
Comune di Briaglia

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

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

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

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

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 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 Briaglia ha un popolazione pari a 325 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *SEMPLIFICATO*

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), 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 2016 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 2016-2017-2018 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 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

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

- Popolazione dell'Ente -

| | | |
|--|--|---|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | | n. 324 |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze | | n. 330 n. 171 n. 159 n. 152 n. 0 |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2014 (penultimo anno precedente) | | n. 335 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 1 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale | n. 5 | n. - 4 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 8 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio | n. 9 | n. - 1 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 330 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 22 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 31 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 40 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 164 |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | n. 73 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno 2010 2011 2012 2013 2014 | Tasso 0,63 0,31 2,16 0,60 0,30 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno 2010 2011 2012 2013 2014 | Tasso 1,25 0,92 0,61 0 1,52 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti Entro il | n. ____ n. ____ |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Tasso di alfabetizzazione 100% salvo casi eccezionali | | |
| 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Condizione economica generalmente buona con situazioni marginali che richiedono l'intervento dei servizi socio - assistenziali | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Struttura dell'Ente -

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. ____ | n. ____ | n. ____ | n. ____ |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | |
| - bianca | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - nera | | | | |
| - mista | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | Si | Si | Si) | Si |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato | Si) | Si | Si) | Si) |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. ____ hq. ____ | n. ____ hq. ____ | n. ____ hq. ____ | n. ____ hq. ____ |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. 52 | n. 52 | n. 52 | n. 52 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: | | | | |
| - civile | 550 | 550 | 550 | 550 |
| - industriale | | | | |
| - racc. diff.ta | Si) | Si | Si) | Si |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | No | No | No | No |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. ____ | n. ____ | n. ____ | n. ____ |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 3 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | No | No | No | No |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. 4 | n. 4 | n. 4 | n. 4 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i> | | | | |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

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 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.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

AGRICOLTURA: sviluppo di seminativo , vigneti , frutteti e prati. Trattasi di aziende di piccole dimensioni a conduzione familiare. ADDETTI : 30

PRODOTTI : cereali, vite, frutteti, prato, altro.

ARTIGIANATO: aziende di piccole dimensioni circa n. 3 con n. 4 addetti del settore edile

INDUSTRIA: nessuna.

TURISMO : sono presenti n. 1 pubblico esercizio di ristorazione , n. 1 albergo e n. 2 Bed & Breakfast.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

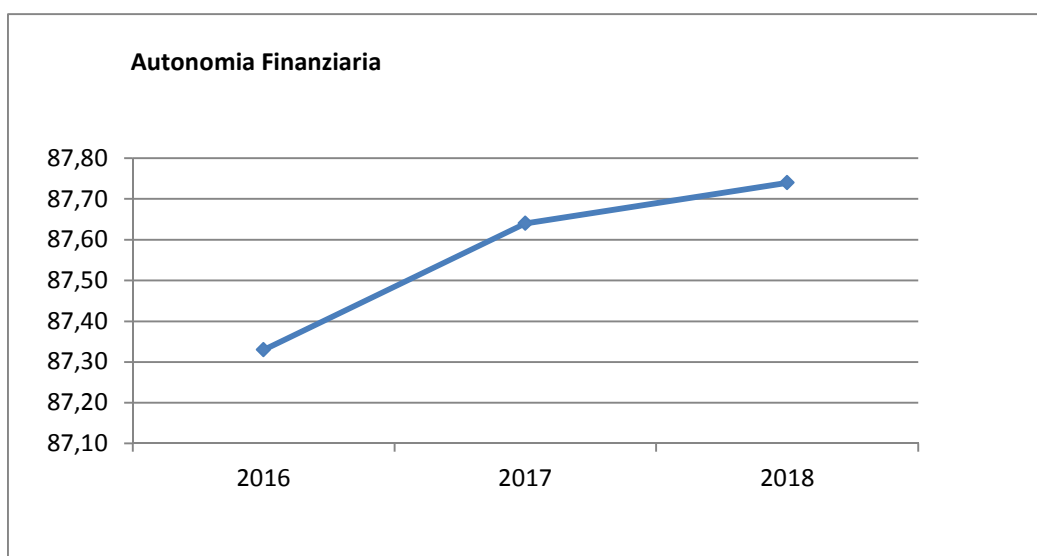
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

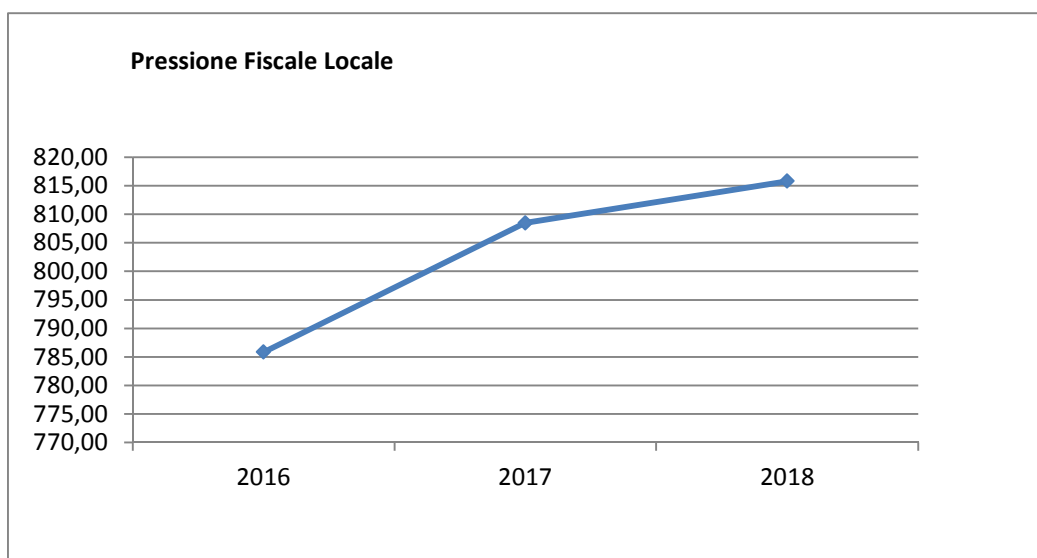
| Autonomia Finanziaria | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 87,33 % | 87,64 % | 87,74 % |



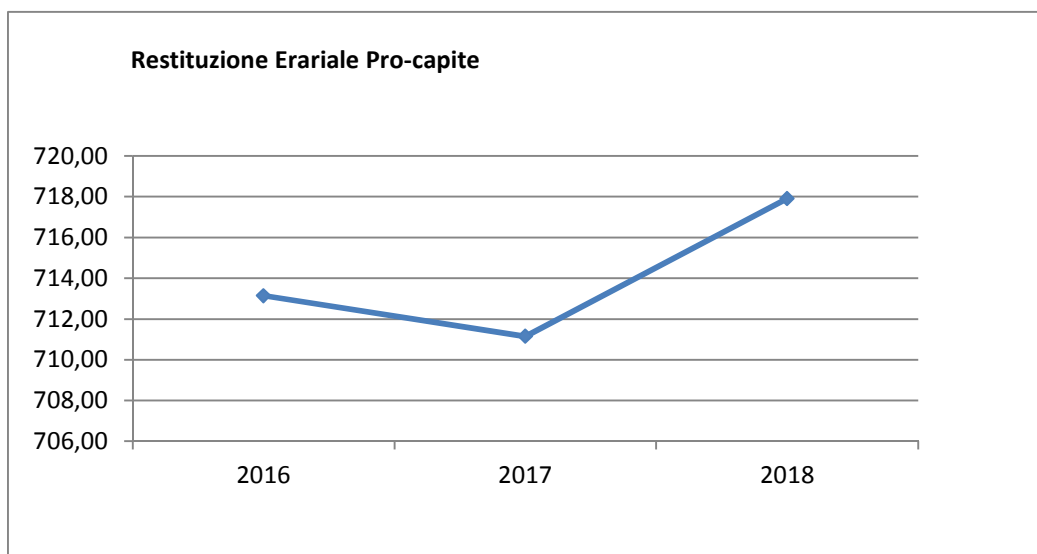
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

| Pressione entrate proprie pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 785,86 | € 808,49 | € 815,82 |



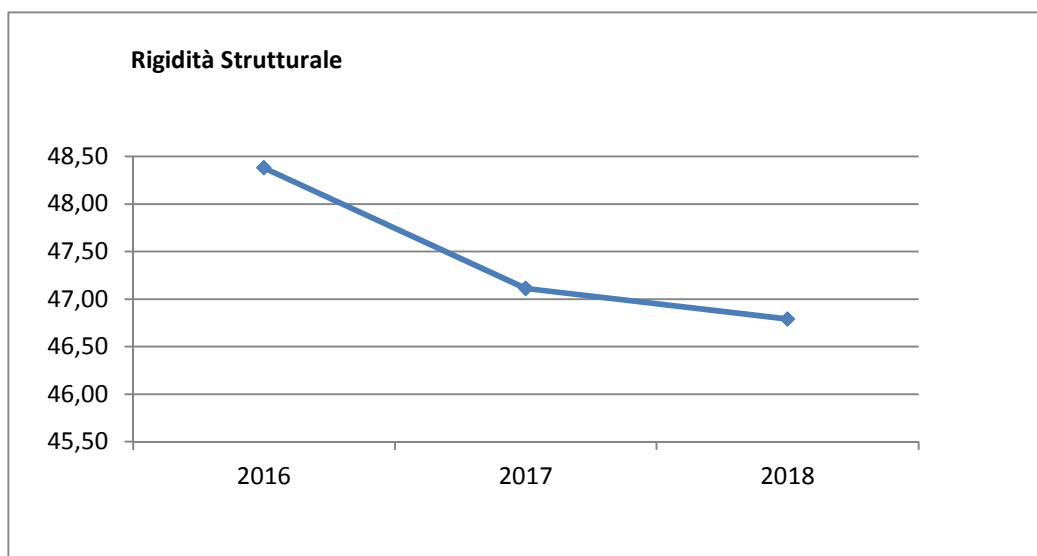
| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 713,14 | € 711,15 | € 717,91 |



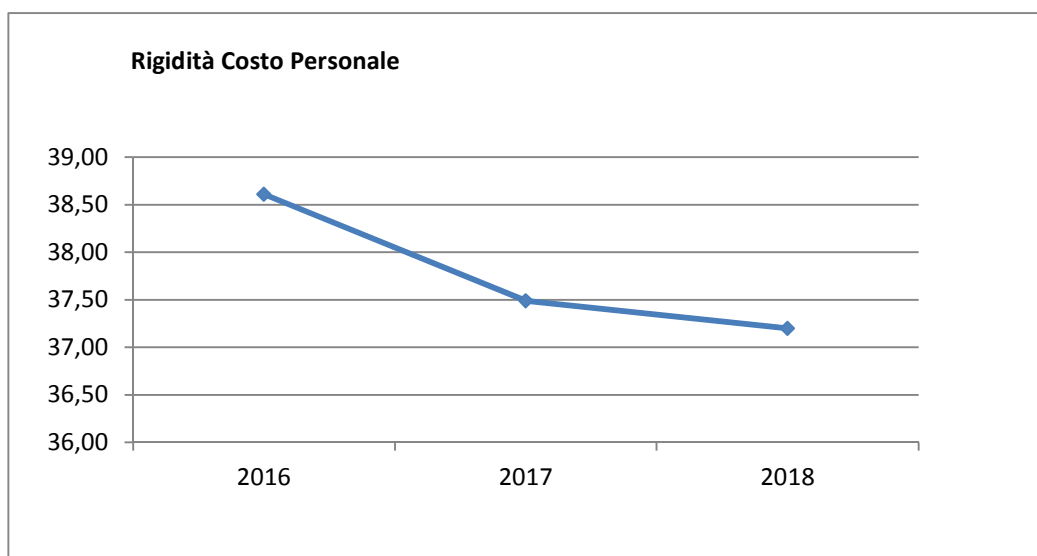
Rigidità del bilancio

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

| Rigidità strutturale | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 48,38 % | 47,11 % | 46,79 % |

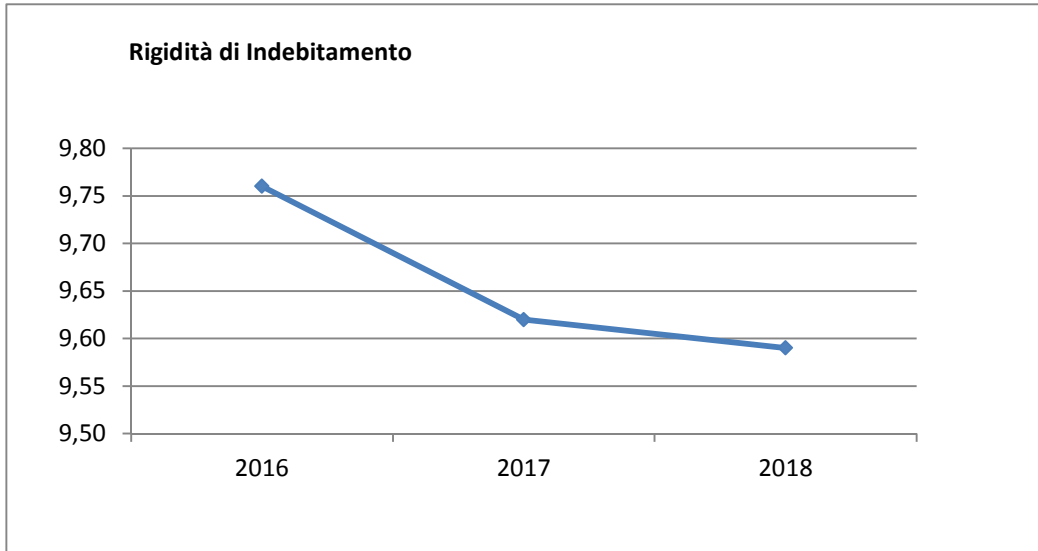


| Rigidità costo personale | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u> | 38,61 % | 37,49 % | 37,20 % |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

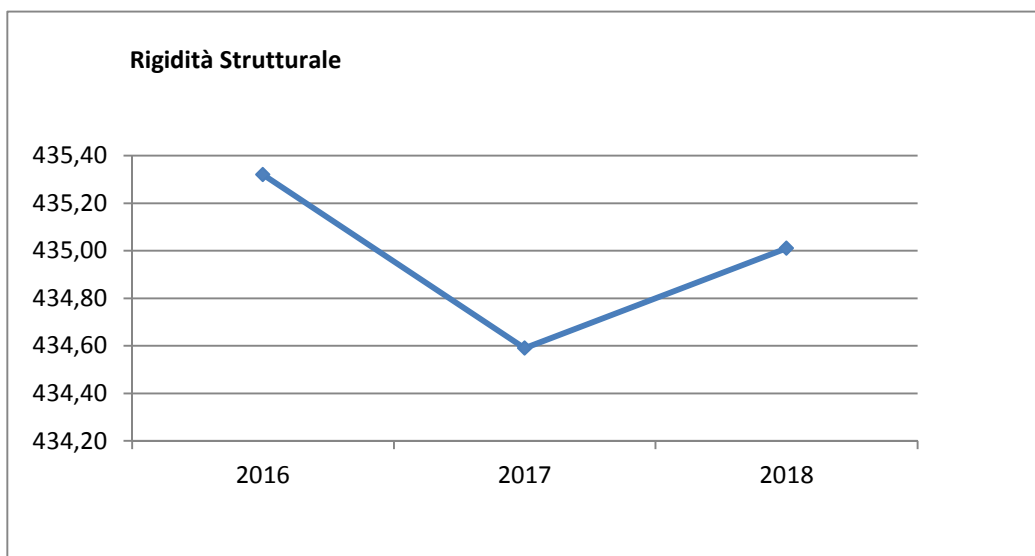
| Rigidità indebitamento | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 9,76 % | 9,62 % | 9,59 % |



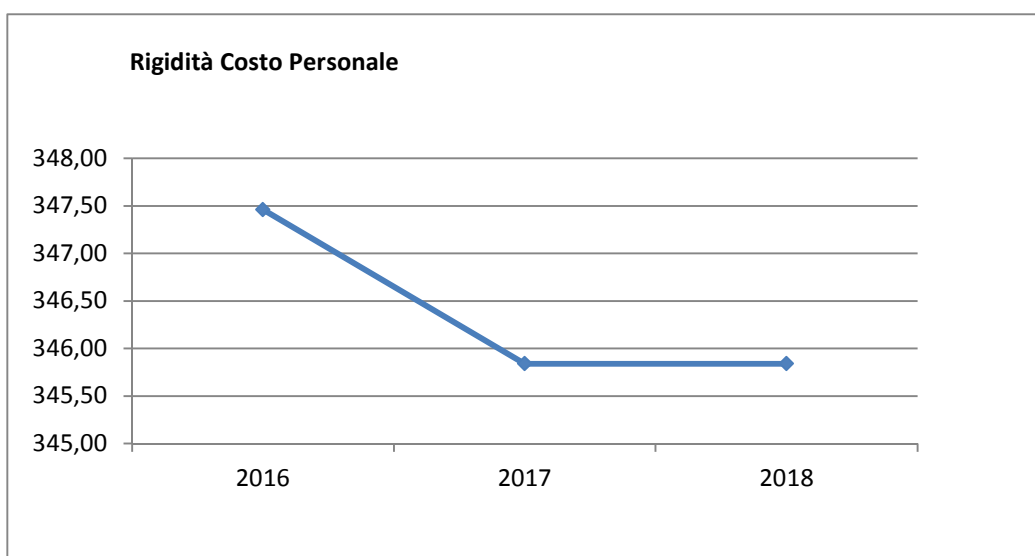
Grado di rigidità pro-capite

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

| Rigidità strutturale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u> | 435,32 € | 434,59 € | 435,01 € |

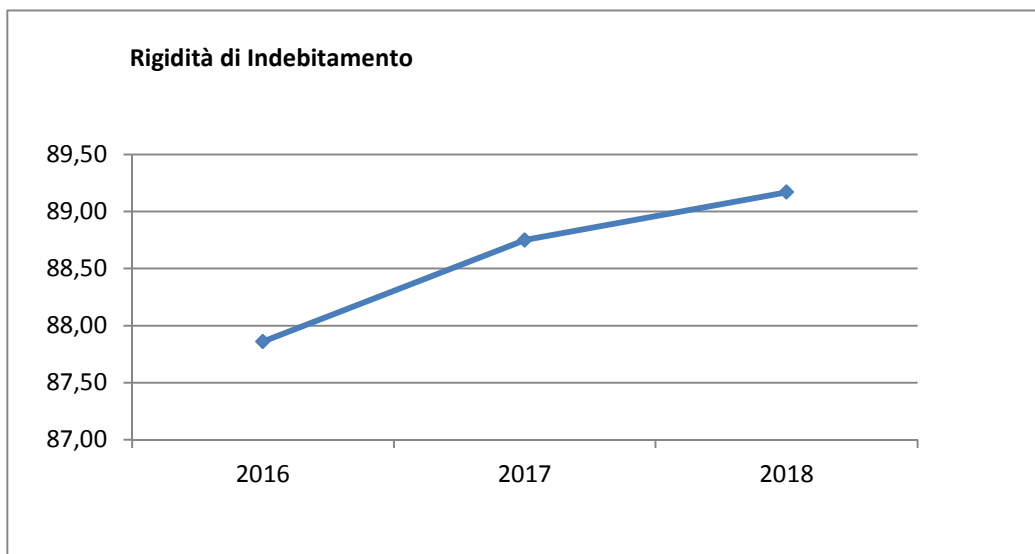


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N.abitanti</u> | 347,46 € | 345,84 € | 345,84 € |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

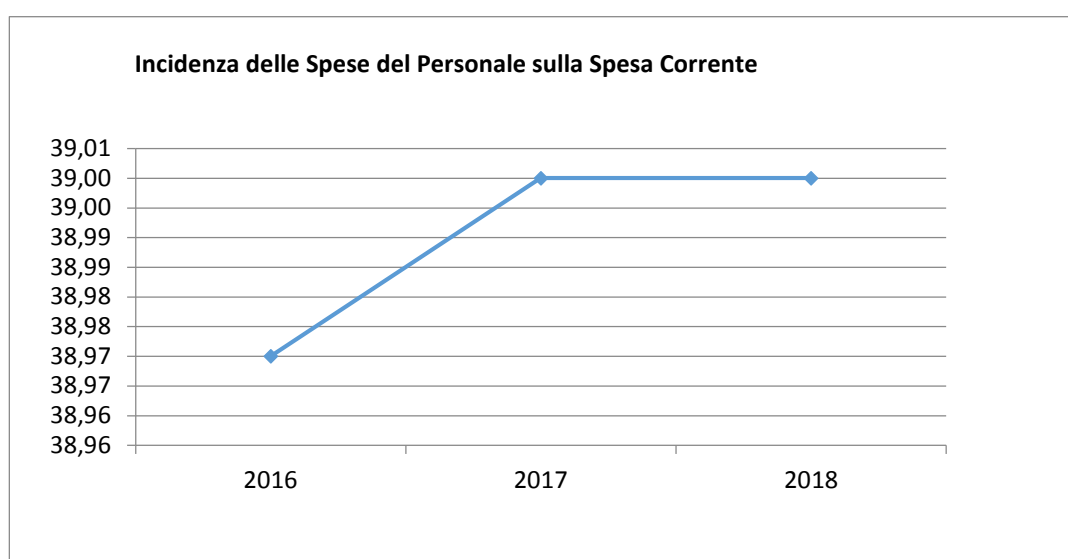
| Rigidità indebitamento pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u> | 87,86 € | 88,75 € | 89,17 € |



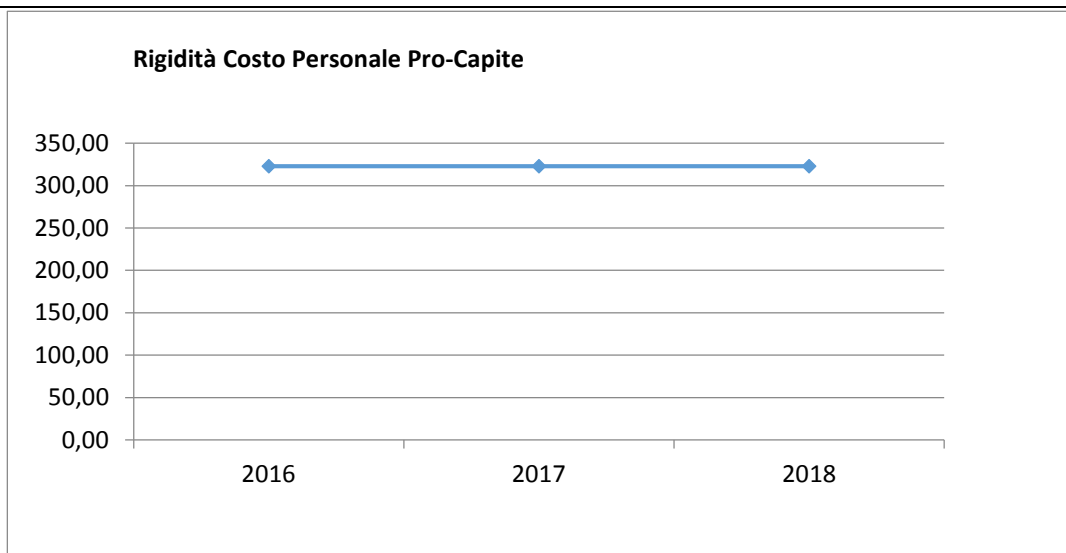
Costo del Personale

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

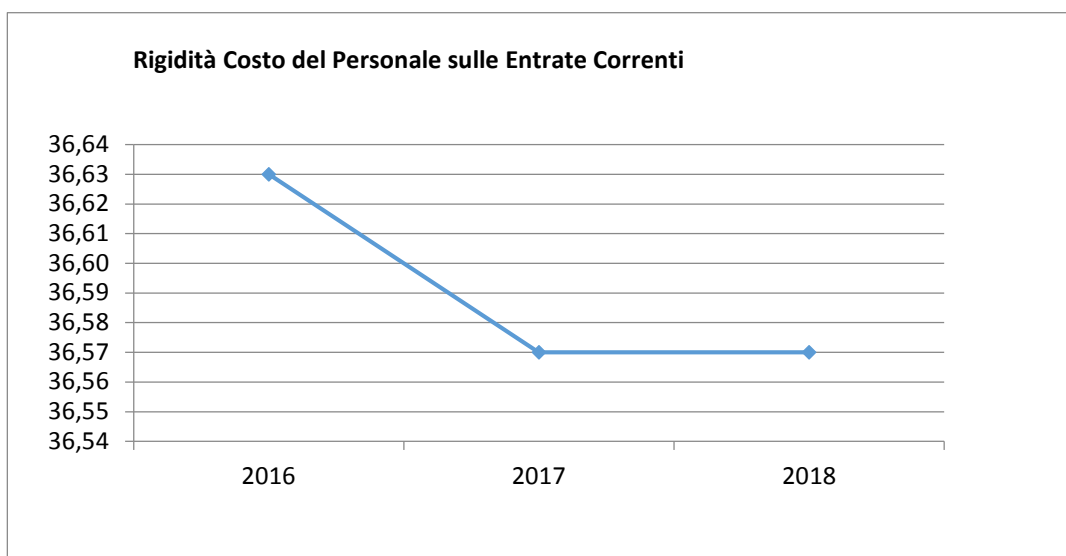
| Incidenza spese personale su spesa corrente | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u> | 38,97 % | 39,00 % | 39,00 % |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 322,69 € | 322,69 € | 322,69 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u> | 36,63 % | 36,57 % | 36,57 % |



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

Tabella Servizi a Domanda Individuale

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 7065 | Pesa pubblica | no | Gestione diretta |
| | | | |

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

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:

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Impegnato (Cp + Rs)</i> | <i>Pagato (Cp + Rs)</i> | <i>Residui da Riportare</i> |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6170 / 3080 / 99 | REALIZZAZIONE STRUTTURA ESPOSITIVA PER REPERTI MEGALITI IN SAN GIOVANNI | 3.736,27 | 0,00 | 3.736,27 |
| 6280 / 3009 / 99 | SPESE NOTARILI PEC | 13.358,90 | 0,00 | 13.358,90 |
| 6430 / 3606 / 99 | ESECUZIONE OO.UU . | 12.289,80 | 0,00 | 12.289,80 |
| 8230 / 3474 / 99 | MUTUO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SERRA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RICOLLOCAMENTO MUTUO | 13.380,58 | 0,00 | 13.380,58 |
| 8530 / 3062 / 99 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE STRADE E INTERVENTI VARI | 1.839,06 | 0,00 | 1.839,06 |
| 9090 / 3012 / 99 | TRASFERIMENTI QUOTE ALLA COMUNITA' MONTANA FONDI ATO 2010 E 2011 | 4.922,00 | 0,00 | 4.922,00 |
| | TOTALE: | 49.526,61 | 0,00 | 49.526,61 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

| <i>Fattispecie</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|-----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0.4 |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro) | --- |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro) | --- |
| Aliquota generale | 1.06 |
| Terreni agricoli | --- |
|altre tipologie | --- |
| Detrazione per abitazione principale | 200.00 |

IUC – TASI

| <i>Fattispecie imponibile</i> | <i>Aliquota proprietà</i> | <i>inquilini</i> |
|---|---------------------------|------------------|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati | --- | --- |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili | --- | --- |
| Fabbricati rurali strumentali | --- | --- |

IUC- TARI

| <i>Utenze domestiche</i> | | |
|--------------------------|---|--|
| <i>Nucleo familiare</i> | <i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i> |
| 1 componente | 0.34518 | 73.85190 |
| 2 componenti | 0.40271 | 103.39266 |
| 3 componenti | 0.44380 | 132.93343 |
| 4 componenti | 0.47668 | 162.47419 |
| 5 componenti | 0.50955 | 214.17052 |
| 6 o più componenti | 0.53421 | 251.09647 |

| <i>Utenze non domestiche</i> |
|------------------------------|
|------------------------------|

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| <i>Categorie di attività</i> | | <i>Quota fissa (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile (€/mq/anno)</i> |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 101 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di | 0.11267 | 0.13120 |
| 102 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0.23590 | 0.27803 |
| 103 | Stabilimenti balneari | 0.13379 | 0.15693 |
| 104 | Esposizioni, autosaloni | 0.10563 | 0.12615 |
| 105 | Alberghi con ristorante | 0.37674 | 0.44354 |
| 106 | Alberghi senza ristorante | 0.28167 | 0.33051 |
| 107 | Case di cura e riposo | 0.33449 | 0.39460 |
| 108 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0.35209 | 0.41428 |
| 109 | Banche ed istituti di credito | 0.19365 | 0.22707 |
| 110 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, | 0.30632 | 0.35877 |
| 111 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0.37674 | 0.44405 |
| 112 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, | 0.25350 | 0.29771 |
| 113 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0.32392 | 0.38097 |
| 114 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0.15140 | 0.17661 |
| 115 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0.19365 | 0.22707 |
| 116 | Banchi di mercato beni durevoli | 1.70412 | 2.00175 |
| 117 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, | 1.28161 | 1.50472 |
| 118 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e | 0.61968 | 0.72814 |
| 119 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0.54222 | 0.63529 |
| 120 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2.13367 | 2.50887 |
| 121 | Discoteche, night club | 0.36617 | 0.43194 |

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 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organismi istituzionali | comp | 8.793,00 | 7.975,00 | 7.975,00 |
| | | cassa | 8.793,00 | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 91.777,31 | 91.200,00 | 91.200,00 |
| | | cassa | 103.028,81 | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 18.886,00 | 18.386,00 | 18.386,00 |
| | | cassa | 20.510,75 | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | cassa | 6.346,96 | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| | | cassa | 13.100,00 | | |
| | 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 | 10.485,00 | 10.485,00 | 10.485,00 | |
| | cassa | 11.274,00 | | | |
| Totale Missione 1 | | comp | 145.541,31 | 143.646,00 | 143.646,00 |
| | | cassa | 163.053,52 | | |
| 2-Giustizia | 1-Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 2 | | comp | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | 1-Polizia locale e amministrativa | comp | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | cassa | 50,00 | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 3 | | comp | 50,00 | 50,00 |
| | | cassa | 50,00 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 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 | 2.565,00 | 3.265,00 | 3.265,00 |
| | | cassa | 2.565,00 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 2.565,00 | 3.265,00 | 3.265,00 |
| | | cassa | 2.565,00 | | |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 7-Turismo | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 8 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1-Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Rifiuti | comp | 40.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | | cassa | 40.500,00 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 31.154,00 | 31.154,00 | 31.154,00 |
| | | cassa | 31.521,86 | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | Totale Missione 9 | comp | 71.654,00 | 74.654,00 | 74.654,00 |
| | | cassa | 72.021,86 | | |
| | | | | | |
| | 1-Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Trasporto pubblico locale | comp | 1.208,00 | 2.008,00 | 2.008,00 |
| | | cassa | 1.208,00 | | |
| | 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 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | | cassa | 21.786,19 | | |
| 11-Soccorso civile | Totale Missione 10 | comp | 20.708,00 | 21.508,00 | 21.508,00 |
| | | cassa | 22.994,19 | | |
| | | | | | |
| | 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 | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Totale Missione 11 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 6.029,00 | 7.137,00 | 7.137,00 |
| | | cassa | 6.462,49 | | |
| | 3-Interventi per gli anziani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Interventi per le famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 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 | 8.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | cassa | 8.400,00 | | |
| | 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | cassa | 200,00 | | |
| 13-Tutela della salute | Totale Missione 12 | comp | 14.629,00 | 15.637,00 | 15.637,00 |
| | | cassa | 15.062,49 | | |
| | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50-Debito pubblico | 1-Fondo di riserva | comp | 1.000,00 | 1.335,00 | 1.000,00 |
| | | cassa | 1.607,00 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 8.525,00 | 10.865,00 | 13.445,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 9.525,00 | 12.200,00 | 14.445,00 |
| | | cassa | 1.607,00 | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 11.446,00 | 10.843,00 | 10.230,00 |
| | | cassa | 11.446,00 | | |
| | Totale Missione 50 | comp | 11.446,00 | 10.843,00 | 10.230,00 |
| | | cassa | 11.446,00 | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 1-Restituzione anticipazione di tesoreria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 60 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONI | comp | 276.118,31 | 281.803,00 | 283.435,00 |
| | | cassa | 288.800,06 | | |

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

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

La gestione del patrimonio

| ATTIVO | IMPORTI PAZIALI | CONSIST. INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSIST. FINALE |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 8.288,12 0,00 | 8.288,12 | 9.819,94 | 0,00 | 1.657,62 | 11.477,56 | 6.630,50 1.657,62 |
| Totale | | 8.288,12 | 9.819,94 | 0,00 | 0,00 | 11.477,56 | 6.630,50 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 673.067,31 99.695,64 | 573.371,67 | 19.317,41 | 0,00 | 13.461,36 | 13.461,36 | 579.227,72 113.157,00 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 5.771,36 | 5.771,36 | 0,00 | 0,00 | | | 5.771,36 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 111.310,98 29.571,88 | 81.739,10 | 37.205,80 | 0,00 | 3.339,33 | 3.339,33 | 115.605,57 32.911,21 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 108.812,66 26.293,05 | 82.519,61 | 5.945,14 | 0,00 | 3.264,38 | 3.264,38 | 85.200,37 29.557,43 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 32.800,67 22.542,09 | 10.258,58 | 0,00 | 0,00 | 2.817,76 | 2.817,76 | 7.440,82 25.359,85 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 8.773,85 8.318,09 | 455,76 | 0,00 | 0,00 | 326,16 | 326,16 | 129,60 8.644,25 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 75.827,70 46.996,34 | 28.831,36 | 0,00 | 0,00 | 11.498,74 | 11.498,74 | 17.332,62 58.495,08 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 5.581,00 5.468,24 | 112,76 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 34,20 | 78,56 5.502,44 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | 550,00 |
| Totale | | 783.610,20 | 62.468,35 | 0,00 | 0,00 | 34.741,93 | 811.336,62 |

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:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residuo Debito (+) | 274.041,72 | 256.243,49 | 237566,29 | 217.866,29 | 200.666,29 | 182.766,29 |
| Nuovi Prestiti (+) | | | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | 17.798,23 | 18.677,20 | 19.700,00 | 17.200,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Totale fine anno | 256.243,49 | 237566,29 | 217.866,29 | 200.666,29 | 182.766,29 | 164.866,29 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | | | | | | |
| Debito medio x abitante | | | | | | |

| | <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Oneri finanziari | 13.143,23 | 12.363,59 | 12.352,06 | 10.885,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| Quota capitale | 17.798,23 | 18.677,20 | 19.700,00 | 17.200,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| Totale fine anno | 30.941,46 | 31.040,79 | 32.052,06 | 28.085,00 | 28.150,00 | 28.150,00 |

| | <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Indebitamento inizio esercizio | 256.243,49 | 237566,29 | 217.866,29 | 200.666,29 | 182.766,29 | 164.866,29 |
| Oneri finanziari | 13.143,23 | 12.363,59 | 12.352,06 | 10.885,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | 0.051 | 0.052 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | 0.062 |

| | <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Interessi passivi | 13.143,23 | 12.363,59 | 12.352,06 | 10.885,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| Entrate correnti | 277.145,21 | 272.415,14 | 302.957,06 | 286.285,00 | 286.785,00 | 286.785,00 |
| % su entrate correnti | 4,74 % | 4,54 % | 4,08 % | 3,80 % | 3,57 % | 3,57 % |
| Limite art. 204 TUEL | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |

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

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | COMPETE NZA ANNO 2017 |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 12.521,88 | 19.227,77 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 777,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 292.450,00 | 299.803,00 | 302.185,00 | 286.785,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 276.118,31 | 281.803,00 | 283.435,00 | 268.885,00 |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | 8.525,00 | 10.865,00 | 13.445,00 | 4.600,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 17.109,00 | 18.000,00 | 18.750,00 | 17.900,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | | 109.969,58 | - | - |
| | | 8.607,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 3.647,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|--|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63.607,53 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

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

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. _____ | | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | | |
| * Laghi n° _____ | * Fiumi e Torrenti n° _____ | | |
| 1.2.3 – STRADE | | | |
| * Statali Km. _____ | * Provinciali Km. _____ | * Comunali Km. _____ | |
| * Vicinali Km. _____ | * Autostrade Km. _____ | | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> | | | |
| | SI | NO | |
| * Piano reg. adottato | – | – | _____ |
| * Piano reg. approvato | – | – | _____ |
| * Progr. di fabbricazione | – | – | _____ |
| * Piano edilizia economica e popolare | – | – | _____ |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | | |
| | SI | NO | |
| * Industriali | – | – | _____ |
| * Artigianali | – | – | _____ |
| * Commerciali | – | – | _____ |
| * 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 | |
| P.E.E.P | _____ | _____ | |
| P.I.P | _____ | _____ | |

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

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i> | <i>RESIDUI 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 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 0,00 | 777,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 3.647,80 | 8.607,53 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 111.469,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2016 | | previsione di cassa | 12.521,88 | 19.227,77 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 59.339,93 | previsione di competenza | 244.525,06 | 231.772,00 | 231.125,00 | 233.320,00 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 0,00 | previsione di cassa | 325.351,30 | 291.111,93 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 9.243,03 | previsione di competenza | 27.545,00 | 37.045,00 | 37.045,00 | 37.045,00 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 5.000,00 | previsione di competenza | 30.045,00 | 37.045,00 | | |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 93.757,42 | previsione di competenza | 30.887,00 | 23.633,00 | 31.633,00 | 31.820,00 |
| TITOLO 7 : | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 38.450,97 | 32.876,03 | | |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 7.910,79 | previsione di competenza | 30.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 114.236,55 | 60.000,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 93.757,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 188.301,58 | 93.757,42 | | |
| | | | previsione di competenza | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 350.000,00 | 300.000,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 120.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 126.453,55 | 123.910,79 | | |
| | TOTALE TITOLI | 175.251,17 | previsione di competenza | 896.714,48 | 763.450,00 | 740.803,00 | 743.185,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.172.838,95 | 938.701,17 | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 175.251,17 | previsione di competenza | 1.011.831,86 | 772.834,84 | 740.803,00 | 743.185,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.185.360,83 | 957.928,94 | | |

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 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

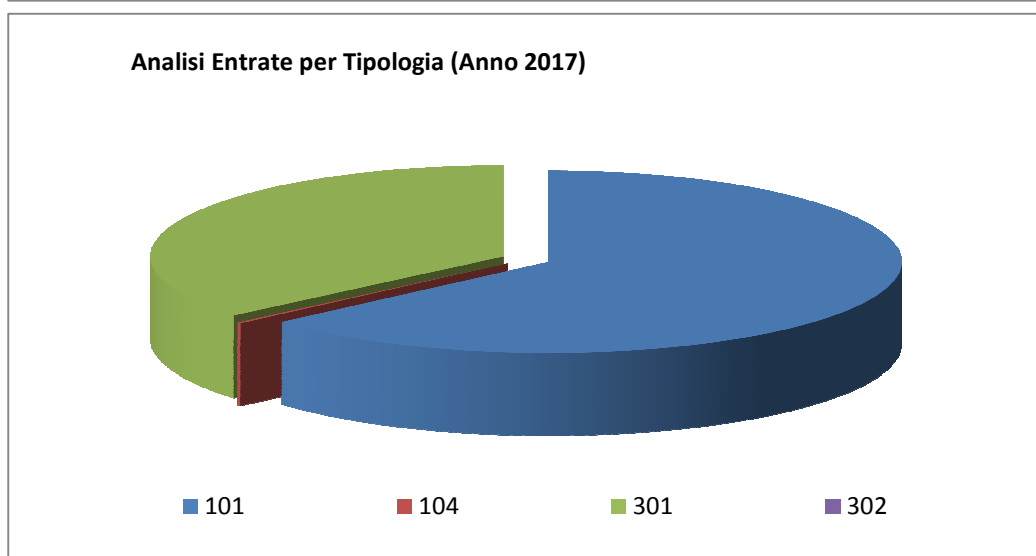
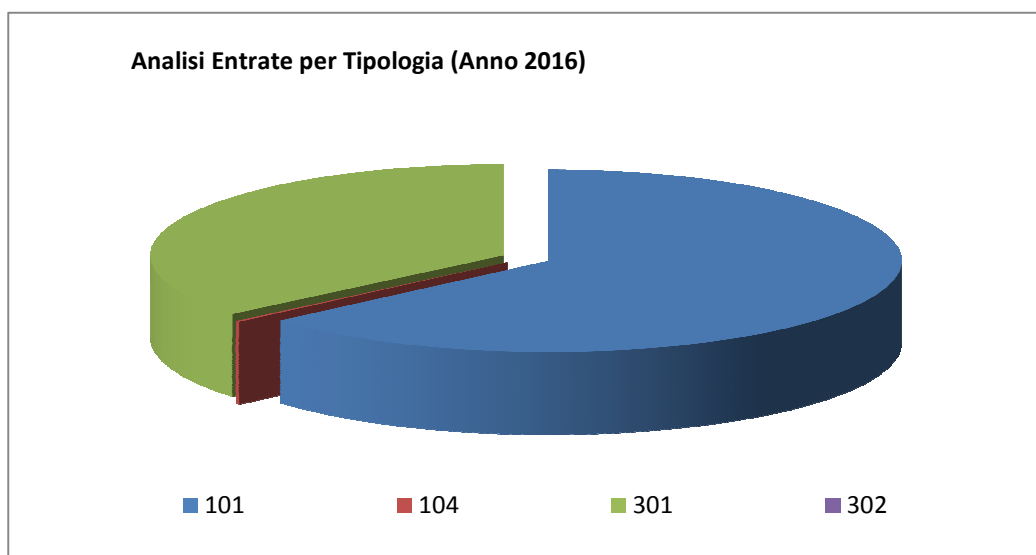
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

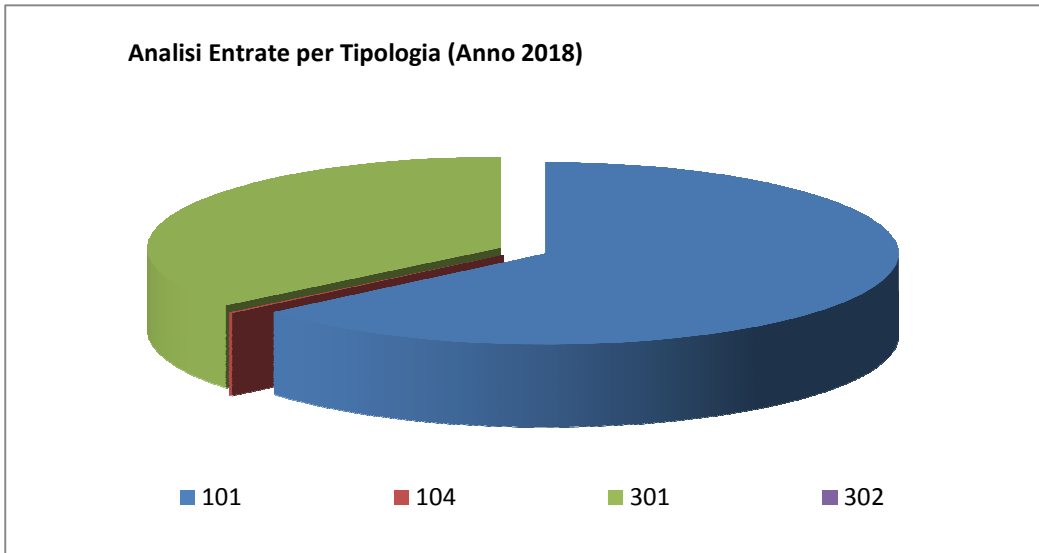
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

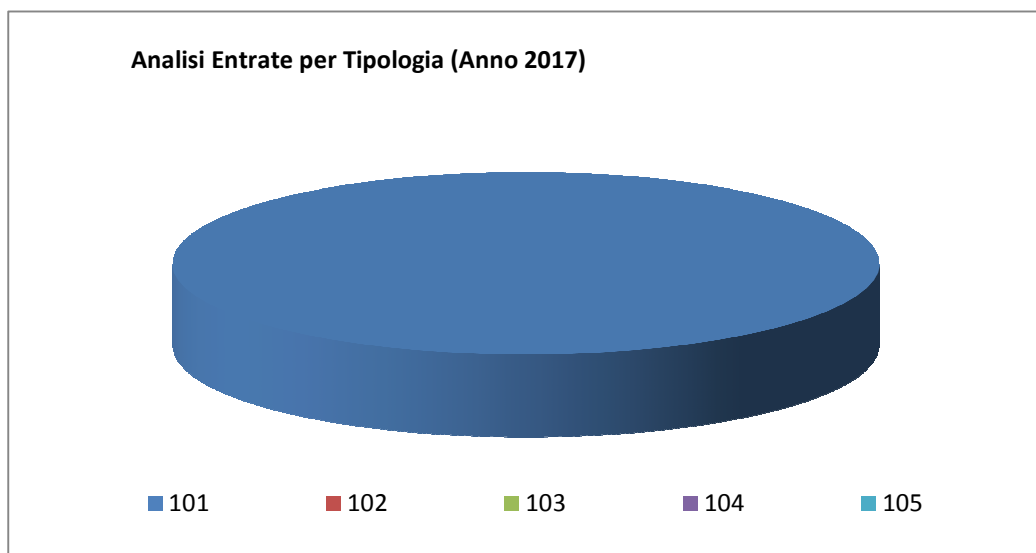
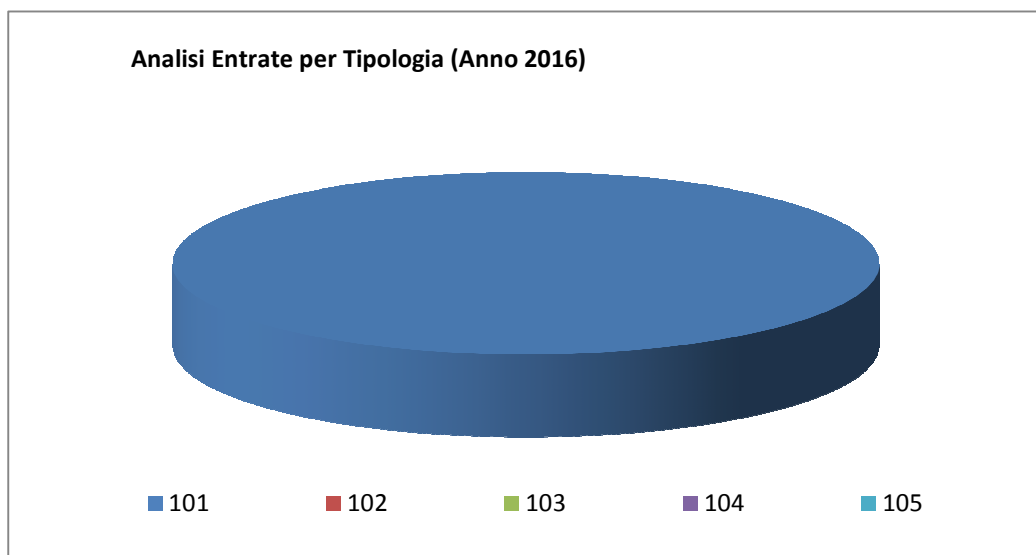
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | comp | 147.572,00 | 146.925,00 | 149.120,00 |
| | | cassa | 201.417,99 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | cassa | 1.000,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 83.700,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| | | cassa | 88.693,94 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 231.772,00 | 231.125,00 | 233.320,00 |
| | | cassa | 291.111,93 | | |

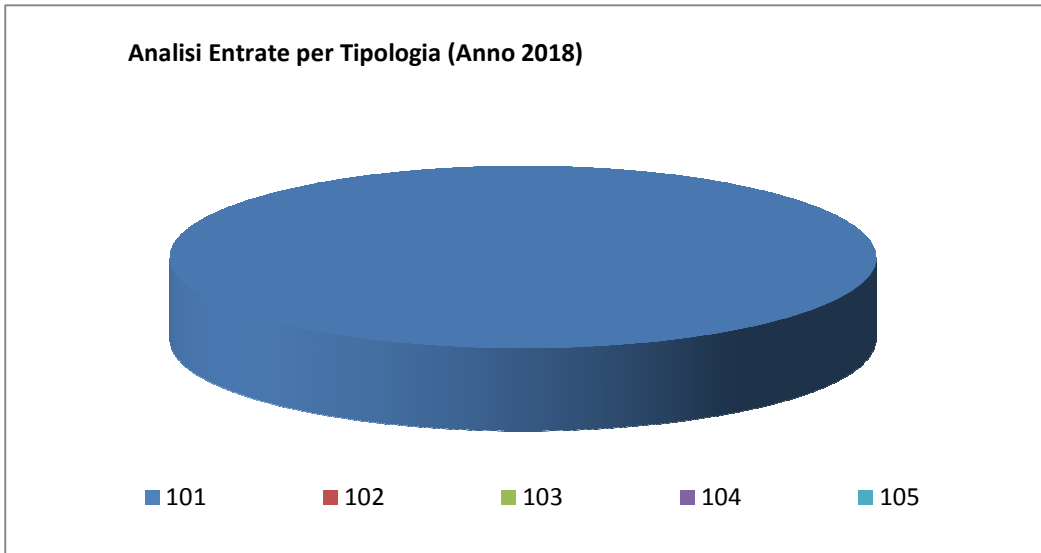




Analisi entrate: Trasferimenti correnti

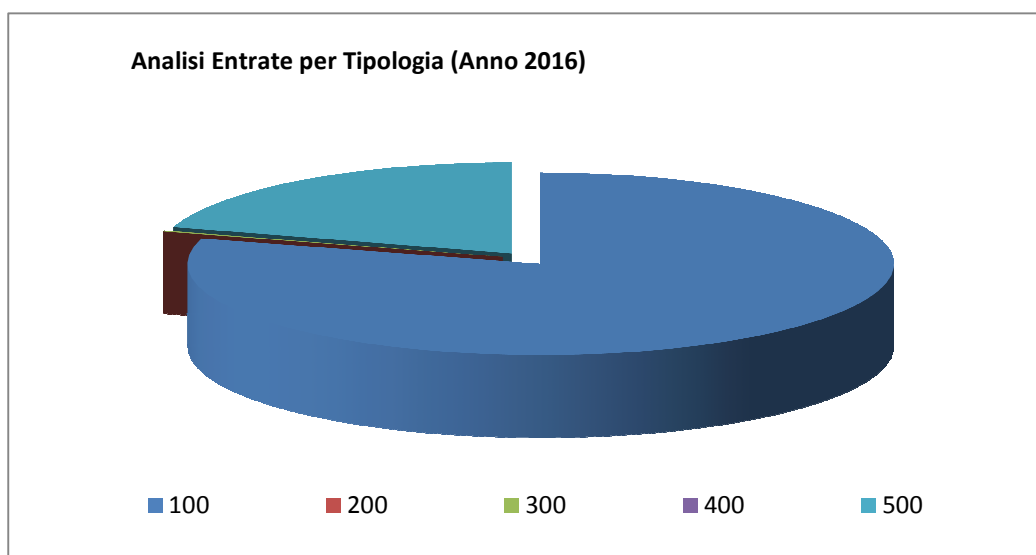
| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 37.045,00 | 37.045,00 | 37.045,00 |
| | | cassa | 37.045,00 | | |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 37.045,00 | 37.045,00 | 37.045,00 |
| | | cassa | 37.045,00 | | |





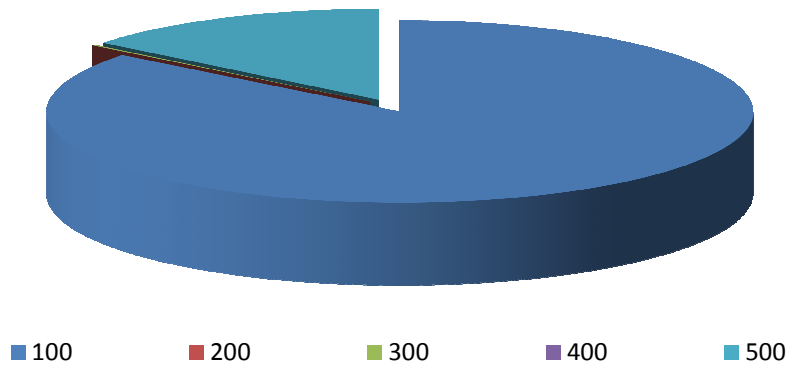
Analisi entrate: Politica tariffaria

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 18.783,00 | 27.083,00 | 27.270,00 |
| | | cassa | 25.373,27 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | cassa | 50,00 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | cassa | 7.452,76 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 23.633,00 | 31.633,00 | 31.820,00 |
| | | cassa | 32.876,03 | | |

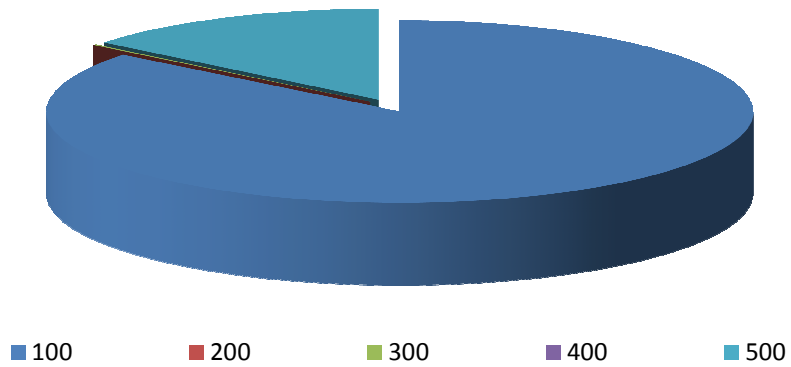


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



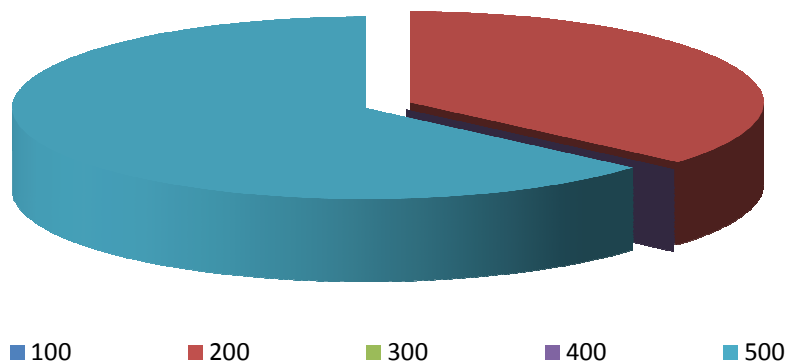
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



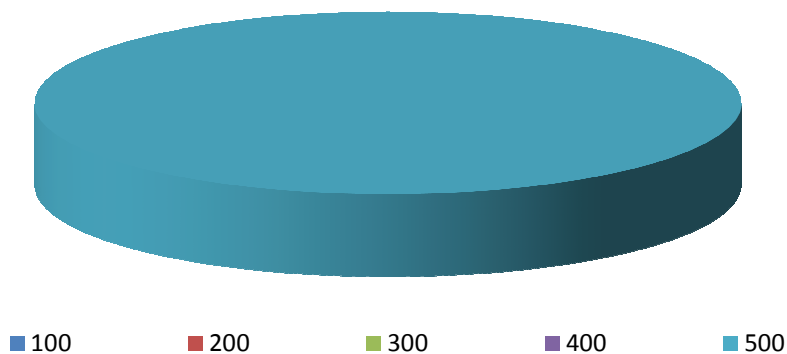
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

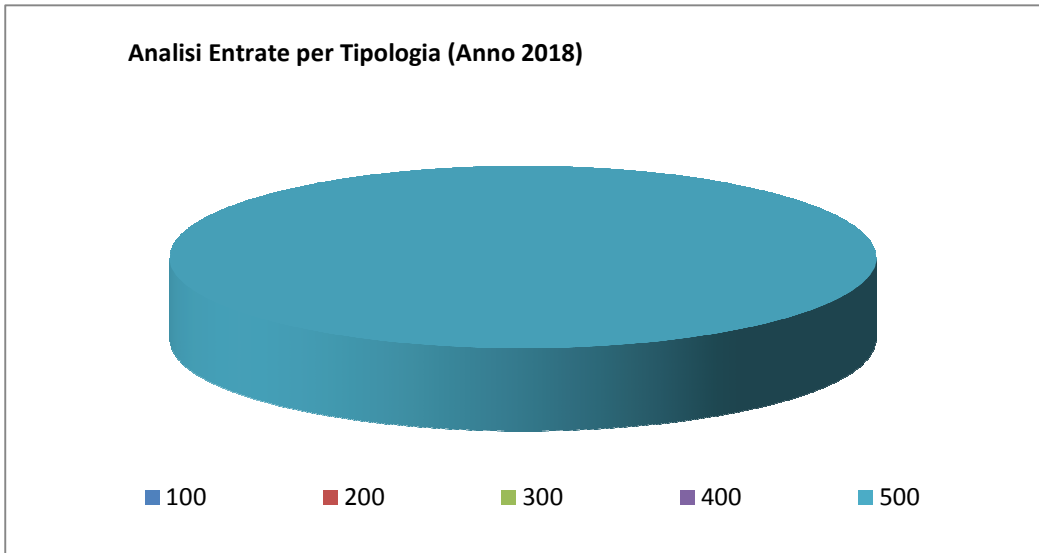
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 25.000,00 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | cassa | 35.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | cassa | 60.000,00 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

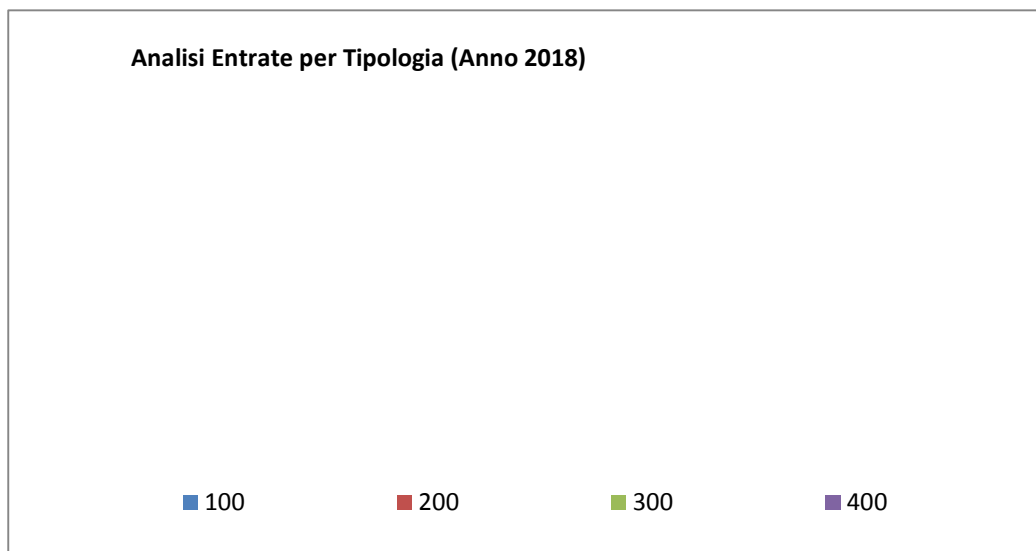
| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Alienazione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Riscossione crediti di breve termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

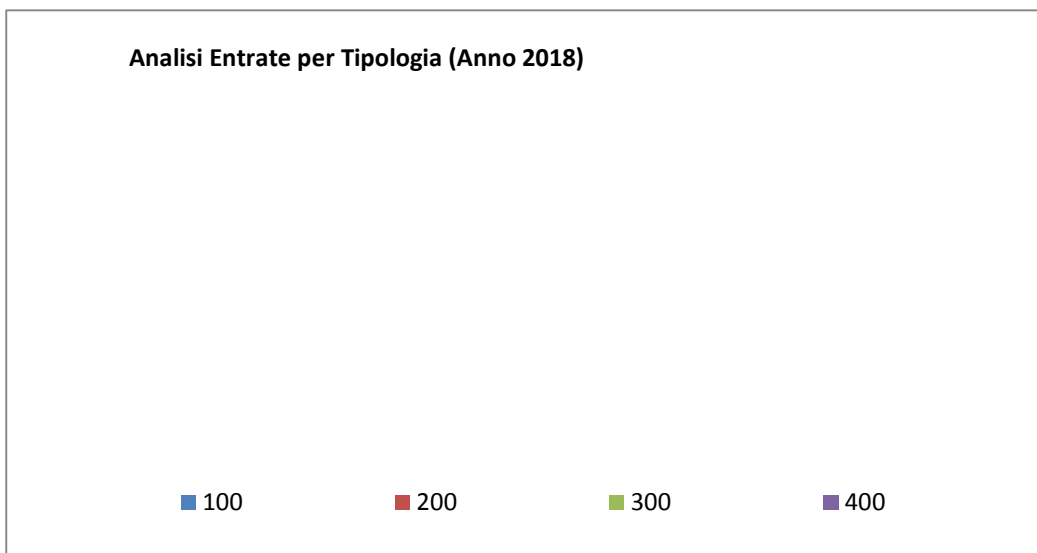
| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Emissione di titoli obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Accensione prestiti 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 | 93.757,42 | | |
| 400 | Altre forme di indebitamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 93.757,42 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | cassa | 300.000,00 | | |
| | TOTALI TITOLO | comp | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | cassa | 300.000,00 | | |

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

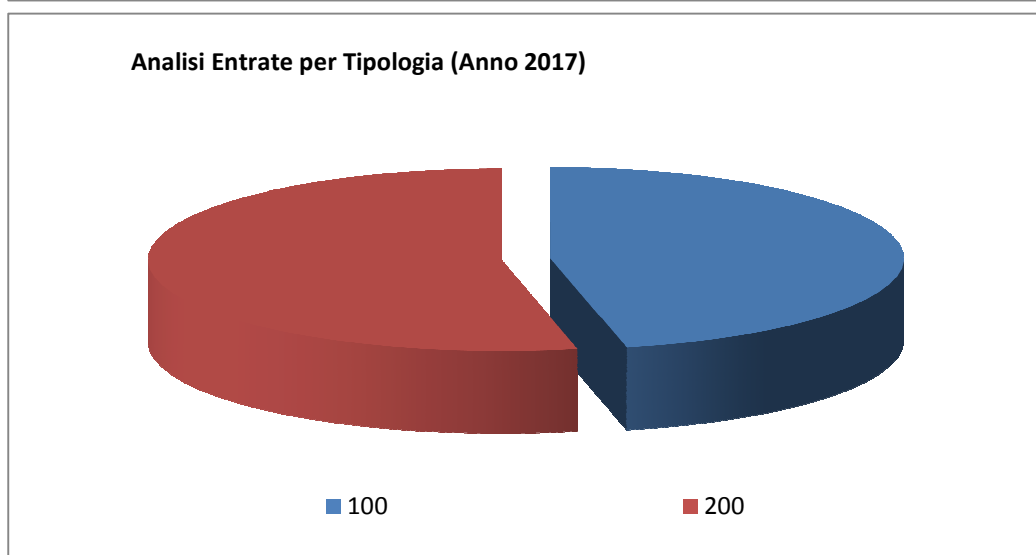
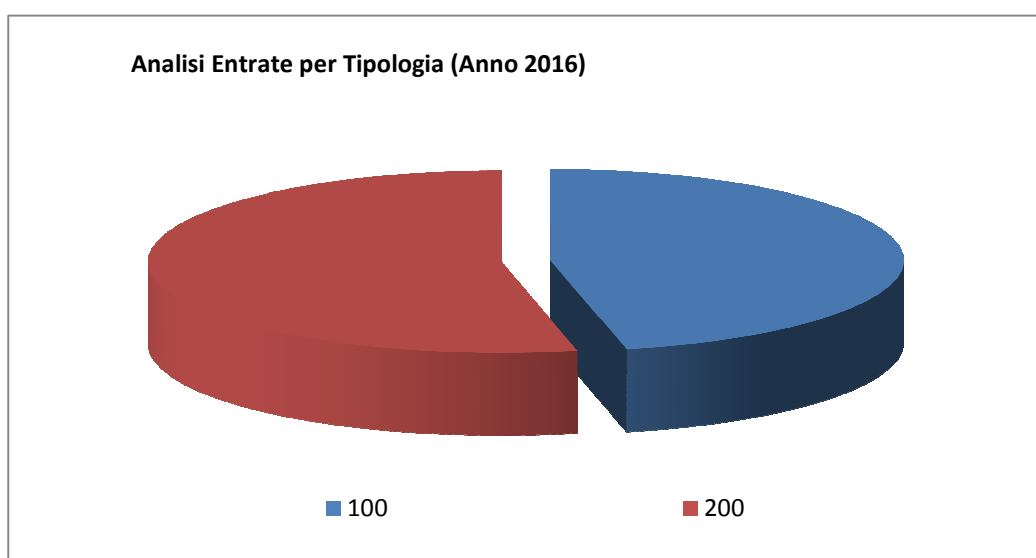
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

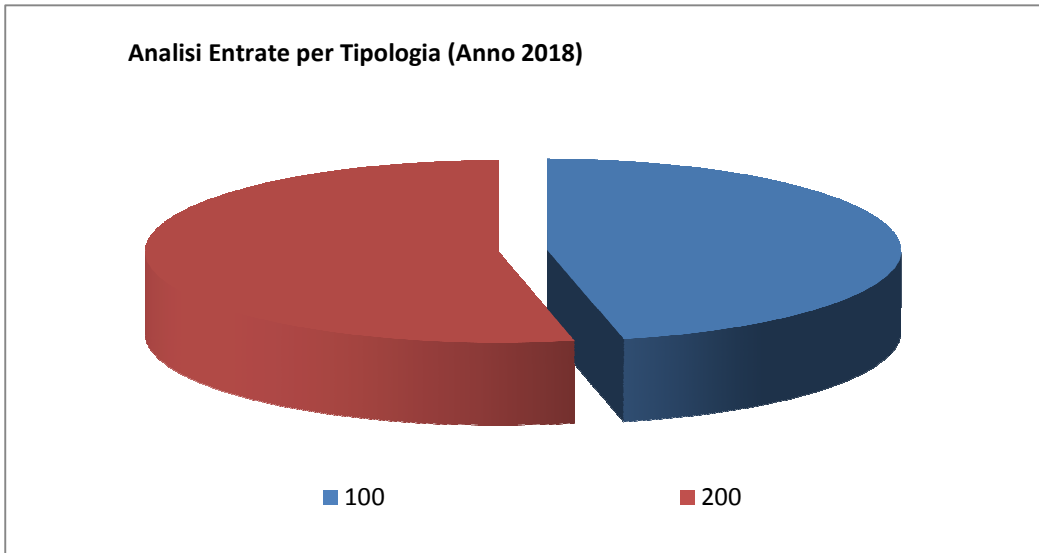
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) _____

Limite 3/12 _____

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | | cassa | 54.553,88 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | | cassa | 69.356,91 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | | cassa | 123.910,79 | | |





Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

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 2016-2018 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 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 169.248,84 | 168.646,00 | 168.646,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | <i>9.384,84</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 | 229.526,60 | | |
| | | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | <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 | 50,00 | | |
| | | previsione di competenza | 2.565,00 | 3.265,00 | 3.265,00 |
| | | <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 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di cassa | 2.565,00 | | |
| | | 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 | 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 07 | Turismo | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | 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 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 7.000,00 | 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 | 8.839,06 | | |
| | | previsione di competenza | 78.954,00 | 74.654,00 | 74.654,00 |
| | | <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 | 99.805,41 | | |
| | | previsione di competenza | 46.308,00 | 21.508,00 | 21.508,00 |
| | | <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 | 48.594,19 | | |
| | | 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 | 14.629,00 | 15.637,00 | 15.637,00 |
| | | <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 13 | Tutela della salute | previsione di cassa | 15.062,49 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 9.525,00 | 12.200,00 | 14.445,00 |
| | | <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 | 1.607,00 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 28.555,00 | 28.843,00 | 28.980,00 |
| | | <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 | 28.555,00 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | <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 | 300.000,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | | <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 | 121.046,31 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 772.834,84 | 740.803,00 | 743.185,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 9.384,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 855.651,06 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 772.834,84 | 740.803,00 | 743.185,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 9.384,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 855.651,06 | | |

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

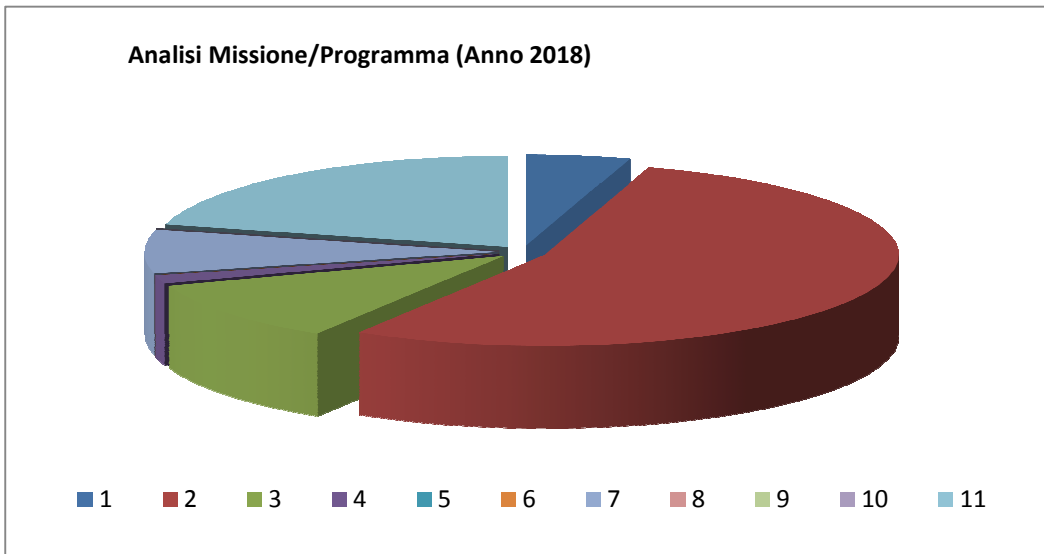
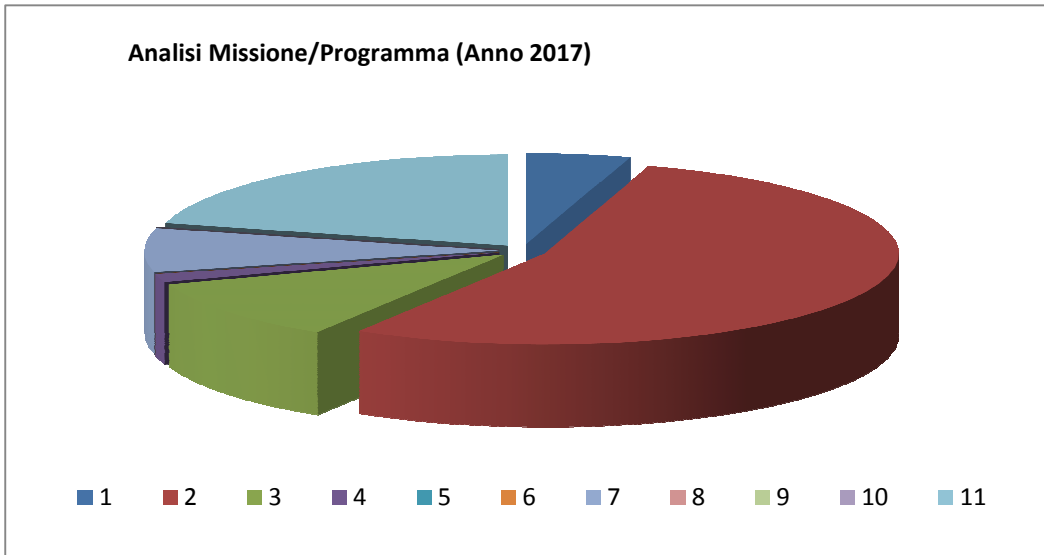
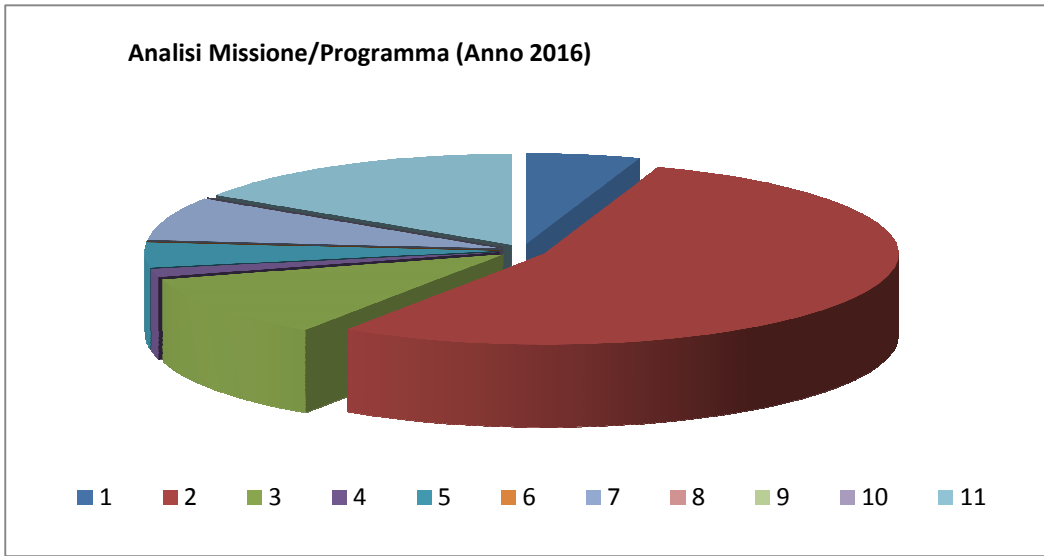
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 8.793,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 8.793,00 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 91.777,31 | 91.200,00 | 91.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 103.028,81 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 18.886,00 | 18.386,00 | 18.386,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 20.510,75 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 6.346,96 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 7.511,53 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 24.628,38 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 13.358,90 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 13.100,00 | | | |
| 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 | 26.681,00 | 35.485,00 | 35.485,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 39.759,80 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 169.248,84 | 168.646,00 | 168.646,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|--|-------|------------|--|--|
| | cassa | 229.526,60 | | |
|--|-------|------------|--|--|



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

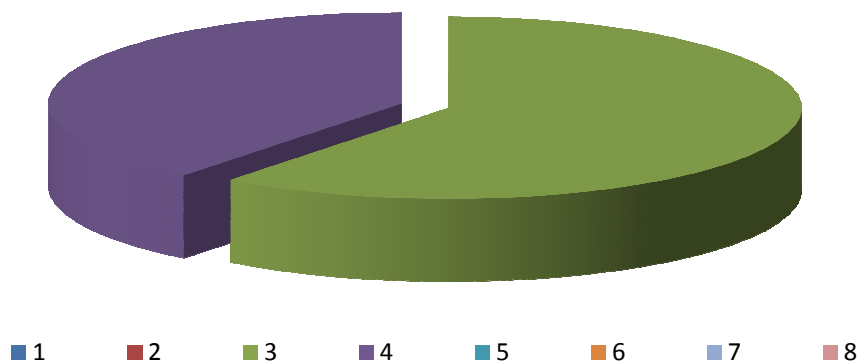
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

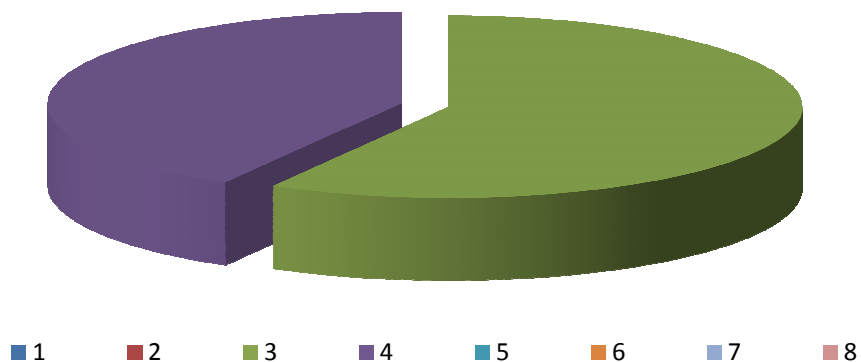
| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 20.483,55 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 47.800,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 47.800,00 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 31.154,00 | 31.154,00 | 31.154,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 31.521,86 | | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 78.954,00 | 74.654,00 | 74.654,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 99.805,41 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

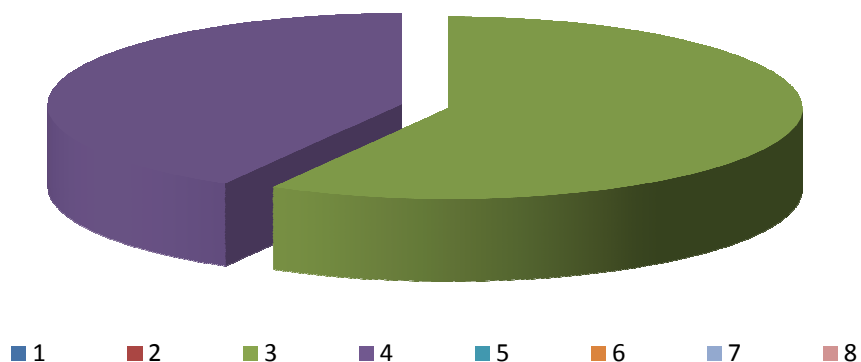
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

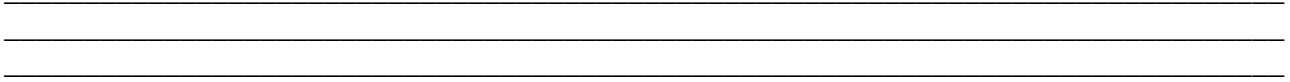


Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



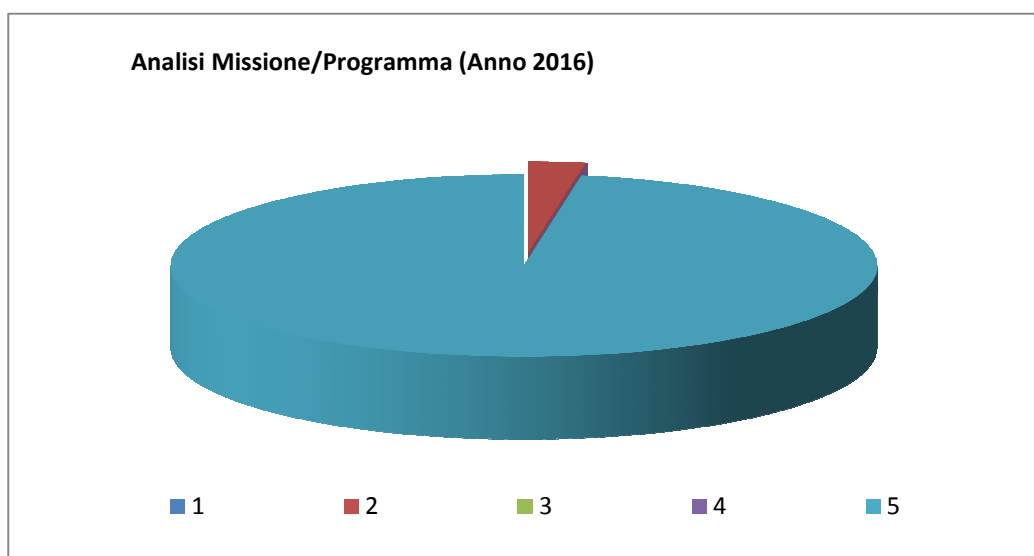
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

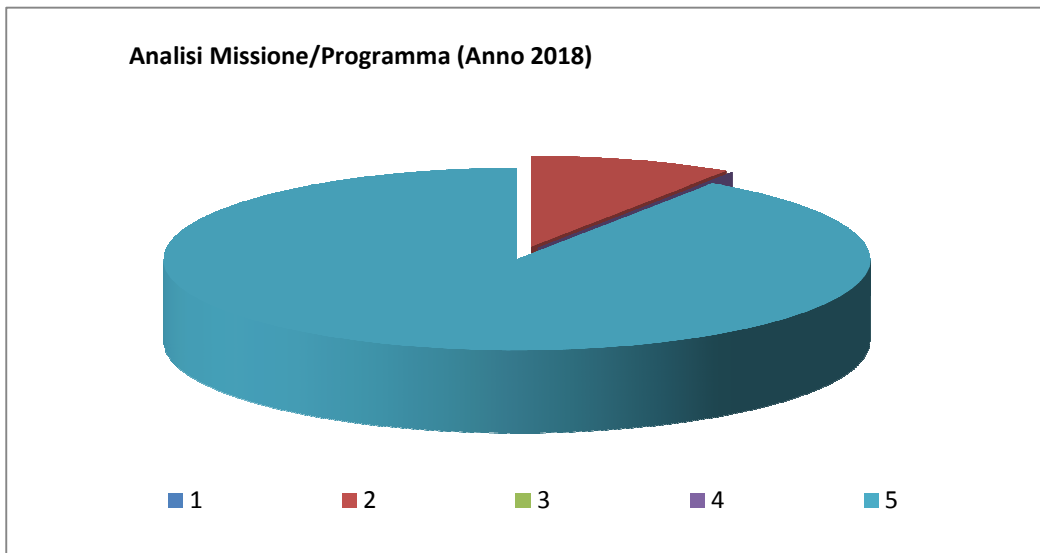
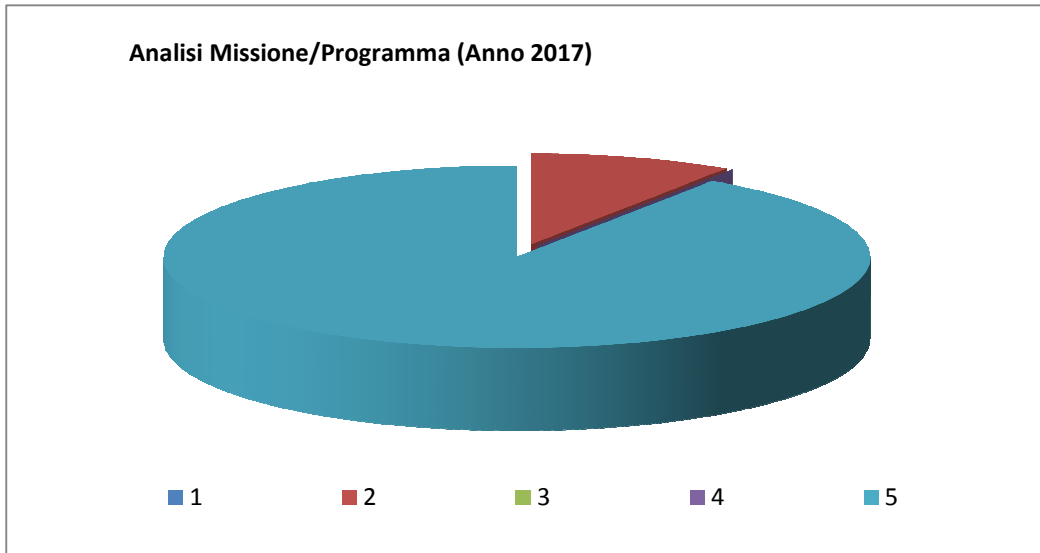
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | 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 | 1.208,00 | 2.008,00 | 2.008,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.208,00 | | | |
| 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 | 45.100,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 47.386,19 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 46.308,00 | 21.508,00 | 21.508,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 48.594,19 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

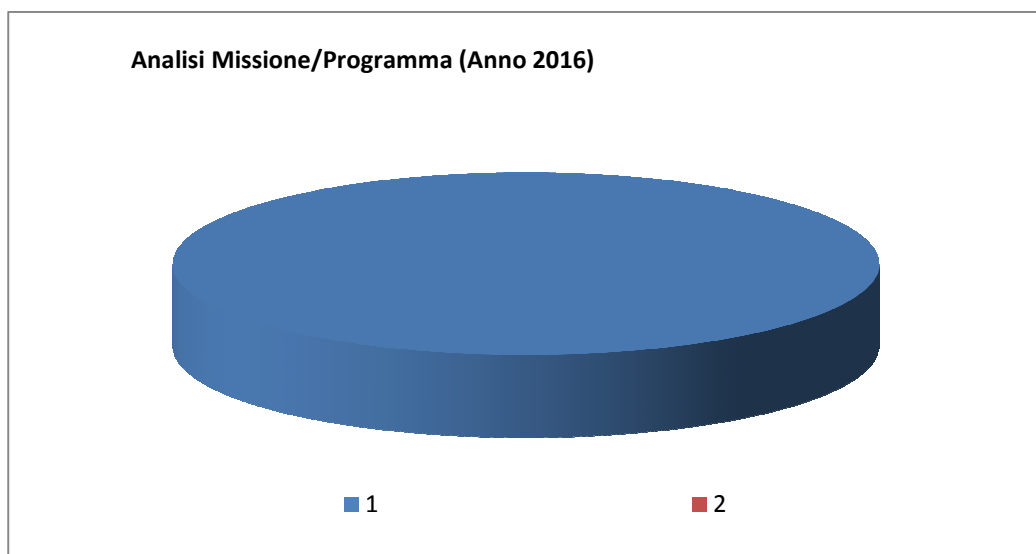
Missione 99 - Servizi per conto terzi

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 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | comp | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 121.046,31 | | | |
| 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 121.046,31 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

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

| Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° | IN SERVIZIO NUMERO | Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° | IN SERVIZIO NUMERO |
|-------|--------------------------------|--------------------|------|--------------------------------|--------------------|
| A | | | | | |
| B | 1 | 1 | | | |
| C | 2 | 2 | | | |
| D | | | | | |
| Dir. | | | | | |
| Segr. | | | | | |

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

di ruolo n. 3

fuori ruolo n. ____

| AREA TECNICA | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| COLLAB. PROF.LE | B7 | 1 | 1 |
| | | | |
| | | | |

| AREA ECONOMICA-FINANZIARIA | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| ISTRUTT. AMM.VO | C5 | 1 | 1 |
| | | | |
| | | | |

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

| AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|------------------|----|---|---|
| | | | |
| ISTRUTT. AMM. VO | C5 | 1 | 1 |
| | | | |

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

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

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

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

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

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

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

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti (***) *oppure non sono previsti immobili in alienazione*):

Considerazioni Finali

Non si evidenziano criticità di rilievo.

Data 22/04/2016

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____