
Comune di Savoia di Lucania

Provincia di Potenza

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

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 2016/2018

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

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 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 Savoia di Lucania ha un popolazione pari a 1154 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. 1148
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. 1135 n. 571 n. 564 n. 490 n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2014 (penultimo anno precedente)		n. 1143
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 9	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 14	n. -5
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 20	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 23	n. -3
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1135
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 58
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 62
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 180
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 557
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 278
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso 0,09 0,04 0,05 0,08 0,01
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso 0,11 0,15 0,16 0,12 0,02
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 2000 n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Buono		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Buona		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Posti n. 25	Posti n. 24	Posti n. 22	Posti n. 20	Posti n. 20
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 64	Posti n. 64	Posti n. 66	Posti n. 68	Posti n. 68
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 21	Posti n. 20	Posti n. 20
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	24	24	24	24	24
1.3.2.8 - Esistenza depuratore					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. 2	n. 1 hq. 2	n. 1 hq. 2	n. 1 hq. 2	n. 1 hq. 2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 462	n. 465	n. 470	n. 472	n. 472
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	16	16	16	16	16
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:					
- civile	1350	1320	1325	1330	1330
- industriale					
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati					
1.3.2.19 - Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
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 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.

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

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi:
con la redazione del bilancio di esercizio si cerca di tener conto delle esigenze territoriali da calibrare nell'ambito della programmazione 2016/2018 con la realizzazione degli interventi infrastrutturali tesi a garantire e nello stesso tempo a potenziare i servizi nei settori primario, secondario e terziario.

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:
L'analisi socio-economica del territorio presenta delle criticità sotto tutti i punti di vista, tali da non garantire il mantenimento economico della comunità stessa. La crisi occupazionale fa da padrona e di conseguenza si determina il calo demografico che genera difficoltà non indifferenti nella gestione dei servizi che, se anche per pochi abitanti le esigenze sono altrettanto reali come quelle presenti nelle comunità più popolate. Pertanto, garantire i servizi nella comunità salviana, diventa sempre più complicato perché bisogna fare di tutto per salvaguardare l'identità del Comune e non farlo morire.
Quello che distinguerà nel futuro le Amministrazioni comunali sarà la loro capacità imprenditoriale, la loro abilità nella ricerca di soluzioni aziendali che possano conseguire autosufficienza economiche e sviluppo. In altre parole, saranno le risorse umane e le professionalità che faranno la differenza tra Comune e Comune. Ecco è importante che il nostro Comune diventi una vera azienda di servizi, che sappia trovare soluzioni imprenditoriali tali da favorire produttività, sviluppo e migliore qualità di vita.

CONCLUSIONE

Un buon programma ha bisogno di chi sappia tradurlo in strategia operativa e di chi ne garantisca l'attuazione pratica ed è per questo che noi, come amministratori responsabili, in un gioco di squadra, ci impegneremo a realizzare gli obiettivi prefissati e promuovere gli interessi e lo sviluppo della comunità di Savoia di Lucania.

- 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

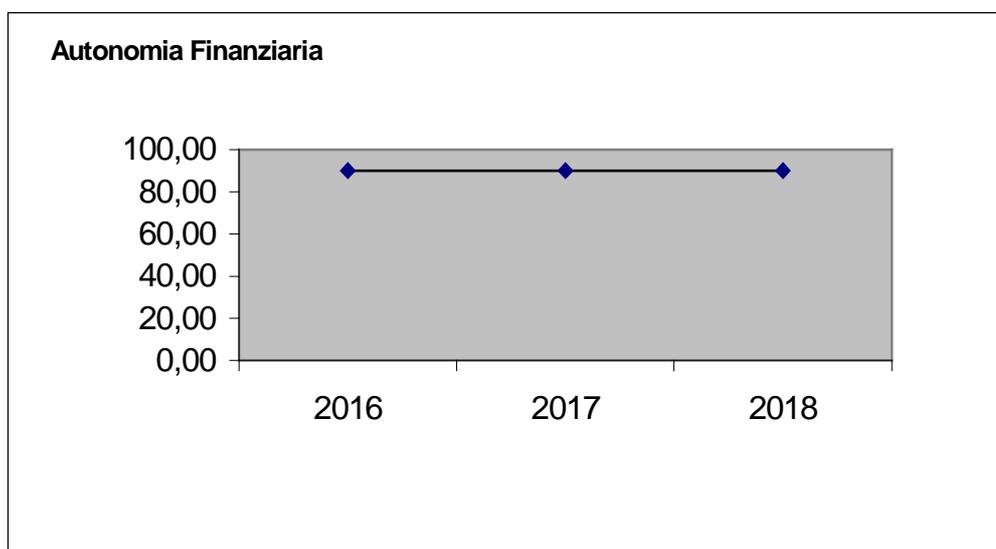
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

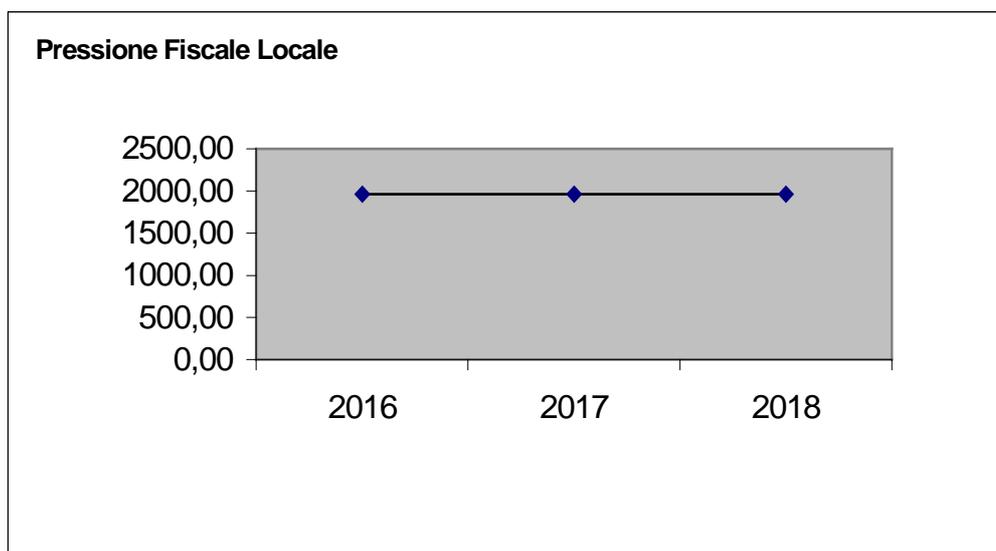
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	90,06 %	90,06 %	90,06 %



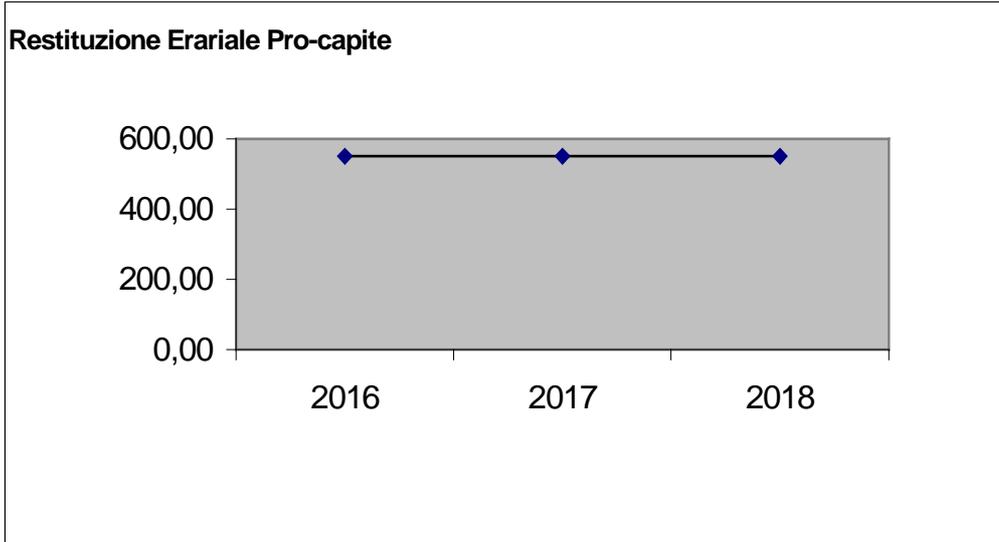
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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>	€ 1.961,16	€ 1.961,16	€ 1.961,16



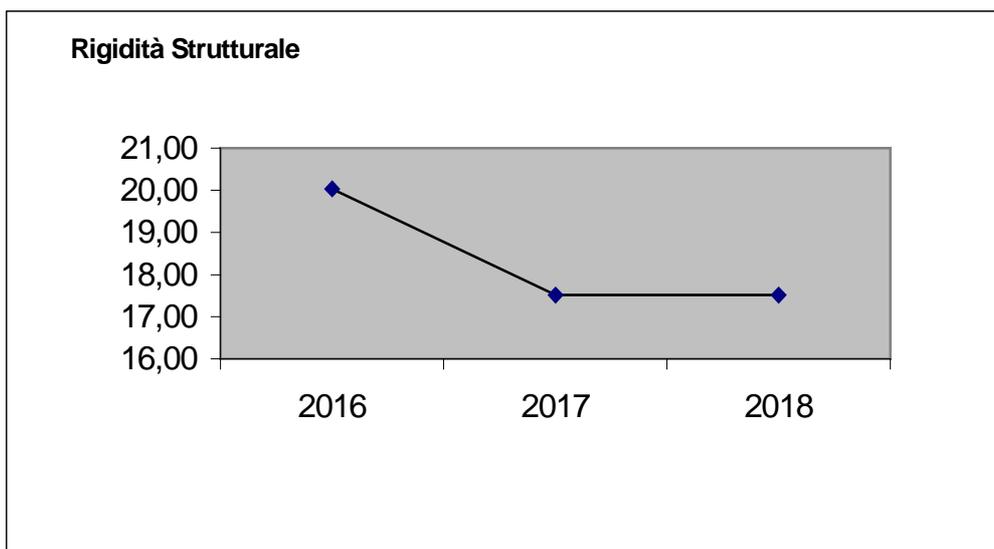
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 550,54	€ 550,54	€ 550,54



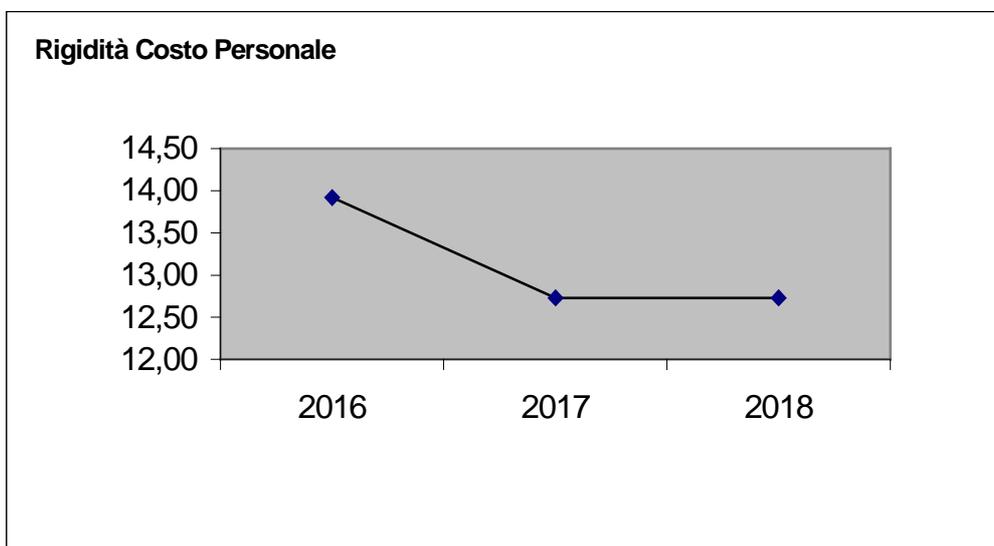
Rigidità del bilancio

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>	20,03 %	17,51 %	17,51 %

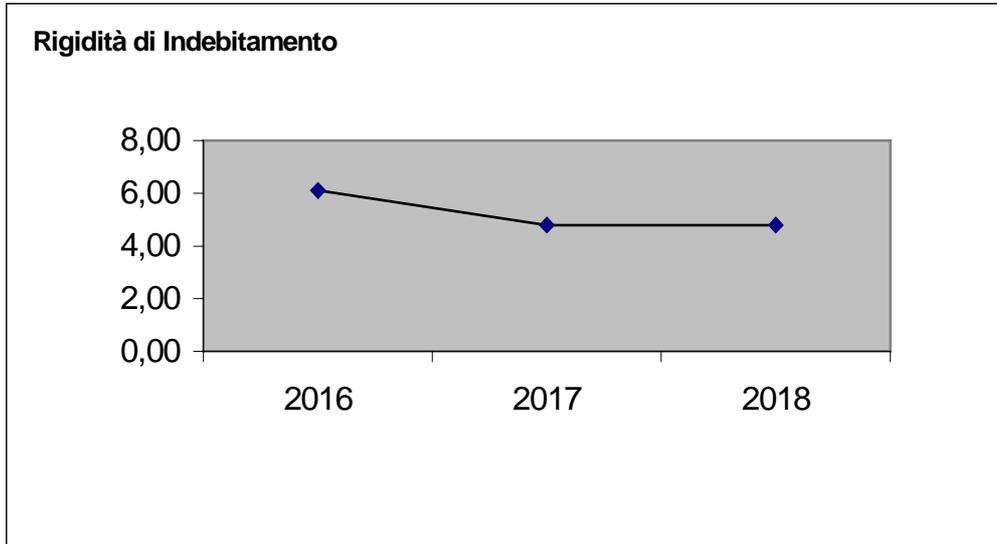


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,92 %	12,73 %	12,73 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

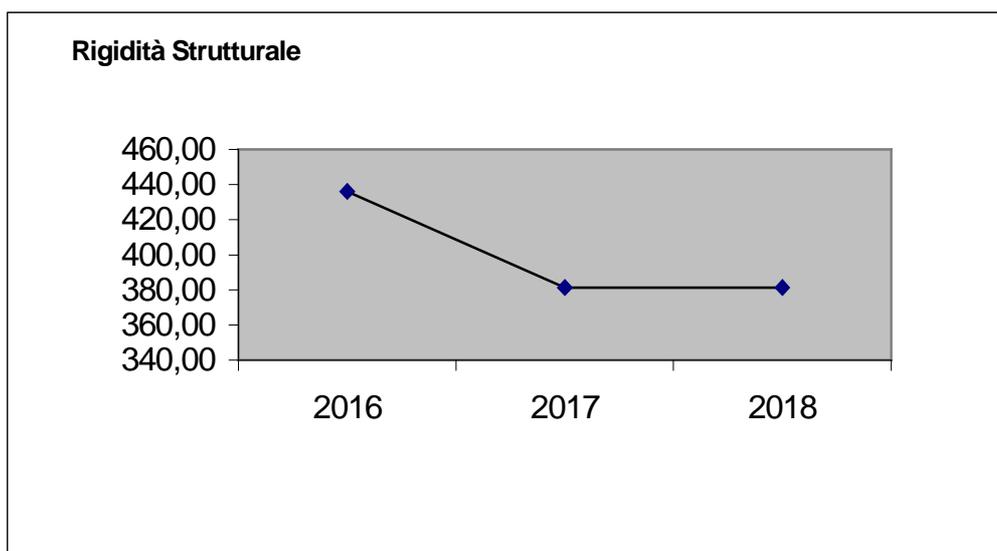
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,10 %	4,79 %	4,79 %



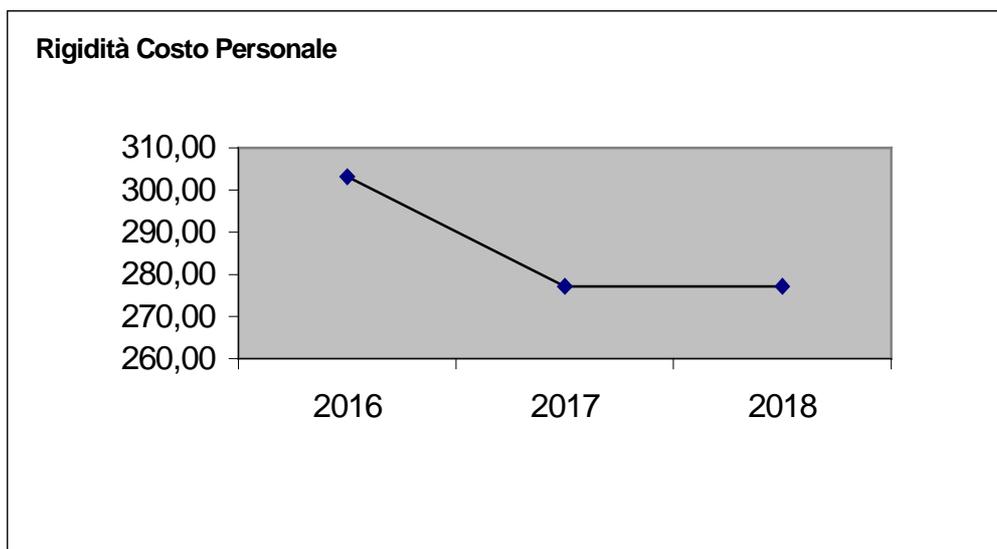
Grado di rigidità pro-capite

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>	436,06 €	381,37 €	381,37 €

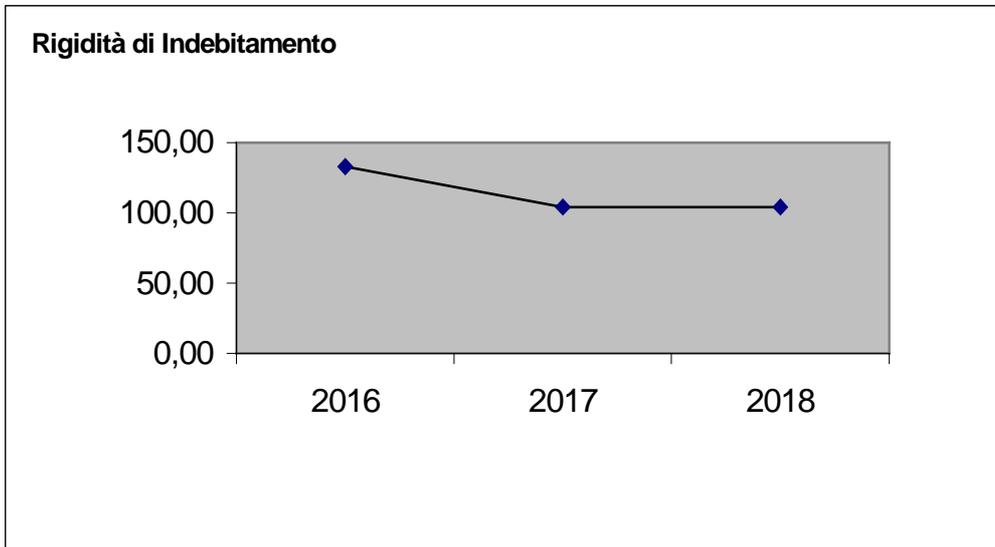


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	303,15 €	277,13 €	277,13 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

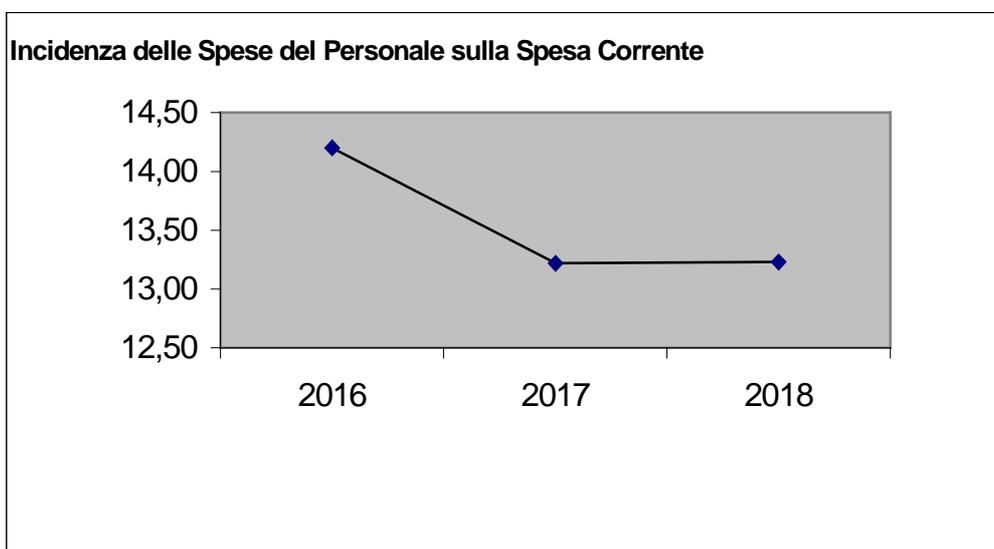
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	132,91 €	104,24 €	104,24 €



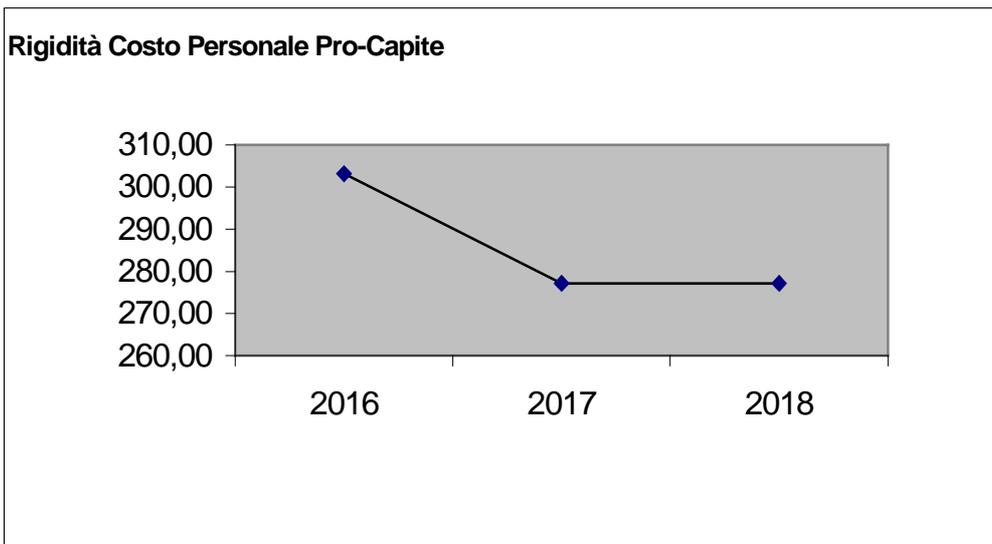
Costo del Personale

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.

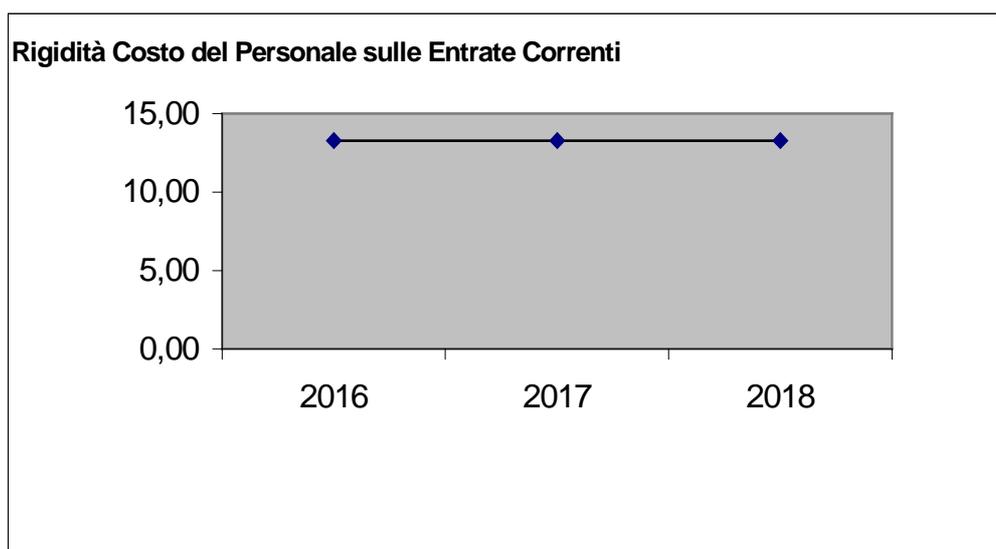
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	14,20 %	13,22 %	13,23 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	303,15 €	277,13 €	277,13 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	13,28 %	13,28 %	13,28 %



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

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

La gestione dei servizi pubblici è effettuata in parte in modo diretto e in parte data all'esterno.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril.IVA	Modalità di Gestione
1	Mensa Scolastica	Si	Esterno

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
Rete idrica	PSR – Misura 125	228.920,62			228.920,62
Recupero prefabbricati	Fondi Regionali		150.000,00		150.000,00
Efficientamento Energetico	Fondi Regionali		240.000,00		240.000,00
Sistemazione Idrogeologica	Fondi Ministeriali		399.534,04		399.534,04
Sistemazione Idrogeologica	Fondi Ministeriali			600.000,00	600.000,00
Sentieristica Comunale	Fondi Regionali			284.561,83	284.561,83
Sistemazione Idrogeologica	Fondi Ministeriali			800.000,00	800.000,00

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:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5990 / 1990 / 7	Depositi Fondi edilizia privata ex Legge 219 ENTRATA CAP 908.5 - 794.1	31.911,49	0,00	31.911,49
6130 / 2038 / 1	Acquisto di beni immobili CASTELLO - Adeguamento funzionale Museo e Scuola metalli	2.025,40	0,00	2.025,40
6130 / 2038 / 10	Acquisto di beni immobili Restauro Castello (Contributo Regione)	6.922,57	0,00	6.922,57
6130 / 2038 / 11	Acquisto di beni immobili - Sentieristica comunale	3.290,35	0,00	3.290,35
6130 / 2040 / 4	Manutenzione straordinaria fabbricati TAGLIO BOSCHI	22.042,80	0,00	22.042,80
6130 / 2040 / 7	Manutenzione straordinaria fabbricati Destinazione Fondo fotovoltaico	5.810,91	0,00	5.810,91
6130 / 2040 / 8	Manutenzione straordinaria fabbricati - Destinazione Fotovoltaico Tuscia	18.904,40	0,00	18.904,40
6130 / 2040 / 10	Manutenzione straordinaria fabbricati - Destinazione residui Provveditorato OO.PP.	84.480,55	4.020,57	80.459,98
6170 / 2058 / 1	Acquisto di macchine ed attrezzature Attrezzature cinema	44.800,00	0,00	44.800,00
6430 / 2156 / 3	Manutenzione straordinaria beni immobili SPESE FINANZIATE CON OO.UU.	5.253,79	0,00	5.253,79
6430 / 2156 / 6	Manutenzione straordinaria beni immobili Opere pubbliche finanziate con la Legge n. 32/92	20.923,75	0,00	20.923,75
6480 / 2174 / 2	Incarichi per Oneri istruttori	7.010,91	0,00	7.010,91
7030 / 2446 / 4	Manutenzione straordinaria beni immobili - Adeguamento Sismico Scuole	163.339,97	33.814,84	129.525,13
7130 / 2486 / 9	Manutenzione straordinaria beni immobili per la sicurezza nelle scuole	608,22	0,00	608,22
7130 / 2486 / 11	Progetto Scuole belle	21.000,00	0,00	21.000,00
7170 / 2500 / 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE TECNICO SCIENTIFICHE ACQUISTO ARREDI SCUOLE (FINANZIAMENTO REGIONE - .I. - ALIENAZIONE SCUOLE)	1.560,00	0,00	1.560,00
7830 / 2878 / 5	Acquisto di beni immobili Completamento campo sportivo Castellaro (Mutuo)	79.227,06	0,00	79.227,06
7830 / 2878 / 6	Acquisto di beni immobili Progetto x il recupero del campo da tennis (contributo della Provincia).	19.404,39	0,00	19.404,39
7830 / 2878 / 7	Acquisto di beni immobili - Riqualficazione campo sportivo	30.407,50	28.991,96	1.415,54

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

7830 / 2878 / 9	Lavori di ristrutturazione campo sportivo Castellara/Misura 321 Azione A e B	405,91	0,00	405,91
7830 / 2882 / 1	Costruzione, ampliamento e completamento degli impianti sportivi(servizio rilevante ai fini iva) SPAZIO VERDE ATTREZZATO CDA PEROLLA (FINANZIATO LEGGE 32 Cap.794.1 e ALIENAZIONE TERRENO ALLA C.M.M. CAP.768.3-	5.164,47	0,00	5.164,47
7830 / 2909 / 2	Manutenzione e ristrutturazione campo sportivo COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO C/DA CASTELLARO	5.890,72	0,00	5.890,72
8230 / 3096 / 2	Acquisto di beni immobili Area Verde Attrezzata/Pubblica illuminazione C.da PEROLLA	3.859,99	0,00	3.859,99
8230 / 3110 / 40	Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi OPERE DI CIVILTA NELLE CAMPAGNE L.TEG,LE 19	3.893,64	0,00	3.893,64
8230 / 3110 / 54	Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi LAVORI RECUPERO AREA ANTISTANTE CABINA ELETTRICA CENTRO ABITATO (FINANZIATI CON CAP.1004.18 - 799.53 E 820.10)	771,85	0,00	771,85
8230 / 3110 / 69	Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi SISTEMAZIONE SENTIERISTICA COMUNALE	176.500,00	0,00	176.500,00
8230 / 3110 / 72	Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi Lavoro Sicurezza Stradale (Contributo Regionale)	165.018,05	75.000,00	90.018,05
8230 / 3110 / 75	Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi Sistemazione strada Casino-Monsignore (Bando misura 125/Azione 1B)	226.507,50	0,00	226.507,50
8330 / 3154 / 7	Manutenzione straordinaria beni immobili Lavori di manutenzione straordinaria impianto P.I.	2.401,36	0,00	2.401,36
8370 / 3160 / 2	Progetto per l'efficientamento energetico	194,13	0,00	194,13
8530 / 3254 / 2	Urbanistica e gestione del Territorio Programma Integrato di riqualificazione urbanistica,edilizia ed ambientale Ristrutturazione " Castello " Parte Pubblica da destinare a Museo (Finanziamento Regione Risorsa 815.5 -)	4.909,30	0,00	4.909,30
8530 / 3254 / 4	Urbanistica e gestione del Territorio Sistemazione idrogeologica Fosso Cesenale /Vallone Vivo - Casino di Monsignore etcc...	61.687,07	0,00	61.687,07
8530 / 3254 / 5	Urbanistica e gestione del Territorio Sistemazione idrogeologica versante sud/Occidentale	144.341,62	0,00	144.341,62
8530 / 3254 / 14	Urbanistica e gestione del Territorio	104.477,84	1.395,68	103.082,16

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	Consolidamento e risanamento ambientale relativo all'abitato e al vallone S.Lucia			
8530 / 3254 / 20	Urbanistica e gestione del Territorio Recupero area bosco (PIOT)	50.637,43	0,00	50.637,43
8530 / 3254 / 22	Misura 227 - Valorizzazione area	23.887,93	0,00	23.887,93
8530 / 3254 / 23	Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso	52.578,18	23.852,89	28.725,29
8630 / 3302 / 8	Bonifica da amianto	134.595,05	0,00	134.595,05
8690 / 3342 / 5	Edilizia Privata - Legge 32/92	86.111,96	26.149,05	59.962,91
8770 / 3372 / 1	Acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi Automezzi	248,00	0,00	248,00
8830 / 3394 / 9	Acquisto di beni immobili - Realizzazione acquedotto Misura 125	225,00	0,00	225,00
8970 / 3468 / 5	Progetto ciclo rifiuti	448,96	0,00	448,96
9030 / 3502 / 1	Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini e aree a verde attrezzato Oasi Faunistica Finanziamento Leader II- Entrata Cap.880.1	3.143,95	0,00	3.143,95
9430 / 3700 / 3	Acquisto di beni immobili Opere di metanizzazione nelle zone rurali	6.733,64	0,00	6.733,64
9530 / 3780 / 1	Costruzione di loculi, colombari, ecc. (servizio rilevante ai fini dell'iva) (finanziamento con parte degli incassi accertati al cap.766 Entrata)	31.559,80	0,00	31.559,80
9530 / 3780 / 3	Costruzione di loculi, colombari, ecc. (servizio rilevante ai fini dell'iva)	8.996,00	0,00	8.996,00
9930 / 3984 / 3	Sistemazione area antistante il ciitero Acquisto di beni immobili Programma integrato di riqualificazione urbanistico,edilizia ed ambientale Area Attezzata C/da Perolla.Finanziamento Mutuo cap.1004.4	96.303,09	0,00	96.303,09
10830 / 4398 / 1	Manutenzione straordinaria URBANIZZAZIONE AREA PIP ENTRATA CAP.762.1	14.085,00	0,00	14.085,00
	TOTALE:	1.984.501,50	193.224,99	1.791.276,51

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Come già riportato nelle precedenti relazioni in cui si evidenziava che i Comuni in materia di tributi locali continuano a vivere una stagione di profonda incertezza, costituzionalmente la materia va verso un'autonomia impositiva, ma concretamente caratterizzata da una ulteriore riduzione dell'autonomia regolamentare e da una vera e propria corsa contro il tempo nell'astrattezza delle regole del gioco e delle risorse in campo.

Concretamente per ciò che attiene:

- 1) **l'Imposta Municipale Unica** che ha sostituito l'ICI, si precisa che rispetto a quest'ultima è mutato il sistema per determinare la base imponibile e le detrazioni spettanti; per tutto ciò che riguarda gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali sarà confermata l'aliquota del 10,60 per mille, mentre dal 2014 l'IMU sulle abitazioni principali non è più dovuta e non sono di competenza del Comune gli introiti derivanti dall'applicazione dell'IMU agli immobili rientranti nella categoria D, se non per la parte eccedente il 7,6 per mille. E' bene sottolineare che lo Stato ha rinunciato alla sua quota IMU dietro decurtazione, di pari importo, del Fondo di Solidarietà Comunale;
- 2) **l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni** saranno confermate nelle stesse aliquote attualmente vigenti;
- 3) **la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche** è rimasta inalterata nelle tariffe da applicare;
- 4) **la tassa sui rifiuti - Tari** - L'ente ha previsto la tassa sui rifiuti istituita con l'art.1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n.147, in sostituzione della Tares, della Tarsu e relativa addizionale ex Eca. La tariffa che sarà proposta sarà determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La disciplina dell'applicazione del tributo è stata definita con regolamento del Consiglio comunale. Il Consiglio Comunale approverà le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- 5) **il tributo sui servizi indivisibili - Tasi** - Il tributo è stato istituito con l'art.1, commi 669/681 della legge 27 dicembre 2013, n.147. La disciplina dell'applicazione del tributo è stata definita con regolamento del Consiglio comunale. Al Consiglio Comunale, inoltre, sarà chiesto di deliberare confermando le seguenti aliquote tasi: abitazioni principali (2,5 per mille - senza detrazioni); tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali sono esenti da imposta;
- 6) sarà confermata anche **l'addizionale al reddito assoggettato all'IRPEF**.

Resta l'obiettivo di far fronte agli incrementi e/o a nuove spesa, ricorrendo ad una attenta analisi e razionalizzazione di quelle esistenti nonché a combattere l'evasione e/o l'elusione (potendo contare su una anagrafe tributaria abbastanza aggiornata), così facendo si vuole evitare che aumenti di spesa vengano finanziati con incrementi tariffari. Il contrasto all'evasione e/o all'elusione, che nello scorso esercizio finanziario ha interessato un po' tutti i tributi locali, nel triennio 2016-2018 si concentra su alcune categorie assoggettate al pagamento dell'I.C.I., della Tarsu oltre che sulle occupazioni di suolo pubblico e sulle insegne pubblicitarie. Le azioni volte a scoraggiare l'evasione e/o l'elusione dei tributi locali hanno il grande merito di dare la possibilità all'Ente, oltre di recuperare il pregresso, anche di aumentare in modo significativo gli incassi in via ordinaria. Dal 2011 un'altra entrata significativa, che è andata a sostituire la maggior parte dei contributi dello Stato, è il **fondo sperimentale di riequilibrio**, ora ridenominato **fondo di solidarietà comunale**.

Le componenti principali delle fonti di finanziamento si presentano con le caratteristiche valutative di seguito elencate.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- 1) Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
- 2) Il Consiglio Comunale delibererà e/o provvederà a fare proprie le determinazioni della Giunta in merito alla individuazione, in base ai diversi tributi e tasse, delle aliquote da applicare e alla dimostrazione della congruità del gettito.

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

Dott. Nicola CAGGIANO - Responsabile del Servizio

Altre considerazioni e vincoli:

Anche per il triennio 2016-2018, nonostante alcune novità scaturenti dall'applicazione del cosiddetto federalismo fiscale e la regolamentazione esistente (cfr. D. Lgs. 507/93), vengono favoriti quei Comuni che hanno un gran numero di contribuenti provenienti dal settore industriale e artigianale. Pertanto, per il nostro Ente il presente programma è strettamente correlato ai trasferimenti dello Stato e nello specifico al fondo di solidarietà comunale, con il quale si dovrà garantire il finanziamento della gestione dei servizi essenziali.

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	82.336,14	57.751,06	57.751,06	
		cassa	86.179,88			
	2-Segreteria generale	comp	74.524,91	68.262,39	68.262,39	
		cassa	186.666,49			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	25.103,00	25.103,00	25.103,00	
		cassa	33.338,50			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	35.060,00	35.060,00	35.060,00	
		cassa	35.742,38			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	67.411,00	67.228,00	67.228,00	
		cassa	73.859,71			
	6-Ufficio tecnico	comp	101.509,96	94.515,59	94.515,59	
		cassa	104.832,90			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	39.985,59	39.985,59	39.985,59	
		cassa	41.629,79			
	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	117.545,00	117.545,00	117.545,00		
	cassa	123.495,14				
Totale Missione 1		comp	543.475,60	505.450,63	505.450,63	
		cassa	685.744,79			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	33.298,29	33.298,29	33.298,29	
		cassa	39.298,29			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	33.298,29	33.298,29	33.298,29
			cassa	39.298,29		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.000,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	15.680,00	15.680,00	15.680,00
		cassa	17.280,88		
	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	157.308,67	157.308,67	157.308,67
		cassa	181.674,14		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	178.988,67	178.988,67	178.988,67
		cassa	204.955,02		
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	4.528,58		
	Totale Missione 5	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	cassa	4.528,58			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	3.699,37	3.699,37	3.699,37
		cassa	5.899,37		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	3.699,37	3.699,37	3.699,37
	cassa	5.899,37			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.684,00	0,00	0,00
		cassa	2.684,00		
	Totale Missione 7	comp	2.684,00	0,00	0,00
	cassa	2.684,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	31.555,39	0,00	0,00
		cassa	31.555,39		
	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	31.555,39	0,00	0,00
	cassa	31.555,39			
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	600,00	600,00	600,00
		cassa	600,00		
	3-Rifiuti	comp	95.515,33	92.515,33	92.515,33
		cassa	114.444,32		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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	96.115,33	93.115,33	93.115,33
		cassa	115.044,32		
	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	1.462.520,46	1.487.925,44	1.480.373,79
		cassa	2.624.961,71		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	1.462.520,46	1.487.925,44	1.480.373,79
		cassa	2.624.961,71		
	1-Sistema di protezione civile	comp	1.958,53	1.958,53	1.958,53
		cassa	1.958,53		
	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	1.958,53	1.958,53	1.958,53
		cassa	1.958,53		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	33.335,55		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	15.421,53	15.421,53	15.421,53
		cassa	59.824,43		
	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	1.300,00		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	41.721,53	41.721,53	41.721,53
		cassa	94.459,98		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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	2.518,89	2.518,89	2.518,89	
		cassa	9.852,10			
	Totale Missione 14	comp	2.518,89	2.518,89	2.518,89	
		cassa	9.852,10			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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			
	17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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			
19-Relazioni internazionali	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			
20-Fondi e accantonamenti	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	12.400,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	25.087,99	32.441,05	39.992,70
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	33.087,99	40.441,05	47.992,70
		cassa	12.400,00		
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	28.920,12	26.988,74
		cassa	28.920,12		
	Totale Missione 50	comp	28.920,12	26.988,74	23.807,91
		cassa	28.920,12		
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	2.464.044,17	2.419.606,47	2.416.425,64
		cassa	3.862.262,20		

***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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.538.486,82	1.538.486,82	520.602,40	0,00	0,00	41.181,78	2.017.907,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	133.726,58	133.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133.726,58
3) Terreni (patrimonio disponibile)	214.870,46	214.870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	214.870,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.846.607,80	2.846.607,80	58.246,74	0,00	0,00	58.047,54	2.846.807,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	777.360,79	777.360,79	0,00	0,00	0,00	15.547,22	761.813,57
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.923,14	34.923,14	7.000,00	0,00	0,00	8.580,00	33.343,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.467,60	1.467,60	0,00	0,00	0,00	1.465,00	2,60
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	124.999,88	124.999,88	0,00	0,00	0,00	47.630,00	77.369,88
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.881,48	1.881,48	0,00	0,00	0,00	1.875,00	6,48
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	17.149.469,70	17.149.469,70	419.378,15	141.702,17	0,00	0,00	17.427.145,68
Totale	23.173.794,25	23.173.794,25	1.005.227,29	141.702,17	0,00	174.326,54	23.862.992,83

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	399.534,04	1.400.000,00
	- Regione :	228.920,62	390.000,00	284.561,83
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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 (+)	1.131.111,16	1.022.537,27	909.110,77	791.300,47	670.993,15	548.760,90
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	-108.413,10	-112.992,39	-117.810,30	-120.307,32	-122.232,25	-122.232,25
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)	-161,79	-434,11				
Totale fine anno	1.022.537,27	909.110,77	791.300,47	670.993,15	548.760,90	426.528,65
Nr. Abitanti al 31/12	1.143	1.143	1.127	1.127	1.127	1.127
Debito medio x abitante	894,61	795,37	702,13	595,38	486,92	378,46

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	43.171,32	38.410,27	33.610,26	28.920,12	26.988,74	23.807,91
Quota capitale	108.413,10	112.992,39	118.529,38	124.458,62	93.301,21	96.482,04
Totale fine anno	151.584,42	151.402,66	152.139,64	153.378,74	120.289,95	120.289,95

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	1.131.111,16	1.022.537,27	909.110,77	791.300,47	670.993,15	548.760,90
Oneri finanziari	43.171,32	38.410,27	33.610,26	28.920,12	26.988,74	23.807,91
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	3,82%	3,76%	3,70%	4,31%	5,17%	6,32%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	43.171,32	38.410,27	33.610,26	28.920,12	26.988,74	23.807,91
Entrate correnti	2.260.808,45	2.080.479,79	2.482.663,56	2.512.907,68	2.512.907,68	2.512.907,68
% su entrate correnti	1,91 %	1,85 %	1,35 %	1,15 %	1,07 %	0,95 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		405.261,58		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	75.595,11	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.512.907,68 0,00	2.512.907,68 0,00	2.512.907,68 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.464.044,17 0,00 25.087,99	2.419.606,47 0,00 32.441,05	2.416.425,64 0,00 39.992,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	124.458,62 0,00	93.301,21 0,00	96.482,04 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		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				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	402.481,50	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.460.556,65	450.713,94	450.713,94
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	(-)	1.862.038,15 0,00	450.713,94 0,00	450.713,94 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	405.261,58
Entrata	(+)	8.181.784,58
Spesa	(-)	8.131.477,85
Differenza	=	455.568,31

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**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.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Acquedotto Lucano S.p.A.	Gestione del servizio idrico	0,12%
C.S.R. Marmo Meandro Scral	Gestione del programma Leader Plus	2,50%
Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.r.l.	Gestione del patto territoriale Basilicata Nord Occidentale	1,12%

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 3.225,00		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 6,00	* Comunali Km. 60,00
* Vicinali Km. 30,00	* Autostrade Km. 2,00	
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	X –	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2011
* Progr. di fabbricazione	– –	
* Piano edilizia economica e popolare	– –	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– –	
* Artigianali	X –	D.P.G.R. n. 2258 del 20/11/1981
* 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	6.000,00	6.000,00

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	77.818,77	75.595,11	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	567.351,01	402.481,50	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	831.324,84	405.261,58		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301.900,07	previsione di competenza	644.778,15	635.324,65	635.324,65	635.324,65
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	245.787,19	previsione di cassa	994.744,35	937.224,72		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	1.104.975,76	previsione di competenza	263.575,68	249.727,59	249.727,59	249.727,59
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	658.837,59	previsione di competenza	548.507,71	495.514,78		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.336,42	previsione di competenza	1.574.309,73	1.627.855,44	1.627.855,44	1.627.855,44
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	183.190,36	previsione di cassa	2.392.788,74	2.732.831,20		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.574.015,30	1.311.010,04	450.713,94	450.713,94
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	47.981,75	previsione di competenza	5.739.308,35	1.969.847,63		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	67.134,17	10.336,42		
			previsione di competenza	299.546,61	149.546,61	0,00	0,00
			previsione di cassa	687.611,53	332.736,97		
			previsione di competenza	565.202,11	1.040.239,90	1.040.239,90	1.040.239,90
			previsione di cassa	565.202,11	1.040.239,90		
			previsione di competenza	941.978,61	615.071,21	615.071,21	615.071,21
			previsione di cassa	996.225,87	663.052,96		
	TOTALE TITOLI	2.553.009,14	previsione di competenza	6.863.406,19	5.628.775,44	4.618.932,73	4.618.932,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.553.009,14	previsione di competenza	11.991.522,83	8.181.784,58	4.618.932,73	4.618.932,73
			previsione di competenza	7.508.575,97	6.106.852,05	4.618.932,73	4.618.932,73
			previsione di cassa	12.822.847,67	8.587.046,16		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

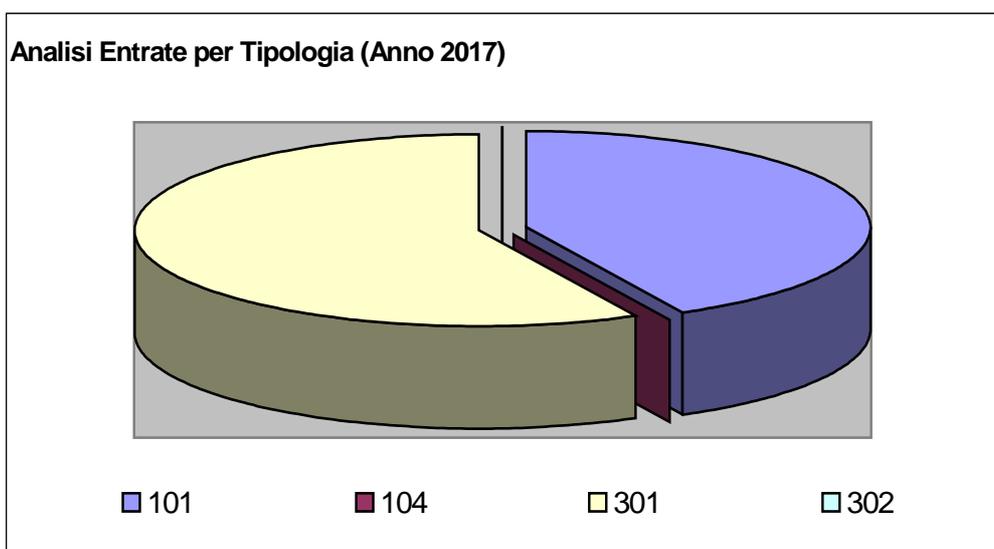
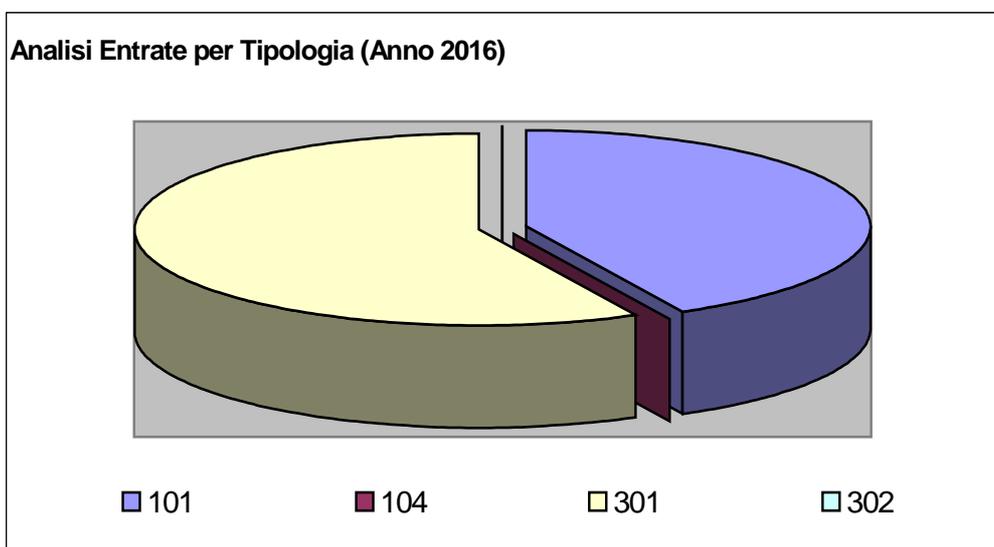
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

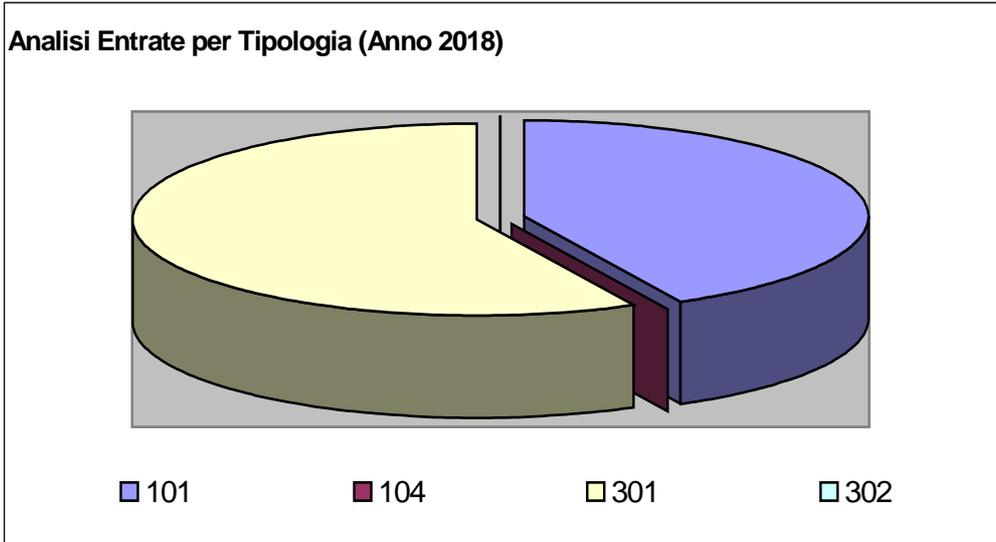
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

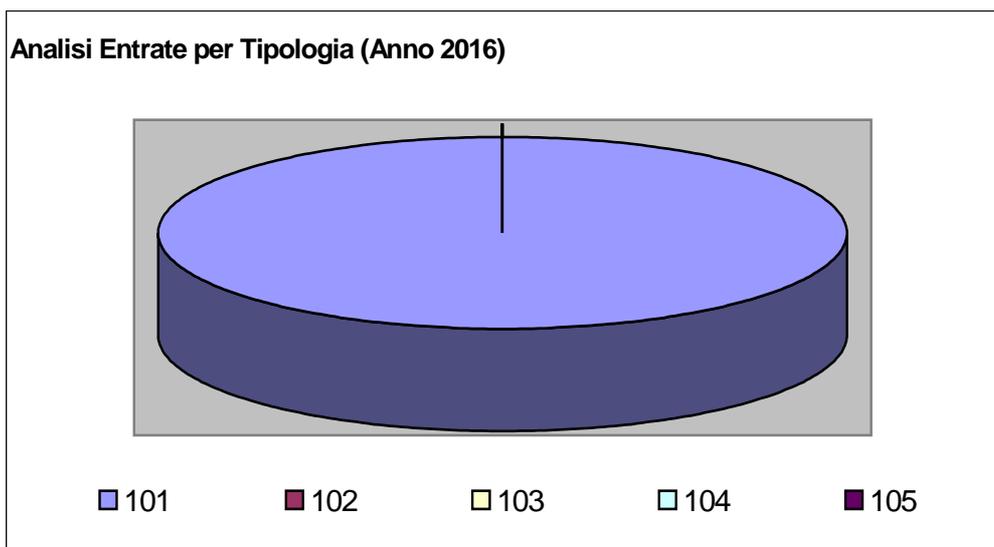
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	269.442,28	269.442,28	269.442,28
		cassa	571.342,35		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	365.882,37	365.882,37	365.882,37
		cassa	365.882,37		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp	635.324,65	635.324,65
			cassa	937.224,72	635.324,65

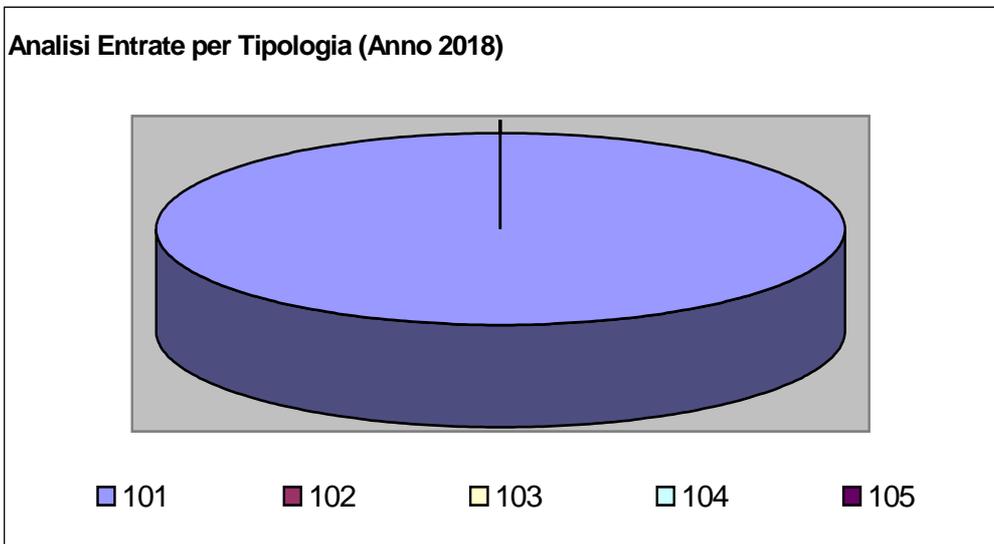
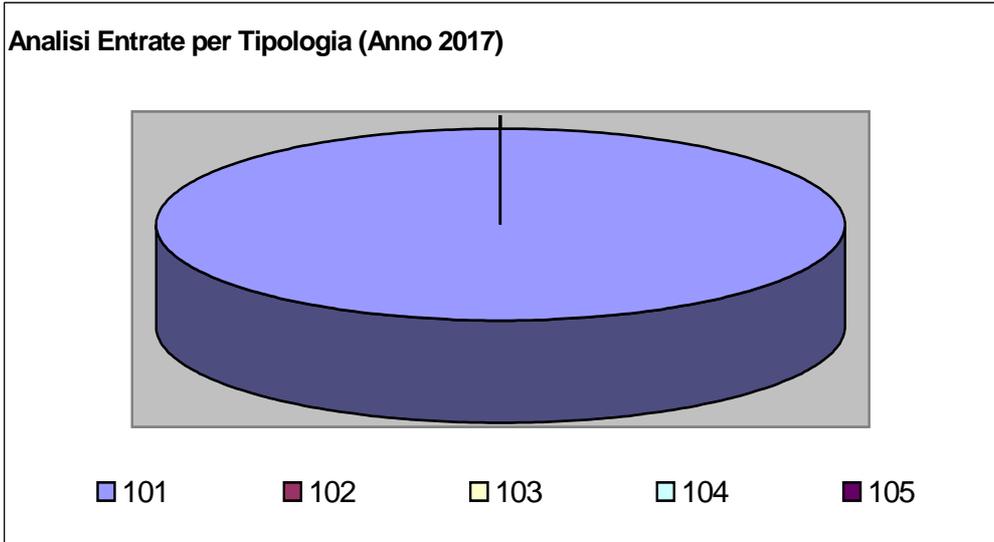




Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	249.727,59	249.727,59	249.727,59
		cassa	495.514,78		
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	249.727,59	249.727,59	249.727,59
		cassa	495.514,78		

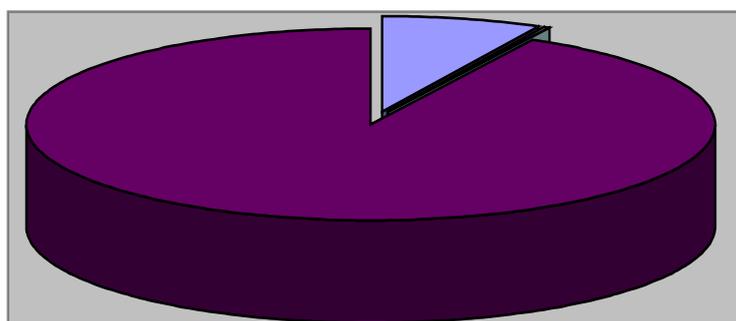




Analisi entrate: Politica tariffaria

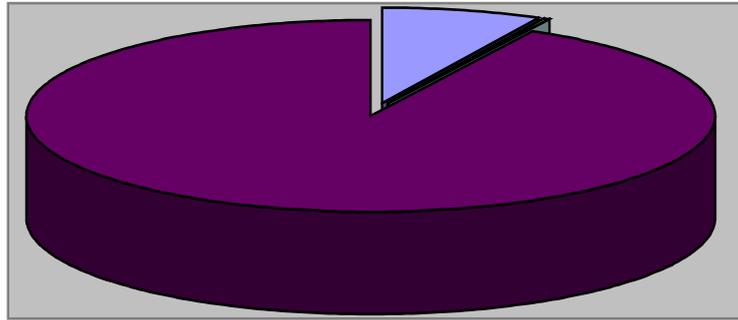
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	124.310,44	124.310,44	124.310,44
		cassa	176.841,24		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	1.267,60		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	1.502.345,00	1.502.345,00	1.502.345,00
		cassa	2.554.722,36		
TOTALI TITOLO		comp	1.627.855,44	1.627.855,44	1.627.855,44
		cassa	2.732.831,20		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



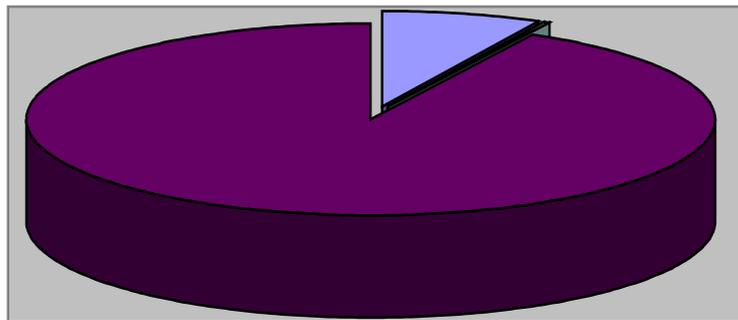
■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

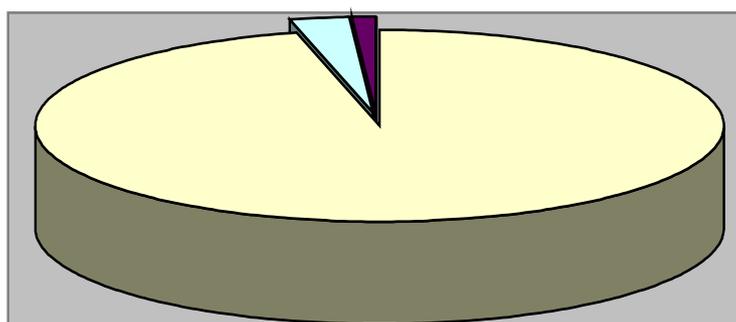


■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

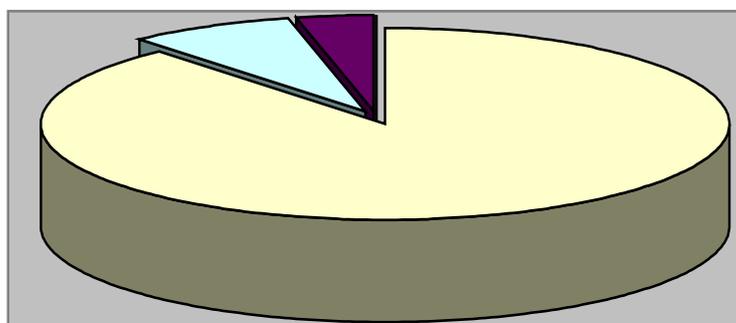
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.260.296,10	400.000,00	400.000,00
		cassa	1.919.133,69		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	35.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	15.713,94	15.713,94	15.713,94
		cassa	15.713,94		
TOTALI TITOLO		comp	1.311.010,04	450.713,94	450.713,94
		cassa	1.969.847,63		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

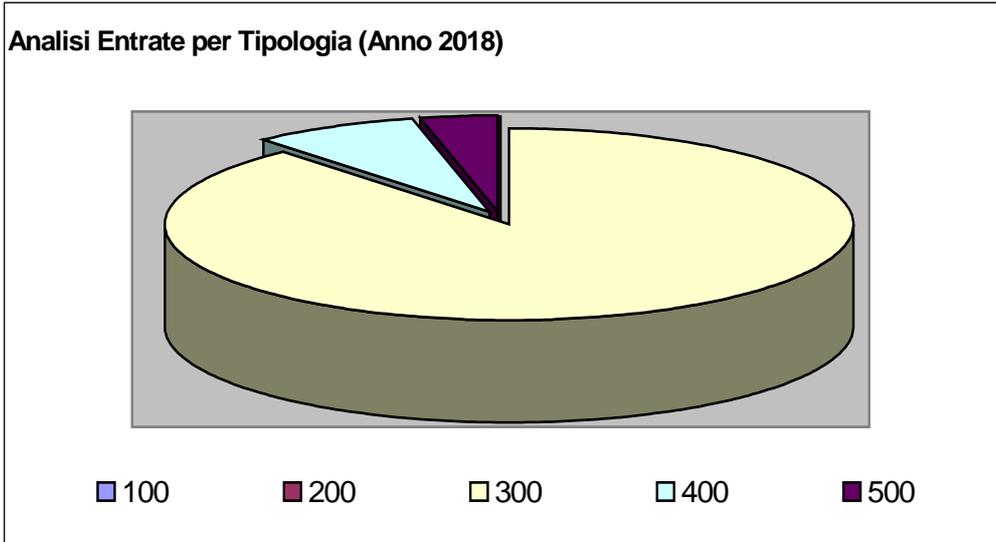


■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

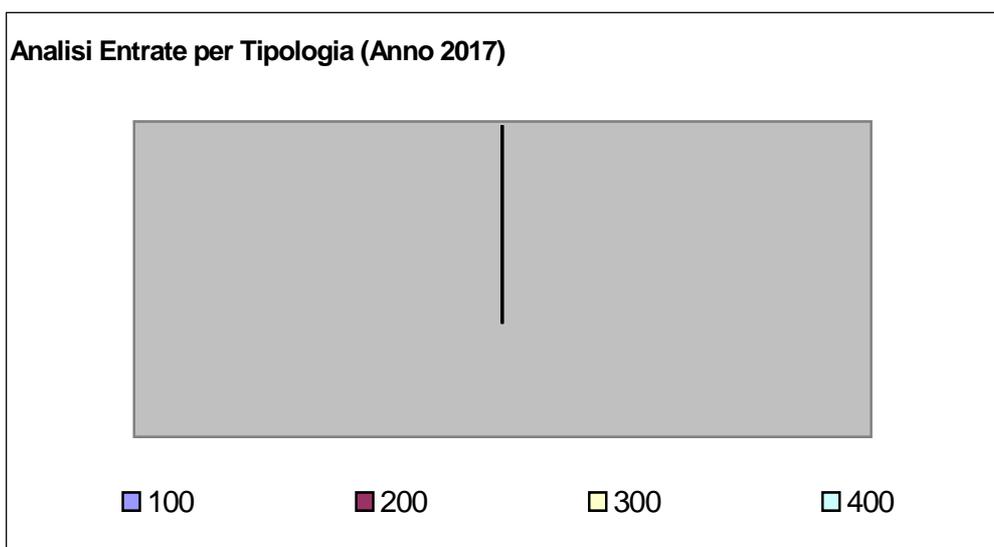
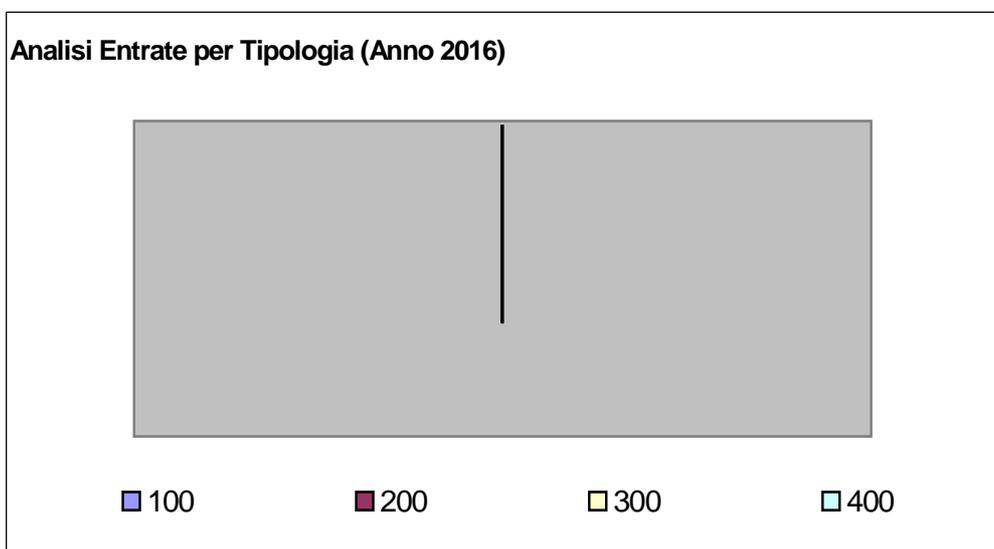


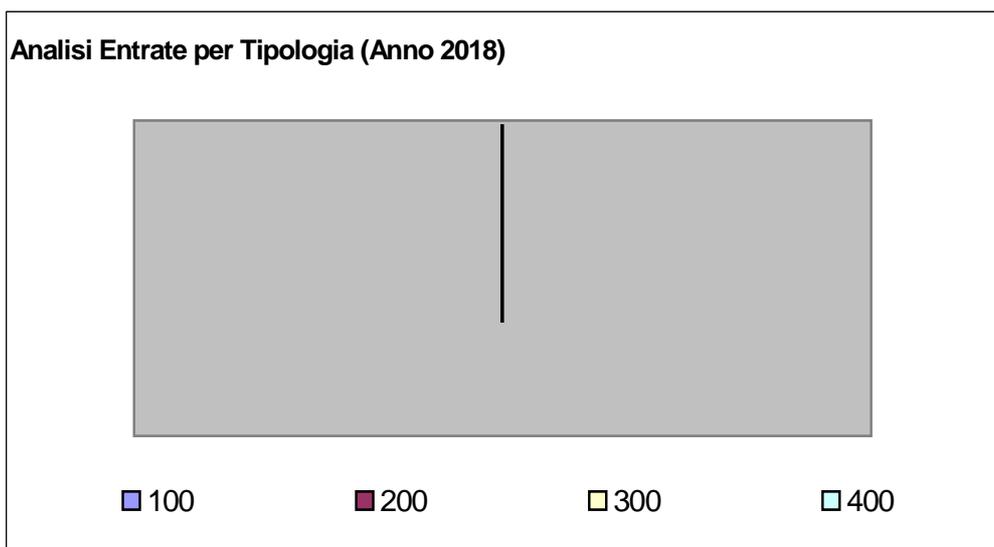
■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	1.608,51		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.727,91		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.336,42		

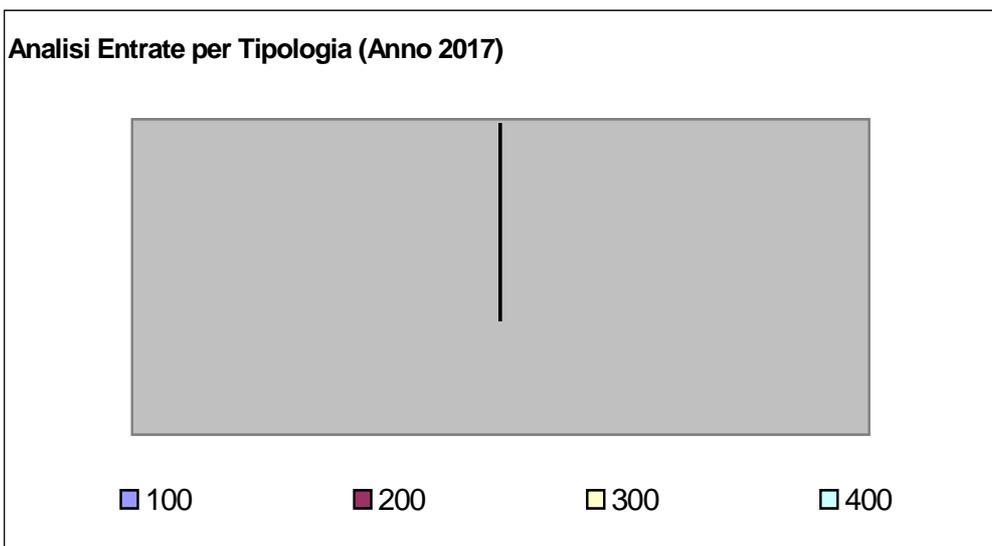
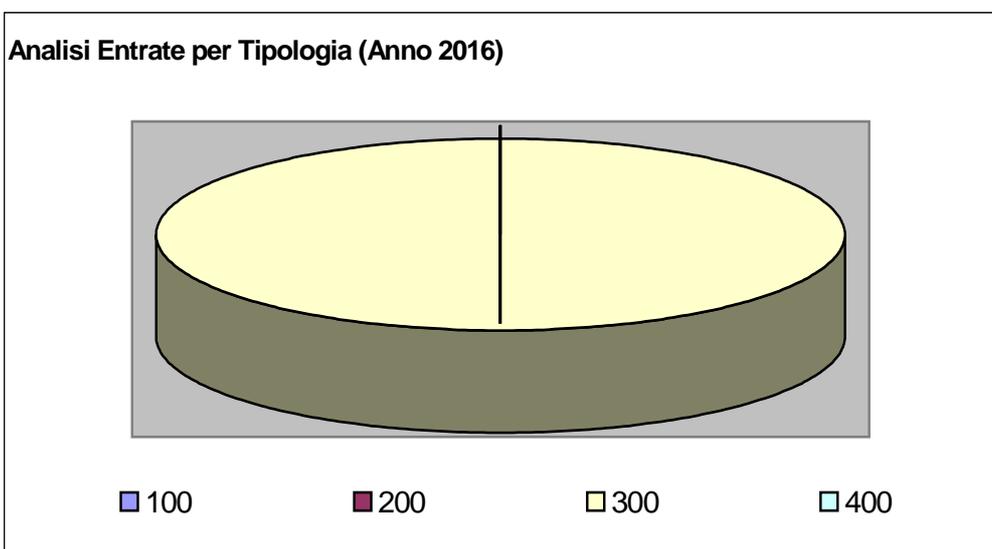


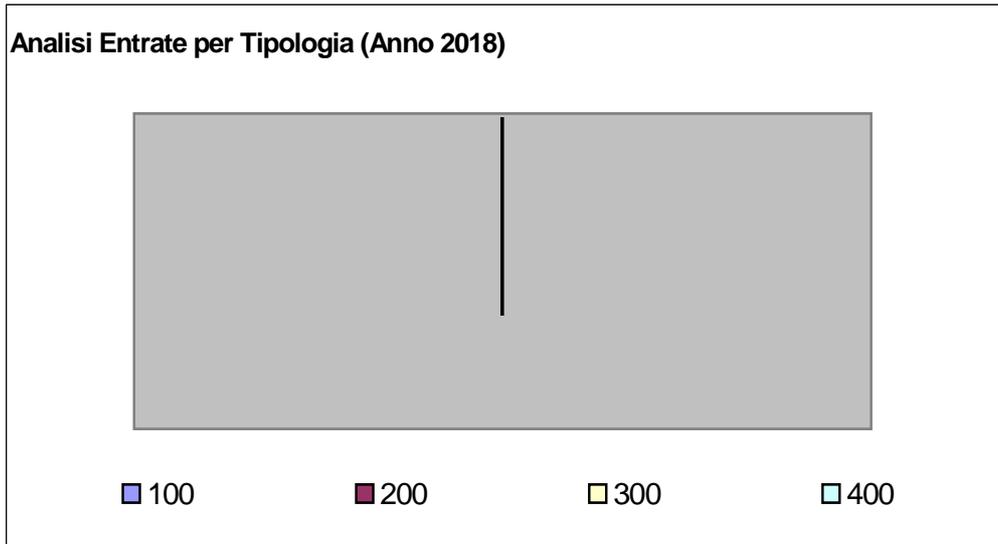


Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	149.546,61	0,00	0,00
		cassa	332.736,97		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	149.546,61	0,00	0,00
		cassa	332.736,97		





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

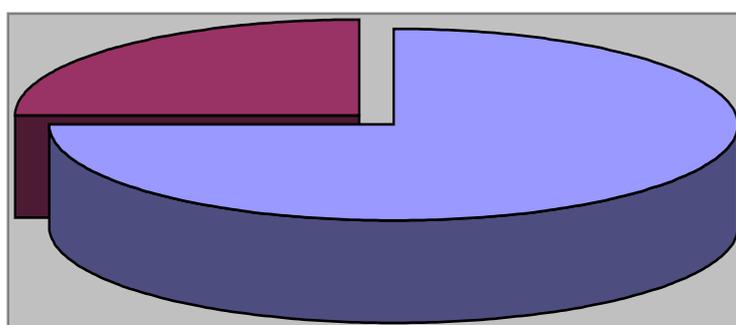
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	1.040.239,90	1.040.239,90	1.040.239,90
		cassa	1.040.239,90		
	TOTALI TITOLO	comp	1.040.239,90	1.040.239,90	1.040.239,90
		cassa	1.040.239,90		

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	461.456,02	461.456,02	461.456,02
		cassa	465.329,39		
200	Entrate per conto terzi	comp	153.615,19	153.615,19	153.615,19
		cassa	197.723,57		
TOTALI TITOLO		comp	615.071,21	615.071,21	615.071,21
		cassa	663.052,96		

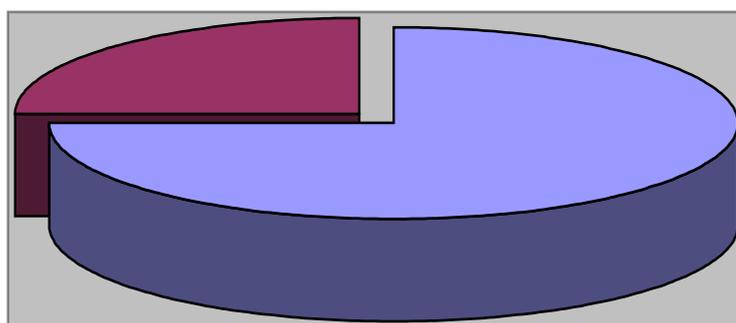
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



■ 100

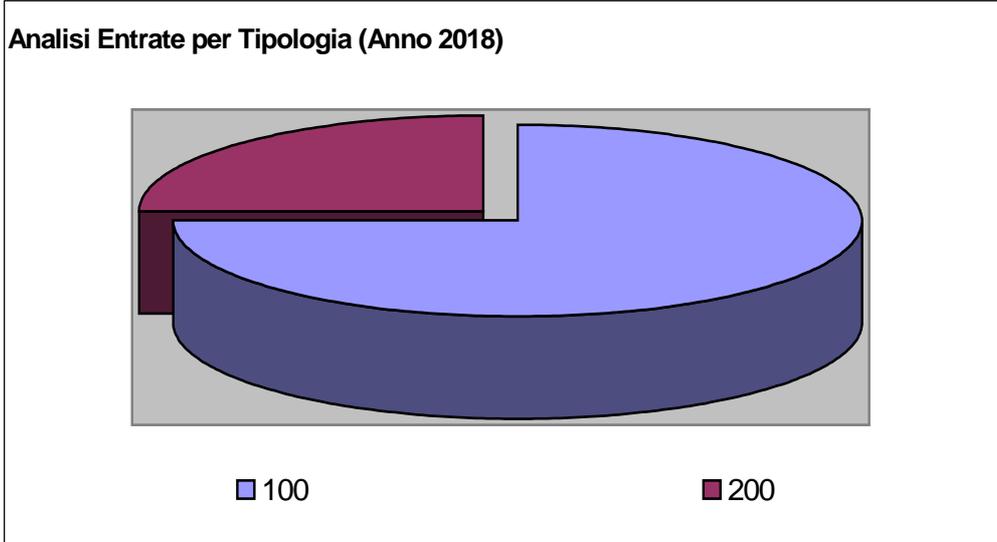
■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100

■ 200



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	691.121,12
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	264.772,78
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.124.585,89
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.080.479,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	208.047,98
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	38.410,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	169.637,71
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	791.300,47
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	791.300,47
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2016-2018 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
=====	=====	=====	=====	=====

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	671.121,56	526.164,57	526.164,57
		di cui già impegnato	145.956,99	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	871.064,75		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	33.298,29	33.298,29	33.298,29
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	39.298,29		
		previsione di competenza	340.664,80	178.988,67	178.988,67
		di cui già impegnato	161.676,13	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	391.463,21		
		previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	4.528,58		
		previsione di competenza	24.359,18	3.699,37	3.699,37
		di cui già impegnato	20.659,81	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	146.399,42		
		previsione di competenza	2.684,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	2.684,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	2.684,00		
		previsione di competenza	1.009.749,56	400.000,00	400.000,00
		di cui già impegnato	609.749,56	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	1.071.923,07		
		previsione di competenza	171.564,29	93.115,33	93.115,33
		di cui già impegnato	3.448,96	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	193.862,23		
		previsione di competenza	1.785.501,49	1.487.925,44	1.480.373,79
		di cui già impegnato	323.311,78	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	3.288.588,78		
		previsione di competenza	2.206,53	1.958,53	1.958,53
		di cui già impegnato	248,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	2.206,53		
		previsione di competenza	106.517,53	71.721,53	71.721,53
		di cui già impegnato	34.796,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	171.749,42		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	113.906,98	2.518,89	2.518,89

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	110.388,09	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	121.240,19		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		<i>di cui già impegnato</i>	33.087,99	40.441,05	47.992,70
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	12.400,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico				
		<i>di cui già impegnato</i>	153.378,74	120.289,95	120.289,95
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	12.400,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		<i>di cui già impegnato</i>	153.378,74	1.040.239,90	1.040.239,90
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.040.239,90	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<i>di cui già impegnato</i>	1.040.239,90	615.071,21	615.071,21
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	615.071,21	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	620.450,74	0,00	0,00
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	6.106.852,05	4.618.932,73	4.618.932,73
		<i>di cui già impegnato</i>	1.412.919,32	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.131.477,85		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	6.106.852,05	4.618.932,73	4.618.932,73
		<i>di cui già impegnato</i>	1.412.919,32	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.131.477,85		

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.”

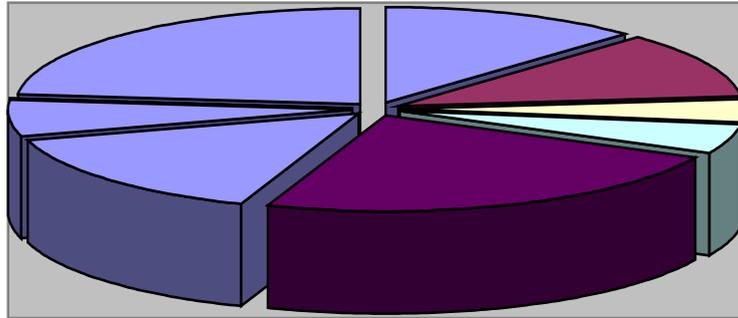
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	82.336,14	57.751,06	57.751,06	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.179,88			
2	Segreteria generale	comp	74.524,91	68.262,39	68.262,39	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	186.666,49			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	25.103,00	25.103,00	25.103,00	Dott. Nicola Caggiano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.249,99			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	35.060,00	35.060,00	35.060,00	Dott. Nicola Caggiano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.742,38			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	155.253,80	72.228,00	72.228,00	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	178.365,79			
6	Ufficio tecnico	comp	101.509,96	94.515,59	94.515,59	Geom. Michele Potenza Geom. Cesare Cavallo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.832,90			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	39.985,59	39.985,59	39.985,59	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.629,79			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		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	157.348,16	133.258,94	133.258,94	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	172.397,53			
TOTALI MISSIONE		comp	671.121,56	526.164,57	526.164,57	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

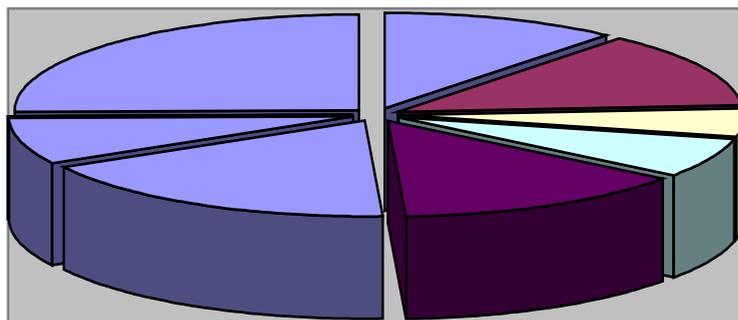
	cassa	871.064,75		
--	-------	------------	--	--

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



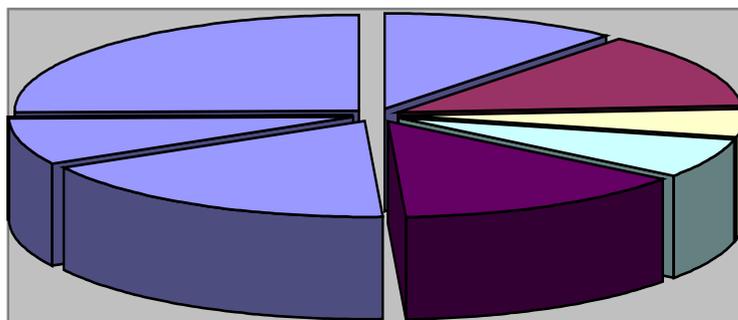
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



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

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

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:

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

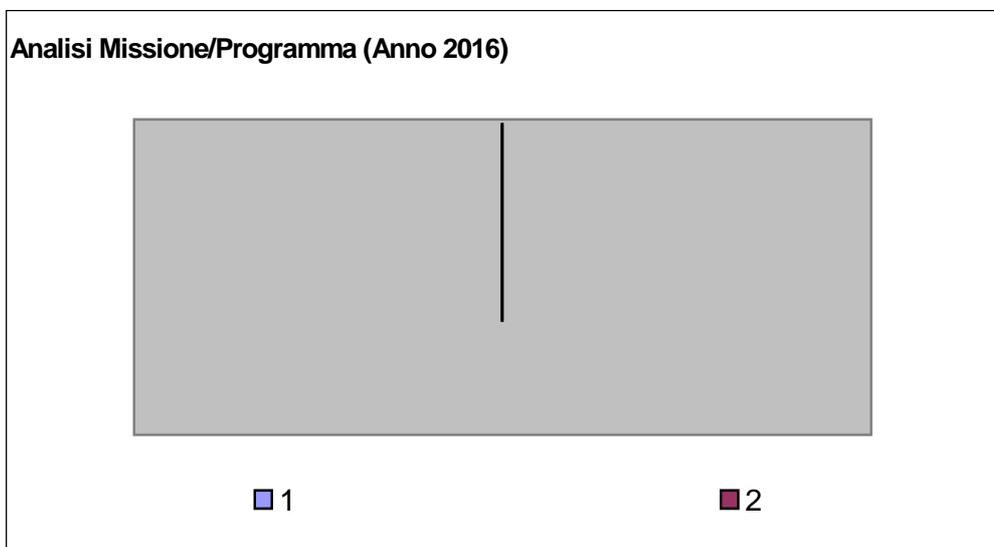
Missione 2 - Giustizia

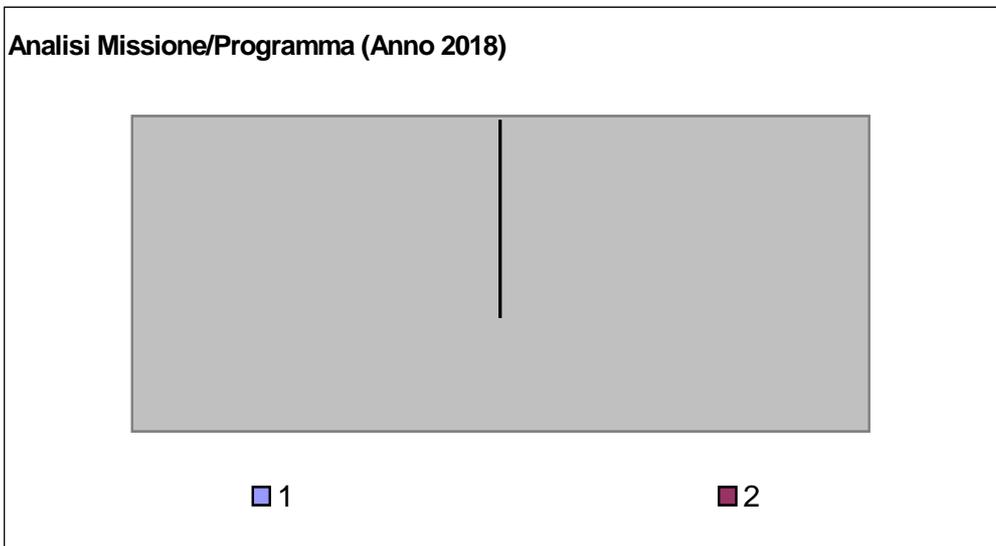
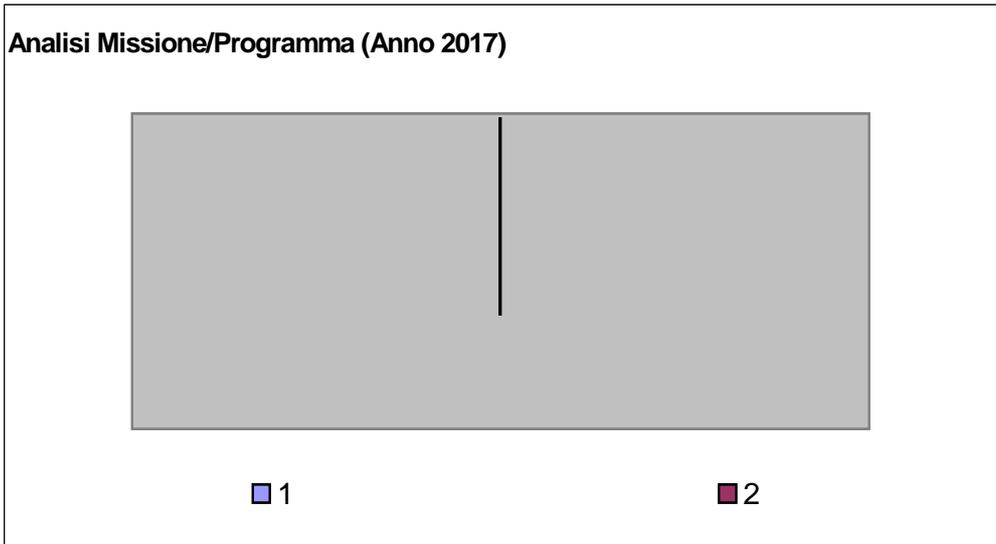
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			





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

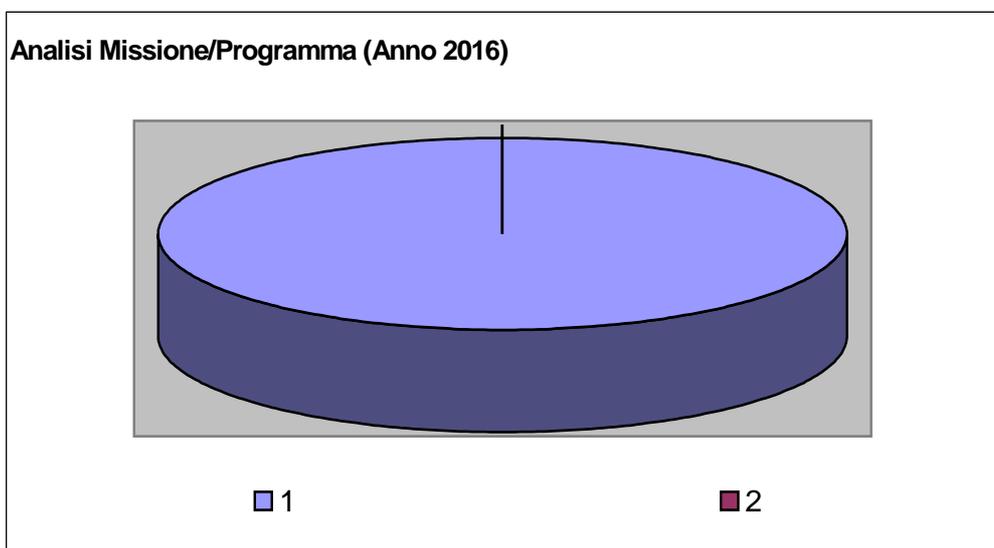
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

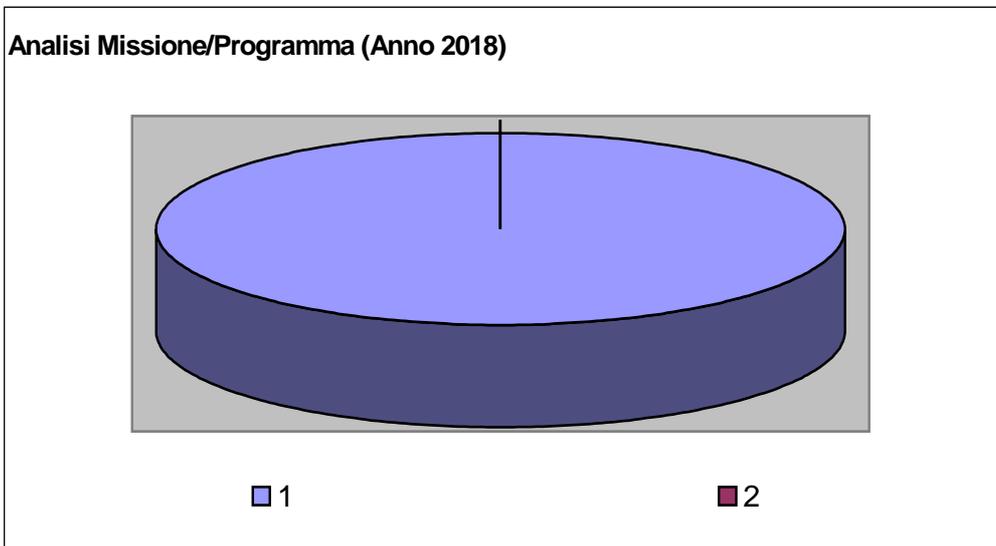
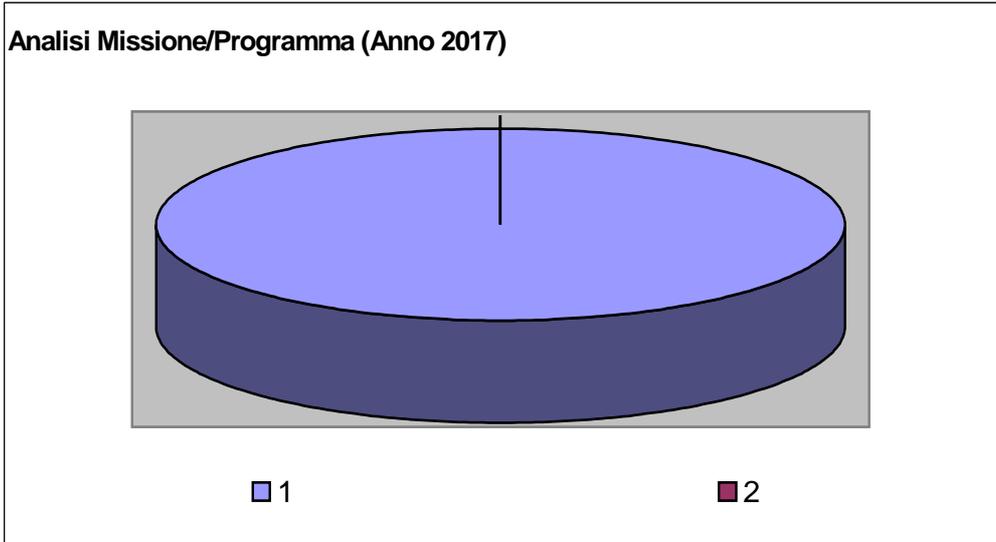
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	33.298,29	33.298,29	33.298,29	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.298,29			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.298,29	33.298,29	33.298,29	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.298,29			





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

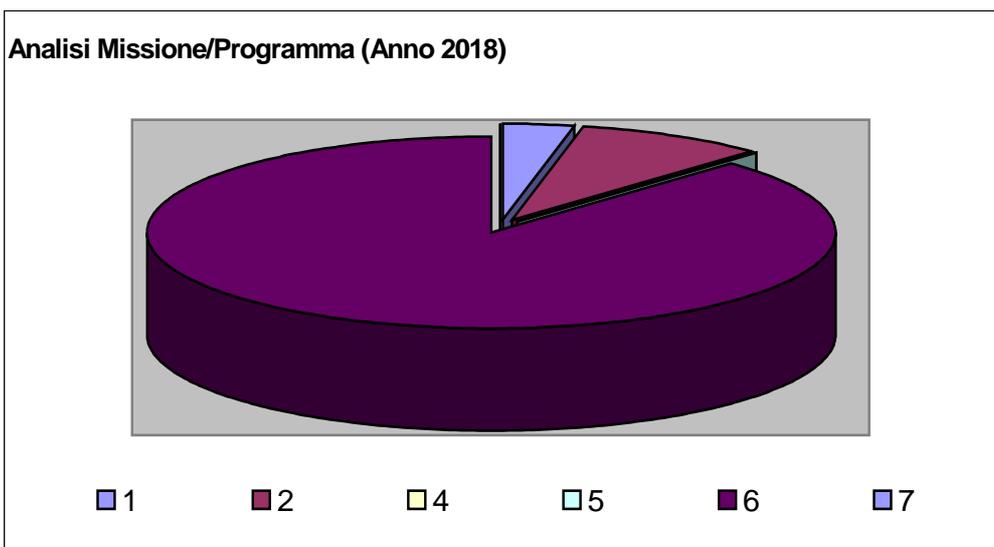
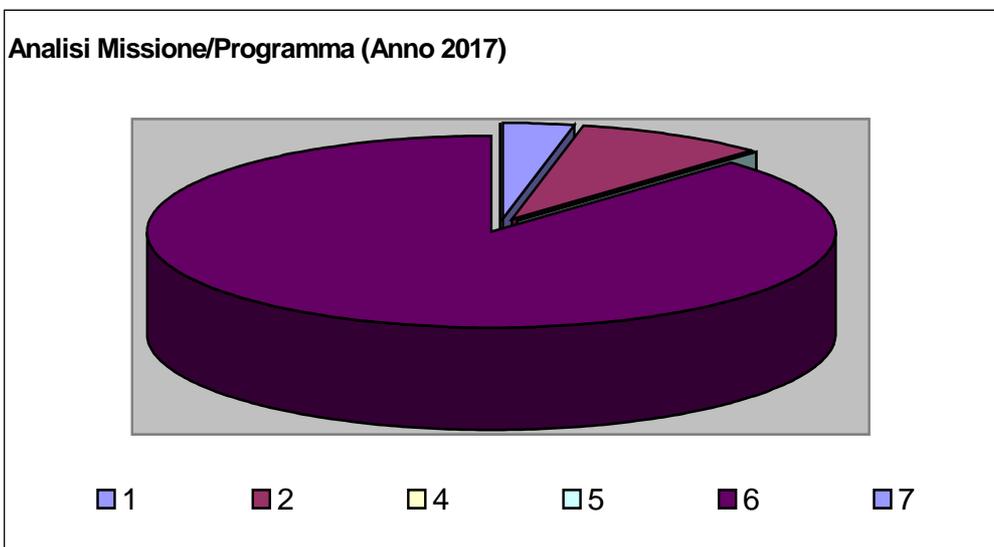
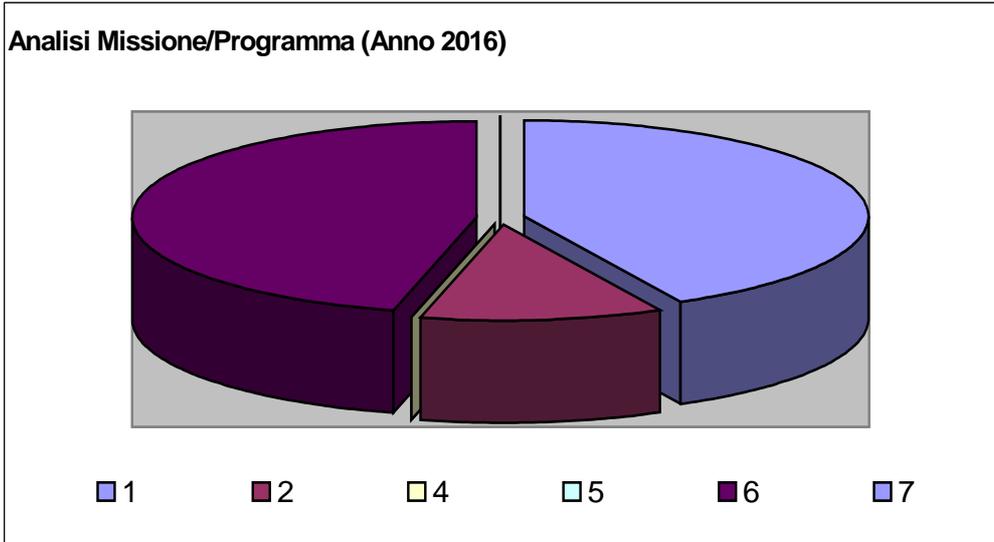
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Istruzione prescolastica	comp	145.116,13	6.000,00	6.000,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.339,97			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	38.240,00	15.680,00	15.680,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.449,10			
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	157.308,67	157.308,67	157.308,67	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	181.674,14			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	340.664,80	178.988,67	178.988,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	391.463,21			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

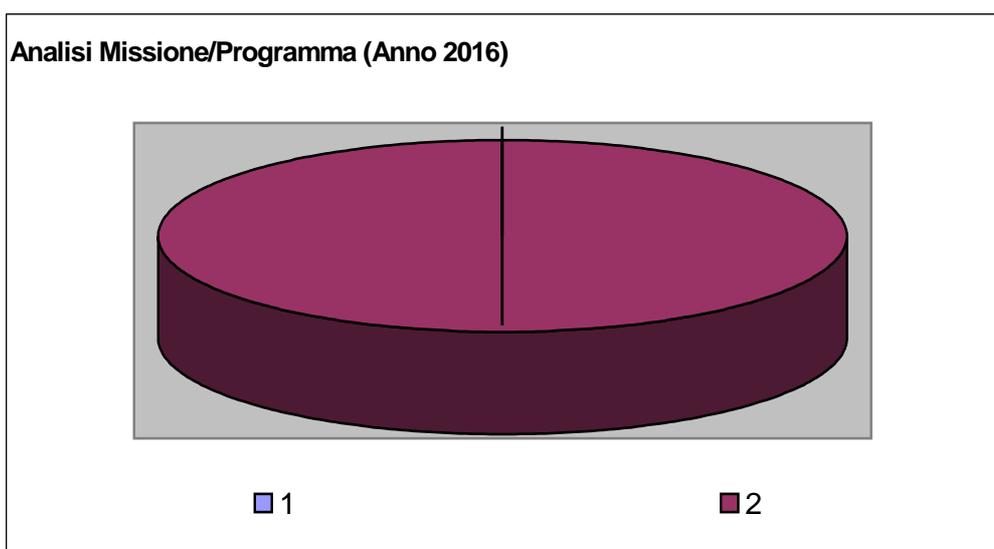
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

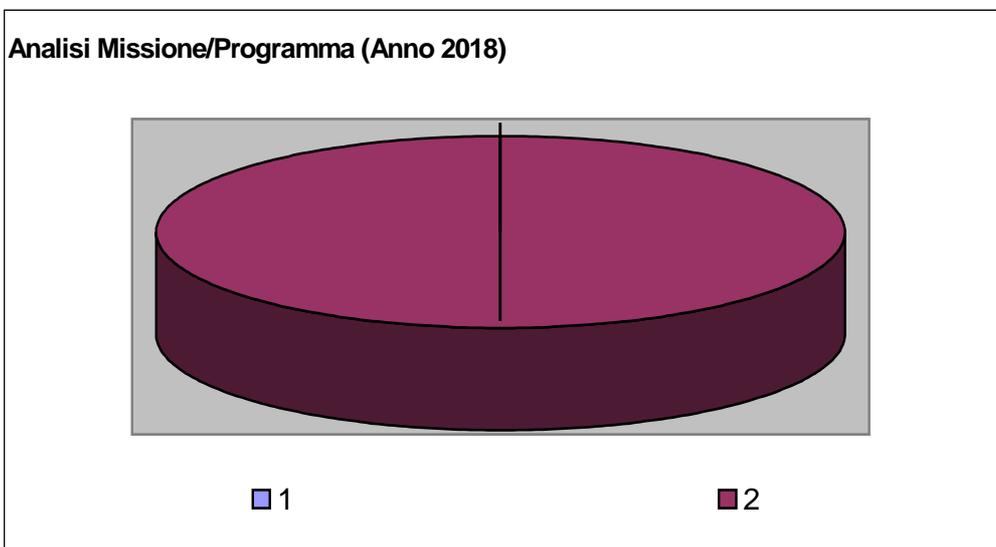
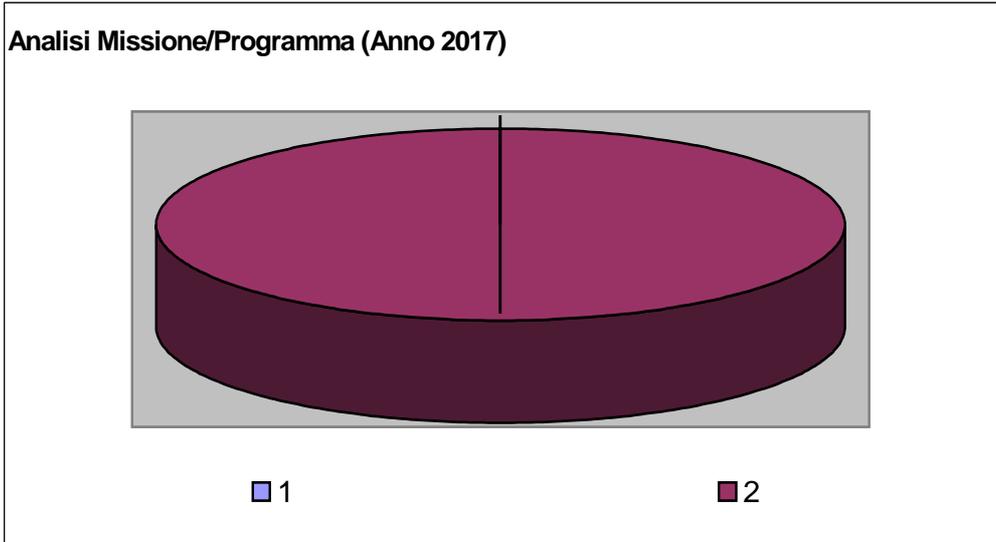
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.528,58			
TOTALI MISSIONE		comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.528,58			





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

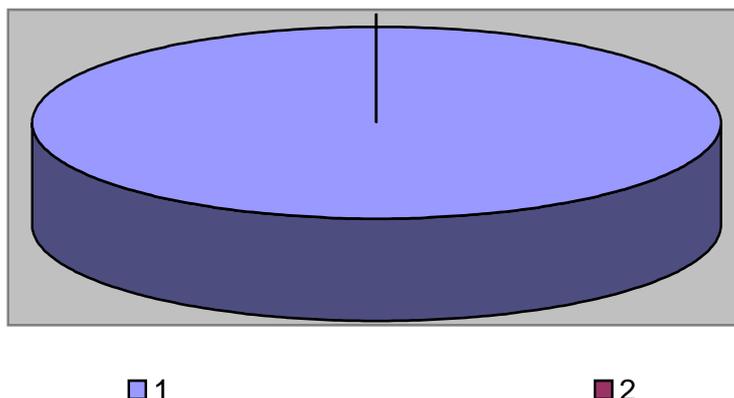
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

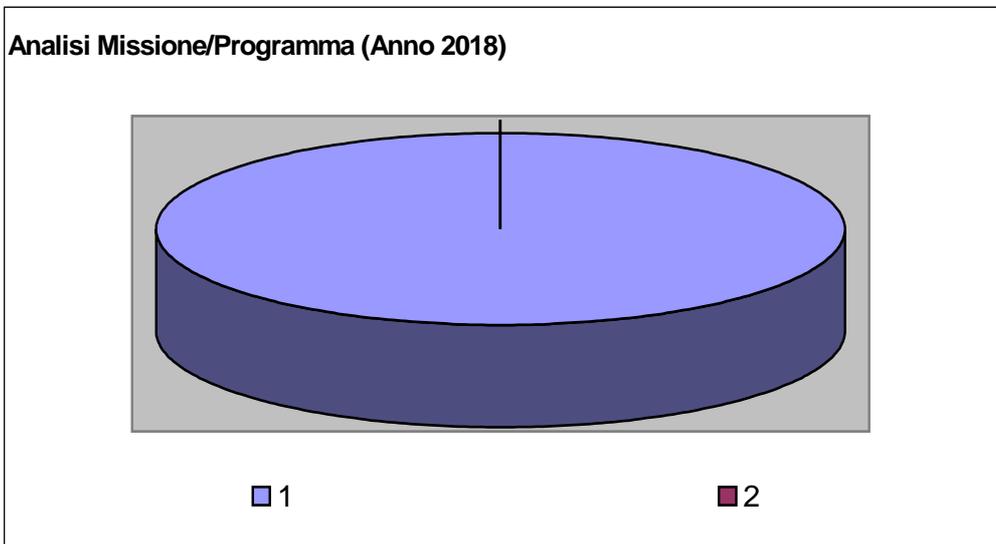
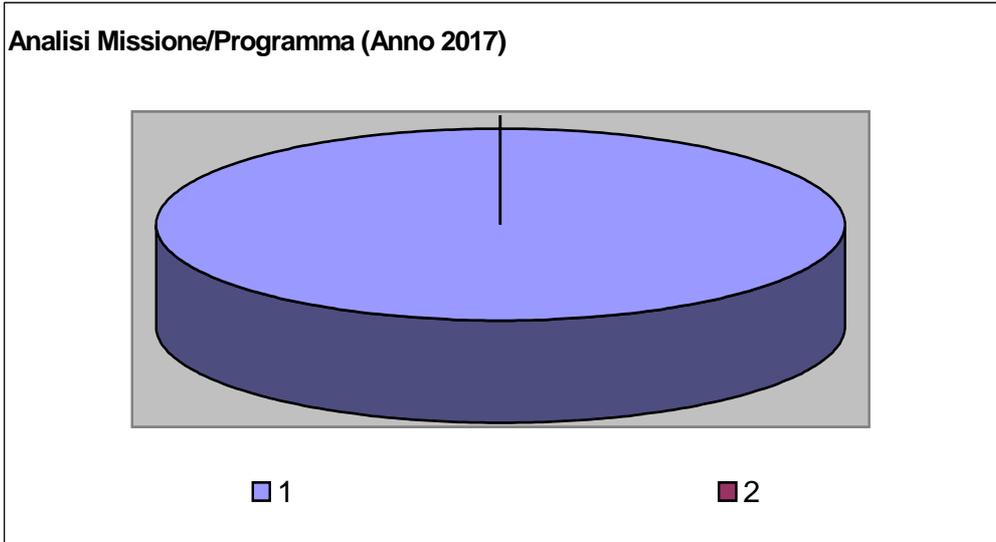
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	24.359,18	3.699,37	3.699,37	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.399,42			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	24.359,18	3.699,37	3.699,37	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.399,42			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.684,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.684,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.684,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.684,00			

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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

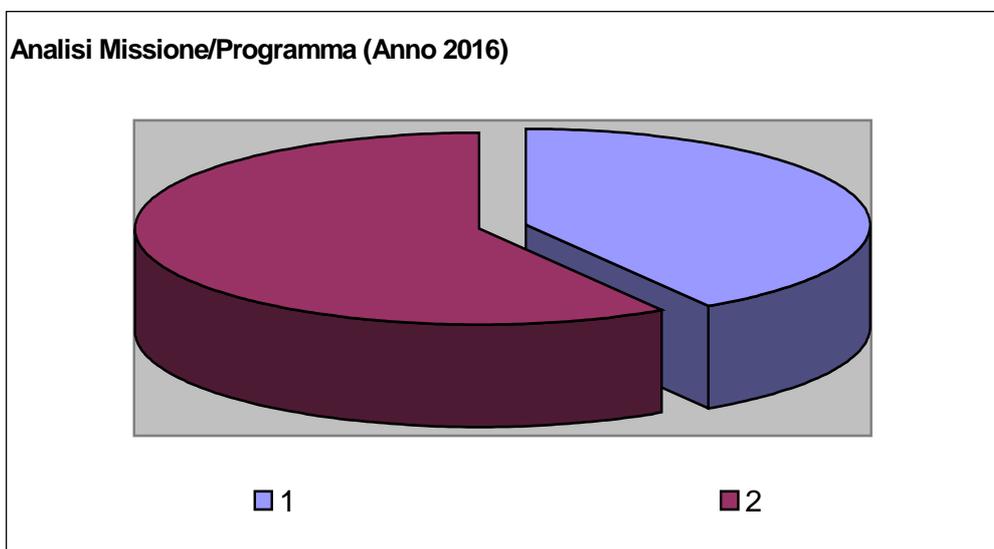
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

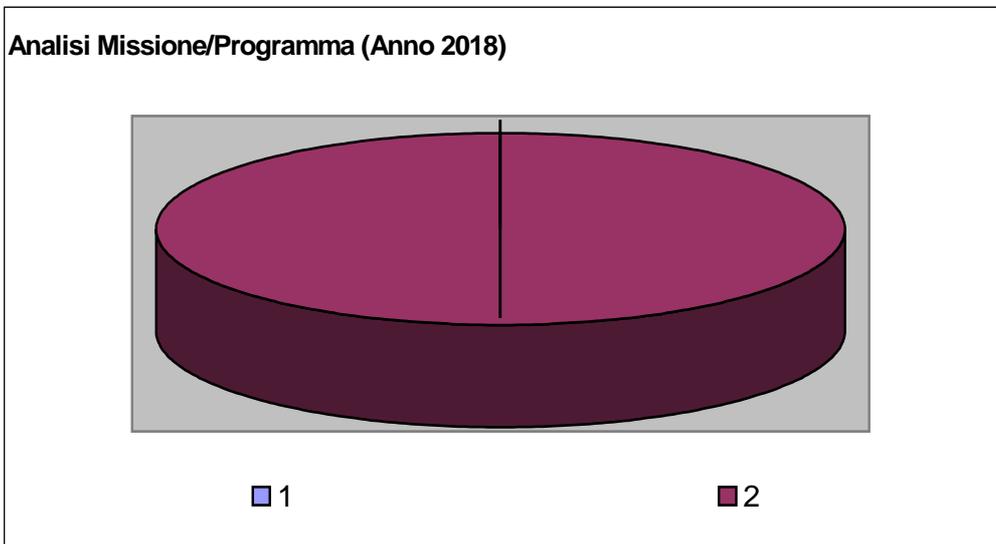
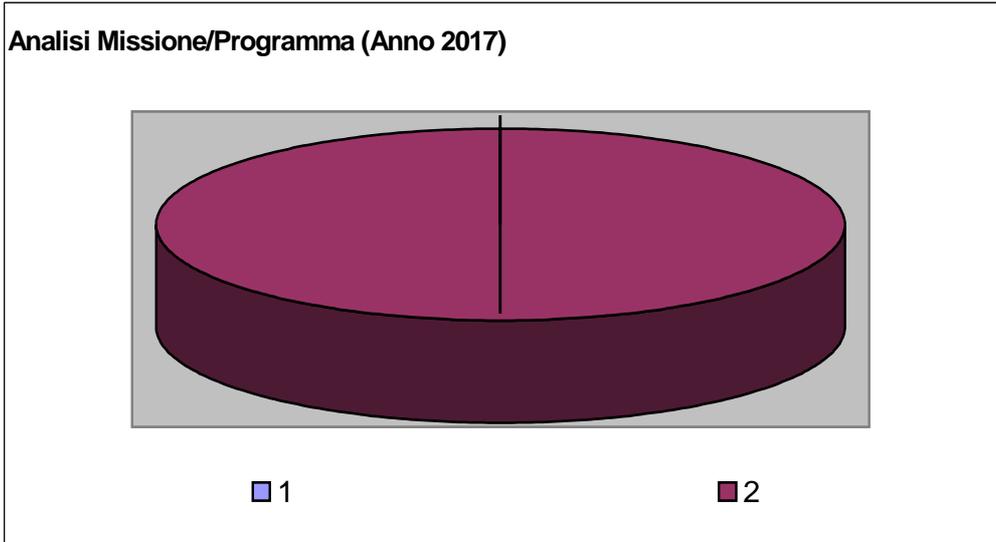
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	415.191,60	0,00	0,00	Geom. Cesare Cavallo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	477.365,11			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	594.557,96	400.000,00	400.000,00	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	594.557,96			
TOTALI MISSIONE		comp	1.009.749,56	400.000,00	400.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.071.923,07			





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

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

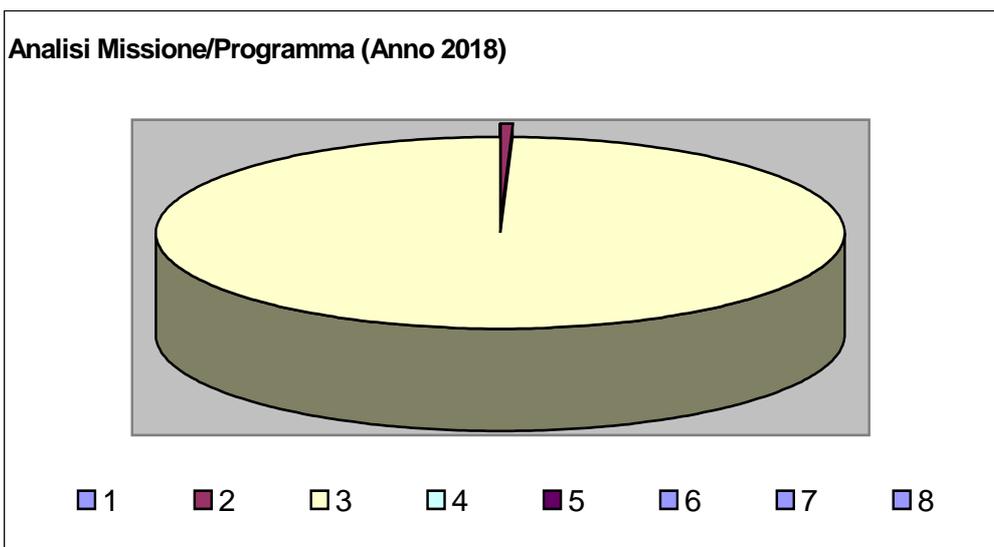
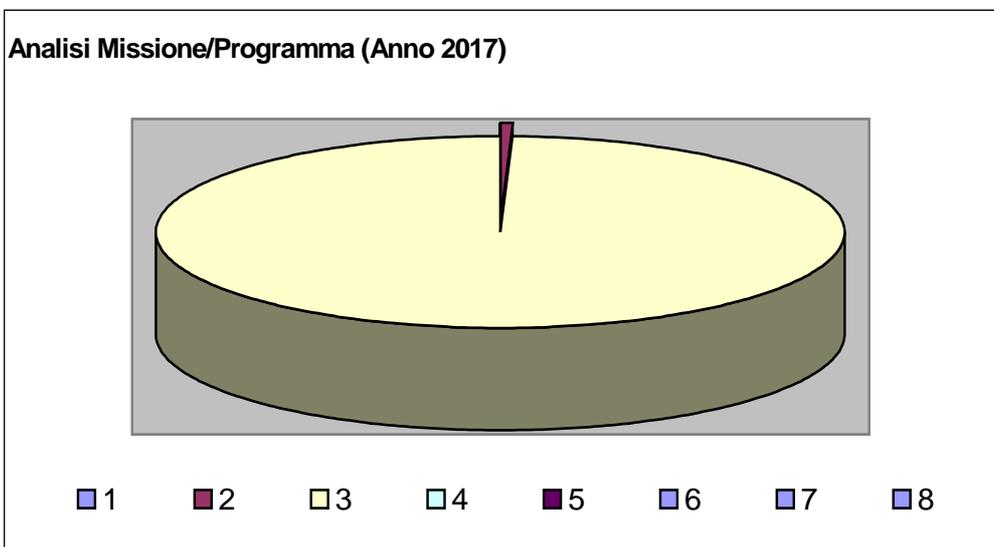
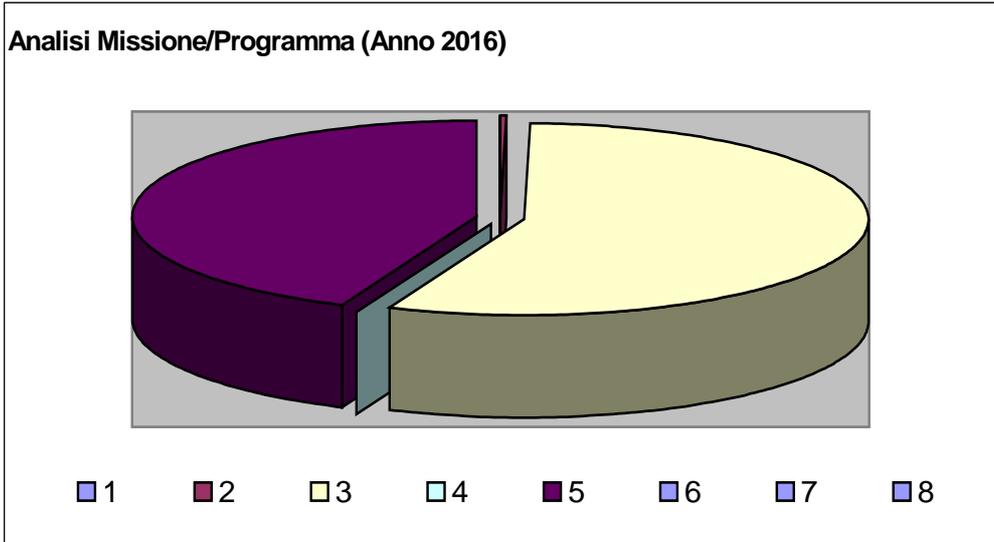
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Cesare Cavallo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	600,00	600,00	600,00	Geom. Cesare Cavallo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			
3	Rifiuti	comp	95.964,29	92.515,33	92.515,33	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	114.893,28			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	225,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	75.000,00	0,00	0,00	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.143,95			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Cesare Cavallo
		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	Geom. Cesare Cavallo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	171.564,29	93.115,33	93.115,33	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	193.862,23			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

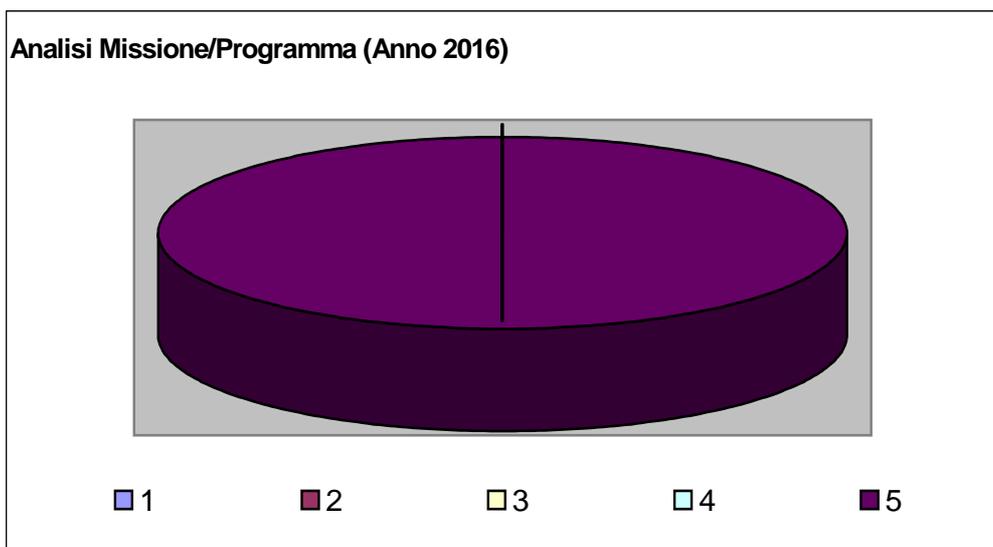
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

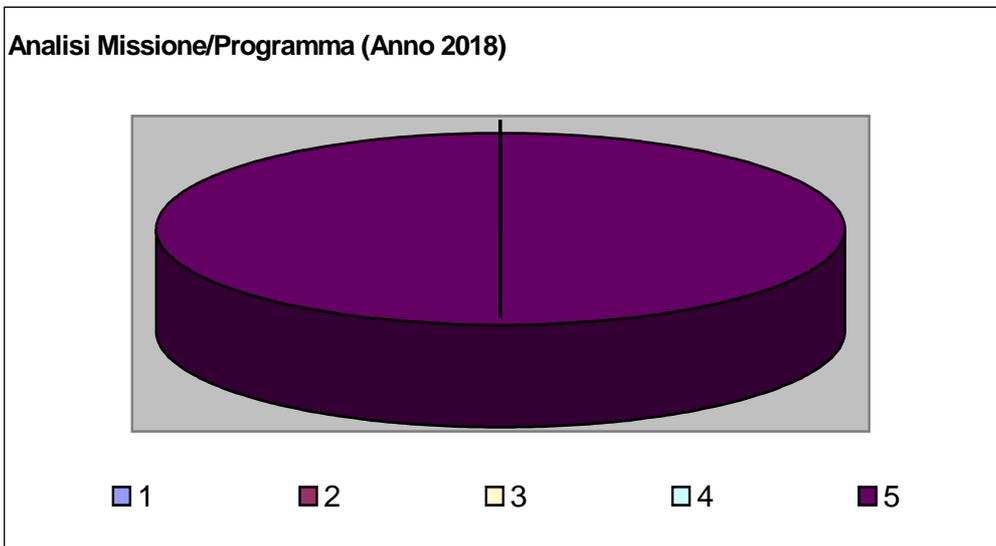
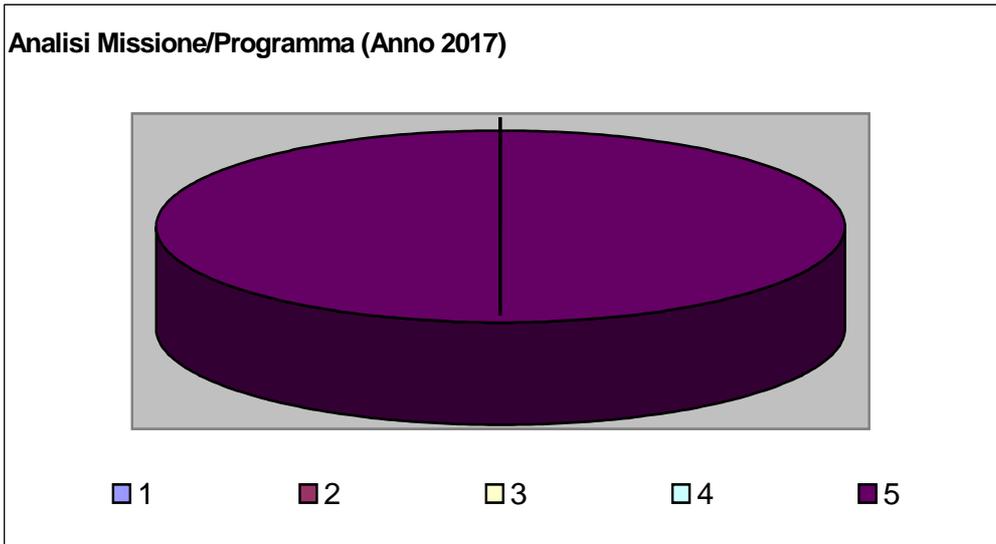
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Geom. Cesare Cavallo
		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	1.785.501,49	1.487.925,44	1.480.373,79	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.288.588,78			
TOTALI MISSIONE		comp	1.785.501,49	1.487.925,44	1.480.373,79	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.288.588,78			





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

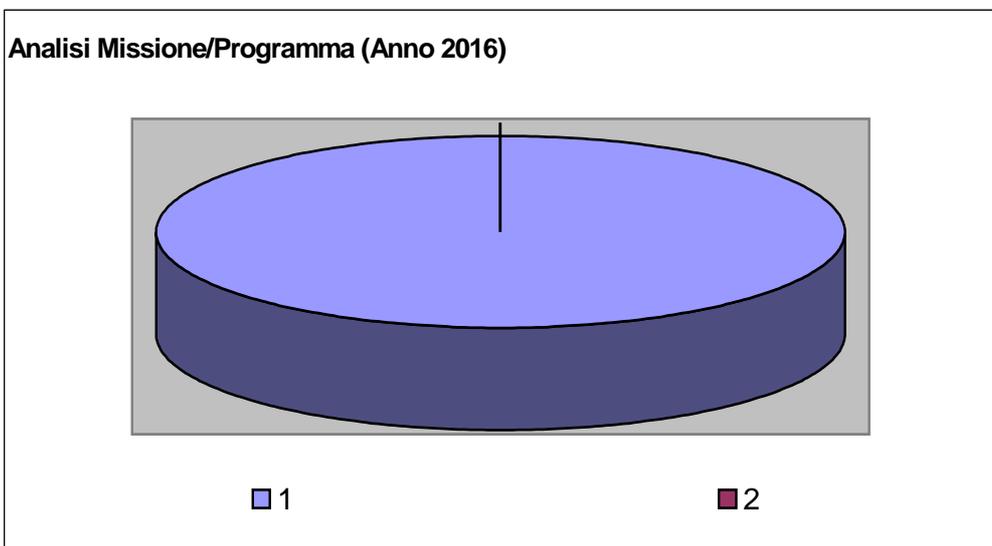
Missione 11 - Soccorso civile

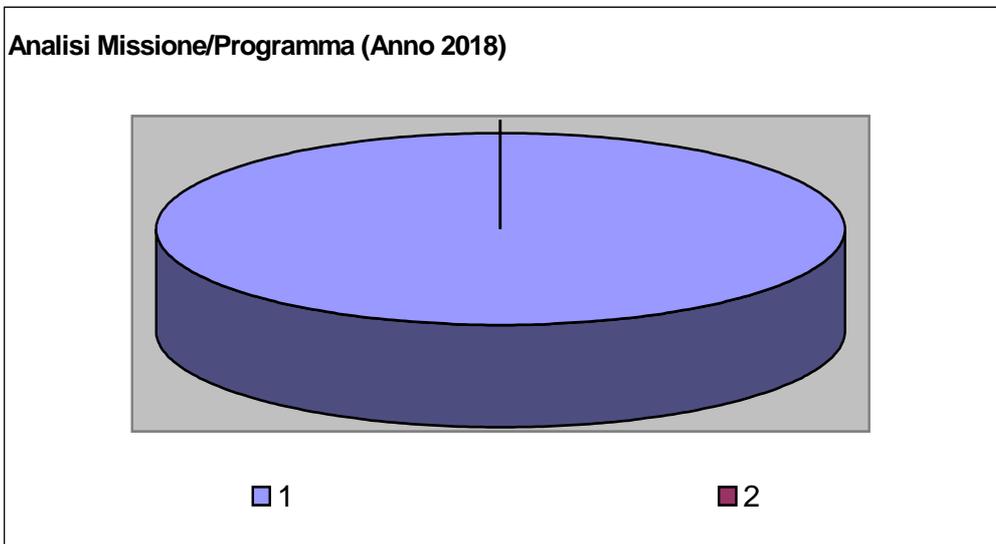
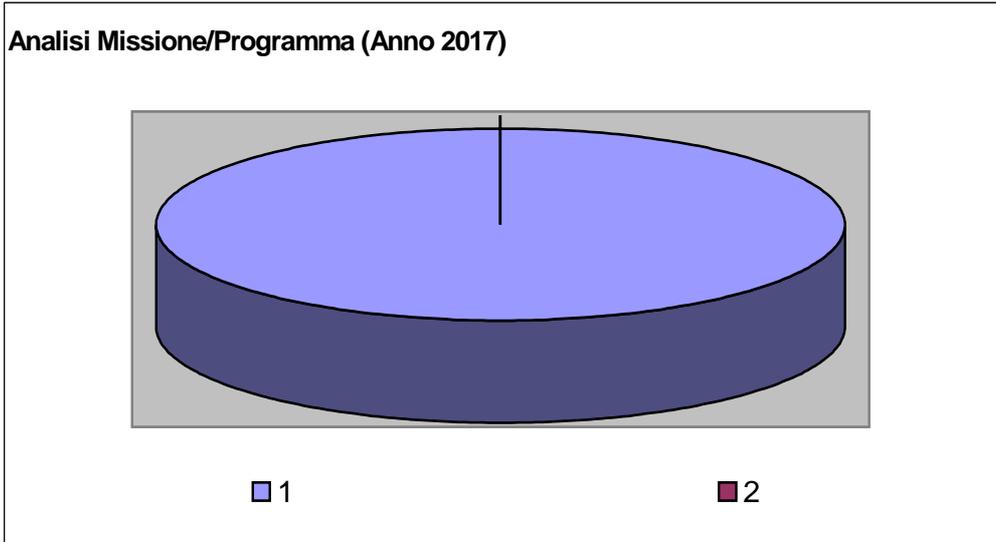
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	2.206,53	1.958,53	1.958,53	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.206,53			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.206,53	1.958,53	1.958,53	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.206,53			





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

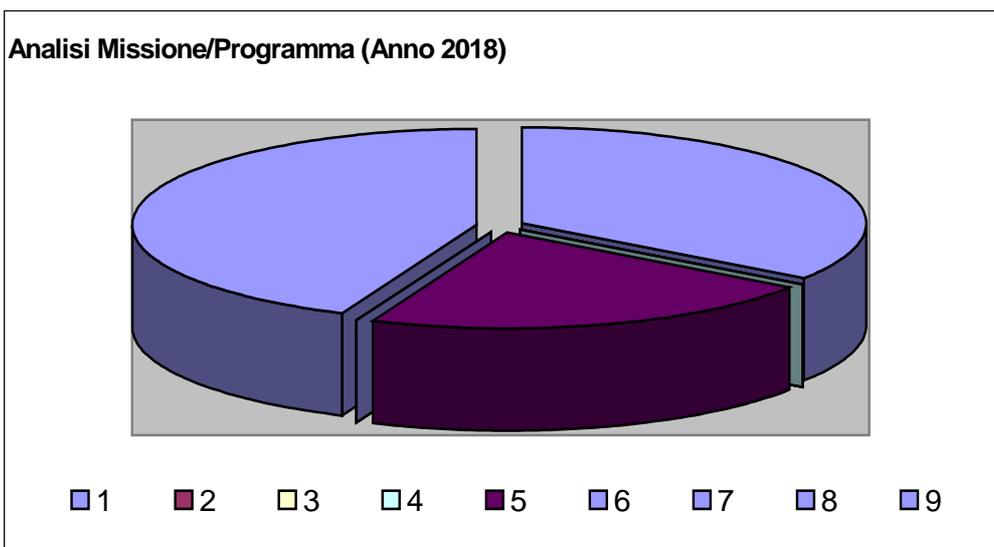
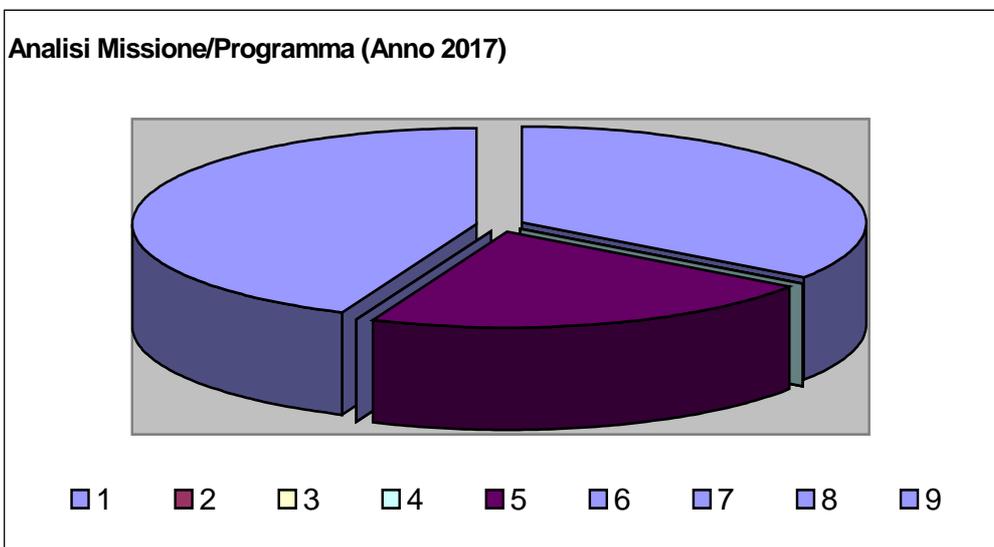
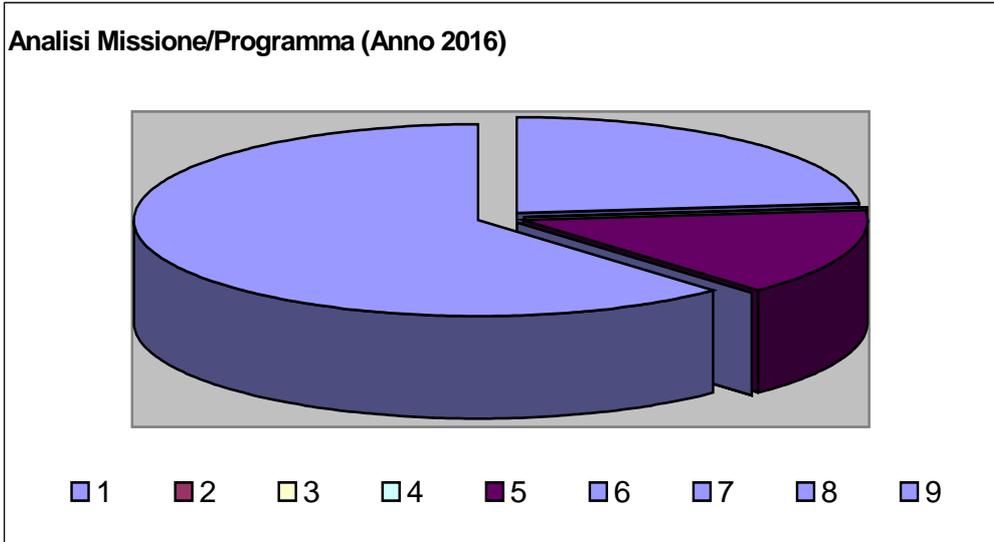
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.335,55			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	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	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	15.421,53	15.421,53	15.421,53	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.558,07			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Rosina Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	66.096,00	31.300,00	31.300,00	Geom. Cesare Cavallo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.855,80			
TOTALI MISSIONE		comp	106.517,53	71.721,53	71.721,53	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	171.749,42			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

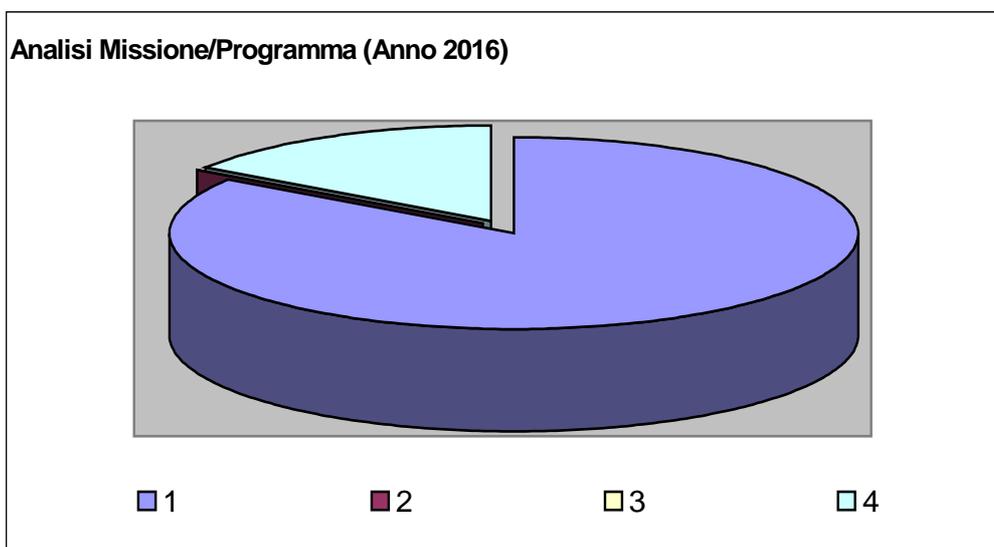
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

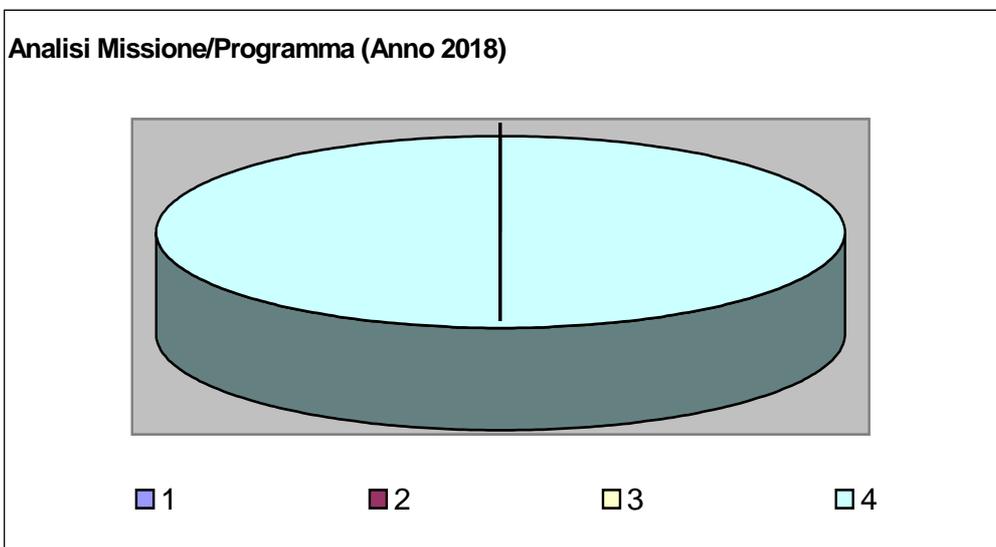
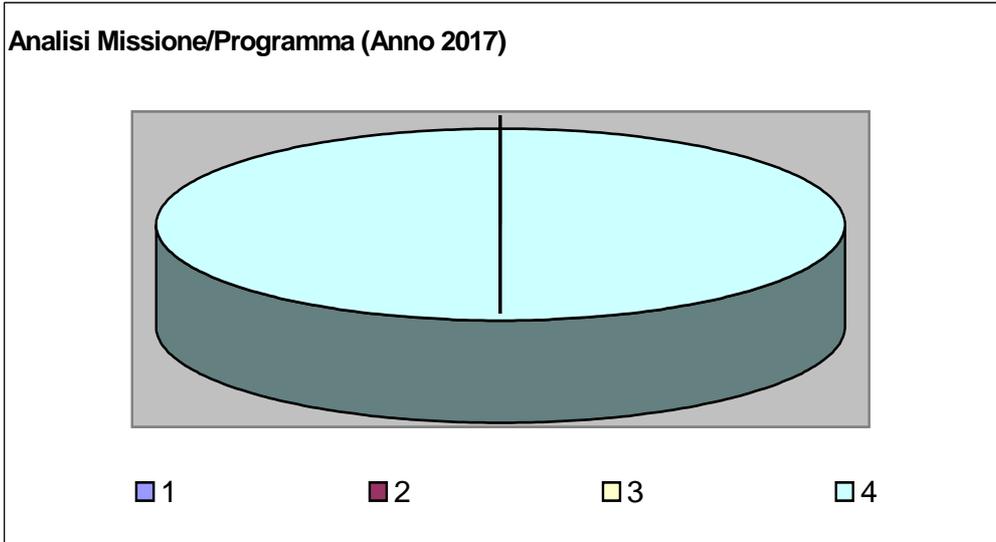
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	96.303,09	0,00	0,00	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.303,09			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	17.603,89	2.518,89	2.518,89	Geom. Michele Potenza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.937,10			
TOTALI MISSIONE		comp	113.906,98	2.518,89	2.518,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.240,19			





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

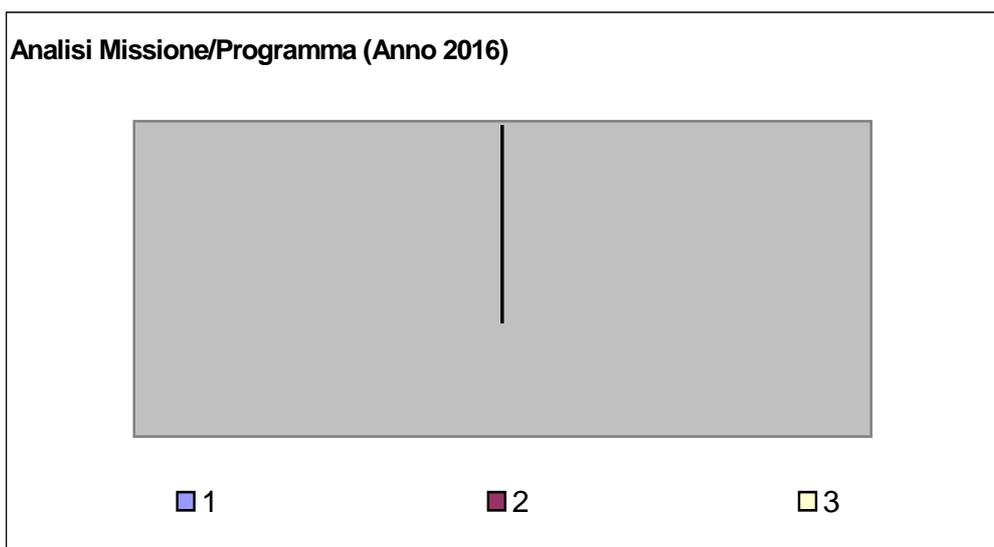
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

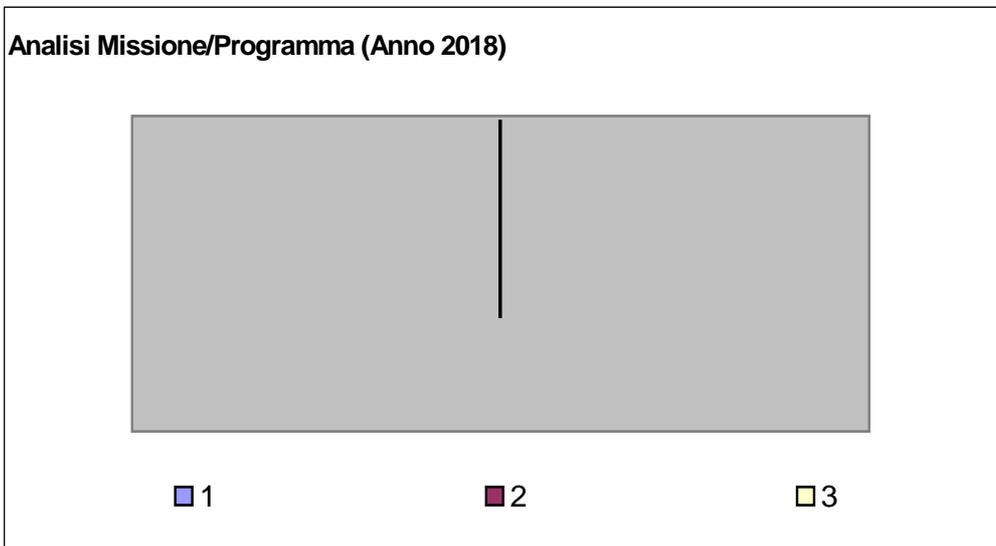
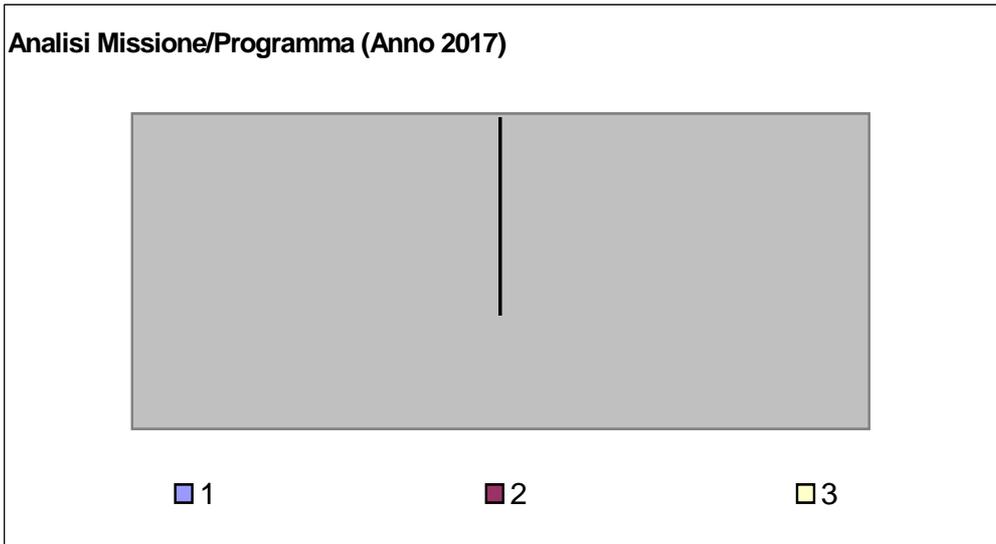
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

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

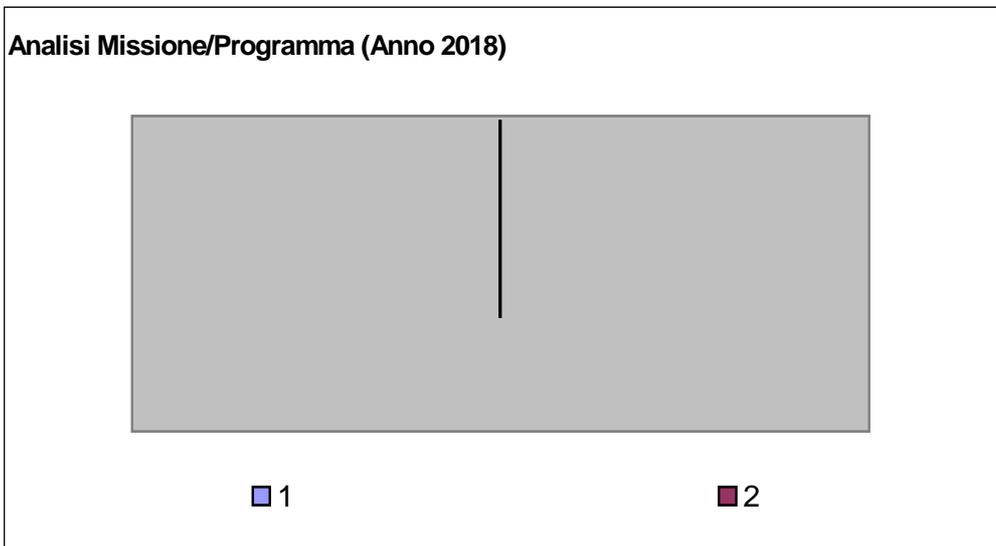
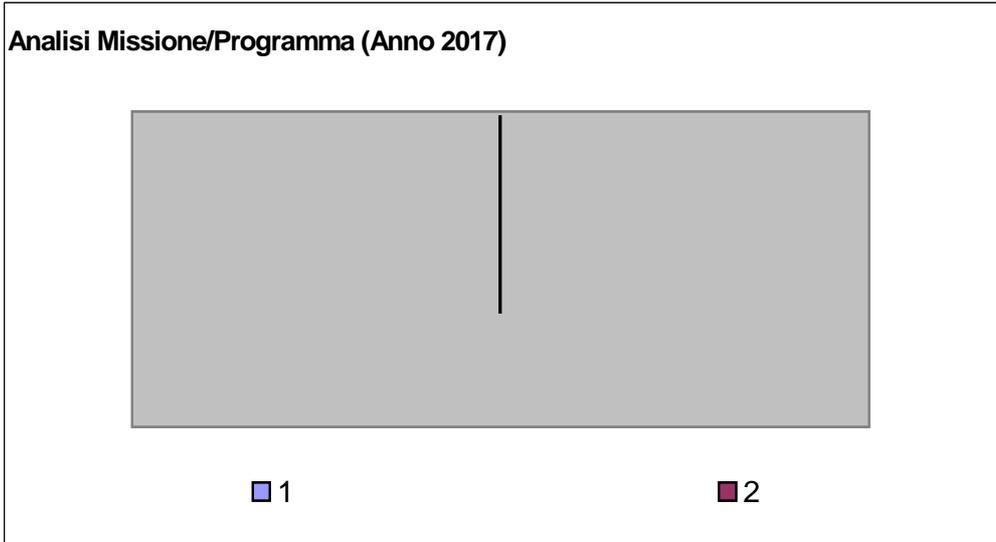
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			





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



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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

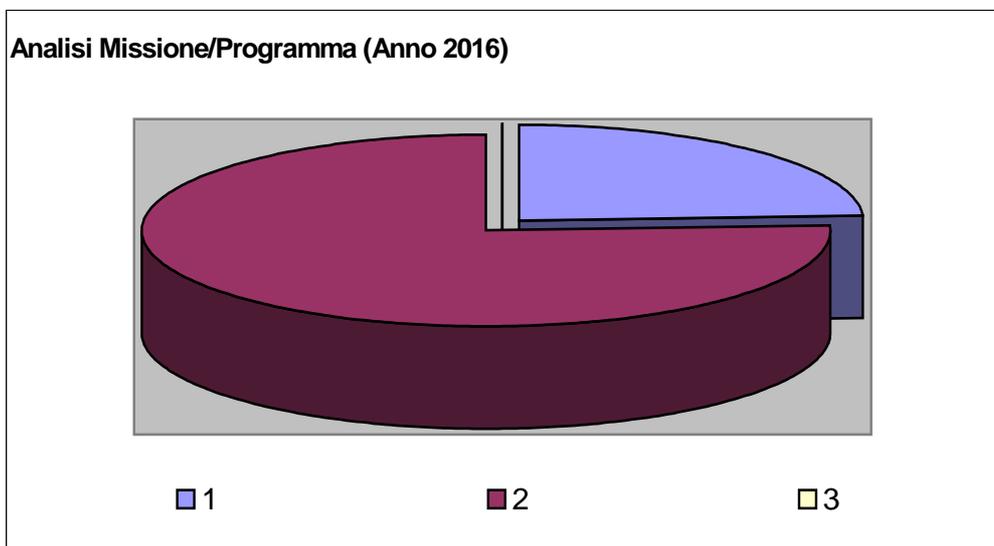
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

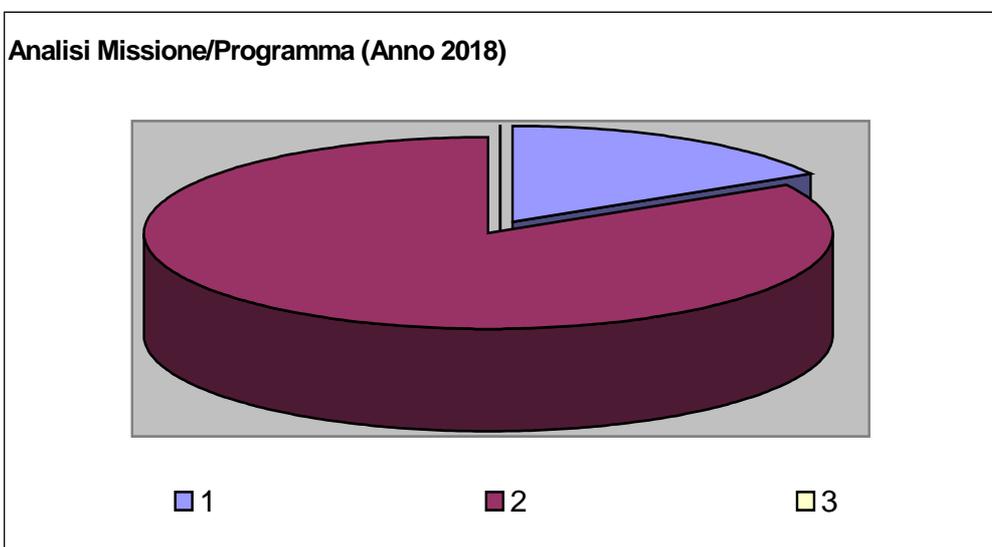
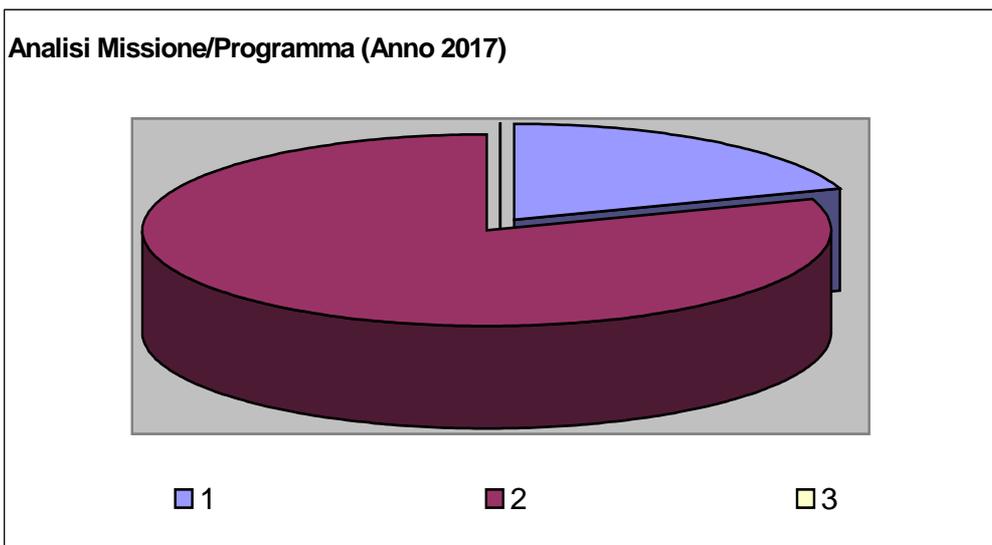
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dott. Nicola Caggiano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.400,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	25.087,99	32.441,05	39.992,70	Dott. Nicola Caggiano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Nicola Caggiano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.087,99	40.441,05	47.992,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.400,00			





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

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.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

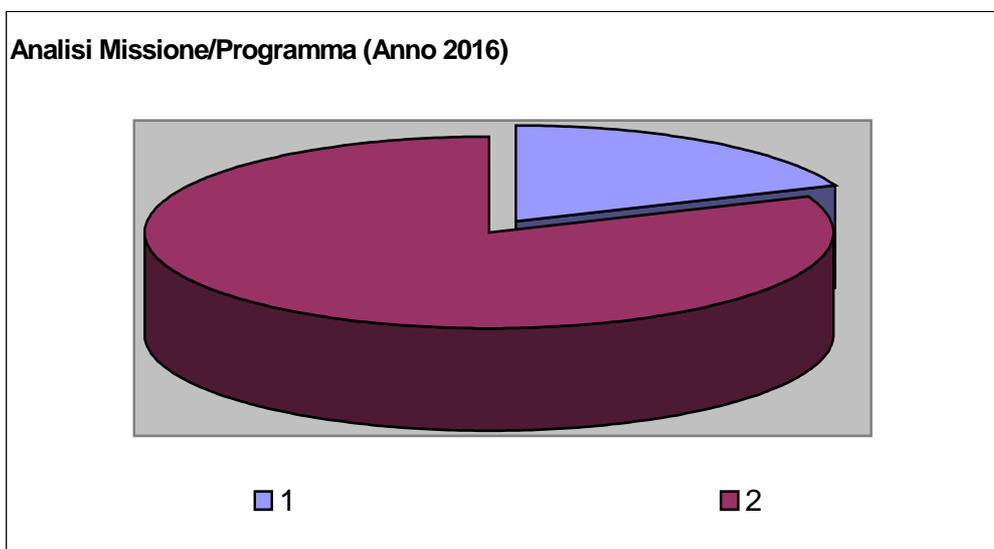
Missione 50 - Debito pubblico

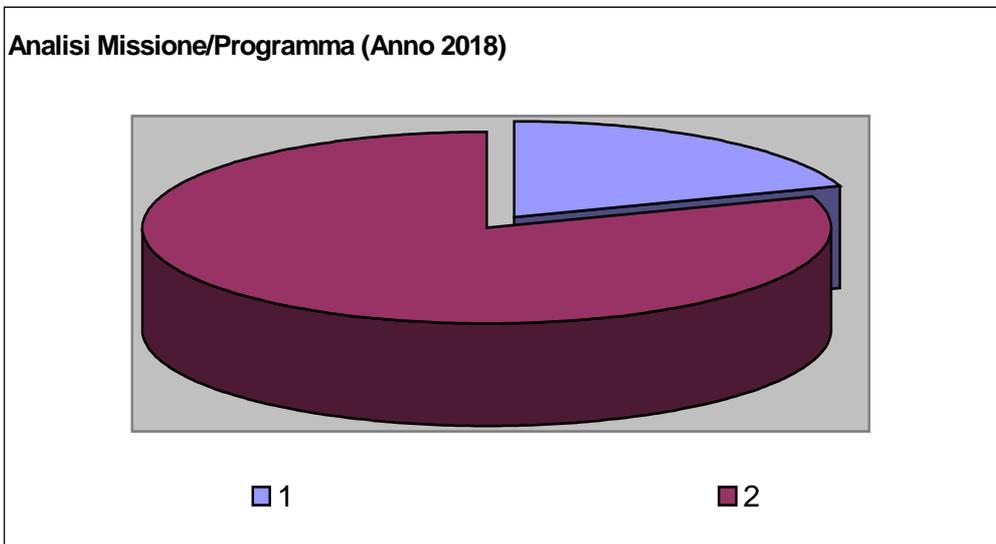
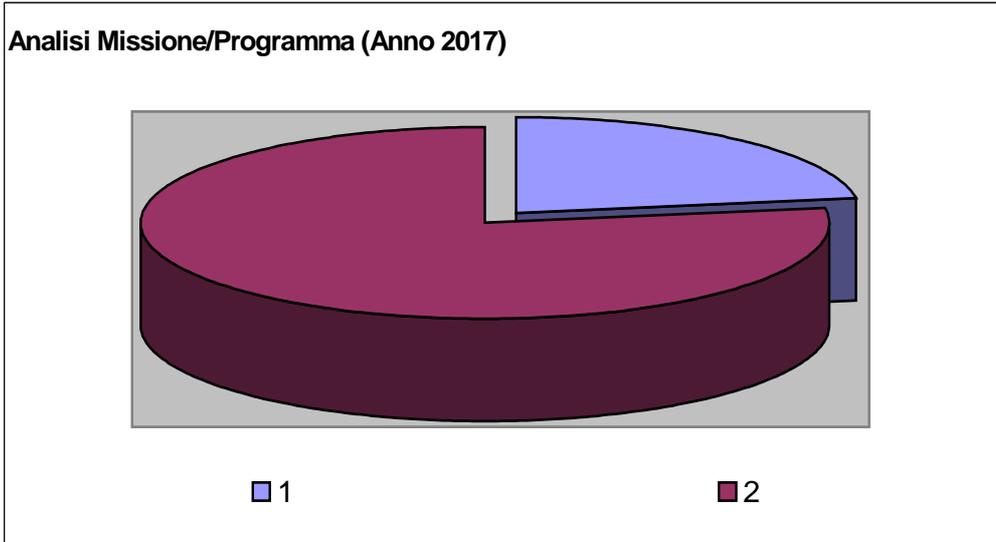
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	28.920,12	26.988,74	23.807,91	Dott. Nicola Caggiano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.920,12			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	124.458,62	93.301,21	96.482,04	Dott. Nicola Caggiano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.458,62			
TOTALI MISSIONE		comp	153.378,74	120.289,95	120.289,95	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.378,74			





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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	1.040.239,90	1.040.239,90	1.040.239,90	Dott. Nicola Caggiano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.040.239,90			
TOTALI MISSIONE		comp	1.040.239,90	1.040.239,90	1.040.239,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.040.239,90			

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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

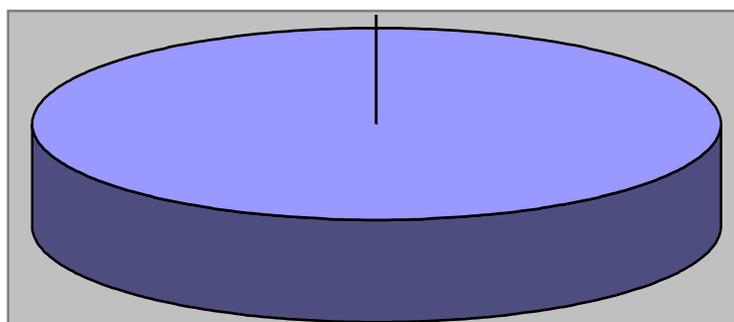
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

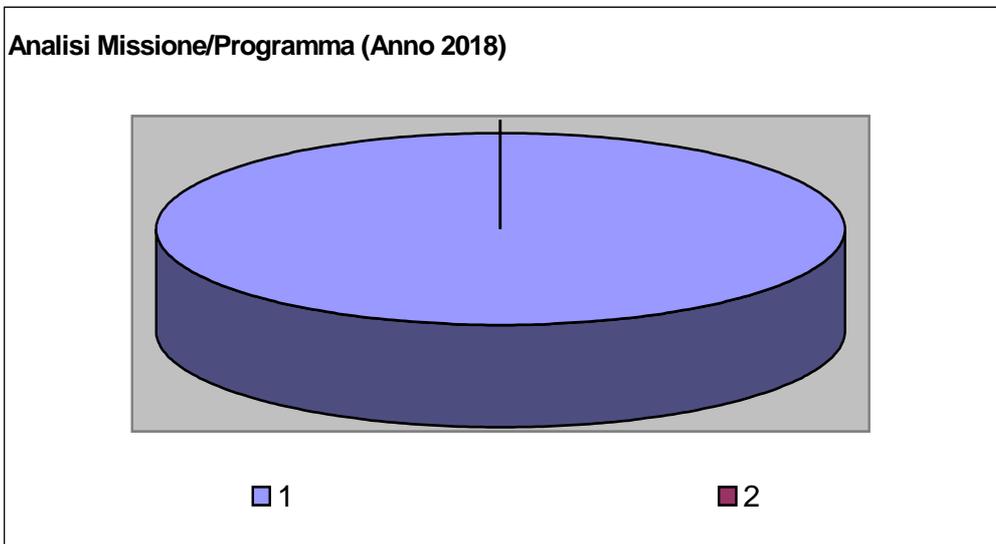
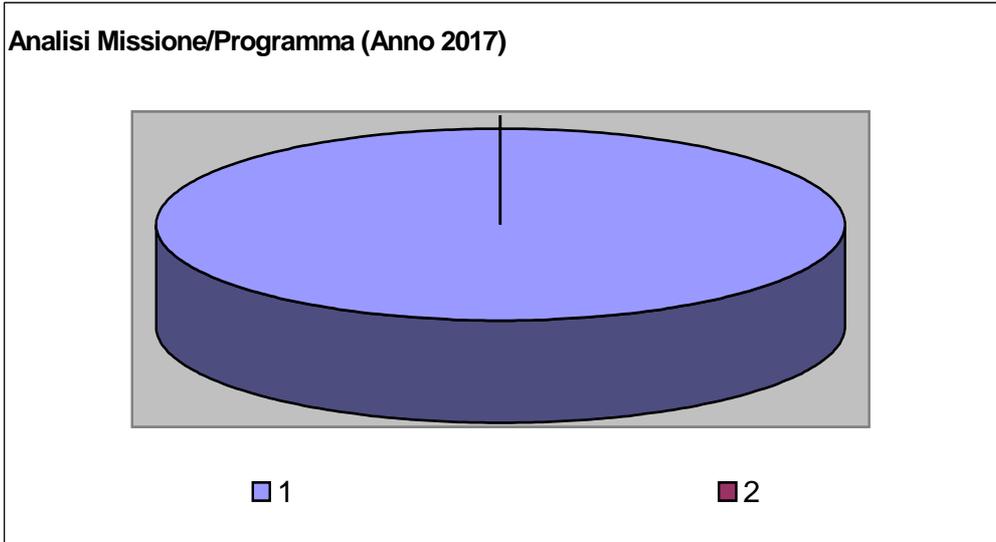
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	615.071,21	615.071,21	615.071,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	620.450,74			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	615.071,21	615.071,21	615.071,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	620.450,74			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2



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

Come da dotazione organica e da inventario dei beni.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

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

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

Il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 12-10-2015

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>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	6	4			
C	7	3			
D					
Dir.					
Segr.		1			

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

di ruolo n. 7

fuori ruolo n. =

Con deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 29-12-2015, il Comune di Savoia di Lucania ha stabilito che nel triennio 2016-2018 non procederà ad assunzioni di personale dipendente.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari è stato approvato con deliberazione n. 85 del 29-12-2015.

Considerazioni Finali

Il D.U.P. è uno strumento di programmazione delle grandi scelte di bilancio e di strategia politica e finanziaria.

Tuttavia, nel contesto della realtà del Comune di Savoia, come del resto per tutti i piccoli Comuni, l'esiguità delle risorse finanziarie, la forte incidenza delle spese obbligatorie, la necessità di garantire, con un sufficiente standard qualitativo i servizi essenziali limitano fortemente l'aspetto programmatico.

In altre parole la valutazione complessiva e finale della programmazione non può non risentire di queste brevi considerazioni.

In pratica, la Giunta comunale nel predisporre il D.U.P. per il Consiglio, ha cercato per quanto possibile di mantenere e garantire i servizi essenziali e nei limiti del possibile assicurare sufficienti standards qualitativi e quantitativi dei servizi in favore dell'utenza. Nel campo degli investimenti oltre a tener conto delle manutenzioni delle opere esistenti e relativo completamento, l'Amministrazione ha inteso attuare interventi tali da produrre una ricaduta occupazionale sul territorio nonché benefici economici per la collettività. Una soluzione potrebbe venire dal ricorso alla cosiddetta green-economy.

Limitatamente al 2016, sono stati programmati significativi interventi nel settore delle infrastrutture.

Le previsioni di cui al presente programma non contrastano con le previsioni programmatiche Regionali.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____
oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____