
Comune di Crescentino

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

Aggiornato alla data 18/11/2016

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrate in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

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

In data 20 ottobre 2015 nella riunione Conferenza Stato – Città, è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine del 31 ottobre per la presentazione, da parte degli Enti Locali, del DUP per il 2016 e ha prorogato al 31 marzo il termine per l'approvazione dei bilanci 2016.

Con Decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2016, l'approvazione del bilancio da parte dei Comuni è stata differita al 30 Aprile 2016.

Poiché il Comune di Crescentino ha un popolazione al 31/12/2014 pari a 7965 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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,

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

-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 responsabili (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 7609
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n.7965 n. 3883 n. 4082 n. 3430 n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015		n.7695
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 45	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n.100	
saldo naturale	-55	n. -
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 253	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 285	
saldo migratorio	-32	n. -
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2015		n. 7878
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n.436
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.577
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n.1.116
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3974
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n.1775
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,86
	2014	0,71
	2013	0,77
	2012	0,89
	2011	
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,06
	2014	1,22
	2013	1,30
	2012	0,93
	2011	1,00
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 15.677 n. 31/12/2014
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. 185	Posti n. 190	Posti n. 190	Posti n. 190
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 396	Posti n. 400	Posti n. 400	Posti n. 400
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. 285	Posti n. 285	Posti n. 285	Posti n. 285
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0,5	0,5	0,5	0,5
- nera	0,5	0,5	0,5	0,5
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	79	79	79	79
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq.3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3	n. ____ hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1380	n. 1380	n. 1380	n. 1380
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	73,187	73,189	73,189	73,189
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	34000	34000	34000	34000
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 41	n. 41	n. 41	n. 41
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**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).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica - obiettivi strategici riguarderanno il periodo sino alla primavera del 2019 e rispetteranno quanto contenuto nelle Linee Programmatiche di Mandato tenendo conto degli indirizzi di governo.

Obiettivi strategici di questa Amministrazione sono quelli di mantenere l'attuale linea programmatica, cioè approntare i bilanci rivolti al massimo contenimento delle spese e all'applicazione di una politica fiscale locale basata sul recupero delle risorse finanziarie minime indispensabili per consentire l'erogazione dei servizi attualmente offerti alla cittadinanza ove e possibile anche migliorarli.

Purtroppo si sta assistendo negli ultimi anni ad un totale cambiamento della politica fiscale a livello centrale, cambiamento che tende a spostare sempre più a carico degli enti locali i livelli di imposizione ai cittadini. Da un lato lo Stato effettua tagli continui ai trasferimenti di risorse agli enti locali obbligando gli stessi al recupero delle somme attraverso la gestione dell'imposizione fiscale locale.

L'inasprirsi della politica fiscale che ha raggiunto, in molti casi, i livelli massimi consentiti e quindi non si può prevedere ulteriori aumenti, impone all'Amministrazione di rivolgere particolare attenzione al controllo dell'evasione fiscale andando a recuperare le risorse dai contribuenti non in regola con i pagamenti delle tasse.

Per quanto riguarda le spese di gestione, obiettivo strategico sarà quello di proseguire con la politica di contenimento delle stesse.

Si continuerà inoltre a ricercare finanziamenti pubblici attraverso la partecipazione a bandi per il finanziamento di opere pubbliche.

Analisi degli investimenti previsti

In riferimento agli investimenti e alla realizzazione delle OO.PP. si precisa che l'Amministrazione non prevede di attivare il ricorso a indebitamento.

In riferimento agli investimenti 2017/2019 e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti:

1. Ristrutturazione Edilizia Scuola Materna "Peter Pan", dell'importo complessivo di € 516.600,00, i lavori sono attualmente in corso e continueranno anche nell'anno 2017;
2. Rifacimento manto stradale per € 259.000; finanziato con fondi CIPE (annualità 2014);
3. Lavori di costruzione Piste ciclabili in Via Viotti per € 120.000,00, manutenzione verde pubblico per € 80.000,00 e inizio rifacimento serramenti del palazzo comunale per € 59.000,00 finanziati con fondi CIPE annualità 2015.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è rivolta al contenimento delle tasse e tariffe evitando aumenti a carico utenti e cittadini.

In materia di servizi pubblici, in particolare, si confermano per il 2017 gli stessi importi senza effettuare adeguamenti tariffari.

Tariffe servizi pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale in vigore e che si confermano sono le seguenti:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

NUOVE TARIFFE MENSA

Tariffe relative al Servizio di Refezione Scolastica approvate con Deliberazione G.C. N. 181 del 10/09/2015, con decorrenza immediata:

Fascia ISEE	IMPORTO FASCIA ISEE in EURO	prezzo buono pasto in EURO	Tipo di scuola
1	0.00 – 4.350	1,00	INFANZIA ELEMENTARE-MEDIA
2	4.351 – 7.200	2,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
3	7.201 – 15.000	3,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
4	15.001 – 30.000	4,80	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
5	OLTRE 30.000	5,20	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA
6	NON RESIDENTI	5,50	INFANZIA ELEMENTARE - MEDIA

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TIPOLOGIA	Verbale Giunta Comunale	TARIFFA
Uso Palazzetto dello Sport	n .98 18/8/2009	Euro 20/h – associazioni con attività continuativa Euro 35/h -associazioni con attività saltuaria
Uso saltuario impianti sportivi Comunali ad esclusione del Palazzetto dello Sport	n. 24 del 29/02/2008	Euro 25/h – evento con ingresso gratuito; Euro 50/h - evento con ingresso a pagamento :
Adeguamento tariffe uso impianti sportivi comunali per attività continuative	N 164 del 24/09/2004	Euro 10 annue -Associazioni sportive locali; Euro 5,00 /h - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per l'uso Palestrina Calamandrei; Euro 10,00 /h - Associazioni senza fini di lucro, convenzionate con il Comune, per Palestra Scuole elementari e Medie; Euro 25,00/h -Associazioni e privati con scopo di lucro per l'uso di qualsiasi palestra ad esclusione del Palazzetto
Servizio trasporto alunni Scuolabus verso Piscina	n.169 del 24/9/2004	Euro 5,00 a bambino trasportato
Servizio trasporto alunni Attività extra-scolastiche	n.44 14/02/2013	Gratuito -Progetto ambiente - <u>interno territorio Comunale</u> ; Euro 1 ad alunno -fino a 15 Km distanza-; Euro 2,50 ad alunno -oltre 15 km; Euro 5,00 a bambino una tantum - Progetto scuola nuotando
Refezione scolastica (scuole infanzia, elementare e medie) – FASCE ISEE	n. 181 del 10/09/2014	Euro 1,00 – ISEE da 0 a 4.350 Euro 2,80 – ISEE da 4.351 a 7.200 Euro 3,80 – ISEE da 7.201 a 15.000 Euro 4,80 – ISEE da 15.001 a 30.000

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		Euro 5,20 – ISEE oltre i 30.001 Euro 5,50 – Non residenti
Uso Sala Consiliare per Matrimoni	n. 110 del 29/05/2015	Euro 200,00 – per sposi entrambi non residenti; Euro 50,00 - per sposi residenti; Euro 100,00 – per sposi residenti , con sala priva di arredi attuali
Uso Sala Consiliare ed ex Teatrino per Manifestazioni varie	n.118 del 10/06/2015	Euro 50,00 - Sala Consiliare dal 15/04 al 14/10 Euro 100,00 - Sala Consiliare dal 15/10 al 14/04 Euro 100,00 - ex Teatrino dal 15/04 al 14/10 Euro 200,00 - ex Teatrino dal 15/10 al 14/04
ENEL mercato	n. 282 del 28/12/2011	Euro 100,00 - da KW 1 a 300 annui ; Euro 250,00 - da KW 301 A 800 annui ; Euro 400,00 - oltre 800KWannui
Trasporto Alunni Frazioni Scuolabus FASCIE ISEE	n. 87-88-101 del 16-6-2006	Gratuito – ISEE da 0 a 3100 Euro 3,00 – ISEE da 3.101 a 4.350 Euro 5,00 – ISEE da 4.351 a 5.600 Euro 12,00 – ISEE da 5.601 a 9.300 Euro 15,00 – ISEE oltre i 9.301
Riproduzione atti e documenti su supporto informatico (progetti)	n. 206 del 6/9/2010	Euro 30,00
Riproduzioni fotografiche “Casalone” Riproduzione fotografica documenti storici	n. 215 del 2013	Euro 5,00 a riproduzione Euro 3,00 a riproduzione
Notifica atti da parte di altri Comuni	n. 204 del 5/11/2003	Euro 5,56 ad atto oltre spese di spedizione.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Riproduzione e ricerca atti amministrativi	n. 169 del 11/11/2005	<p>Rimborsi costi di riproduzione -foglio A4 da Euro 0.13 a 0.25; altri formati da Euro 0.26 a 0.50</p> <p>Diritti di ricerca per documento -anno corrente Euro 0.52 a 2.00 a documento Anni precedenti da Euro 2.58 a Euro 5.00.</p>
Riproduzioni fotografiche archivio storico Comunale	n. 288 del 2/12/2013	Tessera prepagata di Euro 5,00 ; -costo di Euro 0.10 per formato A4; -costo di Euro 0.20 per formato A3.
Illuminazione votiva cimitero del Capoluogo e cimiteri delle Frazioni	n.219 del 12/11/2003	Contratto con Società S.I.E.CIM di Voghera
Trasporto Alunni Frazioni NAVETTA	n. 178 del 17/7/2013	Euro 20 mensili
Tariffe fotocopie Biblioteca		-foglio A4 Euro 0.10 -foglio A3 Euro 0,20
Tariffe Videoscrittura computer Biblioteca	n. 90 del 09/04/2000	Non più in uso
Tariffe per servizi tecnici richiesti da Privati	n. 3 del 10/1/2003	<p>Euro 25,00 + IVA – residenti- diritto di chiamata; Euro 25,00 + IVA – residenti - per ogni ora e/o frazione di ora di intervento Euro 50,00 + IVA - NON residenti– diritto di chiamata; Euro 25,00 + IVA - NON residenti– per ogni ora e/o frazione di ora di intervento</p>
CELLETTE OSSARIO	GM n. 164 01/07/2013	€ 500,00
AREE CIMITERIALI	GM n. 164	€ 800,00/mq

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	01/07/2013	
ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI ORDINARIE	GM n. 164 01/07/2013	EURO 25,00
TUMULAZIONI SALME, RESTI E CENERI	GM n. 164 01/07/2013	EURO 35,00
LOCULARIO 2013	GM n. 164 01/07/2013	EURO 2.200,00 - Dalla 1 [^] alla 3 [^] fila EURO 2.000,00 – Dalla 3 [^] alla 5 [^] fila
LOCULARIO 1999-1988-1980- 1964-1935	GM n. 164 01/07/2013	EURO 1.500,00 - Dalla 1 [^] fila alla 3 [^] EURO 1.200,00 - File successive
SEMINTERRATO	GM n. 164 01/07/2013	EURO 900,00
COSTO LOCULI FRAZIONI SAN GENUARIO, SAN SILVESTRO E SANTA MARIA	GM n. 164 01/07/2013	EURO 1.500,00 - Dalla 1 [^] alla 2 [^] fila EURO 1.200,00 - File successiva

SETTORE URBANISTICA - TARIFFE IN USO

TIPOLOGIA PRATICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA	VERSAMENTI DA AFFETTURASI	MARCA DA BOLLO
Dichiarazioni, documentazioni, attestazioni, certificazioni varie.	€ 40,00	al ritiro dell'atto	SI
Certificati destinazione urbanistica (e copie della cartografia informatizzata) art. 18 L 47/85: fino a 5 mappali	€ 40,00	al ritiro dell'atto	SI Esente uso successione e piccola proprietà

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Per ogni ulteriore mappale	€ 1,50		contadina
Certificato di agibilità	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Autorizzazioni superamento limiti sonori	€ 60,00	alla presentazione	SI
Permessi di edilizia funeraria			
Costruzioni cripte	€ 80,00	al ritiro dell'atto	SI
Costruzioni edicole	€ 80,00	al ritiro dell'atto	
Permessi di costruire			
<i>Gratuita</i>	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Onerosa	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Sanatoria	€ 120,00	al ritiro dell'atto	
Varianti	€ 80,00	al ritiro dell'atto	
Volture proroghe	€ 60,00	al ritiro dell'atto	SI
Condono edilizio	€ 60,00	al ritiro dell'atto	
Denunce inizio attività alternativa o sostitutiva al permesso di costruire	€ 80,00	alla presentazione	NO
Segnalazione Certificata di Inizio Attività	€ 80,00	alla presentazione	NO
Comunicazione di Attività di Edilizia Libera (art. 6 comma 2, lettera A)	€ 40,00	alla presentazione	NO
(art. 6 comma 2, da lettera B)	€ 20,00	alla presentazione	NO
Procedura Ambientale Semplificata	€ 80,00	alla presentazione	SI
Autorizzazione Paesaggistica (Ordinaria o Semplificata)	€ 60,00	alla presentazione	SI
Istruttoria per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui	€ 150,00	alla presentazione	SI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.			
Istruttoria per l'attuazione VARIANTI dei piani di recupero di iniziativa dei privati , di cui all'art.30 della legge 5.8.78 n. 457.	€ 60,00	alla presentazione	SI
Istruttoria per la lottizzazione di aree , di cui all'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 (ora PEC,etc)	€ 450,00	alla presentazione	SI
Istruttoria per VARIANTI a lottizzazione di aree , di cui all'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 (ora PEC,etc)	€ 250,00	alla presentazione	SI
TIPOLOGIA PRATICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		MARCA DA BOLLO
<p><i>Autorizzazioni allo scarico</i></p> <p><i>acque reflue recapitanti in suolo, sottosuolo e corpo idrico superficiale</i></p> <p><i>nonché prese d'atto per smaltimento dei reflui in "vasca a tenuta" o "pozzo nero":</i></p>			
- per civile abitazione e assimilabili	€ 30,00	al ritiro dell'atto	
- per rinnovi N.B. si ritengono esenti dal pagamento dei diritti coloro i quali ottengono autorizzazione definitiva a seguito di precedente autorizzazione provvisoria.	€ 10,00	al ritiro dell'atto	SI

SETTORE URBANISTICA - TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Voce	Costo Euro
Fotocopie da cartaceo:	
Fotocopie formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
Fotocopie formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
Fotocopie formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Fotocopie formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00
Stampa da memoria informatica (Documenti informatici es. Mude,SUAP, ecc.):	
formato A4 B/N (cadauno)	€ 0,50
formato A3 B/N (cadauno)	€ 1,00
formato A4 a colori (cadauno)	€ 1,00
formato A3 a colori (cadauno)	€ 2,00
altro formato B/N o colori (da Plotter) (cadauno)	€ 10,00
Riproduzione su supporto informatico (CD o USB) da scansione:	
fino a 10 file	€ 30,00
File successivi (cadauno)	€ 2,00
Spese di ricerca anno corrente	€ 5,00
Spese di ricerca anni precedenti	€ 10,00
Copie conformi	Marca da bollo da € 16,00 a documento o frazione di 4 facciate, oltre ai costi di riproduzione atti

TARIFFE C.O.S.A.P RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione ordinaria suolo pubblico		Coeffic.	Tariffa Cat. I	Tariffa Cat.II
a.	spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	1,00	19,32	19,12

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

b.	chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi; edicole	1,00	19,32	19,12
c.	mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1,00	19,32	19,12
d.	arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	1,00	19,32	19,12
e.	ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	1,00	19,32	19,12
B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico				
a.	insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	1,00	19,32	19,12
b.	ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc.	1,00	19,32	19,12
c.	cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato	1,00	19,32	19,12
d.	Tende fisse o arretrabili aggettanti direttamente su suolo pubblico	0,30	5,80	5,74
e.	cisterne e serbatoi interrati e simili	1,00	19,32	19,12

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazione ordinaria suolo pubblico	Coeffic.	Tariffa Cat. I	Tariffa Cat.II
--	-----------------	---------------------------	---------------------------

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

a.	occupazioni mercatali, ambulanti e produttori agricoli	0,50	0,57	0,56
b.	occupazioni con dehors e pubblici esercizi preposti alla somministrazione e alla vendita di cibi e bevande	0,50	0,57	0,56
c.	edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0,50	0,57	0,56
d.	occupazioni con spettacoli viaggianti e circensi	0,10	0,114	0,112
e.	manifestazioni fieristiche	1,00	1,14	1,12
f.	traslochi e esposizioni di beni e merci	1,00	1,14	1,12

B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico			
ponteggi edili soprassuolo	0,5	0,57	0,56

FISCALITA' LOCALE

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, considerati gli incassi effettuati nell'anno 2016 e per quanto si è a conoscenza saranno le seguenti:

	I.U.C. - TASI	ALIQUOTA
1	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (classificate A/1, A/8, A/9) – AREE EDIFICABILI – ALTRI FABBRICATI	1,5 per mille
2	CAT. D10 Fabbricati strumentali	1 per mille
3	Beni merce - L.208/2015 c. 14 Lett. c	1,5 per mille

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	I.U.C. - IMU	ALIQUOTA
1	ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 – A/8 E RELATIVE PERTINENZE (PERTINENZE: C/2–C/6–C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN' UNITA' PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI)	4,00 per mille
	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	200,00 euro
2	FABBRICATI DIVERSI DALL' ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI	8,5 per mille
3	AREE EDIFICABILI E CATEGORIE CATASTALI : A/9 – A/10 – D/1 – D/5 – D/8	9,1 per mille

IUC - TARI

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,56528	46,75114
2	0,66420	105,19007
3	0,74193	135,14002
4	0,80552	160,70706

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

5	0,86912	211,84112
6	0,91858	248,36545
7	0,91858	248,36545
8	0,91858	248,36545
9	0,91858	248,36545
11	0,91858	248,36545

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
001	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CUL	0,57048	0,72455
002	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,50062	0,62461
003	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETT	0,69854	0,87445
004	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,97796	1,23494
005	STABILIMENTI BALNEARI	0,74511	0,93156
006	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,59376	0,75310
007	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,90935	2,40029

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

008	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,25738	1,58472
009	CASE DI CURA E RIPOSO	1,39709	1,75248
010	OSPEDALI	1,42037	1,78995
011	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,66486	2,09155
012	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,88482	1,12251
013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERI	1,17588	1,48479
014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,37380	1,72214
015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TA	0,90811	1,14750
016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,71143	2,14509
017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCHIERE, BARB	1,31559	1,65432
018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULI	1,15260	1,45266
019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,26902	1,59722
020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,33888	1,67931
021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,21081	1,51156
022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,48482	8,15027
023	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,93887	8,72491
024	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,61039	5,78924
025	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FOR	2,35176	2,95351
026	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,79293	2,24860
027	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,50935	9,43696
028	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,50436	4,40796
029	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	4,07484	5,12180
030	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	2,22370	2,79825
031	AZIENDE AGRICOLE	0,40748	0,51575

- Indicatori utilizzati -

L'art. 18 bis del D.L. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato " Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio " misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. n.296 del 21/12/2015 Suppl. Ord. n.68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22/12/2015) concernenti, rispettivamente il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;
- gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

Il Piano degli indicatori è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, per sonale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	33,50	32,25	31,64
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	99,01	100,48	100,48
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	96,92	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	91,61	92,96	92,96
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	44,56	0,00	0,00
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	27,22	27,61	27,52
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	4,50	4,50	4,50

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale preoccupite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	151,72	149,18	148,31
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	28,94	29,78	29,65
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,02	2,93	2,90
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	14,52	8,95	3,88
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	99,97	55,37	55,37

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno di sponibile)	99,97	55,37	22,85
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziam. di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziam. di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00	0,00	0,00
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziam. di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.004.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	0,00	0,00
8 Debiti finanziari				

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	7,98	6,79	6,33
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	82,52	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	17,48	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale di avanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione con il titolo FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,24	22,57	22,57
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,47	23,48	23,37

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
- Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Titolo o Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n+1: Previsioni competenza totale	Esercizio n+2: Previsioni competenza totale	Esercizio n+3: Previsioni competenza totale	Media accertamenti esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni competenza + restandi esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	46,94	49,55	51,45	49,59	53,35	56,28	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,68	2,59	2,69	2,98	3,25	2,84	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49,62	52,14	54,14	52,57	56,60	59,12	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,07	1,15	1,19	1,76	1,02	3,62	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,46	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1,07	1,15	1,19	2,12	1,02	4,08	
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,19	10,96	11,39	11,36	8,48	12,79	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,27	0,29	0,30	0,26	0,20	0,36	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + re- sulti) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,40	0,43	0,45	0,27	0,30	0,26
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,94	2,08	2,16	1,73	1,55	1,33
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	12,80	13,76	14,30	13,62	10,53	14,74
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,40	0,45	0,09
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	9,11	3,79	0,07	9,06	10,58	5,48
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,36
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,57	2,54	2,64	3,28	1,93	4,15
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	11,68	6,33	2,71	13,02	12,96	10,08
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n-1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n-2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n-3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + re sidi) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TITOLO 6	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,72	11,49	11,94	5,83	8,06	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,72	11,49	11,94	5,83	8,06	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,17	7,69	7,99	6,38	5,44	5,49
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,94	7,44	7,73	6,46	5,39	6,47
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	14,11	15,13	15,72	12,84	10,83	11,96
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media Totale FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Ogani istituzionali	0,97	0,00	100,00	1,06	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,81	0,00	99,12
	02	Segreteria generale	4,99	0,00	100,00	4,90	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	4,56	4,74	96,69
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	4,38	0,00	100,00	3,67	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	5,71	0,44	93,58
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	100,00	0,90	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	1,11	0,00	97,75
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,60	0,00	100,00	5,36	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	4,99	0,00	80,73
	06	Ufficio tecnico	1,70	0,00	100,00	1,85	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,76	0,53	96,11
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,34	0,00	100,00	1,37	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,48	0,00	95,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	89,03

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
	11	Altri servizi generali	2,38	0,00	100,00	2,30	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	3,87	14,52	90,95
		Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	22,18	0,00	800,00	21,41	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00	24,55	20,23	838,96
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casacircondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,65	0,00	100,00	2,86	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	2,73	0,53	98,74
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,65	0,00	100,00	2,86	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	2,73	0,53	98,74
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,90	0,00	100,00	0,91	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	4,59	0,00	37,83
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,26	0,00	100,00	2,46	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	5,26	33,73	65,07
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,40	0,00	100,00	5,80	0,00	6,02	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	82,96
07	Diritto allo studio	0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	78,40
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	10,80	0,00	500,00	9,43	0,00	9,79	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	308,37
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,75	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	86,64
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,75	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	86,64
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,51	0,00	0,53	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	87,21
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,51	0,00	0,53	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	87,21

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MISSIONI PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,55	0,00	100,00	1,72	0,00	100,00	1,77	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	87,71
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,18	0,00	100,00	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,73	0,00	200,00	1,83	0,00	200,00	1,87	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	87,71
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	13,17	100,00	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero	1,51	0,00	100,00	1,64	0,00	100,00	1,70	0,00	0,00	5,08	27,58	65,30	
	03 Rifiuti	13,65	0,00	100,00	14,56	0,00	100,00	15,12	0,00	0,00	13,93	0,00	77,29	
	04 Servizio idrico integrato	0,32	0,00	100,00	0,34	0,00	100,00	0,35	0,00	0,00	0,34	0,00	100,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MISSIONI PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,48	0,00	300,00	16,54	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	20,92	40,75	430,09	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,81	0,00	100,00	9,01	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	8,85	4,76	83,82	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
MISSIONI PROGRAMMI		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	10,81	0,00	100,00	9,01	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	8,85	4,76	83,82
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	84,06
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	84,06
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	02 Interventi per la disabilità	0,40	0,00	100,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	71,04
	03 Interventi per gli anziani	0,22	0,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,24	0,00	99,24
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	99,70
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,53	0,00	100,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,65	0,00	100,00
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,28	0,00	100,00	3,56	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	3,64	0,00	91,69

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV_totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV_totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV_totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)				
08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00	0,11	0,00	66,19
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,24	0,00	96,08
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,64	0,00	600,00	5,03	0,00	5,23	0,00	0,00	600,00	0,00	5,43	0,00	723,94
Missione 13 Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale	Incidenza/ Missione/ Programma: ramma: Previsioni stanziamen- to totale previsio- ni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV/ Previsio- ne FPV totale							
MISSIONI PROGRAMMI															
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	96,83
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	96,83
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	70,95
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	70,95
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale							
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 018 Relazioni con le autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MISSIONE PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,57	0,00	77,35	0,44	0,00	0,46	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,98	0,00	68,67	2,61	0,00	3,19	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,55	0,00	146,02	3,05	0,00	3,65	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	3,10	0,00	100,00	2,59	0,00	2,39	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	100,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	3,10	0,00	100,00	2,59	0,00	2,39	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	100,00

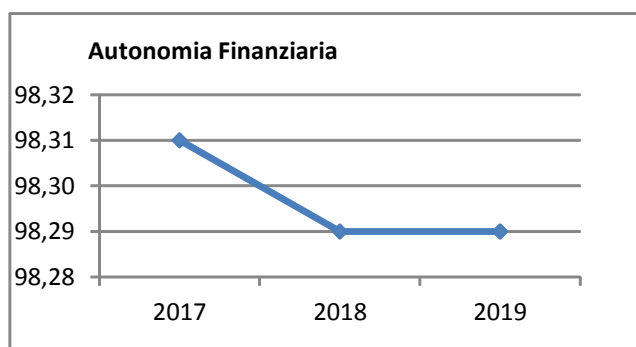
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
		Incidenza/ Programma: Previsioni stanziamen- to/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Programma: Previsioni stanziamen- to/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Programma: Previsioni stanziamen- to/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to/ FPV/ Previsione FPV totale		
MISSIONI PROGRAMMI		Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	100,00	0,00	11,49	0,00	11,94	0,00	0,00	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00	0,00	11,49	0,00	11,94	0,00	0,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	0,00	15,15	0,00	15,72	0,00	86,98	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	0,00	15,15	0,00	15,72	0,00	86,98	

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Grado di autonomia finanziaria

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,31 %	98,29 %	98,29 %



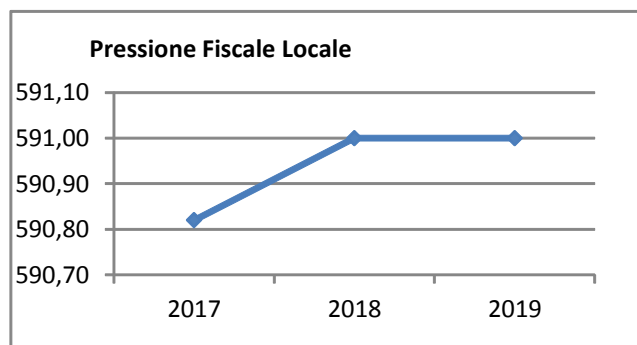
$$\frac{3.700.000,00 + 955.050,00}{4.735.000,00} \quad 98,31$$

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

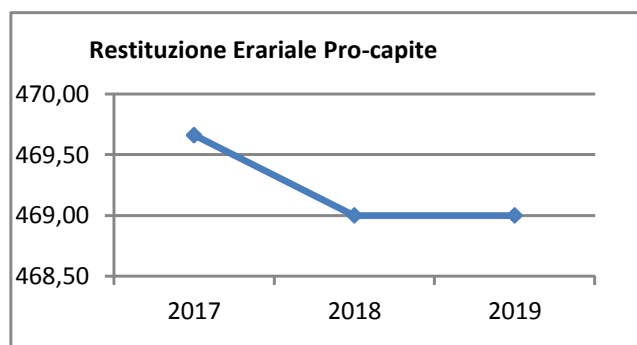
Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 590,82	€ 591,00	€ 591,00

$$\frac{3.700.000,00 + 955.050,00}{7878} = 590,89$$



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 469,66	€ 469,00	€ 469,00

$$\frac{3.700.000,00}{7878} = 469,66$$

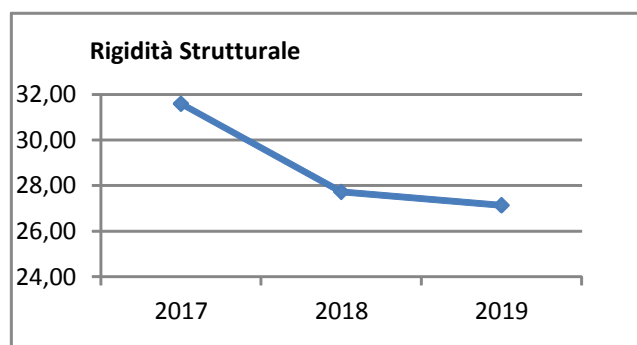


Rigidità del bilancio

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

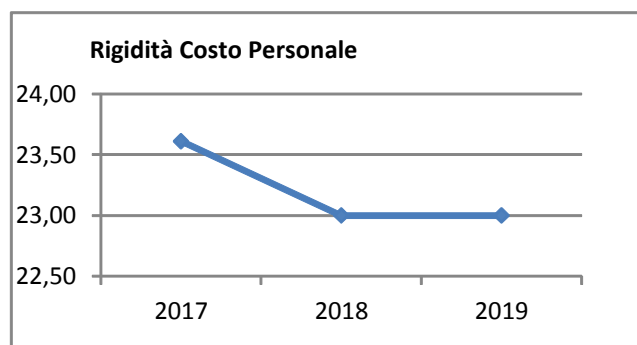
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,59 %	27,72 %	27,14 %

$$\frac{1.118.000 + 235.000,00 + 142.800,00}{4.735.050,00} = 31,59$$



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,61 %	23,00 %	23,00 %

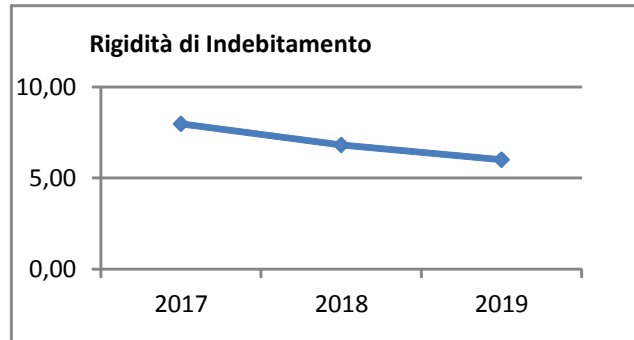
$$\frac{1.118.000,00}{4.735.050,00} = 23,61\%$$



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,97 %	6,81 %	6,00%

$\frac{235.000,00 + 142.800,00}{4.735.050,00}$

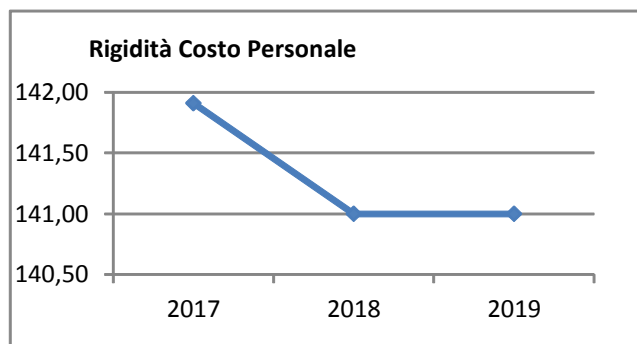


Grado di rigidità pro-capite

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 costo personale pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	141,91 €	141,00 €	141,00 €

$$\frac{1.118.000,00}{7878} = 141,91$$

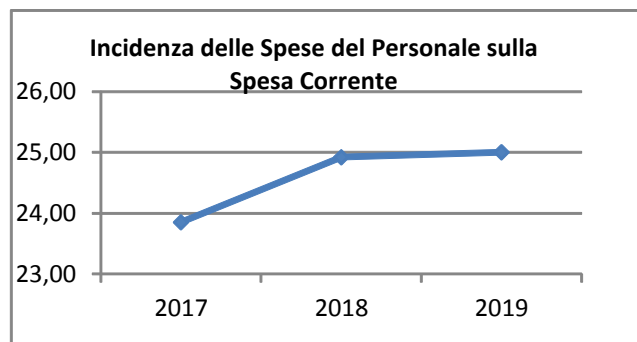


Costo del Personale

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.

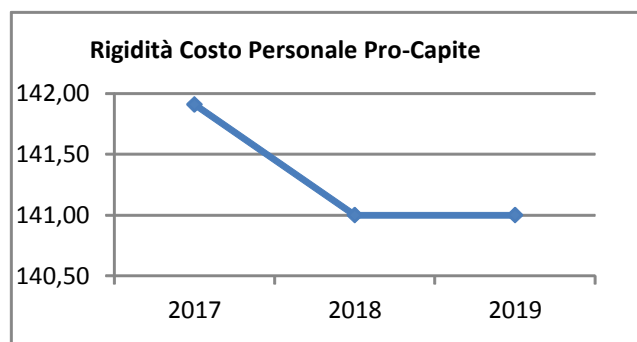
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	23,85 %	24,92 %	25,44 %

1.118.000,00
4.686.560,76 23,85



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	141,91 €	141,00 €	141,00 €

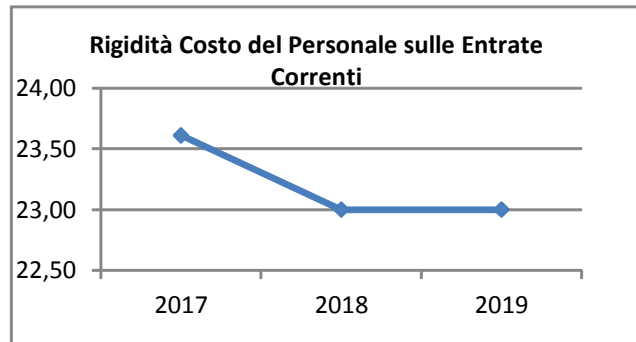
1.118.000,00
7878



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	23,61 %	23,00 %	23,00 %

1.118.000,00
4.735.050,00 23,61



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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6130 / 3042 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI (E: RIS. 4036/4037/4006/	68.630,62	36.695,67	31.934,95
6170 / 3004 / 99	ACQUISTO ATTREZZ.INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI	31.760,76	21.130,99	10.629,77
7030 / 3120 / 1	EDILIZ.SCOLASTICA- ADEGUAM. AI FINI DELLA PREVENZ. INCENDI - SCUOLA MATERNA (E. 4045)	360.368,19	9.150,00	351.218,19
7130 / 3114 / 1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI	80.370,67	24.760,49	55.610,18
7130 / 3117 / 99	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO (E 4020)	135.756,64	0,00	135.756,64
7330 / 3122 / 99	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO FACCIATA ISTITUTO CALAMANDREI	2.904,00	2.562,00	342,00
7430 / 3118 / 99	MANUT.STRAORDINARIA MENSA TEMPO PIENO (CONTRIB. REG. E.4017)	1.851,30	0,00	1.851,30
8230 / 3473 / 99	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI VIA FALDELLA (E: RIS. 4018)	11.405,28	0,00	11.405,28
8230 / 3475 / 1	MANUT. STRAORD.VIALI, AREE VERDI E PARCHI GIOCHI (E 4036/4037 ECC	75.670,08	46.834,11	28.835,97
8230 / 3475 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SEGNALETICA STRADE	32.867,97	244,00	32.623,97
8240 / 3473 / 2	INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI VIA FALDELLA	21.000,00	0,00	21.000,00
8330 / 3155 / 2	OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	72.119,69	50.768,55	21.351,14
8570 / 3003 / 99	INTERVENTO PER TUTELA AMBIENTALE (RETE WIRELESS)	53.799,96	47.647,72	6.152,24
8580 / 3607 / 99	SPESE TECNICHE PER VARIANTE P.R.G.	16.693,38	7.168,72	9.524,66
9030 / 3012 / 99	INTERVENTI PER CONSERVAZIONE PATRIMONIO,VIABILITA',ILLUMINAZIONE E AMBIENTE	80.398,80	10.638,78	69.760,02
9030 / 3260 / 1	RECUPERO SITO IN LOCALITA' EX MULINO SULLA ROGGIA CAMERA PER PRODUZIONE ENERGIA TRAMITE IMPIANTO MINI HYDRO	81.707,29	56.686,73	25.020,56
9030 / 3260 / 99	SISTEMAZIONE RETICOLO IDROGRAFICO MINORE A SALVAGUARDIA FRAZ.ABITATE	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTALE:	1.177.304,63	314.287,76	863.016,87

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	73.750,00	73.750,00	73.750,00	
		cassa	74.366,08			
	2-Segreteria generale	comp	377.562,45	341.200,00	340.200,00	
		cassa	388.806,06			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	331.898,31	255.750,00	254.750,00	
		cassa	377.052,20			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	62.450,00	62.450,00	61.450,00	
		cassa	62.483,64			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	243.000,00	212.000,00	210.500,00	
		cassa	279.096,19			
	6-Ufficio tecnico	comp	128.900,00	128.900,00	127.900,00	
		cassa	135.839,14			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	101.400,00	95.200,00	94.200,00	
		cassa	110.941,34			
	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	180.100,00	160.100,00	160.100,00		
	cassa	202.563,10				
Totale Missione 1		comp	1.499.060,76	1.329.350,00	1.322.850,00	
		cassa	1.631.147,75			
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	201.000,00	199.000,00	199.000,00	
		cassa	202.862,39			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	201.000,00	199.000,00	199.000,00
			cassa	202.862,39		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	63.650,00	63.650,00	63.650,00
		cassa	64.513,67		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		cassa	181.250,36		
	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	408.600,00	403.400,00	403.100,00
		cassa	518.181,03		
	7-Diritto allo studio	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	23.000,02		
	Totale Missione 4	comp	661.250,00	656.050,00	655.750,00
		cassa	786.945,08		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	56.520,00	55.520,00	54.520,00
		cassa	65.752,12		
	Totale Missione 5	comp	56.520,00	55.520,00	54.520,00
	cassa	65.752,12			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00
		cassa	41.260,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	cassa	41.260,00			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	117.600,00	119.500,00	118.500,00
		cassa	123.501,45		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	13.260,00	7.400,00	7.000,00
		cassa	23.260,00		
	Totale Missione 8	comp	130.860,00	126.900,00	125.500,00
		cassa	146.761,45		
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	34.500,00	34.000,00	33.800,00
		cassa	47.945,36		
	3-Rifiuti	comp	1.033.500,00	1.013.500,00	1.013.500,00
		cassa	1.311.081,79		
	4-Servizio idrico integrato	comp	24.100,00	23.900,00	23.600,00
		cassa	24.100,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	1.092.100,00	1.071.400,00	1.070.900,00
		cassa	1.383.127,15		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	439.600,00	427.300,00	425.000,00
11-Soccorso civile		cassa	465.438,52		
	Totale Missione 10	comp	439.600,00	427.300,00	425.000,00
		cassa	465.438,52		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.706,40		
	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.706,40		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	44.099,41		
	3-Interventi per gli anziani	comp	16.900,00	16.900,00	16.900,00
		cassa	17.140,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	40.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	248.000,00	248.000,00	248.000,00
		cassa	297.767,20		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.150,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.200,00	15.000,00	15.000,00
13-Tutela della salute		cassa	17.037,33		
	Totale Missione 12	comp	351.100,00	350.900,00	350.900,00
		cassa	417.193,94		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		cassa	5.132,60				
	Totale Missione 13	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		cassa	5.132,60				
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		cassa	15.150,00				
	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		cassa	15.150,00				
	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	5.000,00	0,00	0,00		
		cassa	5.000,00				
Totale Missione 15		comp	5.000,00	0,00	0,00		
		cassa	5.000,00				
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00			
		2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00			
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
	17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00			
		Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00			
		18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Totale Missione 18	comp		0,00	0,00	0,00		
	cassa		0,00				
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		comp	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
	20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	1-Fondo di riserva	comp	43.070,00	30.630,00	30.630,00
		cassa	33.314,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	150.000,00	182.000,00	214.000,00
		cassa	103.000,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	193.070,00	212.630,00	244.630,00
		cassa	136.314,00		
50-Debito pubblico	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	4.686.560,76	4.486.050,00	4.506.050,00
		cassa	5.306.791,40		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	853.535,60	0,00	0,00	853.535,60	0,00 0,00
Totale		0,00	853.535,60	0,00	0,00	853.535,60	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.477.926,37 1.681.966,09	6.795.960,28	0,00	0,00	363.859,74 169.635,67	169.635,67	6.990.184,35 1.851.601,76
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	19.973,88	19.973,88	0,00	0,00			19.973,88
3) Terreni (patrimonio disponibile)	98.026,14	98.026,14	0,00	0,00			98.026,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.167.412,97 3.483.474,19	6.683.938,78	0,00	0,00	470.757,55 305.022,37	305.022,37	6.849.673,96 3.788.496,56
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.517.490,78 924.899,22	1.592.591,56	0,00	0,00	122.089,74 75.524,66	75.524,66	1.639.156,64 1.000.423,88
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	110.158,18 59.202,34	50.955,84	2.615,68	0,00		15.366,99	38.204,53 74.569,33
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.807,73 16.008,78	16.798,95	3.796,67	0,00		6.522,66	14.072,96 22.531,44
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.000,00 16.200,00	12.800,00	0,00	0,00		5.100,00	7.700,00 21.300,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90.420,58 39.358,50	51.062,08	6.649,98	0,00		12.757,26	44.954,80 52.115,76
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.620.197,30	1.620.197,30	729.566,25	0,00		956.707,03	1.393.056,52
Totale		16.942.304,81	742.628,58	0,00	956.707,03	1.546.636,64	17.095.003,78

Come specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 22/07/2016 “ non risultano immobili da alienare o da valorizzare”

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 (+)	4.408.683,45	4.008.243,58	3.686.414,37	3.446.414,37	3.211.414,37	3.031.414,37
Nuovi Prestiti (+)		0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	400.439,87	321.829,21	240.000,00	235.000,00	180.000,00	160.000,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	4.008.243,58	3.686.414,37	3.446.414,37	3.211.414,37	3.031.414,37	2.871.414,37

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	188.100,00	180.602,89	152.500,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
Quota capitale	400.439,87	321.829,21	240.000,00	235.000,00	180.000,00	160.000,00
Totale fine anno	588.539,87	502.432,10	392.500,00	377.800,00	322.800,00	302.800,00

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	188.100,00	180.602,89	152.500,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
Entrate correnti	5.045.955,84	5.071.218,00	4.389.228,52	4.735.050,00	4.666.050,00	4.666.050,00
% su entrate correnti	3,7 %	3,5 %	3,47 %	2,71 %	2,96 %	2,96%
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		755.358,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	111.510,76	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>	(+)	4.735.050,00 0,00	4.666.050,00 0,00	4.666.050,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.686.560,76 0,00 150.000,00	4.486.050,00 0,00 182.000,00	4.506.050,00 0,00 214.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	235.000,00 0,00	180.000,00 0,00	160.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-75.000,00	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>	(+)	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	871.231,81	441.000,00	182.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	75.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	796.231,81 0,00	441.000,00 0,00	182.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	755.358,00
Entrata	(+)	9.929.577,51
Spesa	(-)	9.156.768,04
Differenza	=	1.528.167,47

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017/2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

Aggiornato alla data del 18/11/2016

- 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.

Organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Crescentino ha le seguenti partecipazioni in organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CISS	ASSISTENZA	10,03
ATO		0,00
CO.VE.VA.R.	GESTIONE RIFIUTI	3,94

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
COMUNE DI LAMPORO E VERRUA SAVOIA	GESTIONE CANILE
COMUNE DI LAMPORO	TRASPORTO SCOLASTICO
COMUNE DI SALUGGIA	SEGRETARIO COMUNALE
ACLI SERVICE VERCELLI	BONUS GAS ENERGIA
CAF ITALIA	BONUS GAS ENERGIA
OSPEDALE CHIVASSO	UTILIZZ. SALA AUTOPTICA
C.R.I.	TRASPORTO E DISTRIB. PASTI ANZIANI E TRASPORTO RISERVATO AD ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON DIFFICOLTA' DEAMBULAZIONE
CONV. BABY HOUSE	GESTIONE MICRONIDO
PROVINCIA VERCELLI	SUA (Stazione appaltante)
ASS. DIAMOCI LA ZAMPA	GESTIONE CANILE

ASSOCIAZIONI

Associazione ANUSCA
 Associazione ANUTEL
 Associazione ANCI

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. <u> 4828 </u>		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° <u> </u>	* Fiumi e Torrenti n° <u> </u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 11,50	* Provinciali Km. 16,80	* Comunali Km. 38,00
* Vicinali Km. 8,00	* Autostrade Km. <u> </u>	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	x <u> </u>	DCC n.40 del 29/07/2015
* Piano reg. approvato	x <u> </u>	DGR n. 64 – 10508 del 29/12/2008
* Progr. di fabbricazione	<u> </u> x	_____
* Piano edilizia economica e popolare	<u> </u> x	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	<u> </u> x	_____
* Artigianali	<u> </u> x	_____
* Commerciali	<u> </u> X	_____
* Altri strumenti (specificare)		
_____		_____

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	121.327,93	111.510,76	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	449.190,39	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	937.617,24	755.358,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.918.603,7 1	previsione di competenza	3.584.735,4 8	3.700.000,0 0	3.628.000,0 0	3.628.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	21.184,20	previsione di competenza	3.935.880,5 4	5.618.603,7 1		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	91.130,12	previsione di competenza	135.162,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	416.609,65	previsione di competenza	156.346,67	101.184,20		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.062.370,0 0	955.050,00	958.050,00	958.050,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	1.264.397,9 5	1.046.180,1 2		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.239.520,0 0	871.231,81	441.000,00	182.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	22.568,02	previsione di competenza	1.099.161,4 6	1.287.841,4 6		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			previsione di competenza	800.000,00	800.000,00		
			previsione di competenza	1.108.200,0 0	1.053.200,0 0	1.053.200,0 0	1.053.200,00
			previsione di competenza	1.167.164,8 8	1.075.768,0 2		
	TOTALE TITOLI	2.470.095,7 0	previsione di competenza	7.929.987,5 5	7.459.481,8 1	6.960.250,0 0	6.701.250,00
			previsione di competenza	8.422.951,5 0	9.929.577,5 1		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.470.095,7 0	previsione di competenza	8.500.505,8 7	7.570.992,5 7	6.960.250,0 0	6.701.250,00
			previsione di competenza	9.360.568,7 4	10.684.935, 51		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

Il Bilancio di Previsione 2017 è stato redatto dal punto di vista delle imposte e tasse confermando sostanzialmente i livelli di tassazione, di aliquote e tariffe deliberate nel 2016 come specificato nella Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015 c.26), che introduce la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali per impedire agli enti locali un ulteriore aumento delle aliquote dello imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 con eccezione per quanto riguarda la TARI. Alla data odierna la legge riferita all'anno 2017 non è stata ancora approvata definitivamente ma, da una prima lettura delle proposte, si evidenzia che il blocco degli aumenti risulterà confermato per l'anno 2017 e successivi.

Sono state aggiornate le previsioni di bilancio in entrata tenendo presente quanto prevede la Legge di stabilità 2016 in materia di TASI e IMU.

Viene eliminata la TASI sulla prima casa ad eccezione di quelle classificate A/1 A/8 A/9.

Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti.

Riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Gettito previsto 2017/2019: IMU 1.308.000,00
TASI 400.000,00

COSAP, PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

A partire dall'anno 2017 il prelievo per uso suolo pubblico verrà modificato da tassa a canone. La nuova entrata, C.O.S.A.P., è stata prevista sul titolo III delle entrate e non più sul titolo I delle entrate.

Nello schema di bilancio si è mantenuto il regime di prelievo previgente per quanto riguarda Imposta della Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Il servizio di riscossione C.O.S.A.P., pubblicità e pubbliche affissioni, affidato a ditta esterna, scade al 31/12/2016 entro il 2017 verrà espletata nuova gara affidamento servizio. E' stata fatta una proroga tecnica in attesa di nuova gara.

Gettito totale previsto 2017/2019: 96.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ADDIZIONALE COMUNALE

Il gettito dell'addizionale comunale IRPEF viene previsto nel medesimo importo dello stanziamento definitivo del 2015 ed è confermata l'aliquota 0,3%.

Gettito previsto 2017/2019: 265.000,00

CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Come già avvenuto negli anni precedenti, l'Amministrazione sceglie anche per il 2016/2017/2018 di attuare una rigida politica di controllo sulle evasioni cercando di fare pagare a tutti i cittadini il dovuto. Con determina del responsabile del servizio finanze e tributi n.15 del 6/07/2016 è stato affidato in concessione ad una ditta esterna, in via sperimentale per anni due, il servizio di verifica annualità diverse entrate tributarie del comune di Crescentino.

Per quanto riguarda le voci di recupero evasione tributaria è stato previsto il controllo sull'evasione IMU annualità 2012 e 2013 e TASI 2014.

Gettito previsto:	2017	2018	2019
IMU - TASI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TARSU	150.000,00	150.000,00	100.000,00

IUC: TARI

Nel Bilancio 2017 è stato previsto il gettito TARI come previsto per l'anno 2016. Ad oggi il CO.VE.VAR non ha ancora fatto pervenire alcuna previsione per l'esercizio 2017, ma non esistono elementi per presumere un aumento di spesa rispetto al 2016.

Per quanto riguarda le tariffe verranno approvate in Consiglio Comunale unitamente al Piano Finanziario e ad eventuali modifiche del regolamento.

Gettito previsto 2017/2019: 1.130.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione del gettito è stato previsto stimando una riduzione rispetto all'importo accertato nel 2016.

Gettito previsto 2017	200.000,00
2018/2019	180.000,00

ANALISI ENTRATE: TRASFERIMENTI CORRENTI.

Le voci di entrata da trasferimenti statali per il 2017 che sono state mantenute sono le seguenti:

- Trasferimenti compensativi
- Trasferimento da Stato MIUR per TARI edifici scolastici
-

Gettito previsto 2017/2019: 80.000,00

ANALISI ENTRATE: PROVENTI DIVERSI.

Si rileva che sono state previste entrate che evidenziano risparmi sulla spesa:

Proventi da rinuncia indennità Sindaco € 30.000,00

L'indennità spettante al Sindaco è stata prevista nella spesa per l'importo totale e nella parte entrata si è evidenziato il risparmio che deriva dalla rinuncia al percepire l'Importo.

Proventi da rinuncia indennità a Consiglieri Comunali € 1.050,00

La spesa prevista per il gettone di presenza ai consigli comunali è stata prevista nella spesa per l'importo totale e nella parte entrata si è evidenziato il risparmio che deriva dalla rinuncia da parte del consiglio al percepire l'Importo.

Proventi da teleriscaldamento CH4 per riscaldamento Scuole Medie.

Dal 2013 a seguito della sottoscrizione, tra il Comune di Crescentino e la società CH4, del disciplinare di definizione e regolazione delle misure compensative inerenti l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica della potenza di 1 MW alimentata a biogas derivante dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali, è stato possibile usufruire dell'acqua

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

calda derivante dall'impianto in questione per provvedere al fabbisogno necessario per riscaldare gli edifici di proprietà comunale quali il teatro, la scuola media e la palestra.

Questo ha permesso un risparmio sulle spese di riscaldamento dell'immobile della Scuola Media. Dal 2016, così come stabilito dalla convenzione vigente con la CH4, il comune pagherà l'importo di € 15.000,00 più IVA per il servizio ricevuto.

Come già nel bilancio 2016/2018 anche con le previsioni di Bilancio 2017/2019 si è voluto evidenziare il risparmio di spesa a seguito servizio reso dalla CH4.

Totale spesa storica riscaldamento scuola media, palestra, teatro e alloggio custode € 44.000,00

Di cui: servizio CH4 16.500,00

alloggio custode 2.500,00

risparmio spesa riscaldamento 25.000,00

Entrata

Risparmio derivanti dal servizio reso dalla CH4 25.000,00

Con deliberazione della Giunta comunale n.158 del 18/11/2016 è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Crescentino e la Soc. CH4 che definirà la fornitura di acqua calda anche alle scuole elementari. Di seguito si evidenzia il risparmio di spesa a seguito del servizio reso dalla CH4.

Totale spesa storica riscaldamento scuola media, palestra, teatro e alloggio custode € 46.000,00

Di cui: servizio CH4 32.000,00

risparmio spesa riscaldamento 14.000,00

Entrata

Risparmio derivanti dal servizio reso dalla CH4 14.000,00

ANALISI ENTRATE: POLITICA TARIFFARIA

Tutto il gettito derivante dai proventi dei servizi pubblici è stato previsto sulla scorta dei dati accertati per l'anno 2017.

**RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -
ANNO 2017**

PREVENTIVO

	ENTRATA	SPESA
I. Refezione Scuola Materna Statale e Scuole Elementari	280.000,00	320.412,00
II. Trasporto Alunni	20.000,00	78.600,00
III. Peso pubblico	7.000,00	1.000,00
IV. Scuola Materna estiva	7.000,00	7.000,00
V. Proventi per uso impianti sportivi	14.000,00	18.948,00
<i>Totale</i>	328.000,00	425.960,00

Percentuale di copertura dei costi: 77 %

REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLE ELEMENTARI

ENTRATA		SPESA	
I. Contributo Regionale	0,0	II Spese per il personale Amministrativo (60 %)	20.412,00
II. Rette Refezione	280.000,00	III Spese di gestione	300.000,00
<i>Totale</i>	280.000,00	Totale	320.412,00

TRASPORTO ALUNNI

ENTRATA		SPESA	
I. Contributo Regionale	0	I. Acquisto beni	15.000,00
II. Rette	20.000,00	II. Spese di gestione	60.000,00
		III. Spese di Assicurazione	3.600,00
Totale	20.000,00	Totale	78.600,00

PESO PUBBLICO

ENTRATA		SPESA	
I. Proventi	7.000,00	I. Acquisto beni	500,00
		II. Spese di gestione	500,00
Totale	7.000,00	Totale	1.000,00

SCUOLA MATERNA PROLUNGAMENTO ESTIVO

ENTRATA		SPESA	
I. Proventi	7.000,00	I. Spese di gestione	7.000,00
Totale	7.000,00	Totale	7.000,00

PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA		SPESA	
I. Proventi	14.000,00	I. Spese di gestione (enel e riscald.)	9.440,00
		II Spese per pulizia	9.508,00
Totale	14.000,00	Totale	18.948,00

ANALISI ENTRATE: ENTRATE IN C/ CAPITALE

TRAFERIMENTI IN C/CAPITALE

E' stata prevista l'entrata derivante dal contributo previsto a favore dei siti che ospitano siti nucleari (Fondi CIPE) . L'importo previsto per due annualità 2014 e 2015 è di € 518.000,00.

Importo previsto 2017/2018 : 518.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE

E' stato previsto l'importo per vendite aree funerarie pari a € 12.000,00

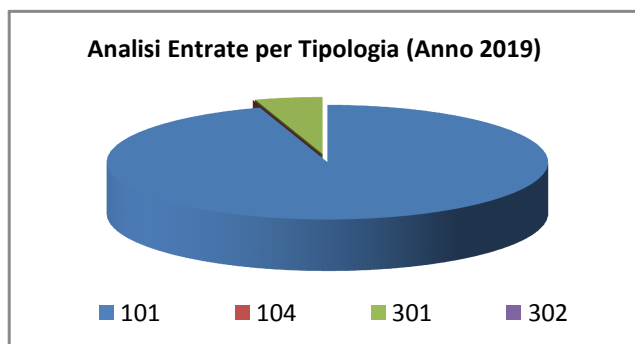
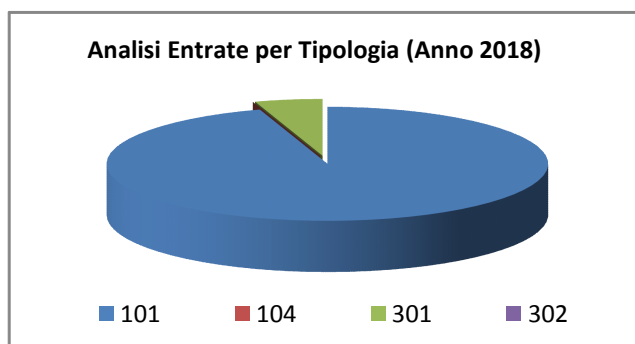
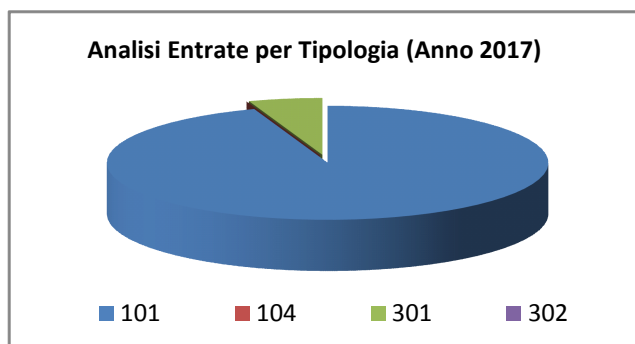
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrate rientrano i proventi di concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione. La previsione del 2017/2019 sono

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente	75.000,00		
Investimenti	75.000,00	150.000,00	150.000,00

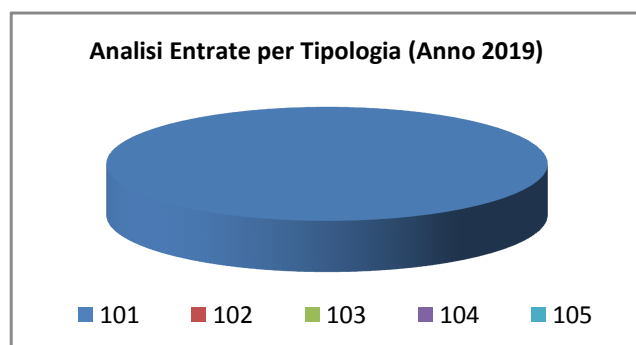
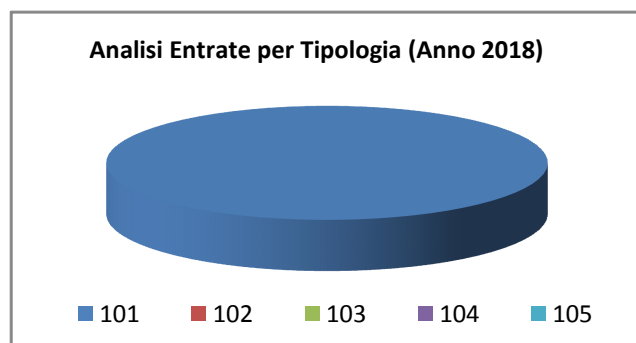
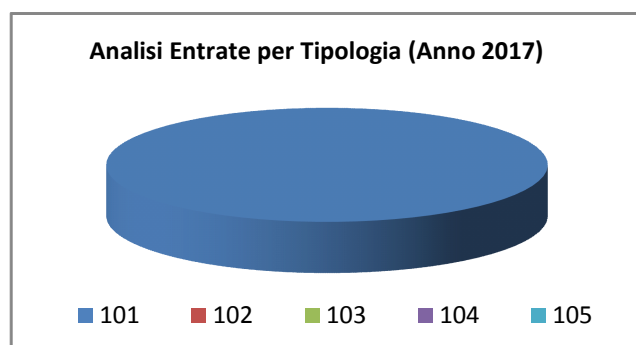
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.500.000,00	3.448.000,00	3.448.000,00
		cassa	5.296.386,90		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	200.000,00	180.000,00	180.000,00
		cassa	322.216,81		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp	3.628.000,00	3.628.000,00
			cassa	5.618.603,71	



Analisi entrate: Trasferimenti correnti

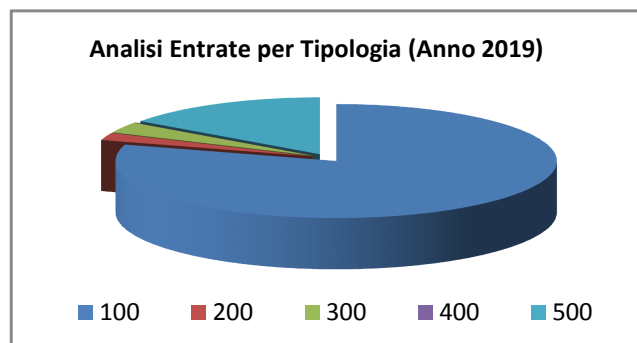
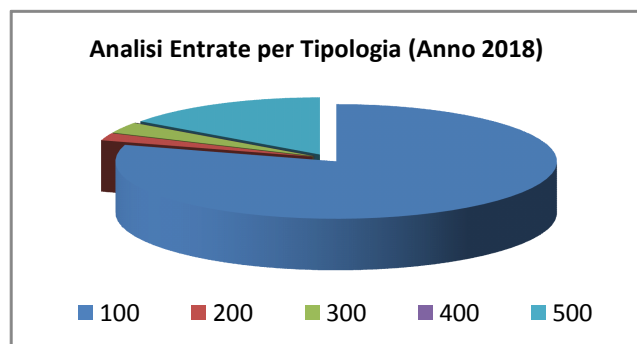
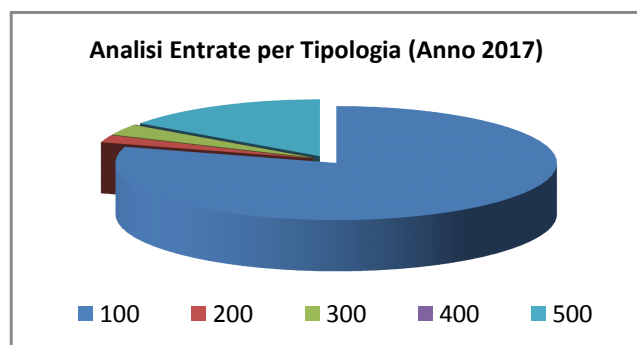
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	101.184,20		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	101.184,20		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

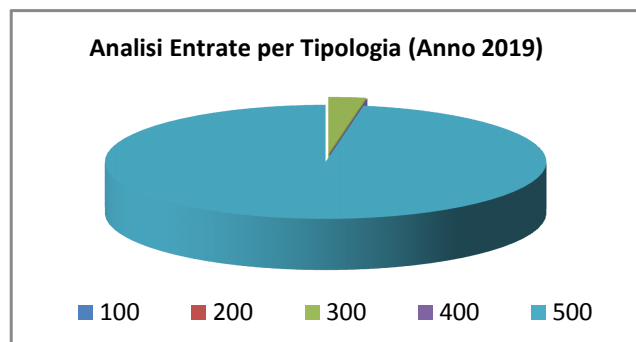
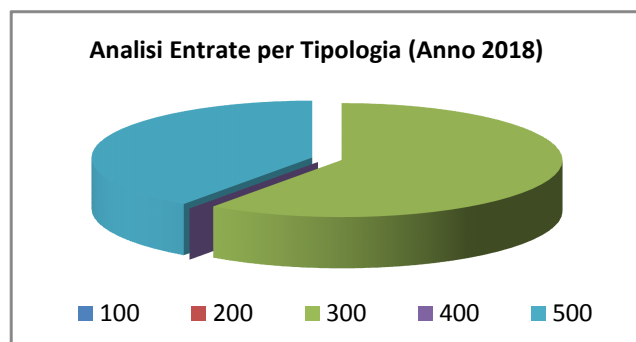
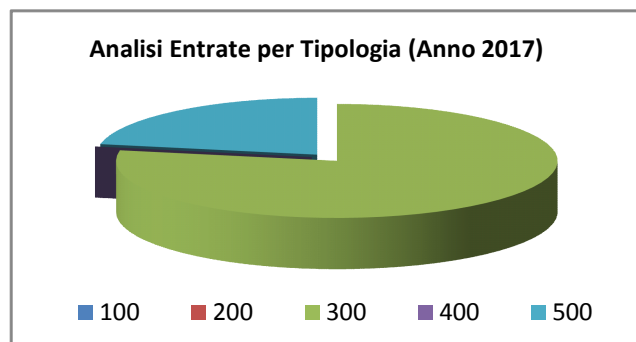
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	760.000,00	763.000,00	763.000,00
		cassa	842.058,73		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
300	Interessi attivi	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	145.050,00	145.050,00	145.050,00
		cassa	154.121,39		
TOTALI TITOLO		comp	955.050,00	958.050,00	958.050,00
		cassa	1.046.180,12		



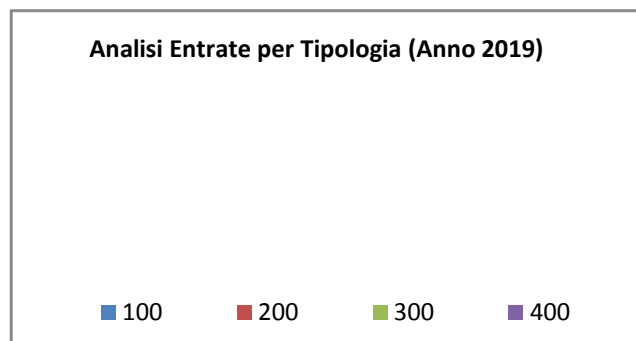
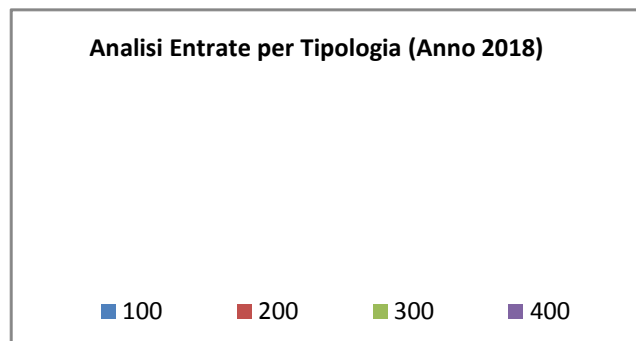
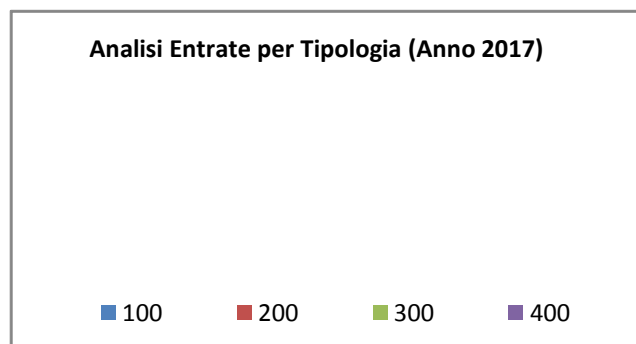
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

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	45.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	679.231,81	264.000,00	5.000,00
		cassa	1.050.841,46		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	192.000,00	177.000,00	177.000,00
		cassa	192.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	871.231,81	441.000,00	182.000,00
		cassa	1.287.841,46		



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

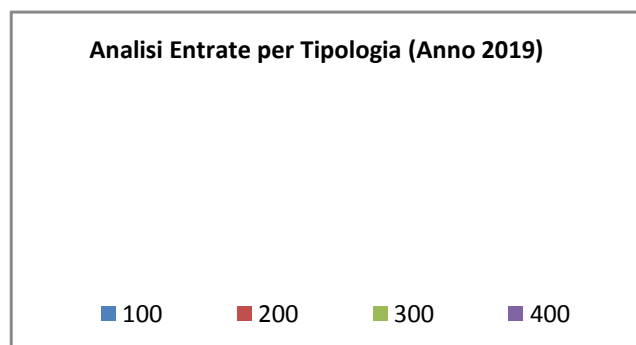
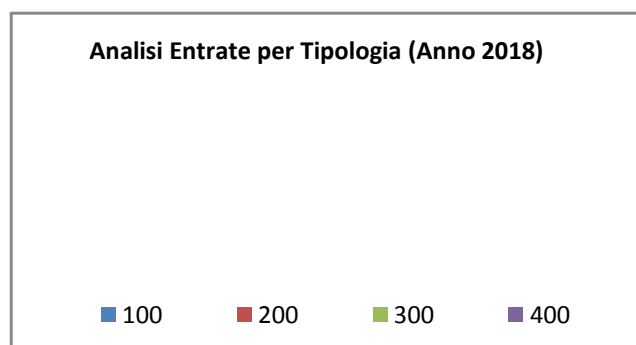
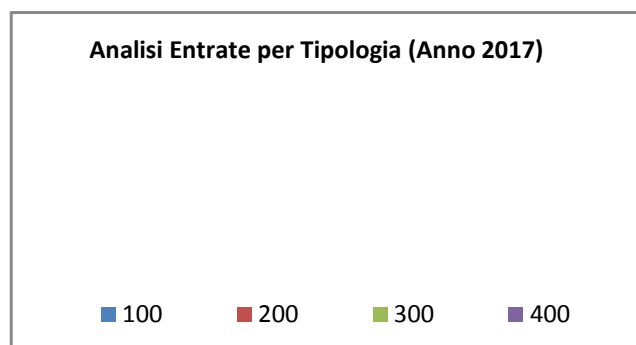
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

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		



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	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		cassa	800.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		cassa	800.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria. L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quella risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente Tit. I, II, III	5.071.218,00
Limite 3/12	1.267.804,5

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.680.060,76	1.490.350,00	1.424.850,00
		di cui già impegnato	111.510,76	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.853.294,83		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	201.000,00	199.000,00	199.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	202.862,39		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	817.481,81	656.050,00	655.750,00
		di cui già impegnato	156.231,81	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.487.955,20		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	56.520,00	55.520,00	54.520,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	65.752,12		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	35.500,00	35.500,00	35.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	41.260,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	130.860,00	126.900,00	125.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	146.761,45		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.172.100,00	1.151.400,00	1.150.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.673.771,74		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	818.600,00	627.300,00	425.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	909.467,77		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.706,40		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	351.100,00	350.900,00	350.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	417.193,94		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.132,60		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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	15.150,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	5.000,00	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	5.000,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	193.070,00	212.630,00	244.630,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	136.314,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	235.000,00	180.000,00	160.000,00
		<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	235.000,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		<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	800.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.157.145,60		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	7.570.992,57	6.960.250,00	6.701.250,00
		<i>di cui già impegnato</i>	267.742,57	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.156.768,04		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	7.570.992,57	6.960.250,00	6.701.250,00
		<i>di cui già impegnato</i>	267.742,57	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.156.768,04		

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:

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	73.750,00	73.750,00	73.750,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.366,08			
2	Segreteria generale	comp	377.562,45	341.200,00	340.200,00	Dott. Actis Caporale Rag. Bandirali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	388.806,06			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	331.898,31	255.750,00	254.750,00	Rag. Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	377.052,20			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	62.450,00	62.450,00	61.450,00	Rag. Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.483,64			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	424.000,00	373.000,00	312.500,00	Geom. Preti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	501.243,27			
6	Ufficio tecnico	comp	128.900,00	128.900,00	127.900,00	Geom. Preti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.839,14			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	101.400,00	95.200,00	94.200,00	Dott. Actis Caporale Rag. Bandirali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.941,34			
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	180.100,00	160.100,00	160.100,00	Dott. Actis Caporale Rag. Bandirali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.563,10			
TOTALI MISSIONE		comp	1.680.060,76	1.490.350,00	1.424.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.853.294,83			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione1, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 01 - Organi Istituzionali:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi dell'ente.
Comprende le spese relative alla Giunta Comunale.

Programma 02 – Segreteria Generale

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico e gestionale all'attività deliberativa degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo.

Dotazione organica: n.1 Cat. D
n. 2 Cat. C

Dotazione strumentale: n. 4 PC

Settore Amministrativo:

Sono comprese le spese relative al protocollo, all'archivio comunale e archivio storico

Dotazione organica: n. 1 Cat. D
n. 1 Cat. B3

Dotazione strumentale: n. 2 PC

Programma 03 - Gestione Economica Finanziaria

Dotazione organica: N. 1 istruttore Direttivo cat. D, tempo indeterminato; N.1 istruttore Cat. C, tempo indeterminato.

Dotazione strumentale: n.2 PC , n. 2 stampanti.

Obiettivi operativi: Nel 2017 la principale finalità dell'ufficio Ragioneria sarà il proseguimento dell'attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo la normativa D.L. 118/2011. L'esercizio 2016 verrà chiuso con la nuova contabilità economica-patrimoniale e si dovranno predisporre tutti i referti come richiesti dalla nuova contabilità.

Le finalità gestionali che il settore ragioneria dovrà perseguire nel corso dell'anno 2017 saranno inoltre quelle di garantire il rispetto dei vincoli del bilancio rappresentati da:

- monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al DL 78/2010 per determinate tipologie di spesa;

-verifica costante degli equilibri di bilancio;

-monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti: l'Ufficio dovrà essere di supporto agli altri settori per quanto disposto in termini di Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è di rispettare, come è avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei pagamenti fissati, di norma in 60 gg, facendo attenzione a non ricorrere

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

all'anticipazione di cassa, attraverso una corretta e puntuale gestione delle entrate e secondo le modalità di contabilizzazione indicate dalla Corte dei Conti.

-monitorare utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA da parte di tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisto beni;

-produrre le certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, al Ministero e alla ragioneria generale dello Stato;

-gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla tesoreria centrale dello Stato e procedure di F24EP;

-gestione e monitoraggio incassi IMU mediante modello F24 e acquisizione dati tramite portale ministero delle Finanze.

L'ufficio si occuperà della gestione delle pratiche pensionistiche del personale in servizio, della gestione dei mutui in essere e dell'assunzione di eventuali mutui.

Si continuerà a monitorare la spesa del personale, così come richiesto dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L.296/2006 e dalla Corte dei Conti al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di legge, come avvenuto fino ad ora.

Programma 04 - Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

Dotazione organica: N.1 istruttore direttivo cat. D tempo indeterminato; N.1 istruttore cat.C tempo indeterminato.

Dotazione strumentale: n.2 PC e n. 1 stampante

Obiettivi operativi: Le finalità dell'ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nell' puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune.. A seguito continue modifiche normative dei tributi locali l'ufficio tributi continua una attività di informazione e supporto ai cittadini.

I controlli sull'evasione fiscale saranno svolti dalla Soc. Areariscossioni srl di Mondovì.

Programma 05 - Beni demaniali

L'Amministrazione valorizza il patrimonio comunale, assolvendo al compito istituzionale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del patrimonio in modo efficace e efficiente.

Programma 06 : Ufficio Tecnico:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale dei lavori pubblici.

- N. 1 Funzionario Tecnico Cat. D3/a, posizione economica D4 a tempo indeterminato;
- N.1 Istruttore Tecnico Cat. C, posizione economica C5 a tempo indeterminato;
- N.1 Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C3 a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B3, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B5, a tempo indeterminato;
- N.1 Operaio Cat. B6/a, a tempo indeterminato;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Dotazione strumentale: n. 4 PC, n. 1 PC portatile n. 1 fotocopiatore + stampante a colori + scanner

Obiettivi operativi:

Finalità del Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio, è quella di garantire:

- la viabilità e la circolazione sulle strade di proprietà comunale attraverso la manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere stradali;
- la manutenzione degli immobili comunali, in particolare gli edifici scolastici dell'Istituto comprensivo che comprende la Scuola dell'Infanzia "Peter Pan", la Scuola Primaria "C. Serra" e la Scuola Secondaria di primo grado "Aminto Caretto";
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e dei parchi giochi
- il funzionamento dell'illuminazione pubblica e la relativa gestione
- la verifica periodica degli impianti di sollevamento, delle verifiche di messa a terra, degli impianti di orologi sui campanili
- l'affidamento a terzo responsabile delle caldaie e centrali termiche
- la verifica dello svolgimento della raccolta differenziata
- la regolare acquisizione di beni e servizi e l'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente
- la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera dei lavori che l'Amministrazione intende realizzare o l'affidamento a terzi, delle su indicate procedure, attraverso il R.U.P.
- il supporto tecnico all'Amministrazione nelle loro scelte di indirizzo
- monitorare utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA da parte di tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisto beni;

Inoltre provvede al rilascio delle autorizzazioni o nulla osta sulle istanze pervenute e di propria competenza

Programma 07 - Elezioni, Anagrafe, Stato Civile

Entro l'anno 2017 verrà istituita l'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), nella quale confluiranno le anagrafi della popolazione residente di tutti i Comuni italiani residenti all'estero (AIRE).

L'ANPR rappresenterà l'unica banca dati con le informazioni anagrafiche a cui fanno riferimento non solo i comuni ma l'intera Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi.

Il comune sarà interessato, nell'anno 2016, all'attività di migrazione dei dati anagrafici detenuti nella banca dati verso la nuova piattaforma informatica centrale dell'ANPR.

Entro il 2018 l'ANPR dovrà contenere, secondo le previsioni dell'attuale formulazione dell'art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale, oltre ai dati anagrafici, anche l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile tenuti dai Comuni.

Nel biennio 2017/2018 sono ipotizzabili operazioni referendarie, economicamente a carico dello Stato.

Dotazione organica: n.1 Cat. D
n. 1 Cat. C

Dotazione strumentale: n. 3 PC

Programma 11 - Altri servizi generali

Sono comprese le spese relative a: gestione canile comunale, spese per manutenzione programmi informatici, spese per le assicurazioni e spese legali.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

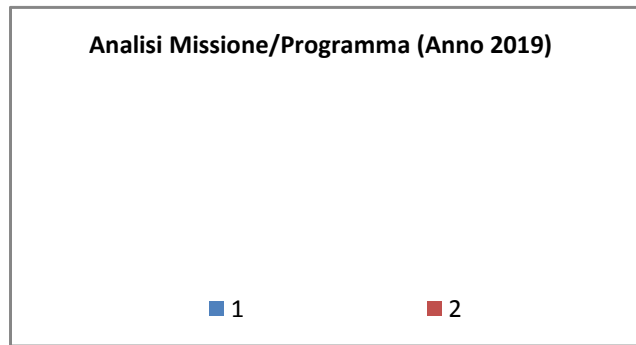
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	201.000,00	199.000,00	199.000,00	Monchietto Ernesto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.862,39			
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	201.000,00	199.000,00	199.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.862,39			

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

Prevenzione e controllo territorio allo scopo di prevenire compimento di illegalità. Il servizio sarà migliorato grazie al sistema di telecamere installate in punti strategici del territorio.

Attività di collaborazione con le forze di polizia.

Servizi di viabilità e vigilanza stradale.

Ricollocazione mercato settimanale in sicurezza.

Dotazione organica: n. 1 D3 Comandante , n. 1 Cat. D Istruttore , n. 3 Cat. C vigili

Dotazione mezzi: n. 2 veicoli, n. 2 scooter

Dotazioni strumentali: autovelox e telelaser

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:

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	219.881,81	63.650,00	63.650,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	571.963,67			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	171.000,00	171.000,00	171.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	374.468,48			
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	342,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	408.600,00	403.400,00	403.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	518.181,03			
7	Diritto allo studio	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.000,02			
TOTALI MISSIONE		comp	817.481,81	656.050,00	655.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.487.955,20			

Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione

Servizio mensa e buoni pasto: per quanto riguarda il servizio si rileva che gli importi dei buoni pasto sono stati rivisti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10/09/2015 come già specificato nella parte tariffe Sezione Strategica.

Estate ragazzi l’Amministrazione intende proseguire con l’attivazione di una Sezione estiva di Scuola materna con precedenza di accesso e frequenza a bambini i cui genitori lavorano entrambi
Periodo presunto: dal 1° al 31 luglio.

Servizio Trasporto Scolastico: prosegue il servizio di trasporto scolastico per alunni residenti nelle frazioni del territorio comunale e frequentanti i tre ordini scolastici (infanzia – primaria – secondaria I grado) presso i plessi ubicati nel capoluogo.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Riqualificazione degli edifici scolastici: Sono previsti importi relativi a lavori presso la Scuola Media già impegnati ma in attesa di verifiche somme a disposizione progetto.

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:

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	56.520,00	55.520,00	54.520,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.752,12			
TOTALI MISSIONE		comp	56.520,00	55.520,00	54.520,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.752,12			

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:

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sport e tempo libero	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.260,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.260,00			

Programma 1 Si tratta di importi previsti per il funzionamento del palazzetto dello sport e diversi contributi ad associazioni sportive.

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:

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	117.600,00	119.500,00	118.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.501,45			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	13.260,00	7.400,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.260,00			
TOTALI MISSIONE		comp	130.860,00	126.900,00	125.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.761,45			

N. 1 Istruttore direttivo D1

N.2 istruttore Cat C

Dotazione mezzi:

Il Settore non dispone di mezzi dedicati, per eventuali spostamenti vengono utilizzati i mezzi di proprietà comunali quali il Doblò o la macchina elettrica

Dotazione strumentali

N. 3 personale computer (proprietà Comune di Crescentino)

N. 1 Notebook (proprietà Comune di Crescentino)

N. 1 Macchina fotocopiatrice multifunzione formati A4/A3 (a noleggio)

N.1 Plotter/Scanner multifunzione grandi formati – A0 (a noleggio)

N.1 Taglierina professionale per grandi formati (proprietà Comune di Crescentino)

Arredo vario

Obiettivi operativi

- Ottimizzazione delle tempistiche relative al rilascio dei provvedimenti e degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti;
- Miglioramento della gestione della vigilanza urbanistica, edilizia ed ambientale sul territorio comunale, in collaborazione per le proprie spettanze col Comando di Polizia

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Municipale, al fine di prevenire eventuali violazioni in materia;

- Gestione delle violazioni riscontrate sulle competenze dell'intero settore, procedimenti da svolgersi in collaborazione con il personale addetto del Comando di Polizia Municipale;
- Maggior dialogo con il servizio Finanziario e col servizio Tributi ai fini del controllo e dell'eventuale riscontro di possibili evasioni;
- Maggior dialogo e collaborazione tecnica col personale in capo alle altre Aree al fine di migliorare il funzionamento dei singoli servizi e settori;
- Convocazione di tavoli tecnici e/o riunioni organizzative, a scadenza di almeno due volte al mese, con collaboratori e responsabili dei procedimenti all'interno del settore al fine di andare a verificare il rispetto del programma di lavoro prestabilito e valutare i possibili miglioramenti gestionali delle attività;
- Predisporre un miglioramento all'attuale gestione dei diretti rapporti con gli assessori di riferimento per poter andare a soddisfare in modo puntuale le richieste e gli indirizzi impartiti;
- Conclusione delle diverse procedure urbanistiche di variante al vigente strumento generale in corso di definizione;
- Gestione delle pratiche inerenti le attività produttive mediante le fasi procedurali previste dalla vigente normativa, anche utilizzando la convocazione e relativa espressione della conferenza dei servizi;
- Miglioramento della gestione dell'attività di sportello al pubblico;
- Chiusura di vecchie procedure di pianificazione mediante l'ultimazione della fase di presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate in dismissione, il tutto in collaborazione con il Settore Patrimonio e Opere Pubbliche;
- Partecipazione e redazione dei relativi pareri di competenza inerenti procedure autorizzative in campo ambientale e di pianificazione in capo ad altri enti;
- Continua formazione ed informazione del personale in servizio relativamente alle competenze svolte per le proprie mansioni professionali.

Programma 2 –

Per quanto riguarda Dotazione organica, mezzi e strumentale vedasi quanto indicato al Programma n. 1

Obiettivi operativi

- Ottimizzazione delle tempistiche relative alla predisposizione degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti inerenti l'assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;
- Gestione delle violazioni riscontrate in materia di occupazioni abusive da svolgersi in collaborazione con il personale addetto del Comando di Polizia Municipale;
- Maggior dialogo con il servizio Affari Sociali per la predisposizione degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti inerenti l'assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;
- Maggior dialogo con il servizio LL.PP. per la predisposizione e programmazione degli interventi di manutenzione di competenza comunale necessari per la riassegnabilità di immobili di edilizia residenziale pubblica;
- Maggior dialogo e maggior collaborazione tecnica col personale in capo alle altre Aree al fine di migliorare il funzionamento dei singoli servizi e settori, mantenendo le proprie competenze;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Maggior dialogo con l' Agenzia territoriale per la Casa per la predisposizione e programmazione degli atti necessari riguardanti tematiche inerenti immobili di edilizia residenziale pubblica;
- Convocazione di tavoli tecnici e/o riunioni organizzative, a scadenza di almeno due volte al mese, con collaboratori e responsabili dei procedimenti all'interno del settore al fine di andare a verificare il rispetto del programma di lavoro interno e per valutare i possibili miglioramenti gestionali delle attività;
- Predisporre un miglioramento all'attuale gestione dei diretti rapporti con gli assessori di riferimento per poter andare a soddisfare in modo puntuale le richieste e gli indirizzi impartiti;
- Miglioramento della gestione dell'attività di sportello al pubblico;
- Continua formazione ed informazione del personale in servizio relativamente alle competenze svolte per le proprie mansioni professionali

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La missione 9 vien 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:

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	114.500,00	114.000,00	113.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	338.589,95			
3	Rifiuti	comp	1.033.500,00	1.013.500,00	1.013.500,00	Geom. Preti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.311.081,79			
4	Servizio idrico integrato	comp	24.100,00	23.900,00	23.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.100,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.172.100,00	1.151.400,00	1.150.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.673.771,74			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Programma 2 – Sono previste le spese relative al miglioramento del verde pubblico sia per quanto riguarda la spesa corrente che la spesa in conto capitale.

Programma 3 – Sono previste le spese per il servizio di raccolta differenziata svolta dal consorzio del CO.VE.VAR

Programma 4: Sono comprese le spese relative alle cassette acqua attivate sul territorio per aiutare i cittadini a risparmiare e a limitare l'uso e la dismissione di bottiglie di plastica.

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:

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	818.600,00	627.300,00	425.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	909.467,77			
TOTALI MISSIONE		comp	818.600,00	627.300,00	425.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	909.467,77			

Programma 5 Sono comprese, oltre le spese delle retribuzioni al personale addetto, le spese per illuminazione pubblica, manutenzione pulizia strade e segnaletica stradale

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Rag. Bandirale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.706,40			
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.706,40			

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>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dott. Actis Caporale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.099,41			
3	Interventi per gli anziani	comp	16.900,00	16.900,00	16.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.140,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	248.000,00	248.000,00	248.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	297.767,20			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.150,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.200,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.037,33			
TOTALI MISSIONE		comp	351.100,00	350.900,00	350.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	417.193,94			

Missione 13 – Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rag. Bandirale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.132,60			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.132,60			

Missione 14 – Sviluppo economico competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Rag. Bandirali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.150,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.150,00			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	5.000,00	0,00	0,00	Rag. Bandirali
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fondo di riserva	comp	43.070,00	30.630,00	30.630,00	Rag. Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.314,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	150.000,00	182.000,00	214.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.000,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	193.070,00	212.630,00	244.630,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	136.314,00			

Nella missione 20 sono inserite le previsioni di spesa dei capitoli relativi:

al Fondo di riserva nei limiti previsti dalla norma ossia compreso tra lo 0,3 e il 2% delle spese correnti.

All’interno del programma 02 è stata inserita la voce di spesa del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità dell’importo di euro 150.000,00 calcolato sulla base del prospetto che sarà allegato allo schema del bilancio e determinato per l’anno 2017 nella misura del 70% dell’importo complessivo risultante.

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:

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
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	235.000,00	180.000,00	160.000,00	Rag. Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	235.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	235.000,00	180.000,00	160.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	235.000,00			

Gli interessi passivi sui mutui sono stanziati nelle Missioni/programmi a cui si riferisce il mutuo.

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>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Rag. Cestariolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			

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:

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.157.145,60			
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	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.157.145,60			

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° 2 - IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018	6.000,00	6.000,00	0,00
n° 113 - INCARICO DICHIARAZIONE IVA 2015/2016	1.522,56	0,00	0,00
n° 319 - ATTIVITA' DI SICUREZZA LAVORO 2017 2018	5.205,00	5.205,00	0,00
n° 334 - SERVIZIO INVIO CONTRAVVENZIONI	122,00	0,00	0,00
n° 335 -	122,00	0,00	0,00
n° 386 - ACQUISTO LICENZA TRIENNALE PROGRAMMA FONDO PRODUTTIVITA'	915,00	0,00	0,00
n° 447 - AUTOVITTANI E RENAULT ZE - MOBILITY: MANUTENZIONE AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE	699,37	0,00	0,00
n° 523 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SENZA FILI E SENZA CONFINI	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 548 - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2015	43.510,00	0,00	0,00
n° 625 - CALCOLO IUC DRIVE 2017	274,50	0,00	0,00
n° 1015 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Aggiudicazione definitiva a seguito di gara attraverso mercato elettronico p.a. - CIG Z5B1A9AC41 - Ditta Soc.Coop. ERGON c.so Garibaldi 57 Vercelli	23.684,27	0,00	0,00
n° 1016 - SERVIZI DI CANTONIERATO AREE E STRADE COMUNALI - Aggiudicazione definitiva a seguito di gara attraverso mercato elettronico p.a. CIG Z691A9AC1B - Ditta Soc.Coop. ERGON c.so Garibaldi 57 Vercelli	27.344,27	0,00	0,00
n° 1043 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO MOROSITA' INCOLPEVOLI ASSEGNATARI ERPS NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNI 2003 - 2013	10.000,00	7.000,00	0,00
n° 1168 - GESTIONE, CONDUZIONE - MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE FUNZIONANTI A GAS METANO c/o immobili comunali MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE A GAS METANO c/o immobili comunali - Aggiudicazione definitiva a seguito di gara telematica attraverso	4.287,43	0,00	0,00
n° 1172 - SOCIETA' STORICA VERCELLESE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE	1.000,00	0,00	0,00
n° 1191 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2016/2017 - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - AFFIAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z231AF8FD4	8.384,22	0,00	0,00
n° 1193 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2016/2017 - SCUOLA SECONDARIA II GRADO - AFFIDAMENTO A DITTA AGGIUDICATARIA E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCE1B4276B	7.530,22	0,00	0,00
n° 1194 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2016/2017 - INCARICO A CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI CRESCENTINO - CIG ZBA1B9D4F7 - IMPEGNO DI SPESA	733,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 1236 - Rimborso spese di riscaldamento del Palazzetto dello Sport comunale di via Perugia (stagione 2016/2017). - E.C.S. BASKET CRESCENTINO (Vc)	8.000,00	0,00	0,00
n° 1272 - MANUTENZIONE PROGRAMMI 2016/2018	9.760,00	9.760,00	0,00
n° 1291 - ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE Aggiudicazione definitiva a seguito di gara telematica attraverso mercato elettronico p.a. - CIG ZB71BAC55A - Ditta ALLESTIMENTI LUMINARIE di Gherri Andreoletti di Carpignano Sesia	3.000,00	0,00	0,00
n° 1345 - CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI PRESSO GESTORE ESTERNO ACCREDITATO	1.638,46	0,00	0,00
n° 1469 - CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	3.000,00	0,00	0,00
n° 1480 - SERVIZIO MENSA 2017	187.200,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	358.932,30	32.965,00	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

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

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017/2019, sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Art.128 c.1 d.lgs. 163/06 e s.m.i. opere da inserire nel programma triennale:
singolo importo superiore a 100.000,00 euro.

Come da Delibera della G.C.n. 104 del 22/07/2016;

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CRESCENTINO(VC)

Elenco Lavori Pubblici programmati per le annualità 2017/2019 comprensivi dei lavori di importo inferiore a 100.000 €.

Spese di investimento previste per l'anno 2017

Descrizione Opere		Finanziamenti	
Manutenzione straordinaria Immobili comunali Cap 3042	80.000,00	Oneri di urbanizzazione (Ris. 4036)	150.000,00
Manut. straord.viali aree verdi Cap.3475/1	80.000,00	Concessioni aree cimiteriali (Ris. 4006)	12.000,00
Rifac. serramenti Palazzo com Casp.3047	97.000,00	MONETIZZAZIONE Ris 4037	15.000,00
Attrezzature informatiche Cap.3004	4.000,00	Diritti per coltivazione inerti Ris 4042	5.000,00
Pista ciclabile V.Viotti Cap.3475	120.000,00	FONDI CIPE annualità 2015 Ris 4016	259.000,00
Rifacimento manto stradale Cap 3475	259.000,00	FONDI CIPE annualità 2014	259.000,00
TOTALE SPESA	640.000,00	TOTALE ENTRATA	640.000,00

Spese di investimento previste per l'anno 2018

Descrizione Opere		Finanziamenti	
Manutenzione straordinaria Immobili comunali Cap. 3042	85.000,00	Oneri di urbanizzazione Ris. 4036	150.000,00
Manut. straord.viali aree verdi Cap. 3475/1	80.000,00	Concessioni aree cimiteriali Ris. 4006	12.000,00
		MONETIZZAZIONE Ris 4037	15.000,00
		Diritti per coltivazione inerti Ris 4042	5.000,00
Rifacimento manto stradale Cap 3475	200.000,00	FONDI CIPE annualità 2016 Ris 4016	259.000,00
Rifacim. Serramenti Pal. Com. Cap 3047	76.000,00		
TOTALE SPESA	441.000,00	TOTALE ENTRATA	441.000,00

Spese di investimento previste per l'anno 2019

Descrizione Opere		Finanziamenti	
Manutenzione straordinaria Immobili comunali Cap. 3042	102.000,00	Oneri di urbanizzazione Ris. 4036	150.000,00
Manut. straord.viali aree verdi Cap. 3475/1	80.000,00	Concessioni aree cimiteriali Ris. 4006	12.000,00
		MONETIZZAZIONE Ris 4037	15.000,00
		Diritti Escavazione Ris 4016	5.000,00
TOTALE SPESA	182.000,00	TOTALE ENTRATA	182.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A		0			
B		5			
C		13			
D		8			
Dir.		0			
Segr.		1			

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

di ruolo n. 27

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA-URBANISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	ISTRUTT. DIRETT.		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
C	ISTRUTTORE		4
B3	OPERAI		1
B	OPERAI		3

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA E TRIBUTI			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTT. DIRETT.		1
C	ISTRUTTORE		2

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	VIGILE		3
D	ISTRUTTORE		1
D3	COMANDANTE		1

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

AREA SEGRETERIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
	SEGRETARIO		1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		2
C	ISTRUTTORE		4
			0

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTT. DIRETTIVO		1
B3	MESSO		1

Aggiornato ai sensi art. 170 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, con l'obiettivo principale di favorire la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale.

La Conferenza dei Responsabili dei Servizi, con Verbale del 15/11/2016 allegato al presente atto, ha verificato ed attestato che:

- o non è presente personale in soprannumero, ovvero extra dotazione organica;
- o non sussiste, in particolare, alcuna situazione di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



VERBALE DI RIUNIONE

data	15/11/2016	presenti	Segretario Comunale: Dr.ssa Actis Caporale
Inizio	h. 9.00	assenti	Responsabili: Ing. Mascara, Geom. Preti, Rag. Costarolo, Rag. Bandirall, Com. Monchietto
fino	h. 9.30		

OGGETTO

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

ARGOMENTI TRATTATI

VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

PREMESSO CHE:

- La legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183 del 12.11.2011), è intervenuta in modifica dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001. In virtù della predetta disposizione normativa, ogni anno, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare la ricognizione della presenza di condizioni di eccedenza e di soprannumero del personale a tempo indeterminato: il mancato rispetto di questo vincolo determina la nullità delle assunzioni. Tale verifica deve essere effettuata e necessariamente redatta prima della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale e, al più, può costituire premessa della delibera di Giunta di programmazione delle assunzioni. Tutti i dirigenti, pertanto, ognuno per la propria articolazione organizzativa, sono coinvolti attivamente nella redazione del predetto provvedimento che, pur in mancanza, fino al momento, di indicazioni operative, deve essere comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica. Da quanto si evince dalla lettura dell'articolo, la verifica delle eccedenze deve essere effettuata da un duplice punto di vista ovvero:
 - o presenza di personale in soprannumero, cioè extra dotazione organica;
 - o situazione di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, avente l'obiettivo principale di favorire la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale.
- Per quanto concerne il primo aspetto, "**presenza di personale extra dotazione organica**" l'analisi può essere rilevata dal confronto tra i dipendenti in servizio e la consistenza delle dotazioni organiche. A tal fine si riscontra quindi che la dotazione organica pari a n. 30 unità di personale al 01.01.2012 (escluso il segretario comunale), è scesa a 28 unità al 31.12.2012 per passaggio di unità ad altro ente, ulteriormente ridotte a n. 26 unità al 01.10.2016 causa pensionamenti negli anni 2015/2016. Occorre tener altresì conto che nel biennio 2017/2018 è ipotizzata 1 ulteriore cessazione per collocamento in quiescenza.

DATO ATTO CHE:

- L'Amministrazione in corso d'anno non ha proceduto ad effettuare nessuna stabilizzazione di personale extra dotazione organica né ad esternalizzare alcun servizio.
- Relativamente alla **situazione di soprannumero legata ad esigenze funzionali o alla situazione finanziaria** i vari Responsabili attestano che tutto il personale assegnato ai propri servizi è attivamente impegnato allo svolgimento di funzioni necessarie all'ente.

TENUTO CONTO della rilevazione per ogni singola articolazione organizzativa:

- delle tipologie dei procedimenti che sono attribuiti alla stessa, del loro numero e della loro complessità rispetto al numero ed al grado di utilizzazione del personale e dei responsabili in servizio presso l'ente;
- della quantità di ore di straordinario che sono state remunerate e di quelle che hanno dato luogo a riposo compensativo;
- della quantità di ferie fruito dal personale, nonché della quantità di ferie residue che sono



VERBALE DI RIUNIONE

maturate in capo ai singoli dipendenti;

- dei tassi di presenza ed assenza del personale nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
- delle attività aggiuntive che sono state poste in essere nel corso del 2015 nonché dell'ampliamento/miglioramento dei servizi esistenti.

La Conferenza dei Responsabili dei Servizi dichiara pertanto che non vi sono condizioni di eccedenza di personale in nessuna articolazione organizzativa dell'ente.

La presente dichiarazione viene resa tenendo altresì presente che le previsioni dell'art.16, comma 8, del D.L. n. 95/2012, che impongono la messa in disponibilità del personale degli enti locali che eccederà di oltre il 40% il rapporto tra dipendenti e popolazione individuato con specifico D.P.C.M., non sono fino ad oggi state attuate.

Partecipanti	Firma
<p>Segretario Comunale:</p> <p>Dr.ssa Anna Actis Caporale</p>	
<p>Responsabili dei Servizi:</p>	
<p>Ing. Fabio Mascara</p>	
<p>Geom. Claudio Preti</p>	
<p>Rag. Marilena Cestariolo</p>	
<p>Rag. Marla Maddalena Bandirali</p>	
<p>Com. Ernesto Monchicetto</p>	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Sono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, le seguenti azioni:

ANNO 2017:

- **Si dà atto che si tenterà la sostituzione del personale cessato in corso d'anno, mediante reclutamento ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e/o utilizzando la facoltà assunzionale dell'Ente determinata nel prospetto seguente ai sensi dell'art. 1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dal D.L. 113/2016, nel 75% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, incrementato dai resti maturati e non utilizzati nel triennio precedente l'anno di riferimento, compatibilmente con le risorse disponibili a Bilancio.**

ANNO 2018:

- **Si dà atto che si tenterà la sostituzione del personale cessato in corso d'anno, mediante reclutamento ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e/o utilizzando la facoltà assunzionale dell'Ente determinata nel prospetto seguente ai sensi dell'art. 1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dal D.L. 113/2016, nel 75% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, incrementato dai resti maturati e non utilizzati nel triennio precedente l'anno di riferimento, compatibilmente con le risorse disponibili a Bilancio.**

ANNO 2019:

- **Si dà atto che si tenterà la sostituzione del personale cessato in corso d'anno, mediante reclutamento ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e/o utilizzando la facoltà assunzionale dell'Ente determinata nel prospetto seguente ai sensi dell'art. 1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dal D.L. 113/2016, nel 75% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, incrementato dai resti maturati e non utilizzati nel triennio precedente l'anno di riferimento, compatibilmente con le risorse disponibili a Bilancio.**

oltre a prevedere nell'arco del triennio 2017/2019 l'effettuazione di eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa complessiva per il personale ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

**DETERMINAZIONE FACOLTA' ASSUNZIONALE LEGGE 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
LEGGE CONVERSIONE D.L. 113/06**

CALCOLO FACOLTA' ASSUNZIONALE **RESTI TRIENNIO PRECEDENTE** 2014/2016
(RESTI DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNI 2013/2015 SE PREVISTA SOSTITUZIONE)
DISPONIBILE PER RECLUTAMENTO ORDINARIO
(COSTO CATEGORIA BASE ES. B1, C1, D1 ECC.)

MOVIMENTI PERSONALE	IMPORTO COMPLESSIVO	% COMPUTABILE/VALORE
CESSAZIONI 2015 → FACOLTA' 2016		100%
n. 1 Istr. Amm. (C1) Pastè	21.285,49	21.285,49
TOTALE FACOLTA' 2014/2016		21.285,49
	DA SCONTARE PER ASSUNZIONI EFFETTUATE	0,00
	RESIDUO FUNGIBILE	21.285,49

D.L. 90/2014

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE **ORDINARIA** 2017/2019
DISPONIBILE RECLUTAMENTO ORDINARIO ORDINARIO
(COSTO CATEGORIA BASE ES. B1, C1, D1 ECC.)

CESSAZIONI 2016 → FACOLTA' 2017		75%
n. 2 Istr. Amm. (C1) Brusasca, Aldrovandi	42.570,98	31.928,24
CESSAZIONI 2017 → FACOLTA' 2018		75%
n. 1 Istr. Amm. (C1) Mastrorocco	21.285,49	15.964,12
CESSAZIONI 2018 ⇒ FACOLTA' 2019		25%
	0,00	0,00

B

C

D

**TOTALE FACOLTA'
SPENDIBILE NEL 2019**

69.177,84

A+B+C+D

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2017/2019 risulta essere negativo.

Considerazioni Finali

Il presente documento è stato redatto secondo i principi di prudenza e coerenza con la bozza degli stanziamenti del bilancio 2017/2019.

Tutto quanto descritto e previsto nel presente documento unico di programmazione si basa, data l'incertezza in merito ai contenuti della prossima Legge di stabilità, sulla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2016.

Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per l'esercizio 2016 devono intendersi estesi in termini generali all'anno 2017, con diretta influenza sugli esercizi 2018 e 2019.

CRESCENTINO, 18 Novembre 2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Marilena Cestariolo

F.to in originale

Il Rappresentante Legale

Fabrizio Greppi

F.to in originale