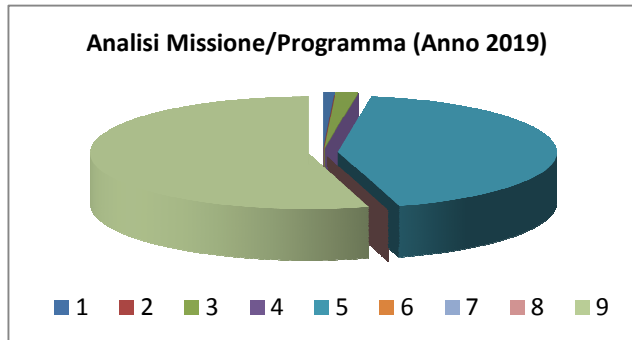
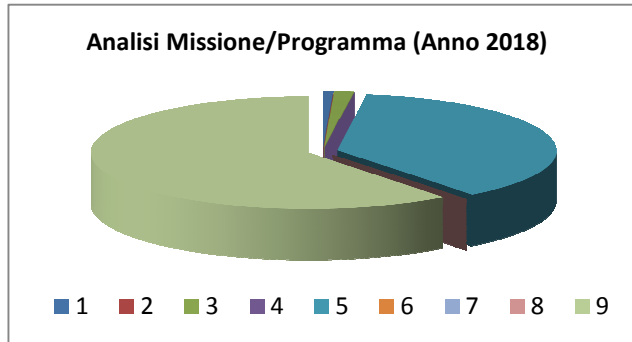
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |  |       | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> | <b><i>Responsabili</i></b> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido                    | comp  | 500,00                  | 500,00                  | 500,00                  | _____                      |
|                         |  | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |  | cassa | 500,00                  |                         |                         |                            |
| 2                       | Interventi per la disabilità   | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | _____                      |
|                         |  | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |  | cassa | 0,00                    |                         |                         |                            |
| 3                       | Interventi per gli anziani   | comp  | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00                | _____                      |
|                         |  | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |  | cassa | 1.000,00                |                         |                         |                            |
| 4                       | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | _____                      |
|                         |  | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |  | cassa | 0,00                    |                         |                         |                            |
| 5                       | Interventi per le famiglie   | comp  | 26.500,00               | 26.500,00               | 26.500,00               | _____                      |
|                         |  | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |  | cassa | 27.334,45               |                         |                         |                            |
| 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 socio-sanitari 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  | 42.841,60               | 33.500,00               | 33.500,00               | _____                      |
|                         |  | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                            |
|                         |  | cassa | 47.544,19               |                         |                         |                            |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |  | comp  | <b>70.841,60</b>        | <b>61.500,00</b>        | <b>61.500,00</b>        |                            |
|                         |  | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                            |
|                         |  | cassa | <b>76.378,64</b>        |                         |                         |                            |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 7

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 7

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 7



## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

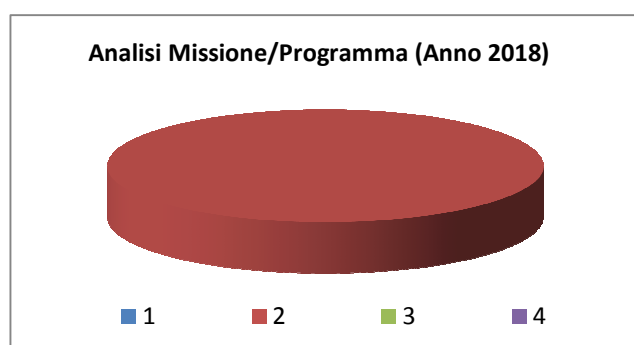
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

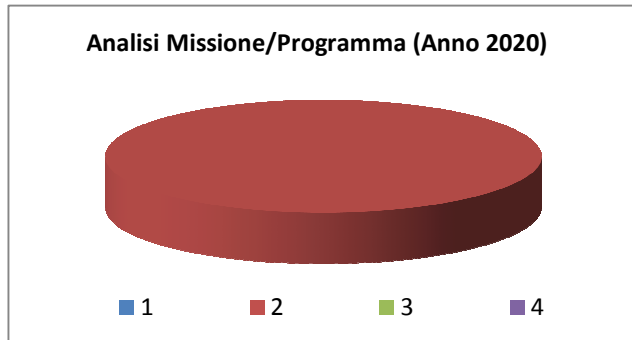
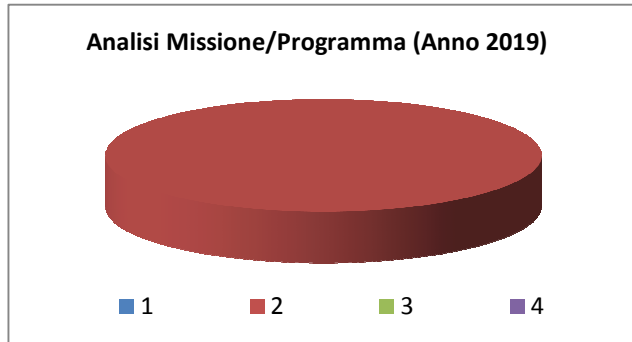
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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            | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |              |
|                        |  | cassa | 0,00            |                 |                 |              |
| 2                      | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp  | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |              |
|                        |  | cassa | 1.823,91        |                 |                 |              |
| 3                      | Ricerca e innovazione                                  | comp  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |              |
|                        |  | cassa | 0,00            |                 |                 |              |
| 4                      | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |              |
|                        |  | cassa | 0,00            |                 |                 |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |              |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |              |
|                        |  | cassa | <b>1.823,91</b> |                 |                 |              |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

| <b>Programma</b>       |  |       | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Responsabili</b> |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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             |                  |                  |                     |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                        |  | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |                     |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2                      ■ 3

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1      ■ 2      ■ 3

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1      ■ 2      ■ 3

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

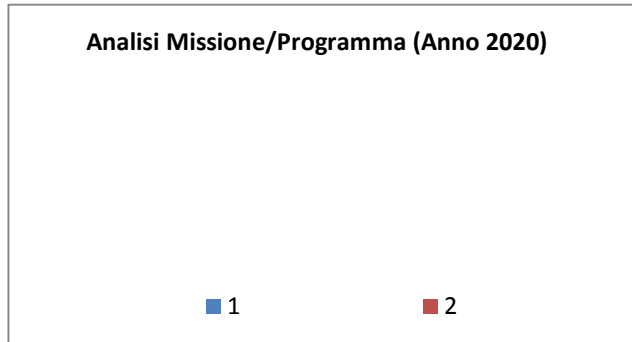
| Programma              |  |       | Anno 2018   | Anno 2019   | Anno 2020   | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1                      | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | _____        |
|                        |  | 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        |             |             |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
|                        |  | cassa | <b>0,00</b> |             |             |              |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2



## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.*

*Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”*

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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



## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

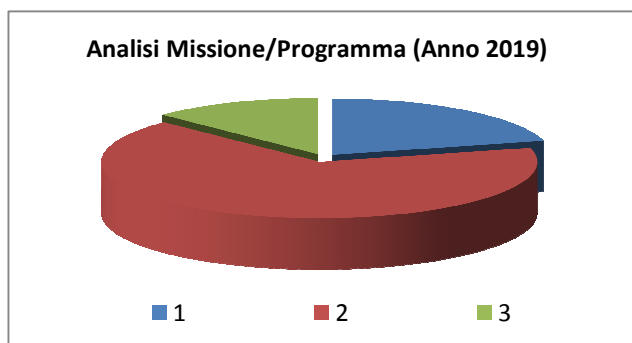
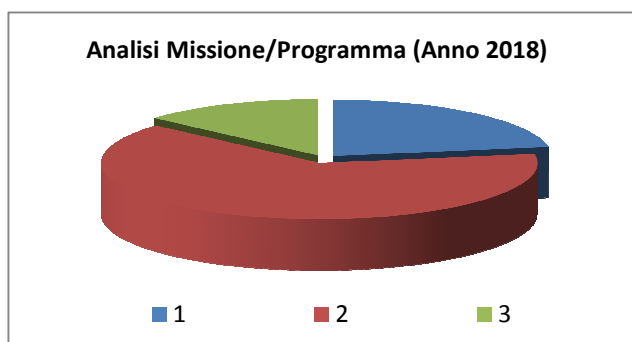
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

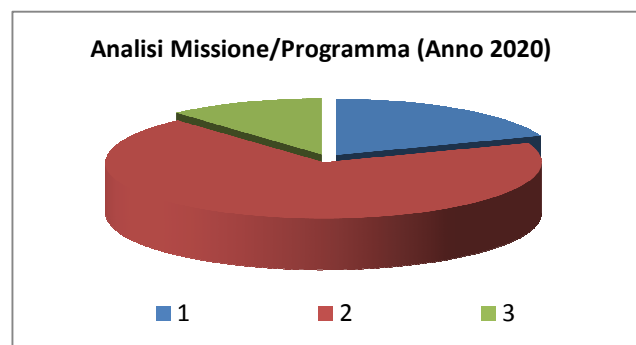
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

| <b>Programma</b>       |                                     |       | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Responsabili</b> |
|------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                      | Fondo di riserva                    | comp  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | _____               |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|                        |                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |                     |
| 2                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 14.300,00        | 15.800,00        | 17.700,00        | _____               |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|                        |                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |                     |
| 3                      | Altri fondi                         | comp  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | _____               |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                     |
|                        |                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |                     |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                     | comp  | <b>22.300,00</b> | <b>23.800,00</b> | <b>25.700,00</b> |                     |
|                        |                                     | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                        |                                     | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |                     |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

---

---

---

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

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

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

|         | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 5.000,00       | 0,52     |
| 2° anno | 5.000,00       | 0,54     |
| 3° anno | 5.000,00       | 0,53     |

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive ( Totale generale spese di bilancio ). Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

|         | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 3.000,00       | 0,2      |

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: 75% nel 2018 , il 85% nel 2019, e il 95% dal 2020.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

|         | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 14.300,00      | 75       |
| 2° anno | 15.800,00      | 85       |
| 3° anno | 17.700,00      | 95       |

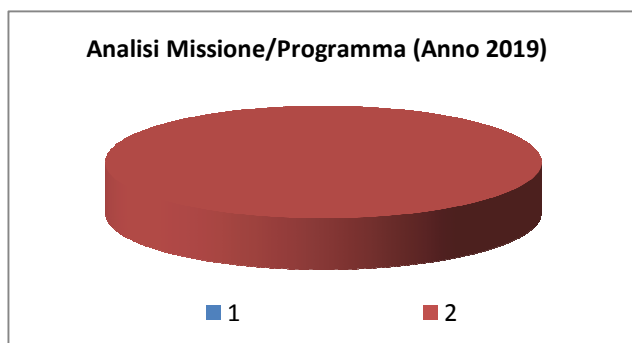
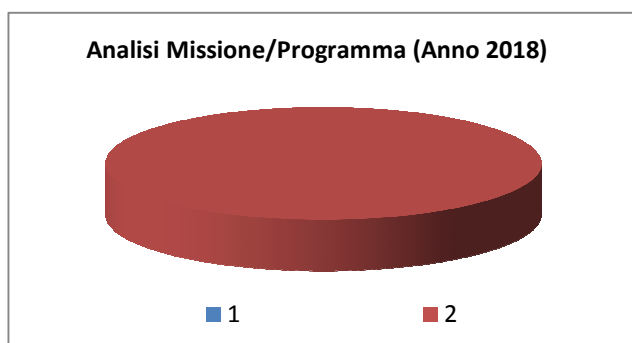
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

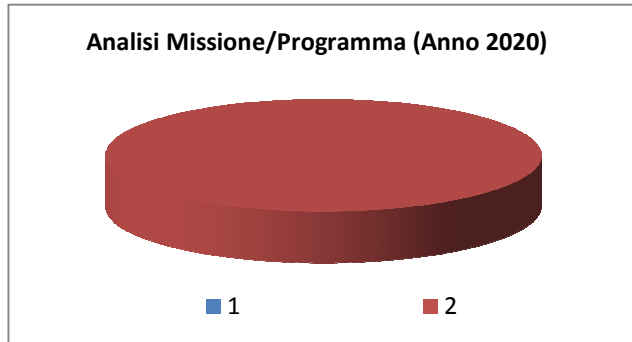
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              |
|                        |  | cassa | 0,00             |                  |                 |              |
| 2                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 25.480,00        | 23.800,00        | 9.630,00        | _____        |
|                        |  | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              |
|                        |  | cassa | 25.661,88        |                  |                 |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>25.480,00</b> | <b>23.800,00</b> | <b>9.630,00</b> |              |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |              |
|                        |  | cassa | <b>25.661,88</b> |                  |                 |              |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## *Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

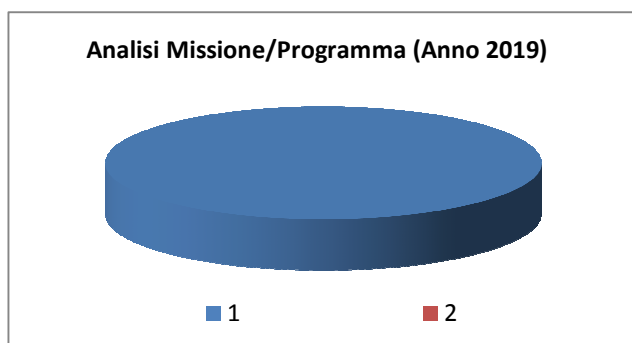
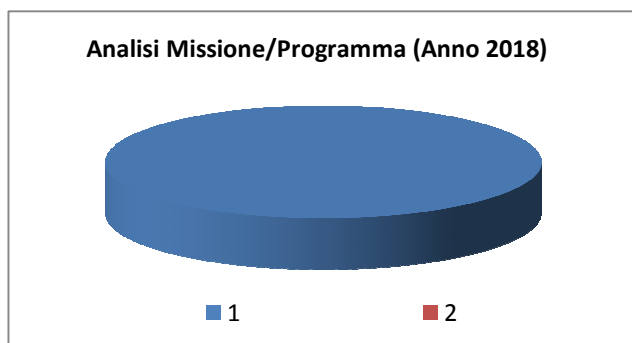
## Missione 99 - Servizi per conto terzi

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.”*

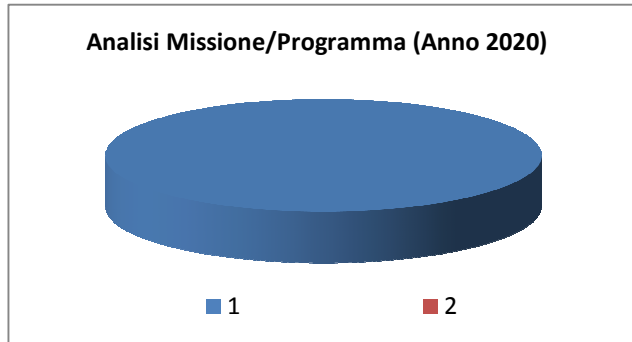
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma              |  |       | Anno 2018         | Anno 2019         | Anno 2020         | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                      | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 207.000,00        | 207.000,00        | 207.000,00        |              |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |              |
|                        |  | cassa | 210.782,30        |                   |                   |              |
| 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              |                   |                   |              |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  | comp  | <b>207.000,00</b> | <b>207.000,00</b> | <b>207.000,00</b> |              |
|                        |  | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|                        |  | cassa | <b>210.782,30</b> |                   |                   |              |





## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



***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***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                  | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|---|---------------------|
| 1                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE           | 10.000,00           |
| 2                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 20.000,00           |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                        | <b>30.000,00</b>    |

***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                  | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|---|---------------------|
| 1                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE           | 10.000,00           |
| 2                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 0,00                |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                        | <b>10.000,00</b>    |

***Riepilogo Investimenti Anno 2020***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                  | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|---|---------------------|
| 1                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE           | 10.000,00           |
| 2                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 0,00                |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                        | <b>10.000,00</b>    |

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

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

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

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

di ruolo n. 05

fuori ruolo n. \_\_\_\_

| <b>AREA TECNICA</b> |                                |                      |                       |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>         | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| D4                  | Istruttore tecnico             | 1                    | 1                     |
| B4                  | Operaio-necroforo              | 1                    | 1                     |
|                     |                                |                      |                       |

| <b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b> |                                |                      |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>                       | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| D5                                | Istruttore contabile           | 1                    | 1                     |
|                                   |                                |                      |                       |
|                                   |                                |                      |                       |

| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                |                      |                       |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>              | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C3                       | Polizia locale                 | 1                    | 1                     |
|                          |                                |                      |                       |
|                          |                                |                      |                       |

| <b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b> |                                |                      |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>                          | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C2                                   | Collaboratore amm.vo           | 1                    | 1                     |
|                                      |                                |                      |                       |
|                                      |                                |                      |                       |

## *Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione consigliere n. 6 del 30.03.2017

**Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:**

- Porzione di reliquato stradale di Via S. Lorenzo in località Riforano (catasto terreni Foglio n. 5 del Comune di Castelletto Stura) - **destinazione urbanistica:** Sedime stradale.

## *Considerazioni Finali*

---

---

---

---

---

---

Data 20/02/2018

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. \_\_\_\_\_

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. \_\_\_\_\_