
Comune di Calice Ligure

Provincia di Savona

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

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

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

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 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 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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 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.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), 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 2017 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 2017-2018-2019 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 2017 70 %
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

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

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

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).

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

- Indicatori utilizzati -

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

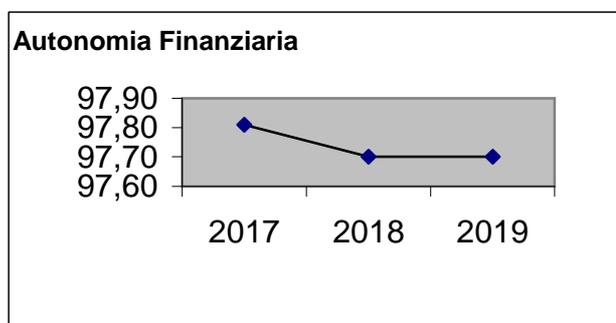
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,81 %	97,70 %	97,70 %

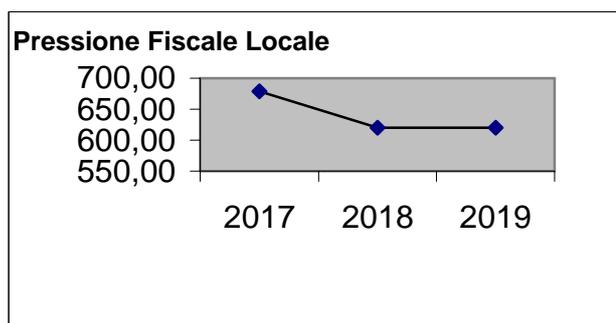


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

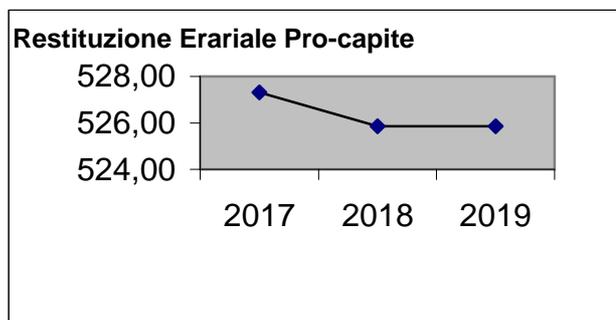
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 678,63	€ 620,06	€ 620,06



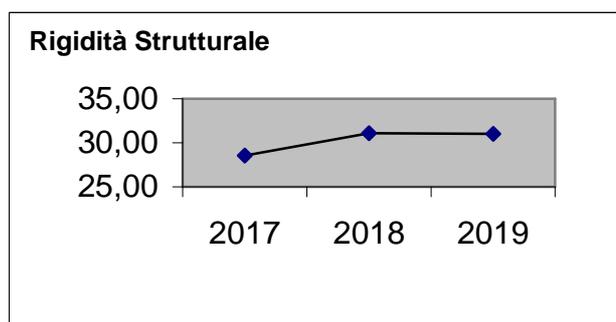
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 527,31	€ 525,86	€ 525,86



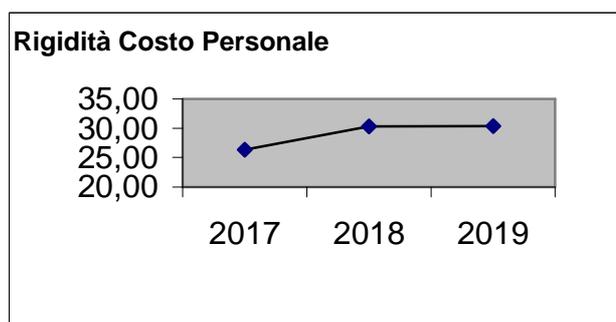
Rigidità del bilancio

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.

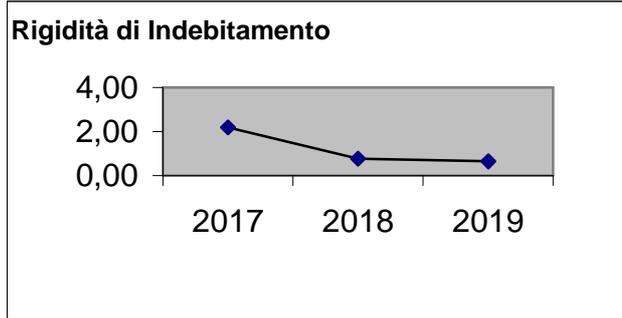
Rigidità strutturale	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,52 %	31,08 %	30,99 %



Rigidità costo personale	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,33 %	30,32 %	30,34 %



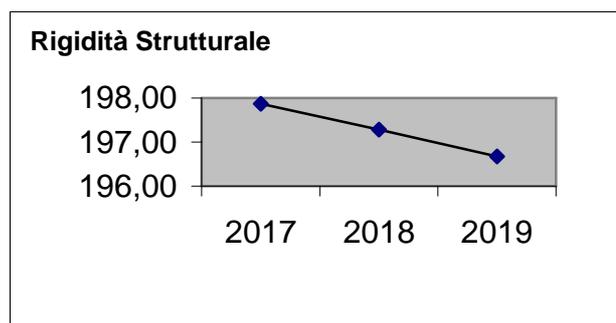
Rigidità indebitamento	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,18 %	0,76 %	0,64 %



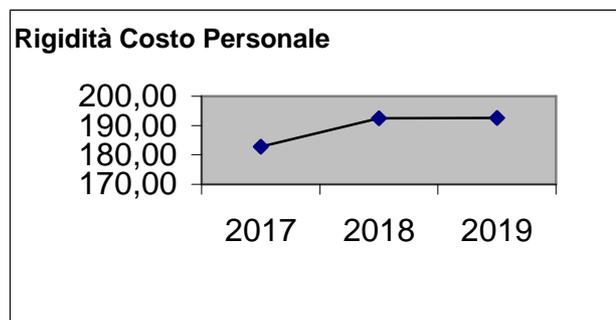
Grado di rigidità pro-capite

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.

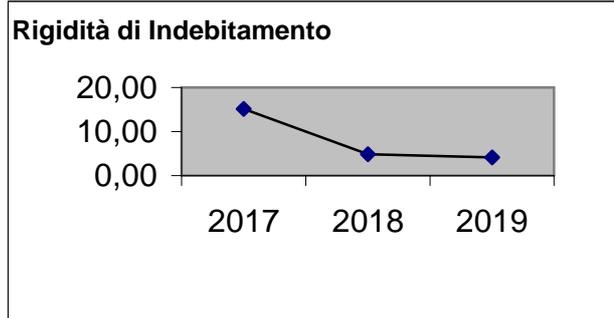
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	197,87 €	197,28 €	196,67 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N.abitanti</u>	182,71 €	192,46 €	192,58 €



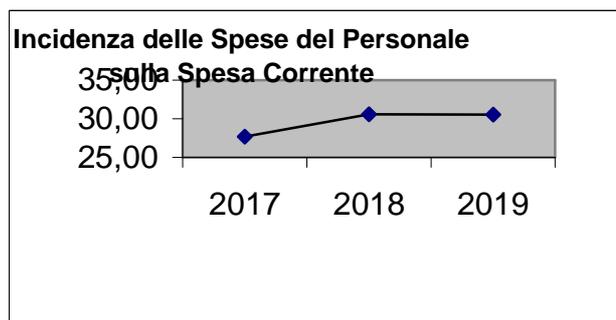
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	15,15 €	4,82 €	4,09 €



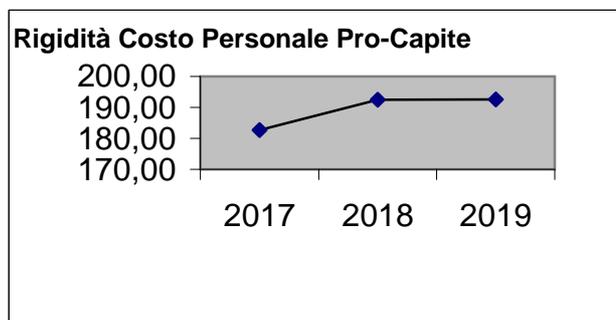
Costo del Personale

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.

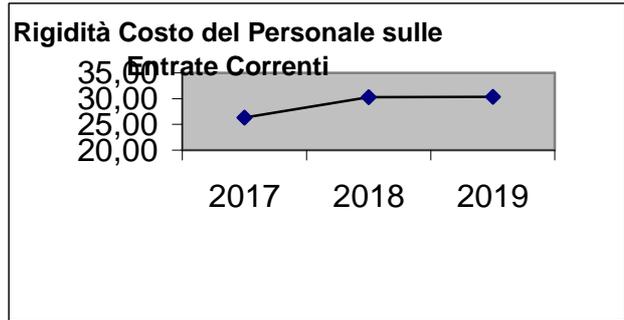
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	27,67 %	30,56 %	30,54 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	182,71 €	192,46 €	192,58 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	26,33 %	30,32 %	30,34 %



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

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

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

La gestione del patrimonio

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Nel corso del triennio 2017-2019 non è prevista la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00 euro.

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
5880 / 1950 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI (ALIENAZIONI)	25.000,00	0,00	25.000,00
5970 / 2000 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE	3.538,00	0,00	3.538,00
6130 / 2038 / 10	REAL. NE NUOVA COPERTURA PER OMBREGGIAMENTO AREA DI SOSTA MEZZI SOCCORSO VIA TRATTATI DI ROMA E RECUPERO IMMOBILE VIA INOMONTE (ALIEN)	19.539,52	0,00	19.539,52
6130 / 2038 / 20	REAL. NE NUOVA COPERTURA OMBREGGIAMENTO AREA DI SOSTA MEZZI SOCCORSO VIA TRATTATI DI ROMA E RECUPERO IMMOBILE VIA INOMONTE (CONTR PRIV)	8.000,00	0,00	8.000,00
7130 / 2486 / 7	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN LOC. SANTA LIBERA (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	193.256,39	0,00	193.256,39
8230 / 2038 / 99	REAL. NE NUOVA COPERTURA OMBREGGIAMENTO AREA DI SOSTA MEZZI SOCCORSO VIA TRATTATI DI ROMA E RECUPERO IMMOBILE VIA INOMONTE (TRASF. REG)	27.265,06	0,00	27.265,06
8230 / 3109 / 99	INTERVENTI SU VIABILITA' PUBBLICA 8VIA INOMONTE-CA RICHERI - CA RUMUNDI)	11.000,00	0,00	11.000,00
8230 / 3190 / 99	MONITORAGGIO TERRITORIO	15.000,00	0,00	15.000,00
8230 / 3200 / 10	MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO TORRENTE PORA	10.703,87	0,00	10.703,87
8230 / 3210 / 32	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA IN LOCALITA' EZE (ALIENAZIONI)	2.112,00	0,00	2.112,00
8230 / 3210 / 33	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA LOCALITA' EZE (CONTRIBUTO REGIONALE)	7.424,00	0,00	7.424,00
8230 / 3212 / 10	INTERVENTI DIFESA IDRAULICA	15.000,00	0,00	15.000,00
8230 / 3212 / 99	INTERVENTI DIFESA IDROGEOLOGICA	1.200,00	0,00	1.200,00
8330 / 3154 / 1	COSTRUZ. AMPLIAM. E COMPLETAM. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ.	3.000,00	0,00	3.000,00
8530 / 3210 / 50	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOC. INOBRICCO (ONERI URBANIZZ)	16.963,52	0,00	16.963,52
8530 / 3210 / 99	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALITA' INOBRICCO (TRASFERIMENTI REGIONALI)	268.503,16	0,00	268.503,16

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

8530 / 3211 / 99	INTERVENTO MONITORAGGIO FRANA RUGGIA (TRASFERIMENTO PROVINCIALE)	11.246,19	0,00	11.246,19
	TOTALE:	641.096,93	0,00	641.096,93

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Non sono previste variazioni in aumento di tributi per il 2017.

Anche per gli anni successivi l'intenzione dell'Amministrazione, salvo modifiche ai trasferimenti da parte del Governo centrale, è quella di non procedere ad aumenti dei tributi.

Anche per quanto riguarda le altre tariffe dei servizi pubblici è intenzione dell'Amministrazione non procedere ad aumenti e si intendono, pertanto, confermate quelle vigenti nel 2016.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	28.860,00	28.710,00	28.710,00	
		cassa	35.732,24			
	2-Segreteria generale	comp	169.425,00	170.725,00	170.925,00	
		cassa	261.089,82			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	107.484,00	115.434,00	111.434,00	
		cassa	188.792,96			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	38.500,00	40.600,00	40.600,00	
		cassa	48.691,25			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	16.165,00	16.565,00	16.500,00	
		cassa	24.712,42			
	6-Ufficio tecnico	comp	94.140,00	92.690,00	92.690,00	
		cassa	97.534,10			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	14.470,00	900,00	900,00	
		cassa	23.707,94			
	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	24.000,00	15.000,00	15.000,00		
	cassa	24.067,38				
Totale Missione 1		comp	493.044,00	480.624,00	476.759,00	
		cassa	704.328,11			
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	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
		cassa	43.560,14			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			cassa	43.560,14		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	2.650,00	3.150,00	3.150,00
		cassa	4.231,01		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	103.200,00	103.200,00	103.200,00
		cassa	145.219,03		
	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	3.460,00	3.460,00	3.460,00
		cassa	3.691,00		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	109.310,00	109.810,00	109.810,00
		cassa	153.141,04		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	10.395,00	10.495,00	10.286,00
		cassa	15.126,50		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	12.500,00	12.700,00	12.700,00
		cassa	12.500,00		
	Totale Missione 5	comp	22.895,00	23.195,00	22.986,00
		cassa	27.626,50		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	3.235,00	3.180,00	3.116,00
		cassa	4.863,67		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	3.235,00	3.180,00	3.116,00
		cassa	4.863,67		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.900,00	3.900,00	3.900,00
		cassa	6.140,00		
	Totale Missione 7	comp	4.900,00	3.900,00	3.900,00
		cassa	6.140,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	33.200,00	31.700,00	31.700,00
		cassa	38.279,93		
	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	33.200,00	31.700,00	31.700,00
		cassa	38.279,93		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Rifiuti	comp	199.750,00	200.250,00	200.250,00
		cassa	225.803,83		
	4-Servizio idrico integrato	comp	42.367,00	11.500,00	11.500,00
		cassa	101.783,82		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	9.400,00	3.360,00	3.965,74
		cassa	14.090,25		
	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	251.517,00	215.110,00	215.715,74
		cassa	341.677,90		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	8.000,00		
	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	49.590,00	49.725,00	49.636,00
11-Soccorso civile		cassa	53.313,79		
	Totale Missione 10	comp	57.590,00	57.725,00	57.636,00
		cassa	61.313,79		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.420,00	2.800,00	2.800,00
		cassa	3.107,33		
	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	2.420,00	2.800,00	2.800,00
		cassa	3.107,33		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		cassa	35.850,00		
	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 i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	3.000,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		cassa	27.891,17		
	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		cassa	7.103,30		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	4.500,00	4.400,00	4.400,00
13-Tutela della salute		cassa	5.214,51		
	Totale Missione 12	comp	73.000,00	69.900,00	69.900,00
		cassa	79.058,98		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 15		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	51.350,00	49.000,00	50.000,00	
		cassa	66.175,80			
	Totale Missione 17	comp	51.350,00	49.000,00	50.000,00	
		cassa	66.175,80			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	6.902,27	7.280,79	7.813,59
		cassa	7.900,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	15.622,98	18.959,41	22.305,19
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	2.943,00	2.291,47	2.291,47
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	25.468,25	28.531,67	32.410,25
		cassa	7.900,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.138.329,25	1.085.875,67	1.087.132,99
	cassa	1.537.173,19			

***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

Con riferimento alle politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio si rimanda alla sezione dedicata al piano alienazioni.

Si riporta la situazione del patrimonio dell'Ente al 31.12.2015

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015
B) IMMOBILIZZAZIONI	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
Costi di impianto e di ampliamento	0,00
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
Avviamento	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
Altre	26.384,19
Totale immobilizzazioni immateriali	26.384,19
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>	
Beni demaniali	4.995.797,44
Terreni	0,00
Fabbricati	0,00
Infrastrutture	0,00
Altri beni demaniali	4.995.797,44
Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.661.169,88
Terreni	0,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00
Fabbricati	6.643.319,56
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00
Impianti e macchinari	0,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	7.967,36
Mezzi di trasporto	0,00
Macchine per ufficio e hardware	5.637,71
Mobili e arredi	1.973,23
Infrastrutture	0,00
Diritti reali di godimento	0,00
Altri beni materiali	2.272,02
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	11.656.967,32

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	223.961,13	167.085,58	106.280,55	71.736,22	46.313,54	38.002,73
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	56.875,55	60.805,03	34.544,33	25.422,68	8.310,81	7.053,49
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0	0
Totale fine anno	167.085,58	106.280,55	71.736,22	46.313,54	38.002,73	30.949,24

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	15.371,31	11.441,83	7.762,63	5.642,00	4.295,00	3.868,00
Quota capitale	56.875,55	60.805,03	34.544,33	25.422,68	8.310,81	7.053,49
Totale fine anno	56.875,55	60.805,03	37.744,33	26.122,68	8.310,81	7.053,49

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		405.955,29		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.196.151,93 0,00	1.094.186,48 0,00	1.094.186,48 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.138.329,25 0,00 15.622,98	1.085.875,67 0,00 18.959,41	1.087.132,99 0,00 22.305,19
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>	(-)	26.122,68 700,00	8.310,81 0,00	7.053,49 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		31.700,00	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>	(+)	700,00 700,00	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	(-)	32.400,00	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 spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	149.900,00	55.400,00	55.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	700,00	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	(+)	32.400,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	181.600,00 0,00	55.400,00 0,00	55.400,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 20			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 4		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 21	* Comunali Km. 23	
* Vicinali Km. 47	* Autostrade Km. 1		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>			
	SI	NO	
* Piano reg. adottato	SI	_	DELIBERA C.C.N. 48 DEL 11/12/1998
* Piano reg. approvato	SI	_	DELIBERA C.C. 14 DEL 25/07/2001
* Progr. di fabbricazione	_	NO	_____
* Piano edilizia economica e popolare	_	NO	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	_	NO	_____
* Artigianali	_	NO	_____
* Commerciali	_	NO	_____
* Altri strumenti (specificare)			_____
_____			_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	_____	_____	
P.I.P	_____	_____	

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	23.051,60	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	19.733,86	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	734.571,61	405.955,29		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	203.651,70	previsione di competenza	909.997,68	909.074,48	906.574,48	906.574,48
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	16.652,03	previsione di cassa	1.124.333,12	1.112.726,18		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	147.328,37	previsione di competenza	81.917,16	26.197,45	25.202,00	25.202,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	467.245,09	previsione di cassa	89.882,40	42.849,48		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	366.464,53	260.880,00	162.410,00	162.410,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	525.185,44	408.208,37		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	56.050,18	previsione di competenza	820.736,85	149.900,00	55.400,00	55.400,00
			previsione di cassa	1.061.200,41	617.145,09		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	470.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			previsione di cassa	522.385,47	406.050,18		
	TOTALE TITOLI	890.927,37	previsione di competenza	2.649.116,22	1.696.051,93	1.499.586,48	1.499.586,48
			previsione di cassa	3.322.986,84	2.586.979,30		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	890.927,37	previsione di competenza	2.691.901,68	1.696.051,93	1.499.586,48	1.499.586,48
			previsione di cassa	4.057.558,45	2.992.934,59		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

TARSU-TARES-TARI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

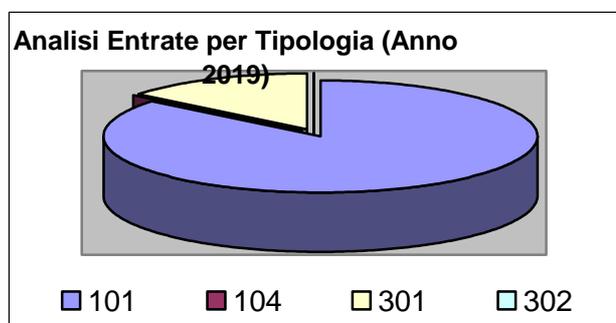
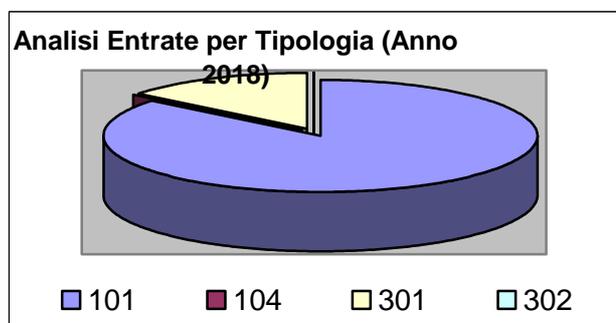
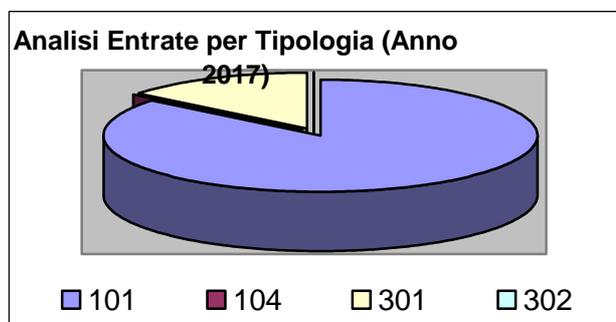
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	781.074,48	778.574,48	778.574,48
		cassa	975.618,43		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	128.000,00	128.000,00	128.000,00
		cassa	137.107,75		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			909.074,48	906.574,48	906.574,48
			1.112.726,18		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IMU

Il D.L. 6.12.2011 n°201 ha abolito dal 1° gennaio 2012 l'imposta comunale sugli immobili ed istituito la nuova imposta municipale propria che diviene uno dei principali tributi comunali.

L'IMU di cui al decreto legge n. 201 del 2011 fa parte della Imposta Unica Comunale ex art. 1 comma 639 l.n. 147/2013; le aliquote dell'Imu per l'anno 2017 sono le seguenti

- abitazione principale e pertinenze : esentate ai sensi dell'art. 1 comma 639 l.n. 147/2013;
0,45% solo per la categoria A8+ detrazione di 200 €;
- altri immobili **1%**
- **abitazioni locate a residenti 0,9% (escluse pertinenze)**
- abitazione concessa in comodato ad uso gratuito a parenti entro il 1° grado che vi acquisiscono la residenza (escluse pertinenze) 0,9%
- immobili produttivi Cat. D 0,9%

TASI

La TASI (Tassa sui servizi indivisibili) fa parte della Imposta Unica Comunale ex art. 1 comma 639 l.n. 147/2013; sono stati individuati come servizi indivisibili i cui costi sono parzialmente coperti dalla TASI : pubblica illuminazione, parchi e servizi per la tutela ambientale, viabilità, servizio Idrico Integrato, gestione beni demaniali e patrimoniali. Il gettito è stato previsto a fronte dell'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni:

ALiquota Abitazione PRINCIPALE E PERTINENZE (solo per A/1, A/8 e A/9)	2017
ALTRI IMMOBILI	0,040%

Si è preso atto delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in merito agli immobili adibiti ad abitazione principale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La previsione è stata effettuata utilizzando la base imponibile costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. Di difficile determinazione, la previsione è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, riferiti ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

precedenti. E' presumibile che il valore annuo di competenza per gli anni 2017-2018-2019 si assesti sul livello di quello dell'ultimo esercizio.

L'aliquota applicata è pari allo 0,70%.

Per gli anni 2017 e successivi è stato previsto la conferma dell'aliquota a 0,70% per compensare le minori entrate derivanti dai contributi dello Stato.

TARSU-TARES-TARI

Fa parte della Imposta Unica Comunale ex art. 1 comma 639 L .n. 147/2013.

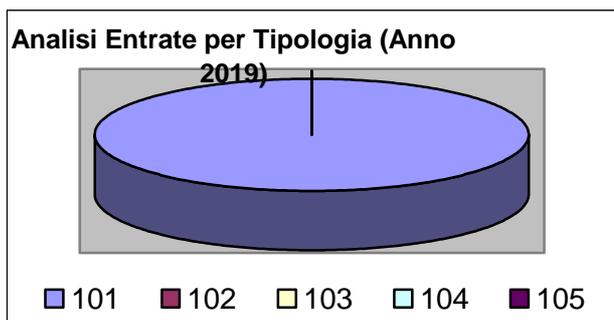
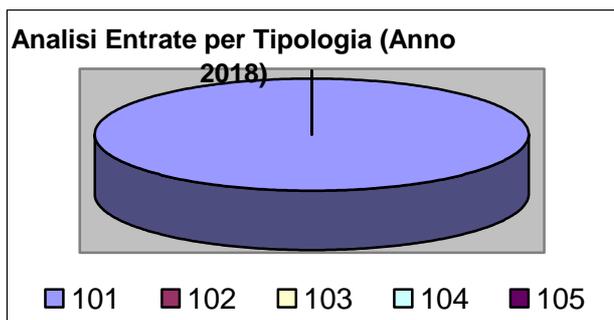
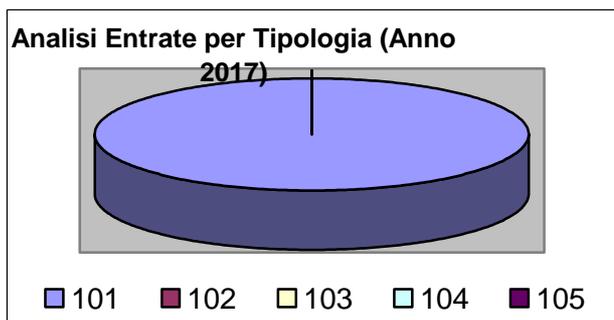
Il gettito previsto garantisce la copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, come individuati dal piano economico finanziario, al 100%. Sono state previste nell'ambito della formulazione del piano economico - finanziario riduzioni ed agevolazioni riconducibili alle previsioni dell'art. 1 commi da 652 a 659 della legge n. 147/2013.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo stima sulla base della normativa vigente.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	26.197,45	25.202,00	25.202,00
		cassa	42.849,48		
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	26.197,45	25.202,00	25.202,00
		cassa	42.849,48		

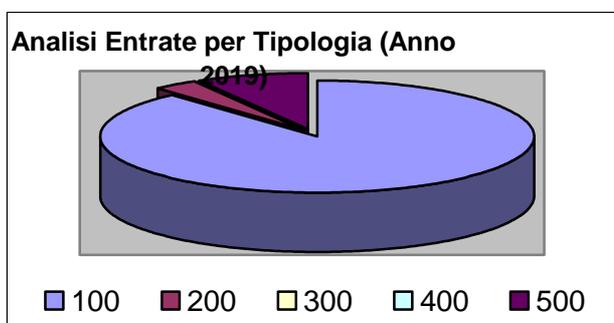
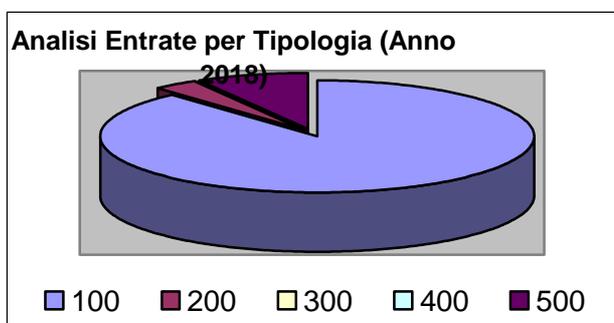
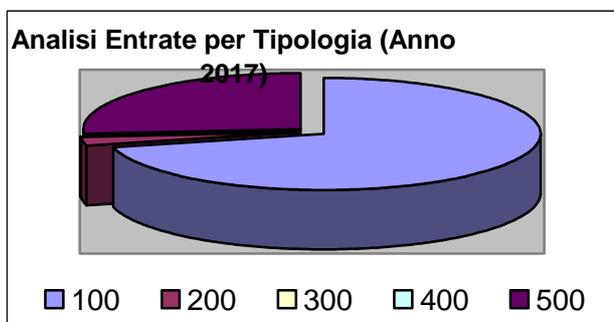


I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente azzerati e sono stati sostituiti dal fondo di solidarietà.

Le previsioni inserite, in assenza dei dati ufficiali, sono state effettuate sulla base dell'andamento storico.

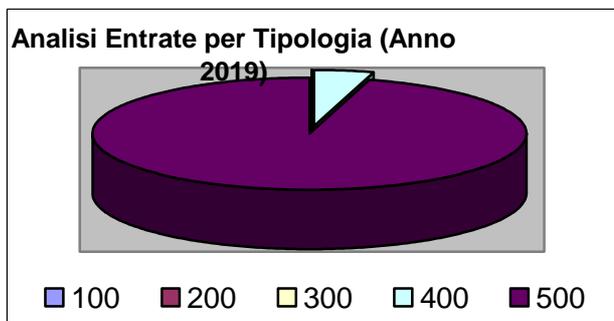
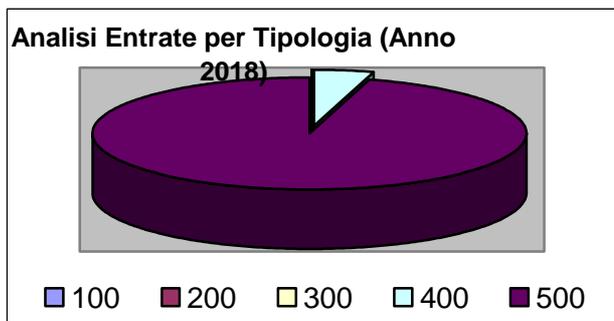
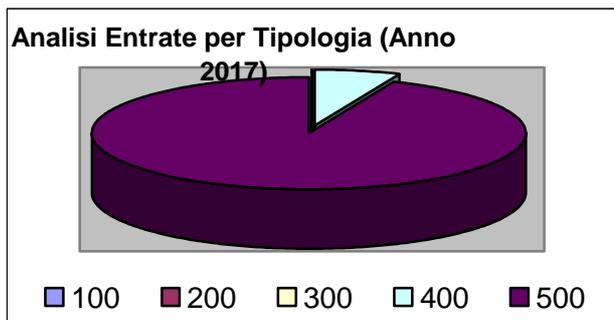
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	185.660,00	143.360,00	143.360,00
		cassa	331.439,10		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	6.600,00	5.500,00	5.500,00
		cassa	8.114,92		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	68.570,00	13.500,00	13.500,00
		cassa	68.604,35		
TOTALI TITOLO		comp	260.880,00	162.410,00	162.410,00
		cassa	408.208,37		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	439.289,20		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	9.400,00	2.400,00	2.400,00
		cassa	35.400,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	140.500,00	53.000,00	53.000,00
		cassa	142.455,89		
TOTALI TITOLO		comp	149.900,00	55.400,00	55.400,00
		cassa	617.145,09		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Non sono previste entrate nel triennio 2017-2019

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

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

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

DESCRIZIONE	2017
Terreno ex sedime di strada comunale posto in Località Eze	Da definire
Cessione di porzione di Piazza Cesio destinata a dehor	7.000,00

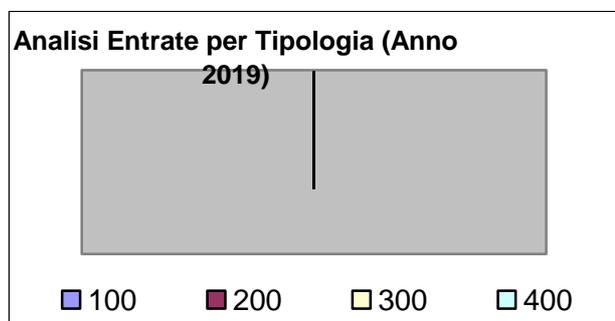
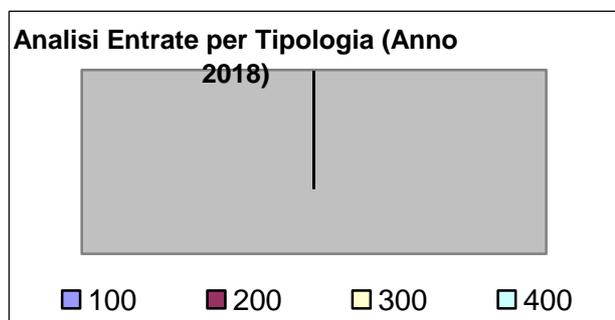
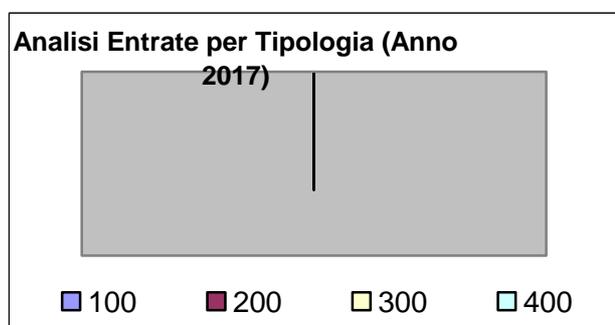
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

Oneri di Urbanizzazione	2017	2018	2019
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	137.000,00	50.000,00	50.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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



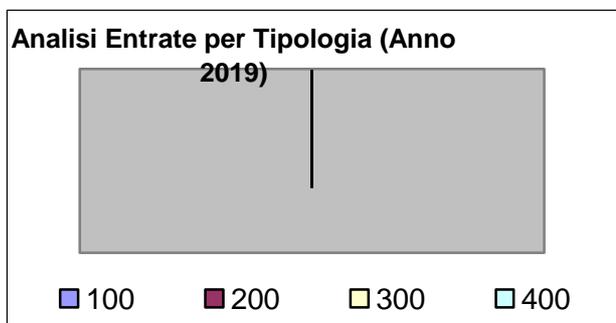
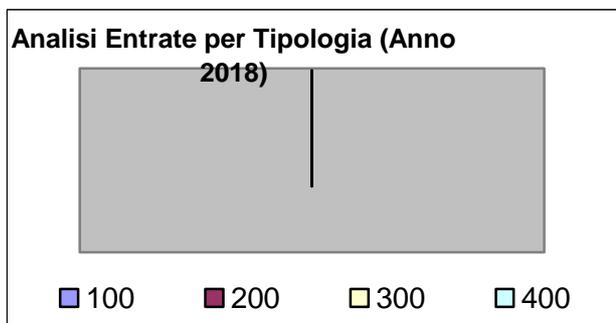
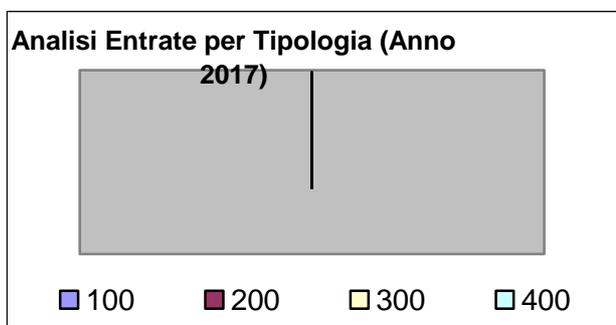
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

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

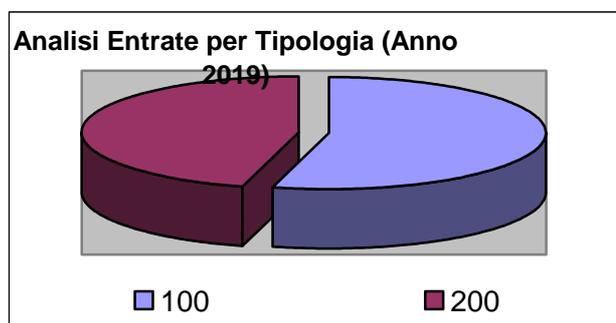
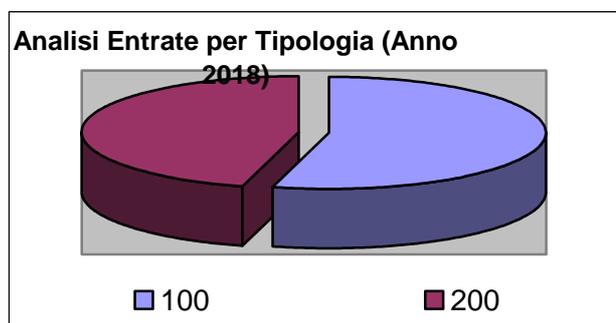
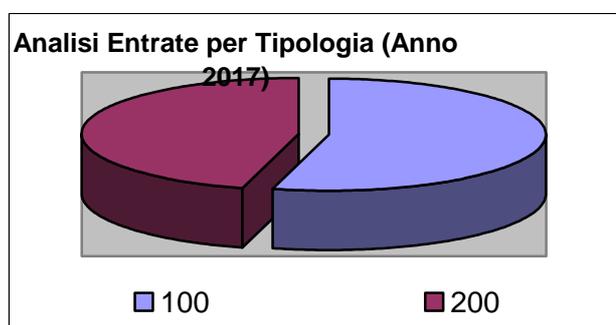
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.294.975,75

Limite 3/12 323.743,94

L'art. 1 comma 43, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha elevato anche per il 2017 il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria a 5/12, pari ad euro 539.573,23.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		cassa	193.106,66		
200	Entrate per conto terzi	comp	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		cassa	212.943,52		
TOTALI TITOLO		comp	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		cassa	406.050,18		



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)	934.531,66
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	39.835,49
3) Entrate extratributarie (titolo III)	304.042,66
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.278.409,81
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	127.840,98
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	5.633,58
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	122.207,40
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	470.216,97
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	470.216,97
	470.216,97
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
	0,00

Nel triennio 2017-2019 non è comunque prevista l'assunzione di mutui.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	620.044,00	505.624,00	501.759,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	881.012,16		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	10.400,00	10.400,00	10.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	43.560,14	109.810,00	109.810,00
		<i>di cui già impegnato</i>	109.310,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	346.698,11	23.195,00	22.986,00
		<i>di cui già impegnato</i>	22.895,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	27.871,95		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	3.235,00	3.180,00	3.116,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.863,67		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	4.900,00	3.900,00	3.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.140,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	33.200,00	31.700,00	31.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	53.279,93		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	255.917,00	218.510,00	219.115,74
		<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	679.423,20		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	101.490,00	84.725,00	84.636,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	151.478,85		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	2.420,00	2.800,00	2.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.107,33		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	73.000,00	69.900,00	69.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	79.058,98		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	57.650,00	49.000,00	50.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.475,80		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	25.468,25	28.531,67	32.410,25
		<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	7.900,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	26.122,68	8.310,81	7.053,49
		<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	26.122,68		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	417.231,02		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.696.051,93	1.499.586,48	1.499.586,48
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.803.223,82		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.696.051,93	1.499.586,48	1.499.586,48
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.803.223,82		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

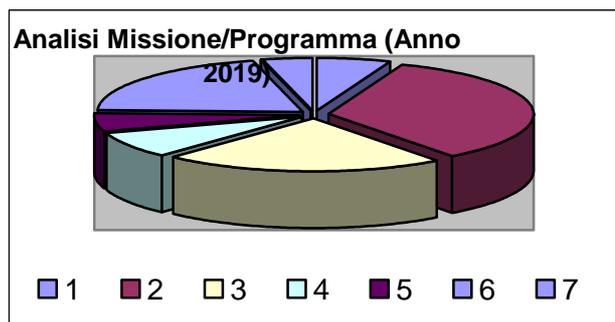
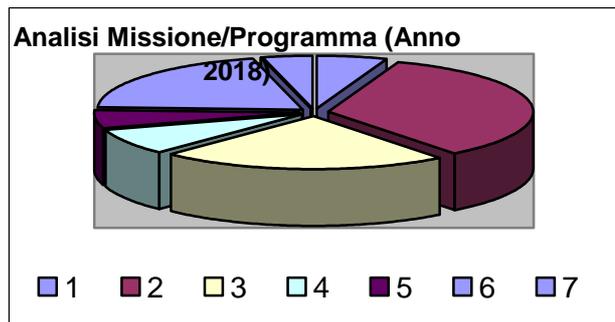
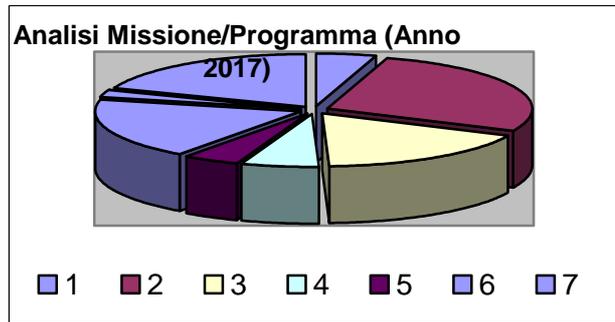
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Organi istituzionali	comp	28.860,00	28.710,00	28.710,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.732,24			
2	Segreteria generale	comp	169.425,00	170.725,00	170.925,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	264.627,82			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	107.484,00	115.434,00	111.434,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	188.792,96			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	38.500,00	40.600,00	40.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.691,25			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	28.165,00	27.565,00	27.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.058,23			
6	Ufficio tecnico	comp	114.140,00	102.690,00	102.690,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.534,10			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	14.470,00	900,00	900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.707,94			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	119.000,00	19.000,00	19.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.867,62			
TOTALI MISSIONE		comp	620.044,00	505.624,00	501.759,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	881.012,16			



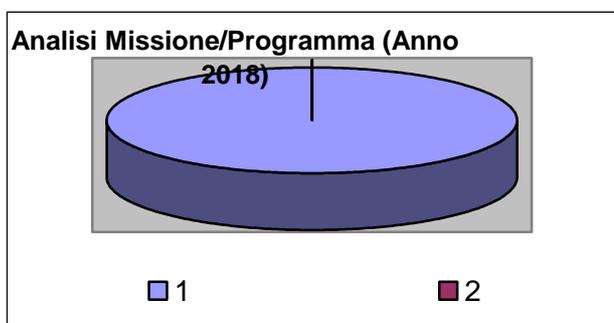
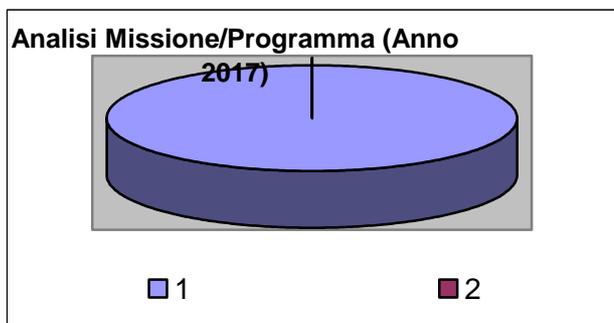
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

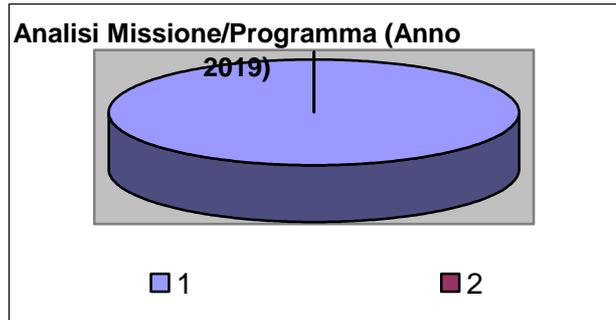
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	10.400,00	10.400,00	10.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.560,14			
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	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.560,14			





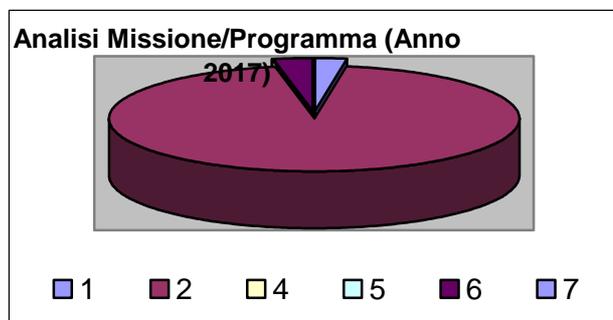
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

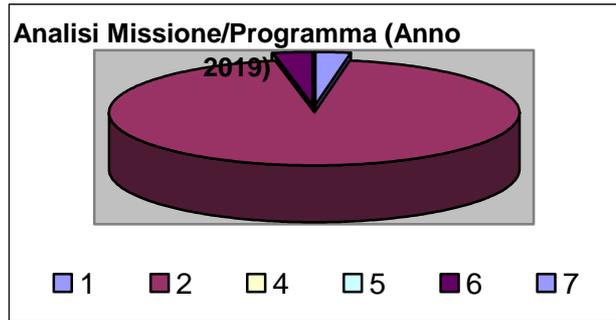
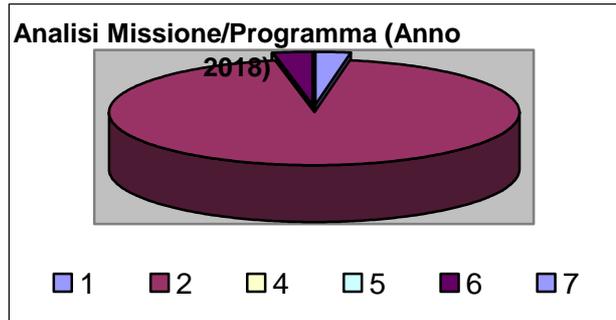
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Istruzione prescolastica	comp	2.650,00	3.150,00	3.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.231,01		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	103.200,00	103.200,00	103.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	338.776,10		
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	3.460,00	3.460,00	3.460,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.691,00		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	109.310,00	109.810,00	109.810,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	346.698,11		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

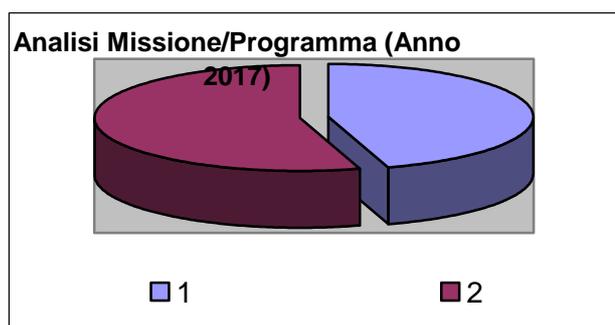
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

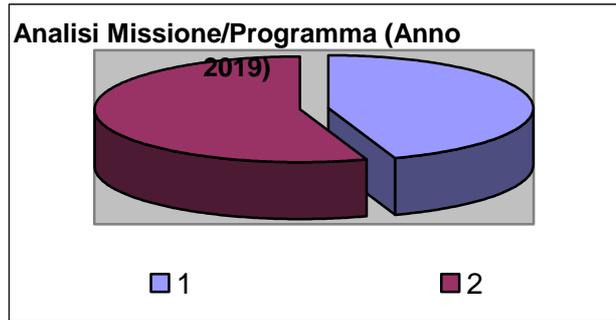
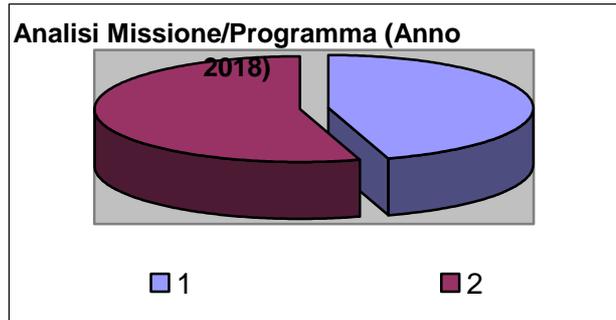
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	10.395,00	10.495,00	10.286,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.371,95		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	12.500,00	12.700,00	12.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.500,00		
TOTALI MISSIONE		comp	22.895,00	23.195,00	22.986,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	27.871,95		





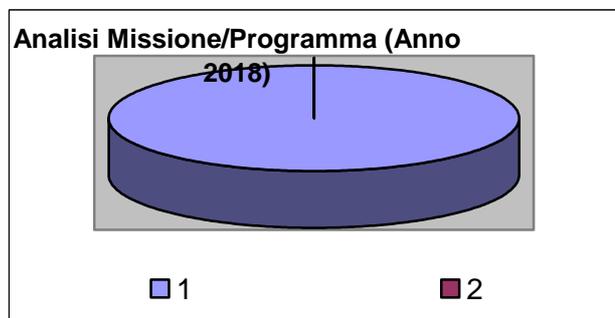
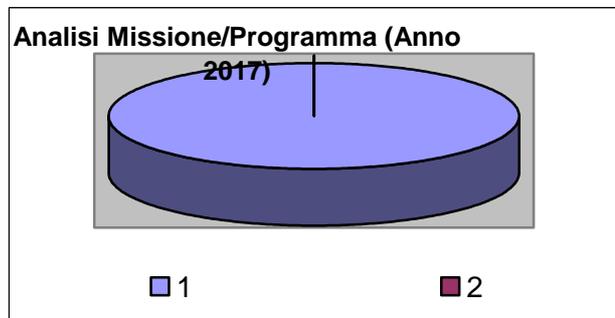
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

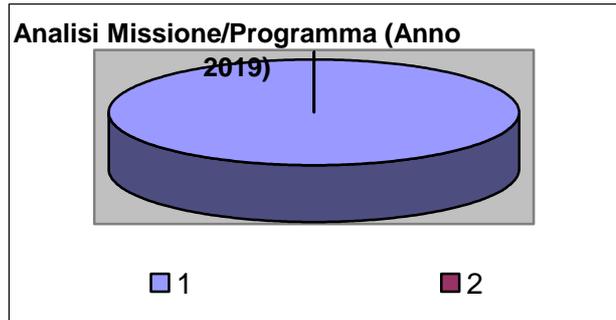
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sport e tempo libero	comp	3.235,00	3.180,00	3.116,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.863,67			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.235,00	3.180,00	3.116,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.863,67			





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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.900,00	3.900,00	3.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.140,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.900,00	3.900,00	3.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.140,00			

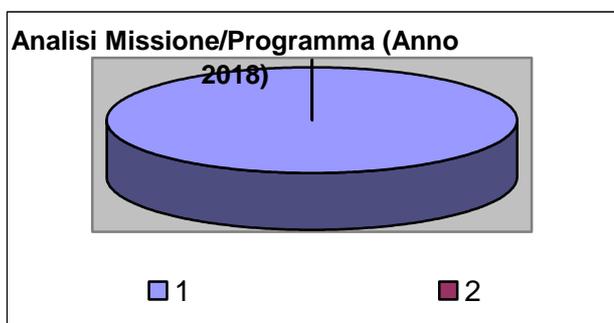
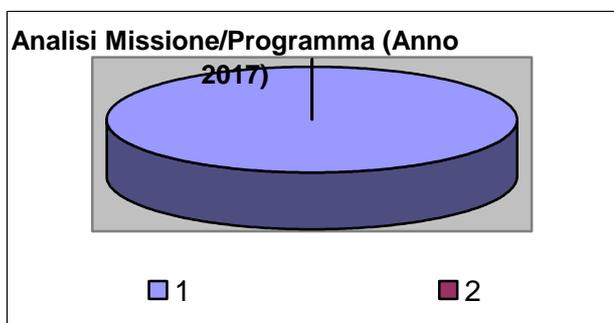
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

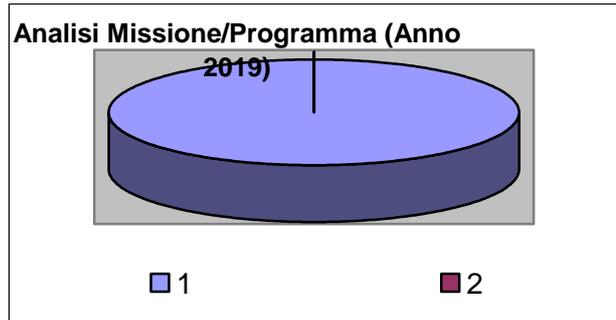
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	33.200,00	31.700,00	31.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.279,93			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.200,00	31.700,00	31.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.279,93			





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

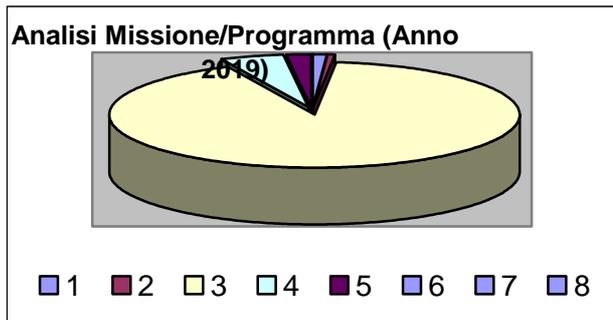
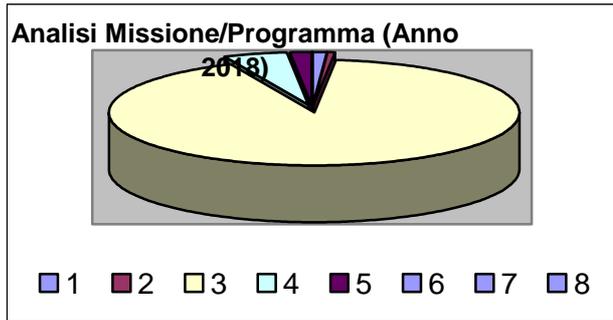
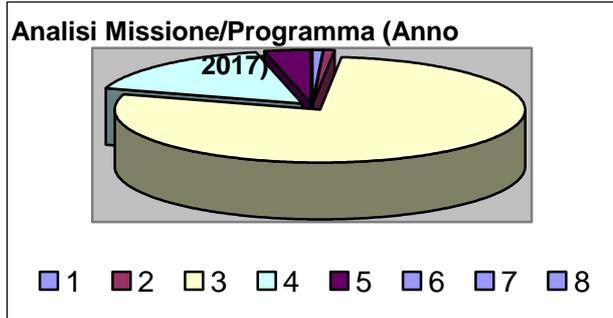
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Difesa del suolo	comp	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	325.041,43			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.703,87			
3	Rifiuti	comp	199.750,00	200.250,00	200.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	225.803,83			
4	Servizio idrico integrato	comp	42.367,00	11.500,00	11.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.783,82			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	9.400,00	3.360,00	3.965,74	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.090,25			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	255.917,00	218.510,00	219.115,74	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	679.423,20			



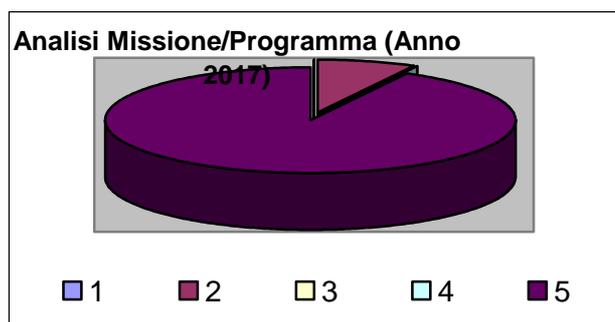
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

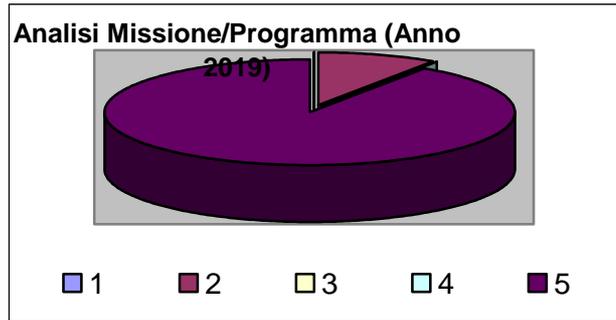
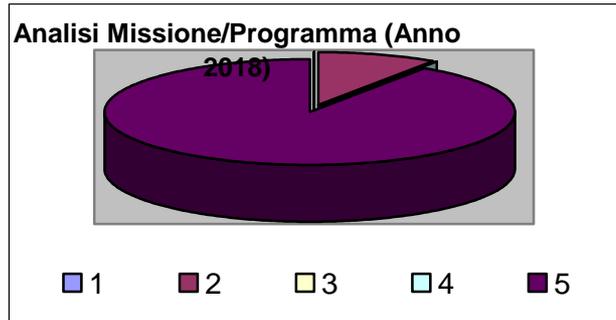
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
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	93.490,00	76.725,00	76.636,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.478,85			
TOTALI MISSIONE		comp	101.490,00	84.725,00	84.636,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.478,85			





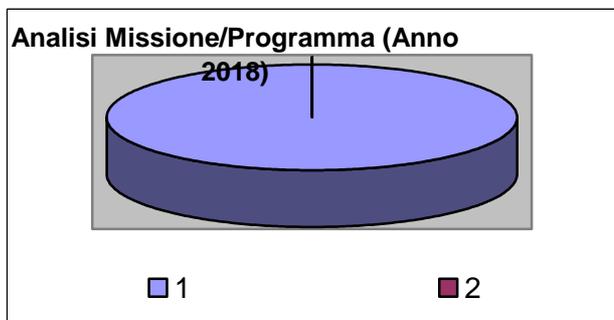
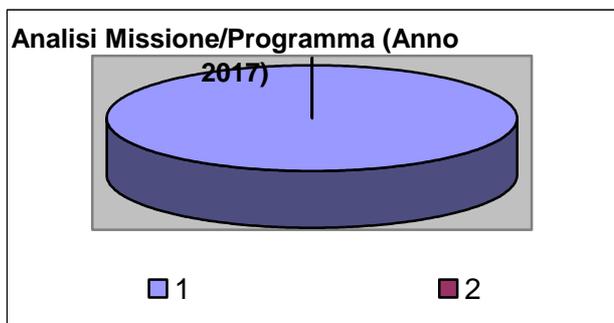
Missione 11 - Soccorso civile

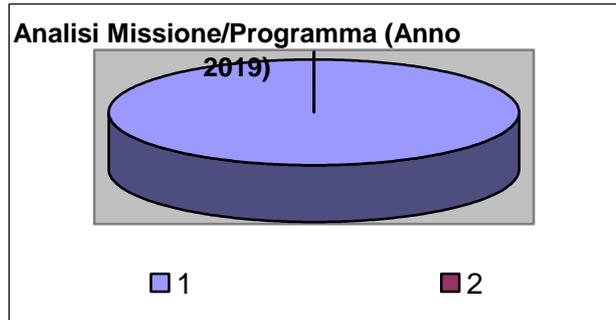
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sistema di protezione civile	comp	2.420,00	2.800,00	2.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.107,33			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.420,00	2.800,00	2.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.107,33			





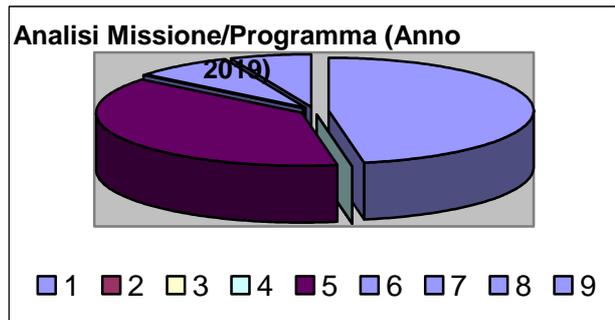
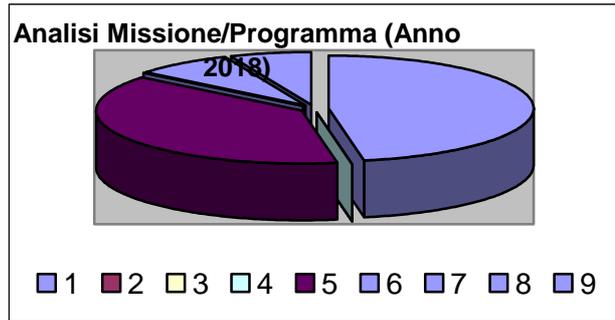
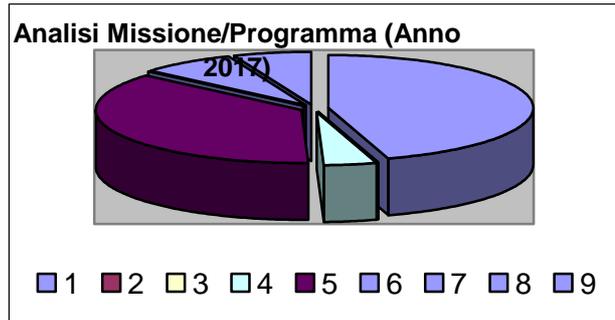
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.850,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	3.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.891,17			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.103,30			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	4.500,00	4.400,00	4.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.214,51			
TOTALI MISSIONE		comp	73.000,00	69.900,00	69.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.058,98			



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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Fonti energetiche	comp	57.650,00	49.000,00	50.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.475,80			
	TOTALI MISSIONE	comp	57.650,00	49.000,00	50.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.475,80			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

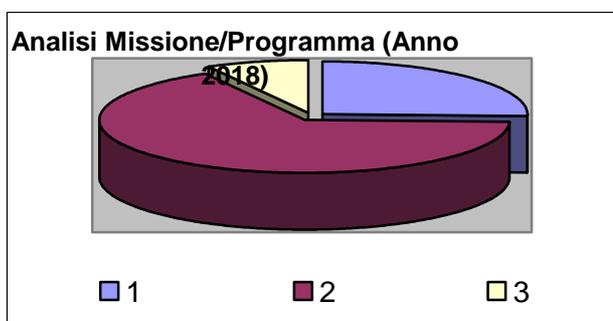
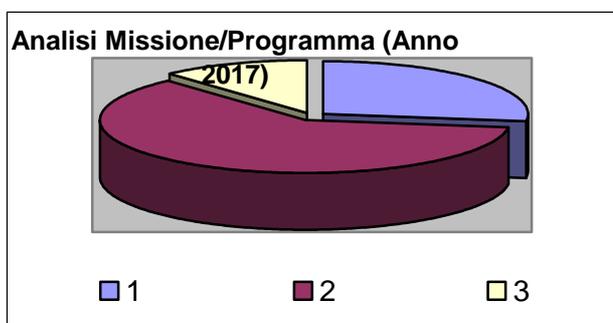
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

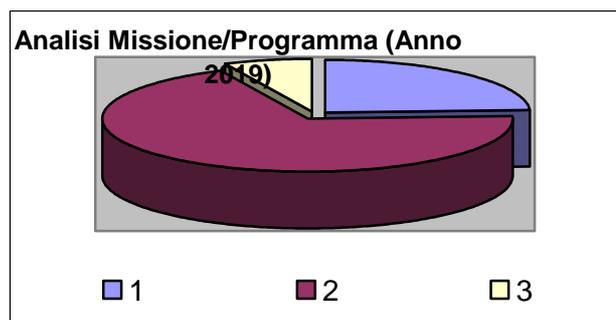
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	6.902,27	7.280,79	7.813,59	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.900,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	15.622,98	18.959,41	22.305,19	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.943,00	2.291,47	2.291,47	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	25.468,25	28.531,67	32.410,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.900,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	6.902,27	0,606
2° anno	7.280,79	0,670
3° anno	7.813,59	0,719

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	6.900,00	0,272

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: il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>
1° anno	15.622,98
2° anno	18.959,41
3° anno	22.305,19

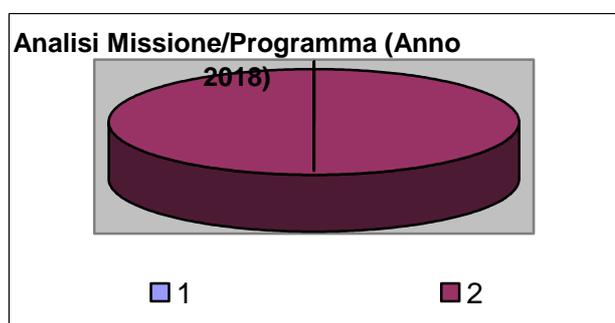
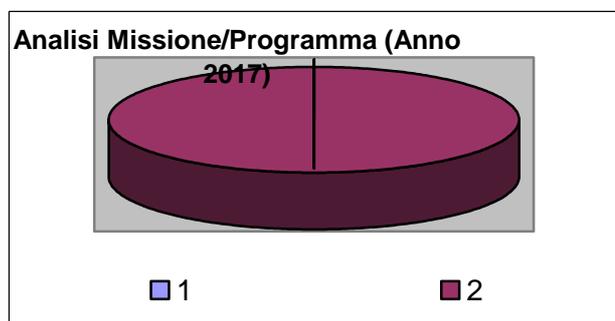
Missione 50 - Debito pubblico

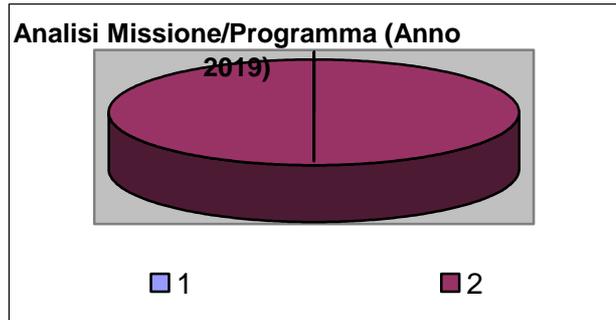
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	26.122,68	8.310,81	7.053,49	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.122,68			
TOTALI MISSIONE		comp	26.122,68	8.310,81	7.053,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.122,68			





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

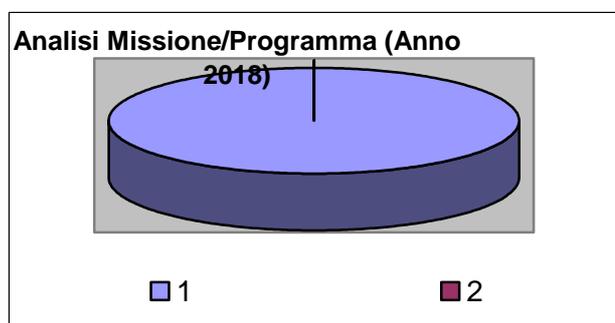
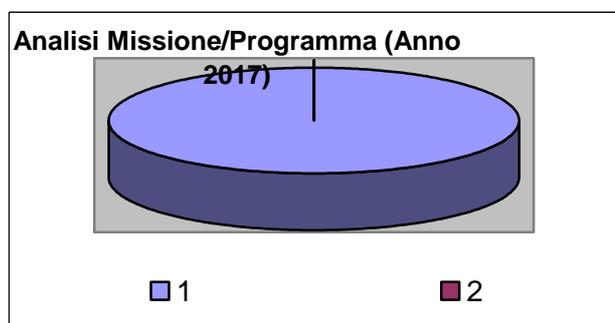
Missione 99 - Servizi per conto terzi

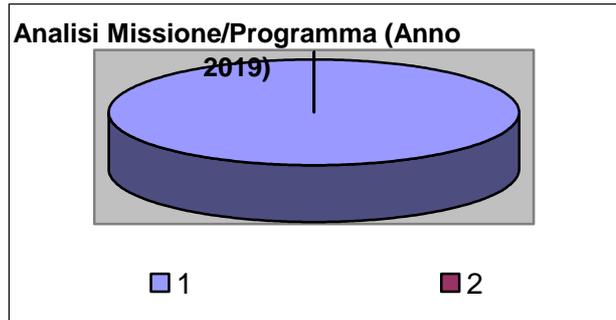
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	417.231,02			
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	417.231,02			





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 18 - CONSUMI GAS METANO ANNO 2014	0,00	0,00	0,00
n° 344 - EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. A.S. 2016/2017. RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI FINALE LIGURE - SERVIZI DISTRETTUALI. IMPEGNO DI SPESA.	7.300,00	0,00	0,00
n° 352 - NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONE DA FORNIRE IN COMODATO D'USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CALICE LIGURE. IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO ED IL COSTO COPIA.	292,00	0,00	0,00
n° 353 - NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONE DA FORNIRE IN COMODATO D'USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CALICE LIGURE. IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO ED IL COSTO COPIA.	600,00	0,00	0,00
n° 354 - NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONE DA FORNIRE IN COMODATO D'USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CALICE LIGURE. IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO ED IL COSTO COPIA.	292,00	0,00	0,00
n° 355 - NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONE DA FORNIRE IN COMODATO D'USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CALICE LIGURE. IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO ED IL COSTO COPIA.	600,00	0,00	0,00
n° 368 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE (SECONDO SEMESTRE 2016 E PRIMO SEMESTRE 2017) PER GLI ELEVATORI POSTI SIA NELLA SEDE COMUNALE CHE NEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NICOLO' SASSO, SITO IN LOC. S. LIBERA. IMPEGNO DI SPESA	220,00	0,00	0,00
n° 369 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE (SECONDO SEMESTRE 2016 E PRIMO SEMESTRE 2017) PER GLI ELEVATORI POSTI SIA NELLA SEDE COMUNALE CHE NEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NICOLO' SASSO, SITO IN LOC. S. LIBERA. IMPEGNO DI SPESA	220,00	0,00	0,00
n° 370 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE (SECONDO SEMESTRE 2016 E PRIMO SEMESTRE 2017) PER GLI ELEVATORI POSTI SIA NELLA SEDE COMUNALE CHE NEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NICOLO' SASSO, SITO IN LOC. S. LIBERA. IMPEGNO DI SPESA	220,00	0,00	0,00
n° 373 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE (SECONDO SEMESTRE 2016 E PRIMO SEMESTRE 2017) PER GLI ELEVATORI POSTI SIA NELLA SEDE COMUNALE CHE NEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NICOLO' SASSO, SITO IN LOC. S. LIBERA. IMPEGNO DI SPESA	220,00	0,00	0,00
n° 378 - PROGETTO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO SCOLASTICO	1.357,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. n° 383 - ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE A MODULISTICA ONLINE E GAZZETTA ENTI LOCALI PRESSO IL GRUPPO MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA	854,00	854,00	0,00
n° 413 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.	24.586,00	0,00	0,00
n° 434 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' MUSICALE E ATTIVITA' MOTORIA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CALICE LIGURE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.	1.682,92	0,00	0,00
n° 435 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' MUSICALE E ATTIVITA' MOTORIA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CALICE LIGURE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.	1.002,00	0,00	0,00
n° 436 - FINANZIAMENTO PROGETTO MANUALITA' "AGO E FILO" SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALICE LIGURE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.	675,00	0,00	0,00
n° 461 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARCO MARCELLI DI FINALE LIGURE PER ASSISTENZA ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE, CONVENZIONE REPERTORIO 541/2011 E SUCCESSIVO ATTO INTEGRATIVO REPERTORIO 697/20	1.687,51	0,00	0,00
n° 462 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGRONOMO WALTER ORSI DI OSIGLIA PER STIMA E ASSEGNO AL TAGLIO DEL VALORE DI MACCHIATICO E DELLA MASSA RITRAIBILE DEL LOTTO PARTICELLA 4 "CHIOGGIA DEL PIANO DI ASSESTAMENTO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DSI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA	808,90	0,00	0,00
n° 503 - COSTITUZIONE UFFICIO DEL PIANO A LIVELLO INTERCOMUNALE PER L'ELABORAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI PUC DEI COMUNI DI CALICE LIGURE DI RIALTO IN FORMA UNITARIA. INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI FINALIZZATI ALLA STESURA DI UNA VARIANTE AL PU	1.910,22	0,00	0,00
n° 504 - COSTITUZIONE UFFICIO DEL PIANO A LIVELLO INTERCOMUNALE PER L'ELABORAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI PUC DEI COMUNI DI CALICE LIGURE DI RIALTO IN FORMA UNITARIA. INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI FINALIZZATI ALLA STESURA DI UNA VARIANTE AL PU	7.640,83	0,00	0,00
n° 505 - COSTITUZIONE UFFICIO DEL PIANO A LIVELLO INTERCOMUNALE PER L'ELABORAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI PUC DEI COMUNI DI CALICE LIGURE DI RIALTO IN FORMA UNITARIA. INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI FINALIZZATI ALLA STESURA DI UNA VARIANTE AL PU	981,07	0,00	0,00
n° 506 - COSTITUZIONE UFFICIO DEL PIANO A LIVELLO INTERCOMUNALE PER L'ELABORAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI PUC DEI COMUNI DI CALICE LIGURE DI RIALTO IN FORMA UNITARIA. INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI	1.471,66	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

FINALIZZATI ALLA STESURA DI UNA VARIANTE AL PU			
n° 507 - CONSULENZA IVA - IRAP	2.415,60	0,00	0,00
n° 673 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'ENTE E PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO TRIENNALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DEL D.L	1.015,04	0,00	0,00
n° 744 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PIAZZA MASSA N.15 E LOCALE UTILIZZATO PER LUDOTECA INVERNALE PRESSO SCUOLA "NICOLO' SASSO" DI PIAZZA MASSA 28. PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017. INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE.	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	68.051,75	854,00	0,00

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Per il triennio 2017-2019 ad oggi non è prevista la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00 euro e, pertanto, non è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'articolo 1, comma 424, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha stabilito che l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	4	3			
C	4	3			
D	3	2			
Dir.					
Segr.					

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 8
 fuori ruolo n. _____

<i>AREA TECNICA / POLIZIA MUNICIPALE</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B	Operai	3	2
C	Impiegati	3	2
D	Funzionari	1	1

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA / AMMINISTRATIVA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B	Operai	1	1
C	Impiegati	1	1
D	Funzionari	1	1

Nell'ambito della programmazione del personale non sono state rilevate eccedenze ed esuberi di personale.

Non sono altresì previste cessazioni nel corso del triennio ove, invece, è intenzione dell'Amministrazione ricoprire il ruolo del Responsabile del Servizio Finanziario resosi vacante nel corso del 2014.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

DESCRIZIONE	2017
Terreno ex sedime di strada comunale posto in Località Eze	Da definire
Cessione di porzione di Piazza Cesio destinata a dehor	7.000,00